

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				138.750,56	10.152,74	93,2%
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				87.988,68	5.076,12	94,5%
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			2.100,00	56.561,00	4.487,00	92,7%
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			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			4.878,77	9.071,23	5.328,77	63,0%
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			18.915,73	35.889,23	-5.889,23	119,6%
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			25.467,81	84.602,93	23.397,07	78,3%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	1.623,94	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00			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	5.217,56	80.312,55			7.413,42	120.196,92	-90.196,92	400,7%
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				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	18.800,29	6.296,20	5.837,20			2.928,62	57.842,46	957,54	98,4%
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	5.856,36	18.049,40			963,69	42.161,79	11.838,21	78,1%
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			51.907,60	32.723,67	37.276,33	46,7%
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	0,00	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	25,00	223,00			2.260,50	25.790,02	-10.790,02	171,9%
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			3.278,46	109.988,15	-21.988,15	125,0%
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				36.885,79	-9.885,79	136,6%
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				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				2.458,00	3.542,00	41,0%
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	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	91.550,02	79.410,03	26.100,00	2.007,78			29.405,00	394.053,16	-266.698,07	309,4%
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	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	260.348,32	175.867,48	135.076,41	190.037,60	0,00		439.538,28	1.153.929,78	7.760,32	
		18,7%	8,4%	8,8%	12,2%	14,3%	9,3%	22,4%	15,1%	11,6%	16,4%	0,0%			99,3%	0,7%	

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				57.924,23	40.244,68	59,0%
--	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--	--	--	-----------	-----------	-------

Corresponde Pintura Prédio Serviço e Pesquisa	Banheiro Bloco 6/Esquadrilhos/ lavatório/Armário Prog.	Persianas
R\$860,45 e Cotas 8, 9, 10, 11- Pós e 8, 9 Grad	Obra/Invest. salas CEMEI \$ 61.656,40; Divisória \$7.013,62, Ar: \$ 20.880,0	Mat. Elét \$68.015,20, 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	62.926,96			6.218,82	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	446,20	120,00	12.281,00	50,20			29.600,00	0,00	100,0%
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	0,00	0,00				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	2.656,68	2.100,00			485,29	7.577,11	4.628,89	62,1%
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	25.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.018,45	13.330,16		45.964,03	0,00	100,0%	
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	0,00	0,00			124,49	1.290.140,00	0,00	100,0%
Centro Diretoria RECEITA	41.154,34														0,00	41.154,34	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	0,0%
Proj Esp. Graduação (Grupo 404- Tesouro)	148.050,97					85.481,48		23.984,27			39.303,57			718,35	148.050,97	0,00	100,0%
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														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- 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	3.359,55			21.057,40	16.168,42	56,6%
SCC	37.225,82	0,00	680,70	76,06	233,35	881,13	908,54	2.405,89	820,99	2.748,70	813,21			9.568,57	27.657,25	25,7%
SSC	37.225,82	10,05	692,42	11,45	40,95	821,00	1.550,45	1.332,01	827,53	5.172,86	12.199,48		5.304,70	17.353,50	19.872,32	46,6%
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	10.845,22	1.987,08		3.700,00	35.095,43	2.130,39	94,3%
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		49,49	18.341,11	271,85	98,5%
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		4.125,76	23.059,21	-4.446,25	123,9%
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			9.073,20	9.539,76	48,7%
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		779,00	15.950,50	2.662,46	85,7%
CRINT	18.612,96	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	11,64	835,14	3.507,61	1.616,05	1.480,21			7.057,40	11.555,56	37,9%
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	19.549,21	24.737,60	31.581,42	31.652,53	0,00				