

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017



PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

I - INTRODUÇÃO

Com base no Projeto de Lei nº 750/2016, que “*orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2017*”, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado, na Lei nº 16.291, de 20 de julho de 2016, que “*dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017*” e nas Diretrizes Orçamentárias – 2017, aprovadas pelo Conselho Universitário em sua 978ª reunião realizada em 08/11/2016, a COP apresenta a presente proposta de distribuição orçamentária para 2017.

O mencionado Projeto de Lei nº 750/2016, projeta uma arrecadação de ICMS-2017 no montante de R\$ 127,961 bilhões, dos quais R\$ 95,971 bilhões correspondem à parcela que cabe ao Estado. Esta estimativa foi elaborada considerando os seguintes parâmetros: *i)* os recolhimentos efetivamente realizados até o mês de julho/2016; *ii)* inflação anual de 5,14%; *iii)* crescimento do PIB-Paulista de 1,30% e; *iiii)* redução anual de arrecadação de 0,4%, em função dos efeitos da Emenda Constitucional nº 87 de 16 de abril de 2015.

Além das receitas advindas da arrecadação do ICMS, estão previstos para o próximo exercício recursos extraordinários advindos do Programa Especial de Parcelamento - PEP no valor de R\$ 1,607 bilhões, dos quais R\$ 1,206 bilhões pertencem ao Estado, e também da Lei Kandir, no montante de R\$ 455,4 milhões.

II - RECEITAS

De acordo com o artigo 5º da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2017 (Lei nº 16.291, de 20 de julho de 2016), as liberações mensais dos recursos do Tesouro do Estado deverão respeitar, no mínimo, o percentual de 9,57% da arrecadação do ICMS e das transferências correntes da União realizadas em decorrência dos efeitos da Lei Kandir. Considerando que a quota-parte da USP dentro do percentual de 9,57% é de 5,0295%, a previsão de recursos do Tesouro do Estado a serem transferidos para a Universidade em 2017 soma R\$ 4.806.950.350.

Além dos recursos provenientes do Tesouro Estadual, estão previstos também no referido Projeto de Lei a captação de Receitas Próprias no total de R\$ 245.516.510, sendo R\$ 143.686.029 referentes a Receitas Próprias Não

Vinculadas e R\$ 101.830.481 oriundos de Receitas Vinculadas, totalizando dessa forma R\$ 5.052.466.860.

A TABELA A a seguir mostra a composição das Receitas estimadas da USP para 2017 por fonte de recurso.

TABELA A - ORÇAMENTO DAS RECEITAS 2017

Em R\$ 1.000

FONTES	Valor Previsto	Participação %
1. RECEITAS NÃO VINCULADAS	4.950.636	97,98
1.1. Receitas do Tesouro do Estado	4.806.950	95,14
1.2. Receita Própria não Vinculada	143.686	2,84
1.2.1. Rendimento de Aplicações Financeiras	91.202	1,81
1.2.2. Reembolsos	24.091	0,48
1.2.3. Outras Receitas	28.393	0,56
2. RECEITAS VINCULADAS	101.830	2,02
2.1 Convênios, serviços de saúde e prestação de serviços	101.830	2,02
TOTAL (1+2)	5.052.467	100,00

III - DESPESAS

A proposta da COP de distribuição do orçamento das despesas para 2017 totaliza R\$ 5.662.988.109, dos quais R\$ 5.561.157.628 serão custeados por recursos do Tesouro Estadual, Receitas Próprias Não Vinculadas e pela Reserva Financeira, e R\$ 101.830.481 por Receitas Vinculadas, conforme TABELA B abaixo:

TABELA B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS 2017

Em R\$ 1.000

Grupo de Despesa	Valor Previsto	Participação %
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS	5.561.158	98,20
1.1 Pessoal e Reflexos	4.639.970	81,94
1.2 Precatórios	218.943	3,87
1.2.1 Precatórios	12.781	0,23
1.2.2 Indenizações PIDV	206.163	3,64
1.3 Outros Custeios e Investimentos	698.805	12,34
1.4 Reservas Orçamentárias	3.440	0,06
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	101.830	1,80
2.1 Outros Custeios e Investimentos	101.830	1,80
TOTAL (1+2)	5.662.988	100,00

A presente propositura foi elaborada de acordo com as Diretrizes Orçamentárias para 2017 aprovadas pelo Conselho Universitário e baseada nas expectativas de receitas para o próximo exercício. Dessa forma, as participações relativas das Unidades e dos elementos de despesa devem ser consideradas como metas, ficando sua execução condicionada à efetiva realização das receitas previstas.

Assim, nos termos das Diretrizes Orçamentárias, o conjunto das despesas a serem cobertas com recursos do Tesouro do Estado, Receita Própria Não Vinculada e Reserva Financeira, que totaliza R\$ 5.561,15 milhões, compõem-se da seguinte forma:

Pessoal - As despesas estimadas neste grupo somam R\$ 4.639,97 milhões, comprometendo 96,53% dos Recursos do Tesouro do Estado. Estão previstos neste montante a redução de gastos provenientes do desligamento de servidores técnico-administrativos através do PIDV (1.455 desligamentos), no valor de R\$ 239,17 milhões, e despesas adicionais com a contratação de docentes. Como a quantidade destas contratações ainda não foi definida, foi previsto neste grupo o valor de R\$ 12,06 milhões, correspondente a 150 docentes MS-3.1/RDIDP (Vide Memória de Cálculo/Anexo I).

Precatórios – Este grupo reúne as despesas previstas com o pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2016, os valores destinados aos precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 12,78 milhões, e as despesas relativas ao pagamento das indenizações referentes ao atendimento da totalidade dos desligamentos previstos no PIDV (+ 1057 desligamentos), no valor de R\$ 206,16 milhões.

Outros Custeios e Investimentos - Os valores estimados neste grupo de despesas somam R\$ 698,80 milhões. A maioria dos itens que compõem o grupo está sendo mantida em valores nominais de 2016. As despesas previstas com Serviço de Limpeza e Vigilância, Assistência Médica e Odontológica, Restaurantes Universitários e Serviços de Utilidade Pública estão baseadas nos gastos atuais, acrescidos do valor necessário para cobrir eventual reajuste de preços e tarifas no próximo exercício. Foram acrescidas também nas estimativas deste Grupo, em relação ao valor apresentado nas Diretrizes Orçamentárias, as despesas com o programa de Parceria Internacional Triangular de Ensino Superior – PITES, no valor de R\$ 158,62 mil, e o montante necessário para o pagamento de aluguel de imóveis do Museu Paulista, no valor de R\$ 2,0 milhões e do Museu de Zoologia no montante de R\$ 789,08 mil.

