

USP

Comissão de Orçamento e Patrimônio

ATA DE 18.02.2014

1 Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP.
2 Aos dezoito dias de fevereiro de dois mil e quatorze, às 10h, reúne-se, na
3 Sala A de reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e
4 Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto e
5 com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores
6 Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Frederico Pereira Brandini,
7 Geraldo Roberto Martins da Costa e Laerte Sodré Junior. Justifica,
8 antecipadamente, sua ausência o Prof. Dr. Gerson Aparecido Yukio
9 Tomanari. Compareceram como convidados, o Prof. Dr. Rudinei Toneto
10 Junior, Coordenador de Administração Geral, o Senhor Peter Greiner
11 Junior, Diretor do Departamento de Finanças e o Senhor Daniel de Souza
12 Coelho, Assistente Técnico da Direção da VREA. Presente também, o Prof.
13 Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, Secretário Geral. **PARTE I -**
14 **EXPEDIENTE:** Havendo número legal, o Senhor Presidente, Prof. Dr.
15 Sigismundo Bialoskorski Neto, declara abertos os trabalhos. Nesta
16 oportunidade, o Vice-Reitor, Prof. Dr. Vahan Agopyan, comparece à
17 reunião e reforça seus agradecimentos à Comissão. Comenta que tem
18 conhecimento que, em primeira análise do Orçamento, detectou-se um
19 deficit de R\$ 580 milhões, podendo este valor ser maior. Esclarece que há
20 necessidade de uma mudança cultural e, que, para isso acontecer o Prof.
21 Zago determinou que a Comissão administre as “Reservas” da
22 Universidade, além do Orçamento da USP, repassado pela Proposta
23 Orçamentária do Estado. Continuando, o Prof. Vahan diz que, na reunião
24 do staff do Reitor, foram levantados alguns aspectos que deverão ser
25 discutidos pela Comissão de Orçamento e Patrimônio. Um deles diz
26 respeito a uma nova modelagem de Orçamento em 2015. Outra questão, é
27 que a Reitoria recolheu cerca de R\$ 1 bilhão das Unidades, correspondente
28 a receita própria, receita prevista para obras e saldo orçamentário, nesse
29 sentido, solicita que a Comissão apresente critérios para devolução dos

30 valores às Unidades. A seguir, o Vice-Reitor se retira do plenário. A seguir,
31 o Senhor Presidente coloca em discussão e votação da Ata da reunião de
32 13.2.2014, que é aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Prof.
33 Sigismundo diz que pretende analisar o item de pauta referente a Diretrizes
34 Orçamentárias e Orçamento da USP, a seguir a Comissão poderá discutir
35 os pontos levantados pelo Vice-Reitor e, posteriormente, os demais itens
36 constantes da pauta. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passa-
37 se a **PARTE II – ORDEM DO DIA – DISCUSSÃO – 1 . DIRETRIZES**
38 **ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO DA USP PARA 2014**. A seguir,
39 o Prof. Rudinei apresenta uma sugestão de proposta orçamentária,
40 explicando que considerando as restrições orçamentárias houve a
41 necessidade de efetuar alguns cortes realizados com base no indicador da
42 execução orçamentária de 2013. A matéria é amplamente discutida e a
43 Comissão aprova a Proposta Orçamentária para 2014, nos termos das
44 Diretrizes Orçamentárias vigentes, que passa a fazer parte integrante desta
45 ata como Anexo I. A Proposta a ser submetida ao Conselho Universitário
46 tem como objetivo preservar a situação da folha salarial dos servidores
47 técnicos e administrativos e dos docentes, bem como cumprir da melhor
48 forma possível com suas atividades fins, garantindo que as atividades
49 prioritárias dos cursos de Graduação, da Cultura e Extensão Universitária e
50 de Permanência Estudantil não sejam prejudicadas. Além de outros ajustes
51 necessários, a Proposta, prevê, de forma excepcional, a utilização adicional
52 de R\$ 575.415.386,00 provenientes das “Reservas” financeiras da
53 Universidade (de 12,52% do orçamento total). Como meta orçamentária, a
54 Comissão estabelece que, nos próximos dois anos, o orçamento da
55 Universidade deverá se ajustar ao valor das Transferências do Tesouro
56 Estadual. Nesta oportunidade, o Prof. Sigismundo informa que apresentará,
57 na reunião do Conselho Universitário, um conjunto de informações
58 financeiras para melhor orientar o Colegiado com relação às providências

