



TABELA II - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP EM 2015 - R\$ MIL
FONTE TESOURO DO ESTADO (DETALHAMENTO OC&I)

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas¹	388.129	365.338	383.144	391.421	374.326	336.833	384.548	395.086	344.817	431.302	369.012	425.056	4.589.012
Desembolsos²	436.657	539.982	508.373	515.827	416.371	469.600	450.979	432.359	444.217	440.419	492.760	463.945	5.611.491
Pessoal	395.106	380.168	374.524	378.545	377.195	403.736	388.355	379.864	384.947	384.719	412.309	406.211	4.665.680
Folha mês	315.714	303.030	307.782	305.568	304.268	314.047	315.898	307.230	314.330	313.925	323.117	328.830	3.753.738
Outras folhas	43.410	42.135	31.898	38.435	38.645	48.473	36.847	37.715	35.226	35.550	44.618	55.109	488.062
Provisões (13o salário e férias)	35.983	35.002	34.844	34.541	34.282	41.216	35.611	34.919	35.391	35.245	44.574	22.272	423.880
Precatórios e indenizações	155	129.533	68.902	84.444	824	226	605	245	291	190	26.010	448	311.871
Outros Despesas Correntes e Investimentos	41.396	30.281	64.947	52.839	38.352	65.639	62.019	52.250	58.978	55.510	54.441	57.286	633.940
Outras Despesas Correntes	37.328	26.546	58.072	47.951	35.506	60.732	56.561	49.085	55.702	53.415	51.349	51.423	583.668
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	3.165	2.475	3.483	3.174	2.825	3.115	3.060	3.275	3.009	2.571	2.340	3.245	35.736
Diárias	167	235	401	381	518	704	575	594	589	554	530	67	5.313
Material de Consumo	3.880	2.872	4.218	6.983	4.815	5.788	6.221	5.669	6.726	5.527	4.705	5.988	63.392
Outras Despesas Correntes	2.306	2.199	2.244	4.299	979	5.099	5.161	3.321	2.511	4.883	3.178	2.767	38.946
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.457	1.263	2.545	2.864	2.817	2.865	2.874	2.871	4.121	3.754	3.814	3.457	34.702
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.660	4.856	14.480	9.266	7.086	11.915	12.344	8.625	13.737	11.129	11.956	9.645	123.698
Passagens e Despesas com Locomoção	876	1.259	3.707	2.068	1.055	2.534	3.445	2.303	2.280	2.256	1.443	2.884	26.109
Serviços de Consultoria e Auditoria	345	162	416	218	84	361	290	287	181	231	177	371	3.124
Serviços de Limpeza e Vigilância	11.006	4.986	18.423	11.945	6.378	19.303	14.653	12.971	13.874	13.351	13.598	14.430	154.917
Utilidade Pública	5.468	6.240	8.154	6.753	8.949	9.049	7.937	9.169	8.673	9.159	9.609	8.570	97.732
Investimentos	4.068	3.735	6.875	4.888	2.846	4.907	5.458	3.165	3.277	2.095	3.092	5.864	50.271
Equipamentos e Material Permanente	3.548	1.554	2.553	3.281	1.948	2.298	1.692	1.124	1.736	1.337	1.337	2.589	24.997
Obras e instalações	520	2.181	4.322	1.608	898	2.610	3.766	2.041	1.540	758	1.755	3.274	25.274
Saldo Final	-48.529	-174.644	-125.229	-124.407	-42.045	-132.767	-66.431	-37.274	-99.399	-9.117	-123.748	-38.889	-1.022.479
Percentual de Comprometimento da Receita													
Pessoal	101,8%	104,1%	97,8%	96,7%	100,8%	119,9%	101,0%	96,1%	111,6%	89,2%	111,7%	95,6%	101,7%
Precatórios e indenizações	0,0%	35,5%	18,0%	21,6%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	7,0%	0,1%	6,8%
Outros Custeios	9,6%	7,3%	15,2%	12,3%	9,5%	18,0%	14,7%	12,4%	16,2%	12,4%	13,9%	12,1%	12,7%
Investimentos	1,0%	1,0%	1,8%	1,2%	0,8%	1,5%	1,4%	0,8%	1,0%	0,5%	0,8%	1,4%	1,1%
Saldo Financeiro	-12,5%	-47,8%	-32,7%	-31,8%	-11,2%	-39,4%	-17,3%	-9,4%	-28,8%	-2,1%	-33,5%	-9,1%	-22,3%
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%

Obs.:

1) Valores correspondentes aos repasses da Cota Parte do ICMS (5,0295%) e Lei Kandir.

