

I C M C / U S P - Controle Mensal do Orçamento Proposto para 2022 - Grupo 55000 - Orçamento Básico																Valor 2022: R\$	1.470.439,00
Descrição	(Previsão) Alocações e Despesas	Alocações e Despesas Mensais (Realizado)													SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado			
Cota aos 04 Departamentos (R\$ 47.120,76)	188.483,04	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	17.134,84	188.483,24	-0,20	100,0%
Cota às 05 Comissões Estatutárias (R\$ 23.560,45)	117.802,25	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	10.709,30	12.851,16	12.851,16	12.851,16	12.851,16		126.369,74	-8.567,49	107,3%
Monitoria	98.000,00	2.401,00	0,00	17.601,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.199,02	0,00	0,00	1.867,68	122.333,34	-24.333,34	124,8%	
Estagiários	100.000,00	0,00	38.185,56	11.357,88	43.799,22	61.152,00	22.268,31	35.424,00	75.700,00	93.312,00	0,00	36.385,81	224.064,65	193.520,13	-93.520,13	193,5%	
Correio	5.200,02	866,67	3.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,60		2.455,74	2.744,28	47,2%	
Diárias	50.000,00	4.118,36	0,00	0,00	14.600,00	5.834,92	0,00	2.000,00	9.589,57	10.015,60	1.438,65	7.209,63	36.126,10	18.680,63	31.319,37	37,4%	
Mat. de Almoarifado (Escritório, Manutenção, Limpeza, Higiene, Suprimentos e afins).	80.000,00	0,00	8.680,90	2.580,80	23.449,70	13.806,70	1.755,20	16.164,78	1.123,10	20.089,50	11.238,82	2.221,15	8.027,32	93.083,33	-13.083,33	116,4%	
Auxílio Financeiro Estudantes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	17.452,00	-16.216,00	24.216,00	-202,7%	
Material Consumo Imediato	60.000,00	0,00	1.829,91	1.754,54	1.623,65	1.604,36	1.665,45	5.392,39	4.508,57	3.880,95	5.453,21	1.183,52	9.833,60	19.062,95	40.937,05	31,8%	
Material Apoio Acadêmico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,0%	
Honorários (Bancas e Palestras) - Pessoa Física	55.000,00	0,00	600,00	11.557,17	8.649,76	2.939,78	5.197,00	2.877,30	0,00	1.325,30	1.065,76	4.475,80	2.814,38	35.873,49	19.126,51	65,2%	
Pós Graduação (demandas Pós) centro 1100/1172	22.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.679,22		18.679,22	3.624,78	83,7%	
Pós Graduação (Invest. Infraestruturas Pós) - 1100/1173	22.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.304,00	0,0%	
Auxílio a Professor Visitante	35.000,00	0,00	0,00	21.925,04	4.603,68	409,22	0,00	6.138,24	1.023,04	0,00	0,00	6.138,24	3.535,59	36.701,87	-1.701,87	104,9%	
Locação de Veículos e reembolso quilometragem	50.000,00	0,00	270,03	0,00	0,00	27.317,78	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	4.752,25	18.559,81	30.530,25	19.469,75	61,1%	
Contrato Locação Máquinas Copiadoras Canon	46.898,52	46.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,90	0,00	0,00	12.524,04	39.160,38	7.738,14	83,5%	
Gêneros Alimentícios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	407,57	4.200,00	0,00		4.762,57	25.237,43	15,9%	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.906,69	0,00	1.964,30	26.697,50	1.666,68	4.346,80	2.864,31	12.931,07	14.628,74	1.407,43	338,00	7.320,00	2.586,77	71.578,06	42.328,63	62,8%	
Passagens Aéreas (Bancas e Concursos)	105.906,24	105.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.505,01	39.401,23	66.505,01	37,2%	
Serviços Gráficos e para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00		1.985,00	13.015,00	13,2%	
Uniformes (Infra, Transportes, STI, Vigilância)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	0,0%	
Investimento	96.000,00	0,00	0,00	2.582,70	14.400,00	50.605,05	2.585,00	36.133,30	59.756,77	24.015,60	0,00	107.286,70		82.791,72	13.208,28	86,2%	
CeTISC - Hospedagem Equipamentos	55.000,00	131.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163.518,30	-108.518,30	297,3%	
Cinquentenário ICMC	31.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31.556,33	0,0%	
Remanejamentos entre grupos/ centros	59.077,91	3.000,00	94.204,39	9.962,79	2.807,29	49.999,95	33.041,88	14.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070,00	113.260,58	-54.182,67		
Totais	1.470.439,00	322.994,23	177.525,90	133.863,56	173.444,12	260.860,70	97.221,29	171.395,20	207.847,32	249.166,04	79.721,04	119.587,62	607.611,25	1.386.015,77	84.423,23	94,3%	

