

**TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2016***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE	4.940.197	387.090	363.441	372.561	395.906	354.051	372.144	383.298	359.734	395.448	358.173	401.296	404.872	4.548.014
1.1 ICMS	4.917.290	385.181	361.533	370.652	393.998	352.142	370.235	381.389	357.825	393.539	356.264	399.387	402.964	4.525.107
1.1.1 ICMS Previsto (1)	4.917.290	385.334	366.094	369.425	383.177	375.634	378.945	377.804	373.022	390.397	372.658	391.651	392.613	4.556.755
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-13.557	-6.984	-2.398	1.937	-25.854	-11.374	1.180	-17.374	979	-18.462	5.522	8.285	-78.099
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	13.404	2.422	3.625	8.884	2.361	2.664	2.405	2.177	2.163	2.068	2.213	2.065	46.451
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	22.907	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	22.907
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	203.792	19.291	17.505	18.346	18.703	18.740	23.268	21.771	22.326	25.892	19.997	20.087	16.460	242.387
2.1 Aplicações Financeiras	175.990	15.125	14.736	15.098	15.408	15.337	16.854	15.695	15.849	19.341	13.766	13.671	11.116	181.996
2.2 Reembolsos	19.879	2.929	1.849	2.252	2.299	2.640	2.471	2.210	2.362	2.424	2.426	2.512	2.545	28.919
2.3 Outras Receitas	7.923	1.236	920	996	997	763	3.944	3.867	4.114	4.127	3.805	3.905	2.800	31.472
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.120	16.866	13.636	16.909	10.490	10.092	9.409	9.813	10.595	7.792	10.508	9.072	5.962	131.145
3.1 Serviços de Saúde	54.849	9.575	3.001	6.822	3.176	4.974	3.895	1.872	1.782	1.996	1.921	1.868	1.126	42.007
3.2 Prestação de Serviços	11.003	1.166	1.461	1.265	1.455	1.505	1.248	1.308	1.465	1.261	1.355	1.630	1.059	16.178
3.3 Outras Receitas	26.704	2.245	3.106	4.094	4.285	2.573	2.578	3.129	4.582	2.979	3.299	3.684	2.605	39.159
3.4 Convênios	16.564	3.880	6.068	4.729	1.574	1.039	1.688	3.504	2.766	1.557	3.933	1.890	1.172	33.801
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.143.989	406.380	380.946	390.907	414.610	372.791	395.412	405.069	382.060	421.340	378.170	421.383	421.333	4.790.401
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.253.109	423.246	394.582	407.816	425.100	382.883	404.821	414.882	392.655	429.132	388.679	430.454	427.295	4.921.546

(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 - 2016
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.687.224	441.008	424.580	450.920	432.230	465.905	462.757	457.036	458.944	459.778	462.181	479.493	538.455	5.533.287
1.1 Pessoal	4.800.590	405.280	380.008	388.279	392.257	397.017	410.133	413.129	392.768	402.852	404.600	403.805	382.913	4.773.040
1.1.1 Folha mês	3.924.820	322.809	308.703	320.318	322.653	323.683	330.193	329.409	321.057	330.353	331.344	330.787	330.471	3.901.777
Ativo	2.984.960	244.486	229.487	240.886	243.270	243.975	249.589	248.114	240.045	248.710	249.618	249.436	248.473	2.936.089
Aposentados (SPPREV)	939.860	78.323	79.215	79.432	79.383	79.708	80.604	81.294	81.011	81.644	81.726	81.350	81.998	965.688
1.1.2 Outras folhas	440.600	45.546	36.045	31.829	33.431	36.936	38.678	45.853	35.297	35.346	36.085	35.884	52.529	463.461
Folhas Avulsas	35.060	3.799	2.718	2.309	3.110	2.873	3.111	1.950	1.927	2.002	2.572	2.282	2.140	30.793
Vale Alimentação	183.029	15.301	15.266	15.231	15.221	15.145	15.155	15.105	15.099	15.069	15.060	15.050	15.032	181.735
Vale Refeição	121.861	10.781	10.222	6.633	8.705	10.461	11.739	10.631	10.063	10.292	10.793	11.089	11.024	122.434
PASEP	49.780	4.746	3.774	3.933	4.067	4.226	3.824	4.041	4.116	3.889	4.301	3.856	4.297	49.070
Adiantamento Férias	50.870	10.919	4.066	3.723	2.328	4.231	4.849	14.126	4.092	4.093	3.360	3.606	20.036	79.429
1.1.3 Provisões	435.170	36.926	35.260	36.131	36.173	36.398	41.263	37.867	36.414	37.152	37.171	37.135	-87	407.802
13º salário	326.380	27.811	26.064	27.003	27.082	27.326	31.966	28.628	27.096	27.871	27.892	27.866	11.313	317.917
1/3 férias	108.790	9.115	9.196	9.128	9.091	9.072	9.296	9.239	9.318	9.282	9.279	9.269	-11.400	89.885
1.2 Precatórios e Indenizações	12.788	779	207	150	264	265	244	217	391	268	229	16.045	105.479	124.537
Precatórios	12.788	779	207	150	264	265	244	217	391	268	229	16.045	500	19.559
Progr. de Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.979	104.979
1.3 Outros Custeios e Investimentos	670.055	34.948	44.365	62.491	39.709	68.624	52.379	43.691	65.785	56.659	57.353	59.643	50.063	635.710
1.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas ⁽²⁾	203.792													
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.120	10.094	8.228	10.140	9.188	11.388	10.901	9.521	12.783	14.771	15.511	15.950	17.002	145.477
2.1 Pessoal	23.360	1.828	1.584	1.466	1.473	1.501	1.590	1.456	1.402	1.463	1.533	1.728	2.245	19.268
2.2 Outros Custeios e Investimentos	85.760	8.266	6.644	8.674	7.715	9.888	9.311	8.064	11.380	13.308	13.979	14.222	14.756	126.208
TOTAL (1+2)	5.796.345	451.102	432.808	461.060	441.418	477.294	473.658	466.556	471.726	474.549	477.693	495.443	555.456	5.678.764

