# USP

# Comissão de Orçamento e Patrimônio

## ATA DE 17.03.2015

Ata da Reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos dezessete dias de março de dois mil e quinze, às 15h30, reúne-se, no prédio da Reitoria, 2º andar, na Sala de Reuniões da Pró-reitoria de Graduação, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, com a presença dos membros titulares Professores Doutores: Adalberto Américo Fischmann, Dante Pinheiro Martinelli, Frederico Pereira Brandini, José Roberto Castilho Piqueira e Gerson Aparecido Yukio Tomanari, da Sra. Gabriela Soldera Ferro, representante discente, e dos suplentes Professores Doutores: Maria Vitória Lopes Badra Bentley, com direito a voto, tendo em vista a ausência do Prof. Dr. Laerte Sodré Júnior e Tito José Bonagamba. Presente também, o Secretário Geral, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco. Compareceram como convidados o Sr. João Guilherme Machado Ribas, suplente da representação discente, o Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, Coordenador de Administração Geral e o Sr. Daniel de Souza Coelho, Assistente Técnico de Direção. Justificaram antecipadamente, suas ausências, o Prof. Dr. Laerte Sodré Júnior e a Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado. **PARTE I - EXPEDIENTE** - Havendo número legal, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, declara abertos os trabalhos dando as boas vindas aos membros reeleitos da Comissão, bem como aos novos membros eleitos. Prosseguindo, o Senhor Secretário Geral informa que, tendo a atual Comissão sido eleita na última reunião do Conselho Universitário, faz-se necessária a eleição do Presidente e do respectivo Suplente do Presidente da COP, motivo pelo qual a sessão foi aberta pelo mesmo. A seguir, passa à eleição do Presidente e respectivo Suplente da COP. Com a palavra, o Prof. Frederico se manifesta indicando a recondução do Prof. Adalberto para Presidente. A seguir, o Prof. Gerson sugere o nome do Prof. Dante para Suplente da Presidência. Com a palavra o Prof. Dante reforça a indicação do Prof. Adalberto para Presidente, justificando que sua gestão enquanto Presidente da Comissão tem sido muito elogiada. A seguir, o Prof. Adalberto agradece as indicações e ressalta que, com o apoio da área financeira, todos os membros têm condições de exercer a citada função. Na oportunidade, o Prof. Ignacio esclarece que a Professora Maria Vitória, bem como o representante discente João Guilherme terão direito a voto, tendo em vista as ausências do Prof. Laerte e da representante discente Gabriela. Procedida a eleição e apurados os votos, o Prof. Ignacio informa que

foram eleitos, por unanimidade, os Professores Doutores Adalberto Américo Fischmann e Dante Pinheiro Martinelli para Presidente e Suplente da Comissão de Orçamento e Patrimônio. Com a palavra, o Prof. Adalberto agradece, em seu nome e em nome do Prof. Dante, pela confiança e responsabilidade a eles conferidas. Prosseguindo, o Senhor Presidente informa que a Comissão deverá preparar o material referente à Revisão Orçamentária a ser submetido ao Conselho Universitário provavelmente em meados de abril ou início de maio. A seguir diz que a Comissão frequentemente recebe solicitações de Unidades da USP que, por iniciativa de coordenadores de convênios com instituições externas, pleiteiam isenção do pagamento de taxas de "overhead", nesse sentido esclarece que há necessidade do estabelecimento de uma política para analisar a referida matéria. Com a palavra, o Prof. Gerson esclarece que a isenção de taxas envolve uma análise aprofundada de diversos fatores. A seguir, o Prof. Gerson diz que a reunião dos dirigentes realizada na Faculdade de Economia Administração e Contabilidade foi excelente. O Prof. Brandini solicita a disponibilização da apresentação do Prof. Vahan. Com a palavra o Prof. Adalberto diz que todos os documentos apresentados na referida reunião serão disponibilizados aos dirigentes. Na oportunidade, a Sra. Gabriela passa a participar da reunião, desculpando-se pelo atraso. A seguir, o Senhor Presidente coloca em discussão e votação a Ata da reunião de 24.02.2015, sendo a mesma aprovada pelos presentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passa- se à **PARTE II - ORDEM DO DIA** - **PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS** - **1 - PROCESSO 2014.1.1317.76.3 - IFSC** - Protocolo de Intenções celebrado entre a USP/IFSC e o Centro de Tecnologia SENAI-RJ Alimentos e Bebidas, visando o estabelecimento de cooperação técnica e acadêmica para o desenvolvimento de projetos voltados para a aplicação de foto-estimulação de processos fermentativos, a serem implementados por meio de convênios específicos firmados oportunamente. **2 - PROCESSO 2015.1.568.11.9 - ESALQ** - Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não-reembolsável Nº 14.2.0773.1 celebrado entre a USP, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a Raizen Energia S.A., a ILAB Solutions Projetos e Suporte em Informática Ltda. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, objetivando a colaboração financeira não-reembolsável no valor de R$ 5.220.000,00, no âmbito do

