

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2020 - Grupo 55000 - Orçamento Básico								
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)					Valor 2020: R\$	1.274.664,00
		Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
Cotações 04 Departamentos (R\$ 40.846,00)	163.384,00	14.853,08	14.853,08			29.706,16	133.677,84	18,2%
Cotações 05 Comissões Estatutárias (R\$ 20.423,06)	102.115,30	9.283,20	9.283,20			18.566,40	83.548,90	18,2%
Monitoria	70.764,53	0,00	0,00			0,00	70.764,53	0,0%
Estagiários	45.000,00	22.571,76	25.257,72		28.285,71	19.543,77	25.456,23	43,4%
Correio	8.000,00	1.500,00	0,00		248,88	1.251,12	6.748,88	15,6%
Diárias	70.000,00	58.727,06	0,00		3.550,28	55.176,78	14.823,22	78,8%
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	95.000,00	14.629,89	3.651,85			18.281,74	76.718,26	19,2%
Auxílio Financeiro Estudantes	4.000,00	0,00	0,00			0,00	4.000,00	0,0%
Material Consumo Imediato	70.000,00	5,00	1.985,97		469,65	1.521,32	68.478,68	2,2%
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,0%
Honorários (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	11.000,00	0,00	1.461,65			1.461,65	9.538,35	13,3%
Pós Graduação (demandas Pós) centro 1100/1172	22.304,00	0,00	0,00			0,00	22.304,00	0,0%
Pós Graduação (Invest. Infraestruturas Pós) - 1100/1173	22.304,00	0,00	0,00					
Auxílio a Professor Visitante	45.000,00	0,00	883,52		594,27	289,25	44.710,75	0,6%
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	65.000,00	75.161,51	919,86		255,11	75.826,26	-10.826,26	116,7%
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	50.000,00	29.628,80	0,00			29.628,80	20.371,20	59,3%
Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	2.535,00			2.535,00	17.465,00	12,7%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	7.402,03	3.434,76			10.836,79	99.163,21	9,9%
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	81.152,92	47.343,41	0,00		2.905,49	44.437,92	36.715,00	54,8%
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	0,0%
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	9.000,00	0,00	0,00			0,00	9.000,00	0,0%
Devolução de recursos de Projetos que apoiam a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	73.732,68	0,00	0,00			0,00	73.732,68	0,0%
Investimento	61.906,57	0,00	261.336,00			261.336,00	-199.429,43	422,1%
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00	0,0%
Remanejamentos entre grupos		0,00	0,00		16.692,15	-16.692,15	16.692,15	
Totais	1.274.664,00	281.105,74	325.602,61	0,0%	53.001,54	553.706,81	720.957,19	56,6%
		22,1%	25,5%	0,0%		43,4%	56,6%	

Devolução de recursos de Projetos que apoiam a construção do Prédio de Serv. E Pesq.						0,00	0,00	#DIV/0!
--	--	--	--	--	--	------	------	---------

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.020	Despesas Mensais					SALDO (Previsão menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
		Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	263.329,00	51.810,28	11.175,10			62.985,38	200.343,62	23,9%
Grupo de Equipamentos de Segurança	39.500,00	-	0,00			0,00	39.500,00	0,0%
Manutenção e Reposição de Informática	358.004,00	93.250,00	1.450,00			94.700,00	263.304,00	26,5%
Treinamento de Servidores	20.171,00	1.509,00	774,00			2.283,00	17.888,00	11,3%
Despesa com transporte (259)	101.914,00	158.345,28	384,90			158.730,18	-56.816,18	155,7%
Contrato de Terceirizados	1.319.126,00	383.156,71	0,00			383.156,71	935.969,29	29,0%
Centro Diretoria RECEITA	100.167,94					0,00	100.167,94	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA (C.1100/1155)	800.000,00					0,00	800.000,00	0,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA (C. 4569)	64.326,44					0,00	64.326,44	0,0%
Reforma Cobertura Bloco 1- TESOURO (G.175. C 4618)	40.770,58					0,00	40.770,58	0,0%
USP- Eficiente (269) Tesouro	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!
Grupo 57- Diretoria- TESOURO	6.630,03					0,00	6.630,03	0,0%
Cessão Espaço CETISC- RECEITA	40.510,60					0,00	40.510,60	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2020	Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsão - Realizado)	% do Realizado sobre Previsão
SMA	40.846,00	16,05	41,34			57,39	40.788,61	0,1%
SCC	40.846,00	6,30	77,20			83,50	40.762,50	0,2%
SSC	40.846,00	930,05	224,20			1.154,25	39.691,75	2,8%
SME	40.846,00	3.320,41	45,40			3.365,81	37.480,19	8,2%
Graduação	20.423,06	2.813,12	437,50			3.250,62	17.172,44	15,9%
Pós-Graduação	20.423,06	92,95	5.710,39			5.803,34	14.619,72	28,4%
Cultura e Extensão	20.423,06	1.200,00	414,15			1.614,15	18.808,91	7,9%
Pesquisa	20.423,06	0,00	0,00			0,00	20.423,06	0,0%
CRINT	20.423,06	130,00	15,60			145,60	20.277,46	0,7%
TOTAIS	265.499,30	8.508,88	6.965,78	0,00	0,00	15.474,66	250.024,64	