



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2017

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO
UNIVERSITÁRIO**

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

JANEIRO/2018



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2017

(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	4.806.950	398.432	380.973	339.725	405.556	407.407	375.367	385.589	400.376	421.625	423.013	405.804	446.857	4.790.724
1.1 ICMS	4.784.043	396.523	379.064	337.816	403.648	405.498	373.458	383.680	398.467	419.716	421.104	403.895	444.948	4.767.817
1.1.1 ICMS Previsto (1)	4.784.043	381.233	362.920	372.878	370.627	384.106	383.451	373.807	386.493	390.714	405.135	402.748	430.393	4.644.505
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	13.395	14.385	-36.246	30.892	19.799	-11.549	8.386	10.202	8.597	12.321	-2.657	10.994	78.519
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.895	1.759	1.183	2.129	1.593	1.556	1.486	1.772	20.406	3.648	3.804	3.561	44.793
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	143.686	15.544	11.429	12.380	7.293	12.716	9.833	10.125	9.886	9.020	15.255	10.133	8.048	131.662
2.1 Aplicações Financeiras	91.202	9.230	7.165	7.332	4.655	5.704	5.206	5.020	4.944	4.171	4.295	4.056	3.301	65.080
2.2 Reembolsos	24.091	2.944	1.604	2.189	1.810	2.479	2.008	2.545	2.170	2.179	2.260	2.151	2.036	26.374
2.3 Outras Receitas	28.393	3.370	2.661	2.859	828	4.533	2.618	2.561	2.772	2.670	8.700	3.925	2.712	40.208
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	101.830	8.722	9.038	13.392	6.501	18.091	11.176	10.508	9.565	22.413	10.738	9.076	5.398	134.617
3.1 Serviços de Saúde	51.752	3.182	2.235	5.720	1.070	5.087	3.021	3.062	3.110	3.096	3.117	2.189	188	35.079
3.2 Prestação de Serviços	10.382	787	1.631	1.545	1.129	1.355	1.169	1.584	1.560	2.201	1.845	1.464	1.233	17.504
3.3 Outras Receitas	25.196	2.984	3.213	4.064	3.245	4.944	3.896	4.394	3.495	3.892	3.569	3.938	2.671	44.304
3.4 Convênios	14.500	1.768	1.958	2.063	1.056	6.706	3.090	1.467	1.399	13.225	2.207	1.485	1.307	37.730
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	4.950.636	413.976	392.402	352.105	412.850	420.123	385.200	395.714	410.262	430.645	438.268	415.936	454.905	4.922.386
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.052.466	422.698	401.440	365.497	419.351	438.214	396.376	406.222	419.827	453.059	449.005	425.012	460.303	5.057.003

(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 - 2017
(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 TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.561.158	459.813	411.531	669.701	425.065	449.379	455.166	445.466	432.614	433.202	452.236	443.169	429.579	5.506.922
1.1 Pessoal	4.639.970	402.739	380.636	390.114	383.195	383.407	394.853	386.503	376.067	382.316	383.002	385.591	370.393	4.618.815
1.1.1 Folha mês	3.781.356	325.043	309.203	322.553	313.813	316.332	315.087	315.166	307.396	315.037	315.441	314.881	317.813	3.787.766
Ativo	2.805.756	243.454	226.350	239.240	230.283	231.931	230.787	230.862	221.733	229.728	229.941	229.447	232.912	2.776.669
Aposentados (SPPREV)	975.600	81.589	82.853	83.313	83.530	84.401	84.300	84.304	85.663	85.309	85.500	85.434	84.901	1.011.097
1.1.2 Outras folhas	439.113	40.685	36.307	31.385	34.254	31.873	43.898	35.957	34.083	32.259	32.446	35.498	49.142	437.788
Folhas Avulsas	33.600	2.266	3.677	2.615	2.576	2.006	2.797	2.486	2.422	2.752	2.074	2.125	2.207	30.004
Vale Alimentação	172.340	14.998	14.724	14.693	14.655	14.678	13.803	13.797	13.773	13.743	13.732	13.707	13.686	169.989
Vale Refeição	113.180	8.788	10.870	7.088	9.420	8.128	10.705	9.297	9.665	8.999	8.962	9.987	9.410	111.319
PASEP	48.000	4.484	3.801	4.002	3.643	4.187	4.355	3.937	4.056	4.195	4.402	4.444	4.229	49.733
Adiantamento Férias	71.993	10.149	3.234	2.988	3.959	2.875	12.238	6.441	4.167	2.570	3.276	5.235	19.610	76.743
1.1.3 Provisões	419.501	37.010	35.126	36.175	35.128	35.201	35.868	35.380	34.588	35.019	35.115	35.212	3.438	393.260
13º salário	315.204	27.933	26.036	27.128	26.481	26.601	27.277	26.801	25.964	26.467	26.560	26.676	9.639	303.563
1/3 férias	104.297	9.078	9.089	9.047	8.646	8.601	8.591	8.580	8.625	8.552	8.555	8.535	-6.201	89.698
1.2 Precatórios e Indenizações	218.944	187	171	208.254	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	225.814
Precatórios	12.781	187	171	303	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	17.863
Progr. de Incentivo à Demissão Voluntária	206.163	-	-	207.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.951
1.3 Outros Custeios e Investimentos	698.805	56.888	30.723	71.333	41.003	64.647	59.980	58.428	55.443	48.773	68.701	57.187	49.185	662.293
1.4 Reservas Orçamentárias	3.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	101.830	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864
2.1 Outros Custeios e Investimentos	101.830	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864
TOTAL (1+2)	5.662.988	474.177	419.548	680.648	434.789	461.669	468.807	457.872	444.914	445.389	467.718	457.631	443.623	5.656.785

