



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**ORÇAMENTO 2019**

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

**PERÍODO: JANEIRO - JULHO**

**AGOSTO/2019**



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**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
<b>1. REPASSES TESOUREIRO DO ESTADO - RTE</b>	<b>5.503.557</b>	<b>451.885</b>	<b>404.885</b>	<b>419.695</b>	<b>464.287</b>	<b>432.170</b>	<b>432.966</b>	<b>429.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.035.810</b>
<b>1.1 ICMS</b>	<b>5.480.650</b>	<b>451.885</b>	<b>404.885</b>	<b>419.695</b>	<b>464.287</b>	<b>432.170</b>	<b>432.966</b>	<b>429.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.035.810</b>
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
<b>1.2 LEI KANDIR <sup>(3)</sup></b>	<b>22.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA</b>	<b>80.500</b>	<b>7.135</b>	<b>7.119</b>	<b>7.911</b>	<b>8.605</b>	<b>9.845</b>	<b>8.970</b>	<b>10.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.745</b>
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
<b>3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>11.543</b>	<b>12.291</b>	<b>11.257</b>	<b>9.666</b>	<b>19.533</b>	<b>8.014</b>	<b>22.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.549</b>
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
<b>4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)</b>	<b>5.584.057</b>	<b>459.020</b>	<b>412.004</b>	<b>427.606</b>	<b>472.892</b>	<b>442.015</b>	<b>441.937</b>	<b>440.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.095.555</b>
<b>5. RECEITA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>5.699.550</b>	<b>470.563</b>	<b>424.295</b>	<b>438.863</b>	<b>482.558</b>	<b>461.548</b>	<b>449.950</b>	<b>462.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.190.105</b>

(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
<b>1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS <sup>(1)</sup></b>	<b>5.583.851</b>	<b>444.935</b>	<b>416.491</b>	<b>419.833</b>	<b>459.713</b>	<b>450.002</b>	<b>432.159</b>	<b>480.123</b>	-	-	-	-	-	<b>3.103.257</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>4.805.345</b>	<b>388.164</b>	<b>378.926</b>	<b>366.754</b>	<b>389.484</b>	<b>389.812</b>	<b>385.102</b>	<b>405.846</b>	0	0	0	0	0	<b>2.704.089</b>
<b>1.1.1 Folha mês</b>	<b>3.766.908</b>	<b>312.406</b>	<b>308.093</b>	<b>301.237</b>	<b>320.254</b>	<b>321.163</b>	<b>303.943</b>	<b>325.877</b>	0	0	0	0	0	<b>2.192.974</b>
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
<b>1.1.2 Outras folhas</b>	<b>456.119</b>	<b>41.898</b>	<b>37.842</b>	<b>31.801</b>	<b>35.439</b>	<b>34.815</b>	<b>46.519</b>	<b>41.966</b>	0	0	0	0	0	<b>270.279</b>
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
<b>1.1.3 Provisões</b>	<b>582.318</b>	<b>33.860</b>	<b>32.990</b>	<b>33.716</b>	<b>33.792</b>	<b>33.834</b>	<b>34.640</b>	<b>38.004</b>	0	0	0	0	0	<b>240.836</b>
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 <sup>(2)</sup>	159.200	-	-	-	-	-	-	-						
<b>1.2 Precatórios e Indenizações</b>	<b>36.506</b>	<b>184</b>	<b>814</b>	<b>1.937</b>	<b>989</b>	<b>1.622</b>	<b>1.105</b>	<b>455</b>						<b>7.105</b>
<b>1.3 Outros Custeios e Investimentos <sup>(3)</sup></b>	<b>742.000</b>	<b>56.587</b>	<b>36.752</b>	<b>51.142</b>	<b>69.241</b>	<b>58.568</b>	<b>45.953</b>	<b>73.822</b>						<b>392.064</b>
<b>2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	0	0	0	0	0	<b>74.670</b>
<b>2.1 Outros Custeios e Investimentos</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>						<b>74.670</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>5.699.344</b>	<b>454.745</b>	<b>424.942</b>	<b>431.160</b>	<b>471.530</b>	<b>461.545</b>	<b>441.351</b>	<b>492.654</b>	-	-	-	-	-	<b>3.177.927</b>

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
<b>A - RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>5.584.057</b>	<b>459.020</b>	<b>412.004</b>	<b>427.606</b>	<b>472.892</b>	<b>442.015</b>	<b>441.937</b>	<b>440.082</b>						<b>3.095.555</b>
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>B - DESPESAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>5.583.851</b>	<b>444.935</b>	<b>416.491</b>	<b>419.833</b>	<b>459.713</b>	<b>450.002</b>	<b>432.159</b>	<b>480.123</b>						<b>3.103.257</b>
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
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)	<b>206</b>	14.085	<b>-4.487</b>	7.773	13.178	<b>-7.987</b>	9.777	<b>-40.041</b>						<b>-7.702</b>
<b>D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS</b>														
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%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>
<b>E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO</b>														
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
<b>A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>11.543</b>	<b>12.291</b>	<b>11.257</b>	<b>9.666</b>	<b>19.533</b>	<b>8.014</b>	<b>22.246</b>						<b>94.549</b>
<b>B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES</b>	<b>115.493</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>						<b>74.670</b>
B.1 Outros Custeios e Investimentos	115.493	9.809	8.451	11.327	11.817	11.544	9.191	12.531						74.670
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO*</b>														
C.1 Resultado mensal (A - B)		1.734	3.840	-70	-2.151	7.989	-1.178	9.715						<b>19.880</b>
<b>D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS</b>														
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%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>