DESPESAS DOS GRUPOS ESPECIAIS Descrição	Dotação 2.022	Despesas Mensais													SALDO (Previsto menos Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado		
Grupo de Manutenção Predial	304.073,00	99.319,40	911,75	37.957,62	6.429,66	2.857,59	27.319,18	10.248,33	7.768,52	22.448,99	32.042,90	19.084,49	4.135,95	262.252,48	41.820,52	86,2%
Grupo de Equipamentos de Segurança	45.612,00	0,00	2.260,00	7.900,00	0,00	22.758,04	0,00	88.975,17	265,20	0,00	0,00	0,00	76.618,41	45.540,00	72,00	99,8%
Manutenção e Reposição de Informática (03-Tes)	1.093.894,00	-	1.031,88	8.015,75	12.496,22	17.059,15	336.661,45	2.227,20	38.417,96	896.982,55	8.502,00	53.186,18	176.608,75	1.197.971,59	-104.077,59	109,5%
Treinamento de Servidores	23.404,00	-	0,00	2.400,00	3.548,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	1.600,00	427,22		20.223,80	3.180,20	86,4%
Despesa com transporte (259)	117.682,00	66.106,97	86.725,52	7.167,00	15.555,66	48.200,00	15.997,38	184,58	54,44	6.876,61	5.119,65		209.667,96	42.319,85	75.362,15	36,0%
Contrato de Terceirizados	1.577.674,00	351.394,38	0,00	37.607,22	1.029.763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121.816,86	1.296.947,78	280.726,22	82,2%
Centro Diretoria RECEITA	424.681,38	-	0,00	206.027,52	0,00	2.978,27	4.573,00	5.650,00	546.196,08	4.711,00	7.580,00		410.671,86	367.044,01	57.637,37	86,4%
Centro Prédio Pesquisa RECEITA (C.1100/1155)	800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			800.000,00	0,00	100,0%
Sist. Seg. Eletrônico - SISSEG - RECEITA (C. 4569)	64.326,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.326,44	0,00	0,00	0,00			64.326,44	0,00	100,0%
Reforma Cobertura Bloco 1-TESOURO (G.175. C 4618)	40.770,58	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	40.770,58	0,0%
Grupo 57- Diretoria- TESOURO	4.635,27	-	0,00	4.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.635,27	0,00	100,0%
USP- Eficiente 2022 (Grupo 086) Tesouro	1.356.922,30	-	487.489,82	15.200,00	52.350,00	847.482,48	0,00	149.922,33	146.728,62	107.367,78	0,00	146.156,50	595.775,23	1.356.922,30	0,00	100,0%
Grupo 57- 50% Combate Incêndio Datacenter- TES (4683)	50.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,0%
Cessão Espaço CETISC- Tesouro (Centro 1100/1170)	131.959,30	-	131.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163.518,30	-31.559,00	123,9%
Grupo 175- Projeto Fotovoltaico TES (1174)	26.932,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.932,39	0,0%
Programa Investimento Estratégico TESOURO (041)	2.541.392,32	-	0,00	176.800,00	0,00	69.158,76	0,00	11.925,30	0,00	0,00	0,00	159.420,00	20.775,30	396.528,76	2.144.863,56	15,6%
Recursos Pós Graduação (PROEX Comp-03-Tes). Centro 4712	325.320,64	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	317.320,64	2,5%
Reserva Estratégica- Receita (1176)	1.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,0%

Departamentos e Comissões	Dotação 2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Devoluções e Remanej. Grupos	Acumulado	Saldo (Previsto - Realizado)	% do Realizado sobre Previsto
SMA	47.120,76	0,00	27,11	1.395,94	3.051,66	0,00	1.139,46	1.112,24	249,07	989,64	1.564,05	3.018,66		12.547,83	34.572,93	26,6%
SCC	47.120,76	0,00	25,01	0,00	2.812,89	1.252,87	111,91	16,28	1.165,48	14.059,62	703,09	3.313,18	945,95	22.514,38	24.606,38	47,8%
SSC	47.120,76	0,00	0,00	0,00	10.966,02	675,00	2.735,10	16,28	9.412,71	2.180,22	5.710,89	1.653,96	8.856,00	24.494,18	22.626,58	52,0%
SME	47.120,76	0,00	0,00	1.529,57	3.055,76	1.858,04	1.395,43	0,00	13.531,94	8.788,57	2.272,41	699,16		33.130,88	13.989,88	70,3%
Graduação	23.560,45	0,00	735,81	0,00	755,16	0,00	197,50	3.600,00	5.763,93	1.577,80	8.675,05	582,75	511,52	21.376,48	2.183,97	90,7%
Pós-Graduação	23.560,45	0,00	0,00	0,00	18.933,33	0,00	68,43	38,00	13.721,50	23.862,00	0,00	8.856,00	32.791,00	32.688,26	-9.127,81	138,7%
Cultura e Extensão	23.560,45	0,00	0,00	0,00	1.401,38	127,88	0,00	0,00	7.995,00	883,80	7.356,55	6.800,85	4.680,00	19.885,46	3.674,99	84,4%
Pesquisa	23.560,45	0,00	0,00	1.272,29	0,00	0,00	0,00	1.959,10	959,10	1.000,00	3.112,50	0,00	1.399,11	6.903,88	16.656,57	29,3%
CRINT	23.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,91	90,35	1.000,00	0,00				