

Tabela A - USP: COMPARAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012.

ALÍNEA	2011		2012		2012/2011
	R\$	%	R\$	%	%
1. PESSOAL					
1.1. Salários e Benefícios	2.791.321.240	77,57	3.089.471.175	77,68	10,68
1.2 Carreira			162.950.850	4,10	
1.2.1 Docente			83.066.050	2,09	
1.2.1 Técnico Administrativo			79.884.800	2,01	
1.3. Reserva de Ajuste	85.123.103	2,37	121.410.295	3,05	42,63
SUB-TOTAL	2.876.444.343	79,94	3.373.832.320	84,83	17,29
1.3. Precatório	2.305.866	0,06	6.761.228	0,17	193,22
SUB-TOTAL - PESSOAL	2.878.750.209	80,00	3.380.593.548	85,00	17,43
2. OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS					
2.1. DOTAÇÃO BÁSICA					
2.1.1. Unidades de Ensino	68.567.838	1,90	76.929.826	1,93	12,20
2.1.2. Institutos Especializados	2.854.181	0,08	3.168.141	0,08	11,00
2.1.3. Museus	4.474.232	0,12	4.966.398	0,12	11,00
2.1.4. Hospitais e Anexos	16.486.519	0,46	18.300.036	0,46	11,00
2.1.5. Órgãos de Apoio	15.298.804	0,43	16.981.673	0,43	11,00
2.1.6. Órgãos de Serviço	2.674.959	0,07	2.969.204	0,07	11,00
2.1.7. Coordenadorias	12.299.396	0,34	13.652.330	0,34	11,00
SUB-TOTAL - DOTAÇÃO BÁSICA	122.655.929	3,40	136.967.608	3,44	11,67
2.2. ADICIONAIS					
2.2.1. Desempenho Acadêmico	13.233.577	0,37	14.689.270	0,37	11,00
2.2.2. Treinamento de Recursos Humanos	4.297.545	0,12	4.770.275	0,12	11,00
2.2.3. Manutenção Predial	39.220.587	1,09	43.534.852	1,09	11,00
2.2.4. Manutenção de Áreas Externas	5.427.151	0,15	6.024.138	0,15	11,00
2.2.5. Manutenção de Sistema Viário	5.436.864	0,15	6.034.919	0,15	11,00
2.2.6. Equipamentos Segurança	3.922.059	0,11	4.353.485	0,11	11,00
2.2.7. Manutenção e Reposição de Equipamentos	14.005.880	0,39	15.546.527	0,39	11,00
2.2.8. Despesas com Transporte	1.379.655	0,04	1.531.417	0,04	11,00
SUB-TOTAL - ADICIONAIS	86.923.318	2,42	96.484.883	2,43	11,00
2.3. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL*					
2.3.1. Dotação	22.294.169	0,62	30.535.899	0,77	36,97
SUB-TOTAL - POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	22.294.169	0,62	30.535.899	0,77	36,97
2.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL					
2.4.1 Dotação	1.000.000	0,03	2.000.000	0,05	100,00
SUB-TOTAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000	0,03	2.000.000	0,05	100,00
2.5. PROJETOS ESPECIAIS					
2.5.1. Graduação	21.680.616	0,60	24.065.484	0,61	11,00
2.5.2. Pós-Graduação	4.500.000	0,12	4.995.000	0,13	11,00
2.5.3. Pesquisa	8.831.000	0,25	9.802.410	0,25	11,00
2.5.4. Cultura e Extensão	2.733.153	0,08	3.033.800	0,08	11,00
SUB-TOTAL - PROJETOS ESPECIAIS	37.744.769	1,05	41.896.694	1,05	11,00

(*) A dotação global para a " Política de Permanência e Formação Estudantil" Inclui também recursos para Creches, Restaurantes Universitários, Assistência Médica e Odontológica, Estágios e Educação Física e Esportes que estão alocados nas respectivas "Atividades Integradas" e Unidades e são apresentados na Tabela I.

Tabela A - USP: COMPARAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012.
(continuação)