BNDES Funtec, destinada ao desenvolvimento de tecnologia, a ser embarcada em software, para o aproveitamento de palha da cana-de-açúcar, com vistas à utilização no tripé geração de energia, produção de etanol de segunda geração e produtividade na cultura canavieira, obedecendo o Convênio aprovado pela Dec. nº Dir. 773/2014, de 19/08/2014 e pela Dec. n.º Dir. 41/2015, de 10/02/2015. Os processos acima foram referendados. **PROCESSOS A SEREM RELATADOS - Relator: Prof. Dr. GERSON APARECIDO YUKIO TOMANARI - 1 - PROCESSO 2014.1.3217.3.0 - ESCOLA POLITÉCNICA -** Solicitação de isenção de taxas do Convênio de Cooperação Acadêmica a ser celebrado entre a USP/EP e o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", objetivando a cooperação entre a FATEC-SP, a FATEC-Santo André, integrantes do CEETPS, e a USP-EP, envolvendo docentes e alunos, visando o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, processamento e projetos nas áreas de Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos e Engenharia de Sistemas Eletrônicos Automotivos. Ofício do Diretor da EP, informando que, por se tratar de convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", a Escola opta por isenção das taxas de "overhead" que, eventualmente, lhe caibam. **Parecer do relator**: por se tratar de um convênio de caráter educacional com o Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", manifesta-se favoravelmente à isenção das taxas de "overhead", alinhando-se, portanto, com a decisão da Escola Politécnica. Ressalta que essa isenção, não deve se aplicar às remunerações aos docentes envolvidos no Convênio, conforme estabelece a Resolução USP 5456/2008. A **COP** aprova o parecer do relator, favorável à isenção das taxas de "overhead", a critério do M. Reitor, nos termos da Resolução 4543, de 20.03.1998. Ressalta que a referida isenção não se aplica às remunerações aos docentes envolvidos no Acordo, conforme estabelece a Resolução 5456/2008. **2 - PROCESSO 2014.1.1102.55.4 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO -** Solicitação de isenção de taxas do Convênio a ser celebrado entre a USP/ICMC e a Universidade Estadual do Piauí, objetivando a fixação de bases de cooperação técnica e científica entre as partes, visando o ensino e a pesquisa universitários por meio do Programa Doutorado Interisntitucional. O processo é retirado de pauta a pedido do relator. Com a palavra, o Prof. Gerson se propõe a preparar documento a ser encaminhado à Procuradoria

Geral solicitando a análise do tema, fornecendo elementos jurídicos que permitam a Comissão estabelecer critérios e princípios definidores de possível isenção (ou obrigatoriedade) de pagamento de taxas de "overhead". Com o que todos concordam. A seguir, o Prof. Rudinei apresenta a execução orçamentária até fevereiro de 2015 que passa a fazer parte integrante desta Ata como ANEXO I. Também é distribuído Boletim Informativo que se encontra disponível no *site* da CODAGE. Ato contínuo, o Prof. Adalberto coloca sua preocupação com a distribuição de folders e/ou catálogos que poderiam ser disponibilizados à comunidade por meio eletrônico, nesse sentido propõe que a Comissão solicite à CODAGE, a título de exemplo, o valor gasto com a impressão do catálogo "Programa Universidade Aberta à Terceira Idade". O Senhor Presidente aponta ainda que existem várias incorreções no citado catálogo. Com a palavra, o Professor Tito aponta que as distribuições do Espaço Aberto, bem como do Jornal da USP também poderiam ser reavaliadas. O Prof. Rudinei coloca que, além de evitar a impressão desnecessária, a Universidade poderia adotar o sistema de videoconferência em reuniões de colegiados. A seguir, o Prof. Rudinei informa que a Comissão de Negociação da Administração com o SINTUSP apresentará um estudo propondo o reajuste dos benefícios (Auxílio-alimentação e Vale-refeição) que será analisado pela CODAGE e apresentado à COP com o respectivo impacto. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, às 17h10. Do que, para constar, eu, _____ Sra. Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 17 de março de 2015.

