

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2017 - Grupo 55000 - Orçamento Básico															Valor 2017: R\$ 1.161.690,00	
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	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos			Acumulado
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 37.225,82)	148.903,30	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	16.920,80	10.152,74	66.920,12	81.983,18	66.920,12	55,1%
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	18.612,99	6.768,36	5.076,27	6.768,36	5.076,12	19.001,40	74.063,40	19.001,40	79,6%
Monitoria	61.048,00	0,00	0,00	1,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00	12.600,00	0,00	8.460,00	9.600,00	24.850,00	22.463,00	61.048,00	0,00	100,0%
Estagiários	22.000,00	0,00	5.462,94	5.462,94	10.925,88	0,00	0,00	2.506,30	7.969,24	0,00	0,00	0,00	11.978,85	20.348,45	1.651,55	92,5%
Correio	14.400,00	2.300,00	11.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,60	1.402,40	12.997,60	9,7%
Diárias	30.000,00	5.001,00	0,00	5.094,20	5.000,00	4.532,76	5.177,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	13.530,40	23.618,52	44.716,84	-14.716,84	149,1%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	108.000,00	7.004,06	16.067,85	5.213,35	19.577,56	3.884,60	10.258,24	22.529,55	2.088,35	371,14	23.076,04	9.533,25	26.153,31	93.450,68	14.549,32	86,5%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	1.623,94	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	630,00	740,00	5.753,94	-753,94	115,1%
Material Consumo Imediato	30.000,00	1.032,06	6.953,00	7.503,96	744,97	3.368,31	6.728,80	5.740,13	10.009,00	5.217,56	51.386,64	10.638,15	8.496,85	100.825,73	-70.825,73	336,1%
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718,00	-11.718,00	197,7%
Honorários a Pessoa Física	58.800,00	2.514,30	7.399,64	2.712,50	4.371,50	6.010,85	7.404,80	2.423,80	15.800,29	6.296,20	5.837,20	7.220,76	3.888,62	64.103,22	-5.303,22	109,0%
Auxílio a Professor Visitante	54.000,00	0,00	4.814,44	0,00	2,00	160,45	3.375,01	4.893,67	3.974,15	5.856,36	18.049,40	15.242,56	965,69	57.402,35	-3.402,35	106,3%
Locação de Veículos	70.000,00	5.001,00	387,31	5.000,00	0,00	13.122,21	1.603,20	6.903,93	20.911,93	25.774,35	5.927,34	19.299,26	66.907,09	37.023,44	32.976,56	52,9%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	72.950,00	32.087,15	0,00	0,00	56.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,54	58.450,82	14.499,18	80,1%
Gêneros Alimentícios (café, açúcar e afins)	15.000,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00	730,00	5.000,00	17.000,00	75,00	25,00	223,00	7.573,40	3.331,50	32.292,42	-17.292,42	215,3%
Serviços Pessoa Jurídica	88.000,00	1.959,03	12.060,23	38.261,62	4.345,93	6.919,76	7.765,01	11.693,47	14.112,30	13.741,89	2.407,37	40.646,42	10.298,46	143.614,57	-55.614,57	163,2%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	27.000,00	1.386,13	0,00	2.524,97	9.988,85	9.789,19	0,00	0,00	517,13	1.651,76	11.027,76	5.082,60	0,00	41.968,39	-14.968,39	155,4%
Serviços Gráficos e para Divulgação	20.000,00	0,00	2.912,15	0,00	2.722,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	780,00	0,00	0,00	6.474,15	13.525,85	32,4%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	2.100,00	3.855,60	0,00	6.313,60	-313,60	105,2%
Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	98.168,91	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	98.168,91	0,0%
Custeios e Investimento	127.355,09	135.591,13	12.954,60	3.076,00	573,43	70.100,00	2.095,17	80.348,27	79.410,03	26.100,00	2.007,78	13.584,14	31.341,95	394.498,60	-267.143,51	309,8%
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.709,68	-256.009,68	256.009,68	
Totais	1.161.690,10	217.496,89	97.046,31	101.845,15	141.186,48	166.341,10	108.222,32	201.282,45	175.867,48	135.076,41	161.111,69	186.915,40	598.949,18	1.093.442,50	68.247,60	
		18,7%	8,4%	8,8%	12,2%	14,3%	9,3%	17,3%	15,1%	11,6%	13,9%	16,1%		94,1%	5,9%	

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	98.168,91	3.959,00	5.527,40	2.980,71	0,00	9.527,80	1.900,00	6.067,02	20.714,50	5.678,50	1.569,30	1.402,00		59.326,23	38.842,68	60,4%
--	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	--	-----------	-----------	-------

Corresponde Pintura Prédio Serviço e Pesquisa	Banheiro Bloco 6/Esquadrias/ lavatório/Armário Prog.	Persianas
R\$8460,45 e Cotas 8, 9, 10, 11- Pós e 8, 9 Grad	Obra/Invest. salas CEMEAI \$ 52454,65; Divisória \$7.013,62, Ar: \$ 20.880,0	Mat. Elét \$39089,29, Rufos e ar cond \$3.993,80

