



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2018

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO
UNIVERSITÁRIO**

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

MARÇO/2018



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2018
(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	4.999.285	396.823	431.718											828.540
1.1 ICMS	4.976.847	394.953	429.848											824.801
1.1.1 ICMS Previsto (1)	4.976.847	398.258	390.464											788.722
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-7.397	34.475											27.078
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	4.092	4.908											9.001
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	22.438	1.870	1.870											3.739
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	69.480	26.639	6.393											33.032
2.1 Aplicações Financeiras	27.325	2.796	2.431											5.228
2.2 Reembolsos	19.235	2.153	1.309											3.462
2.3 Outras Receitas	22.920	21.689	2.653											24.342
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	7.058	9.876											16.934
3.1 Serviços de Saúde	44.904	3.092	3.125											6.218
3.2 Prestação de Serviços	12.504	1.292	929											2.221
3.3 Outras Receitas	40.224	1.345	3.688											5.033
3.4 Convênios	11.529	1.329	2.133											3.463
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.068.765	423.462	438.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.573
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.177.925	430.520	447.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.507

(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)

ITEMS	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	404.667											851.860
1.1 Pessoal	4.639.183	385.242	369.808											755.050
1.1.1 Folha mês	3.792.151	312.734	301.925											614.659
Ativo	2.777.136	227.412	215.183											442.595
Aposentados (SPPREV)	1.015.015	85.321	86.742											172.063
1.1.2 Outras folhas	421.202	37.460	33.851											71.311
Folhas Avulsas	30.079	2.774	2.244											5.018
Vale Alimentação	169.080	13.657	13.649											27.306
Vale Refeição	108.797	8.282	9.543											17.826
PASEP	48.745	4.834	3.317											8.151
Adiantamento Férias	64.501	7.912	5.097											13.010
1.1.3 Provisões	425.830	35.049	34.032											69.081
13º salário	319.180	26.720	25.585											52.306
1/3 férias	106.650	8.328	8.447											16.775
1.2 Precatórios e Indenizações	15.239	307	183											490
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽²⁾	701.935	61.643	34.676											96.319
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	15.615	6.894											22.508
2.1 Outros Custeios e Investimentos	109.160	15.615	6.894											22.508
TOTAL (1+2)	5.465.517	462.807	411.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874.368

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)

ITEMS	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											861.573
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	4.999.285	396.823	431.718											828.540
A.2 Receita Própria	69.480	26.639	6.393											33.032
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.356.357	447.193	404.667											851.860
B.1 Pessoal	4.639.183	385.242	369.808											755.050
B.2 Precatórios e Indenizações	15.239	307	183											490
B.3 Outros Custeios e Investimentos	701.935	61.643	34.676											96.319
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-287.592	-23.731	33.444											9.713
C.2 Resultado Acumulado		-23.731	9.713											
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	91,5%	91,0%	84,4%											87,6%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,3%	0,1%	0,0%											0,1%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	13,8%	14,6%	7,9%											11,2%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	-5,7%	-5,6%	7,6%											1,1%
TOTAL	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%	85,7%											91,1%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,3%	0,1%	0,0%											0,1%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	14,0%	15,5%	8,0%											11,6%

(*) 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	109.160	7.058	9.876											16.934
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	109.160	15.615	6.894											22.508
B.1 Outros Custeios e Investimentos	109.160	15.615	6.894											22.508
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		-8.557	2.982											-5.574
C.2 Resultado Acumulado	-	-8.557	-5.574											
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	221,2%	69,8%											132,9%
<i>Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)</i>	0,0%	-121,2%	30,2%											-32,9%
TOTAL		100,0%	100,0%											100,0%

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



TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2018

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	385.242	369.808											755.050
Folha mês	312.734	301.925											614.659
Outras folhas	37.460	33.851											71.311
Provisões	35.049	34.032											69.081
Precatórios e Indenizações	307	183											490
Outras Despesas Correntes e Investimentos	61.643	34.676											96.319
Outras Despesas Correntes	58.360	31.651											90.011
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	3.497	2.635											6.132
Diárias	272	379											651
Material de Consumo	2.955	1.319											4.275
Outras Despesas Correntes	3.691	4.699											8.389
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.807	3.938											7.746
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.657	4.794											18.451
Passagens e Despesas com Locomoção	2.730	1.046											3.776
Serviços de Consultoria e Auditoria	37	38											76
Serviços de Limpeza e Vigilância	19.199	5.198											24.397
Utilidade Pública	8.515	7.605											16.119
Investimentos	3.283	3.025											6.308
Equipamentos e Material Permanente	1.076	1.504											2.580
Obras e instalações	2.207	1.521											3.728
TOTAL	447.193	404.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851.860

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



TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2018

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	15.615	6.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.508
Outras Despesas Correntes	9.341	5.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.749
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	962	733											1.695
Diárias	60	202											262
Material de Consumo	3.284	1.341											4.624
Outras Despesas Correntes	1.145	583											1.728
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	392	577											969
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934	860											2.794
Passagens e Despesas com Locomoção	547	76											622
Serviços de Consultoria e Auditoria	434	909											1.342
Serviços de Limpeza e Vigilância	564	110											674
Utilidade Pública	20	18											38
Investimentos	6.274	1.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.759
Equipamentos e Material Permanente	1.704	1.390											3.094
Obras e instalações	4.570	95											4.665
TOTAL	15.615	6.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.508