# ANEXO I

USP

# TABELA I - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP - 2015

(VALORES EM R$)

| | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. REPASSES TESOURO DO ESTADO** [1] | | **388.128.553** | **365.338.126** | | | | | | | | | | | **753.466.679** |
| **I.1 ICMS** [2] | | **388.128.553** | **365.338.126** | | | | | | | | | | | **753.466.679** |
| 1.1.1 ICMS Previsto | | 380.482.133 | 376.319.185 | | | | | | | | | | | 756.801.318 |
| 1.1.2 Diferenças de Arrecadação | | 4.891.323 | -13.580.843 | | | | | | | | | | | -8.689.520 |
| 1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP) | | 2.755.097 | 2.599.784 | | | | | | | | | | | 5.354.881 |
| **I.2 LEI KANDIR** [3] | | **0** | **0** | | | | | | | | | | | **0** |
| **II. DESPESAS** | | **400.781.621** | **504.804.817** | | | | | | | | | | | **905.586.438** |
| **II.1 PESSOAL** | **Folha mês** | **315.828.366** | **302.915.521** | | | | | | | | | | | **618.743.887** |
| | Ativo [4] | 244.918.219 | 231.812.569 | | | | | | | | | | | 476.730.789 |
| | Inativo (SPPREV) | 70.910.147 | 71.102.952 | | | | | | | | | | | 142.013.098 |
| | **Outras folhas** | **43.564.684** | **171.668.529** | | | | | | | | | | | **215.233.214** |
| | Folhas Avulsas | 4.611.025 | 4.440.884 | | | | | | | | | | | 9.051.909 |
| | Vales Alimentação e Refeição | 27.599.906 | 27.407.840 | | | | | | | | | | | 55.007.746 |
| | PASEP | 4.547.534 | 3.826.497 | | | | | | | | | | | 8.374.031 |
| | Adiantamento Férias | 6.651.447 | 6.460.096 | | | | | | | | | | | 13.111.543 |
| | Precatórios | 154.772 | 142.216 | | | | | | | | | | | 296.988 |
| | Progr. de Incent. à Demissão Voluntária | 0 | 129.390.997 | | | | | | | | | | | 129.390.997 |
| | **Subtotal Pessoal** | **359.393.051** | **474.584.050** | | | | | | | | | | | **833.977.101** |
| **II.2 OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS (OC&I)** | Exercício corrente | 3.009.389 | 11.906.412 | | | | | | | | | | | 14.915.801 |
| | Exercícios anteriores | 38.379.181 | 18.314.355 | | | | | | | | | | | 56.693.536 |
| | **Subtotal Outros Custeios e Investimentos** | **41.388.570** | **30.220.767** | | | | | | | | | | | **71.609.337** |
| **III. PROVISÕES** | | **35.982.547** | **35.002.286** | | | | | | | | | | | **70.984.834** |
| **13° Salário** | | 26.863.754 | 25.790.865 | | | | | | | | | | | **52.654.619** |
| **1/3 de Férias** | | 9.118.794 | 9.211.421 | | | | | | | | | | | **18.330.214** |
| **IV. RESULTADO ACUMULADO** | | -48.635.615 | -223.104.592 | | | | | | | | | | | -223.104.592 |
| **IV.1 Saldo Financeiro no mês (I-II-III)** | | -48.635.615 | -174.468.977 | | | | | | | | | | | |

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS para o mês, cujo valor foi estimado a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo - SEFAZ-SP.

(2) Incluem os repasses decorrentes de diferenças entre a previsão inicial e a efetiva arrecadação do ICMS :

-Diferença entre Valor Previsto e o Valor Provisório de Arrecadação do mês anterior.