59 tomadas pela COP. Informa, ainda, que para elaborar está apresentação
60 contará com o apoio do Prof. Rudinei e sua equipe. A seguir, atendendo a
61 solicitação do Vice-Reitor, passa-se a discussão de critérios a serem
62 adotados para devolução dos valores às Unidades. Após amplos debates
63 decidiu-se que: a Receita Própria e Saldo Orçamentário são das Unidades; a
64 Receita Própria contingenciada deve ser devolvida as unidades em 3
65 parcelas de 1/3 cada , respectivamente em março/abril 2014,
66 outubro/novembro de 2014 e março/abril de 2015; do Saldo Orçamentário
67 contingenciado, serão pagos mais 6% em março/abril de 2014, ficando o
68 restante para ser definido à época e em conjunto com a definição do
69 Orçamento de 2015; da dotação aos Projetos Especiais – Núcleos de
70 Pesquisa e Projeto 1 - será liberada uma parcela de 1/3 em março/abril; os
71 Projetos Especiais, somente para os casos onde já ocorreu algum
72 comprometimento da Universidade (anterior ao contingenciamento) serão
73 analisados e estudados caso a caso por demanda pela COP. Com relação à
74 receita prevista para Obras, caberá à SEF a análise. Prosseguindo,
75 considerando a necessidade de modificação, a Comissão decidiu que, no
76 decorrer do atual exercício, serão realizadas reuniões para tratar das
77 Diretrizes Orçamentárias da USP, bem como do modelo de elaboração
78 orçamentária e planejamento, de forma a propiciar: os processos
79 participativos, a transparência orçamentária, e os instrumentos de
80 responsabilidade fiscal no âmbito da Universidade de São Paulo. 2.
81 **PROTOCOLADO 2011.5.2543.1.0 – USP** - Proposta de revogação dos
82 incisos I-A e I-B, ambos do artigo 13, os artigos 22 e 36, bem como as
83 respectivas Seções V e XII, ambas do Título I, acréscimo de parágrafo
84 único ao artigo 18, exclusão da expressão “Executivo de Administração”
85 dos incisos II, VI e XII, todos do artigo 27-C, substituição da remissão ao
86 inciso V do mesmo dispositivo no inciso XV do artigo 39 e no inciso XI do
87 artigo 46-B do Estatuto, adequando-os aos termos da Resolução 6637/2013,