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	4.950.636	413.976	392.402	352.105	412.850	420.123	385.200	395.714	410.262	430.645	438.268	415.936	454.905	4.922.386
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	4.806.950	398.432	380.973	339.725	405.556	407.407	375.367	385.589	400.376	421.625	423.013	405.804	446.857	4.790.724
A.2 Receita Própria	143.686	15.544	11.429	12.380	7.293	12.716	9.833	10.125	9.886	9.020	15.255	10.133	8.048	131.662
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.561.158	459.813	411.531	669.701	425.065	449.379	455.166	445.466	432.614	433.202	452.236	443.169	429.579	5.506.922
B.1 Pessoal	4.639.970	402.739	380.636	390.114	383.195	383.407	394.853	386.503	376.067	382.316	383.002	385.591	370.393	4.618.815
B.2 Precatórios e Indenizações	218.944	187	171	208.254	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	225.814
B.3 Outros Custeios e Investimentos	698.805	56.888	30.723	71.333	41.003	64.647	59.980	58.428	55.443	48.773	68.701	57.187	49.185	662.293
B.4 Reservas Orçamentárias	3.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-610.522	-45.837	-19.129	-317.596	-12.215	-29.256	-69.966	-49.752	-22.352	-2.557	-13.969	-27.232	25.326	-584.536
C.2 Resultado Acumulado		-45.837	-64.966	-382.562	-394.777	-424.033	-493.999	-543.752	-566.103	-568.660	-582.629	-609.861	-584.536	
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	93,7%	97,3%	97,0%	110,8%	92,8%	91,3%	102,5%	97,7%	91,7%	88,8%	87,4%	92,7%	81,4%	93,8%
D.2 Precatórios (B.2/A)	4,4%	0,0%	0,0%	59,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	0,1%	0,1%	2,2%	4,6%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	14,1%	13,7%	7,8%	20,3%	9,9%	15,4%	15,6%	14,8%	13,5%	11,3%	15,7%	13,7%	10,8%	13,5%
D.4 Reservas Orçamentárias (B.4/A)	0,1%	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)*	-12,3%	-11,1%	-4,9%	-90,2%	-3,0%	-7,0%	-18,2%	-12,6%	-5,4%	-0,6%	-3,2%	-6,5%	5,6%	-11,9%
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%	100,0%
E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO														
E.1 Pessoal (B.1/A.1)	96,5%	101,1%	99,9%	114,8%	94,5%	94,1%	105,2%	100,2%	93,9%	90,7%	90,5%	95,0%	82,9%	96,4%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	4,6%	0,0%	0,0%	61,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	0,1%	0,1%	2,2%	4,7%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	14,5%	14,3%	8,1%	21,0%	10,1%	15,9%	16,0%	15,2%	13,8%	11,6%	16,2%	14,1%	11,0%	13,8%
E.4 Reservas Orçamentárias (B.4/A.1)	0,1%	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%

(*) 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	101.830	8.722	9.038	13.392	6.501	18.091	11.176	10.508	9.565	22.413	10.738	9.076	5.398	134.617
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	101.830	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864
B.1 Outros Custeios e Investimentos	101.830	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		-5.642	1.021	2.445	-3.223	5.801	-2.466	-1.898	-2.736	10.226	-4.744	-5.386	-8.645	-15.247
C.2 Resultado Acumulado	-	-5.642	-4.621	-2.176	-5.399	402	-2.063	-3.961	-6.697	3.529	-1.215	-6.602	-15.247	
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	164,7%	88,7%	81,7%	149,6%	67,9%	122,1%	118,1%	128,6%	54,4%	144,2%	159,4%	260,2%	111,3%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	-64,7%	11,3%	18,3%	-49,6%	32,1%	-22,1%	-18,1%	-28,6%	45,6%	-44,2%	-59,4%	-160,2%	-11,3%
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%

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

TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2017

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	402.739	380.636	390.114	383.195	383.407	394.853	386.503	376.067	382.316	383.002	385.591	370.393	4.618.815
Folha mês	325.043	309.203	322.553	313.813	316.332	315.087	315.166	307.396	315.037	315.441	314.881	317.813	3.787.766
Outras folhas	40.685	36.307	31.385	34.254	31.873	43.898	35.957	34.083	32.259	32.446	35.498	49.142	437.788
Provisões	37.010	35.126	36.175	35.128	35.201	35.868	35.380	34.588	35.019	35.115	35.212	3.438	393.260
Precatórios e Indenizações	187	171	208.254	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	225.814
Precatórios	187	171	303	867	1.325	333	535	1.103	2.114	533	391	10.002	17.863
Progr. Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	207.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.951
Outras Despesas Correntes e Investimentos	56.888	30.723	71.333	41.003	64.647	59.980	58.428	55.443	48.773	68.701	57.187	49.185	662.293
Outras Despesas Correntes	53.926	26.634	66.482	37.347	61.049	54.021	52.084	50.355	42.872	65.005	52.970	45.005	607.751
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	3.482	3.503	5.165	3.552	4.573	4.761	2.545	4.259	4.592	4.769	5.320	5.066	51.588
Diárias	211	258	355	475	432	470	439	515	536	1.202	539	156	5.588
Material de Consumo	2.670	1.599	2.657	3.388	3.359	3.315	3.574	3.715	2.741	3.553	4.206	7.672	42.449
Outras Despesas Correntes	5.014	4.668	3.008	3.113	443	4.661	3.854	2.829	7.778	4.053	3.476	3.582	46.478
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.295	2.171	3.109	3.630	3.630	3.703	3.719	3.209	4.144	3.637	3.853	3.476	40.574
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.154	4.506	15.960	8.165	16.762	13.575	12.820	11.265	8.652	16.382	12.211	9.227	140.680
Passagens e Despesas com Locomoção	914	1.693	3.286	893	2.396	1.984	3.247	2.170	1.045	3.107	2.152	1.305	24.192
Serviços de Consultoria e Auditoria	43	16	401	54	347	193	242	82	49	102	86	33	1.650
Serviços de Limpeza e Vigilância	18.886	3.339	21.816	5.814	20.871	13.539	13.310	13.504	5.706	19.556	12.545	5.793	154.681
Utilidade Pública	9.257	4.881	10.725	8.263	8.235	7.821	8.333	8.806	7.629	8.643	8.583	8.695	99.871
Investimentos	2.962	4.089	4.851	3.656	3.598	5.959	6.344	5.088	5.901	3.696	4.217	4.180	54.542
Equipamentos e Material Permanente	1.160	621	975	1.479	616	1.500	572	1.203	2.876	1.201	1.516	1.262	14.981
Obras e instalações	1.802	3.468	3.876	2.177	2.982	4.459	5.772	3.885	3.025	2.495	2.701	2.918	39.561
Reservas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	459.813	411.531	669.701	425.065	449.379	455.166	445.466	432.614	433.202	452.236	443.169	429.579	5.506.922