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

**TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2019**
*(VALORES EM R\$ 1.000)*

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Pessoal</b>	<b>388.164</b>	<b>378.926</b>	<b>366.754</b>	<b>389.484</b>	<b>389.812</b>	<b>385.102</b>	<b>405.846</b>	-	-	-	-	-	<b>2.704.089</b>
Folha mês	312.406	308.093	301.237	320.254	321.163	303.943	325.877	-	-	-	-	-	2.192.974
Outras folhas	41.898	37.842	31.801	35.439	34.815	46.519	41.966	0	0	0	0	0	270.279
Provisões	33.860	32.990	33.716	33.792	33.834	34.640	38.004	-	-	-	-	-	240.836
<b>Precatórios e Indenizações</b>	<b>184</b>	<b>814</b>	<b>1.937</b>	<b>989</b>	<b>1.622</b>	<b>1.105</b>	<b>455</b>	-	-	-	-	-	<b>7.105</b>
<b>Outras Despesas Correntes e Investimentos</b>	<b>56.587</b>	<b>36.752</b>	<b>51.142</b>	<b>69.241</b>	<b>58.568</b>	<b>45.953</b>	<b>73.822</b>	-	-	-	-	-	<b>392.064</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>55.542</b>	<b>36.098</b>	<b>49.995</b>	<b>66.841</b>	<b>56.582</b>	<b>42.649</b>	<b>71.808</b>	-	-	-	-	-	<b>379.515</b>
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	2.307	2.095	2.434	2.933	3.067	2.287	3.699	-	-	-	-	-	18.822
Diárias	374	430	441	501	543	651	508	-	-	-	-	-	3.448
Material de Consumo	1.759	1.180	2.622	3.298	2.817	4.322	3.656	-	-	-	-	-	19.654
Outras Despesas Correntes	5.555	7.168	4.677	4.469	4.249	4.080	5.544	-	-	-	-	-	35.741
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.369	2.916	3.288	3.642	3.787	4.478	4.557	-	-	-	-	-	25.036
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.449	5.772	11.462	18.426	15.967	8.301	20.089	-	-	-	-	-	91.466
Passagens e Despesas com Locomoção	1.434	1.003	1.549	1.992	1.766	1.437	2.436	-	-	-	-	-	11.617
Serviços de Consultoria e Auditoria	338	52	215	450	281	94	479	-	-	-	-	-	1.907
Serviços de Limpeza e Vigilância	20.572	5.783	14.352	20.944	14.367	6.922	21.588	-	-	-	-	-	104.527
Utilidade Pública	9.387	9.699	8.956	10.187	9.738	10.077	9.253	-	-	-	-	-	67.297
<b>Investimentos</b>	<b>1.045</b>	<b>654</b>	<b>1.147</b>	<b>2.399</b>	<b>1.985</b>	<b>3.304</b>	<b>2.014</b>	-	-	-	-	-	<b>12.549</b>
Equipamentos e Material Permanente	872	598	787	2.063	1.921	3.128	1.720	-	-	-	-	-	11.089
Obras e instalações	174	56	360	336	64	176	295	-	-	-	-	-	1.460
<b>TOTAL</b>	<b>444.935</b>	<b>416.491</b>	<b>419.833</b>	<b>459.713</b>	<b>450.002</b>	<b>432.159</b>	<b>480.123</b>	-	-	-	-	-	<b>3.103.257</b>

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

**TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2019**

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Outras Despesas Correntes e Investimentos</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	-	-	-	-	-	<b>74.670</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>8.406</b>	<b>7.808</b>	<b>9.229</b>	<b>10.268</b>	<b>10.505</b>	<b>7.827</b>	<b>11.526</b>	-	-	-	-	-	<b>65.570</b>
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	1.457	1.123	722	983	463	545	749						6.042
Diárias	197	152	243	395	340	372	319						2.018
Material de Consumo	1.637	2.796	4.028	3.895	5.884	3.145	5.074						26.459
Outras Despesas Correntes	1.577	996	471	1.145	437	300	929						5.856
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345	545	481	641	467	510	540						3.530
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850	971	1.886	1.505	1.400	1.568	2.407						11.587
Passagens e Despesas com Locomoção	259	103	170	413	307	186	313						1.751
Serviços de Consultoria e Auditoria	206	962	1.163	1.148	1.130	1.123	1.114						6.847
Serviços de Limpeza e Vigilância	837	136	61	56	28	27	21						1.165
Utilidade Pública	42	23	4	87	49	51	61						316
<b>Investimentos</b>	<b>1.403</b>	<b>642</b>	<b>2.097</b>	<b>1.549</b>	<b>1.039</b>	<b>1.364</b>	<b>1.005</b>	-	-	-	-	-	<b>9.099</b>
Equipamentos e Material Permanente	1.134	352	1.938	1.328	653	1.312	837						7.554
Obras e instalações	269	290	159	220	386	53	168						1.546
<b>TOTAL</b>	<b>9.809</b>	<b>8.451</b>	<b>11.327</b>	<b>11.817</b>	<b>11.544</b>	<b>9.191</b>	<b>12.531</b>	-	-	-	-	-	<b>74.670</b>