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

**TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2017 (A)	2018		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2018 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2018 / 2017 (E=C/A)
Janeiro	402.739	393.388	385.242	-2,07%	-4,34%
fevereiro	380.636	373.680	369.808	-1,04%	-2,84%
março	390.114	374.893	-		
Abril	383.195	378.825	-		
Maiο	383.407	380.468	-		
Junho	394.853	400.037	-		
Julho	386.503	393.846	-		
Agosto	376.067	379.730	-		
Setembro	382.316	387.158	-		
Outubro	383.002	387.894	-		
Novembro	385.591	401.224	-		
Dezembro	370.393	388.039	-		
TOTAL	4.618.815	4.639.182	755.050		
Acumulado até o Mês	783.375	767.068	755.050	-1,57%	-3,62%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2017 (A)	2018		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)*	Realizado 2018 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2018 / 2017 (E=C/A)
Janeiro	187	155	307	97,61%	64,49%
fevereiro	171	630	183	-70,94%	7,13%
março	303	300			
Abril	867	594			
Maio	1.325	266			
Junho	333	232			
Julho	535	292			
Agosto	1.103	269			
Setembro	2.114	811			
Outubro	533	656			
Novembro	391	10.669			
Dezembro	10.002	365			
TOTAL	17.863	15.239	490		
Acumulado até o Mês	358	786	490	-37,61%	37,07%

TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2017 (A)	2018		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)*	Realizado no Ano (C)	Realizado 2018 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2018 / 2017 (E=C/A)
Janeiro	56.888	60.293	61.643	2,24%	8,36%
fevereiro	30.723	32.562	34.676	6,49%	12,86%
março	71.333	75.603	-		
Abril	41.003	43.458	-		
Maio	64.647	68.517	-		
Junho	59.980	63.570	-		
Julho	58.428	61.925	-		
Agosto	55.443	58.762	-		
Setembro	48.773	51.692	-		
Outubro	68.701	72.813	-		
Novembro	57.187	60.610	-		
Dezembro	49.185	52.129	-		
TOTAL	662.293	701.935	96.319		
Acumulado até o Mês	87.612	92.856	96.319	3,73%	9,94%

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

TABELA X - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS*
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2017 (A)	2018		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2018 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2018 / 2017 (E=C/A)
Janeiro	459.813	453.837	447.193	-1,46%	-2,74%
fevereiro	411.531	406.873	404.667	-0,54%	-1,67%
março	461.750	450.797	-		
Abril	425.065	422.877	-		
Maio	449.379	449.251	-		
Junho	455.166	463.839	-		
Julho	445.466	456.064	-		
Agosto	432.614	438.760	-		
Setembro	433.202	439.660	-		
Outubro	452.236	461.363	-		
Novembro	443.169	472.503	-		
Dezembro	429.579	440.533	-		
TOTAL	5.298.970	5.356.356	851.860		
Acumulado até o Mês	871.344	860.709	851.860	-1,03%	-2,24%

(*) Não Inclui despesas com PIDV.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

B - ARRECADAÇÃO DO ICMS

**- COMPROMETIMENTO DAS LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS (RTE) COM A FOLHA DE
PAGAMENTO**



Tabela I - ICMS: VALORES PREVISTOS/ARRECADADOS

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

Mês	Previsão de arrecadação		Arrecadado dados definitivos (C)	Quota-parte USP			Diferença		Variação %	
	Orçamento (A)	SEFAZ-SP (B)		Orçamento (D = A x 5,0295%)	SEFAZ-SP (E = B x 5,0295%)	Arrecadado (F = C x 5,0295%)	(G = F-D)	(H = F-E)	(I = C / A)	(J = C / B)
jan	7.900.825.804	7.918.431.808	8.701.484.297	397.372.034	398.257.528	437.641.153	40.269.119	39.383.625	10,13	9,89
fev	7.679.838.905	7.763.479.802	7.789.374.460	386.257.498	390.464.217	391.766.588	5.509.091	1.302.372	1,43	0,33
mar	8.028.720.837	8.062.710.825	-	403.804.514	405.514.041	-	-	-	-	-
abr	8.122.600.835	-	-	408.526.209	-	-	-	-	-	-
mai	8.078.290.291	-	-	406.297.610	-	-	-	-	-	-
jun	8.238.116.494	-	-	414.336.069	-	-	-	-	-	-
jul	8.207.792.629	-	-	412.810.930	-	-	-	-	-	-
ago	8.294.561.067	-	-	417.174.949	-	-	-	-	-	-
set	8.550.280.916	-	-	430.036.379	-	-	-	-	-	-
out	8.568.476.420	-	-	430.951.522	-	-	-	-	-	-
nov	8.547.548.958	-	-	429.898.975	-	-	-	-	-	-
dez	9.394.561.813	-	-	472.499.486	-	-	-	-	-	-
Total	99.611.614.969	23.744.622.435	16.490.858.757	5.009.966.175	1.194.235.785	829.407.741				
Acum. fev	15.580.664.709	15.681.911.610	16.490.858.757	783.629.532	788.721.744	829.407.741	45.778.210	40.685.997	5,84	5,16