Reservas Orçamentárias – O montante de R\$ 3,440 milhões estimado neste Grupo representa a manutenção do valor aprovado no Orçamento-2016. Esta reserva, administrada pela COP, é destinada à solução de problemas emergenciais e situações não previstas nesta proposta de distribuição orçamentária.

As despesas custeadas por Receitas Vinculadas projetadas para 2017, no valor de R\$ 101,83 milhões, são compostas por gastos com Outros Custeios e Investimentos. A distribuição destes recursos deve observar os procedimentos e normas pré-estabelecidos e/ou o Plano de Aplicação.

O total das despesas estimadas para 2017 é de R\$ 5.662,98, situando-se 0,65% acima dos valores contidos na Segunda Revisão Orçamentária – 2016, e 2,30% menor quando comparado com o Orçamento Inicial – 2016, conforme TABELA C.

TABELA C - ORÇAMENTO DAS DESPESAS 2016/2017

Em R\$ 1.000

ALÍNEA	2016		2017	Variação %	
	Proposta Orçamentária Inicial	2a Revisão	Proposta Orçamentária Inicial	D = C/A	E = C/B
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS	5.687.224	5.487.257	5.561.158	-2,22	1,35
1.1 Pessoal	4.800.590	4.804.850	4.639.970	-3,35	-3,43
1.2 Precatórios	12.788	18.414	218.943	-	-
1.2.1 Precatórios	12.788	18.414	12.781	-0,06	-30,59
1.2.2 Indenizações PIDV			206.163	-	-
1.3 Outros Custeios e Investimentos	666.615	660.553	698.805	4,83	5,79
1.4 Reservas Orçamentárias	3.440	3.440	3.440	-	-
1.5 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas	203.792	-	-	-	-
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	109.120	139.211	101.830	-6,68	-26,85
TOTAL (1+2)	5.796.345	5.626.467	5.662.988	-2,30	0,65

A TABELA D a seguir apresenta a distribuição orçamentária proposta das despesas custeadas por Recursos do Tesouro do Estado, Receitas Próprias Não Vinculadas e Reserva Financeira detalhada por grupo de despesa, que totaliza R\$ 5.561,15 milhões.

TABELA D - DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS POR GRUPOS.

Em R\$ 1.000

ALÍNEA	Proposta Orçamentária 2017	Participação %
1. PESSOAL E REFLEXOS	R\$	%
1.1. Ativos	3.266.008	58,73
1.2. SPREV	1.070.310	19,25
1.3. Auxílio Alimentação	183.145	3,29
1.4. Vale Refeição	120.507	2,17
SUB-TOTAL - PESSOAL E REFLEXOS	4.639.970	83,44
2.1. Precatório	12.781	0,23
2.2. Indenizações PIDV	206.163	3,71
SUB-TOTAL - PRECATÓRIOS	218.943	3,94
3. OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS		
3.1. DOTAÇÃO BÁSICA	R\$	%
3.1.1. Unidades de Ensino	56.455	1,02
3.1.2. Institutos Especializados	1.705	0,03
3.1.3. Museus	3.051	0,05
3.1.4. Hospitais e Anexos	14.610	0,26
3.1.5. Órgãos de Apoio	10.424	0,19
3.1.6. Órgãos de Serviço	1.564	0,03
3.1.7. Prefeituras	7.676	0,14
SUB-TOTAL - DOTAÇÃO BÁSICA	95.485	1,72
3.2. ADICIONAIS	R\$	%
3.2.1. Treinamento de Recursos Humanos	1.341	0,02
3.2.2. Manutenção Predial	24.730	0,44
3.2.3. Manutenção de Áreas Externas	3.355	0,06
3.2.4. Manutenção de Sistema Viário	3.361	0,06
3.2.5. Equipamentos Segurança	3.710	0,07
3.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	8.658	0,16
3.2.7. Serviços de Limpeza e de Vigilância	186.413	3,35
3.2.8. Despesas com Transporte	8.553	0,15
3.2.9. Aluguel imóveis Museu Paulista e de Zoologia	2.789	0,05
SUB-TOTAL - ADICIONAIS	242.911	4,36
3.3. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL*	R\$	%
3.3.1. Programa de Bolsas e Auxílios	70.727	1,27
SUB-TOTAL - POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	70.727	1,27
3.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	R\$	%
3.4.1 Gestão Ambiental	1.000	0,02
SUB-TOTAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	1.000	0,02
3.5. PROJETOS ESPECIAIS	R\$	%
3.5.1. Graduação	10.294	0,19
3.5.2. Pós-Graduação	1.101	0,02
3.5.3. Pesquisa	2.161	0,04
3.5.4. Cultura e Extensão	1.338	0,02
3.5.5. Reitoria	2.959	0,05
SUB-TOTAL - PROJETOS ESPECIAIS	17.853	0,32
3.6. RESERVAS ESPECÍFICAS	R\$	%
3.6.1 Cobertura de Sinistros	400	0,01
SUB-TOTAL - Reservas Específicas	400	0,01
3.7. ATIVIDADES INTEGRADAS	R\$	%
3.7.1. Avaliação Institucional	247	-
3.7.2. Assistência Médica e Odontológica	26.553	0,48
3.7.3. Material Bibliográfico	20.000	0,36
3.7.4. Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional	1.838	0,03
3.7.5. Obras	40.540	0,73
3.7.6. Biotérios	6.000	0,11
3.7.7. Programa Integrado de Segurança	10.000	0,18
3.7.8. Informática	20.000	0,36
3.7.9. Restaurantes Universitários	29.565	0,53
3.7.10. Creches	1.440	0,03
3.7.11. Serviços de Utilidade Pública	107.566	1,93
3.7.12. Sistema de Frota de Veículos	1.684	0,03
3.7.13. Renovação da Frota de Veículos Especiais	500	0,01
3.7.14. Taxas Municipais	1.600	0,03
3.7.15. Escola Técnica e de Gestão da USP	670	0,01
3.7.16. Reservas Ecológicas	2.000	0,04
3.7.17. Taxas para proteção à propriedade intelectual	225	-
SUB-TOTAL - Atividades Integradas	270.429	4,86
SUB-TOTAL - OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	698.805	12,56
4. RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	%
4.1 Reserva de Contingência	3.440	0,06
4.2 Fundo de Reserva	-	-
TOTAL	5.561.158	100,00

(*) A dotação global para a "Política de Permanência e Formação Estudantil" inclui também recursos para 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 F.