ALÍNEA	2011		2012		2012/2011
	R\$	%	R\$	%	%
2.6. RESERVAS ESPECÍFICAS					
2.6.1 Apóio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo	4.618.673	0,13	4.965.073	0,12	7,50
2.6.2 Mobiliário para Instalações Novas ou Recuperadas	4.803.420	0,13	5.163.677	0,13	7,50
2.6.3 Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa	4.000.000	0,11	4.300.000	0,11	7,50
2.6.4 Manutenção de Veículos	1.108.481	0,03	1.191.617	0,03	7,50
2.6.5 Seguro de Acidentes Pessoais	143.100	0,00	153.833	0,00	7,50
2.6.6 Seguro de Veículos	201.216	0,01	216.307	0,01	7,50
2.6.7 Reposição de Equi. de Lab., Info. e Audio-visual	5.000.000	0,14	5.375.000	0,14	7,50
SUB-TOTAL - Reservas Específicas	19.874.890	0,55	21.365.507	0,54	7,50
2.7. - ATIVIDADES INTEGRADAS					
2.7.1. Avaliação Institucional	554.241	0,02	615.208	0,02	11,00
2.7.2. Planejamento Institucional	-		300.000	0,01	
2.7.3. Assistência Médica e Odontológica	32.913.190	0,91	36.533.641	0,92	11,00
2.7.4. Material Bibliográfico	40.810.500	1,13	47.590.000	1,20	16,61
2.7.5. Intercâmbio Científico Internacional	2.488.000	0,07	2.761.680	0,07	11,00
2.7.6. Obras	84.028.177	2,34	93.271.276	2,35	11,00
2.7.6.1. Plano Plurianual de Obras	36.147.000	1,00	40.709.320	1,02	
2.7.6.2. Programas Especiais da COESF	13.030.575	0,36	23.800.000	0,60	
2.7.6.3 Programa Plurianual de Obras de Infraestrutura Externa	5.300.000	0,15	11.358.750	0,29	
2.7.6.4. PURA – Programa de Uso Racional de Água	725.301	0,02	801.603	0,02	
2.7.6.5. PURE - Programa para o Uso Eficiente de Energia	725.301	0,02	801.603	0,02	
2.7.6.5.1 Reformulação de Alimentação Elétrica em campi da USP	15.500.000	0,43	-	0,00	
2.7.6.6. Programa Adicional de Acessibilidade	600.000	0,02	500.000	0,01	
2.7.6.7. Programa de Infraestrutura dos Campi	7.000.000	0,19	9.300.000	0,23	
2.7.6.8. Programa Centralizado de Manutenção Predial	5.000.000	0,14	6.000.000	0,15	
2.7.7. Biotérios	4.300.000	0,12	4.773.000	0,12	11,00
2.7.8. Programa Integrado de Segurança	5.000.000	0,14	10.000.000	0,25	100,00
2.7.9. Informática	22.163.380	0,62	31.706.882	0,80	43,06
2.7.10. Restaurantes Universitários	21.720.852	0,60	26.065.022	0,66	20,00
2.7.11. Creches	1.350.000	0,04	1.498.500	0,04	11,00
2.7.12. Serviços de Utilidade Pública	63.574.724	1,77	68.342.828	1,72	7,50
2.7.13. Serviços de Limpeza	48.674.010	1,35	53.794.516	1,35	10,52
2.7.14. Serviços de Vigilância	61.861.800	1,72	68.369.661	1,72	10,52
2.7.15. Renovação da Frota de Veículos	1.847.468	0,05	1.986.028	0,05	7,50
2.7.16. Renovação da Frota de Veículos Especiais	554.241	0,02	595.809	0,01	7,50
2.7.17. Taxas Municipais	439.160	0,01	472.097	0,01	7,50
2.7.18. Estagiários Projetos Institucionais	2.092.500	0,06	2.271.375	0,06	8,55
SUB-TOTAL - Atividades Integradas	394.372.243	10,96	450.947.523	11,34	14,35
2.8. Reserva de Contingência	34.822.234	0,97	15.235.658	0,38	(56,25)
SUB-TOTAL - OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	719.687.552	20,00	795.433.772	20,00	10,52
2.9. Reserva	-	0,00	(198.858.440)	-5,00	
TOTAL	3.598.437.761	100,00	3.977.168.880	100,00	10,52

Tabela B - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS ÁREAS DE ATUAÇÃO E ALÍNEAS EM 2012.

ÁREA / ITEM	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos	TOTAL GERAL	
	Ativo	Inativo	Total		R\$	%
Unidades de Ensino e Pesquisa	1.754.542.081	584.633.628	2.339.175.709	182.591.662	2.521.767.371	63,41
Institutos Especializados	61.806.786	6.003.768	67.810.554	6.666.236	74.476.790	1,87
Museus	35.562.899	7.984.009	43.546.908	7.592.664	51.139.572	1,29
Hospitais e Anexos	215.331.783	3.928.571	219.260.354	24.926.388	244.186.742	6,14
Programa de gestão ambiental	-	-	-	2.000.000	2.000.000	0,05
Política de Permanência e Formação Estudantil	-	-	-	30.535.899	30.535.899	0,77
Projetos Especiais	-	-	-	41.896.694	41.896.694	1,05
Reservas Específicas	-	-	-	21.365.507	21.365.507	0,54
Atividades Integradas	-	-	-	382.604.695	382.604.695	9,62
SUB-TOTAL	2.067.243.549	602.549.976	2.669.793.525	700.179.745	3.369.973.270	84,74