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2018. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

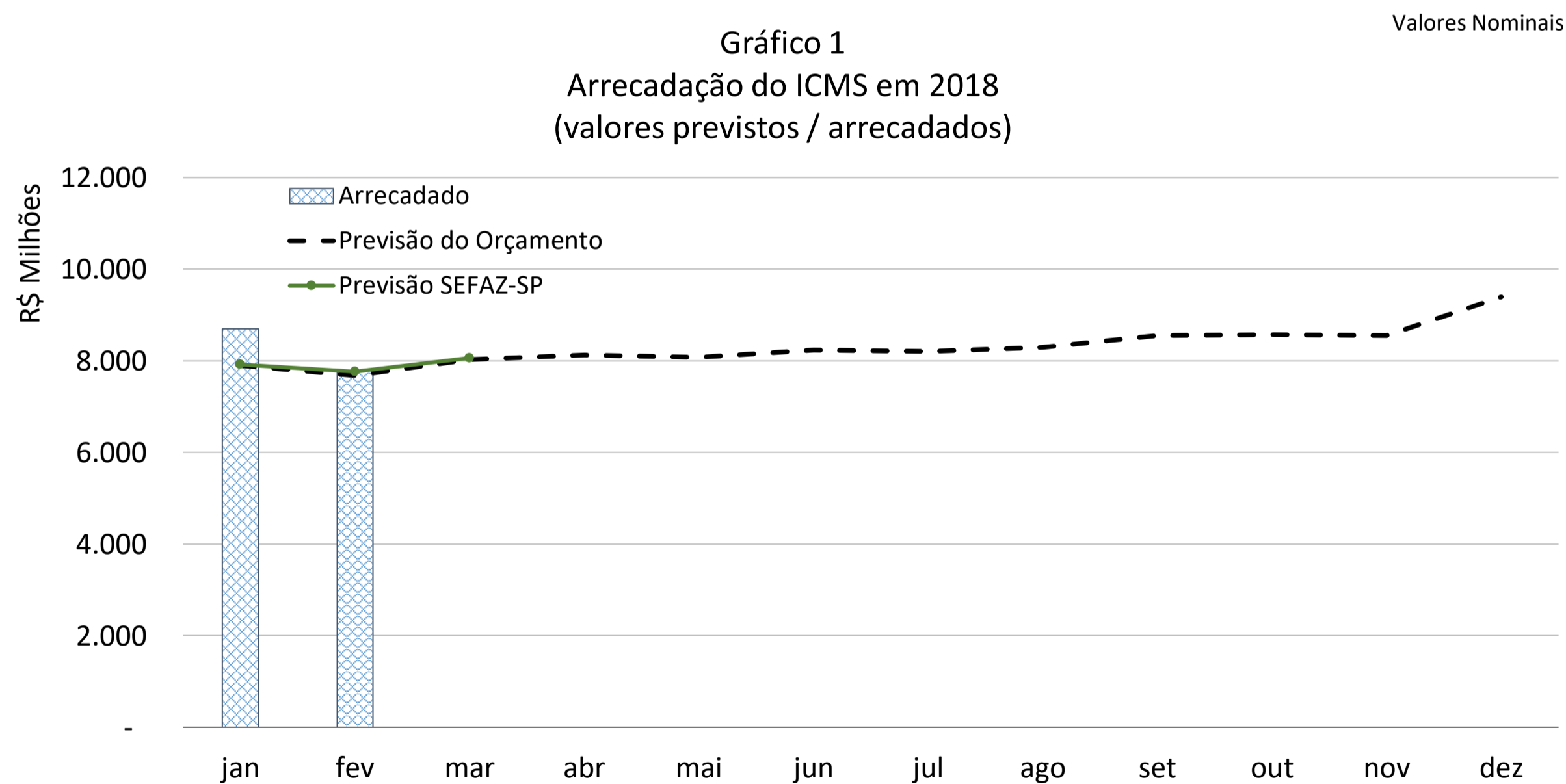




Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2016/2018

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2016 (A)	2017 (B)	2018 (C)	2018/2016 (D=C/A)	2018/2017 (E=C/B)
jan	7.570.778.603	7.900.918.854	8.701.484.297	14,94	10,13
fev	7.303.313.062	6.518.700.802	7.789.374.460	6,66	19,49
mar	7.560.303.368	8.070.358.873	-		
abr	7.151.496.893	7.794.398.198	-		
mai	7.295.442.785	7.438.375.442	-		
jun	7.605.731.443	7.820.325.000	-		
jul	7.209.602.159	7.670.367.107	-		
ago	7.479.166.358	8.261.178.935	-		
set	7.436.182.595	8.085.953.991	-		
out	7.563.255.432	8.077.966.563	-		
nov	7.992.864.706	8.297.118.954	-		
dez	8.110.217.292	8.491.663.526	-		
Total	90.278.354.696	94.427.326.245			
Acum. fev	14.874.091.665	14.419.619.656	16.490.858.757	10,87	14,36

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 2
Arrecadação de ICMS 2016 a 2018
(valores nominais)