IV – DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

O demonstrativo de Receitas e Despesas estimadas para 2017 (TABELA E) projeta um déficit orçamentário de R\$ 610,52 para o final do exercício, o qual poderá ser coberto com recursos da Reserva Financeira e eventuais ganhos de arrecadação ICMS e da Receita Própria Não Vinculada. A efetivação do déficit ora previsto dependerá do comportamento das receitas e despesas durante a execução orçamentária.

TABELA E - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017

Em R\$ 1.000

RECEITA		DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO	Proposta Orçamentária Inicial	DISCRIMINAÇÃO	Proposta Orçamentária Inicial
RECEITAS NÃO VINCULADAS	4.950.636	DESPESAS COM RECURSOS DO TESOUREIRO E RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	5.561.158
Recursos do Tesouro do Estado	4.806.950	Pessoal e Reflexo	4.639.970
Receita Própria não Vinculada	143.686	Precatórios	218.943
		Outros Custeios e Investimentos	698.805
		Reservas Orçamentárias	3.440
RECEITAS VINCULADAS	101.830	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	101.830
		Outros Custeios e Investimentos	101.830
SUB-TOTAL	5.052.467		5.662.988
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO*	610.521		
TOTAL	5.662.988		5.662.988

(*) Montante a ser coberto com recursos da Reserva Financeira e eventuais ganhos na arrecadação de ICMS e Receita Própria Não Vinculada.

V - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS POR ÁREAS DE ATUAÇÃO, ALÍNEAS, UNIDADES E ÓRGÃOS

Com base nas Diretrizes Orçamentárias aprovadas e considerando as alterações explicitadas nos Grupos de Despesa de Pessoal, Precatórios e Outros Custeios e Investimentos, a distribuição dos recursos advindos do Tesouro do Estado e das Receitas Próprias Não Vinculadas (R\$ 5.561,15 milhões) é apresentada nos Quadros 1 a 7, a seguir.

QUADRO 1 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA POR ÁREA DE ATUAÇÃO E ALÍNEAS EM 2017.

Em R\$ 1,00

ÁREA / ITEM	Pessoal			Precatórios e indenizações PIDV	Outros Custeios e Investimentos*	Reservas Orçamentárias	TOTAL GERAL	
	Ativo	Inativo	Total				R\$	%
Unidades de Ensino e Pesquisa	2.546.841.259	962.157.805	3.508.999.064	-	257.073.418	-	3.766.072.482	67,72
Institutos Especializados	96.872.733	11.302.027	108.174.760	-	8.337.615	-	116.512.375	2,10
Museus	52.709.915	13.477.824	66.187.739	-	21.844.911	-	88.032.650	1,58
Hospitais e Anexos	325.717.108	7.154.313	332.871.421	-	40.573.492	-	373.444.913	6,72
Programa de gestão ambiental	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	0,02
Política de Permanência e Formação Estudantil	-	-	-	-	70.727.410	-	70.727.410	1,27
Projetos Especiais	-	-	-	-	17.852.752	-	17.852.752	0,32
Reservas Específicas	-	-	-	-	400.000	-	400.000	0,01
Atividades Integradas	-	-	-	-	162.863.096	-	162.863.096	2,93
SUB-TOTAL	3.022.141.015	994.091.969	4.016.232.984	-	580.672.694	-	4.596.905.678	82,67
Órgãos de Apoio	226.927.346	51.773.532	278.700.878	-	46.882.982	-	325.583.860	5,85
Órgãos de Serviço	320.591.639	24.444.499	345.036.138	-	71.248.869	-	416.285.007	7,49
SUB-TOTAL	547.518.985	76.218.031	623.737.016	-	118.131.851	-	741.868.867	13,34
Despesas Gerais	-	-	-	218.943.083	-	3.440.000	222.383.083	4,00
TOTAL	3.569.660.000	1.070.310.000	4.639.970.000	218.943.083	698.804.545	3.440.000	5.561.157.628	100,00

Obs.:

(*) A parcela das Atividades Integradas destinada aos Serviços de Utilidade Pública foi alocada nas unidades com base em estimativas de gasto.

QUADRO 2 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2017.

Em R\$ 1,00

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
EACH	75.781.096	2.055.720	77.836.816	5.630.966	2.473.291	8.104.257	85.941.073
ECA	73.735.374	38.067.316	111.802.690	5.015.012	2.295.158	7.310.170	119.112.860
ECA - OCAM	-	-	-	530.400	-	530.400	530.400
EE	36.099.119	21.775.246	57.874.365	1.512.723	582.081	2.094.804	59.969.169
EEFE	26.387.603	7.489.049	33.876.652	1.574.743	987.815	2.562.558	36.439.210
EEFERP	9.355.742	-	9.355.742	931.240	360.678	1.291.918	10.647.660
EEL	28.324.670	-	28.324.670	4.924.172	716.875	5.641.047	33.965.717
EERP	40.333.123	16.505.298	56.838.421	1.944.552	1.302.296	3.246.848	60.085.269
EESC	102.440.591	41.251.871	143.692.462	7.048.658	4.318.033	11.366.691	155.059.153
EESC - CRHEA	-	-	-	124.746	-	124.746	124.746
EP	173.167.643	49.832.130	222.999.773	14.813.172	5.528.872	20.342.044	243.341.817
ESALQ	133.665.535	60.136.856	193.802.391	11.258.015	3.400.068	14.658.083	208.460.474
FAU	45.490.209	22.718.830	68.209.039	3.568.323	1.888.496	5.456.819	73.665.858
FCF	46.164.565	22.787.506	68.952.071	1.960.822	1.549.379	3.510.201	72.462.272
FCFRP	54.625.332	9.943.062	64.568.394	2.665.428	1.743.222	4.408.650	68.977.044
FD	38.926.348	17.146.384	56.072.732	4.015.779	1.563.541	5.579.320	61.652.052
FDRP	11.663.366	96.216	11.759.582	1.387.685	456.556	1.844.241	13.603.823
FE	50.297.584	35.422.063	85.719.647	3.783.233	1.235.755	5.018.988	90.738.635
FE- Escola de Aplicação	-	-	-	109.839	-	109.839	109.839
FEA	56.023.686	38.833.017	94.856.703	4.250.898	2.125.522	6.376.420	101.233.123
FEARP	30.578.650	333.550	30.912.200	1.948.425	1.031.952	2.980.377	33.892.577
FFCLRP	79.348.314	21.021.827	100.370.141	4.822.457	2.566.538	7.388.995	107.759.136
FFLCH	153.334.114	108.813.965	262.148.079	8.716.100	6.482.384	15.198.484	277.346.563
FM	138.123.891	48.128.088	186.251.979	9.916.991	4.973.961	14.890.952	201.142.931
FMRP	161.066.257	54.896.632	215.962.889	8.099.699	4.928.616	13.028.315	228.991.204
FMVZ	64.974.969	22.087.403	87.062.372	4.094.536	1.840.373	5.934.909	92.997.281
FMVZ-HOVET	-	-	-	535.040	-	535.040	535.040
FO	54.986.240	21.547.754	76.533.994	4.844.116	1.616.806	6.460.922	82.994.916