Órgãos de Apoio	143.525.290	43.559.209	187.084.499	21.581.178	208.665.677	5,25
Órgãos de Serviço	216.010.769	16.582.382	232.593.151	58.385.350	290.978.501	7,32
SUB-TOTAL	359.536.059	60.141.591	419.677.650	79.966.528	499.644.178	12,57
Carreira	162.950.850		162.950.850	-	162.950.850	4,10
Precatórios	5.310.945	1.450.283	6.761.228	-	6.761.228	0,17
Reserva de Ajuste	95.367.787	26.042.508	121.410.295	-	121.410.295	3,05
Reserva de Contingência	-	-	-	15.235.658	15.235.658	0,38
SUB-TOTAL	263.629.582	27.492.791	291.122.373	15.235.658	306.358.031	7,70
SUB-TOTAL	2.690.409.190	690.184.358	3.380.593.548	795.381.931	4.175.975.479	105,00
Reserva	-	(198.858.440)	(198.858.440)	-	(198.858.440)	(5,00)
TOTAL	2.690.409.190	491.325.918	3.181.735.108	795.381.931	3.977.117.039	100,00

Obs.:

(1) As dotações destinadas ao pagamento de Precatórios e à Reserva de Ajuste foram alocadas, estimativamente, às categorias Ativo e Inativo com base na participação relativa delas na Alínea Pessoal.

(2) A parcela das Atividades Integradas destinada aos serviços de Utilidade Pública foi alocada nas respectivas unidades.

Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2012.

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
EACH	49.298.333	172.733	2.950.643	1.131.663	53.553.372
ECA	52.230.555	24.271.259	3.865.336	1.173.301	81.540.451
EE	28.935.968	10.961.531	1.184.436	404.377	41.486.312
EEFE	16.433.921	4.758.478	1.131.297	482.550	22.806.246
EEFERP	5.381.267	-	662.863	151.449	6.195.579
EEL	540.560	-	2.074.505	426.795	3.041.860
EERP	30.820.771	8.808.927	1.591.980	208.756	41.430.434
EESC	71.543.754	23.574.678	6.674.601	1.720.967	103.514.000
EESC - CRHEA			325.805		325.805
EP	117.267.598	30.433.915	14.421.570	6.794.224	168.917.307
ESALQ	91.755.736	38.798.502	9.691.112	596.020	140.841.370
FAU	34.114.409	13.454.828	2.633.122	1.167.507	51.369.866
FCF	34.024.634	12.623.603	2.151.926	933.795	49.733.958
FCFRP	37.583.994	5.353.233	2.046.611	483.225	45.467.063
FD	27.438.571	11.679.018	2.818.761	786.014	42.722.364
FDRP	5.987.687	-	1.170.988	151.449	7.310.124
FE	36.973.351	20.884.723	2.721.710	1.001.073	61.580.857
FE- Escola de Aplicação			193.540		193.540
FEA	41.601.815	23.426.758	3.721.365	1.462.088	70.212.026
FEARP	18.322.362	151.696	1.443.616	221.659	20.139.333
FFCLRP	54.105.701	11.027.661	3.476.618	819.657	69.429.637
FFLCH	111.547.728	70.999.339	8.365.143	1.839.563	192.751.773
FM	95.338.516	31.903.838	6.278.371	3.184.867	136.705.592
FMRP	116.126.672	32.345.996	6.743.945	1.541.988	156.758.601
FMVZ	43.447.881	14.572.919	3.175.851	1.251.082	62.447.733
FMVZ-HOVET			942.754		942.754
FO	38.302.809	14.469.803	2.707.162	1.045.630	56.525.404
FOB	40.201.251	14.143.024	2.407.950	216.682	56.968.907
FOB - Rondônia			111.000		111.000
FORP	33.274.378	8.374.134	1.853.210	362.846	43.864.568
FSP	46.504.320	19.579.040	2.230.703	790.201	69.104.264
FZEA	25.351.550	1.338.424	2.711.247	56.512	29.457.733
FZEA-HOVET			400.000		400.000
IAG	27.090.763	4.683.218	2.008.449	423.292	34.205.722
IAU	7.290.624	122.247	641.323	3.619	8.057.813
IB	37.288.446	15.587.004	2.636.744	1.151.480	56.663.674
ICB	55.275.375	28.297.246	4.256.764	2.332.895	90.162.280
ICB - Rondônia			173.177		173.177
ICMC	34.613.897	6.602.572	3.095.457	282.067	44.593.993
IF	62.150.068	20.012.549	4.115.297	1.553.686	87.831.600
IFSC	31.942.442	5.252.737	2.788.473	532.428	40.516.080
IGC	25.287.350	9.590.579	1.851.511	675.632	37.405.072
IME	49.554.816	12.851.571	3.092.337	658.787	66.157.511
IO	22.390.146	6.603.162	1.736.926	689.404	31.419.638
IO - Navio e Outras Embarcações			1.186.013		1.186.013
IO - Restaurante			28.608		28.608
IP	28.917.254	10.261.970	1.777.024	807.112	41.763.360
IQ	44.133.094	13.878.815	3.811.086	2.489.116	64.312.111
IQSC	21.101.012	2.781.898	1.565.049	417.283	25.865.242
...CDCC	3.050.702	-	390.683	134.259	3.575.644
TOTAL	1.754.542.081	584.633.628	140.034.662	42.557.000	2.521.767.371