88 bem como alteração dos parágrafos 2º e 3º do artigo 51 e do *caput* do artigo
89 212 do Regimento Geral. Criação da Agência USP de Cooperação
90 Acadêmica Nacional e Internacional. Ofício do Senhor Chefe de Gabinete,
91 Prof. Dr. José Roberto Drugowich de Felício, ao Procurador Geral da USP,
92 Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, solicitando a elaboração de
93 estudo a fim de que o Estatuto e o Regimento Geral da USP sejam
94 adequados com vistas à implementação das seguintes propostas: a
95 coordenação da Administração Geral da USP será feita pelo Vice-Reitor,
96 auxiliado por um Coordenador de Administração Geral, com a conseqüente
97 extinção da Vice-Reitoria Executiva de Administração; a Vice-Reitoria de
98 Relações Internacionais deixará de existir e suas funções e atividades serão
99 absorvidas pela Agência USP de Cooperação Acadêmica, novo Órgão que
100 atuará nos âmbitos nacional e internacional, a ser criado nos moldes da
101 Agência USP de Inovação; os Diretores e Vice-Diretores das Unidades de
102 Ensino e Pesquisa, dos Institutos Especializados e dos Museus passarão a
103 ser escolhidos no âmbito de suas próprias Unidades/Órgãos, cabendo ao
104 Reitor a designação desses Dirigentes. **Parecer da PG:** com o intuito de
105 adequar alguns dispositivos do Regimento Geral a alterações anteriores
106 desse mesmo diploma, sugere pequenas correções e apresenta minuta de
107 Resolução que contempla a implantação das propostas apresentadas pelo
108 Gabinete do Reitor. Além de se revogar as disposições atinentes à VRERI,
109 e a partir da vigente Resolução que disciplina a Agência USP Inovação,
110 apresenta minuta de Resolução que, nos termos das competências
111 estatutária e regimentalmente atribuídas à CLR e COP, poderia ser
112 aprovada no âmbito desses colegiados. No entanto, e por se tratar de
113 estrutura que substituirá algo anteriormente aprovado pelo colendo
114 Conselho Universitário, mostra conveniente a sua submissão a esse último
115 colegiado(13.2.14). **Parecer da CLR:** aprova, por unanimidade dos
116 presentes (5 votos), a proposta de alteração do Regimento Geral, conforme

117 proposto pela Procuradoria Geral (17.2.14). Após discussão, considerando
118 que não haverá aumento das despesas da Universidade a Comissão, aprova,
119 por unanimidade dos presentes, as alterações conforme proposto pela
120 Procuradoria Geral. **PROCESSO A SER RELATADO - Relator:**
121 **FERNANDO REI ORNELLAS - 1 - PROTOCOLADO 2013.5.1745.1.0**
122 **- PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO** - Minuta-padrão de
123 Convênio Acadêmico Internacional de Dupla Titulação de
124 Mestrado/Doutorado e respectivo Termo de Compromisso. **Parecer do**
125 **CoPGr:** aprova em sessão realizada em 30.10.2013, a Minuta-padrão para
126 Convênio Acadêmico Internacional para Múltipla/Dupla Titulação.
127 **Parecer da PG:** não existem óbices a essa padronização, apenas sugere
128 alteração da Cláusula 6.1.1, visando adequar sua redação à ideia geral
129 transmitida. Sugere, ainda, a criação imediata de um mecanismo capaz de
130 permitir o uso da minuta-padrão até o advento da total implantação da
131 minuta no sistema Mercúrio Web e-convênios. Para fins de formalizar a
132 implementação deste procedimento simplificado de análise dos convênios
133 entre a USP e instituições de ensino estrangeiras, propõe minuta de Portaria
134 constando explicitamente a dispensa de análise jurídica de acordo com a
135 padronização adotada. A Pró-reitoria de Pós-Graduação altera a Cláusula
136 6.1.1 da minuta, conforme proposto pela PG, e encaminha os autos à COP
137 para análise da minuta-padrão para fins de dupla titulação entre a USP e
138 instituições estrangeiras de ensino e da Portaria anexa. A COP aprova o
139 parecer do relator, favorável à proposta do estabelecimento de minuta-
140 padrão de Convênio Acadêmico Internacional de Dupla Titulação de
141 Mestrado/Doutorado e respectivo Termo de Compromisso, bem como à
142 minuta de Portaria constante dos autos. A seguir, o Senhor Presidente
143 informa que as reuniões da Comissão poderão ser agendadas às terças-
144 feiras às 10h, com o que todos concordam. Informa, ainda, que a Secretaria
145 Geral encaminhará circular comunicando as datas programadas para o 1º

146 semestre de 2014. Esclarece que eventualmente as datas poderão ser
147 alteradas ou novas datas acrescentadas se houver necessidade de reuniões
148 extraordinárias. Ato contínuo, o Senhor Presidente propõe que os
149 processos sejam distribuídos aos relatores, por assunto, conforme tabela
150 que passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II. Nada mais
151 havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, às 17h15.
152 Do que, para constar, eu, Jurema Lúcia dos Santos Sr^a. Jurema
153 Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será
154 examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for
155 discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 18 de fevereiro de
156 2014.