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



**TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2018 (A)	2019		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2019 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2019 / 2018 (E=C/A)
Janeiro	385.242	395.222	388.164	-1,79%	0,76%
Fevereiro	369.263	397.439	378.926	-4,66%	2,62%
Março	362.517	382.145	366.754	-4,03%	1,17%
Abril	379.354	396.954	389.484	-1,88%	2,67%
Maiο	381.456	397.830	389.812	-2,02%	2,19%
Junho	382.254	392.164	385.102	-1,80%	0,75%
Julho	389.871	411.585	405.846	-1,39%	4,10%
Agosto	381.349	411.485	-		
Setembro	371.879	393.262	-		
Outubro	387.692	412.965	-		
Novembro	392.640	413.537	-		
Dezembro	360.912	400.758	-		
<b>TOTAL</b>	<b>4.544.428</b>	<b>4.805.345</b>	<b>2.704.089</b>		
<b>Acumulado até o Mês</b>	<b>2.649.957</b>	<b>2.773.338</b>	<b>2.704.089</b>	<b>-2,50%</b>	<b>2,04%</b>

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

Mês	Realizado 2018 (A)	2019		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)*	Realizado 2019 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2019 / 2018 (E=C/A)
Janeiro	307	641	184	-71,24%	-39,98%
Fevereiro	183	382	814	112,86%	344,19%
Março	194	404	1.937	379,52%	900,65%
Abril	519	1.083	989	-8,70%	90,51%
Maiο	403	840	1.622	93,04%	302,84%
Junho	615	1.283	1.105	-13,87%	79,73%
Julho	614	1.282	455	-64,51%	-25,94%
Agosto	368	768	-		
Setembro	511	1.066	-		
Outubro	806	1.682	-		
Novembro	12.370	25.812	-		
Dezembro	605	1.263	-		
<b>TOTAL</b>	<b>17.494</b>	<b>36.506</b>	<b>7.105</b>		
<b>Acumulado até o Mês</b>	<b>2.834</b>	<b>5.914</b>	<b>7.105</b>	<b>20,13%</b>	<b>150,68%</b>

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

Mês	Realizado 2018 (A)	2019		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)*	Realizado no Ano (C)	Realizado 2019 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2019 / 2018 (E=C/A)
Janeiro	61.643	63.735	56.587	-11,21%	-8,20%
Fevereiro	34.676	34.421	36.752	6,77%	5,99%
Março	49.969	79.918	51.142	-36,01%	2,35%
Abril	65.512	45.938	69.241	50,73%	5,69%
Maiο	55.639	72.428	58.568	-19,14%	5,26%
Junho	44.641	67.199	45.953	-31,62%	2,94%
Julho	68.730	65.460	73.822	12,77%	7,41%
Agosto	58.171	62.116	-		
Setembro	41.826	54.643	-		
Outubro	70.995	76.969	-		
Novembro	61.011	64.070	-		
Dezembro	44.578	55.105	-		
<b>TOTAL</b>	<b>657.390</b>	<b>742.000</b>	<b>392.064</b>		
<b>Acumulado até o Mês</b>	<b>380.810</b>	<b>429.098</b>	<b>392.064</b>	<b>-8,63%</b>	<b>2,96%</b>

\* Inclui o valor destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

**TABELA X - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS**

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2018 (A)	2019		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2019 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2019 / 2018 (E=C/A)
Janeiro	447.193	459.597	444.935	-3,19%	-0,50%
Fevereiro	404.122	432.242	416.491	-3,64%	3,06%
Março	412.680	462.467	419.833	-9,22%	1,73%
Abril	445.385	443.974	459.713	3,55%	3,22%
Maio	437.497	471.098	450.002	-4,48%	2,86%
Junho	427.510	460.645	432.159	-6,18%	1,09%
Julho	459.215	478.327	480.123	0,38%	4,55%
Agosto	439.888	474.369	-		
Setembro	414.215	448.971	-		
Outubro	459.493	491.616	-		
Novembro	466.020	503.419	-		
Dezembro	406.095	457.126	-		
<b>TOTAL</b>	<b>5.219.313</b>	<b>5.583.851</b>	<b>3.103.257</b>		
<b>Acumulado até o Mês</b>	<b>3.033.601</b>	<b>3.208.351</b>	<b>3.103.257</b>	<b>-3,28%</b>	<b>2,30%</b>



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## **B - ARRECADAÇÃO DO ICMS**

- Comparativo da arrecadação do ICMS
- Planilha CRUESP

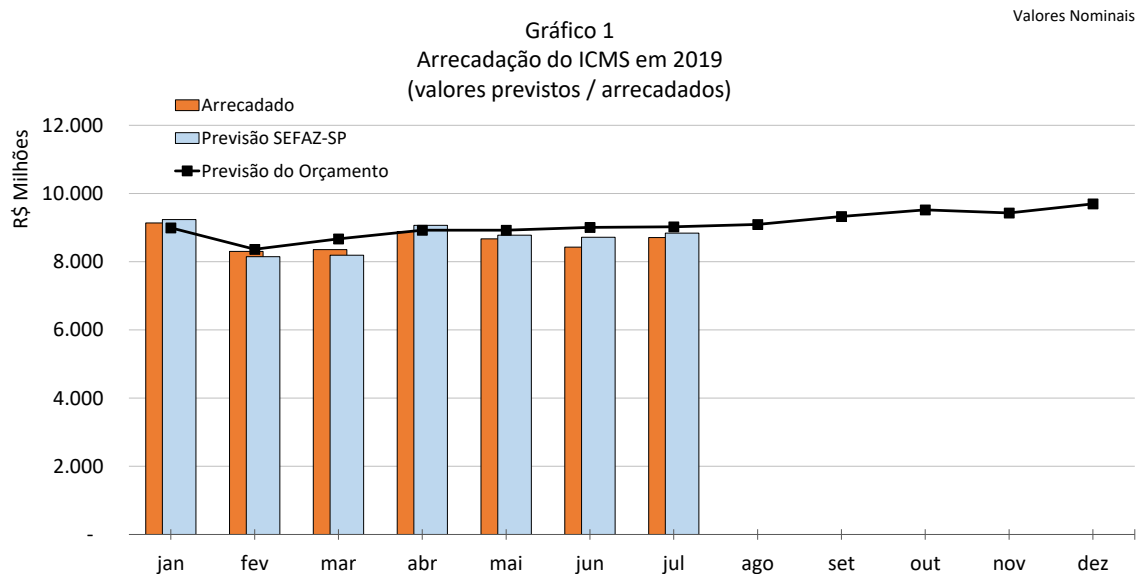
### Tabela I - ICMS: VALORES PREVISTOS/ARRECADADOS