-Diferenças entre o Valor Provisório e o Valor Definitivo,contabilizado pelo Estado. O ajuste é repassado no mês da publicação em Diário Oficial do Estado.

(3) Cota-parte da USP do Repasse da Lei Kandir ao Estado

(4) Folha ativa dos servidores CLT e Servidores Autárquicos (docentes e tec.adm.), descontada a contribuição patronal de 22% que compõe o valor da insuficiência financeira.

USP

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas[1]** | **388.129** | **365.338** | | | | | | | | | | | **753.467** |
| **Desembolsos[2]** | **436.764** | **539.807** | | | | | | | | | | | **976.571** |
| **Pessoal[3]** | **395.376** | **509.586** | | | | | | | | | | | **904.962** |
| **Outros Custeios e Investimentos** | **41.389** | **30.221** | | | | | | | | | | | **71.609** |
| **Outros Custeios** | **37.320** | **26.486** | | | | | | | | | | | **63.806** |
| Água, Energia Elétrica e Telecomunicações | 5.383 | 6.146 | | | | | | | | | | | 11.529 |
| Conservação e Reformas de Bens Móveis e Imóveis | 3.109 | 2.182 | | | | | | | | | | | 5.291 |
| Contratos de Limpeza e Vigilância | 10.944 | 4.962 | | | | | | | | | | | 15.906 |
| Despesas Gerais de Custeio | 15.433 | 11.678 | | | | | | | | | | | 27.110 |
| Gêneros Alimentícios | 1.750 | 422 | | | | | | | | | | | 2.172 |
| Locação de Veículos | 701 | 1.096 | | | | | | | | | | | 1.797 |
| **Investimentos** | **4.068** | **3.735** | | | | | | | | | | | **7.803** |
| Equipam.e Mobiliário Médico-Hospitalar, Odont | 1.116 | 69 | | | | | | | | | | | 1.184 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.842 | 801 | | | | | | | | | | | 2.642 |
| Equipamentos para Informática | 523 | 544 | | | | | | | | | | | 1.067 |
| Estudos e Projetos | 257 | 441 | | | | | | | | | | | 698 |
| Execução de Obras e Instalações | 261 | 1.721 | | | | | | | | | | | 1.981 |
| Mobiliário em Geral | 48 | 131 | | | | | | | | | | | 180 |
| Outros | 22 | 28 | | | | | | | | | | | 50 |
| **Saldo Final** | **-48.636** | **-174.469** | | | | | | | | | | | **-223.105** |
| **Percentual de Comprometimento da Receita** | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 101,9% | 139,5% | | | | | | | | | | | 120,1% |
| Outros Custeios | 9,6% | 7,2% | | | | | | | | | | | 8,5% |
| Investimentos | 1,0% | 1,0% | | | | | | | | | | | 1,0% |
| Saldo Financeiro | -12,5% | -47,8% | | | | | | | | | | | -29,6% |
| **Total** | **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);
3) Inclui as provisões do 13º salário, adicionais de férias, precatórios e os pagamentos por conta do Programa de Incentivo à Demissão Voluntária.