ANEXO I

USP: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2014

Com base no Projeto de Lei Orçamentária do Estado de São Paulo para 2014, (Projeto de Lei nº 686/2013), encaminhada à Assembleia Legislativa e nas vigentes Diretrizes Orçamentárias da USP, a COP elaborou a proposta de alocação dos recursos decorrentes das Transferências previstas do Tesouro do Estado de São Paulo para a USP em 2014.

O mencionado Projeto de Lei Orçamentária orça a Receita e fixa a Despesa para o Estado de São Paulo em R\$ 188.874.746.752,00. A arrecadação do ICMS, principal fonte de Receita do Estado, foi estimada em R\$ 112.562.866.667,00, correspondendo a 64,89% da Receita Total e a 86,46% da Receita Tributária Estadual. A parcela do Estado na arrecadação do ICMS está prevista em R\$ 91.922.150.000,00.

A estimativa da Receita foi baseada nos seguintes parâmetros adotados pelo Governo do Estado de São Paulo:

- a) arrecadação efetivamente verificada até julho de 2013;
- b) séries históricas dos últimos 3 anos;
- c) projeção da arrecadação até dezembro de 2013;
- d) projeção de uma inflação anual de 5,5%; e
- e) crescimento do PIB paulista de 2,0% ao ano.

O artigo 4º da Lei nº 15.109 de 29/07/2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Estado de São Paulo para o exercício de 2014, prevê que os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão fixados na Proposta Orçamentária do Estado para 2014, devendo as liberações mensais dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% da arrecadação do ICMS – Quota – Parte do Estado, no mês de referência.

O parágrafo 1º do referido artigo 4º da LDO determina que sejam acrescentados aos supra mencionados valores uma parcela correspondente a 9,57% das Transferências da União ao Estado como compensação financeira pela desoneração do ICMS das exportações, energia elétrica e dos bens de ativos fixos nos termos da Lei Complementar nº 87/96 ("Lei Kandir"). Para 2014 a parcela do Estado de São Paulo desta transferência está estimada em R\$ 455.448.825,00, cabendo à USP a parcela de 5,0295% ou R\$ 22.906.798,65.

A LDO prevê, ainda, no parágrafo 2º do artigo 4º, que o Poder Executivo poderá dar continuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais.

De acordo com a Proposta Orçamentária do Estado para 2014, o Orçamento da USP será de R\$ 5.017.864.619,00, sendo:

- ♦ R\$ 4.595.784.129,00 de Transferências do Tesouro Estadual, para uso geral da USP, incluindo a parcela referente à "Lei Kandir";
- ♦ R\$ 422.080.230,00 de Recursos Próprios;
- ♦ R\$ 260,00 de Recursos Vinculados Federais.

As Transferências do Tesouro Estadual para a USP, previstas na Lei Orçamentária estadual para 2014, são 6,74% maiores que a dotação inicial de 2013.

A parcela de Recursos Próprios para a USP, incluída na Proposta Orçamentária do Estado, é uma estimativa do Governo do Estado do valor que a USP poderá receber, em 2014, proveniente da prestação de serviços pelas diversas Unidades e Órgãos, envolvendo o atendimento ao SUS, Heranças Vacantes, doações, taxa administrativa de contratos, convênios, consultoria, assessoria e cursos, aplicações financeiras, aluguéis e alienações. Estes recursos, oriundos de fontes diversificadas de receita, são internalizados na USP, por meio da Tesouraria Central, à medida que são recebidos e passam a integrar a dotação orçamentária da Unidade ou Órgão responsável pela sua geração. Os

