

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	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	148.903,30	0,00	100,0%
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	8.460,45	8.460,45	18.612,99	6.768,36	5.076,27	5.076,19	6.768,29	93.064,80	0,00	100,0%
Monitoria	61.048,00	0,00	0,00	1,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00	12.600,00	0,00			11.273,50	11.273,50		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					2.100,00	17.842,15	4.157,85	81,1%
Correio	14.400,00	2.300,00	11.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4.402,07	9.547,93	4.852,07	66,3%	
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					10.592,49	24.212,47	5.787,53	80,7%
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					21.801,59	64.821,97	43.178,03	60,0%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	1.623,94	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	740,00					740,00	5.123,94	-123,94	102,5%
Material Consumo Imediato	30.000,00	1.032,06	6.953,00	7.503,96	744,97	3.368,31	6.728,80	5.740,13	10.009,00					6.998,11	35.082,12	-5.082,12	116,9%
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.718,00	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					948,97	47.688,71	11.111,29	81,1%
Auxílio a Professor Visitante	54.000,00	0,00	4.814,44	0,00	2,00	160,45	5.375,01	4.893,67	3.974,15					1,00	19.218,72	34.781,28	35,6%
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					32.558,64	20.370,94	49.629,06	29,1%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	72.950,00	32.087,15	0,00	0,00	56.950,21	0,00	0,00	47.864,12	0,00					17.590,15	119.311,33	-46.361,33	163,6%
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					2.260,50	25.542,02	-10.542,02	170,3%
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					2.378,46	94.738,89	-6.738,89	107,7%
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						24.206,27	2.793,73	89,7%
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						5.694,15	14.305,85	28,5%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00						358,00	5.642,00	6,0%
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	0,00	0,00	0,00						0,00	98.168,91	0,0%
Custeio e Investimento	127.355,09	135.591,13	12.954,60	3.076,00	573,43	70.100,00	2.095,17	95.430,02	82.035,58					104.241,44	297.614,49	-170.259,40	233,7%
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00						26.145,80	-22.445,80	22,445,80
<b>Totais</b>	<b>1.161.690,10</b>	<b>217.496,89</b>	<b>97.046,31</b>	<b>101.845,15</b>	<b>141.186,48</b>	<b>166.341,10</b>	<b>108.222,32</b>	<b>264.228,32</b>	<b>178.493,03</b>	<b>29.886,41</b>	<b>29.886,33</b>	<b>20.305,19</b>	<b>239.275,13</b>	<b>1.115.662,40</b>	<b>46.027,70</b>		
		<b>18,7%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,8%</b>	<b>12,2%</b>	<b>14,3%</b>	<b>9,3%</b>	<b>22,7%</b>	<b>15,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>1,7%</b>		<b>96,0%</b>	<b>4,0%</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	9.527,80	1.900,00	6.067,02	20.714,50						50.676,43	47.492,48	51,6%
--	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

Corresponde Pintura Prédio Serviço e Pesquisa	Banheiro Bloco 6/Esquadrias/ lavatório/Armário Prog.	
R\$8460,45 e Cotas 8, 9, 10, 11- Pós e 8, 9 Grad	Obra/Invest. salas CEMEI \$ 61.656,40; Divisória \$7.013,62, Ar: \$ 24.760,	

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						3.817,02	134.988,04	62.346,96	68,4%
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	446,20							17.148,80	12.451,20	57,9%
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	188.442,73							311.443,00	0,00	100,0%
Treinamento de Servidores	12.206,00	151,42	100,28	401,12	0,00	1.199,94	952,66	500,30	0,00					335,29	2.970,43	9.235,57	24,3%	
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					100,00	75.609,00	3.644,97	95,4%	
Contrato de Abastecimento (259)	45.964,03	25.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.018,45	23.633,87	22.330,16	51,4%		
Contrato de Terceirizados	1.290.140,00	884.399,77		127.119,56	0,00	252.144,64	0,00	0,00	26.600,52					124,49	1.290.140,00	0,00	100,0%	
Centro Diretoria RECEITA	68.673,72														0,00	68.673,72	0,0%	
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00														0,00	800.000,00	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														0,00	134.586,44	0,0%	
Proj Esp. Graduação (Grupo 404- Tesouro)	148.050,97						85.481,48		23.984,27						109.465,75	38.585,22	73,9%	
Diretoria (grupo Convênio 179 Receita)	7.199,00														0,00	7.199,00	0,0%	
Diretoria (Grupo 263 Santander dev. PRP- Rec)	25.000,00														0,00	25.000,00	0,0%	
Diretoria (Grupo 002- dev. Reitoria Receita)	116,51														0,00	116,51	0,0%	
Banh. PNE- Bl. 6 (Unisex) centro 4565- Acessib	59.260,68							59.260,68							59.260,68	0,00	100,0%	
Const. Banh. CETISC centro 4566- Acessib	78.359,72							57.588,22	20.771,50						78.359,72	0,00	100,0%	
SIBI- Ar Cond.-Preserv. Mat. Bibliog	14.189,00								14.189,00						14.189,00	0,00	100,0%	

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					12.068,46	25.157,36	32,4%
SCC	37.225,82	0,00	680,70	76,06	233,35	881,13	908,54	2.405,89	820,99					6.006,66	31.219,16	16,1%
SSC	37.225,82	10,05	692,42	11,45	40,95	821,00	1.550,45	1.332,01	827,53				5.304,70	-18,84	37.244,66	-0,1%
SME	37.225,82	1.294,00	10.397,82	71,06	1.763,44	2.011,39	940,62	4.745,66	4.739,14				3.700,00	22.263,13	14.962,69	59,8%
Graduação	18.612,96	1.200,00	15,00	23,50	205,15	7.271,75	18,15	5.744,85	493,70				49,49	14.922,61	3.690,35	80,2%
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				4.125,76	18.612,96	0,00	100,0%
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					5.976,55	12.636,41	32,1%
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					10.308,70	8.304,26	55,4%
CRINT	18.612,96	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	11,64	835,14	3.507,61					4.480,14	14.132,82	24,1%
<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>22.444,17</b>	<b>7.184,59</b>	<b>19.549,21</b>	<b>24.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,95</b>	<b>94.620,37</b>	<b>147.347,71</b>	