QUADRO 2 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2017.
(continuação)

Em R\$ 1,00

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
FOB	57.401.274	23.964.953	81.366.227	3.577.173	1.595.800	5.172.973	86.539.200
FOB - Rondônia	-	-	-	227.011	-	227.011	227.011
FORP	47.997.317	12.966.056	60.963.373	3.199.220	1.378.789	4.578.009	65.541.382
FSP	61.818.885	31.185.258	93.004.143	3.592.970	2.537.081	6.130.051	99.134.194
FZEA	42.990.047	2.425.339	45.415.386	2.605.834	922.495	3.528.329	48.943.715
FZEA-HOVET	-	-	-	344.760	-	344.760	344.760
IAG	38.357.686	9.005.052	47.362.738	2.849.144	1.093.698	3.942.842	51.305.580
IAU	13.901.505	939.968	14.841.473	834.842	362.670	1.197.512	16.038.985
IB	53.965.794	25.036.879	79.002.673	2.999.785	1.937.402	4.937.187	83.939.860
ICB	82.620.290	41.716.729	124.337.019	5.037.154	2.534.202	7.571.356	131.908.375
ICB - Rondônia	-	-	-	98.282	-	98.282	98.282
ICMC	49.336.355	12.475.805	61.812.160	3.127.632	1.200.640	4.328.272	66.140.432
IF	84.994.608	35.084.594	120.079.202	4.023.932	2.637.318	6.661.250	126.740.452
IFSC	46.914.844	8.384.724	55.299.568	2.585.583	1.705.542	4.291.125	59.590.693
IGC	34.521.898	17.060.902	51.582.800	2.137.496	1.172.722	3.310.218	54.893.018
IME	67.368.202	24.988.964	92.357.166	3.667.381	1.731.900	5.399.281	97.756.447
IO	29.790.195	11.884.296	41.674.491	3.186.090	1.366.420	4.552.510	46.227.001
IO - Navio e Outras Embarcações	-	-	-	1.633.095	-	1.633.095	1.633.095
IO - Restaurante	-	-	-	16.236	-	16.236	16.236
IP	42.377.928	17.247.175	59.625.103	1.605.576	1.376.043	2.981.619	62.606.722
IQ	61.924.822	22.093.921	84.018.743	3.443.267	2.127.842	5.571.109	89.589.852
IQSC	33.659.319	4.807.407	38.466.726	1.858.007	998.454	2.856.461	41.323.187
...CDCC	4.865.440	-	4.865.440	537.202	61.034	598.236	5.463.676
IRI	7.140.829	-	7.140.829	843.386	306.270	1.149.656	8.290.485
TOTAL	2.546.841.259	962.157.805	3.508.999.064	174.058.828	83.014.590	257.073.418	3.766.072.482

QUADRO 3 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA OS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, MUSEUS E HOSPITAIS E ANEXOS EM 2017.

Em R\$ 1,00

Unidade	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
Institutos Especializados							
CEBIMAR	6.192.345	399.629	6.591.974	719.384	149.867	869.251	7.461.225
CENA	29.478.158	4.519.836	33.997.994	1.324.867	935.313	2.260.180	36.258.174
IEA	6.975.679	405.515	7.381.194	523.202	121.073	644.275	8.025.469
IEB	10.940.207	2.797.344	13.737.551	987.736	203.915	1.191.651	14.929.202
IEE	31.466.132	2.353.693	33.819.825	1.348.171	557.193	1.905.364	35.725.189
IMT	11.820.212	826.010	12.646.222	934.644	532.250	1.466.894	14.113.116
SUB-TOTAL	96.872.733	11.302.027	108.174.760	5.838.004	2.499.611	8.337.615	116.512.375
Museus							
MAC	14.604.946	1.800.582	16.405.528	5.817.010	1.162.997	6.980.007	23.385.535
MAE	13.629.005	4.105.005	17.734.010	1.988.507	284.066	2.272.573	20.006.583
MP	12.097.339	4.611.264	16.708.603	9.708.230	114.034	9.822.264	26.530.867
...MRCI	-	-	-	32.790	-	32.790	32.790
MZ	12.378.625	2.960.973	15.339.598	2.404.854	332.423	2.737.277	18.076.875
SUB-TOTAL	52.709.915	13.477.824	66.187.739	19.951.391	1.893.520	21.844.911	88.032.650
Hospitais e Anexos							
HRAC	81.901.687	673.318	82.575.005	11.206.799	393.522	11.600.321	94.175.326
HU	232.030.636	3.499.627	235.530.263	25.761.110	2.244.770	28.005.880	263.536.143
SVOC	9.152.602	2.981.368	12.133.970	776.680	62.792	839.472	12.973.442
SVOI	2.632.183	-	2.632.183	125.598	2.221	127.819	2.760.002
SUB-TOTAL	325.717.108	7.154.313	332.871.421	37.870.187	2.703.305	40.573.492	373.444.913
TOTAL	475.299.756	31.934.164	507.233.920	63.659.582	7.096.436	70.756.018	577.989.938

QUADRO 4 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2017.

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
Pró-Reitoria de Graduação	4.277.237	-	4.277.237	130.822	-	130.822	4.408.059
Pró-Reitoria de Pesquisa	4.700.323	-	4.700.323	128.790	-	128.790	4.829.113
Pró-Reitoria de Pós Graduação	2.950.952	-	2.950.952	133.187	-	133.187	3.084.139
Pró-Reitoria Cultura Extensão Universitária	6.946.659	-	6.946.659	6.203.022	-	6.203.022	13.149.681
.....Assessoria Cultural - Bauru	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Piracicaba	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Pirassununga	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Ribeirão Preto	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - São Carlos	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Lorena	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Centro Universitário Maria Antonia	2.960.144	-	2.960.144	499.728	-	499.728	3.459.872
.....Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin	2.232.993	-	2.232.993	448.220	-	448.220	2.681.213
.....Cinema da Universidade de São Paulo	861.216	-	861.216	194.811	-	194.811	1.056.027
.....Comissão de Patrimônio Cultural	1.682.037	-	1.682.037	404.259	-	404.259	2.086.296
.....Coral da Universidade de São Paulo	4.404.713	-	4.404.713	289.440	-	289.440	4.694.153
.....Estação Ciência	-	-	-	213.513	-	213.513	213.513
.....Museu de Ciências	279.766	-	279.766	186.000	-	186.000	465.766
.....Orquestra Sinfônica da USP	8.603.178	-	8.603.178	868.001	-	868.001	9.471.179
.....Parque CienTec	3.359.766	-	3.359.766	670.453	-	670.453	4.030.219
.....Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos	1.178.462	-	1.178.462	176.076	-	176.076	1.354.538
.....Teatro da Universidade de São Paulo	1.978.015	-	1.978.015	651.163	-	651.163	2.629.178
SUB-TOTAL	46.415.461	-	46.415.461	11.380.065	-	11.380.065	57.795.526

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

QUADRO 4 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ÓRGÃOS DE APOIO EM 2017. (continuação)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
REITORIA	164.646.425	50.259.423	214.905.848	30.195.233	3.194.479	33.389.712	248.295.560
.....GR/GVR	2.741.691	-	2.741.691	-	-	-	2.741.691
.....CERT	2.372.710	-	2.372.710	-	-	-	2.372.710
.....PG	32.627.570	-	32.627.570	-	-	-	32.627.570
.....SG	5.069.842	-	5.069.842	-	-	-	5.069.842
.....CODAGE	3.171.171	-	3.171.171	-	-	-	3.171.171
.....DA	20.507.753	-	20.507.753	-	-	-	20.507.753
.....DF	10.335.026	-	10.335.026	-	-	-	10.335.026
.....DRH	15.636.460	-	15.636.460	-	-	-	15.636.460
.....SAUSP	2.470.764	-	2.470.764	-	-	-	2.470.764
.....Saúde Ocupacional	11.961.119	-	11.961.119	-	-	-	11.961.119
.....Escola Técnica e de Gestão	1.741.640	-	1.741.640	-	-	-	1.741.640
.....Agência USP de Cooperação Acadêmica Na	9.855.942	-	9.855.942	523.384	-	523.384	10.379.326
.....Agência USP Inovação	3.774.875	-	3.774.875	2.127.583	-	2.127.583	5.902.458
.....Superintendência de Saúde	21.346.582	-	21.346.582	-	-	-	21.346.582
.....Superintendência de Segurança	21.033.280	-	21.033.280	-	-	-	21.033.280
.....Outros - REITORIA	-	50.259.423	50.259.423	27.544.266	3.194.479	30.738.745	80.998.168
SCS	15.865.460	1.514.109	17.379.569	1.983.372	129.833	2.113.205	19.492.774
SUB-TOTAL	180.511.885	51.773.532	232.285.417	32.178.605	3.324.312	35.502.917	267.788.334
TOTAL - ÓRGÃOS DE APOIO	226.927.346	51.773.532	278.700.878	43.558.670	3.324.312	46.882.982	325.583.860

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 Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 12.217.526

(c) A dotação de custeio do Superintendência de Saúde está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 47.899.860

(d) A dotação de custeio do Escola Técnica e de Gestão está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 2.412.131

QUADRO 5 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA OS ORGÃOS DE SERVIÇO EM 2017.

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE SERVIÇO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
CEPEUSP	17.829.955	1.174.913	19.004.868	2.893.749	753.235	3.646.984	22.651.852
EDUSP	8.849.633	382.005	9.231.638	563.613	51.205	614.818	9.846.456
SAS	54.229.139	2.287.576	56.516.715	3.447.106	1.592.195	5.039.301	61.556.016
SEF	21.815.907	1.282.278	23.098.185	436.613	121.218	557.831	23.656.016
SIBI	7.207.883	1.186.013	8.393.896	515.473	72.381	587.854	8.981.750
STI	47.667.677	-	47.667.677	2.518.397	5.348.680	7.867.077	55.534.754
SUB-TOTAL	157.600.194	6.312.785	163.912.979	10.374.951	7.938.914	18.313.865	182.226.844

Prefeituras/Manutenção dos Campi							
PUSP-B	13.096.523	741.268	13.837.791	2.900.072	203.919	3.103.991	16.941.782
PUSP-C	24.370.415	2.461.815	26.832.230	15.385.166	678.793	16.063.959	42.896.189
PUSP-CL	108.576	-	108.576	178.678	-	178.678	287.254
PUSP-FC	20.797.349	4.368.555	25.165.904	4.667.588	846.940	5.514.528	30.680.432
PUSP-LQ	30.189.355	4.530.385	34.719.740	10.490.136	848.226	11.338.362	46.058.102
PUSP-QSD	1.255.899	-	1.255.899	231.016	3.979	234.995	1.490.894
PUSP-RP	48.777.478	5.004.716	53.782.194	8.308.681	2.368.487	10.677.168	64.459.362
PUSP-SC	24.395.850	1.024.975	25.420.825	4.501.320	1.241.022	5.742.342	31.163.167
USP - LORENA	-	-	-	80.981	-	80.981	80.981
SUB-TOTAL	162.991.445	18.131.714	181.123.159	46.743.638	6.191.366	52.935.004	234.058.163
TOTAL - ORGÃOS DE SERVIÇO	320.591.639	24.444.499	345.036.138	57.118.589	14.130.280	71.248.869	416.285.007

QUADRO 6 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2017.

Em R\$ 1,00

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	Superintendência de Gestão Ambiental - SGA	1.000.000
RESERVAS ECOLÓGICAS		2.000.000
		3.000.000

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
AUXÍLIOS CONCEDIDOS COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS	Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Pró-Reitorias, SAS, CODAGE e SEF	30.847.410
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DA USP		38.840.000
REFORMAS DE MORADIAS		1.040.000
		70.727.410

PROJETOS ESPECIAIS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
GRADUAÇÃO	PRÓ-REITORIAS	10.293.812
PÓS-GRADUAÇÃO		1.101.298
PESQUISA		2.161.235
CULTURA E EXTENSÃO		1.337.784
REITORIA		2.958.623
		17.852.752

RESERVAS ESPECÍFICAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
COBERTURA DE SINISTROS		400.000
		400.000

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Superintendência de Saúde	26.553.278

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI	DOTAÇÃO
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS		10.000.000
ACESSO ON-LINE À INFORMAÇÃO		2.750.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS NÃO PERIÓDICOS		1.250.000
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		750.000
APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA USP - RECURSOS PARA PUBLICAÇÕES		3.750.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS BIBLIOTECAS		49.900
RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DAS BIBLIOTECAS		50.000
PROJETOS ESPECIAIS		10
MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS DA USP		1.400.090
		20.000.000

QUADRO 6 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECIFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2017. (Continuação)

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL	Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional -	1.838.200
INFORMÁTICA	Superintendência de Tecnologia da Informação - STI	
Gestão da STI e Centros de Tecnologia da Informação		1.500.000
Contratos de computação, telecomunicação e de apoio à TI		2.100.000
Atualização tecnológica e manutenção da infraestrutura de computação		1.000.000
Atualização tecnológica da manutenção infraestrutura de telecomunicação		1.500.000
Aquisição e atualização de licenças de software		1.700.000
Aquisição de equipamentos de informática		800.000
InterNuvem USP		2.000.000
Hospedagem InterNuvem		7.000.000
Convênio Rice		2.400.000
		20.000.000
BIOTÉRIOS	Pró-Reitoria Pesquisa	6.000.000
CRECHES	SAS	1.440.000
RESTAURANTES	SAS e Prefeituras dos Campi	29.564.856
OBRAS	Superintendência do Espaço Físico - SEF	
Plano de Obras		23.540.000
Infraestrutura externas de campi e unidades		5.000.000
Recuperação, segurança e Risco		10.000.000
Acessibilidade		2.000.000
Programa Permanente para o uso eficiente dos recursos hídricos e energéticos da USP		-
		40.540.000
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	Reitoria, CODAGE, Unidades e Órgãos	247.000
PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA		10.000.000
SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS		1.684.152
RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS		500.479
TAXAS MUNICIPAIS		1.600.000
ESCOLA TÉCNICA E DE GESTÃO DA USP		670.491
TAXAS PARA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL		224.640
		14.926.762
TOTAL		252.843.258

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2017.

Em R\$ 1,00

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel imóveis		
Unidade de Ensino e Pesquisas												
EACH	1.047.178	22.629	438.291	-	-	65.744	114.270	3.843.046	99.808		4.583.788	5.630.966
ECA	1.826.048	26.194	335.473	-	-	50.321	127.561	2.630.004	19.411		3.188.964	5.015.012
ECA - OCAM	530.400	-	-	-	-	-	-	-	-		-	530.400
EE	400.058	12.480	141.031	-	-	21.155	62.150	848.413	27.436		1.112.665	1.512.723
EEFE	356.521	10.560	200.555	-	-	30.083	29.058	926.847	21.119		1.218.222	1.574.743
EEFERP	288.671	4.526	90.399	-	-	13.560	9.617	481.599	42.868		642.569	931.240
EEL	1.550.813	2.469	382.695	-	-	57.404	44.779	2.661.010	225.002		3.373.359	4.924.172
EERP	620.665	11.109	134.762	-	-	20.214	83.984	986.181	87.637		1.323.887	1.944.552
EESC	2.383.774	38.674	966.964	-	-	145.045	321.955	3.010.798	181.448		4.664.884	7.048.658
EESC - CRHEA	124.746	-	-	-	-	-	-	-	-		-	124.746
EP	5.927.494	49.097	2.045.063	-	-	306.759	476.186	5.814.801	193.772		8.885.678	14.813.172
ESALQ	3.066.633	59.794	2.051.595	-	-	307.739	180.525	5.214.404	377.325		8.191.382	11.258.015
FAU	875.235	18.377	339.858	-	-	50.979	95.003	2.184.967	3.904		2.693.088	3.568.323
FCF	738.857	18.377	317.309	-	-	47.596	56.802	734.885	46.996		1.221.965	1.960.822
FCFRP	738.063	21.394	257.992	-	-	38.699	70.711	1.415.230	123.339		1.927.365	2.665.428
FD	1.020.622	18.789	369.680	-	-	55.452	25.836	2.493.864	31.536		2.995.157	4.015.779
FDRP	454.807	5.760	87.408	-	-	13.111	11.229	747.997	67.373		932.878	1.387.685
FE	1.123.810	15.497	267.887	-	-	40.183	51.791	2.254.305	29.760		2.659.423	3.783.233
FE - Escola de Aplicação	109.839	-	-	-	-	-	-	-	-		-	109.839
FEA	1.564.925	15.357	429.881	-	-	64.481	59.950	2.105.077	11.227		2.685.973	4.250.898
FEARP	615.698	8.503	113.843	-	-	17.076	46.864	1.091.858	54.583		1.332.727	1.948.425
FFCLRP	1.502.329	22.766	437.963	-	-	65.694	142.991	2.542.100	108.614		3.320.128	4.822.457
FFLCH	3.787.335	38.674	664.607	-	-	99.691	274.212	3.844.970	6.611		4.928.765	8.716.100
FM	2.045.547	43.337	758.835	-	-	113.825	311.593	6.587.825	56.029		7.871.444	9.916.991
FMRP	2.628.751	49.509	685.697	-	-	102.855	215.436	4.303.774	113.677		5.470.948	8.099.699
FMVZ	919.804	32.640	699.168	-	-	104.875	69.356	1.952.145	316.548		3.174.732	4.094.536
FMVZ-HOVET	535.040	-	-	-	-	-	-	-	-		-	535.040
FO	1.114.784	23.589	265.922	-	-	39.888	48.711	3.338.504	12.718		3.729.332	4.844.116
FOB	878.562	24.960	274.374	-	-	41.156	62.949	2.206.491	88.681		2.698.611	3.577.173
FOB - Rondônia	227.011	-	-	-	-	-	-	-	-		-	227.011
FORP	645.585	17.829	204.977	-	-	30.747	46.293	2.161.056	92.733		2.553.635	3.199.220
FSP	999.889	27.703	244.495	-	-	36.674	109.184	2.040.257	134.768		2.593.081	3.592.970
FZEA	1.105.300	14.811	341.849	-	-	51.277	52.892	911.189	128.516		1.500.534	2.605.834
FZEA-HOVET	344.760	-	-	-	-	-	-	-	-		-	344.760
IAG	670.416	12.891	198.729	-	-	29.809	276.224	1.610.391	50.684		2.178.728	2.849.144
IAU	285.634	4.251	55.379	-	-	8.307	30.963	361.834	88.474		549.208	834.842
IB	824.943	22.080	412.237	-	-	61.836	149.418	1.449.817	79.454		2.174.842	2.999.785
ICB	1.741.545	32.091	551.345	-	-	82.702	142.433	2.432.286	54.752		3.295.609	5.037.154
ICB - Rondônia	98.282	-	-	-	-	-	-	-	-		-	98.282
ICMC	1.161.690	12.206	197.335	-	-	29.600	311.443	1.290.140	125.218		1.965.942	3.127.632
IF	1.293.349	29.349	554.737	-	-	83.211	261.558	1.800.517	1.211		2.730.583	4.023.932
IFSC	939.846	18.377	300.957	-	-	45.144	165.559	1.053.674	62.026		1.645.737	2.585.583
IGc	661.516	15.223	232.355	-	-	34.853	66.129	992.650	134.770		1.475.980	2.137.496
IME	1.328.480	13.851	203.563	-	-	30.534	135.762	1.928.766	26.425		2.338.901	3.667.381
IO	638.230	15.497	229.074	-	-	34.361	88.145	2.066.368	114.415		2.547.860	3.186.090
IO - Navio e Outras Embarcações	1.633.095	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1.633.095
IO - Restaurante	16.236	-	-	-	-	-	-	-	-		-	16.236
IP	730.582	15.360	145.338	-	-	21.801	55.540	606.483	30.472		874.994	1.605.576
IQ	1.317.046	23.314	484.262	-	-	72.639	112.123	1.382.321	51.562		2.126.221	3.443.267
IQSC	566.338	12.617	214.330	-	-	32.150	44.806	905.943	81.823		1.291.669	1.858.007
...CDCC	133.898	2.743	39.564	-	-	5.935	4.485	320.452	30.125		403.304	537.202
IRI	314.561	2.880	20.363	-	-	3.054	7.217	482.111	13.200		528.825	843.386
SUB-TOTAL	56.455.241	888.134	17.388.141	-	-	2.608.219	5.053.693	88.017.350	3.648.050	-	117.603.587	174.058.828