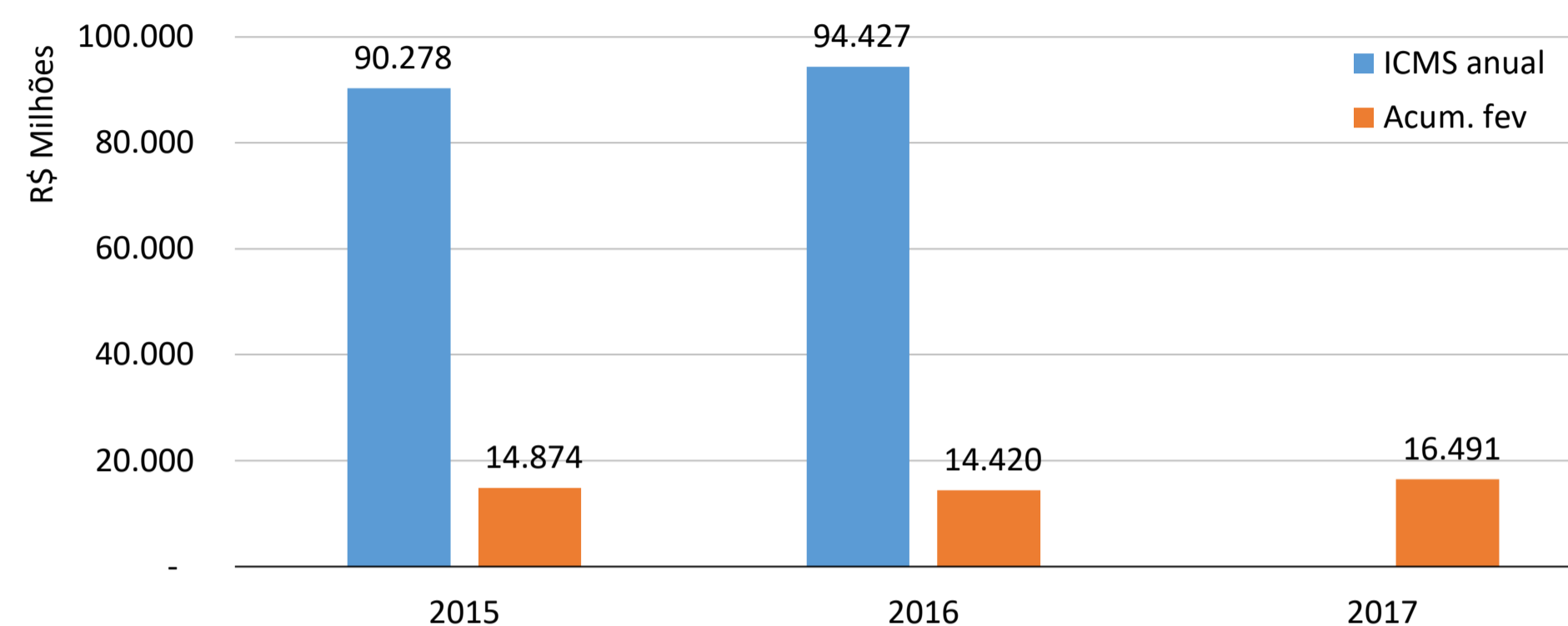




Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2016/2018

Valores Deflacionados pelo IGP-DI/FGV - a.p. fev/2018

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2016 (A)	2017 (B)	2018 (C)	2018/2016 (D=C/A)	2018/2017 (E=C/B)
jan	8.014.438.489	7.891.061.924	8.714.536.524	8,74	10,44
fev	7.670.700.500	6.506.664.284	7.789.374.460	1,55	19,71
mar	7.906.620.036	8.086.184.783	-		
abr	7.452.259.130	7.907.738.914	-		
mai	7.517.313.150	7.585.223.764	-		
jun	7.711.343.466	8.052.013.092	-		
jul	7.338.333.090	7.921.376.616	-		
ago	7.580.115.989	8.511.095.880	-		
set	7.534.291.768	8.279.238.755	-		
out	7.653.092.119	8.262.797.601	-		
nov	8.083.762.429	8.419.607.532	-		
dez	8.134.929.675	8.553.726.547	-		
Total	92.597.199.843	95.976.729.691			
Acum. fev	15.685.138.990	14.397.726.209	16.503.910.984	5,22	14,63

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 3
Arrecadação de ICMS 2016 a 2018
(valores reais - Deflator IGP-DI base: fev/18)