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	8.991.377.973	9.233.472.562	9.137.353.030	452.221.355	464.397.503	459.563.171	7.341.815	-4.834.332	1,62	-1,04
fev	8.364.472.072	8.146.315.735	8.302.129.138	420.691.123	409.718.950	417.555.585	-3.135.538	7.836.635	-0,75	1,91
mar	8.670.821.534	8.188.855.053	8.351.982.919	436.098.969	411.858.465	420.062.981	-16.035.988	8.204.516	-3,68	1,99
abr	8.924.604.625	9.068.139.032	8.883.439.776	448.862.990	456.082.053	446.792.604	-2.070.386	-9.289.449	-0,46	-2,04
mai	8.924.229.060	8.777.411.169	8.667.978.424	448.844.101	441.459.895	435.955.975	-12.888.126	-5.503.920	-2,87	-1,25
jun	9.007.797.477	8.717.965.304	8.426.811.883	453.047.174	438.470.065	423.826.504	-29.220.670	-14.643.561	-6,45	-3,34
jul	9.022.844.586	8.839.153.469	8.706.289.913	453.803.968	444.565.224	437.882.851	-15.921.117	-6.682.373	-3,51	-1,50
ago	9.090.940.497	-	-	457.228.852	-	-	-	-	-	-
set	9.326.801.496	-	-	469.091.481	-	-	-	-	-	-
out	9.520.385.539	-	-	478.827.791	-	-	-	-	-	-
nov	9.430.159.599	-	-	474.289.877	-	-	-	-	-	-
dez	9.695.641.043	-	-	487.642.266	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>108.970.075.501</b>	<b>60.971.312.324</b>	<b>60.475.985.084</b>	<b>5.480.649.947</b>	<b>3.066.552.153</b>	<b>3.041.639.670</b>				
<b>Acum. jul</b>	<b>61.906.147.327</b>	<b>60.971.312.324</b>	<b>60.475.985.084</b>	<b>3.113.569.680</b>	<b>3.066.552.153</b>	<b>3.041.639.670</b>	<b>-71.930.010</b>	<b>-24.912.484</b>	<b>-2,31</b>	<b>-0,81</b>

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2019. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP



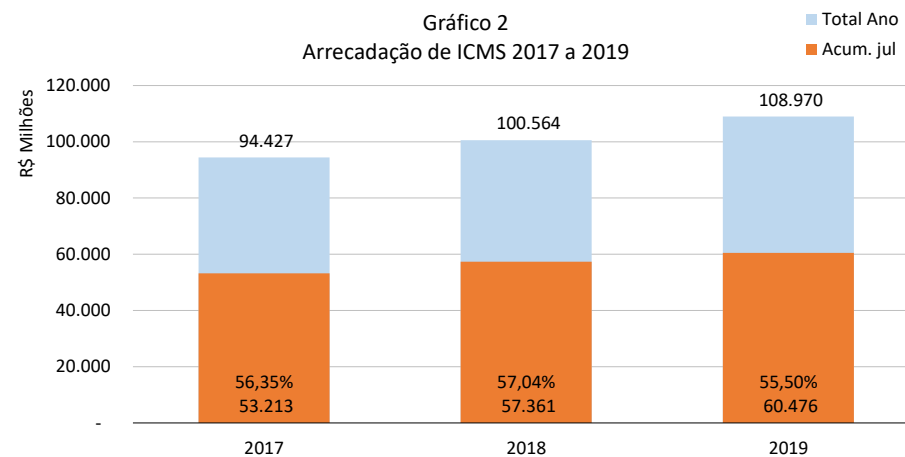
**Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2017-2019**

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2017 (A)	2018 (B)	2019 (C)	2019/2017 (D=C/A)	2019/2018 (E=C/B)
jan	7.900.918.854	8.701.484.297	9.137.353.030	15,65	5,01
fev	6.518.700.802	7.789.374.460	8.302.129.138	27,36	6,58
mar	8.070.358.873	7.785.825.605	8.351.982.919	3,49	7,27
abr	7.794.398.198	8.456.015.112	8.883.439.776	13,97	5,05
mai	7.438.375.442	8.171.015.279	8.667.978.424	16,53	6,08
jun	7.820.325.000	7.969.467.714	8.426.811.883	7,76	5,74
jul	7.670.367.107	8.487.331.400	8.706.289.913	13,51	2,58
ago	8.261.178.935	8.558.019.915	-	-	-
set	8.085.953.991	8.567.159.992	-	-	-
out	8.077.966.563	8.739.015.765	-	-	-
nov	8.297.118.954	8.499.378.032	-	-	-
dez	8.491.663.526	8.839.773.173	-	-	-
<b>Total</b>	<b>94.427.326.245</b>	<b>100.563.860.744</b>			
<b>Acum. jul</b>	<b>53.213.444.276</b>	<b>57.360.513.867</b>	<b>60.475.985.084</b>	<b>13,65</b>	<b>5,43</b>

Notas:

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



### Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2017-2019

Valores Deflacionados pelo IGP-DI/FGV - a.p. jul/2019

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2017 (A)	2018 (B)	2019 (C)	2019/2017 (D=C/A)	2019/2018 (E=C/B)
jan	8.757.916.856	9.671.852.413	9.531.178.922	8,83	-1,45
fev	7.221.439.314	8.645.058.743	8.553.043.292	18,44	-1,06
mar	8.974.474.499	8.592.999.241	8.513.311.366	-5,14	-0,93
abr	8.776.425.859	9.246.674.691	8.974.265.552	2,25	-2,95
mai	8.418.481.529	8.790.856.579	8.721.714.429	3,60	-0,79
jun	8.936.548.953	8.448.975.078	8.425.969.202	-5,71	-0,27
jul	8.791.561.700	8.958.579.863	8.706.289.913	-0,97	-2,82
ago	9.446.063.253	8.972.182.429	-	-	-
set	9.188.735.983	8.823.818.486	-	-	-
out	9.170.488.722	8.977.481.333	-	-	-
nov	9.344.524.658	8.831.989.171	-	-	-
dez	9.493.377.016	9.227.227.719	-	-	-
<b>Total</b>	<b>106.520.038.345</b>	<b>107.187.695.747</b>			
<b>Acum. jul</b>	<b>59.876.848.712</b>	<b>62.354.996.608</b>	<b>61.425.772.677</b>	<b>2,59</b>	<b>-1,49</b>

Notas:

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

Gráfico 3  
Arrecadação de ICMS 2017 a 2019  
(valores reais - Deflador IGP-DI base: jul/19)

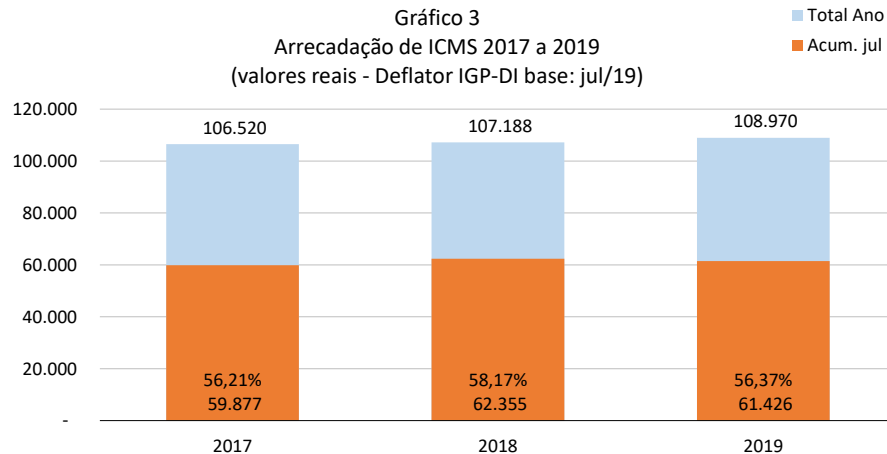
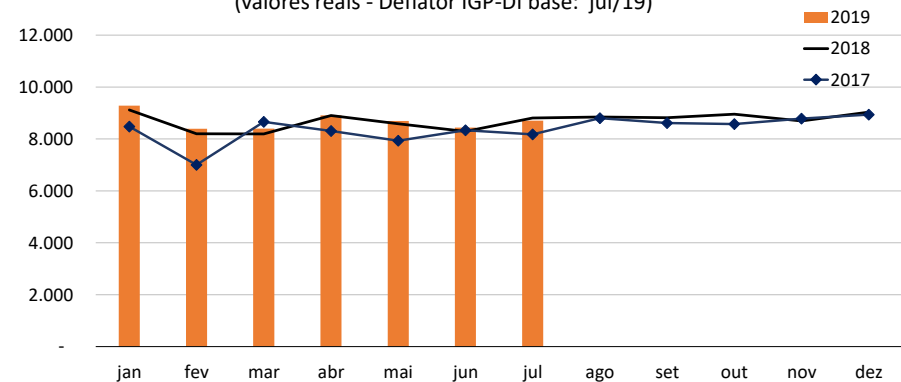


Gráfico 4  
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2017 a 2019  
(valores reais - Deflador IGP-DI base: jul/19)





### Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2017-2019

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. jul/2019

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2017 (A)	2018 (B)	2019 (C)	2019/2017 (D=C/A)	2019/2018 (E=C/B)
jan	8.479.741.753	9.117.996.330	9.285.341.113	9,50	1,84
fev	7.001.863.620	8.196.652.674	8.391.277.082	19,84	2,37
mar	8.656.410.830	8.192.918.262	8.398.832.148	-2,98	2,51
abr	8.309.721.190	8.900.819.800	8.907.438.563	7,19	0,07
mai	7.934.127.219	8.584.517.775	8.693.133.764	9,57	1,27
jun	8.337.364.215	8.289.051.274	8.438.609.420	1,21	1,80
jul	8.178.309.717	8.807.424.730	8.706.289.913	6,46	-1,15
ago	8.799.446.498	8.844.516.691	-	-	-
set	8.611.082.334	8.819.566.441	-	-	-
out	8.575.135.742	8.953.508.604	-	-	-
nov	8.782.307.466	8.694.946.715	-	-	-
dez	8.939.063.522	9.035.042.730	-	-	-
<b>Total</b>	<b>100.604.574.107</b>	<b>104.436.962.026</b>			
<b>Acum. jul</b>	<b>56.897.538.545</b>	<b>60.089.380.845</b>	<b>60.820.922.003</b>	<b>6,90</b>	<b>1,22</b>

Notas:

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

Gráfico 5  
Arrecadação de ICMS 2017 a 2019  
(valores reais - Deflador IPC-FIPE base: jul/19)

