

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 Previsto	
		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												40.609,92	108.293,28	27,3%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 18.612,96)	93.064,80	8.460,45	8.460,45	8.460,45												25.381,35	67.683,45	27,3%
Monitoria	61.048,00	0,00	1,00	0,00												1,00	61.047,00	0,0%
Estagiários	32.777,64	0,00	3.641,96	14.567,84												18.209,80	14.567,84	55,6%
Correio	6.000,00	2.300,00	0,00	7.500,00											887,88	8.912,12	-2.912,12	148,5%
Diárias	44.000,00	5.773,00	18.121,95	5.000,00											18.317,54	10.577,41	33.422,59	24,0%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	85.000,00	2.239,50	12.749,43	6.627,60												21.616,53	63.383,47	25,4%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00												0,00	5.000,00	0,0%
Material Consumo Imediato	80.000,00	1.175,71	3.135,44	3.387,92											2.403,60	5.295,47	74.704,53	6,6%
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00												0,00	12.000,00	0,0%
Remuneração (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	64.000,00	887,40	3.206,60	6.034,20												10.128,20	53.871,80	15,8%
Auxílio a Professor Visitante	57.000,00	2.469,20	822,40	2.960,64											1.233,60	5.018,64	51.981,36	8,8%
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	45.000,00	42.301,00	909,25	707,95											1.191,52	42.726,68	2.273,32	94,9%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	65.000,00	174.074,62	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											268,50	10.962,09	19.037,91	36,5%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	400,60	8.528,30	59.958,00											19,50	68.867,40	41.132,60	62,6%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	40.000,00	0,00	0,00	0,00												0,00	40.000,00	0,0%
Serviços Gráficos e para Divulgação	25.000,00	0,00	10.940,00	0,00												10.940,00	14.060,00	43,8%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	7.500,00	0,00	0,00	0,00												0,00	7.500,00	0,0%
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	141.858,58	0,0%
Custos e Investimento	8.537,78	0,00	37.578,46	42.441,00											7.475,00	72.544,46	-64.006,68	849,7%
Remanejamentos entre grupos																0,00	0,00	
Totais	1.161.690,00	258.874,52	122.418,88	176.369,43	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	145.657,22	412.005,61	749.684,39	64,5%	

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	141.858,58		12.828,30	10.131,50												22.959,80	118.898,78	16,2%

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.018	Despesas Mensais												Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov						
Grupo de Manutenção Predial	226.677,00	37.722,78	43.025,75	25.129,15												105.877,68	120.799,32	46,7%
Grupo de Equipamentos de Segurança	34.002,00	-	486,00	0,00												486,00	33.516,00	1,4%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1.501,00	0,00	52.051,97												53.552,97	257.890,03	17,2%
Treinamento de Servidores	19.211,00	1.954,20	0,00	9.831,68												11.785,88	7.425,12	61,3%
Contrato de Locação de Veículos (259)	72.875,39	34.716,84	9.003,03	285,00												44.004,87	28.870,52	60,4%
Contrato de Abastecimento (259)	25.118,61	12.559,32	0,00	0,00												12.559,32	12.559,29	50,0%
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	326.073,43	31.454,36	462.510,89												820.038,68	448.351,32	64,7%
Centro Diretoria RECEITA	38.288,74															0,00	38.288,74	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	#DIV/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															0,00	88.190,68	0,0%
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	4.345,48															0,00	4.345,48	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 Previsto
SMA	37.225,82	0,00	1.779,98	914,82										2.694,80	34.531,02	7,2%
SCC	37.225,82	2.309,79	0,00	764,35										3.074,14	34.151,68	8,3%
SSC	37.225,82	25,35	170,00	5.650,44										5.845,79	31.380,03	15,7%
SME	37.225,82	528,13	3.584,78	941,55										5.054,46	32.171,36	13,6%
Graduação	18.612,96	4.821,50	175,00	96,50										5.093,00	13.519,96	27,4%
Pós-Graduação	18.612,96	0,00	530,50	1,85										532,35	18.080,61	2,9%
Cultura e Extensão	18.612,96	197,75	462,60	159,80										820,15	17.792,81	4,4%
Pesquisa	18.612,96	0,00	0,00	0,00										0,00	18.612,96	0,0%
CRINT	18.612,96	0,00	2.133,75	2.397,00										4.530,75	14.082,21	24,3%
T O T A I S	241.968,08	7.882,52	8.836,61	10.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,44	214.322,64	