

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2016 - Grupo 55000 - Orçamento Básico														Valor 2016: R\$ 1.161.690,00	
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)												SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out e Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Alocação de recursos Departamentos (4)	148.903,30	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	12.408,60	24.817,20		136.494,60	12.408,70	91,7%
Alocação de recursos Comissões (5)	93.064,80	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	7.755,40	10.857,56	12.947,37	67.708,79	25.356,01	72,8%
Monitoria	61.048,00	0,00	0,00	7.050,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	3.600,00	9.600,00	20.700,00	17.102,00		61.048,00	0,00	100,0%
Estagiários	42.839,52	21.419,76	0,00	21.851,76	-2.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.540,05	2.299,47	94,6%
Correio	14.400,00	0,00	4.000,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,18	10.074,82	4.325,18	70,0%
Diárias	44.921,01	2.262,48	2.497,40	4.422,69	3.848,07	4.761,81	3.645,54	3.221,64	5.732,17	7.612,38	3.777,42	18.312,26	23.469,34	21.451,67	52,2%
Almoxarifado + Peças+ Suprimentos Informática	117.531,01	4.467,13	14.062,91	14.698,29	15.963,54	1.803,57	10.924,50	17.498,86	5.448,16	15.114,62	14.699,33		93.926,39	23.604,62	79,9%
Auxílio Financeiro Estudantes	8.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,60	0,0%
Material Consumo	31.037,72	9.912,50	2.904,70	1.305,87	4.545,57	5.930,07	853,37	1.845,30	2.764,81	1.573,31	12.938,34	18.153,45	26.420,39	4.617,33	85,1%
Mat. Educativo e Cultural	6.555,90	0,00	0,00	946,50	1.024,00	1.470,00	27.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547,12	-23.991,22	465,9%
Remuneração (Bancas, Palestras, Honorários)	43.551,14	591,60	2.856,60	6.839,10	6.877,95	9.424,45	5.176,50	2.411,10	9.281,25	3.644,20	12.736,93	1.097,25	58.742,43	-15.191,29	134,9%
Ajuda de Custo (Auxílio bancas e Prof. visitante)	22.858,00	0,00	0,00	376,80	2.637,60	376,80	0,00	42.076,55	753,60	1.431,84	7.309,92	1.408,29	53.554,82	-30.696,82	234,3%
Locação de Veículos (transporte)	108.807,38	0,00	2.780,80	4.817,20	1.350,00	4.750,00	500,00	27.507,05	12.867,77	9.177,66	26.041,39	54.457,55	35.334,32	-73.473,06	32,5%
Estimativa Anual Contrato Canon - Reprografia	72.950,00	0,00	0,00	12.403,45	58.790,49	0,00	0,00	10.997,53	0,00	0,00	0,00		51.737,53	21.212,47	70,9%
Gêneros Alimentícios	9.408,30	0,00	139,80	476,00	821,21	3.060,00	-2.240,00	518,48	7.874,00	6.265,00	1.066,20	4.294,55	13.686,14	-4.277,84	145,5%
Outros Serv de Terceiros - P Jurídica	83.023,68	11.215,56	14.927,95	16.761,20	5.370,46	10.146,24	5.120,00	8.791,75	2.910,50	8.778,60	23.068,12	19.621,36	87.469,02	-4.445,34	105,4%
Passagem Aérea	27.504,13	0,00	0,00	0,00	570,05	357,12	10.839,15	0,00	0,00	7.452,88	5.768,95	3.969,00	21.019,15	6.484,98	76,4%
Serviços Gráficos	20.000,00	821,88	0,00	270,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	727,70	3.998,00	1.900,00		9.787,58	10.212,42	48,9%
Uniformes	5.865,50	0,00	0,00	2.230,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,70	0,00		3.209,70	2.655,80	54,7%
Devolução Projetos	185.486,01	7.410,85	1.155,00	14.623,23	1.416,00	7.379,37	25.349,29	43.975,36	5.333,69	5.903,60	6.087,14	0,00	118.633,53	66.852,48	64,0%