Tabela D - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, MUSEUS E HOSPITAIS E ANEXOS EM 2012.

Unidades	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
Institutos Especializados					
CEBIMAR	3.563.580	288.631	461.665	116.532	4.430.408
CENA	21.208.702	1.730.390	1.306.012	651.364	24.896.468
IEA	5.231.558	276.057	896.027	48.543	6.452.185
IEB	7.256.627	1.691.425	698.686	107.786	9.754.524
IEE	15.058.448	1.634.617	870.022	354.978	17.918.065
IMT	6.483.936	382.648	524.215	18.962	7.409.761
IRI	3.003.935	-	607.825	3.619	3.615.379
SUB-TOTAL	61.806.786	6.003.768	5.364.452	1.301.784	74.476.790
Museus					
MAC	8.671.182	999.407	1.284.964	409.066	11.364.619
MAE	9.376.785	2.362.231	1.663.092	168.606	13.570.714
MP	9.033.109	2.295.655	2.275.399	164.338	13.768.501
...MRCI			58.322	-	58.322
MZ	8.481.823	2.326.716	1.417.428	151.449	12.377.416
SUB-TOTAL	35.562.899	7.984.009	6.699.205	893.459	51.139.572
Hospitais e Anexos					
HRAC	41.243.983	413.971	7.380.423	231.173	49.269.550
HU	165.921.233	2.302.620	14.055.022	2.918.681	185.197.556
SVOC	6.259.433	1.211.980	156.075	6.288	7.633.776
SVOI	1.907.134	-	176.768	1.958	2.085.860
SUB-TOTAL	215.331.783	3.928.571	21.768.288	3.158.100	244.186.742
TOTAL	312.701.468	17.916.348	33.831.945	5.353.343	369.803.104

Tabela E - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2012.

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
Pró-Reitoria de Graduação	2.854.863	-	256.908	-	3.111.771
Pró-Reitoria de Pesquisa	1.831.767	-	234.818	-	2.066.585
Pró-Reitoria de Pós Graduação	1.938.871	-	243.458	-	2.182.329
Pró-Reitoria Cultura Extensão Universitária	4.228.961	-	378.805	173.217	4.780.983
.....Assessoria Cultural - Bauru			54.124	-	54.124
.....Assessoria Cultural - Piracicaba			54.124	-	54.124
.....Assessoria Cultural - Pirassununga			54.124	-	54.124
.....Assessoria Cultural - Ribeirão Preto			54.124	-	54.124
.....Assessoria Cultural - São Carlos			54.124	-	54.124
.....Centro Universitário Maria Antonia	1.316.672	-	710.727	-	2.027.399
.....Cinema da Universidade de São Paulo	239.665	-	277.315	-	516.980
.....Comissão de Patrimônio Cultural	479.562	-	402.383	-	881.945
.....Coral da Universidade de São Paulo	2.764.808	-	506.672	-	3.271.480
.....Estação Ciência	2.915.893	-	1.696.529	-	4.612.422
.....Orquestra Sinfônica da USP	4.970.832	-	1.108.677	-	6.079.509
.....OCAM			888.000		888.000
.....Teatro da Universidade de São Paulo	1.489.197	-	484.112	-	1.973.309
.....Parque CienTec	1.767.163	-	754.154	-	2.521.317
.....Museu de Ciências	171.761	-	455.774	-	627.535
.....Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos	317.649		261.566		579.215
.....Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin	233.228	-	237.584	-	470.812
SUB-TOTAL	27.520.892	-	9.168.102	173.217	36.862.211

Obs.: As despesas com Pessoal das Assessorias Culturais estão nas folhas de pagamentos das respectivas Coordenadorias.