USP

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas[1]** | **35.393** | **29.835** | | | | | | | | | | | **65.228** |
| **Desembolsos[2]** | **13.531** | **12.962** | | | | | | | | | | | **26.493** |
| **Pessoal** | **1.677** | **2.126** | | | | | | | | | | | **3.804** |
| **Outros Custeios e Investimentos** | **11.854** | **10.836** | | | | | | | | | | | **22.690** |
| **Outros Custeios** | **9.230** | **8.305** | | | | | | | | | | | **17.535** |
| Conservação e Manut. de Bens Móveis e Imóveis | 348 | 194 | | | | | | | | | | | 542 |
| Material Médico-Odontol.,Labor. e Veterin | 1.656 | 1.628 | | | | | | | | | | | 3.284 |
| Outros | 4.857 | 2.553 | | | | | | | | | | | 7.410 |
| Outros Materiais de Consumo | 795 | 805 | | | | | | | | | | | 1.600 |
| Outros Serviços e Encargos- Pessoa Jurídica | 942 | 1.939 | | | | | | | | | | | 2.881 |
| Reformas de Bens Imóveis | 603 | 116 | | | | | | | | | | | 719 |
| Serv. de Consultoria, Assessoria e Auditoria | 29 | 1.069 | | | | | | | | | | | 1.098 |
| **Investimentos** | **2.625** | **2.531** | | | | | | | | | | | **5.155** |
| Equipam.e Mobiliário Médico-Hospitalar, Odont | 844 | 16 | | | | | | | | | | | 860 |
| Equipamentos para Informática | 115 | 175 | | | | | | | | | | | 290 |
| Estudos e Projetos | 6 | 11 | | | | | | | | | | | 17 |
| Execução de Obras e Instalações | 497 | 257 | | | | | | | | | | | 754 |
| Mobiliário em Geral | 390 | 367 | | | | | | | | | | | 757 |
| Outros | 208 | 587 | | | | | | | | | | | 796 |
| Outros Equipamentos e Material Permanente | 565 | 1.118 | | | | | | | | | | | 1.682 |
| **Saldo Final** | **21.861** | **16.873** | | | | | | | | | | | **38.734** |
| **Percentual de Comprometimento da Receita** | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 4,7% | 7,1% | | | | | | | | | | | 5,8% |
| Outros Custeios | 26,1% | 27,8% | | | | | | | | | | | 26,9% |
| Investimentos | 7,4% | 8,5% | | | | | | | | | | | 7,9% |
| Saldo Financeiro | 61,8% | 56,6% | | | | | | | | | | | 59,4% |
| **Total** | **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)

## Tabela IV - Transferências do Tesouro do Estado em 2015

| Mês | 2015 | | | | 2014 | Comparações | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recebido | Cota Orçamentária (*) | Estimativa SEFAZ | Diferença | Recebido | Recebido / Previsto 2015 | Recebido / Estimado 2015 | Recebido 2015 / 2014 |
| Janeiro | 388.128.553 | 381.405.930 | 380.482.133 | 7.646.420 | 354.553.822 | 1,76% | 2,01% | 9,47% |
| fevereiro | 365.338.126 | 381.405.930 | 376.319.185 | -10.981.059 | 339.259.591 | -4,21% | -2,92% | 7,69% |
| março | | 381.405.930 | | | 374.356.228 | | | |
| Abril | | 381.405.930 | | | 371.777.453 | | | |
| Maio | | 381.405.930 | | | 343.447.017 | | | |
| Junho | | 381.405.930 | | | 366.535.734 | | | |
| Julho | | 381.405.930 | | | 365.987.151 | | | |
| Agosto | | 381.405.930 | | | 375.616.168 | | | |
| Setembro | | 381.405.930 | | | 367.208.327 | | | |
| Outubro | | 381.405.930 | | | 383.625.674 | | | |
| Novembro | | 381.405.930 | | | 386.849.660 | | | |
| Dezembro | | 522.172.090 | | | 383.253.341 | | | |
| **TOTAL** | **753.466.679** | **4.717.637.320** | **756.801.318** | **-3.334.639** | **4.412.470.166** | | | |
| **Acumulado até o Mês** | **753.466.679** | **762.811.860** | **756.801.318** | **-3.334.639** | **693.813.413** | **-1,23%** | **-0,44%** | **8,60%** |

(*) Cota nos termos do Decreto nº 61.061 de 17/01/15 - Fixa Normas para Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2015. Já descontado o valor de R$ 121.073.753,00 relativo ao contingenciamento dos recursos aprovados no Orçamento do Estado do ano.

## Tabela V - Folha de Pagamento em 2015

| Mês | 2015 | | | 2014 | Comparações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Folha CRUESP | Estimativa Orçamento | DIFERENÇA | Folha CRUESP | Realizado / Previsto 2014 | Realizado 2015 / 2014 |
| Janeiro | 395.106.058 | 390.242.262 | 4.863.796 | 399.580.483 | 1,25% | -1,12% |
| fevereiro | 380.167.892 | 375.937.749 | 4.230.143 | 360.535.989 | 1,13% | 5,45% |
| março | | 385.608.144 | | 362.942.361 | | |
| Abril | | 371.385.716 | | 377.658.170 | | |
| Maio | | 372.956.445 | | 380.777.005 | | |
| Junho | | 400.204.437 | | 386.837.395 | | |
| Julho | | 391.832.008 | | 373.793.640 | | |
| Agosto | | 377.994.560 | | 370.380.179 | | |
| Setembro | | 385.117.754 | | 373.879.018 | | |
| Outubro | | 391.554.706 | | 487.564.427 | | |
| Novembro | | 399.379.968 | | 402.735.181 | | |
| Dezembro | | 417.431.043 | | 416.677.095 | | |
| **TOTAL** | **775.273.950** | **4.659.644.793** | **9.093.938** | **4.693.360.943** | | |
| **Acumulado até o Mês** | **775.273.950** | **766.180.012** | **9.093.938** | **760.116.472** | **1,19%** | **1,99%** |