recursos provenientes das taxas administrativas de convênios, contratos, consultoria, assessoria e de cursos são integrados ao Fundo Único de Promoção à Pesquisa, à Educação, à Cultura e à Extensão Universitária da USP (FUPPECEU-USP), nos termos da Resolução nº 5456/08. Os recursos advindos das Heranças Vacantes são administrados pela Comissão de Acompanhamento de Vendas de Imóveis de Heranças Vacantes e utilizados de acordo com a Lei 4264/84, que disciplina esta fonte de recursos. A estimativa de arrecadação dos “Recursos Próprios” para 2014 apresenta a seguinte distribuição:

Aluguéis.....	R\$ 3.862.896,00
Rendimentos Financeiros.....	R\$ 195.139.992,00
Prestação de Serviços à Comunidade.....	R\$ 92.400.804,00
Fundos Especiais (MZ e MP).....	R\$ 1.399.056,00
Transferências de Convênios.....	R\$ 116.692.410,00
Heranças Vacantes.....	R\$ 996.360,00
Reembolsos e Devoluções do exercício anterior.....	R\$ 11.588.712,00

A proposta da COP para alocação dos recursos do Tesouro do Estado, a serem transferidos em 2014 para uso geral da USP, é apresentada no conjunto de Tabelas que segue em anexo.

As participações relativas dos elementos de despesa e das Unidades, propostas a seguir, devem ser consideradas como metas, e suas realizações dependerão do cenário econômico que vier a ocorrer e da execução orçamentária que for realizada pelo Estado de São Paulo.

A Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP elaborou a Proposta Orçamentária de 2014 de acordo com as Diretrizes Orçamentárias em vigor, para o orçamento de 2013, tendo-se como parâmetros gerais de consideração o objetivo de preservar a situação da folha salarial de seus servidores técnicos e

docentes e cumprir da melhor forma possível com suas atividades fins, de se ajustar o orçamento em suas diferentes alíneas com parâmetros específicos para cada um dos casos, de forma que as atividades fins e prioritárias da Universidade, como as atividades dos cursos de Graduação, de Permanência Estudantil, e de Extensão, não fossem prejudicadas, considerando que, em outras atividades fins, como de Pesquisa e Pós-graduação, há alternativas de financiamento por agências públicas.

Assim, nos termos das Diretrizes Orçamentárias, serão alocados R\$ 4.594.011.895,00 às despesas com “**Pessoal**”, seus reflexos e benefícios, o que corresponde a 99,96% da dotação orçamentária decorrente das Transferências do Tesouro do Estado para 2014. Esta dotação inclui uma parcela de R\$ 4.463.630.594,00 para as despesas com as folhas de pagamento do próximo exercício (calculadas com base nos salários vigentes, acrescidos do 13º, adicional de férias, alterações na carreira, quinquênios, sexta-parte, promoções e participação no Sistema de Previdência Complementar-SP-PREVCOM) que é 15,51% maior que a dotação correspondente em 2013. É previsto, também, uma Reserva de Ajuste destinada ao atendimento das decisões do CRUESP com relação à política salarial das Universidades Estaduais nos termos do Decreto Estadual nº 29.598 de 2/2/1989. As despesas de Pessoal se distribuem em 81,32% para o pagamento do Pessoal Ativo e 18,68% para os aposentados.

A dotação proposta para “**Outros Custeios e Investimentos**” é de R\$ 577.187.620,00, o que corresponde a uma redução de 29,43% em relação à estimativa do orçamento de 2013.

A alocação dos recursos desta alínea entre as diversas Unidades, Órgãos, Projetos e Atividades Integradas foi feita com base na média de execução orçamentária dos últimos anos e com a aplicação de redutores, visando adequar as despesas à atual situação financeira da Universidade.

