



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>423.013</b>	<b>405.804</b>	<b>446.857</b>	<b>4.790.724</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>421.104</b>	<b>403.895</b>	<b>444.948</b>	<b>4.767.817</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	405.135	402.748	430.393	4.644.505
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	12.321	-2.657	10.994	78.519
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	3.648	3.804	3.561	44.793
<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>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>22.907</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>15.255</b>	<b>10.133</b>	<b>8.048</b>	<b>131.662</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	4.295	4.056	3.301	65.080
2.2 Reembolsos	24.091	2.944	1.604	2.189	1.810	2.479	2.008	2.545	2.170	2.179	2.260	2.151	2.036	26.374
2.3 Outras Receitas	28.393	3.370	2.661	2.859	828	4.533	2.618	2.561	2.772	2.670	8.700	3.925	2.712	40.208
<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>10.738</b>	<b>9.076</b>	<b>5.398</b>	<b>134.617</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	3.117	2.189	188	35.079
3.2 Prestação de Serviços	10.382	787	1.631	1.545	1.129	1.355	1.169	1.584	1.560	2.201	1.845	1.464	1.233	17.504
3.3 Outras Receitas	25.196	2.984	3.213	4.064	3.245	4.944	3.896	4.394	3.495	3.892	3.569	3.938	2.671	44.304
3.4 Convênios	14.500	1.768	1.958	2.063	1.056	6.706	3.090	1.467	1.399	13.225	2.207	1.485	1.307	37.730
<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>438.268</b>	<b>415.936</b>	<b>454.905</b>	<b>4.922.386</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>449.005</b>	<b>425.012</b>	<b>460.303</b>	<b>5.057.003</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 TESOUREIRO 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>452.236</b>	<b>443.169</b>	<b>429.579</b>	<b>5.506.922</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>383.002</b>	<b>385.591</b>	<b>370.393</b>	<b>4.618.815</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>315.441</b>	<b>314.881</b>	<b>317.813</b>	<b>3.787.766</b>
Ativo	2.805.756	243.454	226.350	239.240	230.283	231.931	230.787	230.862	221.733	229.728	229.941	229.447	232.912	2.776.669
Aposentados (SPPREV)	975.600	81.589	82.853	83.313	83.530	84.401	84.300	84.304	85.663	85.309	85.500	85.434	84.901	1.011.097
<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>32.446</b>	<b>35.498</b>	<b>49.142</b>	<b>437.788</b>
Folhas Avulsas	33.600	2.266	3.677	2.615	2.576	2.006	2.797	2.486	2.422	2.752	2.074	2.125	2.207	30.004
Vale Alimentação	172.340	14.998	14.724	14.693	14.655	14.678	13.803	13.797	13.773	13.743	13.732	13.707	13.686	169.989
Vale Refeição	113.180	8.788	10.870	7.088	9.420	8.128	10.705	9.297	9.665	8.999	8.962	9.987	9.410	111.319
PASEP	48.000	4.484	3.801	4.002	3.643	4.187	4.355	3.937	4.056	4.195	4.402	4.444	4.229	49.733
Adiantamento Férias	71.993	10.149	3.234	2.988	3.959	2.875	12.238	6.441	4.167	2.570	3.276	5.235	19.610	76.743
<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>35.115</b>	<b>35.212</b>	<b>3.438</b>	<b>393.260</b>
13º salário	315.204	27.933	26.036	27.128	26.481	26.601	27.277	26.801	25.964	26.467	26.560	26.676	9.639	303.563
1/3 férias	104.297	9.078	9.089	9.047	8.646	8.601	8.591	8.580	8.625	8.552	8.555	8.535	-6.201	89.698
<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>533</b>	<b>391</b>	<b>10.002</b>	<b>225.814</b>
Precatórios	12.781	187	171	303	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	17.863
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>68.701</b>	<b>57.187</b>	<b>49.185</b>	<b>662.293</b>
<b>1.4 Reservas Orçamentárias</b>	<b>3.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>15.482</b>	<b>14.462</b>	<b>14.043</b>	<b>149.864</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>15.482</b>	<b>14.462</b>	<b>14.043</b>	<b>149.864</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>467.718</b>	<b>457.631</b>	<b>443.623</b>	<b>5.656.785</b>

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
<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>438.268</b>	<b>415.936</b>	<b>454.905</b>	<b>4.922.386</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	423.013	405.804	446.857	4.790.724
A.2 Receita Própria	143.686	15.544	11.429	12.380	7.293	12.716	9.833	10.125	9.886	9.020	15.255	10.133	8.048	131.662
<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>452.236</b>	<b>443.169</b>	<b>429.579</b>	<b>5.506.922</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	383.002	385.591	370.393	4.618.815
B.2 Precatórios e Indenizações	218.944	187	171	208.254	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	225.814
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	68.701	57.187	49.185	662.293
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>-13.969</b>	<b>-27.232</b>	25.326	<b>-584.536</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>-582.629</b>	<b>-609.861</b>	<b>-584.536</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%	87,4%	92,7%	81,4%	93,8%
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%	0,1%	0,1%	2,2%	4,6%
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%	15,7%	13,7%	10,8%	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%	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%	-3,2%	-6,5%	5,6%	-11,9%
<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>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%	90,5%	95,0%	82,9%	96,4%
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%	0,1%	0,1%	2,2%	4,7%
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%	16,2%	14,1%	11,0%	13,8%
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%	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>10.738</b>	<b>9.076</b>	<b>5.398</b>	<b>134.617</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>15.482</b>	<b>14.462</b>	<b>14.043</b>	<b>149.864</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	15.482	14.462	14.043	149.864
<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	-4.744	-5.386	-8.645	-15.247
C.2 Resultado Acumulado	-	-5.642	-4.621	-2.176	-5.399	402	-2.063	-3.961	-6.697	3.529	-1.215	-6.602	-15.247	
<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%	144,2%	159,4%	260,2%	111,3%
<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%	-44,2%	-59,4%	-160,2%	-11,3%
<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>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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