

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								81.219,84	67.683,46	54,5%
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								50.762,70	42.302,10	54,5%
Monitoria	61.048,00	0,00	0,00	1,00	5.800,00	11.100,00	11.100,00								28.001,00	33.047,00	45,9%
Estagários	22.000,00	0,00	5.462,94	5.462,94	10.925,88	0,00							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	0,00							3.945,79	10.004,21	4.395,79	69,5%	
Diárias	30.000,00	5.001,00	0,00	5.094,20	5.000,00	4.532,76	5.177,00						5.762,01	19.042,95	10.957,05	63,5%	
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						12.316,22	49.689,44	58.310,56	46,0%	
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	1.623,94	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00							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						3.179,51	23.151,59	6.848,41	77,2%	
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,27							31.921,27	-19.921,27	266,0%	
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						49,50	30.364,09	28.435,91	51,6%	
Auxílio a Professor Visitante	54.000,00	0,00	4.814,44	0,00	2,00	160,45	5.375,01						1,00	10.350,90	43.649,10	19,2%	
Locação de Veículos	70.000,00	5.001,00	387,31	5.000,00	0,00	13.122,21	1.603,20						25.357,04	-243,32	70.243,32	-0,3%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	72.950,00	32.087,15	0,00	0,00	56.950,21	0,00	0,00							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	730,00	5.000,00						980,00	9.747,52	5.252,48	65,0%	
Serviços Pessoa Jurídica	88.000,00	1.959,03	12.060,23	38.261,62	4.345,93	6.919,76	7.765,01						969,18	70.342,40	17.657,60	79,9%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	27.000,00	1.386,13	0,00	2.524,97	9.988,85	9.789,19	0,00							23.689,14	3.310,86	87,7%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	20.000,00	0,00	2.912,15	0,00	2.722,00	0,00	0,00							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	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	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						476,00	223.914,33	-96.559,24	175,8%	
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00							60,00	3.640,00	-3.640,00		
Totais	1.161.690,10	217.496,89	97.046,31	101.845,15	141.186,48	166.341,10	116.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.617,24	784.724,28	376.965,82		
		18,7%	8,4%	8,8%	12,2%	14,3%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		67,6%	32,4%		

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							23.894,91	74.274,00	24,3%
--	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

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	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							3.817,02	90.063,06	107.271,94	45,6%
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								13.122,60	16.477,40	44,3%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1,00	0,00	6.000,00	3.792,00	2.220,75	105.981,47								117.995,22	193.447,78	37,9%
Treinamento de Servidores	12.206,00	151,42	100,28	401,12	0,00	1.199,94	952,66								2.805,42	9.400,58	23,0%
Contrato de Locação de Veículos (259)	45.964,03	33.879,99	0,00	0,00	820,56	84,00	464,00								35.248,55	10.715,48	76,7%
Contrato de Abastecimento (259)	79.253,97	42.704,48	0,00	0,00	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	252.144,64	0,00						124,49	1.263.539,48	26.600,52	97,9%	
Centro Diretoria RECEITA	60.463,51														0,00	60.463,51	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	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							5.235,03	31.990,79	14,1%
SCC	37.225,82	0,00	680,70	76,06	233,35	881,13	908,54							2.779,78	34.446,04	7,5%
SSC	37.225,82	10,05	692,42	11,45	40,95	821,00	1.550,45						5.304,70	-2.178,38	39.404,20	-5,9%
SME	37.225,82	1.294,00	10.397,82	71,06	1.763,44	2.011,39	940,62						3.700,00	12.778,33	24.447,49	34,3%
Graduação	18.612,96	1.200,00	15,00	23,50	205,15	7.271,75	18,15							8.733,55	9.879,41	46,9%
Pós-Graduação	18.612,96	2.441,86	3.217,00	1.462,50	1.003,61	8.698,90	1.332,87							18.156,74	456,22	97,5%
Cultura e Extensão	18.612,96	0,00	0,00	1.043,45	1.081,29	907,77	633,00							3.665,51	14.947,45	19,7%
Pesquisa	18.612,96	0,00	1.000,00	2.005,60	0,00	1.393,02	802,24							5.200,86	13.412,10	27,9%
CRINT	18.612,96	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	11,64							137,39	18.475,57	0,7%
T O T A I S	241.968,08	4.945,91	18.908,78	5.019,41	5.010,65	22.444,17	7.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,70	54.508,81	187.459,27	