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.017	Despesas Mensais												SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos			Acumulado
Grupo de Manutenção Predial	197.335,00	2.311,62	52.246,04	5.456,05	16.862,02	15.954,19	1.050,16	43.317,59	1.607,39	1.821,80	42.770,00	22.039,96	8.101,82	197.335,00	0,00	100,0%
Grupo de Equipamentos de Segurança	29.600,00	3.260,00	2.519,00	0,00	1.418,60	3.650,00	2.275,00	3.580,00	406,20	120,00	12.281,00	50,20		29.560,00	40,00	99,9%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1.655,62	0,00	6.000,00	3.792,00	2.220,75	99.387,38	9.944,52	188.441,73	0,00	0,00	0,00		311.442,00	1,00	100,0%
Treinamento de Servidores	12.206,00	-	100,28	401,01	0,00	1.199,94	952,66	500,30	0,00	2.656,68	2.100,00		485,29	7.425,58	4.780,42	60,8%
Contrato de Locação de Veículos (259)	79.253,97	49.215,28	0,00	1.716,87	820,56	84,00	464,00	200,00	23.208,29	933,39	528,00	10.469,84	8.386,26	79.253,97	0,00	100,0%
Contrato de Abastecimento (259)	45.964,03	2.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.018,45			22.330,16	23.633,87	48,6%
Contrato de Terceirizados	1.290.140,00	881.986,58		127.119,56	0,00	252.144,64	0,00	0,00	26.600,52	0,00	0,00		124,49	1.287.726,81	2.413,19	99,8%
Centro Diretoria RECEITA	124.835,18													0,00	124.835,18	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	665.413,56													0,00	665.413,56	0,0%
Reserva Contingência - Básica Tesouro	89.576,44									89.576,44				89.576,44	0,00	100,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - Básica Tesouro	134.586,44										134.586,44			134.586,44	0,00	100,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - Básica Receita	134.586,44													0,00	134.586,44	
Proj Esp. Graduação (Grupo 404- Tesouro)	148.050,97					85.481,48		23.984,27			0,00		718,35	108.747,40	39.303,57	73,5%
Diretoria (grupo Convênio 179 Receita)	7.199,00										7.199,00			7.199,00	0,00	100,0%
Diretoria (Grupo 263 Santander dev. PRP- Rec)	25.000,00										25.000,00			25.000,00	0,00	100,0%
Diretoria (Grupo 002- dev. Reitoria Receita)	116,51													0,00	116,51	0,0%
Banh. PNE- Bl. 6 (Unissex) centro 4565- Gp 200 Rec	59.260,68							41.544,83						41.544,83	17.715,85	70,1%
Const. Banh. CETIS centro 4566- Gp 200 Rec	78.359,72							57.588,22						57.588,22	20.771,50	73,5%
SIBI- Ar Cond.-Preserv. Mat. Bibliog	14.189,00								14.189,00					14.189,00	0,00	100,0%
Diretoria (grupo 003- dev. Reitoria Receita)	1.328,70													0,00	1.328,70	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
SMA	37.225,82	0,00	2.780,09	325,79	682,86	459,21	987,08	1.662,45	5.170,98	5.629,39	3.359,61	3.345,09		24.402,55	12.823,27	65,6%
SCC	37.225,82	0,00	680,70	76,06	233,35	1.286,93	908,54	2.405,89	820,99	2.748,70	813,27	76,45	250,00	9.800,88	27.424,94	26,3%
SSC	37.225,82	10,05	692,42	11,45	40,95	821,00	1.550,45	1.332,01	827,59	5.172,86	5.400,48	33,15	5.338,50	10.553,91	26.671,91	28,4%
SME	37.225,82	1.294,00	12.528,15	71,06	1.763,50	2.011,39	940,62	4.745,66	4.739,14	10.845,22	1.987,08	0,00	3.700,00	37.225,82	0,00	100,0%
Graduação	18.612,96	1.200,00	15,00	23,50	205,15	7.271,75	18,15	5.744,85	493,70	2.225,65	1.192,85	3.420,85	6.830,39	14.981,06	3.631,90	80,5%
Pós-Graduação	18.612,96	2.441,86	3.217,00	1.462,50	1.003,61	8.698,90	1.332,87	652,87	3.929,11	11,15	4.435,10	0,00		27.184,97	-8.572,01	146,1%
Cultura e Extensão	18.612,96	0,00	0,00	1.043,45	1.081,29	907,77	633,00	618,10	1.692,94	1.616,44	1.480,21	6.836,81		15.910,01	2.702,95	85,5%
Pesquisa	18.612,96	0,00	1.000,00	2.005,60	0,00	1.393,02	802,24	1.552,24	3.555,60	1.715,96	4.704,84	1.096,80	3.061,83	14.764,47	3.848,49	79,3%
CRINT	18.612,96	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	11,64	835,14	6.047,86	1.616,05	401,12	1.833,78	1.076,44	9.794,90	8.818,06	52,6%
T O T A I S	241.968,08	4.945,91	21.039,11	5.019,41	5.010,71	22.849,97 </										