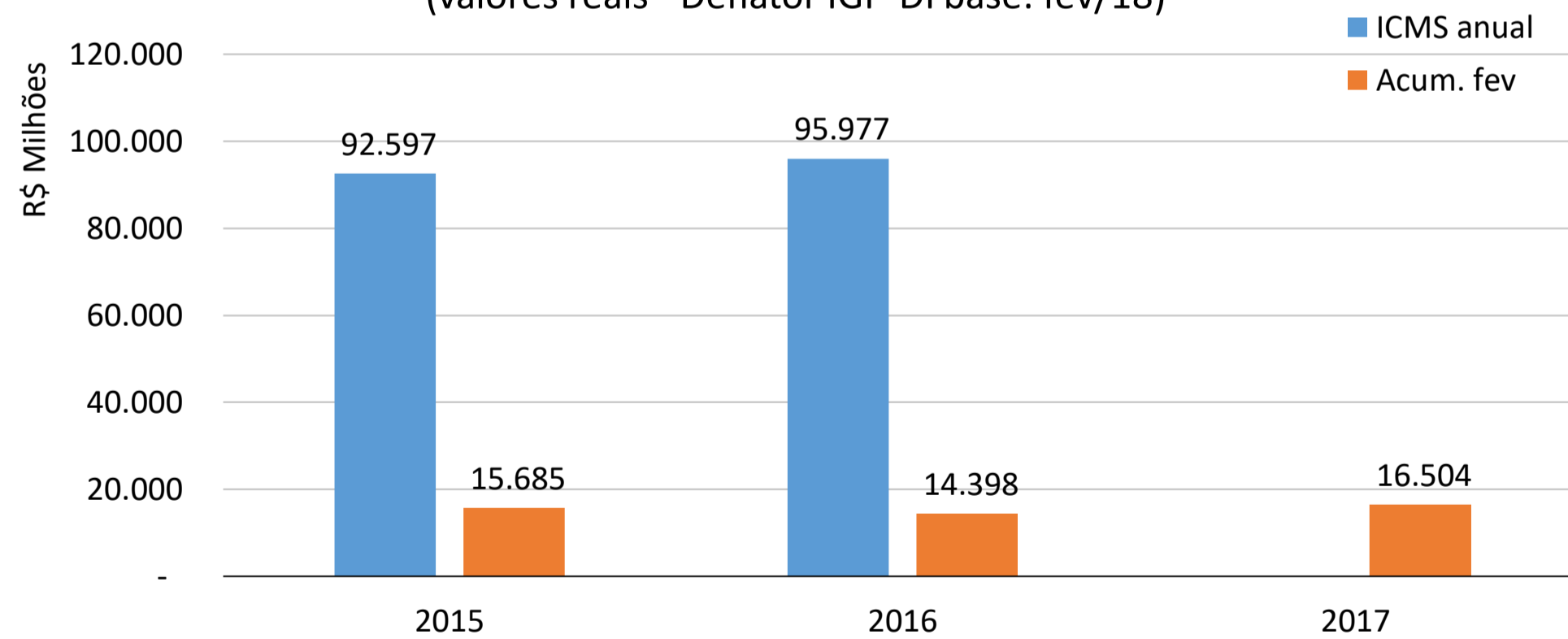


Gráfico 4
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2016 a 2018
(valores reais - Deflator IGP-DI base: fev/18)