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

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2017
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

ITEMS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864
Outras Despesas Correntes	13.160	6.661	9.585	8.672	11.353	12.764	11.508	11.161	11.806	14.653	13.969	12.721	138.013
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	826	406	849	900	1.218	1.157	794	907	593	604	528	643	9.424
Diárias	82	123	221	88	235	323	400	385	365	372	466	157	3.217
Material de Consumo	3.606	1.043	2.723	2.542	3.112	4.137	3.915	4.120	4.091	4.246	3.955	5.134	42.623
Outras Despesas Correntes	1.393	555	260	295	251	307	493	382	1.928	542	994	435	7.836
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.816	1.811	1.919	1.740	2.024	1.989	1.866	1.821	1.875	2.160	2.153	3.165	24.338
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.454	992	2.204	1.830	3.109	3.469	2.550	1.891	1.553	4.104	3.472	1.461	30.088
Passagens e Despesas com Locomoção	203	186	248	143	275	251	289	348	258	670	498	288	3.656
Serviços de Consultoria e Auditoria	433	955	1.068	1.057	1.047	1.038	1.037	1.180	1.033	1.359	1.215	1.022	12.443
Serviços de Limpeza e Vigilância	1.333	579	73	55	56	58	126	94	70	563	653	381	4.042
Utilidade Pública	13	11	21	22	27	35	38	34	42	34	35	35	344
Investimentos	1.204	1.356	1.362	1.052	936	878	898	1.139	381	829	494	1.323	11.851
Equipamentos e Material Permanente	1.096	1.196	1.140	1.044	733	779	860	1.112	333	660	485	1.323	10.760
Obras e instalações	108	160	223	8	204	99	37	27	48	169	9	-	1.091
TOTAL	14.363	8.017	10.947	9.724	12.290	13.641	12.406	12.301	12.187	15.482	14.462	14.043	149.864

(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 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	405.280	393.455	402.739	2,36%	-0,63%
fevereiro	380.008	373.743	380.636	1,84%	0,17%
março	388.279	374.957	390.114	4,04%	0,47%
Abril	392.257	378.890	383.195	1,14%	-2,31%
Maiο	397.017	380.532	383.407	0,76%	-3,43%
Junho	410.133	400.105	394.853	-1,31%	-3,73%
Julho	413.129	393.913	386.503	-1,88%	-6,44%
Agosto	392.768	379.794	376.067	-0,98%	-4,25%
Setembro	402.852	387.223	382.316	-1,27%	-5,10%
Outubro	404.600	387.960	383.002	-1,28%	-5,34%
Novembro	403.805	401.292	385.591	-3,91%	-4,51%
Dezembro	382.913	388.105	370.393	-4,56%	-3,27%
TOTAL	4.773.040	4.639.970	4.618.815		
Acumulado até o Mês	4.773.040	4.639.970	4.618.815	-0,46%	-3,23%

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

Mês	Realizado 2016 (A)*	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)*	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	779	130	187	43,24%	-76,04%
fevereiro	207	529	171	-67,66%	-17,22%
março	150	252	303	20,27%	101,45%
Abril	264	498	867	74,11%	228,62%
Maio	265	223	1.325	493,92%	400,02%
Junho	244	194	333	71,33%	36,21%
Julho	217	245	535	118,12%	146,73%
Agosto	391	225	1.103	389,26%	181,94%
Setembro	268	680	2.114	210,86%	688,18%
Outubro	229	550	533	-3,05%	133,36%
Novembro	16.045	8.948	391	-95,63%	-97,56%
Dezembro	500	306	10.002	3171,35%	1900,14%
TOTAL	19.559	12.781	17.863		
Acumulado até o Mês	19.559	12.781	17.863	39,76%	-8,67%

* Não inclui o valor referente ao PIDV de 2016 (R\$ 104.978.560) e de 2017 (R\$ 207.951.215).

