



TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2017

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE</b>	<b>4.806.950</b>	<b>398.432</b>	<b>380.973</b>	<b>339.725</b>	<b>405.556</b>	<b>407.407</b>	<b>375.367</b>	<b>385.589</b>	<b>400.376</b>	<b>421.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.515.050</b>
<b>1.1 ICMS</b>	<b>4.784.043</b>	<b>396.523</b>	<b>379.064</b>	<b>337.816</b>	<b>403.648</b>	<b>405.498</b>	<b>373.458</b>	<b>383.680</b>	<b>398.467</b>	<b>419.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.870</b>
1.1.1 ICMS Previsto (1)	4.784.043	381.233	362.920	372.878	370.627	384.106	383.451	373.807	386.493	390.714				3.406.230
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	13.395	14.385	-36.246	30.892	19.799	-11.549	8.386	10.202	8.597				57.861
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.895	1.759	1.183	2.129	1.593	1.556	1.486	1.772	20.406				33.780
<b>1.2 LEI KANDIR <sup>(3)</sup></b>	<b>22.907</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>				<b>17.180</b>
<b>2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA</b>	<b>143.686</b>	<b>15.544</b>	<b>11.429</b>	<b>12.380</b>	<b>7.293</b>	<b>12.716</b>	<b>9.833</b>	<b>10.125</b>	<b>9.886</b>	<b>9.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.227</b>
2.1 Aplicações Financeiras	91.202	9.230	7.165	7.332	4.655	5.704	5.206	5.020	4.944	4.171				53.427
2.2 Reembolsos	24.091	2.944	1.604	2.189	1.810	2.479	2.008	2.545	2.170	2.179				19.928
2.3 Outras Receitas	28.393	3.370	2.661	2.859	828	4.533	2.618	2.561	2.772	2.670				24.871
<b>3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>101.830</b>	<b>8.722</b>	<b>9.038</b>	<b>13.392</b>	<b>6.501</b>	<b>18.091</b>	<b>11.176</b>	<b>10.508</b>	<b>9.565</b>	<b>22.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.406</b>
3.1 Serviços de Saúde	51.752	3.182	2.235	5.720	1.070	5.087	3.021	3.062	3.110	3.096				29.585
3.2 Prestação de Serviços	10.382	787	1.631	1.545	1.129	1.355	1.169	1.584	1.560	2.201				12.962
3.3 Outras Receitas	25.196	2.984	3.213	4.064	3.245	4.944	3.896	4.394	3.495	3.892				34.127
3.4 Convênios	14.500	1.768	1.958	2.063	1.056	6.706	3.090	1.467	1.399	13.225				32.732
<b>4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)</b>	<b>4.950.636</b>	<b>413.976</b>	<b>392.402</b>	<b>352.105</b>	<b>412.850</b>	<b>420.123</b>	<b>385.200</b>	<b>395.714</b>	<b>410.262</b>	<b>430.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.613.277</b>
<b>5. RECEITA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>5.052.466</b>	<b>422.698</b>	<b>401.440</b>	<b>365.497</b>	<b>419.351</b>	<b>438.214</b>	<b>396.376</b>	<b>406.222</b>	<b>419.827</b>	<b>453.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.722.682</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 - ORÇAMENTO DAS DESPESAS - 2017**