Tabela E - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2012. (continuação)

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
REITORIA	102.662.488	42.202.212	7.322.245	1.369.809	153.556.754
.....GR/GVR	4.633.858	-			4.633.858
.....Agência USP Inovação	2.739.189	-	2.707.586		5.446.775
.....Ccint	2.223.279	-			2.223.279
.....CERT	522.438	-			522.438
.....CODAGE	1.012.384	-			1.012.384
.....COPAVO	437.647	-			437.647
.....DA	10.521.626	-			10.521.626
.....DF	7.882.666	-			7.882.666
.....DI	8.855.257	-			8.855.257
.....DPI	1.301.935	-			1.301.935
.....DRH	10.480.065	-			10.480.065
.....SAUSP	556.252	-			556.252
.....Coordenadoria de Saúde	12.537.212	-			12.537.212
.....PG	18.809.219	-			18.809.219
.....SG	3.338.523	-			3.338.523
.....Outros - REITORIA	16.810.938	42.202.212			59.013.150
CCS	13.341.910	1.356.997	3.267.966	279.839	18.246.712
SUB-TOTAL	116.004.398	43.559.209	10.590.211	1.649.648	171.803.466
TOTAL - ÓRGÃOS DE APOIO	143.525.290	43.559.209	19.758.313	1.822.865	208.665.677

Obs:

- (a) Até a implantação do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAP) em 1987, predominou a opção dos servidores(docentes e não docentes) inativos da USP, de serem incluídos na folha de pagamento da Reitoria. Atualmente a preferência tem sido pela manutenção na folha de pagamento da Unidade em que o servidor exerceu suas atividades.
- (b) A dotação de custeio da CCInt está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 4.984.959
- (c) A dotação de custeio do Coordenadoria de Saúde está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 49.070.853

Tabela F - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE SERVIÇO EM 2012.

ÓRGÃOS DE SERVIÇO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
CCE	19.463.403	55.583	1.542.988	265.682	21.327.656
CEPEUSP	12.211.954	574.691	837.239	1.822.541	15.446.425
CIAGRI	3.648.955	-	345.437	6.283	4.000.675
CIRP	2.809.195	-	348.069	5.657	3.162.921
CISC	3.101.957	73.280	398.316	30.015	3.603.568
CTI	4.427.482	-	629.491	2.574.524	7.631.497
COSEAS	34.105.366	1.379.631	1.965.978	3.134.599	40.585.574
EDUSP	4.993.575	278.784	457.951	66.216	5.796.526
COESF	14.640.347	939.813	596.256	29.318	16.205.734
SIBI	6.409.920	591.960	1.222.722	8.399	8.233.001
SUB-TOTAL	105.812.154	3.893.742	8.344.447	7.943.234	125.993.577

Coordenadorias					
COCESP	25.933.354	1.948.294	12.818.203	1.972.161	42.672.012
CCB	7.956.413	311.917	1.222.915	1.255.871	10.747.116
CCPS	12.954.751	2.865.155	3.277.359	678.553	19.775.818
CCRP	30.611.681	3.279.240	6.869.980	1.418.399	42.179.300
CCSC	14.410.846	605.499	2.724.273	1.323.093	19.063.711
CCLQ	17.696.828	3.678.535	3.643.366	4.018.309	29.037.038
USP - LESTE	-	-	317.807	-	317.807
USP - LORENA			145.409	-	145.409
CQSD	634.742	-	411.971	-	1.046.713
SUB-TOTAL	110.198.615	12.688.640	31.431.283	10.666.386	164.984.924
TOTAL - ORGÃOS DE SERVIÇO	216.010.769	16.582.382	39.775.730	18.609.620	290.978.501

Tabela G - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2012.

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	Coordenadoria de Gestão Ambiental	2.000.000

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
BOLSA MORADIA	Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, Pró-Reitorias, COSEAS, Codage e COESF.	7.345.600
BOLSA ALIMENTAÇÃO		1.798.763
BOLSAS DE ESTUDOS		18.228.000
BOLSAS AUXÍLIO LIVROS		1.012.500
MORADIA ESTUDANTIL: QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO		2.151.036
		30.535.899

PROJETOS ESPECIAIS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
GRADUAÇÃO	PRÓ-REITORIAS	24.065.484
PÓS-GRADUAÇÃO		4.995.000
PESQUISA		9.802.410
CULTURA E EXTENSÃO		3.033.800
		41.896.694

RESERVAS ESPECÍFICAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
APÓIO ÀS VIAGENS DIDÁTICAS E ATIVIDADES DE CAMPO	COP	4.965.073
MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES NOVAS OU RECUPERADAS		5.163.677
MANUTENÇÃO DE ANIMAIS PARA ENSINO E PESQUISA		4.300.000
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.191.617
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS		153.833
SEGURO DE VEÍCULOS		216.307
SEGURO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE INFORMÁTICA		5.375.000
		21.365.507

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Coordenadoria de Saúde	36.533.641