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

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	34.948	38.417	56.888	48,08%	62,78%
fevereiro	44.365	48.769	30.723	-37,00%	-30,75%
março	62.491	68.693	71.333	3,84%	14,15%
Abril	39.709	43.650	41.003	-6,06%	3,26%
Maiο	68.624	75.435	64.647	-14,30%	-5,79%
Junho	52.379	57.578	59.980	4,17%	14,51%
Julho	43.691	48.027	58.428	21,66%	33,73%
Agosto	65.785	72.314	55.443	-23,33%	-15,72%
Setembro	56.659	62.282	48.773	-21,69%	-13,92%
Outubro	57.353	63.045	68.701	8,97%	19,79%
Novembro	59.643	65.562	57.187	-12,77%	-4,12%
Dezembro	50.063	55.032	49.185	-10,62%	-1,75%
TOTAL	635.710	698.805	662.293		
Acumulado até o Mês	635.710	698.805	662.293	-5,22%	4,18%

TABELA X - DESPESAS COM RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS
(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	-	287	-	-	-
fevereiro	-	287	-	-	-
março	-	287	-	-	-
Abril	-	287	-	-	-
Maio	-	287	-	-	-
Junho	-	287	-	-	-
Julho	-	287	-	-	-
Agosto	-	287	-	-	-
Setembro	-	287	-	-	-
Outubro	-	287	-	-	-
Novembro	-	287	-	-	-
Dezembro	-	287	-	-	-
TOTAL	-	3.440	-		
Acumulado até o Mês	-	3.440	-		



TABELA XI - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS*

(VALORES NOMINAIS EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2016 (A)	2017		Comparativos	
		Estimativa Orçamento (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2017 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2017 / 2016 (E=C/A)
Janeiro	441.008	432.289	459.813	6,37%	4,26%
fevereiro	424.580	423.327	411.531	-2,79%	-3,07%
março	450.920	444.189	461.750	3,95%	2,40%
Abril	432.230	423.325	425.065	0,41%	-1,66%
Maio	465.905	456.477	449.379	-1,55%	-3,55%
Junho	462.757	458.164	455.166	-0,65%	-1,64%
Julho	457.036	442.472	445.466	0,68%	-2,53%
Agosto	458.944	452.621	432.614	-4,42%	-5,74%
Setembro	459.778	450.472	433.202	-3,83%	-5,78%
Outubro	462.181	451.842	452.236	0,09%	-2,15%
Novembro	479.493	476.089	443.169	-6,91%	-7,58%
Dezembro	433.476	443.730	429.579	-3,19%	-0,90%
TOTAL	5.428.309	5.354.996	5.298.970		
Acumulado até o Mês	5.428.309	5.354.996	5.298.970	-1,05%	-2,38%

(*) Não Inclui despesas com PIDV 2016/2017.



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

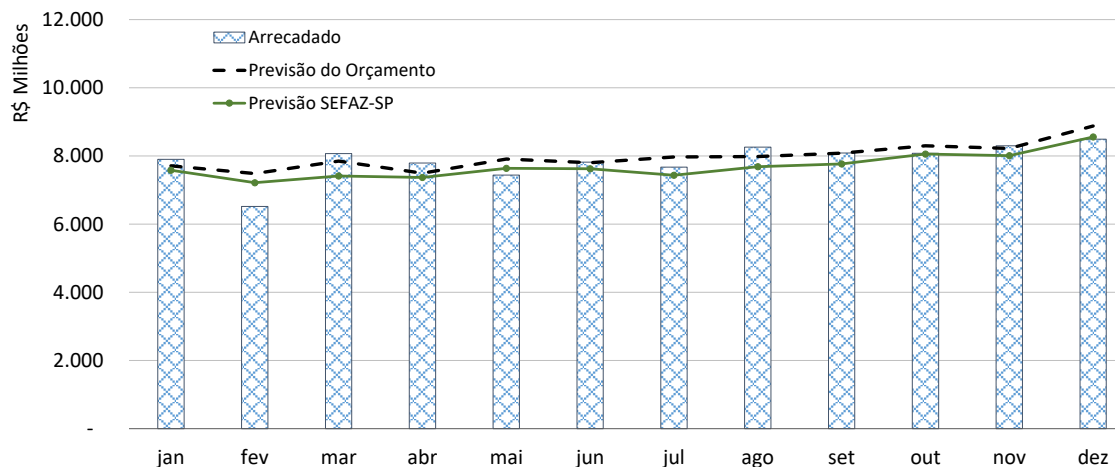
Mês	Previsão de arrecadação		Arrecadado dados definitivos (C)	Quota-parte USP			Diferença		Variação %	
	Orçamento (A)	SEFAZ-SP (B)		Orçamento (D = A x 5,0295%)	SEFAZ-SP (E = B x 5,0295%)	Arrecadado (F = C x 5,0295%)	(G = F-D)	(H = F-E)	(I = C / A)	(J = C / B)
jan	7.712.875.766	7.579.941.592	7.900.918.854	387.919.087	381.233.162	397.376.714	9.457.627	16.143.551	2,44	4,23
fev	7.483.346.648	7.215.833.609	6.518.700.802	376.374.920	362.920.351	327.858.057	-48.516.863	-35.062.295	-12,89	-9,66
mar	7.846.868.585	7.413.819.614	8.070.358.873	394.658.255	372.878.057	405.898.700	11.240.444	33.020.642	2,85	8,86
abr	7.493.001.269	7.369.061.612	7.794.398.198	376.860.499	370.626.954	392.019.257	15.158.759	21.392.304	4,02	5,77
mai	7.908.506.267	7.637.059.604	7.438.375.442	397.758.323	384.105.913	374.113.093	-23.645.230	-9.992.820	-5,94	-2,60
jun	7.801.376.305	7.624.032.614	7.820.325.000	392.370.221	383.450.720	393.323.246	953.025	9.872.526	0,24	2,57
jul	7.971.643.382	7.432.295.624	7.670.367.107	400.933.804	373.807.308	385.781.114	-15.152.690	11.973.805	-3,78	3,20
ago	7.982.678.675	7.684.528.627	8.261.178.935	401.488.824	386.493.367	415.495.995	14.007.171	29.002.627	3,49	7,50
set	8.081.081.843	7.768.440.617	8.085.953.991	406.438.011	390.713.721	406.683.056	245.045	15.969.335	0,06	4,09
out	8.297.237.647	8.055.169.613	8.077.966.563	417.309.567	405.134.756	406.281.328	-11.028.239	1.146.573	-2,64	0,28
nov	8.219.223.987	8.007.718.620	8.297.118.954	413.385.870	402.748.208	417.303.598	3.917.727	14.555.390	0,95	3,61
dez	8.878.807.728	8.557.365.613	8.491.663.526	446.559.635	430.392.703	427.088.217	-19.471.418	-3.304.486	-4,36	-0,77
Total	95.676.648.103	92.345.267.359	94.427.326.245	4.812.057.016	4.644.505.222	4.749.222.373	-62.834.643	104.717.152	-1,31	2,25

