

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 e 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								54.146,56	94.756,74	36,4%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 18.612,96)	93.064,80	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45								33.841,80	59.223,00	36,4%
Monitoria	61.048,00	0,00	0,00	1,00	5.800,00								5.801,00	55.247,00	9,5%
Estagiários	22.000,00	0,00	10.925,88	5.462,94	5.462,94							2.520,99	19.330,77	2.669,23	87,9%
Correio	14.400,00	2.300,00	11.500,00	0,00	150,00							3.212,40	10.737,60	3.662,40	74,6%
Diárias	30.000,00	5.001,00	0,00	5.094,20	5.000,00							2.977,73	12.117,47	17.882,53	40,4%
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							12.134,22	35.728,60	72.271,40	33,1%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	1.623,94	0,00	0,00	3.500,00								5.123,94	-123,94	102,5%
Material Consumo Imediato	30.000,00	1.032,06	6.953,00	7.503,96	744,97								16.233,99	13.766,01	54,1%
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	12.000,00	0,0%
Honorários a Pessoa Física	58.800,00	2.514,30	7.399,64	2.712,50	4.371,50							49,50	16.948,44	41.851,56	28,8%
Auxílio a Professor Visitante	54.000,00	0,00	4.814,44	0,00	2,00							1,00	4.815,44	49.184,56	8,9%
Locação de Veículos	70.000,00	5.001,00	387,31	5.000,00	0,00							14.007,35	-3.619,04	73.619,04	-5,2%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	72.950,00	32.087,15	0,00	0,00	56.950,21								89.037,36	-16.087,36	122,1%
Gêneros Alimentícios (café, açúcar e afins)	15.000,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00							980,00	4.017,52	10.982,48	26,8%
Serviços Pessoa Jurídica	88.000,00	1.959,03	12.060,23	38.261,62	4.345,93								56.626,81	31.373,19	64,3%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	27.000,00	1.386,13	0,00	2.524,97	9.988,85								13.899,95	13.100,05	51,5%
Serviços Gráficos e para Divulgação	20.000,00	0,00	2.912,15	0,00	2.722,00								5.634,15	14.365,85	28,2%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	6.000,00	0,0%
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	98.168,91	0,0%
Custeios e Investimento	127.355,09	135.591,13	12.954,60	3.076,00	573,43							476,00	151.719,16	-24.364,07	119,1%
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
<b>Totais</b>	<b>1.161.690,10</b>	<b>217.496,89</b>	<b>107.972,19</b>	<b>101.845,15</b>	<b>141.186,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.359,19</b>	<b>532.141,52</b>	<b>629.548,58</b>	
		<b>18,7%</b>	<b>9,3%</b>	<b>8,8%</b>	<b>12,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		<b>45,8%</b>	<b>54,2%</b>	

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								12.467,11	85.701,80	12,7%
--	-----------	----------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

Corresponde Pintura Prédio Serviço e Pesquisa

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2017	Despesas Mensais											SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out e 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								3.502,60	73.373,13	123.961,87	37,2%
Grupo de Equipamentos de Segurança	29.600,00	3.260,00	2.519,00	0,00	1.418,60									7.197,60	22.402,40	24,3%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1,00	0,00	6.000,00	3.792,00									9.793,00	301.650,00	3,1%
Treinamento de Servidores	12.206,00	151,42	100,28	401,12	0,00									652,82	11.553,18	5,3%
Contrato de Locação de Veículos (259)	45.964,03	33.879,99	0,00	0,00	820,56									34.700,55	11.263,48	75,5%
Contrato de Abastecimento (259)	79.253,97	42.704,48	0,00	0,00	0,00							2.018,45	40.686,03	38.567,94	51,3%	
Contrato de Terceirizados	1.290.140,00	884.399,77		127.119,56	0,00							124,49	1.011.394,84	278.745,16	78,4%	
Centro Diretoria RECEITA	55.961,40													0,00	55.961,40	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00													0,00	800.000,00	0,0%
Reserva Contingência -Tesouro	89.576,44													0,00	89.576,44	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out e 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								3.788,74	33.437,08	10,2%
SCC	37.225,82	0,00	680,70	76,06	233,35								990,11	36.235,71	2,7%
SSC	37.225,82	10,05	692,42	11,45	40,95							5.304,70	-4.549,83	41.775,65	-12,2%
SME	37.225,82	1.294,00	10.397,82	71,06	1.763,44								13.526,32	23.699,50	36,3%
Graduação	18.612,96	1.200,00	15,00	23,50	205,15								1.443,65	17.169,31	7,8%
Pós-Graduação	18.612,96	2.441,86	3.217,00	1.462,50	1.003,61								8.124,97	10.487,99	43,7%
Cultura e Extensão	18.612,96	0,00	0,00	1.043,45	1.081,29								2.124,74	16.488,22	11,4%
Pesquisa	18.612,96	0,00	1.000,00	2.005,60	0,00								3.005,60	15.607,36	16,1%
CRINT	18.612,96	0,00	125,75	0,00	0,00								125,75	18.487,21	0,7%
<b>T O T A I S</b>	<b>241.968,08</b>	<b>4.945,91</b>	<b>18.908,78</b>	<b>5.019,41</b>	<b>5.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,70</b>	<b>28.580,05</b>	<b>213.388,03</b>	