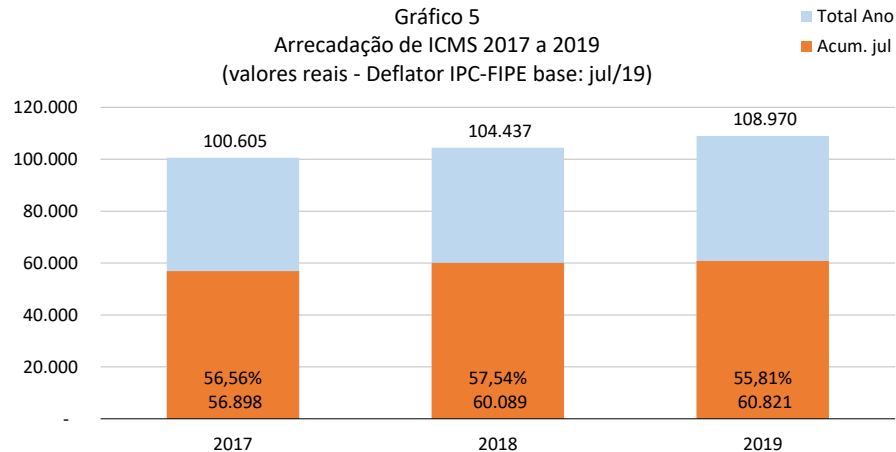
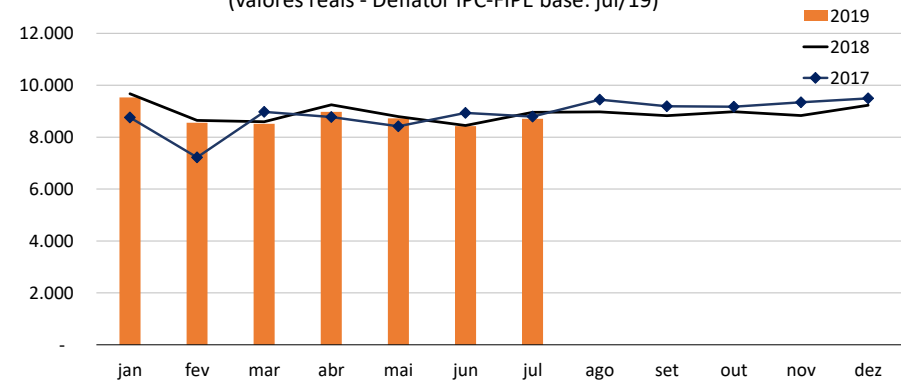


Gráfico 6  
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2017 a 2019  
(valores reais - Deflador IPC-FIPE base: jul/19)



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

JULHO DE 2019

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 07

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1.000	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	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	9.233.472.562	859.835.784	210.664.259	197.286.042	451.885.483	737.198.604	180.807.413	168.227.110	388.164.081	85,74	85,83	85,27	85,90	85,74	85,83	85,27	85,90	JAN
FEV	8.146.315.735	770.403.776	188.752.951	176.766.208	404.884.617	736.829.552	180.321.251	177.582.443	378.925.858	95,64	95,53	100,46	93,59	90,42	90,41	92,45	89,53	FEV
MAR	8.188.855.059	798.584.772	195.657.442	183.232.230	419.695.100	705.815.103	168.900.010	170.161.089	366.754.004	88,38	86,32	92,87	87,39	89,75	89,07	92,59	88,83	MAR
ABR	9.068.139.032	883.432.243	216.445.515	202.700.159	464.286.569	742.264.182	181.088.961	171.690.871	389.484.350	84,02	83,66	84,70	83,89	88,22	87,63	90,48	87,51	ABR
MAI	8.777.411.169	822.322.531	201.473.316	188.678.768	432.170.447	746.793.581	181.210.863	175.770.415	389.812.303	90,82	89,94	93,16	90,20	88,74	88,09	91,02	88,04	MAI
JUN	8.717.965.304	823.836.565	201.844.264	189.026.158	432.966.143	726.218.449	170.180.104	170.936.413	385.101.932	88,15	84,31	90,43	88,95	88,64	87,46	90,92	88,19	JUN
JUL	8.839.153.469	818.043.604	200.424.957	187.696.985	429.921.662	768.391.932	181.596.394	180.949.493	405.846.045	93,93	90,61	96,41	94,40	89,39	87,91	91,70	89,07	JUL
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>60.971.312.330</b>	<b>5.776.459.275</b>	<b>1.415.262.704</b>	<b>1.325.386.550</b>	<b>3.035.810.021</b>	<b>5.163.511.403</b>	<b>1.244.104.996</b>	<b>1.215.317.834</b>	<b>2.704.088.573</b>	<b>89,39</b>	<b>87,91</b>	<b>91,70</b>	<b>89,07</b>	<b>89,39</b>	<b>87,91</b>	<b>91,70</b>	<b>89,07</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2018	(6.761.908)	(6.332.493)	(14.504.634)	(27.599.035)
	PEP Dez/2018	928.936	869.944	1.992.615	3.791.495
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(5.832.972)</b>	<b>(5.462.549)</b>	<b>(12.512.019)</b>	<b>(23.807.540)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2019	(3.138.482)	(2.939.173)	(6.732.203)	(12.809.858)
	PEP Jan/2019	884.768	828.580	1.897.871	3.611.219
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(2.253.714)</b>	<b>(2.110.593)</b>	<b>(4.834.332)</b>	<b>(9.198.639)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2019	2.758.261	2.583.098	5.916.609	11.257.968
	PEP Fev/2019	895.096	838.253	1.920.026	3.653.375
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>3.653.357</b>	<b>3.421.351</b>	<b>7.836.635</b>	<b>14.911.343</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2019	3.020.318	2.828.513	6.478.735	12.327.566
	PEP Mar/2019	804.541	753.449	1.725.871	3.283.771
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>3.824.859</b>	<b>3.581.962</b>	<b>8.204.516</b>	<b>15.611.337</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2019	(5.146.122)	(4.819.318)	(11.038.692)	(21.004.132)
	PEP Abr/2019	815.479	763.692	1.749.243	3.328.414
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(4.330.643)</b>	<b>(4.055.626)</b>	<b>(9.289.449)</b>	<b>(17.675.718)</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2019	(3.384.932)	(3.169.972)	(7.260.850)	(13.815.754)
	PEP Mai/2019	819.062	767.048	1.756.930	3.343.040
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(2.565.870)</b>	<b>(2.402.924)</b>	<b>(5.503.920)</b>	<b>(10.472.714)</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2019	(7.584.244)	(7.102.607)	(16.268.587)	(30.955.438)
	PEP Jun/2019	757.570	709.460	1.625.025	3.092.055
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(6.826.674)</b>	<b>(6.393.147)</b>	<b>(14.643.562)</b>	<b>(27.863.383)</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2019	-	-	-	-
	PEP Jul/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2019	-	-	-	-
	PEP Ago/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2019	-	-	-	-
	PEP Set/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2019	-	-	-	-
	PEP Out/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2019	-	-	-	-
	PEP Nov/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 - 2019:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,58%	-
FEV	0,54%	-
MAR	0,51%	-
ABR	0,29%	-
MAI	-0,02%	2,20%
JUN	0,15%	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,20%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2019 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.099.618.244	37.734.786	9.137.353.030
FEV	8.263.953.845	38.175.293	8.302.129.138
MAR	8.317.669.753	34.313.168	8.351.982.921
ABR	8.848.660.121	34.779.656	8.883.439.777
MAI	8.633.045.925	34.932.499	8.667.978.424
JUN	8.394.502.002	32.309.881	8.426.811.883
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>51.557.449.890</b>	<b>212.245.283</b>	<b>51.769.695.173</b>

