



**TABELA I - RECEITAS - 2019**  
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE</b>	<b>5.503.557</b>	<b>451.885</b>	<b>404.885</b>	<b>419.695</b>	<b>464.287</b>	<b>432.170</b>	<b>432.966</b>	<b>429.922</b>	<b>439.956</b>	<b>446.208</b>	<b>463.007</b>	<b>451.241</b>	<b>525.892</b>	<b>5.362.113</b>
<b>1.1 ICMS</b>	<b>5.480.650</b>	<b>451.885</b>	<b>404.885</b>	<b>419.695</b>	<b>464.287</b>	<b>432.170</b>	<b>432.966</b>	<b>429.922</b>	<b>439.956</b>	<b>446.208</b>	<b>463.007</b>	<b>451.241</b>	<b>525.892</b>	<b>5.362.113</b>
1.1.1 ICMS Previsto (1)	5.480.650	464.398	409.719	411.858	456.082	441.460	438.470	444.565	446.638	454.747	465.677	451.712	507.464	5.392.791
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-14.505	-6.732	5.917	6.479	-11.039	-7.261	-16.269	-8.300	-10.151	-4.130	-1.978	14.830	-53.138
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.993	1.898	1.920	1.726	1.749	1.757	1.625	1.618	1.611	1.460	1.506	3.597	22.460
<b>1.2 LEI KANDIR (3)</b>	<b>22.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA</b>	<b>80.500</b>	<b>7.135</b>	<b>7.119</b>	<b>7.911</b>	<b>8.605</b>	<b>9.845</b>	<b>8.970</b>	<b>10.160</b>	<b>9.722</b>	<b>10.959</b>	<b>11.769</b>	<b>9.259</b>	<b>9.023</b>	<b>110.478</b>
2.1 Aplicações Financeiras	39.210	3.908	3.729	3.657	4.429	5.107	4.811	5.622	5.056	5.027	5.096	3.557	3.904	53.903
2.2 Reembolsos	19.535	2.243	1.180	2.019	1.721	2.081	2.036	2.286	2.001	2.450	2.725	2.856	2.614	26.211
2.3 Outras Receitas	21.755	984	2.210	2.236	2.454	2.656	2.123	2.253	2.666	3.482	3.948	2.847	2.506	30.365
<b>3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>11.543</b>	<b>12.291</b>	<b>11.257</b>	<b>9.666</b>	<b>19.533</b>	<b>8.014</b>	<b>22.246</b>	<b>13.511</b>	<b>9.362</b>	<b>13.763</b>	<b>15.583</b>	<b>8.802</b>	<b>155.570</b>
3.1 Serviços de Saúde	42.553	5.388	4.875	4.452	2.201	7.474	2.717	6.050	4.982	3.204	5.117	6.994	3.013	56.466
3.2 Prestação de Serviços	10.546	920	1.397	920	1.334	1.032	1.030	1.160	1.200	849	1.412	982	1.247	13.484
3.3 Outras Receitas	35.730	2.513	4.471	2.900	3.385	7.455	3.327	5.295	4.553	3.842	5.144	4.677	3.473	51.036
3.4 Convênios	26.663	2.721	1.548	2.985	2.747	3.572	940	9.741	2.776	1.467	2.090	2.930	1.069	34.584
<b>4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)</b>	<b>5.584.057</b>	<b>459.020</b>	<b>412.004</b>	<b>427.606</b>	<b>472.892</b>	<b>442.015</b>	<b>441.937</b>	<b>440.082</b>	<b>449.678</b>	<b>457.167</b>	<b>474.776</b>	<b>460.500</b>	<b>534.915</b>	<b>5.472.591</b>
<b>5. RECEITA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>5.699.550</b>	<b>470.563</b>	<b>424.295</b>	<b>438.863</b>	<b>482.558</b>	<b>461.548</b>	<b>449.950</b>	<b>462.328</b>	<b>463.189</b>	<b>466.528</b>	<b>488.539</b>	<b>476.082</b>	<b>543.717</b>	<b>5.628.160</b>

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS, cujo valor foi estimado a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo - SEFAZ-SP.

(2) Diferenças entre o valor provisório e o valor definitivo do mês anterior.

