

TABELA I - RECEITAS 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550								3.159.469
1.1 ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550								3.159.469
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.759.693	608.820	604.370	631.538	669.759	639.618								3.154.104
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-47.769	36.962	12.621	-16.337	13.957								-568
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.313	1.279	1.208	1.156	976								5.932
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-								-
2. RECEITA PRÓPRIA	916.570	78.048	92.103	75.734	76.280	82.395								404.558
2.1 Aplicações Financeiras	679.557	64.964	55.151	59.006	55.789	58.862								293.772
2.2 Convênios	54.606	3.065	4.313	2.633	4.026	9.344								23.381
2.3 Serviços de Saúde	53.407	3.710	216	3.430	3.913	2.674								13.942
2.4 Outras Receitas	65.964	2.471	28.677	4.854	6.602	6.449								49.052
2.5 Reembolsos	48.132	2.837	2.697	4.206	4.247	3.978								17.964
2.6 Prestação de Serviços	14.904	1.002	1.048	1.605	1.704	1.088								6.447
3. RECEITA TOTAL (1+2)	8.676.263	640.411	734.713	721.100	730.858	736.945	0	0	0	0	0	0	0	3.564.027

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS, cujo valor é 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.

TABELA II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. DESPESAS FONTE TESOURO ⁽¹⁾	7.759.693	679.846	595.629	613.646	659.854	647.807								3.196.782
1.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782	532.488	532.740								2.657.880
1.1.1 Folha mês	5.153.600	427.722	418.637	422.076	434.649	436.353								2.139.437
Ativo	3.858.000	318.055	304.372	319.528	321.266	323.170								1.586.391
Aposentados (SPPREV)	1.295.600	109.667	114.265	102.549	113.383	113.183								553.046
1.1.2 Outras folhas	628.800	91.087	47.652	48.831	51.839	50.234								289.643
Folhas Avulsas	42.000	3.917	2.725	1.938	3.194	2.559								14.334
Vale Alimentação	236.400	57.683	20.392	20.474	20.359	20.349								139.257
Vale Refeição	168.000	10.643	11.038	13.446	15.503	14.596								65.226
PASEP	86.400	7.952	6.082	6.910	6.994	7.086								35.023
Adiantamento Férias	96.000	10.892	7.416	6.063	5.788	5.645								35.803
1.1.3 Provisões	744.447	45.880	44.892	45.874	46.000	46.153								228.800
13º salário	438.000	36.772	35.657	36.670	36.840	36.963								182.902
1/3 férias	110.400	9.109	9.235	9.204	9.160	9.190								45.898
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	196.047	-	-	-	-	-								-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470	1.566	1.573								4.274
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.194.777	114.766	84.175	96.395	125.800	113.494								534.629
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653								49.384
2.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653								49.384
TOTAL (1+2)	7.924.693	690.565	606.577	622.872	669.692	656.460	0	0	0	0	0	0	0	3.246.166

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

2) A execução deste item está distribuída nos demais itens da folha.

3) Inclui o valor de R\$ 7 milhões destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE TESOURO - 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550								3.159.469
A.1 Repasse ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550								3.159.469
B - DESPESAS	7.759.693	679.846	595.629	613.646	659.854	647.807								3.196.782
B.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782	532.488	532.740								2.657.880
B.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470	1.566	1.573								4.274
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.194.777	114.766	84.175	96.395	125.800	113.494								534.629
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-117.482	46.981	31.721	-5.276	6.743								-37.313
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,11%	100,41%	79,55%	80,08%	81,35%	81,39%								84,12%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,49%	0,07%	0,04%	0,07%	0,24%	0,24%								0,14%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	15,40%	20,41%	13,10%	14,94%	19,22%	17,34%								16,92%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-20,89%	7,31%	4,92%	-0,81%	1,03%								-1,18%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITA PRÓPRIA	916.570	78.048	92.103	75.734	76.280	82.395								404.558
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653								49.384
B.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653								49.384
C - RESULTADO FINANCEIRO	751.570	67.329	81.155	66.508	66.442	73.742								355.175
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	18,00%	13,73%	11,89%	12,18%	12,90%	10,50%								12,21%
Resultado Financeiro (C/A)	82,00%	86,27%	88,11%	87,82%	87,10%	89,50%								87,79%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%