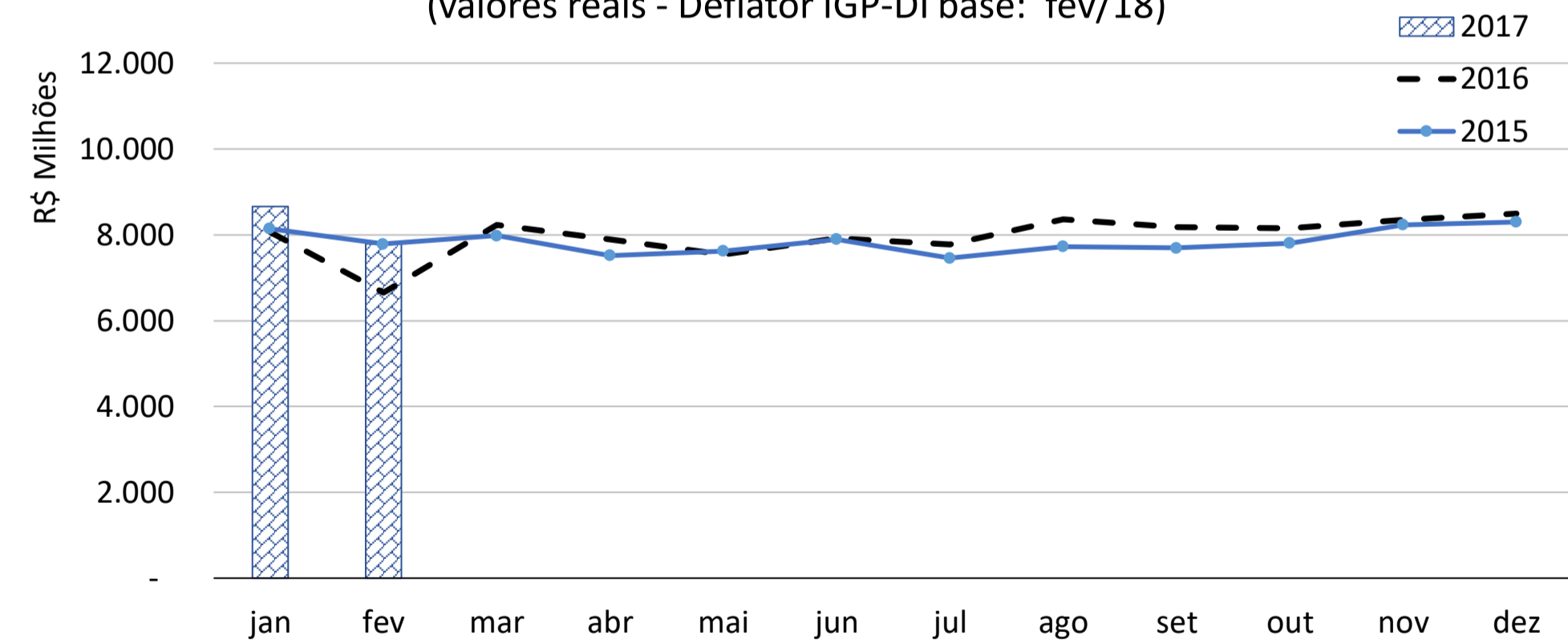




Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2016/2018

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. fev/2018

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2016 (A)	2017 (B)	2018 (C)	2018/2016 (D=C/A)	2018/2017 (E=C/B)
jan	8.142.150.225	8.058.397.308	8.664.938.063	6,42	7,53
fev	7.785.210.511	6.653.952.513	7.789.374.460	0,05	17,06
mar	7.981.735.082	8.226.287.988	-		
abr	7.515.569.013	7.896.824.787	-		
mai	7.623.389.657	7.539.893.465	-		
jun	7.896.300.547	7.923.094.276	-		
jul	7.458.931.294	7.771.942.935	-		
ago	7.729.315.564	8.362.216.449	-		
set	7.695.668.096	8.183.211.791	-		
out	7.806.098.671	8.149.051.326	-		
nov	8.237.146.247	8.345.929.028	-		
dez	8.298.337.387	8.494.896.132	-		
Total	94.169.852.296	95.605.697.998			
Acum. fev	15.927.360.736	14.712.349.821	16.454.312.523	3,31	11,84

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 5
Arrecadação de ICMS 2016 a 2018
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: fev/18)

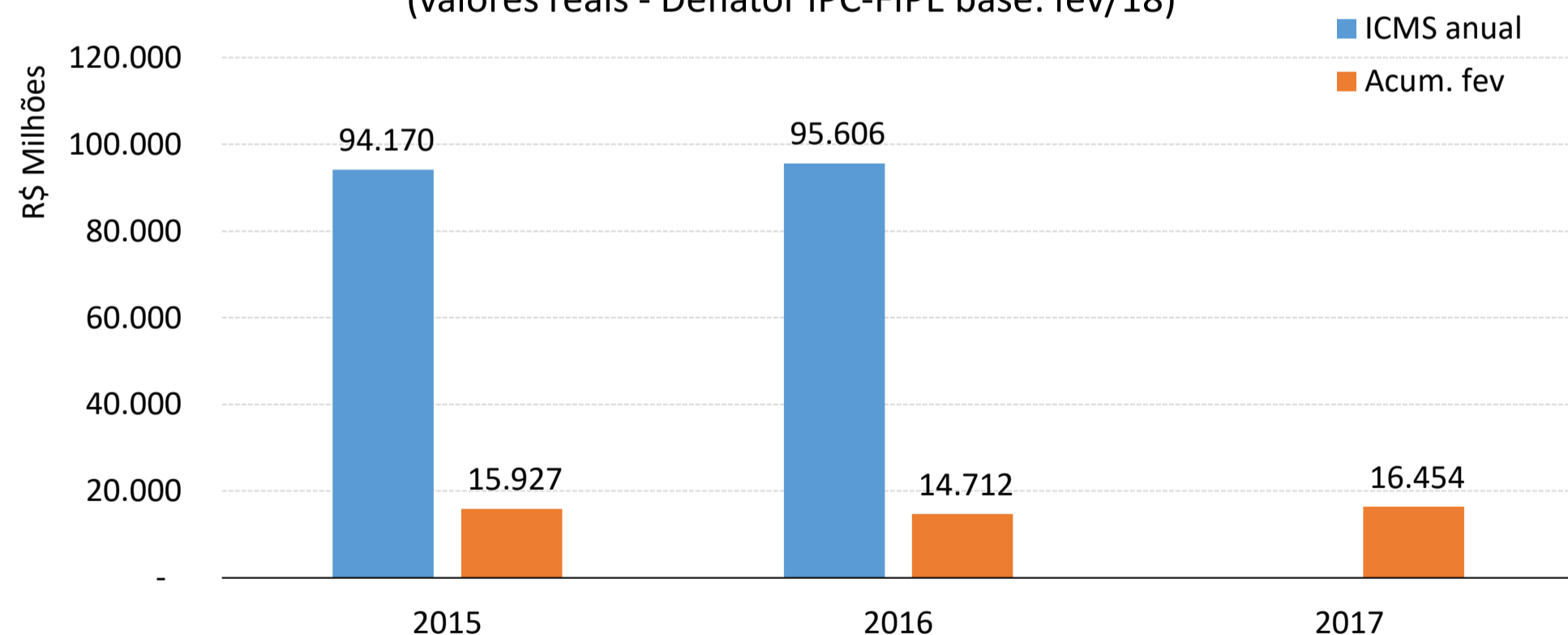
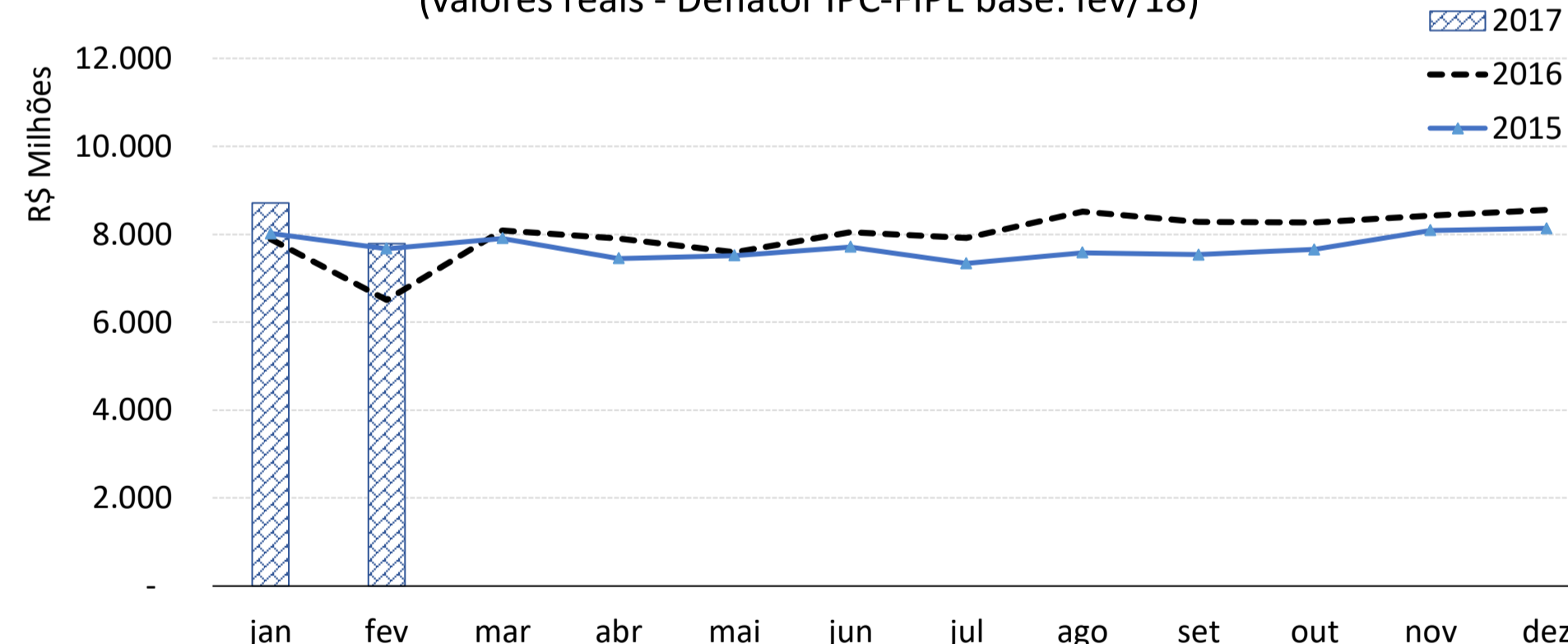


