

TABELA I - RECEITAS - 2021

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
1.1 ICMS	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
1.1.1 ICMS Previsto (1)	5.573.190	525.839	459.785	479.852	476.511	518.484	536.138	562.467	577.925	600.309	590.270	629.271	707.318	6.664.170
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	4.410	1.771	51.821	75.486	33.860	9.713	11.182	26.119	19.050	6.661	30.462	18.978	289.513
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	2.293	2.091	2.122	1.959	1.988	1.898	1.813	2.101	1.865	1.802	1.757	1.693	23.381
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	84.600	7.072	5.561	8.961	8.546	10.370	11.913	13.874	18.004	22.959	24.824	30.121	105.715	267.921
2.1 Aplicações Financeiras	26.414	2.427	1.954	3.762	4.185	5.821	7.455	9.138	13.254	17.904	19.842	24.473	28.733	138.948
2.2 Reembolsos	24.075	2.532	1.749	3.013	2.432	2.352	2.950	2.758	2.714	3.006	2.711	2.857	2.673	31.748
2.3 Outras Receitas	34.111	2.113	1.857	2.186	1.929	2.197	1.507	1.978	2.035	2.049	2.271	2.791	74.310	97.226
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.185	12.992	11.404	16.227	11.136	11.285	14.241	11.249	11.176	12.378	19.091	13.417	151.778
3.1 Serviços de Saúde	62.586	1.142	5.179	5.099	9.385	5.301	5.564	5.546	5.050	5.489	4.980	7.465	4.059	64.260
3.2 Prestação de Serviços	9.960	476	768	977	870	592	723	748	1.710	1.068	802	1.099	1.271	11.104
3.3 Outras Receitas	27.954	2.248	1.627	2.182	3.605	3.020	2.233	2.529	2.919	2.381	2.533	3.010	3.068	31.355
3.4 Convênios	51.129	3.318	5.418	3.145	2.367	2.222	2.765	5.418	1.570	2.238	4.062	7.517	5.019	45.059
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.657.791	539.615	469.208	542.755	562.503	564.702	559.661	589.336	624.148	644.183	623.557	691.612	833.705	7.244.985
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.809.420	546.800	482.199	554.159	578.730	575.838	570.946	603.577	635.397	655.359	635.935	710.703	847.122	7.396.763

(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 - 2021

(VALORES 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 TESOUREIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.657.791	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	497.032	486.220	484.470	5.461.186
1.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044	388.364	390.591	399.678	4.644.333
1.1.1 Folha mês	3.795.400	316.868	312.366	308.080	315.435	316.738	299.203	315.435	311.296	300.158	314.589	314.480	297.856	3.722.503
Ativo	2.868.000	235.332	228.007	234.779	234.249	235.973	235.268	235.147	231.371	238.428	235.571	236.685	237.131	2.817.942
Aposentados (SPPREV)	927.400	81.536	84.360	73.300	81.185	80.765	63.935	80.288	79.925	61.730	79.017	77.795	60.724	904.561
1.1.2 Outras folhas	493.800	42.860	41.307	36.297	40.238	39.962	44.576	40.583	39.978	40.899	40.299	42.342	55.136	504.476
Folhas Avulsas	30.000	2.292	1.591	1.510	2.165	1.459	3.284	1.767	1.675	2.150	1.778	2.148	2.056	23.877
Vale Alimentação	200.400	16.562	16.540	16.510	16.480	16.433	16.418	16.413	16.408	16.469	16.473	16.447	16.436	197.590
Vale Refeição	125.400	11.211	10.629	7.662	10.987	10.527	9.797	11.456	11.138	10.996	12.060	10.634	10.775	127.873
PASEP	60.000	6.360	5.108	4.813	5.529	5.772	5.736	5.703	6.024	6.319	6.549	6.344	7.085	71.340
Adiantamento Férias	78.000	6.435	7.438	5.801	5.077	5.772	9.341	5.244	4.734	4.964	3.438	6.768	18.784	83.796
1.1.3 Provisões	423.247	33.822	33.489	33.693	33.626	33.804	34.021	33.670	33.312	33.988	33.477	33.769	46.686	417.355
13º salário	334.200	27.072	26.704	26.958	26.900	27.070	27.302	26.956	26.577	27.216	26.785	27.032	31.045	327.616
1/3 férias	81.000	6.750	6.784	6.735	6.726	6.734	6.718	6.713	6.735	6.772	6.692	6.737	15.641	89.738
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	8.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363	46.377	406	612	50.344
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	907.344	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074	62.291	95.223	84.180	766.508
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
2.1 Outros Custeios e Investimentos	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
TOTAL (1+2)	5.809.420	446.675	439.733	467.120	455.635	453.302	445.835	463.650	454.844	450.791	506.653	498.171	499.277	5.581.687

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\$ 3,5 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
A - RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.657.791	539.615	469.208	542.755	562.503	564.702	559.661	589.336	624.148	644.183	623.557	691.612	833.705	7.244.985
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
A.2 Receita Própria	84.600	7.072	5.561	8.961	8.546	10.370	11.913	13.874	18.004	22.959	24.824	30.121	105.715	267.921
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.657.791	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	497.032	486.220	484.470	5.461.186
B.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044	388.364	390.591	399.678	4.644.333
B.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363	46.377	406	612	50.344
B.3 Outros Custeios e Investimentos	907.344	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074	62.291	95.223	84.180	766.508
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-	100.469	38.043	85.605	116.874	121.491	122.412	135.244	178.807	203.702	126.525	205.392	349.234	1.783.799
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	83,3%	72,9%	82,5%	69,7%	69,2%	69,2%	67,5%	66,1%	61,6%	58,2%	62,3%	56,5%	47,9%	64,10%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	7,4%	0,1%	0,1%	0,69%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	16,0%	8,4%	9,3%	14,5%	9,9%	9,3%	10,6%	10,9%	9,7%	10,1%	10,0%	13,8%	10,1%	10,58%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	0,0%	18,6%	8,1%	15,8%	20,8%	21,5%	21,9%	22,9%	28,6%	31,6%	20,3%	29,7%	41,9%	24,62%
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)	84,6%	73,9%	83,5%	70,8%	70,3%	70,4%	69,0%	67,7%	63,4%	60,4%	64,9%	59,0%	54,9%	66,57%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	7,7%	0,1%	0,1%	0,7%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	16,3%	8,5%	9,5%	14,8%	10,1%	9,5%	10,8%	11,1%	10,0%	10,5%	10,4%	14,4%	11,6%	11,0%

(*) 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
A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.185	12.992	11.404	16.227	11.136	11.285	14.241	11.249	11.176	12.378	19.091	13.417	151.778
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
B.1 Outros Custeios e Investimentos	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-	-345	4.423	1.434	6.220	1.044	2.698	4.683	1.746	866	2.756	7.140	-1.389	31.277
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	104,8%	66,0%	87,4%	61,7%	90,6%	76,1%	67,1%	84,5%	92,3%	77,7%	62,6%	110,4%	79,4%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	-4,8%	34,0%	12,6%	38,3%	9,4%	23,9%	32,9%	15,5%	7,7%	22,3%	37,4%	-10,4%	20,6%
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 receita de exercícios anteriores.