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2017. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

Gráfico 1
Arrecadação do ICMS em 2017
(valores previstos / arrecadados)

Valores Nominais



Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2015 (A)	2016 (B)	2017 (C)	2017/2015 (D=C/A)	2017/2016 (E=C/B)
jan	7.346.676.075	7.570.778.603	7.900.918.854	7,54	4,36
fev	7.342.187.108	7.303.313.062	6.518.700.802	-11,22	-10,74
mar	7.291.729.883	7.560.303.368	8.070.358.873	10,68	6,75
abr	7.455.509.865	7.151.496.893	7.794.398.198	4,55	8,99
mai	7.150.968.625	7.295.442.785	7.438.375.442	4,02	1,96
jun	7.607.284.884	7.605.731.443	7.820.325.000	2,80	2,82
jul	7.609.989.363	7.209.602.159	7.670.367.107	0,79	6,39
ago	7.280.233.690	7.479.166.358	8.261.178.935	13,47	10,46
set	7.777.073.337	7.436.182.595	8.085.953.991	3,97	8,74
out	7.693.245.938	7.563.255.432	8.077.966.563	5,00	6,81
nov	7.619.856.714	7.992.864.706	8.297.118.954	8,89	3,81
dez	8.456.647.938	8.110.217.292	8.491.663.526	0,41	4,70
Total	90.631.403.420	90.278.354.696	94.427.326.245	4,19	4,60

Notas:

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

Gráfico 2
Arrecadação de ICMS 2015 a 2017
(valores nominais)

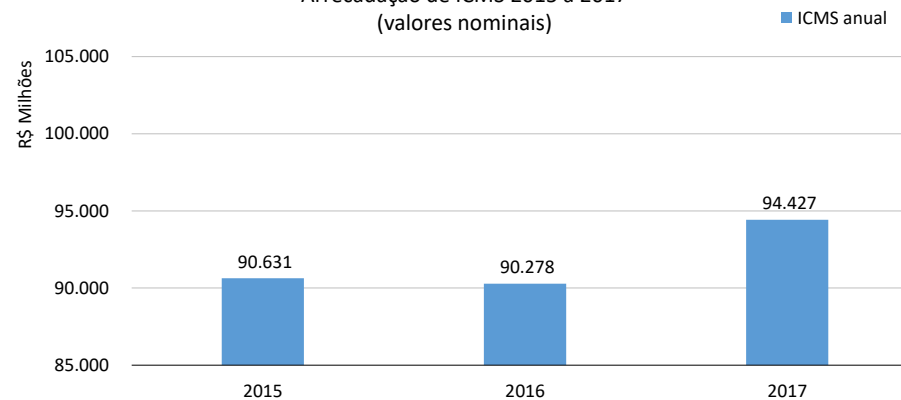


Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2015/2017

Valores Deflacionados pelo IGP-DI/FGV - a.p. dez/2017

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2015 (A)	2016 (B)	2017 (C)	2017/2015 (D=C/A)	2017/2016 (E=C/B)
jan	8.618.245.563	7.956.288.365	7.833.806.979	-9,10	-1,54
fev	8.567.571.512	7.615.044.425	6.459.454.072	-24,61	-15,18
mar	8.406.968.836	7.849.252.207	8.027.514.091	-4,51	2,27
abr	8.517.437.839	7.398.187.994	7.850.362.966	-7,83	6,11
mai	8.136.971.283	7.462.770.003	7.530.187.880	-7,46	0,90
jun	8.597.741.515	7.655.392.498	7.993.590.338	-7,03	4,42
jul	8.551.201.147	7.285.088.564	7.863.901.717	-8,04	7,95
ago	8.148.068.658	7.525.117.165	8.449.342.173	3,70	12,28
set	8.582.265.543	7.479.625.430	8.219.167.327	-4,23	9,89
out	8.342.923.694	7.597.563.804	8.202.845.464	-1,68	7,97
nov	8.166.159.611	8.025.109.313	8.358.517.634	2,36	4,15
dez	9.023.242.018	8.075.905.306	8.491.663.526	-5,89	5,15
Total	101.658.797.220	91.925.345.073	95.280.354.167	-6,27	3,65

Notas:

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

Gráfico 3

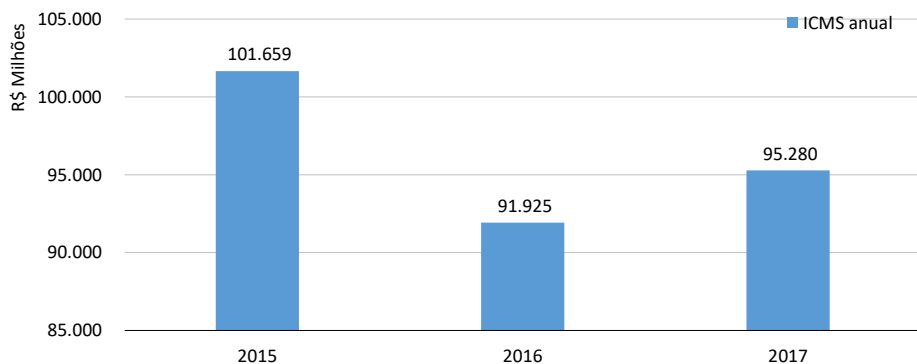
 Arrecadação de ICMS 2015 a 2017
 (valores reais - Deflator IGP-DI base: dez/17)


Gráfico 4

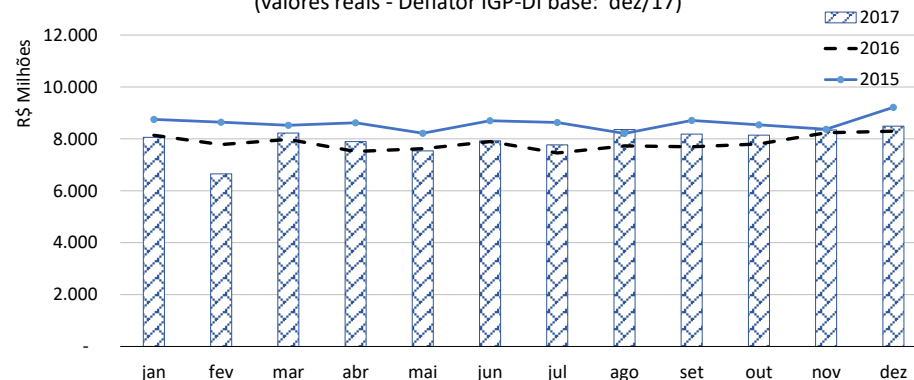
 Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2015 a 2017
 (valores reais - Deflator IGP-DI base: dez/17)


Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2015/2017

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. dez/2017

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2015 (A)	2016 (B)	2017 (C)	2017/2015 (D=C/A)	2017/2016 (E=C/B)
jan	8.751.659.969	8.139.051.851	8.055.330.804	-7,96	-1,03
fev	8.640.893.627	7.782.247.965	6.651.420.450	-23,02	-14,53
mar	8.521.858.378	7.978.697.751	8.223.157.597	-3,51	3,06
abr	8.618.465.233	7.512.709.075	7.893.819.768	-8,41	5,07
mai	8.215.483.815	7.620.488.689	7.537.024.270	-8,26	-1,10
jun	8.698.844.148	7.893.295.727	7.920.079.260	-8,95	0,34
jul	8.628.593.644	7.456.092.909	7.768.985.438	-9,96	4,20
ago	8.208.730.968	7.726.374.288	8.359.034.331	1,83	8,19
set	8.711.440.418	7.692.739.624	8.180.097.791	-6,10	6,34
out	8.542.368.831	7.803.128.177	8.145.950.326	-4,64	4,39
nov	8.372.134.825	8.234.011.724	8.342.753.108	-0,35	1,32
dez	9.215.968.176	8.295.179.578	8.491.663.526	-7,86	2,37
Total	103.126.442.032	94.134.017.358	95.569.316.670	-7,33	1,52

Notas:

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

Gráfico 5

Arrecadação de ICMS 2015 a 2017
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/17)

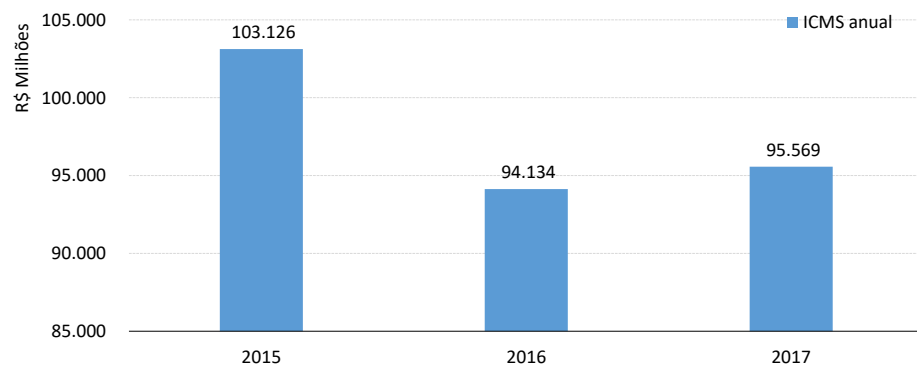
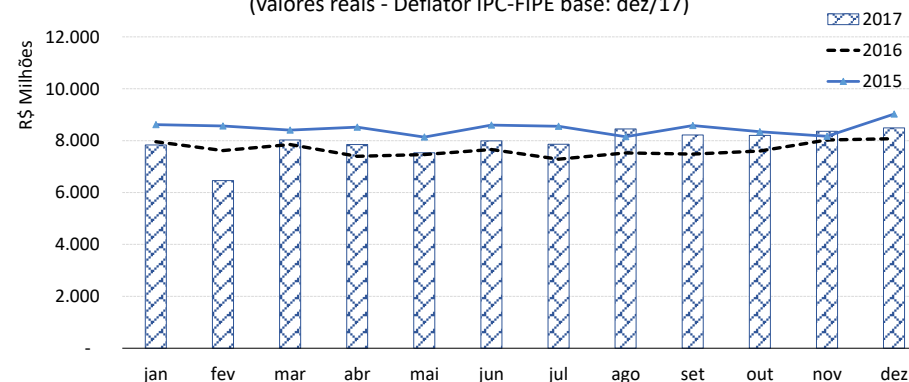