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI	DOTAÇÃO	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS		11.000.000	
ACESSO ON-LINE À INFORMAÇÃO		3.500.000	
AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS NÃO PERIÓDICOS		3.400.000	
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.560.000	
APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA USP - RECURSOS PARA PUBLICAÇÕES		2.300.000	
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS BIBLIOTECAS		550.000	
RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DAS BIBLIOTECAS		4.200.000	
PROJETOS ESPECIAIS		20.000.000	
MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS DA USP - DEDALUS		80.000	
			47.590.000

Tabela G - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2012. (Continuação)

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL	Comissão de Cooperação Internacional - CCInt	2.761.680
INFORMÁTICA	Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI	
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA		1.200.000
ATUALIZAÇÃO CIRP, CICS, CIAGRI		550.000
CONTRATOS DE COMPUTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		7.500.000
MODERNIZAÇÃO TELEFONIA		4.000.000
NOVOS PROJETOS / PROJETOS ESPECIAIS		5.612.000
PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO COMPARTILHADO		2.200.000
		21.062.000
ATIVIDADES INTEGRADAS CCE	Centro de Computação Eletrônica - CCE	8.213.442
MODERNIZAÇÃO INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA	CODAGE / DI	2.431.440
BIOTÉRIOS	Pró-Reitoria Pesquisa	4.773.000
CRECHES	COSEAS	1.498.500
RESTAURANTES	COSEAS e Coordenadorias dos Campi	26.065.022
PLANO PLURIANUAL DE OBRAS	Coordenadoria do Espaço Físico - COESF	40.709.320
PROGRAMAS ESPECIAIS DA COESF		23.800.000
PROGRAMA PLURIANUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA		11.358.750
PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA		801.603
PROGRAMA PARA O USO EFICIENTE DE ENERGIA - PURE		801.603
REFORMULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM CAMPI DA USP		-
PROGRAMA ADICIONAL DE ACESSIBILIDADE		500.000
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI		9.300.000
PROGRAMA CENTRALIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		6.000.000
		93.271.276
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	Reitoria, CODAGE, Unidades e Órgãos	615.208
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL		300.000
ESTAGIÁRIOS DE PROJETOS INSTITUCIONAIS		2.271.375
SERVIÇOS DE LIMPEZA		53.794.516
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		68.369.661
PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA		10.000.000
RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		1.986.028
RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS		595.809
SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA		68.342.828
TAXAS MUNICIPAIS		472.097
		206.747.522

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2012.

