



TABELA I - RECEITAS - 2019

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE	5.503.557	451.885	404.885	419.695	464.287	432.170	432.966	429.922	0	0	0	0	0	3.035.810
1.1 ICMS	5.480.650	451.885	404.885	419.695	464.287	432.170	432.966	429.922	0	0	0	0	0	3.035.810
1.1.1 ICMS Previsto (1)	5.480.650	464.398	409.719	411.858	456.082	441.460	438.470	444.565						3.066.552
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-14.505	-6.732	5.917	6.479	-11.039	-7.261	-16.269						-43.410
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.993	1.898	1.920	1.726	1.749	1.757	1.625						12.667
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	22.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	80.500	7.135	7.119	7.911	8.605	9.845	8.970	10.160	0	0	0	0	0	59.745
2.1 Aplicações Financeiras	39.210	3.908	3.729	3.657	4.429	5.107	4.811	5.622						31.263
2.2 Reembolsos	19.535	2.243	1.180	2.019	1.721	2.081	2.036	2.286						13.566
2.3 Outras Receitas	21.755	984	2.210	2.236	2.454	2.656	2.123	2.253						14.916
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	115.493	11.543	12.291	11.257	9.666	19.533	8.014	22.246	0	0	0	0	0	94.549
3.1 Serviços de Saúde	42.553	5.388	4.875	4.452	2.201	7.474	2.717	6.050						33.157
3.2 Prestação de Serviços	10.546	920	1.397	920	1.334	1.032	1.030	1.160						7.793
3.3 Outras Receitas	35.730	2.513	4.471	2.900	3.385	7.455	3.327	5.295						29.347
3.4 Convênios	26.663	2.721	1.548	2.985	2.747	3.572	940	9.741						24.253
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.584.057	459.020	412.004	427.606	472.892	442.015	441.937	440.082	0	0	0	0	0	3.095.555
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.699.550	470.563	424.295	438.863	482.558	461.548	449.950	462.328	0	0	0	0	0	3.190.105

(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 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 2019

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	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⁾	5.583.851	444.935	416.491	419.833	459.713	450.002	432.159	480.123	-	-	-	-	-	3.103.257
1.1 Pessoal	4.805.345	388.164	378.926	366.754	389.484	389.812	385.102	405.846	0	0	0	0	0	2.704.089
1.1.1 Folha mês	3.766.908	312.406	308.093	301.237	320.254	321.163	303.943	325.877	0	0	0	0	0	2.192.974
Ativo	2.765.331	229.109	217.898	228.951	229.854	230.809	230.621	233.530						1.600.772
Aposentados (SPPREV)	1.001.577	83.297	90.195	72.286	90.400	90.354	73.322	92.347						592.201
1.1.2 Outras folhas	456.119	41.898	37.842	31.801	35.439	34.815	46.519	41.966	0	0	0	0	0	270.279
Folhas Avulsas	29.342	4.286	2.275	2.593	1.754	2.418	2.418	7.289						23.033
Vale Alimentação	195.545	16.246	16.224	16.177	16.168	16.156	16.144	16.128						113.244
Vale Refeição	100.182	8.433	9.319	5.020	9.032	7.493	9.421	9.004						57.722
PASEP	53.030	4.973	4.367	4.228	4.376	4.816	4.592	4.527						31.880
Adiantamento Férias	78.020	7.960	5.657	3.783	4.110	3.930	13.943	5.018						44.401
1.1.3 Provisões	582.318	33.860	32.990	33.716	33.792	33.834	34.640	38.004	0	0	0	0	0	240.836
13º salário	321.145	27.269	26.296	27.081	27.175	27.238	28.051	31.299						194.409
1/3 férias	101.973	6.591	6.694	6.635	6.616	6.597	6.590	6.704						46.427
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	159.200	-	-	-	-	-	-	-						
1.2 Precatórios e Indenizações	36.506	184	814	1.937	989	1.622	1.105	455						7.105
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	742.000	56.587	36.752	51.142	69.241	58.568	45.953	73.822						392.064
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531	0	0	0	0	0	74.670
2.1 Outros Custeios e Investimentos	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531						74.670
TOTAL (1+2)	5.699.344	454.745	424.942	431.160	471.530	461.545	441.351	492.654	-	-	-	-	-	3.177.927

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\$ 3,44 milhões destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.



TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS NÃO VINCULADAS
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.584.057	459.020	412.004	427.606	472.892	442.015	441.937	440.082						3.095.555
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	5.503.557	451.885	404.885	419.695	464.287	432.170	432.966	429.922						3.035.810
A.2 Receita Própria	80.500	7.135	7.119	7.911	8.605	9.845	8.970	10.160						59.745
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.583.851	444.935	416.491	419.833	459.713	450.002	432.159	480.123						3.103.257
B.1 Pessoal	4.805.345	388.164	378.926	366.754	389.484	389.812	385.102	405.846						2.704.089
B.2 Precatórios e Indenizações	36.506	184	814	1.937	989	1.622	1.105	455						7.105
B.3 Outros Custeios e Investimentos	742.000	56.587	36.752	51.142	69.241	58.568	45.953	73.822						392.064
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	206	14.085	-4.487	7.773	13.178	-7.987	9.777	-40.041						-7.702
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	86,1%	84,6%	92,0%	85,8%	82,4%	88,2%	87,1%	92,2%						87,4%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,7%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,4%	0,2%	0,1%						0,2%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	13,3%	12,3%	8,9%	12,0%	14,6%	13,3%	10,4%	16,8%						12,7%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	0,0%	3,1%	-1,1%	1,8%	2,8%	-1,8%	2,2%	-9,1%						-0,2%
TOTAL	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)	87,3%	85,9%	93,6%	87,4%	83,9%	90,2%	88,9%	94,4%						89,1%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,7%	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,4%	0,3%	0,1%						0,2%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	13,5%	12,5%	9,1%	12,2%	14,9%	13,6%	10,6%	17,2%						12,9%

(*) O déficit orçamentário será coberto com recursos das Receitas Próprias e Receita de exercícios anteriores.



TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	115.493	11.543	12.291	11.257	9.666	19.533	8.014	22.246						94.549
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531						74.670
B.1 Outros Custeios e Investimentos	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531						74.670
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		1.734	3.840	-70	-2.151	7.989	-1.178	9.715						19.880
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	85,0%	68,8%	100,6%	122,2%	59,1%	114,7%	56,3%						79,0%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	15,0%	31,2%	-0,6%	-22,2%	40,9%	-14,7%	43,7%						21,0%
TOTAL		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						100,0%

* O déficit orçamentário será coberto com receita de exercícios anteriores.