(3) Cota-parte da USP do Repasse da Lei Kandir ao Estado

**TABELA II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 2019**  
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS <sup>(1)</sup></b>	<b>5.583.851</b>	<b>444.935</b>	<b>416.491</b>	<b>419.833</b>	<b>459.713</b>	<b>450.002</b>	<b>432.159</b>	<b>480.123</b>	<b>444.103</b>	<b>468.652</b>	<b>466.597</b>	<b>454.869</b>	<b>462.899</b>	<b>5.400.377</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>4.805.345</b>	<b>388.164</b>	<b>378.926</b>	<b>366.754</b>	<b>389.484</b>	<b>389.812</b>	<b>385.102</b>	<b>405.846</b>	<b>386.563</b>	<b>375.440</b>	<b>396.435</b>	<b>399.115</b>	<b>386.515</b>	<b>4.648.156</b>
<b>1.1.1 Folha mês</b>	<b>3.766.908</b>	<b>312.406</b>	<b>308.093</b>	<b>301.237</b>	<b>320.254</b>	<b>321.163</b>	<b>303.943</b>	<b>325.877</b>	<b>316.616</b>	<b>304.797</b>	<b>323.726</b>	<b>323.102</b>	<b>310.871</b>	<b>3.772.087</b>
Ativo	2.765.331	229.109	217.898	228.951	229.854	230.809	230.621	233.530	223.222	230.969	230.333	229.888	232.970	2.748.153
Aposentados (SPPREV)	1.001.577	83.297	90.195	72.286	90.400	90.354	73.322	92.347	93.395	73.828	93.394	93.214	77.902	1.023.933
<b>1.1.2 Outras folhas</b>	<b>456.119</b>	<b>41.898</b>	<b>37.842</b>	<b>31.801</b>	<b>35.439</b>	<b>34.815</b>	<b>46.519</b>	<b>41.966</b>	<b>36.341</b>	<b>36.495</b>	<b>38.718</b>	<b>41.868</b>	<b>56.282</b>	<b>479.983</b>
Folhas Avulsas	29.342	4.286	2.275	2.593	1.754	2.418	2.418	7.289	2.350	1.978	3.441	2.368	3.694	36.865
Vale Alimentação	195.545	16.246	16.224	16.177	16.168	16.156	16.144	16.128	16.097	16.853	16.820	16.803	16.774	196.590
Vale Refeição	100.182	8.433	9.319	5.020	9.032	7.493	9.421	9.004	9.784	8.605	10.844	12.341	10.709	110.005
PASEP	53.030	4.973	4.367	4.228	4.376	4.816	4.592	4.527	4.599	4.698	4.730	4.915	4.789	55.611
Adiantamento Férias	78.020	7.960	5.657	3.783	4.110	3.930	13.943	5.018	3.511	4.361	2.883	5.440	20.315	80.912
<b>1.1.3 Provisões</b>	<b>582.318</b>	<b>33.860</b>	<b>32.990</b>	<b>33.716</b>	<b>33.792</b>	<b>33.834</b>	<b>34.640</b>	<b>38.004</b>	<b>33.606</b>	<b>34.148</b>	<b>33.990</b>	<b>34.146</b>	<b>19.361</b>	<b>396.087</b>
13º salário	321.145	27.269	26.296	27.081	27.175	27.238	28.051	31.299	26.864	27.509	27.366	27.525	7.431	311.104
1/3 férias	101.973	6.591	6.694	6.635	6.616	6.597	6.590	6.704	6.742	6.639	6.624	6.621	11.931	84.983
Reserva de Ajuste <sup>(2)</sup>	159.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2 Precatórios e Indenizações</b>	<b>36.506</b>	<b>184</b>	<b>814</b>	<b>1.937</b>	<b>989</b>	<b>1.622</b>	<b>1.105</b>	<b>455</b>	<b>405</b>	<b>31.429</b>	<b>440</b>	<b>237</b>	<b>994</b>	<b>40.611</b>
<b>1.3 Outros Custeios e Investimentos<sup>(3)</sup></b>	<b>742.000</b>	<b>56.587</b>	<b>36.752</b>	<b>51.142</b>	<b>69.241</b>	<b>58.568</b>	<b>45.953</b>	<b>73.822</b>	<b>57.135</b>	<b>61.782</b>	<b>69.722</b>	<b>55.516</b>	<b>75.390</b>	<b>711.610</b>
<b>2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	<b>10.369</b>	<b>9.277</b>	<b>12.579</b>	<b>12.858</b>	<b>12.253</b>	<b>132.006</b>
<b>2.1 Outros Custeios e Investimentos</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	<b>10.369</b>	<b>9.277</b>	<b>12.579</b>	<b>12.858</b>	<b>12.253</b>	<b>132.006</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>5.699.344</b>	<b>454.745</b>	<b>424.942</b>	<b>431.160</b>	<b>471.530</b>	<b>461.545</b>	<b>441.351</b>	<b>492.654</b>	<b>454.472</b>	<b>477.928</b>	<b>479.176</b>	<b>467.726</b>	<b>475.152</b>	<b>5.532.382</b>

1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de anos anteriores.