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Unidade de Ensino e Pesquisas										
EACH	1.502.554	274.790	43.719	837.777	-	-	83.778	208.025	-	2.950.643
ECA	2.643.321	394.914	74.232	512.708	-	-	51.271	188.890	-	3.865.336
EE	507.372	183.164	36.909	271.749	-	-	27.175	158.067	-	1.184.436
EEFE	451.560	163.706	31.591	384.402	-	-	38.440	61.598	-	1.131.297
EEFERP	474.575	27.398	8.860	67.166	-	-	6.717	17.731	60.416	662.863
EEL	1.045.025	201.982	25.540	581.869	-	-	58.187	127.809	34.093	2.074.505
EERP	793.731	273.014	35.334	260.061	-	-	26.006	143.418	60.416	1.591.980
EESC	3.794.432	425.500	107.128	1.414.394	-	-	141.439	745.497	46.211	6.674.601
EESC - CRHEA	219.807	-	-	96.362	-	-	9.636	-	-	325.805
EP	8.600.403	491.689	134.996	3.603.421	-	-	360.342	1.230.719	-	14.421.570
ESALQ	4.291.974	605.997	145.841	3.787.891	-	-	378.789	446.530	34.090	9.691.112
FAU	1.226.904	334.900	53.973	782.378	-	-	78.238	156.729	-	2.633.122
FCF	956.948	323.578	50.977	656.089	-	-	65.609	98.725	-	2.151.926
FCFRP	954.410	327.093	58.997	480.791	-	-	48.079	116.825	60.416	2.046.611
FD	1.493.788	281.905	45.023	860.736	-	-	86.074	51.235	-	2.818.761
FDRP	772.386	25.265	8.512	244.525	-	-	24.453	35.431	60.416	1.170.988
FE	1.618.734	380.231	61.887	474.896	-	-	47.490	138.472	-	2.721.710
FE - Escola de Aplicação	193.540	-	-	-	-	-	-	-	-	193.540
FEA	2.403.229	359.494	34.691	691.917	-	-	69.186	162.848	-	3.721.365
FEARP	800.636	291.139	14.497	174.703	-	-	17.470	84.755	60.416	1.443.616
FFCLRP	2.016.370	416.753	59.724	585.661	-	-	58.566	279.128	60.416	3.476.618
FFLCH	5.712.170	901.461	95.150	1.160.287	-	-	116.029	380.046	-	8.365.143
FM	3.178.438	459.032	167.023	1.751.403	-	-	175.140	547.335	-	6.278.371
FMRP	3.841.336	549.034	168.072	1.470.320	-	-	147.032	507.735	60.416	6.743.945
FMVZ	1.197.956	408.775	80.210	1.156.572	-	-	115.657	216.681	-	3.175.851
FMVZ-HOVET	942.754	-	-	-	-	-	-	-	-	942.754
FO	1.500.356	505.549	55.886	518.410	-	-	-	126.961	-	2.707.162
FOB	1.231.214	314.249	61.914	547.767	-	-	54.777	132.689	65.340	2.407.950
FOB - Rondônia	111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000
FORP	864.571	293.688	49.771	427.091	-	-	42.709	114.964	60.416	1.853.210
FSP	988.182	303.514	96.480	564.086	-	-	56.409	222.032	-	2.230.703
FZEA	1.654.836	289.586	28.783	491.275	-	-	49.128	152.185	45.454	2.711.247
FZEA-HOVET	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
IAG	970.891	207.363	38.295	377.047	-	-	37.705	377.148	-	2.008.449
IAU	417.176	82.891	5.214	76.068	-	-	7.607	6.156	46.211	641.323
IB	1.106.549	373.351	55.834	739.587	-	-	73.959	287.464	-	2.636.744
ICB	2.174.210	405.872	91.286	1.039.547	-	-	103.955	441.894	-	4.256.764
ICB - Rondônia	173.177	-	-	-	-	-	-	-	-	173.177
ICMC	1.669.196	378.560	30.026	363.731	-	-	36.373	571.360	46.211	3.095.457
IF	2.013.491	260.400	102.752	970.898	-	-	97.090	670.666	-	4.115.297
IFSC	1.221.529	411.016	62.787	370.871	-	-	37.087	638.972	46.211	2.788.473
IGc	963.090	212.689	44.825	441.466	-	-	44.147	145.294	-	1.851.511
IME	1.949.108	351.683	35.743	366.885	-	-	36.689	352.229	-	3.092.337
IO	820.508	334.780	49.642	434.773	-	-	43.477	53.746	-	1.736.926
IO - Navio e Outras Embarcações	1.186.013	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186.013
IO - Restaurante	28.608	-	-	-	-	-	-	-	-	28.608
IP	956.833	323.202	46.340	296.090	-	-	29.609	124.950	-	1.777.024
IQ	1.946.837	362.671	69.578	1.062.681	-	-	106.268	263.051	-	3.811.086
IQSC	719.523	256.706	38.599	359.829	-	-	35.983	108.198	46.211	1.565.049
...CDCC	228.575	7.839	9.214	78.244	-	-	7.824	12.776	46.211	390.683
SUB-TOTAL	76.929.826	13.776.423	2.515.855	31.834.424	-	-	3.131.599	10.906.964	939.571	140.034.662

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2012. (continuação)

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Institutos Especializados										
CEBIMAR	224.175	36.441	8.197	59.620	-	-	5.962	21.037	39.772	395.204
CEBIMAR - Restaurante	28.379	-	-	-	-	-	-	-	-	28.379
CEBIMAR - Embarcação	38.082	-	-	-	-	-	-	-	-	38.082
CENA	566.433	85.654	43.429	400.287	-	-	40.029	136.090	34.090	1.306.012
IEA	801.895	2.899	13.762	23.967	-	-	2.397	51.107	-	896.027
IEB	502.244	58.847	16.622	83.665	-	-	8.367	28.941	-	698.686
IEE	287.413	39.431	46.807	298.493	-	-	29.849	168.029	-	870.022
IMT	224.492	31.774	20.042	203.986	-	-	20.399	23.522	-	524.215
IRI	495.028	61.545	5.229	40.015	-	-	4.002	2.006	-	607.825
SUB-TOTAL	3.168.141	316.591	154.088	1.110.033	-	-	111.005	430.732	73.862	5.364.452
Museus										
MAC	848.956	86.484	27.623	267.992	-	-	26.799	27.110	-	1.284.964
MAE	1.285.788	157.446	18.639	127.930	-	-	12.793	60.496	-	1.663.092
MP	1.831.592	87.507	27.597	249.727	-	-	24.973	54.003	-	2.275.399
...MRCI	58.322	-	-	-	-	-	-	-	-	58.322
MZ	941.740	109.527	19.585	279.547	-	-	27.955	39.074	-	1.417.428
SUB-TOTAL	4.966.398	440.964	93.444	925.196	-	-	92.520	180.683	-	6.699.205
Hospitais e Anexos										
HRAC	6.239.240	62.717	148.220	674.544	-	-	67.454	122.908	65.340	7.380.423
HU	11.854.849	92.575	599.532	1.113.944	-	-	111.394	282.728	-	14.055.022
SVOC	97.225	-	22.459	31.017	-	-	3.102	2.272	-	156.075
SVOI	108.722	-	5.798	-	-	-	-	1.832	60.416	176.768
SUB-TOTAL	18.300.036	155.292	776.009	1.819.505	-	-	181.950	409.740	125.756	21.768.288