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

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.884, de 21 de dezembro de 2018) os recursos correspondentes à participação das Universidades na compensação financeira devida ao Estado em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015) serão deduzidas da Insuficiência Financeira.

(em R\$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	1.690.041	1.126.694	6.859.443	9.676.178
FEV	1.208.072	796.642	1.805.452	3.810.166
MAR	13.348.574	8.802.482	19.949.322	42.100.378
ABR	1.164.261	767.705	1.739.873	3.671.839
MAI	1.175.950	775.506	1.757.552	3.709.008
JUN	12.526.767	8.260.556	18.721.139	39.508.462
JUL	1.385.376	913.562	2.070.431	4.369.369
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.499.041</b>	<b>21.443.147</b>	<b>52.903.212</b>	<b>106.845.400</b>

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 127.137.155 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 925.645.862 aprovado no Orçam. 2019 para Secr.da Habitação e R\$ 600.000.000 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

9) Na folha de pagamento de julho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 2,2%, conforme segue:

	UNESP	UNICAMP	USP
R\$	-	R\$ 1.338.585	R\$ 3.552.128



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

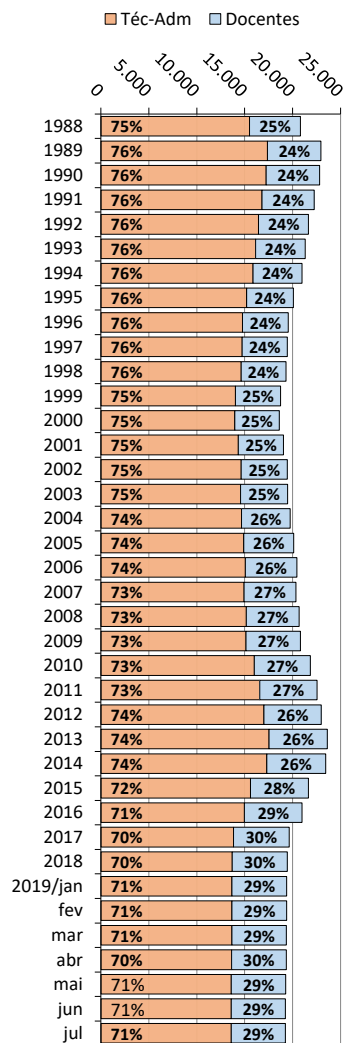
**C - QUANTIDADE DE SERVIDORES EM FOLHA DE  
PAGAMENTO**