É apresentada na Tabela A uma comparação geral entre a distribuição dos recursos do Tesouro do Estado para os exercícios de 2013 e 2014 de acordo com alíneas, categorias de Unidades e atividades.

O item “Dotação Básica” apresenta, para 2014, um decréscimo global de 31,28% em relação ao valor inicial de 2013. Para as Unidades de Ensino, Institutos Especializados, Museus e Prefeituras há uma redução de 35%. Para os Hospitais, a dotação foi reduzida em apenas 10%, considerando a importância dessas atividades. Para os “Órgãos de Apoio”, a redução é de 28,53%, em razão das transferências para este grupo das dotações de Órgãos da área de Informática (CCE, Centros de Informática e STI, cujas dotações globais foram reduzidas em 50%) que estavam na categoria “Órgãos de Serviço”, que tem uma redução de 52,80%.

Os recursos para os “Adicionais” à Dotação Básica foram alocados em valores correspondentes aos do exercício de 2013, com a aplicação de um redutor de 35%, que corresponde à média histórica da execução orçamentária.

A dotação da “Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil” foi priorizada e não sofreu cortes, sendo aumentada em 2% em relação à proposta de 2013, de forma semelhante ao aumento do número de estudantes e da demanda social na Universidade, sendo os recursos alocados, conforme proposta de sua Comissão de Gestão, em itens específicos para Bolsas e Auxílios para alimentação, aquisição de livros, transporte e moradia estudantil, além daqueles incluídos nas alíneas Assistência Médica e Odontológica, Restaurantes Universitários, Creches, Estágios, Educação Física e Esportes. Em complemento às dotações para Bolsas e Moradia Estudantil explicitadas na Tabela G, é apresentada, na Tabela I, uma estimativa da dotação global para a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, incluindo os recursos alocados nas dotações das diversas Unidades e Órgãos da USP.

A dotação do Programa de Gestão Ambiental foi reduzida, de forma semelhante a outros itens, em 35% em relação aos valores de 2013, considerando-se também a possibilidade, nesse item, de alternativas externas de financiamento.

Em razão das restrições orçamentárias, as dotações para os Projetos Especiais coordenados pelas Pró-reitorias decrescem em relação ao exercício passado, considerando-se nesses casos, também, a existência ou não de alternativas de financiamento externo para essas atividades.

Considerando as restrições orçamentárias, as dotações para as Reservas Específicas, administradas pela COP, foram reduzidas em até 90%. Os itens “Apoio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo” e “Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa” foram reduzidos em valores menores, 33,23%, de forma a preservar e priorizar as atividades de graduação e ensino da USP.

Para as atividades de “Assistência Médica e Odontológica” a dotação orçamentária foi aumentada em 0,41%, em função de sua importância social e atividades estabelecidas.

Os recursos alocados para as “Atividades Integradas” apresentam um decréscimo global de 22,05%. No item “Material Bibliográfico” a COP aprovou integralmente a proposta do SIBi com a alocação de R\$ 28.050.000,00 considerando-se a especificidade e importância dessas atividades.

Com base na disponibilidade orçamentária, os recursos alocados para continuidade dos programas e novas obras sob responsabilidade da SEF foram reduzidos em 75%.

No item “Restaurantes Universitários”, a dotação foi aumentada em 8% em relação a de 2013, de forma que esses serviços possam continuar a ser prestados levando-se em conta tanto o aumento de alunos como a manutenção da qualidade.

Os valores da dotação aos “Serviços de Utilidade Pública” obtiveram um aumento de 3,97% para garantir o funcionamento pleno da Universidade, e os de “Vigilância” e “Limpeza” foram mantidos nos mesmos níveis do orçamento anterior, sem cortes.

A distribuição da dotação orçamentária para 2014, de acordo com as alíneas e áreas de atuação da Universidade, é apresentada na Tabela B.

