



TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2018
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE	4.999.285	396.823	431.718	408.686	394.474	435.825	417.559	405.536	431.794	429.658	456.955	432.397	448.079	5.089.504
1.1 ICMS	4.976.847	394.953	429.848	406.816	392.605	433.955	415.689	403.666	429.925	427.788	455.085	430.527	446.210	5.067.067
1.1.1 ICMS Previsto (1)	4.976.847	398.258	390.464	405.514	406.531	415.190	419.918	422.760	425.814	423.177	447.376	438.375	457.108	5.050.486
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-7.397	34.475	-2.531	-16.967	15.842	-6.857	-21.549	1.704	2.268	5.446	-10.678	-12.953	-19.198
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	4.092	4.908	3.834	3.041	2.922	2.628	2.456	2.406	2.344	2.263	2.831	2.054	35.779
1.2 LEI KANDIR (3)	22.438	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	22.437
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	69.480	26.639	6.393	8.227	6.065	10.898	7.151	7.133	7.767	6.791	8.506	7.440	6.564	109.574
2.1 Aplicações Financeiras	27.325	2.796	2.431	3.170	3.190	3.322	3.595	3.818	4.234	3.820	4.660	4.289	3.410	42.736
2.2 Reembolsos	19.235	2.153	1.309	2.086	2.089	2.485	2.339	2.392	1.858	2.063	2.276	2.245	2.094	25.390
2.3 Outras Receitas	22.920	21.689	2.653	2.971	785	5.092	1.216	922	1.676	908	1.570	906	1.060	41.448
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	7.058	9.876	36.855	9.749	22.072	12.251	13.828	13.495	9.736	11.822	16.150	10.891	173.784
3.1 Serviços de Saúde	44.904	3.092	3.125	7.136	1.094	3.267	4.934	6.739	4.882	3.004	4.887	6.727	2.216	51.104
3.2 Prestação de Serviços	12.504	1.292	929	1.354	1.132	1.255	1.211	1.317	1.291	1.360	1.310	1.272	1.083	14.808
3.3 Outras Receitas	40.224	1.345	3.688	24.070	5.120	7.490	4.237	3.856	5.256	3.369	3.632	4.282	4.090	70.434
3.4 Convênios	11.529	1.329	2.133	4.294	2.403	10.059	1.869	1.916	2.067	2.003	1.993	3.869	3.502	37.437
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.068.765	423.462	438.111	416.913	400.539	446.723	424.710	412.669	439.562	436.449	465.461	439.838	454.643	5.199.078
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.177.925	430.520	447.987	453.768	410.288	468.795	436.960	426.497	453.057	446.185	477.283	455.988	465.534	5.372.862

(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 - ORÇAMENTO DAS DESPESAS - 2018
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOUREO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.356.357	447.193	404.122	412.680	445.385	437.497	427.510	459.215	439.888	414.215	459.493	466.020	406.095	5.219.313
1.1 Pessoal	4.639.183	385.242	369.263	362.517	379.354	381.456	382.254	389.871	381.349	371.879	387.692	392.640	360.912	4.544.428
1.1.1 Folha mês	3.792.151	312.734	301.384	296.454	312.564	314.108	302.215	318.648	310.117	300.321	318.120	318.312	301.509	3.706.485
Ativo	2.777.136	227.412	213.085	224.279	226.134	227.230	230.190	230.059	221.890	230.444	230.409	230.470	233.923	2.725.526
Aposentados (SPPREV)	1.015.015	85.321	88.299	72.175	86.430	86.877	72.024	88.589	88.227	69.877	87.711	87.842	67.586	980.960
1.1.2 Outras folhas	421.202	37.460	33.851	31.305	31.856	32.343	41.909	35.463	36.305	35.958	34.150	38.666	52.381	441.647
Folhas Avulsas	30.079	2.774	2.244	3.202	2.320	1.858	2.214	2.306	2.227	3.033	1.918	2.306	2.517	28.921
Vale Alimentação	169.080	13.657	13.649	13.622	13.616	13.614	13.598	13.563	16.305	16.295	16.271	16.259	16.236	176.685
Vale Refeição	108.797	8.282	9.543	5.759	7.447	9.018	10.132	8.371	9.559	8.348	8.899	10.016	9.093	104.467
PASEP	48.745	4.834	3.317	5.006	4.327	4.069	4.630	4.352	4.186	4.508	4.454	4.757	4.529	52.970
Adiantamento Férias	64.501	7.912	5.097	3.716	4.147	3.783	11.335	6.871	4.028	3.773	2.608	5.328	20.007	78.604
1.1.3 Provisões	425.830	35.049	34.028	34.758	34.934	35.006	38.130	35.760	34.927	35.599	35.423	35.661	7.023	396.296
13º salário	319.180	26.720	25.582	26.378	26.570	26.643	29.646	27.278	26.386	27.115	26.938	27.175	12.271	308.702
1/3 férias	106.650	8.328	8.446	8.379	8.364	8.362	8.484	8.482	8.541	8.484	8.485	8.486	-5.248	87.593
1.2 Precatórios e Indenizações	15.239	307	183	194	519	403	615	614	368	511	806	12.370	605	17.494
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽²⁾	701.935	61.643	34.676	49.969	65.512	55.639	44.641	68.730	58.171	41.826	70.995	61.011	44.578	657.390
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	15.615	6.894	9.214	11.927	9.072	8.294	9.584	11.834	11.372	11.907	15.354	13.140	134.205
2.1 Outros Custeios e Investimentos	109.160	15.615	6.894	9.214	11.927	9.072	8.294	9.584	11.834	11.372	11.907	15.354	13.140	134.205
TOTAL (1+2)	5.465.517	462.807	411.015	421.894	457.312	446.569	435.804	468.798	451.722	425.587	471.399	481.374	419.235	5.353.518

