

TABELA I - RECEITAS 2026

(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	9.410.703	745.780	695.642											1.441.422
1.1 ICMS	9.410.703	745.780	695.642											1.441.422
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	9.410.703	743.068	712.539											1.455.607
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	2.672	-16.911											-14.239
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	40	14											54
2. RECEITA PRÓPRIA	1.167.257	115.208	119.960											235.168
2.1 Aplicações Financeiras	932.569	98.176	84.612											182.788
2.2 Convênios	57.415	3.860	11.902											15.761
2.3 Serviços de Saúde	35.981	1.822	7.807											9.629
2.4 Outras Receitas	97.450	9.833	13.965											23.798
2.5 Reembolsos	27.545	769	552											1.321
2.6 Prestação de Serviços	16.297	748	1.122											1.870
3. RECEITA TOTAL (1+2)	10.577.960	860.988	815.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.676.591

(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 - 2026

(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⁾	9.410.703	747.450	709.725											1.457.175
1.1 Pessoal	7.921.383	637.088	625.009											1.262.097
1.1.1 Folha mês	6.168.000	511.377	501.301											1.012.678
Ativo	4.698.000	388.464	376.248											764.712
Aposentados (SPPREV)	1.470.000	122.914	125.052											247.966
1.1.2 Outras folhas	891.000	70.984	69.583											140.567
Folhas Avulsas	38.400	3.140	2.583											5.723
Vale Alimentação	450.000	37.380	37.584											74.964
Vale Refeição	174.600	10.358	9.855											20.213
PASEP	102.000	9.391	8.575											17.966
Adiantamento Férias	126.000	10.714	10.987											21.701
1.1.3 Provisões	862.383	54.727	54.125											108.853
13º salário	522.000	43.613	42.798											86.411
1/3 férias	132.600	11.114	11.327											22.441
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	207.783	-	-											-
1.2 Precatórios e Indenizações	149.921	337	331											669
1.3 Outros Custeios e Investimentos⁽³⁾	1.339.399	110.024	84.385											194.409
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	10.895	8.791											19.686
2.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	10.895	8.791											19.686
TOTAL (1+2)	9.545.703	758.345	718.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.861

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 - RESULTADO FINANCEIRO DA FONTE TESOIRO - 2026
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS	9.410.703	745.780	695.642											1.441.422
A.1 Repasse ICMS	9.410.703	745.780	695.642											1.441.422
B - DESPESAS	9.410.702	747.450	709.725											1.457.175
B.1 Pessoal	7.921.382	637.088	625.009											1.262.097
B.2 Precatórios e Indenizações	149.921	337	331											669
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.339.399	110.024	84.385											194.409
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-1.670	-14.083											-15.753
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,17%	85,43%	89,85%											87,56%
D.2 Precatórios (B.2/A)	1,59%	0,05%	0,05%											0,05%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	14,23%	14,75%	12,13%											13,49%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-0,22%	-2,02%											-1,09%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%											100,00%

**TABELA IV - RESULTADO FINANCEIRO DA FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2026***(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	1.167.257	115.208	119.960											235.168
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	10.895	8.791											19.686
B.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	10.895	8.791											19.686
C - RESULTADO FINANCEIRO	1.032.257	104.313	111.169											215.482
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	11,57%	9,46%	7,33%											8,37%
Resultado Financeiro (C/A)	88,43%	90,54%	92,67%											91,63%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%											100,00%