

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2021 - Grupo 55000 - Orçamento Básico								Valor 2021: R\$	1.330.714,00
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)					SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto	
		Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado			
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 42.643,22)	170.572,88	15.506,64	15.506,64	15.506,64		46.519,92	124.052,96	27,3%	
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 21.321,67)	106.608,35	9.691,65	9.691,65	9.691,65		29.074,95	77.533,40	27,3%	
Monitoria	73.878,57	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	23.878,57	67,7%	
Estagiários	75.000,00	11.357,88	0,00	19.876,29	17.947,85	13.286,32	61.713,68	17,7%	
Correio	8.000,00	1.500,00	3.933,33	0,00		5.433,33	2.566,67	67,9%	
Diárias	50.000,00	4.001,00	0,00	0,00		4.001,00	45.999,00	8,0%	
Mat. de Almoxarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	80.000,00	0,00	5.590,00	0,00		5.590,00	74.410,00	7,0%	
Auxílio Financeiro Estudantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	297,98	-297,98	4.297,98	-7,4%	
Material Consumo Imediato	60.000,00	0,00	0,00	2.561,00	230,80	2.330,20	57.669,80	3,9%	
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,0%	
Honorários (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	22.885,00		22.885,00	-7.885,00	152,6%	
Pós Graduação (demandas Pós) centro 1100/1172	22.304,00	0,00	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	0,00		0,00			
Auxílio a Professor Visitante	25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,0%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	50.000,00	1.149,50	0,00	21.165,00		22.314,50	27.685,50	44,6%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	40.000,00	44.443,20	0,00	0,00		44.443,20	-4.443,20	111,1%	
Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,0%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.930,10	0,00	1.033,20	2.762,25		3.795,45	111.134,65	3,3%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	89.471,58	89.201,58	0,00	0,00		89.201,58	270,00	99,7%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	0,00	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		0,00	9.000,00	0,0%	
Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	66.644,52	0,00	0,00	0,00		0,00	66.644,52	0,0%	
Investimento	100.000,00	0,00	0,00	175.531,07		175.531,07	-75.531,07	175,5%	
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	53.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	53.000,00		
Cinquentenário ICMC	50.000,00	0,00	0,00	147,06					
Remanejamentos entre grupos/ centros		16.641,59	7.639,88	0,00		24.281,47	-24.281,47		
<b>Totais</b>	<b>1.330.714,00</b>	<b>193.493,04</b>	<b>43.394,70</b>	<b>319.978,90</b>	<b>18.476,63</b>	<b>538.390,01</b>	<b>792.323,99</b>		
		<b>14,5%</b>	<b>3,3%</b>	<b>24,0%</b>		<b>40,5%</b>	<b>59,5%</b>		

Devolução de recursos de Projetos que apoiaram a construção do Prédio de Serv. E Pesq.	66.644,52					0,00	66.644,52	0,0%
--	-----------	--	--	--	--	------	-----------	------

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.021	Despesas Mensais					SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
		Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	275.179,99	126.903,57	1.495,24	139.667,11		268.065,92	7.114,07	97,4%
Grupo de Equipamentos de Segurança	41.277,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.277,00	0,0%
Manutenção e Reposição de Informática	375.904,00	-	399.143,88	0,00	23.636,88	375.507,00	397,00	99,9%
Treinamento de Servidores	21.180,00	1,00	0,00	118,44		119,44	21.060,56	0,6%
Despesa com transporte (259)	106.500,00	123.141,59	0,00	758,03	16.641,59	107.258,03	-758,03	100,7%
Contrato de Terceirizados	1.371.891,00	350.402,52	947.319,36	0,00		1.297.721,88	74.169,12	94,6%
Centro Diretoria RECEITA	126.619,95					0,00	126.619,95	0,0%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA (C.1100/1155)	800.000,00	175.290,00				175.290,00	624.710,00	21,9%
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 2020 (Grupo 255) Tesouro	77.302,62			77.302,62		77.302,62	0,00	100,0%
USP- Eficiente 2021 (Grupo 052) Tesouro	1.659.534,66			49.952,87		49.952,87	1.609.581,79	3,0%
Grupo 57- Diretoria- TESOURO	7.308,97	2.465,73				2.465,73	4.843,24	33,7%
Cessão Espaço CETISC- RECEITA (Centro 1100/1170)	79.038,20					0,00	79.038,20	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2021	Jan	Fev	Mar	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
SMA	42.643,22	0,00	0,00	1.143,33		1.143,33	41.499,89	2,7%
SCC	42.643,22	0,00	0,00	627,80		627,80	42.015,42	1,5%
SSC	42.643,22	0,00	9.282,38	0,00	1.768,02	7.514,36	35.128,86	17,6%
SME	42.643,22	0,00	0,00	2.380,83		2.380,83	40.262,39	5,6%
Graduação	21.321,67	0,00	3.414,47	2.839,47		6.253,94	15.067,73	29,3%
Pós-Graduação	21.321,67	0,00	0,00	0,00		0,00	21.321,67	0,0%
Cultura e Extensão	21.321,67	0,00	0,00	0,00		0,00	21.321,67	0,0%
Pesquisa	21.321,67	0,00	297,98	0,00		297,98	21.023,69	1,4%
CRINT	21.321,67	0,00	0,00	0,00		0,00	21.321,67	0,0%
<b>T O T A I S</b>	<b>277.181,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,83</b>	<b>6.991,43</b>		<b>18.218,24</b>	<b>258.962,99</b>	