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

2) Inclui o valor destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.



TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS NÃO VINCULADAS

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.068.765	423.462	438.111	416.913	400.539	446.723	424.710	412.669	439.562	436.449	465.461	439.838	454.643	5.199.078
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	4.999.285	396.823	431.718	408.686	394.474	435.825	417.559	405.536	431.794	429.658	456.955	432.397	448.079	5.089.504
A.2 Receita Própria	69.480	26.639	6.393	8.227	6.065	10.898	7.151	7.133	7.767	6.791	8.506	7.440	6.564	109.574
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.356.357	447.193	404.122	412.680	445.385	437.497	427.510	459.215	439.888	414.215	459.493	466.020	406.095	5.219.313
B.1 Pessoal	4.639.183	385.242	369.263	362.517	379.354	381.456	382.254	389.871	381.349	371.879	387.692	392.640	360.912	4.544.428
B.2 Precatórios e Indenizações	15.239	307	183	194	519	403	615	614	368	511	806	12.370	605	17.494
B.3 Outros Custeios e Investimentos	701.935	61.643	34.676	49.969	65.512	55.639	44.641	68.730	58.171	41.826	70.995	61.011	44.578	657.390
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-287.592	-23.731	33.989	4.233	-44.846	9.226	-2.801	-46.546	-326	22.234	5.968	-26.183	48.548	-20.235
C.2 Resultado Acumulado		-23.731	10.259	14.492	-30.354	-21.128	-23.929	-70.475	-70.801	-48.568	-42.600	-68.782	-20.235	
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	91,5%	91,0%	84,3%	87,0%	94,7%	85,4%	90,0%	94,5%	86,8%	85,2%	83,3%	89,3%	79,4%	87,4%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	2,8%	0,1%	0,3%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	13,8%	14,6%	7,9%	12,0%	16,4%	12,5%	10,5%	16,7%	13,2%	9,6%	15,3%	13,9%	9,8%	12,6%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	-5,7%	-5,6%	7,8%	1,0%	-11,2%	2,1%	-0,7%	-11,3%	-0,1%	5,1%	1,3%	-6,0%	10,7%	-0,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO														
E.1 Pessoal (B.1/A.1)	92,8%	97,1%	85,5%	88,7%	96,2%	87,5%	91,5%	96,1%	88,3%	86,6%	84,8%	90,8%	80,5%	89,3%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	2,9%	0,1%	0,3%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	14,0%	15,5%	8,0%	12,2%	16,6%	12,8%	10,7%	16,9%	13,5%	9,7%	15,5%	14,1%	9,9%	12,9%

(*) O déficit orçamentário será coberto com recursos das Receitas Próprias e da Reserva Financeira da Universidade.



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

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	7.058	9.876	36.855	9.749	22.072	12.251	13.828	13.495	9.736	11.822	16.150	10.891	173.784
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	15.615	6.894	9.214	11.927	9.072	8.294	9.584	11.834	11.372	11.907	15.354	13.140	134.205
B.1 Outros Custeios e Investimentos	109.160	15.615	6.894	9.214	11.927	9.072	8.294	9.584	11.834	11.372	11.907	15.354	13.140	134.205
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		-8.557	2.982	27.641	-2.178	13.000	3.956	4.245	1.661	-1.636	-84	797	-2.249	39.579
C.2 Resultado Acumulado	-	-8.557	-5.574	22.067	19.888	32.889	36.845	41.090	42.751	41.115	41.031	41.827	39.579	
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	221,2%	69,8%	25,0%	122,3%	41,1%	67,7%	69,3%	87,7%	116,8%	100,7%	95,1%	120,6%	77,2%
<i>Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)</i>	0,0%	-121,2%	30,2%	75,0%	-22,3%	58,9%	32,3%	30,7%	12,3%	-16,8%	-0,7%	4,9%	-20,6%	22,8%
TOTAL		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* O déficit orçamentário será coberto com o saldo de recursos financeiros de exercícios anteriores.