Saldo para Custeio e Investimento	13.600,00	6.800,00	6.800,00	8.857,60	4.675,20	0,00	157.950,17	23.725,00	15.138,00	100.638,19	48.682,79	110.587,29	262.679,66	-249.079,66	1931,5%
Serviços de Hospedagem										20.521,12			20.521,12		
Remanejamentos entre grupos											0,00	105.355,67		105.355,67	
Totais	1.161.690,00	85.065,76	72.289,16	148.443,69	138.302,67	81.923,43	277.689,14	229.123,74	91.867,95	198.083,98	223.148,99	424.689,68	1.121.248,83	40.441,17	3,5%

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2016	Despesas Mensais												SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out e Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	197.094,00	359,69	18.844,32	18.515,18	21.101,26	39.379,42	3.651,44	17.140,38	7.530,97	35.049,71	36.386,10	864,47	197.094,00	0,00	100,0%
Grupo de Equipamentos de Segurança	29.564,00	-	7.666,32	1.618,20	5.505,40	1.120,34	0,00	33,35	1.379,50	312,22	11.928,67		29.564,00	0,00	100,0%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	3.776,08	4.005,00	4.487,60	5.023,00	4.680,40	310.217,00	0,00	0,00	24.304,00	4.092,00	49.142,08	311.443,00	0,00	100,0%
Treinamento de Servidores	11.466,00	786,00	0,00	847,80	0,00	824,25	0,00	9.007,95	0,00	0,00	0,10		11.465,90	0,10	100,0%
Contrato de Locação de Veículos (259)	36.639,76	-	0,00	42.906,50	0,00	33.610,09	0,00						76.516,59	-39.876,83	208,8%
Contrato de Abastecimento (259)	56.721,24	56.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.721,24	0,00	100,0%
Contrato de Terceirizados	1.355.454,00	1.057.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.512,23		58.411,68		1.355.454,00	0,00	100,0%
Centro Diretoria RECEITA	103.319,19												0,00	103.319,19	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00												0,00	800.000,00	0,0%
Centro Obra CTI - TESOURO	558.804,32					471.544,70			4.276,05		82.983,57		558.804,32	0,00	100,0%
Centro Torniquete - TESOURO	87.328,07								3.994,38	83.333,69			87.328,07	0,00	100,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out e Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
SMA	34.123,67	966,00	1.030,71	1.259,60	1.974,84	326,82	2.470,12	1.213,93	4.589,43	10.051,89	8.497,25		32.380,59	1.743,08	94,9%
SCC	34.123,67	0,00	976,55	1.490,60	551,55	311,49	2.674,09	2.216,54	509,92	6.792,58	10.727,03		26.250,35	7.873,32	76,9%
SSC	34.123,67	0,00	22,40	1.246,70	1.084,65	12.650,88	3.663,41	3.360,71	1.600,87	8.527,87	2.602,61	636,43	34.123,67	0,00	100,0%
SME	34.123,67	0,00	3,85	4.153,05	1.397,52	1.398,30	5.791,84	507,16	1.551,21	12.528,28	5.815,53	315,16	32.831,58	1.292,09	96,2%
Graduação	15.510,80	2.868,38	1.181,22	207,85	250,15	8.002,10	1.125,23	1.855,49	41,45	198,90	2.403,10	2.623,07	15.510,80	0,00	100,0%
Pós-Graduação	17.061,88	5.354,94	5,35	1.690,00	4.696,37	3.583,82	1.009,96	9.378,29	797,38	0,00	2.932,55	12.386,78	17.061,88	0,00	100,0%
Cultura e Extensão	17.061,88	0,00	497,80	719,60	360,71	3.423,15	565,20	35,00	240,00	2.243,16	4.314,57	0,00	12.399,19	4.662,69	72,7%
Pesquisa	17.061,88	0,00	1.286,47	376,80	382,15	376,80	300,00	1.621,78	500,00	5.899,90	3.540,29		14.284,19	2.777,69	83,7%
CRINT	13.959,72	0,00	0,00	90,50	18,30	10,70	987,94	479,90	1.542,75	10.829,63	0,00		13.959,72	0,00	100,0%
T O T A I S	217.150,84	9.189,32	5.004,35	11.234,70	10.716,24	30.084,06	18.587,79	20.668,80	11.373,01	57.072,21	40.832,93	15.961,44	198.801,97	18.348,87	