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

2) A execução destes recursos esta distribuida nos itens de pessoal, precatórios e outros custeios e investimentos.



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

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.143.989	406.380	380.946	390.907	414.610	372.791	395.412	405.069	382.060	421.340	378.170	421.383	421.333	4.790.401
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	4.940.197	387.090	363.441	372.561	395.906	354.051	372.144	383.298	359.734	395.448	358.173	401.296	404.872	4.548.014
A.2 Receita Própria	203.792	19.291	17.505	18.346	18.703	18.740	23.268	21.771	22.326	25.892	19.997	20.087	16.460	242.387
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.687.224	441.008	424.580	450.920	432.230	465.905	462.757	457.036	458.944	459.778	462.181	479.493	538.455	5.533.287
B.1 Pessoal	4.800.590	405.280	380.008	388.279	392.257	397.017	410.133	413.129	392.768	402.852	404.600	403.805	382.913	4.773.040
B.2 Precatórios e Indenizações	12.788	779	207	150	264	265	244	217	391	268	229	16.045	105.479	124.537
B.3 Outros Custeios e Investimentos	670.055	34.948	44.365	62.491	39.709	68.624	52.379	43.691	65.785	56.659	57.353	59.643	50.063	635.710
B.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas	203.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-543.236	-34.627	-43.633	-60.014	-17.620	-93.114	-67.345	-51.967	-76.884	-38.438	-84.011	-58.110	-117.122	-742.886
C.2 Resultado Acumulado		-34.627	-78.261	-138.274	-155.895	-249.009	-316.354	-368.321	-445.205	-483.643	-567.655	-625.765	-742.886	
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	93,3%	99,7%	99,8%	99,3%	94,6%	106,5%	103,7%	102,0%	102,8%	95,6%	107,0%	95,8%	90,9%	99,6%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	3,8%	25,0%	2,6%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	13,0%	8,6%	11,6%	16,0%	9,6%	18,4%	13,2%	10,8%	17,2%	13,4%	15,2%	14,2%	11,9%	13,3%
D.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas (B.4/A)	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	-10,6%	-8,5%	-11,5%	-15,4%	-4,2%	-25,0%	-17,0%	-12,8%	-20,1%	-9,1%	-22,2%	-13,8%	-27,8%	-15,5%
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)	97,2%	104,7%	104,6%	104,2%	99,1%	112,1%	110,2%	107,8%	109,2%	101,9%	113,0%	100,6%	94,6%	104,9%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	4,0%	26,1%	2,7%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	13,6%	9,0%	12,2%	16,8%	10,0%	19,4%	14,1%	11,4%	18,3%	14,3%	16,0%	14,9%	12,4%	14,0%

(*) 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)

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.120	16.866	13.636	16.909	10.490	10.092	9.409	9.813	10.595	7.792	10.508	9.072	5.962	131.145
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.120	10.094	8.228	10.140	9.188	11.388	10.901	9.521	12.783	14.771	15.511	15.950	17.002	145.477
B.1 Pessoal	23.360	1.828	1.584	1.466	1.473	1.501	1.590	1.456	1.402	1.463	1.533	1.728	2.245	19.268
B.2 Outros Custeios e Investimentos	85.760	8.266	6.644	8.674	7.715	9.888	9.311	8.064	11.380	13.308	13.979	14.222	14.756	126.208
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		6.772	5.408	6.769	1.302	-1.297	-1.492	293	-2.187	-6.979	-5.003	-6.878	-11.039	-14.331
C.2 Resultado Acumulado	-	6.772	12.179	18.949	20.251	18.955	17.463	17.755	15.568	8.589	3.587	-3.292	-14.331	
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Pessoal (B.1/A)	21,4%	10,8%	11,6%	8,7%	14,0%	14,9%	16,9%	14,8%	13,2%	18,8%	14,6%	19,0%	37,7%	14,7%
Outros Custeios e Investimentos (B.2/A)	78,6%	49,0%	48,7%	51,3%	73,5%	98,0%	99,0%	82,2%	107,4%	170,8%	133,0%	156,8%	247,5%	96,2%
<i>Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1.1/A)</i>	0,0%	40,2%	39,7%	40,0%	12,4%	-12,8%	-15,9%	3,0%	-20,6%	-89,6%	-47,6%	-75,8%	-185,2%	-10,9%
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 foi coberto com o saldo de recursos de exercícios anteriores.