2) A execução deste item está distribuída nos demais itens da folha.

3) Inclui o valor de R\$ 3,44 milhões destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.



**TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS NÃO VINCULADAS**  
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>A - RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>5.584.057</b>	<b>459.020</b>	<b>412.004</b>	<b>427.606</b>	<b>472.892</b>	<b>442.015</b>	<b>441.937</b>	<b>440.082</b>	<b>449.678</b>	<b>457.167</b>	<b>474.776</b>	<b>460.500</b>	<b>534.915</b>	<b>5.472.591</b>
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	5.503.557	451.885	404.885	419.695	464.287	432.170	432.966	429.922	439.956	446.208	463.007	451.241	525.892	5.362.113
A.2 Receita Própria	80.500	7.135	7.119	7.911	8.605	9.845	8.970	10.160	9.722	10.959	11.769	9.259	9.023	110.478
<b>B - DESPESAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>5.583.851</b>	<b>444.935</b>	<b>416.491</b>	<b>419.833</b>	<b>459.713</b>	<b>450.002</b>	<b>432.159</b>	<b>480.123</b>	<b>444.103</b>	<b>468.652</b>	<b>466.597</b>	<b>454.869</b>	<b>462.899</b>	<b>5.400.377</b>
B.1 Pessoal	4.805.345	388.164	378.926	366.754	389.484	389.812	385.102	405.846	386.563	375.440	396.435	399.115	386.515	4.648.156
B.2 Precatórios e Indenizações	36.506	184	814	1.937	989	1.622	1.105	455	405	31.429	440	237	994	40.611
B.3 Outros Custeios e Investimentos	742.000	56.587	36.752	51.142	69.241	58.568	45.953	73.822	57.135	61.782	69.722	55.516	75.390	711.610
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)	<b>206</b>	14.085	<b>-4.487</b>	7.773	13.178	<b>-7.987</b>	9.777	<b>-40.041</b>	5.575	<b>-11.485</b>	8.179	5.631	72.016	<b>72.214</b>
<b>D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>														
D.1 Pessoal (B.1/A)	86,1%	84,6%	92,0%	85,8%	82,4%	88,2%	87,1%	92,2%	86,0%	82,1%	83,5%	86,7%	72,3%	84,94%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,7%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	6,9%	0,1%	0,1%	0,2%	0,74%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	13,3%	12,3%	8,9%	12,0%	14,6%	13,3%	10,4%	16,8%	12,7%	13,5%	14,7%	12,1%	14,1%	13,00%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	0,0%	3,1%	-1,1%	1,8%	2,8%	-1,8%	2,2%	-9,1%	1,2%	-2,5%	1,7%	1,2%	13,5%	1,32%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO</b>														
E.1 Pessoal (B.1/A.1)	87,3%	85,9%	93,6%	87,4%	83,9%	90,2%	88,9%	94,4%	87,9%	84,1%	85,6%	88,4%	73,5%	86,7%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,7%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,1%	0,1%	7,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,8%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	13,5%	12,5%	9,1%	12,2%	14,9%	13,6%	10,6%	17,2%	13,0%	13,8%	15,1%	12,3%	14,3%	13,3%

(\*) O déficit orçamentário será coberto com recursos das Receitas Próprias e Receita de exercícios anteriores.



TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>11.543</b>	<b>12.291</b>	<b>11.257</b>	<b>9.666</b>	<b>19.533</b>	<b>8.014</b>	<b>22.246</b>	<b>13.511</b>	<b>9.362</b>	<b>13.763</b>	<b>15.583</b>	<b>8.802</b>	<b>155.570</b>
<b>B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	<b>10.369</b>	<b>9.277</b>	<b>12.579</b>	<b>12.858</b>	<b>12.253</b>	<b>132.006</b>
B.1 Outros Custeios e Investimentos	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531	10.369	9.277	12.579	12.858	12.253	132.006
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)		1.734	3.840	-70	-2.151	7.989	-1.178	9.715	3.142	85	1.183	2.725	-3.451	23.564
<b>D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS</b>														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	85,0%	68,8%	100,6%	122,2%	59,1%	114,7%	56,3%	76,7%	99,1%	91,4%	82,5%	139,2%	84,9%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	15,0%	31,2%	-0,6%	-22,2%	40,9%	-14,7%	43,7%	23,3%	0,9%	8,6%	17,5%	-39,2%	15,1%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\* O déficit orçamentário será coberto com receita de exercícios anteriores.