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOUREO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS <sup>(1)</sup></b>	<b>5.561.158</b>	<b>459.813</b>	<b>411.531</b>	<b>669.701</b>	<b>425.065</b>	<b>449.379</b>	<b>455.166</b>	<b>445.466</b>	<b>432.614</b>	<b>433.202</b>	-	-	-	<b>4.181.937</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>4.639.970</b>	<b>402.739</b>	<b>380.636</b>	<b>390.114</b>	<b>383.195</b>	<b>383.407</b>	<b>394.853</b>	<b>386.503</b>	<b>376.067</b>	<b>382.316</b>	-	-	-	<b>3.479.829</b>
<b>1.1.1 Folha mês</b>	<b>3.781.356</b>	<b>325.043</b>	<b>309.203</b>	<b>322.553</b>	<b>313.813</b>	<b>316.332</b>	<b>315.087</b>	<b>315.166</b>	<b>307.396</b>	<b>315.037</b>	-	-	-	<b>2.839.631</b>
Ativo	2.805.756	243.454	226.350	239.240	230.283	231.931	230.787	230.862	221.733	229.728				2.084.369
Aposentados (SPPREV)	975.600	81.589	82.853	83.313	83.530	84.401	84.300	84.304	85.663	85.309				755.262
<b>1.1.2 Outras folhas</b>	<b>439.113</b>	<b>40.685</b>	<b>36.307</b>	<b>31.385</b>	<b>34.254</b>	<b>31.873</b>	<b>43.898</b>	<b>35.957</b>	<b>34.083</b>	<b>32.259</b>	-	-	-	<b>320.702</b>
Folhas Avulsas	33.600	2.266	3.677	2.615	2.576	2.006	2.797	2.486	2.422	2.752				23.598
Vale Alimentação	172.340	14.998	14.724	14.693	14.655	14.678	13.803	13.797	13.773	13.743				128.864
Vale Refeição	113.180	8.788	10.870	7.088	9.420	8.128	10.705	9.297	9.665	8.999				82.960
PASEP	48.000	4.484	3.801	4.002	3.643	4.187	4.355	3.937	4.056	4.195				36.659
Adiantamento Férias	71.993	10.149	3.234	2.988	3.959	2.875	12.238	6.441	4.167	2.570				48.621
<b>1.1.3 Provisões</b>	<b>419.501</b>	<b>37.010</b>	<b>35.126</b>	<b>36.175</b>	<b>35.128</b>	<b>35.201</b>	<b>35.868</b>	<b>35.380</b>	<b>34.588</b>	<b>35.019</b>	-	-	-	<b>319.496</b>
13º salário	315.204	27.933	26.036	27.128	26.481	26.601	27.277	26.801	25.964	26.467				240.688
1/3 férias	104.297	9.078	9.089	9.047	8.646	8.601	8.591	8.580	8.625	8.552				78.808
<b>1.2 Precatórios e Indenizações</b>	<b>218.944</b>	<b>187</b>	<b>171</b>	<b>208.254</b>	<b>867</b>	<b>1.325</b>	<b>333</b>	<b>535</b>	<b>1.103</b>	<b>2.114</b>	-	-	-	<b>214.889</b>
Precatórios	12.781	187	171	303	867	1.325	333	535	1.103	2.114				6.938
Progr. de Incentivo à Demissão Voluntária	206.163	-	-	207.951	-	-	-	-	-	-				207.951
<b>1.3 Outros Custeios e Investimentos</b>	<b>698.805</b>	<b>56.888</b>	<b>30.723</b>	<b>71.333</b>	<b>41.003</b>	<b>64.647</b>	<b>59.980</b>	<b>58.428</b>	<b>55.443</b>	<b>48.773</b>	-	-	-	<b>487.219</b>
<b>1.4 Reservas Orçamentárias</b>	<b>3.440</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>101.830</b>	<b>14.363</b>	<b>8.017</b>	<b>10.947</b>	<b>9.724</b>	<b>12.290</b>	<b>13.641</b>	<b>12.406</b>	<b>12.301</b>	<b>12.187</b>	-	-	-	<b>105.876</b>
<b>2.1 Outros Custeios e Investimentos</b>	<b>101.830</b>	<b>14.363</b>	<b>8.017</b>	<b>10.947</b>	<b>9.724</b>	<b>12.290</b>	<b>13.641</b>	<b>12.406</b>	<b>12.301</b>	<b>12.187</b>	-	-	-	<b>105.876</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>5.662.988</b>	<b>474.177</b>	<b>419.548</b>	<b>680.648</b>	<b>434.789</b>	<b>461.669</b>	<b>468.807</b>	<b>457.872</b>	<b>444.914</b>	<b>445.389</b>	-	-	-	<b>4.287.813</b>