2) Valores efetivamente pagos (inclusive os restos a pagar do ano anterior);



TABELA III - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP EM 2015 - R\$ MIL
FONTE RECEITA PRÓPRIA (DETALHAMENTO OC&I)

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas¹	35.393	29.835	33.153	28.401	29.841	31.164	31.522	37.316	30.481	34.438	33.458	26.120	381.123
Desembolsos²	13.417	12.711	12.509	14.257	11.188	12.312	10.439	13.263	13.530	12.798	15.526	16.393	158.342
Pessoal	1.677	2.126	1.625	1.550	1.599	1.699	1.622	1.601	1.676	1.667	2.576	2.656	22.074
Outras Despesas Correntes e Investimentos	11.740	10.585	10.884	12.707	9.589	10.613	8.818	11.662	11.854	11.131	12.950	13.736	136.268
Outras Despesas Correntes	9.115	8.054	8.627	11.289	8.613	9.866	7.941	10.711	11.326	9.756	11.316	12.032	118.647
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	971	323	1.019	942	839	976	1.236	659	1.067	784	1.167	1.256	11.240
Diárias	48	75	220	174	235	315	114	108	175	140	320	254	2.180
Material de Consumo	4.282	3.322	4.154	5.309	3.992	4.286	3.342	3.302	4.430	4.944	5.031	4.891	51.285
Outras Despesas Correntes	1.150	111	119	101	189	355	67	3.570	898	107	293	1.226	8.185
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358	331	389	407	419	443	366	316	356	464	782	584	5.213
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.918	2.635	1.525	2.893	1.682	1.792	1.524	1.599	3.110	2.032	2.635	3.330	26.675
Passagens e Despesas com Locomoção	133	94	75	246	186	525	127	65	112	96	134	238	2.032
Serviços de Consultoria e Auditoria	31	1.069	1.061	1.025	1.062	1.099	1.105	1.081	1.025	1.067	909	152	10.684
Serviços de Limpeza e Vigilância	224	95	66	191	10	74	61	11	154	120	46	101	1.152
Investimentos	2.625	2.531	2.256	1.419	976	746	877	951	528	1.375	1.634	1.704	17.621
Equipamentos e Material Permanente	2.122	2.263	2.027	945	837	396	529	551	487	1.231	971	819	13.177
Obras e instalações	503	268	229	474	139	350	348	401	41	145	663	885	4.445
Saldo Final	21.975	17.124	20.644	14.144	18.654	18.852	21.082	24.053	16.951	21.641	17.932	9.728	222.781
Percentual de Comprometimento da Receita													
Pessoal	4,7%	7,1%	4,9%	5,5%	5,4%	5,5%	5,1%	4,3%	5,5%	4,8%	7,7%	10,2%	5,8%
Outros Custeios	25,8%	27,0%	26,0%	39,7%	28,9%	31,7%	25,2%	28,7%	37,2%	28,3%	33,8%	46,1%	31,1%
Investimentos	7,4%	8,5%	6,8%	5,0%	3,3%	2,4%	2,8%	2,5%	1,7%	4,0%	4,9%	6,5%	4,6%
Saldo Financeiro	62,1%	57,4%	62,3%	49,8%	62,5%	60,5%	66,9%	64,5%	55,6%	62,8%	53,6%	37,2%	58,5%
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%

Obs.:

1) Inclui todas as receitas auferidas no período (aluguéis, taxas, prestação de serviços, etc.)

2) Valores efetivamente pagos (inclusive restos a pagar do ano anterior)