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIADOS E INVESTIMENTOS EM 2012. (continuação)

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	A D I C I O N A I S								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Órgãos de Apoio										
PRG	224.444	-	9.125	-	-	-	-	23.339	-	256.908
PRP	224.444	-	5.855	-	-	-	-	4.519	-	234.818
PRPG	224.444	-	6.197	-	-	-	-	12.817	-	243.458
PRCEU	224.444	-	13.517	-	-	-	-	140.844	-	378.805
PRCEU - Órgãos	7.326.661	-	53.269	612.894	-	-	61.289	-	-	8.054.113
RUSP	3.011.829	-	319.384	696.097	-	-	69.610	517.739	-	4.614.659
...AGÊNCIA INOVAÇÃO	2.683.980	-	8.755	-	-	-	-	14.851	-	2.707.586
CCS	3.061.427	-	48.818	85.475	-	-	8.548	63.698	-	3.267.966
SUB-TOTAL	16.981.673	-	464.920	1.394.466	-	-	139.447	777.807	-	19.758.313
Órgãos de Serviço										
CCE	120.589	-	69.827	172.426	-	-	17.243	1.162.903	-	1.542.988
CEPEUSP	162.532	-	44.684	553.842	-	-	55.384	20.797	-	837.239
CIAGRI	185.563	-	11.687	32.474	-	-	3.247	78.376	34.090	345.437
CIRP	185.563	-	9.532	30.431	-	-	3.043	59.084	60.416	348.069
CISC	249.813	-	9.921	37.829	-	-	3.783	50.759	46.211	398.316
COSEAS	530.447	-	123.533	1.126.513	-	-	112.651	72.834	-	1.965.978
EDUSP	368.493	-	18.272	52.237	-	-	5.224	13.725	-	457.951
COESF	513.891	-	51.970	-	-	-	-	30.395	-	596.256
CTI	71.553	-	14.182	-	-	-	-	543.756	-	629.491
SIBI	580.760	-	22.501	41.012	-	-	4.101	574.348	-	1.222.722
SUB-TOTAL	2.969.204	-	376.109	2.046.764	-	-	204.676	2.606.977	140.717	8.344.447
Coordenadorias										
COCESP	7.256.077	-	94.605	364.879	1.498.806	3.526.209	36.488	41.139	-	12.818.203
CCB	805.115	-	26.598	109.569	63.931	125.621	10.957	15.784	65.340	1.222.915
CCPS	571.055	-	45.737	1.173.377	834.546	453.999	117.338	35.853	45.454	3.277.359
CCRP	2.055.822	-	109.889	1.410.182	2.302.041	722.873	141.018	67.739	60.416	6.869.980
CCSC	1.121.393	-	50.066	602.636	547.321	264.466	60.264	31.916	46.211	2.724.273
CCLO	1.291.961	-	62.583	743.821	723.444	672.184	74.382	40.901	34.090	3.643.366
USP - LESTE	317.807	-	-	-	-	-	-	-	-	317.807
USP - LORENA					26.399	119.010				145.409
CQSD	233.100	-	372	-	27.650	150.557	-	292	-	411.971
SUB-TOTAL	13.652.330	-	389.850	4.404.464	6.024.138	6.034.919	440.447	233.624	251.511	31.431.283
TOTAL GERAL	136.967.608	14.689.270	4.770.275	43.534.852	6.024.138	6.034.919	4.301.644	15.546.527	1.531.417	233.400.650

**Tabela I - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM A POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E
FORMAÇÃO ESTUDANTIL PARA 2012 (R\$ MIL)**

DESCRIÇÃO	VALOR
1. Apoio ao Estudante com Base em Critérios Socioeconômicos	53.847
1.1 Moradia	15.700
1.1.1 <i>Manutenção e conservação</i>	13.549
1.1.2 <i>Investimentos e reformas</i>	2.151
1.2 Bolsa Alimentação	6.617
1.3 Creche	4.944
1.4 Bolsa Auxílio Moradia	7.346
1.5 Bolsas de Estudo	17.280
1.6 Auxílio Livros	1.013
1.7 Auxílio Transporte	948
2. Benefícios Estendidos a Todos os Estudantes da USP	48.448
2.1 Saúde	5.438
2.2 Subsídio à Alimentação	25.410
2.3 Educação Física e Esportes	17.600
3. Monitorias e Estágios	20.268
TOTAL GERAL	122.563