## Tabela VI - Outros Custeios e Capital em 2015

| Mês | Despesa total | | Realizado 2015 / 2014 |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2014 | |
| Janeiro | 41.388.570 | 72.916.598 | -43,24% |
| fevereiro | 30.220.767 | 67.257.455 | -55,07% |
| março | | 86.946.064 | |
| Abril | | 74.535.716 | |
| Maio | | 71.987.515 | |
| Junho | | 71.434.049 | |
| Julho | | 61.805.562 | |
| Agosto | | 49.562.636 | |
| Setembro | | 65.890.016 | |
| Outubro | | 61.998.092 | |
| Novembro | | 48.955.538 | |
| Dezembro | | 72.676.668 | |
| **TOTAL** | **71.609.337** | **805.965.908** | |
| **Acumulado até o Mês** | **71.609.337** | **140.174.053** | **-48,91%** |

## Tabela VII - Despesa Total em 2015

| Mês | Despesa total (*) | | Realizado 2015 / 2014 |
|---|---|---|---|
| | 2015 | 2014 | |
| Janeiro | 436.764.168 | 472.618.242 | -7,59% |
| fevereiro | 539.807.103 | 428.412.516 | 26,00% |
| março | | 450.125.689 | |
| Abril | | 452.472.715 | |
| Maio | | 452.940.873 | |
| Junho | | 458.441.704 | |
| Julho | | 435.729.792 | |
| Agosto | | 420.127.492 | |
| Setembro | | 440.561.135 | |
| Outubro | | 550.183.584 | |
| Novembro | | 455.967.403 | |
| Dezembro | | 479.267.608 | |
| **TOTAL** | **976.571.271** | **5.496.848.751** | |
| **Acumulado até o Mês** | **976.571.271** | **901.030.758** | **8,38%** |

(*) Resumo dos resultados apresentados na Tabela I (inclui ajuste das provisões de 13º e 1/3 férias).

## Tabela VIII - Quadro de Pessoal em 2015

*(Número de servidores em folha)*

| Mês | 2015 | | | | 2014 | | | | Comparações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Docentes | Téc-Adm | Inativos | Total | Docentes | Téc-Adm | Inativos | Total | 2015 / dez-2014 | Realizado 2015 / 2014 |
| Janeiro | 6.106 | 17.269 | 5.548 | 28.923 | 6.069 | 17.600 | 5.563 | 29.232 | -0,29% | -1,06% |
| fevereiro | 6.119 | 16.551 | 5.559 | 28.229 | 6.108 | 17.593 | 5.561 | 29.262 | -2,69% | -3,53% |
| março | | | | - | 6.125 | 17.585 | 5.563 | 29.273 | | |
| Abril | | | | - | 6.164 | 17.549 | 5.550 | 29.263 | | |
| Maio | | | | - | 6.177 | 17.509 | 5.561 | 29.247 | | |
| Junho | | | | - | 6.177 | 17.459 | 5.564 | 29.200 | | |
| Julho | | | | - | 6.174 | 17.423 | 5.567 | 29.164 | | |
| Agosto | | | | - | 6.153 | 17.404 | 5.578 | 29.135 | | |
| Setembro | | | | - | 6.172 | 17.374 | 5.583 | 29.129 | | |
| Outubro | | | | - | 6.150 | 17.341 | 5.567 | 29.058 | | |
| Novembro | | | | - | 6.149 | 17.305 | 5.576 | 29.030 | | |
| Dezembro | | | | - | 6.137 | 17.299 | 5.572 | 29.008 | | |
| **Média** | **6.113** | **16.910** | **5.554** | **28.576** | **6.146** | **17.453** | **5.567** | **29.167** | **-0,29%** | **-2,03%** |

