

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	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	13.536,64	0,00	121.829,76	27.073,44	81,8%	
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	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	8.460,45	0,00	76.144,05	16.920,75	81,8%	
Monitoria	61.048,00	0,00	1,00	0,00	5.900,00	11.700,00	11.700,00	13.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	43.631,00	17.417,00	71,5%	
Estagiários	32.777,64	0,00	3.641,96	14.567,84	10.925,88	10.925,88	0,00	336,00	16.604,82	9.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	66.101,39	-33.323,75	201,7%	
Correio	6.000,00	2.300,00	0,00	7.500,00	10.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,40	8.826,33	-2.826,33	147,1%	
Diárias	44.000,00	5.773,00	18.121,95	5.000,00	14.045,02	5.000,00	16.072,93	13.743,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.899,58	51.857,26	-7.857,26	117,9%	
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	11.520,80	14.121,58	12.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,39	72.616,36	12.383,64	85,4%	
Auxílio Financeiro Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	4.799,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.119,00	2.881,00	42,4%	
Material Consumo Imediato	80.000,00	1.175,71	3.135,44	3.387,92	3.529,01	2.337,14	642,95	3.913,73	7.924,32	8.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,52	25.876,37	54.123,63	32,3%	
Material Apoio Acadêmico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,56	0,00	0,00	1.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,96	6.138,04	48,8%	
Remuneração (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	64.000,00	887,40	3.205,60	6.034,20	3.482,90	6.508,90	8.244,80	1.966,90	8.170,85	4.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,81	40.969,34	23.030,66	64,0%	
Auxílio a Professor Visitante	57.000,00	2.469,20	822,40	2.960,64	575,68	328,96	10.197,76	657,92	7.812,80	1.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,52	25.496,40	31.503,60	44,7%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	45.000,00	42.301,00	909,25	707,95	14.793,55	563,50	0,00	25.355,98	27.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.251,45	73.762,30	-28.762,30	163,9%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	65.000,00	174.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.212,21	56.862,41	8.137,59	87,5%		
Gêneros Alimentícios	30.000,00	5.256,40	787,00	5.187,19	60,00	10.075,00	0,00	103,50	125,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,19	17.315,90	12.684,10	57,7%	
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	7.084,77	31.961,57	9.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,50	152.161,33	-42.161,33	138,3%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	4.222,15	2.119,99	720,47	23.467,88	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,02	35.511,47	4.488,53	88,8%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	25.000,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.060,00	13.940,00	44,2%	
Uniformes (Infra. Transportes, STI, Vigilância)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.830,49	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,49	4.600,51	38,7%	
Devolução de recursos de Projetos que apoiam 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	0,00	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	14.680,42	74.315,27	46.490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,00	215.397,12	-206.859,34	2522,9%	
Remanejamentos entre grupos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117.201,52	245.788,10	128.579,75	0,00	0,00	280.538,45	1.106.299,24	55.390,76	4,8%			

Devolução de recursos de Projetos que apoiam 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	11.607,52	3.845,72	8.253,40							103.940,78	37.917,80	73,3%	
Devolução Receita (SMA para Diretoria)	Pregão HD's																		
Cessão de espaço CETIS 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 Previsto			
		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	43.227,93	35.293,74	32.229,74	1.068,52	0,00							226.677,00	0,00	100,0%	
Grupo de Equipamentos de Segurança	34.002,00	-	486,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	516,00	0,00	0,00							34.002,00	0,00	100,0%	
Manutenção e Reposição de Informática	311.443,00	3.197,20	0,00	16.397,56	84.088,63	39.856,19	18.199,29	575.781,03	0,00	0,00							426.076,90	311.443,00	100,0%	
Treinamento de Servidores	19.211,00	1.954,20	0,00	9.831,68	3.142,30	462,60	616,80	0,00	0,00	1.542,00							195,90	17.353,68	90,3%	
Contrato de Locação de Veículos (259)	72.875,39	34.716,84	359,00	285,00	95,00	512,00	681,01	0,00	5.512,38	0,00							3.733,65	39.382,58	54,0%	
Contrato de Abastecimento (259)	25.118,61	12.559,32	0,00	0,00	10.000,00	23.887,82	0,00	0,00	0,00	0,00							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	0,00	0,00	0,00							1.124.034,05	144.355,95	88,6%	
Centro Diretoria RECEITA	83.832,99																	0,00	83.832,99	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	65,51																	0,00	65,51	0,0%
Proj Esp. Graduação Grupo 404- Tesouro	39.303,57								39.303,57									39.303,57	0,00	100,0%
Reserva Contingência Básica - Tesouro	88.190,68				4.875,00				83.315,68									88.190,68	0,00	100,0%
Reserva Contingência Eq. Segurança - Tesouro	40,00							40,00										40,00	0,00	100,0%
Reserva Contingência Repos. Inform. - Tesouro	1,00								1,00									1,00	0,00	100,0%
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									22.100,00								22.100,00	1.533,87	93,5%
Diretoria Grupo 057 dev. PRPG Tesouro	6.119,28							6.119,28										6.119,28	0,00	100,0%
Diretoria Grupo 173 - Mater. Bibliográf Tesouro	9.459,56							3.368,25										3.368,25	6.091,31	35,6%
Diretoria Grupo 515 - Apoio N. Docentes Tesouro	170,00							170,00										170,00	0,00	100,0%
Diretoria Acessibilidade (reembolso) Tesouro	0,00																	0,00	0,00	0,0%
Remanejamento Unidades e valor para compor Reserva Pregão																				

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	4.711,71	9.514,29	6.699,70	2.805,07	953,90	2.919,36				30.298,83	6.926,99	81,4%
SCC	37.225,82	2.309,79	0,00	764,35	324,85	3.402,15	1.178,65	10.795,56	6.013,96	1.166,05				25.955,36	11.270,46	69,7%
SSC	37.225,82	25,35	170,00	5.650,44	155,40	796,77	4.570,50	2.657,94	1.282,34	1.031,90			4.875,00	11.465,64	25.760,18	30,8%
SME	37.225,82	528,13	3.584,78	941,55	8.382,40	1.426,29	662,48	3.227,16	3.328,93	3.340,40				25.422,12	11.803,70	68,3%
Graduação	18.612,96	4.821,50	175,00	96,50	307,65	2.205,50	6,10	2.589,54	136,60	3.521,05				13.859,44	4.753,52	74,5%
Pós-Graduação</																