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2019

ANO*	Ativos					Aposentados			TOTAL GERAL
	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	23.582
1989	3.393	13.987	17.380	5.577	22.957	2.028	966	2.994	25.951
1990	3.138	14.096	17.234	5.589	22.823	2.214	1.060	3.274	26.097
1991	2.813	14.004	16.817	5.419	22.236	2.447	1.194	3.641	25.877
1992	2.559	13.883	16.442	5.213	21.655	2.670	1.283	3.953	25.608
1993	2.378	13.757	16.135	5.191	21.326	2.797	1.349	4.146	25.472
1994	2.184	13.679	15.863	5.117	20.980	2.911	1.422	4.333	25.313
1995	1.963	13.231	15.194	4.893	20.087	3.074	1.586	4.660	24.747
1996	1.770	12.994	14.764	4.790	19.554	3.205	1.722	4.927	24.481
1997	1.563	13.158	14.721	4.709	19.430	3.329	1.873	5.202	24.632
1998	1.340	13.283	14.623	4.676	19.299	3.489	2.059	5.548	24.847
1999	1.251	12.788	14.039	4.698	18.737	3.471	2.083	5.554	24.291
2000	1.188	12.772	13.960	4.651	18.611	3.447	2.113	5.560	24.171
2001	1.104	13.236	14.340	4.700	19.040	3.391	2.153	5.544	24.584
2002	1.050	13.572	14.622	4.832	19.454	3.349	2.212	5.561	25.015
2003	943	13.620	14.563	4.914	19.477	3.364	2.324	5.688	25.165
2004	892	13.791	14.683	5.044	19.727	3.307	2.328	5.635	25.362
2005	857	14.055	14.912	5.204	20.116	3.225	2.349	5.574	25.690
2006	821	14.261	15.082	5.346	20.428	3.171	2.365	5.536	25.964
2007	781	14.141	14.922	5.405	20.327	3.117	2.413	5.530	25.857
2008	731	14.439	15.170	5.517	20.687	3.056	2.463	5.519	26.206
2009	672	14.468	15.140	5.678	20.818	3.001	2.527	5.528	26.346
2010	602	15.395	15.997	5.846	21.843	2.952	2.581	5.533	27.376
2011	553	16.007	16.560	5.989	22.549	2.892	2.641	5.533	28.082
2012	516	16.475	16.991	6.005	22.996	2.814	2.718	5.532	28.528
2013	473	17.081	17.554	6.074	23.628	2.761	2.806	5.567	29.195
2014	430	16.869	17.299	6.137	23.436	2.704	2.868	5.572	29.008
2015	380	15.206	15.586	6.065	21.651	2.647	2.979	5.626	27.277
2016	321	14.656	14.977	5.995	20.972	2.584	3.028	5.612	26.584
2017	241	13.584	13.825	5.810	19.635	2.544	3.120	5.664	25.299
2018	214	13.471	13.685	5.758	19.443	2.482	3.189	5.671	25.114
2019/jan	213	13.457	13.670	5.711	19.381	2.476	3.182	5.658	25.039
2019/fev	210	13.470	13.680	5.711	19.391	2.471	3.202	5.673	25.064
2019/mar	210	13.443	13.653	5.704	19.357	2.472	3.217	5.689	25.046
2019/abr	205	13.414	13.619	5.708	19.327	2.464	3.230	5.694	25.021
2019/mai	202	13.401	13.603	5.686	19.289	2.454	3.243	5.697	24.986
2019/jun	202	13.380	13.582	5.672	19.254	2.448	3.251	5.699	24.953
2019/jul	201	13.388	13.589	5.660	19.249	2.441	3.246	5.687	24.936

(\*) Posição na folha de dezembro

Evolução do número de servidores Ativos em folha



Evolução número de servidores em folha

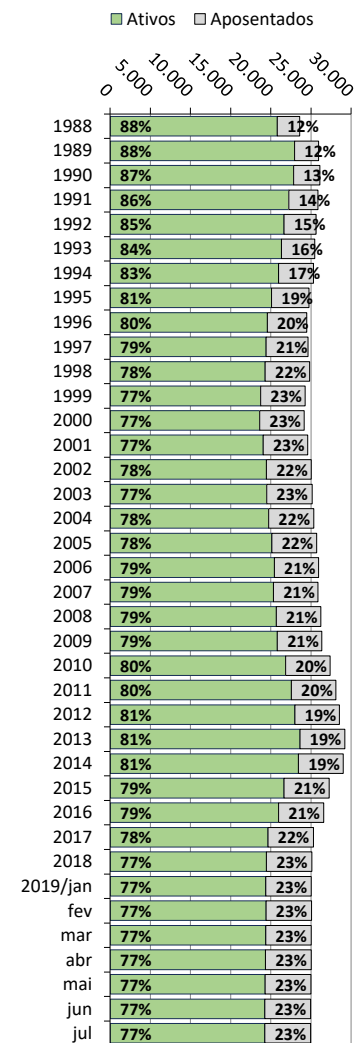


Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2019/2018

Mês	2018					2019					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2019/2018 (%)	Apos. 2019/2018 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	13.812	5.789	19.601	5.658	25.259	13.670	5.711	19.381	5.658	25.039	-1,12	0,00
Fevereiro	13.782	5.796	19.578	5.671	25.249	13.680	5.711	19.391	5.673	25.064	-0,96	0,04
Março	13.762	5.800	19.562	5.684	25.246	13.653	5.704	19.357	5.689	25.046	-1,05	0,09
Abril	13.736	5.800	19.536	5.690	25.226	13.619	5.708	19.327	5.694	25.021	-1,07	0,07
Mai	13.712	5.796	19.508	5.690	25.198	13.603	5.686	19.289	5.697	24.986	-1,12	0,12
Junho	13.693	5.791	19.484	5.690	25.174	13.582	5.672	19.254	5.699	24.953	-1,18	0,16
Julho	13.669	5.809	19.478	5.682	25.160	13.589	5.660	19.249	5.687	24.936	-1,18	0,09
Agosto	13.654	5.788	19.442	5.680	25.122							
Setembro	13.631	5.777	19.408	5.674	25.082							
Outubro	13.625	5.772	19.397	5.670	25.067							
Novembro	13.621	5.767	19.388	5.668	25.056							
Dezembro	13.685	5.758	19.443	5.671	25.114							
<b>Média</b>	<b>13.699</b>	<b>5.787</b>	<b>19.485</b>	<b>5.677</b>	<b>25.163</b>	<b>13.628</b>	<b>5.693</b>	<b>19.321</b>	<b>5.685</b>	<b>25.006</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>