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

### FEVEREIRO DE 2015

### CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

### QUADRO - 02

### PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

| MÊS | ICMS LÍQUIDO PREVISTO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIVERSIDADE | | | | UNIVERSIDADE | | | | UNIVERSIDADE | | | | UNIVERSIDADE | | | |
| | EM R$ 1,00 | TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | TOTAL | UNESP | UNICAMP | USP | TOTAL % | UNESP % | UNICAMP % | USP % | TOTAL % | UNESP % | UNICAMP % | USP % | |
| JAN | 7.565.012.081 | 738.520.779 | 180.941.450 | 169.450.776 | 388.128.553 | 722.101.132 | 169.540.427 | 157.454.647 | 395.106.058 | 97,78 | 93,70 | 92,92 | 101,80 | 97,78 | 93,70 | 92,92 | 101,80 | JAN |
| FEV | 7.482.241.486 | 695.155.756 | 170.316.793 | 159.500.837 | 365.338.126 | 705.037.403 | 169.360.715 | 155.508.796 | 380.167.892 | 101,42 | 99,44 | 97,50 | 104,06 | 99,54 | 96,48 | 95,14 | 102,89 | FEV |
| **TOT.ACUM.** | **15.047.253.567** | **1.433.676.535** | **351.258.243** | **328.951.613** | **753.466.679** | **1.427.138.535** | **338.901.142** | **312.963.443** | **775.273.950** | **99,54** | **96,48** | **95,14** | **102,89** | **99,54** | **96,48** | **95,14** | **102,89** | **TOT.ACUM.** |

**Notas:**

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM | UNESP | UNICAMP | USP | VALORES EM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | Diferença Est./Fecham. Dez/2014 | 2.280.214 | 2.135.409 | 4.891.173 | 9.306.796 |
| | PEP Dez/2014 | 1.284.397 | 1.202.832 | 2.755.097 | 5.242.326 |
| | Lei Kandir ref. Dez/2014 | - | - | - | - |
| | ***Total*** | ***3.564.611*** | ***3.338.241*** | ***7.646.270*** | ***14.549.122*** |
| FEV | Diferença Est./Fecham. Jan/2015 | (6.331.316) | (5.929.246) | (13.580.993) | (25.841.555) |
| | PEP Jan/2015 | 1.211.992 | 1.135.024 | 2.599.784 | 4.946.800 |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | ***(5.119.324)*** | ***(4.794.222)*** | ***(10.981.209)*** | ***(20.894.755)*** |
| MAR | Diferença Est./Fecham. Fev/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Fev/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| ABR | Diferença Est./Fecham. Mar/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Mar/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Abr/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Mai/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Jun/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Jul/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Ago/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Set/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Out/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Nov/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | ***Total*** | - | - | - | - |

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 - 2015:

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|---|---|---|
| JAN | 1,62% | - |
| FEV | 1,22% | - |
| MAR | | - |
| ABR | | - |
| MAI | | - |
| JUN | | - |
| JUL | | - |
| AGO | | - |
| SET | | - |
| OUT | | - |
| NOV | | - |
| DEZ | | - |
| **TOTAL** | **2,86%** | **0,00%** |

6) ICMS - Dados Definitivos - 2015

| MÊS | DEFINITIVO (*) | PEP (**) | SOMA |
|---|---|---|---|
| JAN | 7.294.985.372 | 51.690.703 | 7.346.676.075 |
| FEV | | | - |
| MAR | | | - |
| ABR | | | - |
| MAI | | | - |
| JUN | | | - |
| JUL | | | - |
| AGO | | | - |
| SET | | | - |
| OUT | | | - |
| NOV | | | - |
| DEZ | | | - |
| **TOTAL** | **7.294.985.372** | **51.690.703** | **7.346.676.075** |

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

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R$ 102.828.481 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R$ 725.166.000 aprovado no Orçam. 2015 para Secr.da Habitação e R$ 508.775.766 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) No mês de fevereiro/2015 a USP pagou o valor de R$ 129.390.997, a título de rescisão contratual do 1º grupo de servidores que aderiram ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV).