



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2016

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO
UNIVERSITÁRIO (DADOS DE ENCERRAMENTO)**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

JANEIRO/2017



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2016

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | Proposta Orçamentária Inicial | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE | 4.940.197 | 387.090 | 363.441 | 372.561 | 395.906 | 354.051 | 372.144 | 383.298 | 359.734 | 395.448 | 358.173 | 401.296 | 404.872 | 4.548.014 |
| 1.1 ICMS | 4.917.290 | 385.181 | 361.533 | 370.652 | 393.998 | 352.142 | 370.235 | 381.389 | 357.825 | 393.539 | 356.264 | 399.387 | 402.964 | 4.525.107 |
| 1.1.1 ICMS Previsto (1) | 4.917.290 | 385.334 | 366.094 | 369.425 | 383.177 | 375.634 | 378.945 | 377.804 | 373.022 | 390.397 | 372.658 | 391.651 | 392.613 | 4.556.755 |
| 1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2) | - | -13.557 | -6.984 | -2.398 | 1.937 | -25.854 | -11.374 | 1.180 | -17.374 | 979 | -18.462 | 5.522 | 8.285 | -78.099 |
| 1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP) | - | 13.404 | 2.422 | 3.625 | 8.884 | 2.361 | 2.664 | 2.405 | 2.177 | 2.163 | 2.068 | 2.213 | 2.065 | 46.451 |
| 1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾ | 22.907 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 22.907 |
| 2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA | 203.792 | 19.291 | 17.505 | 18.346 | 18.703 | 18.740 | 23.268 | 21.771 | 22.326 | 25.892 | 19.997 | 20.087 | 16.460 | 242.387 |
| 2.1 Aplicações Financeiras | 175.990 | 15.125 | 14.736 | 15.098 | 15.408 | 15.337 | 16.854 | 15.695 | 15.849 | 19.341 | 13.766 | 13.671 | 11.116 | 181.996 |
| 2.2 Reembolsos | 19.879 | 2.929 | 1.849 | 2.252 | 2.299 | 2.640 | 2.471 | 2.210 | 2.362 | 2.424 | 2.426 | 2.512 | 2.545 | 28.919 |
| 2.3 Outras Receitas | 7.923 | 1.236 | 920 | 996 | 997 | 763 | 3.944 | 3.867 | 4.114 | 4.127 | 3.805 | 3.905 | 2.800 | 31.472 |
| 3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES | 109.120 | 16.866 | 13.636 | 16.909 | 10.490 | 10.092 | 9.409 | 9.813 | 10.595 | 7.792 | 10.508 | 9.072 | 5.962 | 131.145 |
| 3.1 Serviços de Saúde | 54.849 | 9.575 | 3.001 | 6.822 | 3.176 | 4.974 | 3.895 | 1.872 | 1.782 | 1.996 | 1.921 | 1.868 | 1.126 | 42.007 |
| 3.2 Prestação de Serviços | 11.003 | 1.166 | 1.461 | 1.265 | 1.455 | 1.505 | 1.248 | 1.308 | 1.465 | 1.261 | 1.355 | 1.630 | 1.059 | 16.178 |
| 3.3 Outras Receitas | 26.704 | 2.245 | 3.106 | 4.094 | 4.285 | 2.573 | 2.578 | 3.129 | 4.582 | 2.979 | 3.299 | 3.684 | 2.605 | 39.159 |
| 3.4 Convênios | 16.564 | 3.880 | 6.068 | 4.729 | 1.574 | 1.039 | 1.688 | 3.504 | 2.766 | 1.557 | 3.933 | 1.890 | 1.172 | 33.801 |
| 4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2) | 5.143.989 | 406.380 | 380.946 | 390.907 | 414.610 | 372.791 | 395.412 | 405.069 | 382.060 | 421.340 | 378.170 | 421.383 | 421.333 | 4.790.401 |
| 5. RECEITA TOTAL (1+2+3) | 5.253.109 | 423.246 | 394.582 | 407.816 | 425.100 | 382.883 | 404.821 | 414.882 | 392.655 | 429.132 | 388.679 | 430.454 | 427.295 | 4.921.546 |

(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 - 2016
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | Proposta Orçamentária Inicial | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOUREIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾ | 5.687.224 | 441.008 | 424.580 | 450.920 | 432.230 | 465.905 | 462.757 | 457.036 | 458.944 | 459.778 | 462.181 | 479.493 | 538.455 | 5.533.287 |
| 1.1 Pessoal | 4.800.590 | 405.280 | 380.008 | 388.279 | 392.257 | 397.017 | 410.133 | 413.129 | 392.768 | 402.852 | 404.600 | 403.805 | 382.913 | 4.773.040 |
| 1.1.1 Folha mês | 3.924.820 | 322.809 | 308.703 | 320.318 | 322.653 | 323.683 | 330.193 | 329.409 | 321.057 | 330.353 | 331.344 | 330.787 | 330.471 | 3.901.777 |
| Ativo | 2.984.960 | 244.486 | 229.487 | 240.886 | 243.270 | 243.975 | 249.589 | 248.114 | 240.045 | 248.710 | 249.618 | 249.436 | 248.473 | 2.936.089 |
| Aposentados (SPPREV) | 939.860 | 78.323 | 79.215 | 79.432 | 79.383 | 79.708 | 80.604 | 81.294 | 81.011 | 81.644 | 81.726 | 81.350 | 81.998 | 965.688 |
| 1.1.2 Outras folhas | 440.600 | 45.546 | 36.045 | 31.829 | 33.431 | 36.936 | 38.678 | 45.853 | 35.297 | 35.346 | 36.085 | 35.884 | 52.529 | 463.461 |
| Folhas Avulsas | 35.060 | 3.799 | 2.718 | 2.309 | 3.110 | 2.873 | 3.111 | 1.950 | 1.927 | 2.002 | 2.572 | 2.282 | 2.140 | 30.793 |
| Vale Alimentação | 183.029 | 15.301 | 15.266 | 15.231 | 15.221 | 15.145 | 15.155 | 15.105 | 15.099 | 15.069 | 15.060 | 15.050 | 15.032 | 181.735 |
| Vale Refeição | 121.861 | 10.781 | 10.222 | 6.633 | 8.705 | 10.461 | 11.739 | 10.631 | 10.063 | 10.292 | 10.793 | 11.089 | 11.024 | 122.434 |
| PASEP | 49.780 | 4.746 | 3.774 | 3.933 | 4.067 | 4.226 | 3.824 | 4.041 | 4.116 | 3.889 | 4.301 | 3.856 | 4.297 | 49.070 |
| Adiantamento Férias | 50.870 | 10.919 | 4.066 | 3.723 | 2.328 | 4.231 | 4.849 | 14.126 | 4.092 | 4.093 | 3.360 | 3.606 | 20.036 | 79.429 |
| 1.1.3 Provisões | 435.170 | 36.926 | 35.260 | 36.131 | 36.173 | 36.398 | 41.263 | 37.867 | 36.414 | 37.152 | 37.171 | 37.135 | -87 | 407.802 |
| 13º salário | 326.380 | 27.811 | 26.064 | 27.003 | 27.082 | 27.326 | 31.966 | 28.628 | 27.096 | 27.871 | 27.892 | 27.866 | 11.313 | 317.917 |
| 1/3 férias | 108.790 | 9.115 | 9.196 | 9.128 | 9.091 | 9.072 | 9.296 | 9.239 | 9.318 | 9.282 | 9.279 | 9.269 | -11.400 | 89.885 |
| 1.2 Precatórios e Indenizações | 12.788 | 779 | 207 | 150 | 264 | 265 | 244 | 217 | 391 | 268 | 229 | 16.045 | 105.479 | 124.537 |
| Precatórios | 12.788 | 779 | 207 | 150 | 264 | 265 | 244 | 217 | 391 | 268 | 229 | 16.045 | 500 | 19.559 |
| Progr. de Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.979 | 104.979 |
| 1.3 Outros Custeios e Investimentos | 670.055 | 34.948 | 44.365 | 62.491 | 39.709 | 68.624 | 52.379 | 43.691 | 65.785 | 56.659 | 57.353 | 59.643 | 50.063 | 635.710 |
| 1.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas ⁽²⁾ | 203.792 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES | 109.120 | 10.094 | 8.228 | 10.140 | 9.188 | 11.388 | 10.901 | 9.521 | 12.783 | 14.771 | 15.511 | 15.950 | 17.002 | 145.477 |
| 2.1 Pessoal | 23.360 | 1.828 | 1.584 | 1.466 | 1.473 | 1.501 | 1.590 | 1.456 | 1.402 | 1.463 | 1.533 | 1.728 | 2.245 | 19.268 |
| 2.2 Outros Custeios e Investimentos | 85.760 | 8.266 | 6.644 | 8.674 | 7.715 | 9.888 | 9.311 | 8.064 | 11.380 | 13.308 | 13.979 | 14.222 | 14.756 | 126.208 |
| TOTAL (1+2) | 5.796.345 | 451.102 | 432.808 | 461.060 | 441.418 | 477.294 | 473.658 | 466.556 | 471.726 | 474.549 | 477.693 | 495.443 | 555.456 | 5.678.764 |

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 |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| A - RECEITAS NÃO VINCULADAS | 5.143.989 | 406.380 | 380.946 | 390.907 | 414.610 | 372.791 | 395.412 | 405.069 | 382.060 | 421.340 | 378.170 | 421.383 | 421.333 | 4.790.401 |
| A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE | 4.940.197 | 387.090 | 363.441 | 372.561 | 395.906 | 354.051 | 372.144 | 383.298 | 359.734 | 395.448 | 358.173 | 401.296 | 404.872 | 4.548.014 |
| A.2 Receita Própria | 203.792 | 19.291 | 17.505 | 18.346 | 18.703 | 18.740 | 23.268 | 21.771 | 22.326 | 25.892 | 19.997 | 20.087 | 16.460 | 242.387 |
| B - DESPESAS NÃO VINCULADAS | 5.687.224 | 441.008 | 424.580 | 450.920 | 432.230 | 465.905 | 462.757 | 457.036 | 458.944 | 459.778 | 462.181 | 479.493 | 538.455 | 5.533.287 |
| B.1 Pessoal | 4.800.590 | 405.280 | 380.008 | 388.279 | 392.257 | 397.017 | 410.133 | 413.129 | 392.768 | 402.852 | 404.600 | 403.805 | 382.913 | 4.773.040 |
| B.2 Precatórios e Indenizações | 12.788 | 779 | 207 | 150 | 264 | 265 | 244 | 217 | 391 | 268 | 229 | 16.045 | 105.479 | 124.537 |
| B.3 Outros Custeios e Investimentos | 670.055 | 34.948 | 44.365 | 62.491 | 39.709 | 68.624 | 52.379 | 43.691 | 65.785 | 56.659 | 57.353 | 59.643 | 50.063 | 635.710 |
| B.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas | 203.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS* | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 Resultado mensal (A - B) | -543.236 | -34.627 | -43.633 | -60.014 | -17.620 | -93.114 | -67.345 | -51.967 | -76.884 | -38.438 | -84.011 | -58.110 | -117.122 | -742.886 |
| C.2 Resultado Acumulado | | -34.627 | -78.261 | -138.274 | -155.895 | -249.009 | -316.354 | -368.321 | -445.205 | -483.643 | -567.655 | -625.765 | -742.886 | |
| D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 Pessoal (B.1/A) | 93,3% | 99,7% | 99,8% | 99,3% | 94,6% | 106,5% | 103,7% | 102,0% | 102,8% | 95,6% | 107,0% | 95,8% | 90,9% | 99,6% |
| D.2 Precatórios (B.2/A) | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 3,8% | 25,0% | 2,6% |
| D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A) | 13,0% | 8,6% | 11,6% | 16,0% | 9,6% | 18,4% | 13,2% | 10,8% | 17,2% | 13,4% | 15,2% | 14,2% | 11,9% | 13,3% |
| D.4 Despesas Custeadas com Receitas Próprias Não Vinculadas (B.4/A) | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)* | -10,6% | -8,5% | -11,5% | -15,4% | -4,2% | -25,0% | -17,0% | -12,8% | -20,1% | -9,1% | -22,2% | -13,8% | -27,8% | -15,5% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| E.1 Pessoal (B.1/A.1) | 97,2% | 104,7% | 104,6% | 104,2% | 99,1% | 112,1% | 110,2% | 107,8% | 109,2% | 101,9% | 113,0% | 100,6% | 94,6% | 104,9% |
| E.2 Precatórios (B.2/A.1) | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 4,0% | 26,1% | 2,7% |
| E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1) | 13,6% | 9,0% | 12,2% | 16,8% | 10,0% | 19,4% | 14,1% | 11,4% | 18,3% | 14,3% | 16,0% | 14,9% | 12,4% | 14,0% |

(*) 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 |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES | 109.120 | 16.866 | 13.636 | 16.909 | 10.490 | 10.092 | 9.409 | 9.813 | 10.595 | 7.792 | 10.508 | 9.072 | 5.962 | 131.145 |
| B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES | 109.120 | 10.094 | 8.228 | 10.140 | 9.188 | 11.388 | 10.901 | 9.521 | 12.783 | 14.771 | 15.511 | 15.950 | 17.002 | 145.477 |
| B.1 Pessoal | 23.360 | 1.828 | 1.584 | 1.466 | 1.473 | 1.501 | 1.590 | 1.456 | 1.402 | 1.463 | 1.533 | 1.728 | 2.245 | 19.268 |
| B.2 Outros Custeios e Investimentos | 85.760 | 8.266 | 6.644 | 8.674 | 7.715 | 9.888 | 9.311 | 8.064 | 11.380 | 13.308 | 13.979 | 14.222 | 14.756 | 126.208 |
| C - RESULTADO FINANCEIRO* | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 Resultado mensal (A - B) | | 6.772 | 5.408 | 6.769 | 1.302 | -1.297 | -1.492 | 293 | -2.187 | -6.979 | -5.003 | -6.878 | -11.039 | -14.331 |
| C.2 Resultado Acumulado | - | 6.772 | 12.179 | 18.949 | 20.251 | 18.955 | 17.463 | 17.755 | 15.568 | 8.589 | 3.587 | -3.292 | -14.331 | |
| D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal (B.1/A) | 21,4% | 10,8% | 11,6% | 8,7% | 14,0% | 14,9% | 16,9% | 14,8% | 13,2% | 18,8% | 14,6% | 19,0% | 37,7% | 14,7% |
| Outros Custeios e Investimentos (B.2/A) | 78,6% | 49,0% | 48,7% | 51,3% | 73,5% | 98,0% | 99,0% | 82,2% | 107,4% | 170,8% | 133,0% | 156,8% | 247,5% | 96,2% |
| Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1.1/A) | 0,0% | 40,2% | 39,7% | 40,0% | 12,4% | -12,8% | -15,9% | 3,0% | -20,6% | -89,6% | -47,6% | -75,8% | -185,2% | -10,9% |
| TOTAL | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

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

TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2016

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Pessoal | 405.280 | 380.008 | 388.279 | 392.257 | 397.017 | 410.133 | 413.129 | 392.768 | 402.852 | 404.600 | 403.805 | 382.913 | 4.773.040 |
| Folha mês | 322.809 | 308.703 | 320.318 | 322.653 | 323.683 | 330.193 | 329.409 | 321.057 | 330.353 | 331.344 | 330.787 | 330.471 | 3.901.777 |
| Outras folhas | 45.546 | 36.045 | 31.829 | 33.431 | 36.936 | 38.678 | 45.853 | 35.297 | 35.346 | 36.085 | 35.884 | 52.529 | 463.461 |
| Provisões | 36.926 | 35.260 | 36.131 | 36.173 | 36.398 | 41.263 | 37.867 | 36.414 | 37.152 | 37.171 | 37.135 | 87 | 407.802 |
| Precatórios e Indenizações | 779 | 207 | 150 | 264 | 265 | 244 | 217 | 391 | 268 | 229 | 16.045 | 105.479 | 124.537 |
| Precatórios | 779 | 207 | 150 | 264 | 265 | 244 | 217 | 391 | 268 | 229 | 16.045 | 500 | 19.559 |
| Progr. Incentivo à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.979 | 104.979 |
| Outras Despesas Correntes e Investimentos | 34.948 | 44.365 | 62.491 | 39.709 | 68.624 | 52.379 | 43.691 | 65.785 | 56.659 | 57.353 | 59.643 | 50.063 | 635.710 |
| Outras Despesas Correntes | 30.868 | 42.088 | 59.887 | 37.575 | 64.296 | 50.420 | 35.612 | 61.246 | 51.407 | 51.732 | 51.964 | 45.447 | 582.542 |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis | 1.908 | 3.010 | 4.310 | 2.804 | 3.520 | 2.854 | 2.989 | 3.937 | 4.451 | 3.918 | 4.495 | 5.951 | 44.146 |
| Diárias | 221 | 192 | 311 | 251 | 455 | 388 | 338 | 343 | 450 | 422 | 533 | 164 | 4.068 |
| Material de Consumo | 3.568 | 1.348 | 3.494 | 4.151 | 3.871 | 3.394 | 3.695 | 3.646 | 3.387 | 3.852 | 3.938 | 5.076 | 43.420 |
| Outras Despesas Correntes | 2.733 | 2.580 | 2.533 | 3.023 | 768 | 4.677 | 3.571 | 4.044 | 3.635 | 4.649 | 3.015 | 4.615 | 39.843 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.143 | 1.884 | 3.159 | 3.568 | 3.488 | 3.479 | 3.457 | 2.978 | 2.715 | 3.553 | 3.712 | 3.439 | 37.576 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.646 | 9.935 | 12.814 | 8.150 | 14.964 | 9.787 | 6.571 | 11.969 | 9.819 | 11.481 | 14.010 | 7.188 | 122.335 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 885 | 1.902 | 2.117 | 1.773 | 1.921 | 2.840 | 1.134 | 2.790 | 1.883 | 2.077 | 2.412 | 1.955 | 23.690 |
| Serviços de Consultoria e Auditoria | 57 | 79 | 105 | 66 | 89 | 60 | 59 | 117 | 104 | 76 | 210 | 80 | 1.101 |
| Serviços de Limpeza e Vigilância | 4.791 | 13.082 | 22.571 | 4.774 | 25.739 | 14.651 | 5.395 | 23.761 | 14.003 | 13.811 | 11.418 | 5.624 | 159.618 |
| Utilidade Pública | 8.916 | 8.076 | 8.473 | 9.014 | 9.480 | 8.292 | 8.403 | 7.662 | 10.959 | 7.895 | 8.222 | 11.354 | 106.745 |
| Investimentos | 4.080 | 2.277 | 2.604 | 2.134 | 4.328 | 1.960 | 8.078 | 4.539 | 5.252 | 5.621 | 7.679 | 4.616 | 53.168 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.874 | 406 | 847 | 511 | 811 | 687 | 430 | 870 | 1.437 | 1.829 | 4.318 | 1.515 | 15.534 |
| Obras e instalações | 2.206 | 1.871 | 1.758 | 1.623 | 3.517 | 1.272 | 7.649 | 3.669 | 3.815 | 3.792 | 3.361 | 3.101 | 37.634 |
| TOTAL | 441.008 | 424.580 | 450.920 | 432.230 | 465.905 | 462.757 | 457.036 | 458.944 | 459.778 | 462.181 | 479.493 | 538.455 | 5.533.287 |

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

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2016

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| ITEMS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Pessoal | 1.828 | 1.584 | 1.466 | 1.473 | 1.501 | 1.590 | 1.456 | 1.402 | 1.463 | 1.533 | 1.728 | 2.245 | 19.268 |
| Outras Despesas Correntes e Investimentos | 8.266 | 6.644 | 8.674 | 7.715 | 9.888 | 9.311 | 8.064 | 11.380 | 13.308 | 13.979 | 14.222 | 14.756 | 126.208 |
| Outras Despesas Correntes | 6.934 | 6.262 | 7.837 | 7.112 | 9.383 | 7.570 | 7.296 | 9.262 | 11.914 | 10.926 | 13.054 | 12.296 | 109.845 |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis | 462 | 468 | 439 | 389 | 359 | 547 | 655 | 915 | 475 | 523 | 895 | 827 | 6.954 |
| Diárias | 46 | 76 | 123 | 91 | 204 | 184 | 161 | 159 | 296 | 309 | 473 | 208 | 2.331 |
| Material de Consumo | 3.288 | 1.833 | 3.251 | 3.068 | 4.456 | 2.921 | 2.784 | 3.293 | 4.893 | 4.149 | 4.343 | 6.192 | 44.472 |
| Outras Despesas Correntes | 1.724 | 460 | 586 | 320 | 279 | 148 | 173 | 127 | 164 | 180 | 317 | 249 | 4.727 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 398 | 455 | 464 | 451 | 533 | 490 | 546 | 493 | 595 | 599 | 809 | 545 | 6.378 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 928 | 1.644 | 1.579 | 1.572 | 2.131 | 1.851 | 1.590 | 2.407 | 3.496 | 3.430 | 4.051 | 2.627 | 27.308 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 14 | 92 | 238 | 53 | 172 | 136 | 187 | 259 | 266 | 313 | 551 | 411 | 2.694 |
| Serviços de Consultoria e Auditoria | 7 | 951 | 1.068 | 1.079 | 1.035 | 1.041 | 1.034 | 1.173 | 1.276 | 1.184 | 1.031 | 1.007 | 11.886 |
| Serviços de Limpeza e Vigilância | 66 | 282 | 78 | 70 | 200 | 237 | 155 | 429 | 444 | 230 | 551 | 216 | 2.958 |
| Utilidade Pública | 0 | - | 10 | 19 | 14 | 13 | 11 | 6 | 9 | 8 | 33 | 15 | 137 |
| Investimentos | 1.332 | 382 | 837 | 603 | 505 | 1.741 | 769 | 2.118 | 1.394 | 3.053 | 1.169 | 2.460 | 16.363 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.331 | 131 | 801 | 565 | 410 | 1.440 | 664 | 1.852 | 1.382 | 2.359 | 865 | 2.355 | 14.155 |
| Obras e instalações | 1 | 251 | 36 | 38 | 95 | 301 | 105 | 266 | 13 | 694 | 304 | 105 | 2.208 |
| TOTAL | 10.094 | 8.228 | 10.140 | 9.188 | 11.388 | 10.901 | 9.521 | 12.783 | 14.771 | 15.511 | 15.950 | 17.002 | 145.477 |

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

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

| Mês | Realizado 2015 (A) | 2016 | | Comparativos | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Estimativa Orçamento (B) | Realizado no Ano (C) | Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B) | Realizado 2016 / 2015 (E=C/A) |
| Janeiro | 395.106 | 401.530 | 405.280 | 0,93% | 2,58% |
| fevereiro | 380.168 | 400.233 | 380.008 | -5,05% | -0,04% |
| março | 374.524 | 392.608 | 388.279 | -1,10% | 3,67% |
| Abril | 378.545 | 398.536 | 392.257 | -1,58% | 3,62% |
| Maio | 377.195 | 398.859 | 397.017 | -0,46% | 5,25% |
| Junho | 403.736 | 406.258 | 410.133 | 0,95% | 1,58% |
| Julho | 388.355 | 397.353 | 413.129 | 3,97% | 6,38% |
| Agosto | 379.864 | 398.088 | 392.768 | -1,34% | 3,40% |
| Setembro | 384.947 | 395.863 | 402.852 | 1,77% | 4,65% |
| Outubro | 384.719 | 396.445 | 404.600 | 2,06% | 5,17% |
| Novembro | 412.309 | 403.162 | 403.805 | 0,16% | -2,06% |
| Dezembro | 406.211 | 411.653 | 382.913 | -6,98% | -5,74% |
| TOTAL | 4.665.680 | 4.800.590 | 4.773.040 | | |
| Acumulado até o Mês | 4.665.680 | 4.800.590 | 4.773.040 | -0,57% | 2,30% |

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS*
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

| Mês | Realizado 2015 (A) | 2016 | | Comparativos | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Estimativa Orçamento (B) | Realizado no Ano (C) | Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B) | Realizado 2016 / 2015 (E=C/A) |
| Janeiro | 155 | 130 | 779 | 497,45% | 403,34% |
| fevereiro | 142 | 529 | 207 | -60,96% | 45,24% |
| março | 288 | 252 | 150 | -40,33% | -47,75% |
| Abril | 1.282 | 499 | 264 | -47,05% | -79,40% |
| Maio | 339 | 223 | 265 | 18,71% | -21,77% |
| Junho | 226 | 194 | 244 | 25,71% | 8,32% |
| Julho | 605 | 245 | 217 | -11,64% | -64,18% |
| Agosto | 245 | 226 | 391 | 73,43% | 59,74% |
| Setembro | 291 | 680 | 268 | -60,58% | -7,89% |
| Outubro | 190 | 550 | 229 | -58,48% | 20,57% |
| Novembro | 26.010 | 8.953 | 16.045 | 79,21% | -38,31% |
| Dezembro | 448 | 306 | 500 | 63,46% | 11,70% |
| TOTAL | 30.219 | 12.788 | 19.559 | | |
| Acumulado até o Mês | 30.219 | 12.788 | 19.559 | 52,94% | -35,28% |

* Não inclui os valores referentes ao PIDV de 2015 (R\$ 281.652.125) e 2016 (R\$ 104.978.560).

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

| Mês | Realizado 2015 (A) | 2016 | | Comparativos | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Estimativa Orçamento (B) | Realizado no Ano (C) | Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B) | Realizado 2016 / 2015 (E=C/A) |
| Janeiro | 41.396 | 43.755 | 34.948 | -20,13% | -15,58% |
| fevereiro | 30.281 | 32.006 | 44.365 | 38,61% | 46,51% |
| março | 64.947 | 68.647 | 62.491 | -8,97% | -3,78% |
| Abril | 52.839 | 55.850 | 39.709 | -28,90% | -24,85% |
| Maio | 38.352 | 40.537 | 68.624 | 69,29% | 78,93% |
| Junho | 65.639 | 69.378 | 52.379 | -24,50% | -20,20% |
| Julho | 62.019 | 65.552 | 43.691 | -33,35% | -29,55% |
| Agosto | 52.250 | 55.227 | 65.785 | 19,12% | 25,90% |
| Setembro | 58.978 | 62.338 | 56.659 | -9,11% | -3,93% |
| Outubro | 55.510 | 58.672 | 57.353 | -2,25% | 3,32% |
| Novembro | 54.441 | 57.542 | 59.643 | 3,65% | 9,55% |
| Dezembro | 57.286 | 60.550 | 50.063 | -17,32% | -12,61% |
| TOTAL | 633.940 | 670.055 | 635.710 | | |
| Acumulado até o Mês | 633.940 | 670.055 | 635.710 | -5,13% | 0,28% |

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

| Mês | Realizado 2015 (A) | 2016 | | Comparativos | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Estimativa Orçamento (B) | Realizado no Ano (C) | Realizado 2016 / Orçamento (D=C/B) | Realizado 2016 / 2015 (E=C/A) |
| Janeiro | 436.657 | 463.437 | 441.008 | -4,84% | 1,00% |
| fevereiro | 410.591 | 462.143 | 424.580 | -8,13% | 3,41% |
| março | 439.758 | 472.742 | 450.920 | -4,62% | 2,54% |
| Abril | 432.666 | 475.982 | 432.230 | -9,19% | -0,10% |
| Maio | 415.886 | 443.624 | 465.905 | 5,02% | 12,03% |
| Junho | 469.600 | 479.430 | 462.757 | -3,48% | -1,46% |
| Julho | 450.979 | 468.717 | 457.036 | -2,49% | 1,34% |
| Agosto | 432.359 | 491.209 | 458.944 | -6,57% | 6,15% |
| Setembro | 444.217 | 471.832 | 459.778 | -2,55% | 3,50% |
| Outubro | 440.419 | 459.764 | 462.181 | 0,53% | 4,94% |
| Novembro | 492.760 | 484.373 | 479.493 | -1,01% | -2,69% |
| Dezembro | 463.945 | 513.973 | 433.476 | -15,66% | -6,57% |
| TOTAL | 5.329.839 | 5.687.224 | 5.428.309 | | |
| Acumulado até o Mês | 5.329.839 | 5.687.224 | 5.428.309 | -4,55% | 1,85% |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

B - ARRECADAÇÃO DO ICMS

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

Tabela I - ICMS: VALORES PREVISTOS/ARRECADADOS

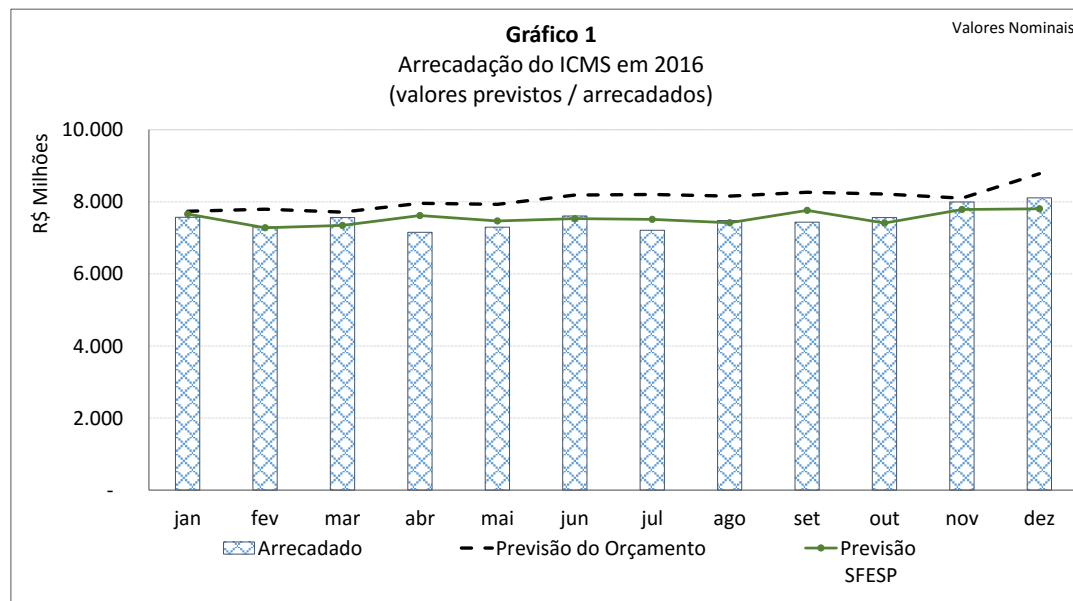
Valores Nominais

Em R\$ 1,00

| Mês | Previsão de arrecadação | | Arrecadado dados definitivos (C) | Quota-parte USP | | | Diferença | | Variação % | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Orçamento (A) | SFESP (B) | | Orçamento (D = A x 5,0295%) | SFESP (E = B x 5,0295%) | Arrecadado (F = C x 5,0295%) | (G = F-D) | (H = F-E) | (I = C / A) | (J = C / B) |
| jan | 7.736.027.738 | 7.661.463.861 | 7.570.778.603 | 389.083.515 | 385.333.325 | 380.772.310 | -8.311.205 | -4.561.015 | -2,14 | -1,18 |
| fev | 7.793.398.608 | 7.278.924.841 | 7.303.313.062 | 391.968.983 | 366.093.525 | 367.320.130 | -24.648.853 | 1.226.606 | -6,29 | 0,34 |
| mar | 7.714.003.749 | 7.345.163.837 | 7.560.303.368 | 387.975.819 | 369.425.015 | 380.245.458 | -7.730.361 | 10.820.443 | -1,99 | 2,93 |
| abr | 7.957.480.075 | 7.618.592.842 | 7.151.496.893 | 400.221.460 | 383.177.127 | 359.684.536 | -40.536.924 | -23.492.591 | -10,13 | -6,13 |
| mai | 7.931.011.884 | 7.468.624.830 | 7.295.442.785 | 398.890.243 | 375.634.486 | 366.924.295 | -31.965.948 | -8.710.191 | -8,01 | -2,32 |
| jun | 8.187.655.099 | 7.534.455.823 | 7.605.731.443 | 411.798.113 | 378.945.456 | 382.530.263 | -29.267.850 | 3.584.807 | -7,11 | 0,95 |
| jul | 8.202.972.195 | 7.511.769.845 | 7.209.602.159 | 412.568.487 | 377.804.464 | 362.606.941 | -49.961.546 | -15.197.524 | -12,11 | -4,02 |
| ago | 8.160.028.735 | 7.416.684.845 | 7.479.166.358 | 410.408.645 | 373.022.164 | 376.164.672 | -34.243.973 | 3.142.508 | -8,34 | 0,84 |
| set | 8.262.797.763 | 7.762.137.835 | 7.436.182.595 | 415.577.413 | 390.396.722 | 374.002.804 | -41.574.610 | -16.393.919 | -10,00 | -4,20 |
| out | 8.215.414.740 | 7.409.443.859 | 7.563.255.432 | 413.194.284 | 372.657.979 | 380.393.932 | -32.800.352 | 7.735.953 | -7,94 | 2,08 |
| nov | 8.101.413.288 | 7.787.071.857 | 7.992.864.706 | 407.460.581 | 391.650.779 | 402.001.130 | -5.459.451 | 10.350.351 | -1,34 | 2,64 |
| dez | 8.779.683.749 | 7.806.207.911 | 8.110.217.292 | 441.574.194 | 392.613.227 | 407.903.379 | -33.670.815 | 15.290.152 | -7,63 | 3,89 |
| Total | 97.041.887.623 | 90.600.542.185 | 90.278.354.696 | 4.880.721.738 | 4.556.754.269 | 4.540.549.849 | -340.171.889 | -16.204.420 | -6,97 | -0,36 |

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2016. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP



Valores Nominais

Em R\$ 1,00

| Mês | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Variação % | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (A) | 2015 (B) | 2016 (C) | 2016/2014 (D=C/A) | 2016/2015 (E=C/B) |
| jan | 7.199.559.565 | 7.346.676.075 | 7.570.778.603 | 5,16 | 3,05 |
| fev | 7.165.546.693 | 7.342.187.108 | 7.303.313.062 | 1,92 | -0,53 |
| mar | 6.998.839.287 | 7.291.729.883 | 7.560.303.368 | 8,02 | 3,68 |
| abr | 6.903.368.227 | 7.455.509.865 | 7.151.496.893 | 3,59 | -4,08 |
| mai | 7.219.060.101 | 7.150.968.625 | 7.295.442.785 | 1,06 | 2,02 |
| jun | 7.193.674.567 | 7.607.284.884 | 7.605.731.443 | 5,73 | -0,02 |
| jul | 7.254.086.733 | 7.609.989.363 | 7.209.602.159 | -0,61 | -5,26 |
| ago | 7.060.091.049 | 7.280.233.690 | 7.479.166.358 | 5,94 | 2,73 |
| set | 7.465.282.098 | 7.777.073.337 | 7.436.182.595 | -0,39 | -4,38 |
| out | 7.746.477.633 | 7.693.245.938 | 7.563.255.432 | -2,37 | -1,69 |
| nov | 7.438.258.100 | 7.619.856.714 | 7.992.864.706 | 7,46 | 4,90 |
| dez | 8.297.380.826 | 8.456.647.938 | 8.110.217.292 | -2,26 | -4,10 |
| Acum. dez | 87.941.624.878 | 90.631.403.420 | 90.278.354.696 | 2,66 | -0,39 |

Notas:

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

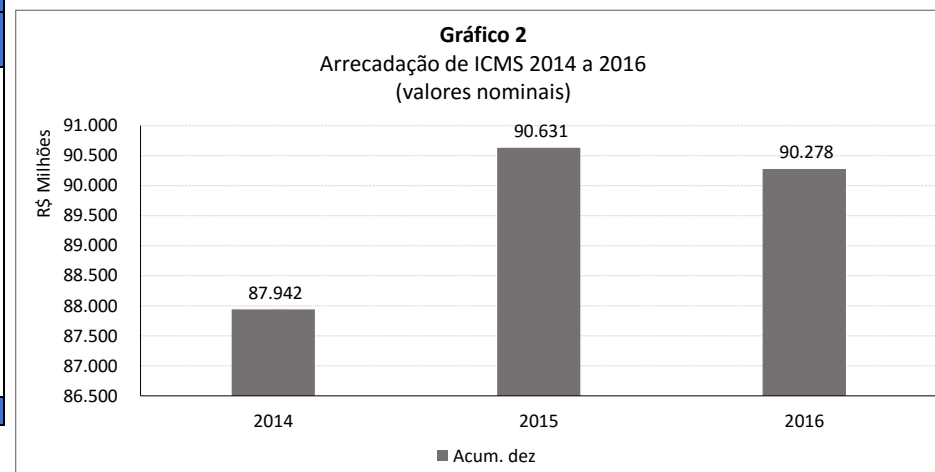


Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2014/2016

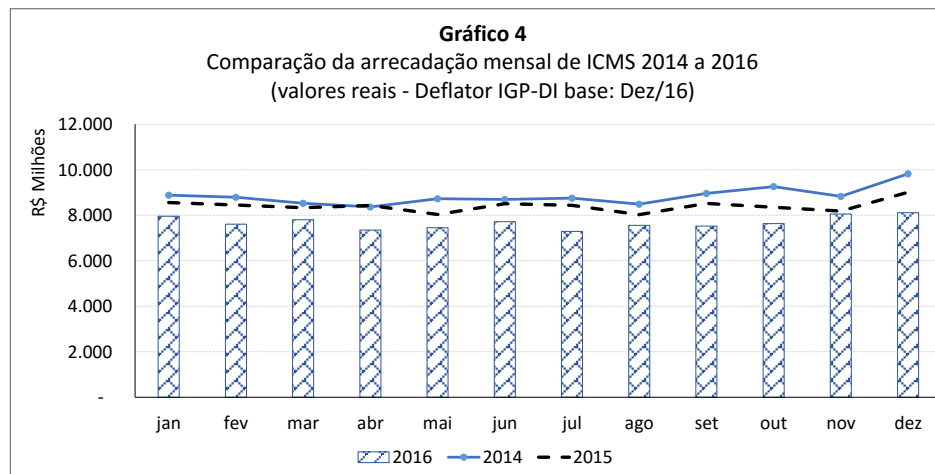
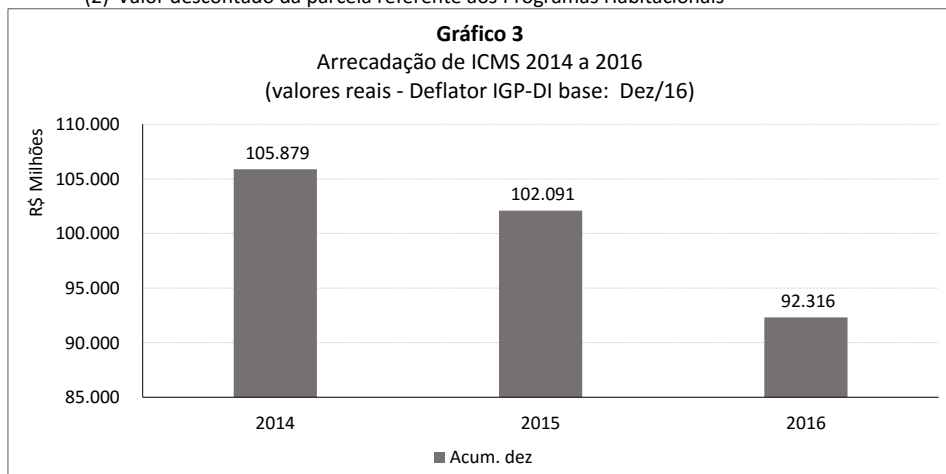
Valores Deflacionados pelo IGP-DI/FGV - a.p. dez/2016

Em R\$ 1,00

| Mês | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Variação % | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (A) | 2015 (B) | 2016 (C) | 2016/2014 (D=C/A) | 2016/2015 (E=C/B) |
| jan | 8.825.822.402 | 8.654.861.782 | 7.990.092.136 | -9,47 | -7,68 |
| fev | 8.710.090.807 | 8.603.972.433 | 7.647.398.358 | -12,20 | -11,12 |
| mar | 8.383.375.418 | 8.442.687.407 | 7.882.601.215 | -5,97 | -6,63 |
| abr | 8.231.974.039 | 8.553.625.758 | 7.429.620.571 | -9,75 | -13,14 |
| mai | 8.647.336.233 | 8.171.542.720 | 7.494.476.969 | -13,33 | -8,29 |
| jun | 8.671.559.045 | 8.634.270.620 | 7.687.917.857 | -11,34 | -10,96 |
| jul | 8.792.742.505 | 8.587.532.516 | 7.316.040.618 | -16,79 | -14,81 |
| ago | 8.552.467.145 | 8.182.687.243 | 7.557.089.026 | -11,64 | -7,65 |
| set | 9.041.499.984 | 8.618.728.895 | 7.511.404.010 | -16,92 | -12,85 |
| out | 9.327.037.555 | 8.378.370.157 | 7.629.843.467 | -18,20 | -8,93 |
| nov | 8.854.983.347 | 8.200.855.060 | 8.059.205.483 | -8,99 | -1,73 |
| dez | 9.840.345.272 | 9.061.578.940 | 8.110.217.292 | -17,58 | -10,50 |
| Acum. dez | 105.879.233.752 | 102.090.713.530 | 92.315.907.002 | -12,81 | -9,57 |

Notas:

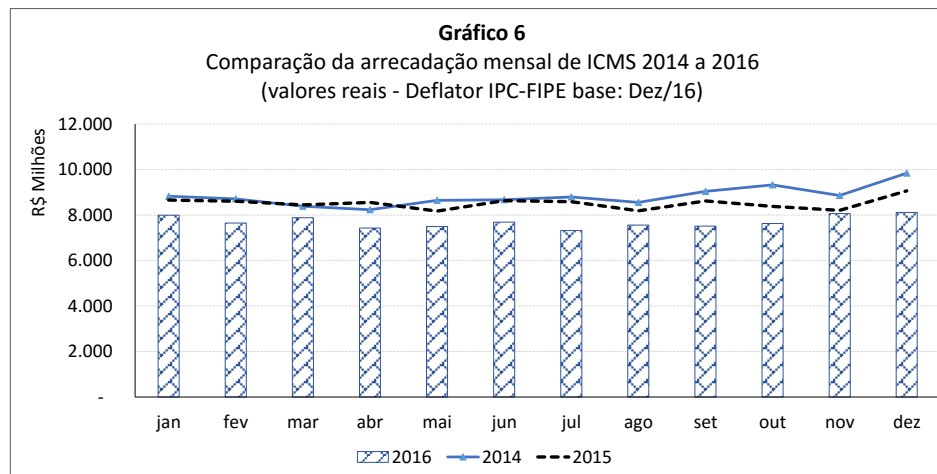
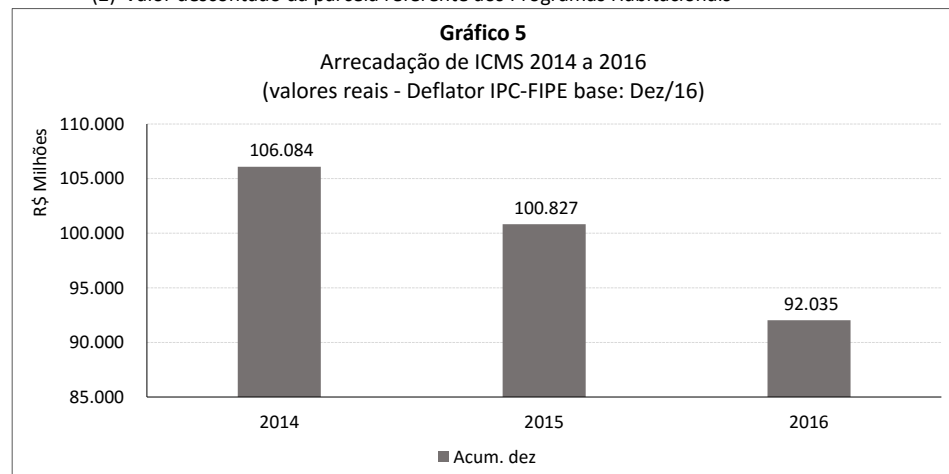
- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais



| Mês | Arrecadado | | | Variação % | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 (A) | 2015 (B) | 2016 (C) | 2016/2014 (D=C/A) | 2016/2015 (E=C/B) |
| jan | 8.881.009.587 | 8.556.519.283 | 7.957.570.833 | -10,40 | -7,00 |
| fev | 8.793.292.748 | 8.448.222.760 | 7.608.722.803 | -13,47 | -9,94 |
| mar | 8.525.668.293 | 8.331.841.707 | 7.800.792.238 | -8,50 | -6,37 |
| abr | 8.364.685.632 | 8.426.294.464 | 7.345.193.974 | -12,19 | -12,83 |
| mai | 8.725.329.329 | 8.032.298.550 | 7.450.570.365 | -14,61 | -7,24 |
| jun | 8.691.240.094 | 8.504.881.126 | 7.717.294.471 | -11,21 | -9,26 |
| jul | 8.750.009.984 | 8.436.197.036 | 7.289.840.210 | -16,69 | -13,59 |
| ago | 8.487.364.045 | 8.025.696.275 | 7.554.094.973 | -11,00 | -5,88 |
| set | 8.956.055.153 | 8.517.196.529 | 7.521.210.280 | -16,02 | -11,69 |
| out | 9.258.988.128 | 8.351.894.827 | 7.629.137.437 | -17,60 | -8,65 |
| nov | 8.829.523.320 | 8.185.456.624 | 8.050.413.331 | -8,82 | -1,65 |
| dez | 9.820.338.452 | 9.010.474.548 | 8.110.217.292 | -17,41 | -9,99 |
| Acum. dez | 106.083.504.765 | 100.826.973.730 | 92.035.058.208 | -13,24 | -8,72 |

Notas:

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





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

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

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2016

| ANO* | Ativos | | | | | Aposentados | | |
|----------|---------|--------|----------|----------|--------|-------------|----------|-------|
| | Téc-Adm | | | Docentes | TOTAL | Téc-Adm | Docentes | TOTAL |
| | Aut | CLT | Subtotal | | | | | |
| 1988 | 3.610 | 11.900 | 15.510 | 5.305 | 20.815 | 1.871 | 896 | 2.767 |
| 1989 | 3.393 | 13.987 | 17.380 | 5.577 | 22.957 | 2.028 | 966 | 2.994 |
| 1990 | 3.138 | 14.096 | 17.234 | 5.589 | 22.823 | 2.214 | 1.060 | 3.274 |
| 1991 | 2.813 | 14.004 | 16.817 | 5.419 | 22.236 | 2.447 | 1.194 | 3.641 |
| 1992 | 2.559 | 13.883 | 16.442 | 5.213 | 21.655 | 2.670 | 1.283 | 3.953 |
| 1993 | 2.378 | 13.757 | 16.135 | 5.191 | 21.326 | 2.797 | 1.349 | 4.146 |
| 1994 | 2.184 | 13.679 | 15.863 | 5.117 | 20.980 | 2.911 | 1.422 | 4.333 |
| 1995 | 1.963 | 13.231 | 15.194 | 4.893 | 20.087 | 3.074 | 1.586 | 4.660 |
| 1996 | 1.770 | 12.994 | 14.764 | 4.790 | 19.554 | 3.205 | 1.722 | 4.927 |
| 1997 | 1.563 | 13.158 | 14.721 | 4.709 | 19.430 | 3.329 | 1.873 | 5.202 |
| 1998 | 1.340 | 13.283 | 14.623 | 4.676 | 19.299 | 3.489 | 2.059 | 5.548 |
| 1999 | 1.251 | 12.788 | 14.039 | 4.698 | 18.737 | 3.471 | 2.083 | 5.554 |
| 2000 | 1.188 | 12.772 | 13.960 | 4.651 | 18.611 | 3.447 | 2.113 | 5.560 |
| 2001 | 1.104 | 13.236 | 14.340 | 4.700 | 19.040 | 3.391 | 2.153 | 5.544 |
| 2002 | 1.050 | 13.572 | 14.622 | 4.832 | 19.454 | 3.349 | 2.212 | 5.561 |
| 2003 | 943 | 13.620 | 14.563 | 4.914 | 19.477 | 3.364 | 2.324 | 5.688 |
| 2004 | 892 | 13.791 | 14.683 | 5.044 | 19.727 | 3.307 | 2.328 | 5.635 |
| 2005 | 857 | 14.055 | 14.912 | 5.204 | 20.116 | 3.225 | 2.349 | 5.574 |
| 2006 | 821 | 14.261 | 15.082 | 5.346 | 20.428 | 3.171 | 2.365 | 5.536 |
| 2007 | 781 | 14.141 | 14.922 | 5.405 | 20.327 | 3.117 | 2.413 | 5.530 |
| 2008 | 731 | 14.439 | 15.170 | 5.517 | 20.687 | 3.056 | 2.463 | 5.519 |
| 2009 | 672 | 14.468 | 15.140 | 5.678 | 20.818 | 3.001 | 2.527 | 5.528 |
| 2010 | 602 | 15.395 | 15.997 | 5.846 | 21.843 | 2.952 | 2.581 | 5.533 |
| 2011 | 553 | 16.007 | 16.560 | 5.989 | 22.549 | 2.892 | 2.641 | 5.533 |
| 2012 | 516 | 16.475 | 16.991 | 6.005 | 22.996 | 2.814 | 2.718 | 5.532 |
| 2013 | 473 | 17.081 | 17.554 | 6.074 | 23.628 | 2.761 | 2.806 | 5.567 |
| 2014 | 430 | 16.869 | 17.299 | 6.137 | 23.436 | 2.704 | 2.868 | 5.572 |
| 2015 | 380 | 15.206 | 15.586 | 6.065 | 21.651 | 2.647 | 2.979 | 5.626 |
| 2016/Jan | 374 | 15.194 | 15.568 | 6.049 | 21.617 | 2.631 | 2.976 | 5.607 |
| Fev | 374 | 15.193 | 15.567 | 6.048 | 21.615 | 2.631 | 2.984 | 5.615 |
| Mar | 360 | 15.180 | 15.540 | 6.052 | 21.592 | 2.626 | 2.991 | 5.617 |
| Abr | 360 | 15.156 | 15.516 | 6.055 | 21.571 | 2.622 | 2.993 | 5.615 |
| Mai | 352 | 15.130 | 15.482 | 6.050 | 21.532 | 2.623 | 2.998 | 5.621 |
| Jun | 344 | 14.991 | 15.335 | 6.048 | 21.383 | 2.621 | 2.998 | 5.619 |
| Jul | 339 | 15.094 | 15.433 | 6.041 | 21.474 | 2.612 | 2.996 | 5.608 |
| Ago | 338 | 15.080 | 15.418 | 6.046 | 21.464 | 2.600 | 3.000 | 5.600 |
| Set | 334 | 15.060 | 15.394 | 6.036 | 21.430 | 2.594 | 3.000 | 5.594 |
| Out | 328 | 15.041 | 15.369 | 6.021 | 21.390 | 2.590 | 3.009 | 5.599 |
| Nov | 324 | 14.650 | 14.974 | 6.006 | 20.980 | 2.591 | 3.017 | 5.608 |
| Dez | 321 | 14.656 | 14.977 | 5.995 | 20.972 | 2.584 | 3.028 | 5.612 |

(*) Posição na folha de dezembro

Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2016/2015

| Mês | 2015 | | | | | 2016 | | | | | Comparações | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | Ativos | | | Apos. | Total | Ativos | | | Apos. | Total | Ativos 2016/2015 (%) | Apos. 2016/2015 (%) |
| | Téc-Adm | Docentes | Total | | | Téc-Adm | Docentes | Total | | | | |
| Janeiro | 17.269 | 6.106 | 23.375 | 5.548 | 28.923 | 15.568 | 6.049 | 21.617 | 5.607 | 27.224 | -7,52 | 1,06 |
| fevereiro | 16.551 | 6.119 | 22.670 | 5.559 | 28.229 | 15.567 | 6.048 | 21.615 | 5.615 | 27.230 | -4,65 | 1,01 |
| março | 16.157 | 6.144 | 22.301 | 5.559 | 27.860 | 15.540 | 6.052 | 21.592 | 5.617 | 27.209 | -3,18 | 1,04 |
| Abril | 15.763 | 6.160 | 21.923 | 5.562 | 27.485 | 15.516 | 6.055 | 21.571 | 5.615 | 27.186 | -1,61 | 0,95 |
| Maiο | 15.741 | 6.156 | 21.897 | 5.579 | 27.476 | 15.482 | 6.050 | 21.532 | 5.621 | 27.153 | -1,67 | 0,75 |
| Junho | 15.726 | 6.139 | 21.865 | 5.595 | 27.460 | 15.335 | 6.048 | 21.383 | 5.619 | 27.002 | -2,20 | 0,43 |
| Julho | 15.697 | 6.124 | 21.821 | 5.595 | 27.416 | 15.433 | 6.041 | 21.474 | 5.608 | 27.082 | -1,59 | 0,23 |
| Agosto | 15.669 | 6.118 | 21.787 | 5.602 | 27.389 | 15.418 | 6.046 | 21.464 | 5.600 | 27.064 | -1,48 | -0,04 |
| Setembro | 15.642 | 6.098 | 21.740 | 5.576 | 27.316 | 15.394 | 6.036 | 21.430 | 5.594 | 27.024 | -1,43 | 0,32 |
| Outubro | 15.618 | 6.087 | 21.705 | 5.601 | 27.306 | 15.369 | 6.021 | 21.390 | 5.599 | 26.989 | -1,45 | -0,04 |
| Novembro | 15.596 | 6.080 | 21.676 | 5.614 | 27.290 | 14.974 | 6.006 | 20.980 | 5.608 | 26.588 | -3,21 | -0,11 |
| Dezembro | 15.586 | 6.065 | 21.651 | 5.626 | 27.277 | 14.977 | 5.995 | 20.972 | 5.612 | 26.584 | -3,14 | -0,25 |
| Média | 15.918 | 6.116 | 22.034 | 5.585 | 27.619 | 15.381 | 6.037 | 21.418 | 5.610 | 27.028 | -2,8 | 0,4 |