

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	135.366,56	9,1%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 18.612,96)	93.064,80	8.460,45														8.460,45	84.604,35	9,1%
Monitoria	61.048,00	0,00														0,00	61.048,00	0,0%
Estagiários	32.777,64	0,00														0,00	32.777,64	0,0%
Correio	6.000,00	2.300,00													375,08	1.924,92	4.075,08	32,1%
Diárias	44.000,00	5.773,00													1.542,00	4.231,00	39.769,00	9,6%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	85.000,00	2.239,50														2.239,50	82.760,50	2,6%
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	0,00														0,00	5.000,00	0,0%
Material Consumo Imediato	80.000,00	1.175,71														1.175,71	78.824,29	1,5%
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00														0,00	12.000,00	0,0%
Remuneração (Banas e Palestras) - Pessoa Física	64.000,00	887,40														887,40	63.112,60	1,4%
Auxílio a Professor Visitante	57.000,00	2.469,20														2.469,20	54.530,80	4,3%
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	45.000,00	42.301,00														41.801,00	3.199,00	92,9%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	65.000,00	174.074,62													500,00	174.074,62	-109.074,62	267,8%
Gêneros Alimentícios (café, apúcar e afins)	30.000,00	5.256,40														5.256,40	24.743,60	17,5%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	400,60														400,60	109.599,40	0,4%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	40.000,00	0,00														0,00	40.000,00	0,0%
Serviços Gráficos e para Divulgação	25.000,00	0,00														0,00	25.000,00	0,0%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	7.500,00	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	141.858,58	0,0%
Custeios e Investimento	8.537,78	0,00														0,00	8.537,78	0,0%
Remanejamentos entre grupos																0,00	0,00	
<b>Totais</b>	<b>1.161.690,00</b>	<b>258.874,52</b>	<b>22,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>258.874,52</b>	<b>902.815,48</b>	<b>77,7%</b>

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	141.858,58																141.858,58	0,0%
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2018	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														37.722,78	188.954,22	16,6%
Grupo de Equipamentos de Segurança	34.002,00	-														0,00	34.002,00	0,0%
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	1.501,00														1.501,00	309.942,00	0,5%
Treinamento de Servidores	19.211,00	1.954,20														1.954,20	17.256,80	10,2%
Contrato de Locação de Veículos (259)	72.875,39	34.716,84														34.716,84	38.158,55	47,6%
Contrato de Abastecimento (259)	25.118,61	12.559,32														12.559,32	12.559,29	50,0%
Contrato de Terceirizados	1.268.390,00	357.527,79														357.527,79	910.862,21	28,2%
Centro Diretoria RECEITA	124.711,10	69.808,44														69.808,44	54.902,66	56,0%
Centro Prédio Pesquisa <b>Básica Receita</b>	800.000,00															0,00	800.000,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - <b>Básica Tesouro</b>	64.778,00															0,00	64.778,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - <b>Básica Receita</b>	69.808,44															0,00	69.808,44	0,0%
Proj Esp. Graduação (Grupo 404- <b>Tesouro</b> )	39.303,57															0,00	39.303,57	0,0%
Diretoria (Grupo 057- Proj. <b>Especiais dev. PRPG</b> )	4.500,00															0,00	4.500,00	0,0%
Diretoria (Grupo 002- dev. Reitoria <b>Receita</b> )	116,51															0,00	116,51	0,0%
Diretoria Acessibilidade (reembolso) <b>Bás Tesouro</b>	23.412,68															0,00	23.412,68	0,0%
Const. Banh. CETISC centro 4566- Gp 200 <b>Receita</b>	38.487,35															0,00	38.487,35	0,0%
Diretoria (grupo 003- dev. Reitoria <b>Receita</b> )	1.328,70															0,00	1.328,70	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												0,00	37.225,82	0,0%
SCC	37.225,82	2.309,79												2.309,79	34.916,03	6,2%
SSC	37.225,82	25,35												25,35	37.200,47	0,1%
SME	37.225,82	528,13												528,13	36.697,69	1,4%
Graduação	18.612,96	4.821,50												4.821,50	13.791,46	25,9%
Pós-Graduação	18.612,96	0,00												0,00	18.612,96	0,0%
Cultura e Extensão	18.612,96	197,75												197,75	18.415,21	1,1%
Pesquisa	18.612,96	0,00												0,00	18.612,96	0,0%
CRINT	18.612,96	0,00												0,00	18.612,96	0,0%
<b>T O T A I S</b>	<b>241.968,08</b>	<b>7.882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,52</b>	<b>234.085,56</b>	