Gráfico 6
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2016 a 2018
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: fev/18)



PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS

FEVEREIRO DE 2018

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 02

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.				MÊS
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	7.918.431.808	755.063.933	184.994.609	173.246.539	396.822.785	735.474.629	180.883.676	169.348.841	385.242.112	97,41	97,78	97,75	97,08	97,41	97,78	97,75	97,08	JAN
FEV	7.763.479.802	821.460.838	201.262.198	188.481.055	431.717.585	721.504.061	181.107.541	170.588.451	369.808.069	87,83	89,99	90,51	85,66	92,42	93,72	93,98	91,13	FEV
TOT.ACUM.	15.681.911.610	1.576.524.771	386.256.807	361.727.594	828.540.370	1.456.978.690	361.991.217	339.937.292	755.050.181	92,42	93,72	93,98	91,13	92,42	93,72	93,98	91,13	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2017	(3.448.364)	(3.229.376)	(7.396.915)	(14.074.655)
	PEP Dez/2017	1.907.847	1.786.690	4.092.429	7.786.966
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(668.863)	(626.386)	(1.434.743)	(2.729.992)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2018	16.072.002	15.051.351	34.475.257	65.598.610
	PEP Jan/2018	2.288.230	2.142.916	4.908.368	9.339.514
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	19.231.886	18.010.567	41.253.368	78.495.821
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2018	-	-	-	-
	PEP Fev/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2018	-	-	-	-
	PEP Mar/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2018	-	-	-	-
	PEP Abr/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2018	-	-	-	-
	PEP Mai/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2018	-	-	-	-
	PEP Jun/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2018	-	-	-	-
	PEP Jul/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2018	-	-	-	-
	PEP Ago/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2018	-	-	-	-
	PEP Set/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2018	-	-	-	-
	PEP Out/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2018	-	-	-	-
	PEP Nov/2018	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:

- UNESP = 2,3447%
- UNICAMP = 2,1958%
- USP = 5,0295%
- Total = 9,57%

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2018:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV		-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-
TOTAL	0,46%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2018

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	8.603.892.723	97.591.574	8.701.484.297
FEV			-
MAR			-
ABR			-
MAI			-
JUN			-
JUL			-
AGO			-
SET			-
OUT			-
NOV			-
DEZ			-
TOTAL	8.603.892.723	97.591.574	8.701.484.297

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 130.278.779 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores anuais: R\$ 933.000.000 - Programa 0001 - Participação Societária e de R\$ 630.345.350 - Programa 2505 - Fomento à Habitação de Interesse Social Casa Paulista, ambos constante do Orçamento aprovado em 2018 para a Secretaria da Habitação.