Gráfico 6

Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2015 a 2017
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/17)



PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS

DEZEMBRO DE 2017

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.				MÊS
		TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	
JAN	7.579.941.592	758.126.312	185.744.907	173.949.190	398.432.215	753.268.972	178.919.360	171.611.052	402.738.560	99,36	96,33	98,66	101,08	99,36	96,33	98,66	101,08	JAN
FEV	7.215.833.609	724.905.004	177.605.514	166.326.688	380.972.802	732.496.452	179.497.002	172.363.201	380.636.249	101,05	101,06	103,63	99,91	100,18	98,64	101,09	100,51	FEV
MAR	7.413.819.614	646.419.131	158.376.064	148.318.404	339.724.663	739.937.049	179.648.971	170.174.510	390.113.568	114,47	113,43	114,74	114,83	104,52	103,13	105,23	104,86	MAR
ABR	7.369.061.612	771.682.208	189.066.173	177.059.539	405.556.496	732.456.172	179.688.451	169.573.158	383.194.563	94,92	95,04	95,77	94,49	101,97	100,98	102,71	102,10	ABR
MAI	7.637.059.604	775.203.520	189.928.913	177.867.490	407.407.117	734.470.177	180.191.765	170.871.560	383.406.852	94,75	94,87	96,07	94,11	100,44	99,69	101,31	100,41	MAI
JUN	7.624.032.614	714.238.050	174.992.054	163.879.196	375.366.800	744.885.796	179.939.554	170.093.533	394.852.709	104,29	102,83	103,79	105,19	101,07	100,20	101,72	101,19	JUN
JUL	7.432.295.624	733.688.076	179.757.412	168.341.931	385.588.733	736.566.500	179.270.906	170.792.372	386.503.230	100,39	99,73	101,46	100,24	100,97	100,13	101,68	101,05	JUL
AGO	7.684.528.627	761.825.035	186.651.113	174.797.849	400.376.073	727.259.936	179.525.717	171.666.815	376.067.404	95,46	96,18	98,21	93,93	100,26	99,62	101,23	100,13	AGO
SET	7.768.440.617	802.257.406	196.557.256	184.074.901	421.625.249	734.737.747	179.981.523	172.440.570	382.315.654	91,58	91,57	93,68	90,68	99,22	98,66	100,32	99,00	SET
OUT	8.055.169.613	804.897.966	197.204.207	184.680.768	423.012.991	734.956.015	179.479.553	172.474.377	383.002.085	91,31	91,01	93,39	90,54	98,37	97,84	99,58	98,09	OUT
NOV	8.007.718.620	772.152.543	189.181.407	177.167.456	405.803.680	738.072.951	180.876.544	171.605.356	385.591.051	95,59	95,61	96,86	95,02	98,11	97,63	99,33	97,80	NOV
DEZ	8.557.365.603	850.267.706	208.320.030	195.090.682	446.856.994	720.253.325	180.887.084	168.973.649	370.392.592	84,71	86,83	86,61	82,89	96,86	96,62	98,14	96,41	DEZ
TOT.ACUM.	92.345.267.349	9.115.662.957	2.233.385.050	2.091.554.094	4.790.723.813	8.829.361.100	2.157.906.430	2.052.640.153	4.618.814.517	96,86	96,62	98,14	96,41	96,86	96,62	98,14	96,41	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2016	6.244.511	5.847.954	13.394.792	25.487.257
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Dez/2016	883.597	827.484	1.895.360	3.606.441
	Lei Kandir ref. Dez/2016	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.018.017	7.508.833	17.199.052	32.725.902
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2017	6.706.007	6.280.142	14.384.723	27.370.872
	PEP Jan/2017	819.947	767.877	1.758.828	3.346.652
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.415.863	7.881.414	18.052.451	34.349.728
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2017	(16.897.295)	(15.824.233)	(36.245.551)	(68.967.079)
	PEP Fev/2017	551.622	516.591	1.183.257	2.251.470
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(15.455.764)	(14.474.247)	(33.153.394)	(63.083.405)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2017	14.401.478	13.486.914	30.891.899	58.780.291
	PEP Mar/2017	992.398	929.375	2.128.743	4.050.516
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	16.283.785	15.249.684	34.929.542	66.463.011
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2017	9.230.147	8.643.987	19.799.131	37.673.265
	PEP Abr/2017	742.720	695.554	1.593.172	3.031.446
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	10.862.776	10.172.936	23.301.203	44.336.915
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2017	(5.384.126)	(5.042.207)	(11.549.222)	(21.975.555)
	PEP Mai/2017	725.578	679.500	1.556.402	2.961.480
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(3.768.639)	(3.529.312)	(8.083.920)	(15.381.871)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2017	3.909.681	3.661.397	8.386.463	15.957.541
	PEP Jun/2017	692.787	648.791	1.486.062	2.827.640
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	5.492.377	5.143.583	11.781.425	22.417.385
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2017	4.755.955	4.453.928	10.201.764	19.411.647
	PEP Jul/2017	826.107	773.645	1.772.042	3.371.794
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	6.471.971	6.060.968	13.882.706	26.415.645
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2017	4.007.723	3.753.213	8.596.768	16.357.704
	PEP Ago/2017	9.512.997	8.908.875	20.405.859	38.827.731
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	14.410.629	13.495.483	30.911.527	58.817.639
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2017	5.744.083	5.379.306	12.321.349	23.444.738
	PEP Set/2017	1.700.653	1.592.653	3.647.986	6.941.292
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.334.645	7.805.354	17.878.235	34.018.234
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2017	(1.238.806)	(1.160.136)	(2.657.301)	(5.056.243)
	PEP Out/2017	1.773.326	1.660.711	3.803.874	7.237.911
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	1.424.429	1.333.970	3.055.473	5.813.872
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2017	5.125.413	4.799.924	10.994.270	20.919.607
	PEP Nov/2017	1.660.157	1.554.729	3.561.120	6.776.006
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	7.675.479	7.188.048	16.464.290	31.327.817

