

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2018 - Grupo 55000 - Orçamento Básico																Valor 2018: R\$	1.161.690,00	
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)												Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov						
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 37.225,82)	148.903,20	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64	13.536,64								81.219,84	67.683,36	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	8.460,45								50.762,70	42.302,10	54,5%
Monitoria	61.048,00	0,00	1,00	0,00	5.900,00	11.700,00	11.700,00									29.301,00	31.747,00	48,0%
Estagários	32.777,64	0,00	3.641,96	14.567,84	10.925,88	10.925,88	0,00									40.061,56	-7.283,92	122,2%
Correio	6.000,00	2.300,00	0,00	7.500,00	10.226,73	0,00									10.561,44	9.465,29	-3.465,29	157,8%
Diárias	44.000,00	5.773,00	18.121,95	5.000,00	14.045,02	5.000,00	16.072,93								22.840,74	41.172,16	2.827,84	93,6%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	85.000,00	2.239,50	12.749,43	6.627,60	8.812,92	11.302,59	1.351,54									43.083,58	41.916,42	50,7%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.799,00	620,00									6.719,00	-1.719,00	134,4%
Material Consumo Imediato	80.000,00	1.175,71	3.135,44	3.387,92	3.529,01	2.337,14	642,95							4.336,15	9.872,02	70.127,98	12,3%	
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,56	0,00									3.957,56	8.042,44	33,0%
Remuneração (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	64.000,00	887,40	3.206,60	6.034,20	3.482,90	6.508,90	8.244,80							99,00	28.265,80	35.734,20	44,2%	
Auxílio a Professor Visitante	57.000,00	2.469,20	822,40	2.960,64	575,68	328,96	10.197,76							1.891,52	15.463,12	41.536,88	27,1%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	45.000,00	42.301,00	909,25	707,95	14.793,55	563,50	0,00							13.163,65	46.111,60	-1.111,60	102,5%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	65.000,00	174.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							113.860,08	60.214,54	4.785,46	92,6%	
Gêneros Alimentícios (café, açúcar e afins)	30.000,00	5.256,40	787,00	5.187,19	60,00	10.075,00	0,00							590,50	20.775,09	9.224,91	69,3%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	400,60	8.528,30	59.958,00	16.396,48	12.216,42	19.393,21							19,50	116.873,51	-6.873,51	106,2%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	40.000,00	0,00	0,00	7.420,00	4.222,15	2.119,99	0,00								13.762,14	26.237,86	34,4%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	25.000,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2.000,00	8.940,00	16.060,00	35,8%	
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.830,49	69,00	0,00								2.899,49	4.600,51	38,7%	
Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	141.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	141.858,58	0,00	0,0%
Custeios e Investimento	8.537,78	0,00	37.578,46	42.441,00	5.991,28	10.975,00	0,00							17.075,00	79.910,74	-71.372,96	936,0%	
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,0%
Totais	1.161.690,00	258.874,52	122.418,88	176.369,43	128.287,03	116.978,19	92.340,27							186.437,58	708.830,74	452.859,26	39,0%	
		22,3%	10,5%	15,2%	11,0%	10,1%	7,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		61,0%	39,0%		

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	141.858,58		12.828,30	10.131,50	18.035,18	35.224,77	4.014,39									80.234,14	61.624,44	56,6%
Devolução Receita (SMA para Diretoria)																		
Cessão de espaço CETISC R\$ 14.837,31																		

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.018	Despesas Mensais												Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov						
Grupo de Manutenção Predial	226.677,00	37.722,78	37.349,15	25.129,15	14.655,99	62.883,40	35.293,74									213.034,21	13.642,79	94,0%
Grupo de Equipamentos de Segurança	34.002,00	-	486,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00									33.486,00	516,00	98,5%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1.501,00	0,00	52.051,97	82.292,43	39.856,19	18.199,29									147.842,67	163.600,33	47,5%
Treinamento de Servidores	19.211,00	1.954,20	0,00	9.831,68	3.142,30	462,60	616,80									16.007,58	3.203,42	83,3%
Contrato de Locação de Veículos (259)	72.875,39	34.716,84	5.871,37	285,00	95,00	955,00	512,00								602,00	41.833,21	31.042,18	57,4%
Contrato de Abastecimento (259)	25.118,61	12.559,32	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.887,82									46.447,14	-21.328,53	184,9%
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	326.073,43	31.454,36	462.510,89	0,00	303.995,37	0,00									1.124.034,05	144.355,95	88,6%
Centro Diretoria RECEITA	68.085,00															0,00	68.085,00	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA	800.000,00															0,00	800.000,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA	134.586,44															0,00	134.586,44	0,0%
Diretoria grupo 003- dev. Reitoria RECEITA	0,00															0,00	0,00	0,0%
Diretoria Grupo 002- dev. Reitoria RECEITA	116,51															0,00	116,51	0,0%
Grupo Manutenção Predial RECEITA	41,41															0,00	41,41	0,0%
Proj Esp. Graduação Grupo 404- Tesouro	39.303,57															0,00	39.303,57	0,0%
Reserva Contingência Básica - Tesouro	88.190,68				4.875,00											4.875,00	83.315,68	5,5%
Reserva Contingência Eq. Segurança - Tesouro	40,00															0,00	40,00	0,0%
Reserva Contingência Repos. Inform. - Tesouro	1,00															0,00	1,00	0,0%
Reserva Contingência Treinam Servid. - Tesouro	280,42															0,00	280,42	0,0%
Reserva Contingência Ser. Terceirizados. - Tesouro	2.413,19															0,00	2.413,19	0,0%
Reserva Contingência Desp. Transporte - Tesouro	23.633,87															0,00	23.633,87	0,0%
Diretoria Grupo 057 dev. PRPG Tesouro	6.119,28															0,00	6.119,28	0,0%
Diretoria Grupo 173 - Mater. Bibliográf Tesouro	3.368,25															0,00	3.368,25	0,0%
Diretoria Grupo 515 -Apoio N. Docentes Tesouro	170,00															0,00	170,00	0,0%
Diretoria Acessibilidade (reembolso) Tesouro	0,00															0,00	0,00	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
SMA	37.225,82	0,00	1.779,98	914,82	4.711,71	9.514,29	6.699,70							23.620,50	13.605,32	63,5%
SCC	37.225,82	2.309,79	0,00	764,35	324,85	3.402,15	1.178,65							7.979,79	29.246,03	21,4%
SSC	37.225,82	25,35	170,00	5.650,44	155,40	796,77	4.570,50						4.875,00	6.493,46	30.732,36	17,4%
SME	37.225,82	528,13	3.584,78	941,55	8.382,40	1.426,29	662,48							15.525,63	21.700,19	41,7%
Graduação	18.612,96	4.821,50	175,00	96,50	307,65	2.205,50	6,10							7.612,25	11.000,71	40,9%
Pós-Graduação	18.612,96	0,00	530,50	1,85	1.292,67	5.226,85	2.552,21							9.604,08	9.008,88	51,6%
Cultura e Extensão	18.612,96	197,75	462,60	159,80	0,00	608,09	1.053,30							2.481,54	16.131,42	13,3%
Pesquisa	18.612,96	0,00	0,00	0,00	500,00	2.246,70	1.000,00							3.746,70	14.866,26	20,1%
CRINT	18.612,96	0,00	2.133,75	2.397,00	2.925,47	0,00	470,00							7.926,22	10.686,74	42,6%
T O T A I S	241.968,08	7.882,52	8.836,61	10.926,31	18.600,15	25.426,64	18.192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	84.990,17	156.977,91	