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2017. (continuação)

Em R\$ 1,00

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel imóveis		
Institutos Especializados												
CEBIMAR	150.215	3.977	31.229	-	-	4.684	10.315	418.127	63.471	-	531.803	682.018
CEBIMAR - Restaurante	15.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.955
CEBIMAR - Embarcação	21.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.411
CENA	373.691	12.480	220.784	-	-	33.118	56.175	473.434	155.185	-	951.176	1.324.867
IEA	489.382	2.194	-	-	-	-	9.372	-	22.254	-	33.820	523.202
IEB	319.058	5.349	120.416	-	-	18.062	16.879	494.164	13.808	-	668.678	987.736
IEE	187.034	11.246	156.758	-	-	23.514	53.627	864.299	51.693	-	1.161.137	1.348.171
IMT	147.827	4.526	121.877	-	-	18.282	17.017	625.115	-	-	786.817	934.644
SUB-TOTAL	1.704.573	39.772	651.064	-	-	97.660	163.385	2.875.139	306.411	-	4.133.431	5.838.004
Museus												
MAC	524.798	9.326	389.605	-	-	58.441	26.120	4.785.711	23.009	-	5.292.212	5.817.010
MAE	821.138	6.034	70.207	-	-	10.531	21.044	1.039.551	20.002	-	1.167.369	1.988.507
MP	1.084.088	9.737	116.340	-	-	17.451	21.544	6.404.109	16.093	2.038.868	8.624.142	9.708.230
..MRCI	32.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.790
MZ	588.382	8.229	125.869	-	-	18.880	42.310	862.670	8.010	750.504	1.816.472	2.404.854
SUB-TOTAL	3.051.196	33.326	702.021	-	-	105.303	111.018	13.092.041	67.114	2.789.372	16.900.195	19.951.391
Hospitais e Anexos												
HRAC	4.986.628	56.503	403.486	-	-	60.523	60.350	5.548.604	90.705	-	6.220.171	11.206.799
HU	9.460.304	127.954	652.489	-	-	97.873	107.820	15.146.384	168.286	-	16.300.806	25.761.110
SVOC	77.170	8.229	15.033	-	-	2.255	863	660.838	12.292	-	699.510	776.680
SVOI	86.296	1.509	-	-	-	-	742	-	37.051	-	39.302	125.598
SUB-TOTAL	14.610.398	194.195	1.071.008	-	-	160.651	169.775	21.355.826	308.334	-	23.259.789	37.870.187

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2017. (continuação)