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F.

no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:

- UNESP = 2,3447%

- UNICAMP = 2,1958%

- USP = 5,0295%

- Total = 9,57%

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2017:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,32%	-
FEV	-0,08%	-
MAR	0,14%	-
ABR	0,61%	-
MAI	-0,05%	-
JUN	0,05%	-
JUL	-0,01%	-
AGO	0,10%	-
SET	0,02%	-
OUT	0,32%	-
NOV	0,29%	-
DEZ	0,55%	-
TOTAL	2,28%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2017

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.865.948.614	34.970.240	7.900.918.854
FEV	6.495.174.470	23.526.332	6.518.700.802
MAR	8.028.033.730	42.325.142	8.070.358.872
ABR	7.762.721.639	31.676.558	7.794.398.197
MAI	7.407.429.985	30.945.456	7.438.375.441
JUN	7.790.778.079	29.546.921	7.820.325.000
JUL	7.635.134.149	35.232.958	7.670.367.107
AGO	7.855.455.525	405.723.410	8.261.178.935
SET	8.013.422.205	72.531.785	8.085.953.990
OUT	8.002.335.308	75.631.255	8.077.966.563
NOV	8.226.314.297	70.804.657	8.297.118.954
DEZ	8.410.295.021	81.368.505	8.491.663.526
TOTAL	93.493.043.022	934.283.219	94.427.326.241

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP. A partir de agosto inclui arrecadação adicional referente ao PEP-2017 instituído através do Decreto 62.709/2017.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 124.999.983 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 900.000.000 aprovado no Orçam. 2017 para Sec. da Habitação e R\$ 599.999.790 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

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

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2017

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	321	14.656	14.977	5.995	20.972	2.584	3.028	5.612
2017/Jan	319	14.643	14.962	5.965	20.927	2.574	3.021	5.595
fev	312	14.631	14.943	5.948	20.891	2.578	3.049	5.627
mar	305	13.698	14.003	5.941	19.944	2.580	3.066	5.646
abr	298	13.677	13.975	5.918	19.893	2.575	3.079	5.654
mai	291	13.658	13.949	5.912	19.861	2.572	3.097	5.669
jun	284	13.648	13.932	5.887	19.819	2.566	3.101	5.667
jul	277	13.650	13.927	5.866	19.793	2.567	3.117	5.684
ago	265	13.634	13.899	5.845	19.744	2.571	3.114	5.685
set	256	13.623	13.879	5.817	19.696	2.564	3.121	5.685
out	248	13.612	13.860	5.825	19.685	2.557	3.131	5.688
nov	243	13.592	13.835	5.811	19.646	2.550	3.120	5.670
dez	241	13.584	13.825	5.810	19.635	2.544	3.120	5.664

(*) Posição na folha de dezembro

Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2017/2016

Mês	2016					2017					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2017/2016 (%)	Apos. 2017/2016 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	15.568	6.049	21.617	5.607	27.224	14.962	5.965	20.927	5.595	26.522	-3,19	-0,21
fevereiro	15.567	6.048	21.615	5.615	27.230	14.943	5.948	20.891	5.627	26.518	-3,35	0,21
março	15.540	6.052	21.592	5.617	27.209	14.003	5.941	19.944	5.646	25.590	-7,63	0,52
Abril	15.516	6.055	21.571	5.615	27.186	13.975	5.918	19.893	5.654	25.547	-7,78	0,69
Maio	15.482	6.050	21.532	5.621	27.153	13.949	5.912	19.861	5.669	25.530	-7,76	0,85
Junho	15.335	6.048	21.383	5.619	27.002	13.932	5.887	19.819	5.667	25.486	-7,31	0,85
Julho	15.433	6.041	21.474	5.608	27.082	13.927	5.866	19.793	5.684	25.477	-7,83	1,36
Agosto	15.418	6.046	21.464	5.600	27.064	13.899	5.845	19.744	5.685	25.429	-8,01	1,52
Setembro	15.394	6.036	21.430	5.594	27.024	13.879	5.817	19.696	5.685	25.381	-8,09	1,63
Outubro	15.369	6.021	21.390	5.599	26.989	13.860	5.825	19.685	5.688	25.373	-7,97	1,59
Novembro	14.974	6.006	20.980	5.608	26.588	13.835	5.811	19.646	5.670	25.316	-6,36	1,11
Dezembro	14.977	5.995	20.972	5.612	26.584	13.825	5.810	19.635	5.664	25.299	-6,38	0,93
Média	15.381	6.037	21.418	5.610	27.028	14.082	5.879	19.961	5.661	25.622	-6,8	0,9