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

2) A execução destes recursos esta distribuída 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
<b>A - RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>4.950.636</b>	<b>413.976</b>	<b>392.402</b>	<b>352.105</b>	<b>412.850</b>	<b>420.123</b>	<b>385.200</b>	<b>395.714</b>	<b>410.262</b>	<b>430.645</b>				<b>3.613.277</b>
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	4.806.950	398.432	380.973	339.725	405.556	407.407	375.367	385.589	400.376	421.625				3.515.050
A.2 Receita Própria	143.686	15.544	11.429	12.380	7.293	12.716	9.833	10.125	9.886	9.020				98.227
<b>B - DESPESAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>5.561.158</b>	<b>459.813</b>	<b>411.531</b>	<b>669.701</b>	<b>425.065</b>	<b>449.379</b>	<b>455.166</b>	<b>445.466</b>	<b>432.614</b>	<b>433.202</b>				<b>4.181.937</b>
B.1 Pessoal	4.639.970	402.739	380.636	390.114	383.195	383.407	394.853	386.503	376.067	382.316				3.479.829
B.2 Precatórios e Indenizações	218.944	187	171	208.254	867	1.325	333	535	1.103	2.114				214.889
B.3 Outros Custeios e Investimentos	698.805	56.888	30.723	71.333	41.003	64.647	59.980	58.428	55.443	48.773				487.219
B.4 Reservas Orçamentárias	3.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)	<b>-610.522</b>	<b>-45.837</b>	<b>-19.129</b>	<b>-317.596</b>	<b>-12.215</b>	<b>-29.256</b>	<b>-69.966</b>	<b>-49.752</b>	<b>-22.352</b>	<b>-2.557</b>				<b>-568.660</b>
C.2 Resultado Acumulado		<b>-45.837</b>	<b>-64.966</b>	<b>-382.562</b>	<b>-394.777</b>	<b>-424.033</b>	<b>-493.999</b>	<b>-543.752</b>	<b>-566.103</b>	<b>-568.660</b>				
<b>D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>														
D.1 Pessoal (B.1/A)	93,7%	97,3%	97,0%	110,8%	92,8%	91,3%	102,5%	97,7%	91,7%	88,8%				96,3%
D.2 Precatórios (B.2/A)	4,4%	0,0%	0,0%	59,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%				5,9%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	14,1%	13,7%	7,8%	20,3%	9,9%	15,4%	15,6%	14,8%	13,5%	11,3%				13,5%
D.4 Reservas Orçamentárias (B.4/A)	0,1%	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)*	-12,3%	-11,1%	-4,9%	-90,2%	-3,0%	-7,0%	-18,2%	-12,6%	-5,4%	-0,6%				-15,7%
<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>E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO</b>														
E.1 Pessoal (B.1/A.1)	96,5%	101,1%	99,9%	114,8%	94,5%	94,1%	105,2%	100,2%	93,9%	90,7%				99,0%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	4,6%	0,0%	0,0%	61,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%				6,1%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	14,5%	14,3%	8,1%	21,0%	10,1%	15,9%	16,0%	15,2%	13,8%	11,6%				13,9%
E.4 Reservas Orçamentárias (B.4/A.1)	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				0,0%

(\*) 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
<b>A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>101.830</b>	<b>8.722</b>	<b>9.038</b>	<b>13.392</b>	<b>6.501</b>	<b>18.091</b>	<b>11.176</b>	<b>10.508</b>	<b>9.565</b>	<b>22.413</b>				<b>109.406</b>
<b>B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>101.830</b>	<b>14.363</b>	<b>8.017</b>	<b>10.947</b>	<b>9.724</b>	<b>12.290</b>	<b>13.641</b>	<b>12.406</b>	<b>12.301</b>	<b>12.187</b>				<b>105.876</b>
B.1 Outros Custeios e Investimentos	101.830	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187				105.876
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)		-5.642	1.021	2.445	-3.223	5.801	-2.466	-1.898	-2.736	10.226				3.529
C.2 Resultado Acumulado	-	-5.642	-4.621	-2.176	-5.399	402	-2.063	-3.961	-6.697	3.529				
<b>D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS</b>														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	164,7%	88,7%	81,7%	149,6%	67,9%	122,1%	118,1%	128,6%	54,4%				96,8%
<i>Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)</i>	0,0%	-64,7%	11,3%	18,3%	-49,6%	32,1%	-22,1%	-18,1%	-28,6%	45,6%				3,2%
<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>

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