Em R\$ 1,00

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel imóveis		
Órgãos de Apoio												
PRG	126.188	-	-	-	-	-	4.634	-	-	-	4.634	130.822
PRP	126.188	-	-	-	-	-	2.602	-	-	-	2.602	128.790
PRPG	126.188	-	-	-	-	-	6.999	-	-	-	6.999	133.187
PRCEU	126.188	-	-	-	-	-	32.768	6.044.066	-	-	6.076.834	6.203.022
PRCEU - Órgãos	4.344.355	-	382.512	-	-	-	57.377	-	-	-	439.889	4.784.244
RUSP	2.344.601	-	718.098	-	-	-	107.715	1.777.513	20.631.693	1.964.646	25.199.665	27.544.266
...Agência USP de Cooperação Acadêmica Nac	-	-	-	-	-	-	4.761	518.623	-	-	523.384	523.384
...Agência USP de Inovação	1.508.998	-	14.677	-	-	-	2.202	12.788	588.918	-	618.585	2.127.583
SCS	1.721.207	-	7.572	-	-	-	1.136	19.739	229.003	4.715	262.165	1.983.372
SUB-TOTAL	10.423.913	-	1.122.859	-	-	-	168.430	1.861.804	28.012.303	1.969.361	33.134.757	43.558.670
Órgãos de Serviço												
CEPEUSP	91.380	-	373.864	-	-	-	56.080	6.475	2.343.366	22.584	2.802.369	2.893.749
EDUSP	207.176	-	19.632	-	-	-	2.945	6.195	279.047	48.618	356.437	563.613
SAS	298.230	-	645.507	-	-	-	96.826	23.294	2.275.318	107.931	3.148.876	3.447.106
SEF	288.922	-	-	-	-	-	-	20.340	-	127.351	147.691	436.613
SIBI	326.518	-	-	-	-	-	-	163.409	-	25.546	188.955	515.473
STI	351.642	-	134.015	-	-	-	20.102	959.725	1.052.913	-	2.166.755	2.518.397
SUB-TOTAL	1.563.868	-	1.173.018	-	-	-	175.953	1.179.438	5.950.644	332.030	8.811.083	10.374.951
Prefeituras												
PUSP-B	452.654	13.440	86.410	35.604	69.961	12.962	15.865	2.127.904	85.272	-	2.447.418	2.900.072
PUSP-C	4.079.541	30.309	177.375	834.715	1.963.816	26.606	18.977	7.966.079	287.748	-	11.305.625	15.385.166
PUSP-CL	178.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.678
PUSP-FC	321.061	25.646	575.092	464.775	252.841	86.264	15.305	2.598.268	328.336	-	4.346.527	4.667.588
PUSP-LQ	726.371	31.817	756.020	402.900	374.353	113.403	13.933	7.670.070	401.269	-	9.763.765	10.490.136
PUSP-QSD	131.054	137	-	15.399	83.848	-	578	-	-	-	99.962	231.016
PUSP-RP	1.155.832	54.309	681.358	1.282.053	402.583	102.204	35.409	4.157.346	437.587	-	7.152.849	8.308.681
PUSP-SC	630.474	29.897	345.973	304.814	147.286	51.896	18.991	2.590.191	381.798	-	3.870.846	4.501.320
USP - LORENA	-	-	-	14.702	66.279	-	-	-	-	-	80.981	80.981
SUB-TOTAL	7.675.665	185.555	2.622.228	3.354.962	3.360.967	393.335	119.058	27.109.858	1.922.010	-	39.067.973	46.743.638
TOTAL GERAL	95.484.854	1.340.982	24.730.339	3.354.962	3.360.967	3.709.551	8.658.171	186.413.161	8.553.310	2.789.372	242.910.815	338.395.669

VI – POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

Finalmente, no sentido de possibilitar a visualização global do montante de recursos a serem aplicados pela Universidade na Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil em 2017, os quais totalizam R\$ 212,87 milhões, segue a TABELA F, na qual são detalhados os valores alocados diretamente no Programa de Bolsas e Auxílios (R\$ 70,72 milhões), e os investimentos indiretos distribuídos nos diversos grupos de despesas, que somam R\$ 142,14 milhões.

TABELA F - POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

A) TOTAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS NA POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL DA USP EM 2017

ITENS	Valor anual (R\$ MIL)
1. BOLSAS E DEMAIS AUXÍLIOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS	70.727
Auxílios concedidos com base em critérios socioeconômicos	30.847
Auxílio Alimentação ¹	2.097
Auxílio Livros	1.050
Auxílio Moradia	25.200
Auxílio Transporte	2.500
Programa de bolsas de estudo da USP	38.840
Bolsa Intercâmbio Internacional	8.000
Bolsas de Estudo Pró-Reitorias	23.040
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE	7.800
Reformas de Moradias	1.040
2. AUXÍLIOS INDIRETOS	142.147
Custo gratuidade nos restaurantes ²	14.870
Educação Física e Esportes	28.159
Estágios	6.480
Saúde	9.300
Subsídio Alimentação ³	58.103
Vagas em moradias estudantis (investimentos e conservação)	25.235
TOTAL GERAL	212.874

1) Acréscimo de dotação no orçamento dos restaurantes universitários para ajudar a custear os auxílios alimentação concedidos.

2) Custo adicional da concessão de gratuidade nas refeições servidas nos restaurantes (auxílio alimentação).

3) Custos total das refeições servidas menos o valor de R\$ 1,90 pago pelos alunos.

B) DETALHAMENTO DAS BOLSAS E DEMAIS AUXÍLIOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS

Itens	Qtde.	Valor Unitário - R\$	Valor anual (R\$ MIL)
Auxílios concedidos com base em critérios socioeconômicos	7.200		30.847
Auxílio Moradia	5.250	400,00	25.200
Auxílio Transporte	1.250	200,00	2.500
Auxílio Livros	700	150,00	1.050
Auxílio Alimentação	-	-	2.097
Programa de bolsas de estudo da USP	6.400		38.840
Bolsa Intercâmbio Internacional	400	-	8.000
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE ¹	1.200	650,00	7.800
Bolsas de Estudo Pró-Reitorias	4.800	400,00	23.040
Reformas de Moradias		-	1.040
TOTAL GERAL	13.600	-	70.727

1) No caso da bolsa PAE, o valor apresentado refere-se ao valor médio recebido por aluno.

São Paulo, 29 novembro de 2016.
 Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann
 Presidente da COP

ANEXO I

Memória de Cálculo Pessoal e Reflexos

Base mensal	R\$ 1.000
Parâmetros	ago/16
I. Folha normal	329.800
Ativos	248.500
SPPREV	81.300
II. Outras folhas	38.503
Folhas Avulsas	2.800
Auxílio Alimentação	15.262
Vale Refeição	10.042
PASEP	4.000
Adiantamento Férias	6.399
III. Provisões	37.287
13º Salário	28.017
1/3 de Férias	9.270
Reajuste	-
Total	405.590

Base anual	
Parâmetros	2017
I. Folha normal	3.957.600
Ativos	2.982.000
SPPREV	975.600
II. Outras folhas	462.040
Folhas Avulsas	33.600
Auxílio Alimentação	183.145
Vale Refeição	120.507
PASEP	48.000
Adiantamento Férias	76.788
III. Provisões	447.444
13º Salário	336.199
1/3 de Férias	111.245
Reajuste	-
Total	4.867.084
Contratações (150 docentes)	12.060
PIDV - economia	-239.174
Total	4.639.970