8) Lei Kandir 2018: redução do valor aprovado no Orçamento do Governo Federal, implicando em redução dos valores repassados às Universidades Estaduais Paulistas, para o exercício de 2018 os valores mensais serão de R\$ 3.557.697 (UNESP = R\$ 871.654; UNICAMP = R\$ 816.300; USP = R\$ 1.869.743)

9) A partir de fevereiro a folha de pagamento do mês contém os impactos nos vencimentos dos servidores atingidos pelo Teto Salarial em função da Lei Estadual nº 16.667/2018, que alterou o subsídio do Governador do Estado de R\$ 21.631,05 para R\$ 22.388,14.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**C - QUANTIDADE DE SERVIDORES EM FOLHA DE
PAGAMENTO**

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2018

ANO*	Ativos					Aposentados		
	Téc-Adm			Docentes	TOTAL	Téc-Adm	Docentes	TOTAL
	Aut	CLT	Subtotal					
1988	3.610	11.900	15.510	5.305	20.815	1.871	896	2.767
1989	3.393	13.987	17.380	5.577	22.957	2.028	966	2.994
1990	3.138	14.096	17.234	5.589	22.823	2.214	1.060	3.274
1991	2.813	14.004	16.817	5.419	22.236	2.447	1.194	3.641
1992	2.559	13.883	16.442	5.213	21.655	2.670	1.283	3.953
1993	2.378	13.757	16.135	5.191	21.326	2.797	1.349	4.146
1994	2.184	13.679	15.863	5.117	20.980	2.911	1.422	4.333
1995	1.963	13.231	15.194	4.893	20.087	3.074	1.586	4.660
1996	1.770	12.994	14.764	4.790	19.554	3.205	1.722	4.927
1997	1.563	13.158	14.721	4.709	19.430	3.329	1.873	5.202
1998	1.340	13.283	14.623	4.676	19.299	3.489	2.059	5.548
1999	1.251	12.788	14.039	4.698	18.737	3.471	2.083	5.554
2000	1.188	12.772	13.960	4.651	18.611	3.447	2.113	5.560
2001	1.104	13.236	14.340	4.700	19.040	3.391	2.153	5.544
2002	1.050	13.572	14.622	4.832	19.454	3.349	2.212	5.561
2003	943	13.620	14.563	4.914	19.477	3.364	2.324	5.688
2004	892	13.791	14.683	5.044	19.727	3.307	2.328	5.635
2005	857	14.055	14.912	5.204	20.116	3.225	2.349	5.574
2006	821	14.261	15.082	5.346	20.428	3.171	2.365	5.536
2007	781	14.141	14.922	5.405	20.327	3.117	2.413	5.530
2008	731	14.439	15.170	5.517	20.687	3.056	2.463	5.519
2009	672	14.468	15.140	5.678	20.818	3.001	2.527	5.528
2010	602	15.395	15.997	5.846	21.843	2.952	2.581	5.533
2011	553	16.007	16.560	5.989	22.549	2.892	2.641	5.533
2012	516	16.475	16.991	6.005	22.996	2.814	2.718	5.532
2013	473	17.081	17.554	6.074	23.628	2.761	2.806	5.567
2014	430	16.869	17.299	6.137	23.436	2.704	2.868	5.572
2015	380	15.206	15.586	6.065	21.651	2.647	2.979	5.626
2016	321	14.656	14.977	5.995	20.972	2.584	3.028	5.612
2017	241	13.584	13.825	5.810	19.635	2.544	3.120	5.664
2018/jan	238	13.574	13.812	5.789	19.601	2.540	3.118	5.658
2018/fev	237	13.545	13.782	5.796	19.578	2.541	3.130	5.671

(*) Posição na folha de dezembro

Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2018/2017

Mês	2017					2018					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2018/2017 (%)	Apos. 2018/2017 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	14.962	5.965	20.927	5.595	26.522	13.812	5.789	19.601	5.658	25.259	-6,34	1,13
fevereiro	14.943	5.948	20.891	5.627	26.518	13.782	5.796	19.578	5.671	25.249	-6,29	0,78
março	14.003	5.941	19.944	5.646	25.590							
Abril	13.975	5.918	19.893	5.654	25.547							
Maiο	13.949	5.912	19.861	5.669	25.530							
Junho	13.932	5.887	19.819	5.667	25.486							
Julho	13.927	5.866	19.793	5.684	25.477							
Agosto	13.899	5.845	19.744	5.685	25.429							
Setembro	13.879	5.817	19.696	5.685	25.381							
Outubro	13.860	5.825	19.685	5.688	25.373							
Novembro	13.835	5.811	19.646	5.670	25.316							
Dezembro	13.825	5.810	19.635	5.664	25.299							
Média	14.082	5.879	19.961	5.661	25.622	13.797	5.793	19.590	5.665	25.254	-1,9	0,1