Na Tabela C é apresentada a alocação dos recursos específicos, nas diversas alíneas entre as Unidades de Ensino e Pesquisa. Para os Institutos Especializados, Museus e Hospitais, a alocação de recursos encontra-se na

Tabela D. A distribuição orçamentária para os Órgãos de Apoio é apresentada na Tabela E, e para os Órgãos de Serviço, inclusive Prefeituras dos *Campi*, na Tabela F.

As dotações orçamentárias destinadas à Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, aos Projetos Especiais, às Reservas Específicas e às Atividades Integradas, são apresentadas na Tabela G, acompanhada da informação sobre o respectivo órgão executor e/ou gerenciador, e complementada na Tabela I.

O detalhamento da distribuição dos recursos para “Outros Custeios e Investimentos” pelas diversas Unidades da USP encontra-se na Tabela H.

A Proposta Orçamentária para 2014 prevê, também, a utilização adicional de R\$ 575.415.386,00 proveniente das “Reservas” financeiras da Universidade (de 12,52% do orçamento total) de forma excepcional nesse momento. A meta orçamentária estabelecida pela COP, e a ser atingida nos próximos dois anos, é a de se ajustar o orçamento da Universidade ao valor das Transferências do Tesouro Estadual.

A COP também considerou a necessidade da modificação no curto prazo das Diretrizes Orçamentárias da USP e do modelo de elaboração orçamentária e planejamento, de forma a propiciar: a) os processos participativos, b) a transparência orçamentária, e c) os instrumentos de responsabilidade fiscal no âmbito da Universidade de São Paulo.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014.

Sigismundo Bialoskorski Neto
Presidente da COP

Tabela A - USP: COMPARAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014.

ALÍNEA	2013		2014		2014/2013
	R\$	%	R\$	%	Variação (%)
1. PESSOAL					
1.1. Salários e Benefícios	3.791.512.918	88,06	4.361.507.065	94,90	15,03
1.2. Carreiras	72.791.156	1,69	36.395.578	0,79	(50,00)
1.3. SP-PREVCOM	-	-	65.727.951	1,43	-
1.4. Reserva de Ajuste	128.694.913	2,99	128.694.913	2,80	-
SUB-TOTAL	3.992.998.987	92,74	4.592.325.507	99,92	15,01
1.5. Precatório	3.620.299,0	0,08	1.686.388	0,04	(53,42)
SUB-TOTAL - PESSOAL	3.996.619.286	92,82	4.594.011.895	99,96	14,95
2. OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS					
2.1. DOTAÇÃO BÁSICA					
2.1.1. Unidades de Ensino	84.375.824	1,96	54.844.285	1,19	(35,00)
2.1.2. Institutos Especializados	2.833.502	0,07	1.841.776	0,04	(35,00)
2.1.3. Museus	5.264.381	0,12	3.421.848	0,07	(35,00)
2.1.4. Hospitais e Anexos	19.398.038	0,45	17.458.235	0,38	(10,00)
2.1.5. Órgãos de Apoio	19.001.602	0,44	13.580.106	0,30	(28,53)
2.1.6. Órgãos de Serviço	3.147.357	0,07	1.485.570	0,03	(52,80)
2.1.7. Prefeituras	14.471.470	0,34	9.406.455	0,20	(35,00)
SUB-TOTAL - DOTAÇÃO BÁSICA	148.492.174	3,45	102.038.275	2,22	(31,28)
2.2. ADICIONAIS					
2.2.1. Desempenho Acadêmico	15.823.455	0,37	10.285.246	0,22	(35,00)
2.2.2. Treinamento de Recursos Humanos	2.528.246	0,06	1.643.360	0,04	(35,00)
2.2.3. Manutenção Predial	45.711.595	1,06	29.712.537	0,65	(35,00)
2.2.4. Manutenção de Áreas Externas	6.325.345	0,15	4.111.474	0,09	(35,00)
2.2.5. Manutenção de Sistema Viário	6.336.665	0,15	4.118.832	0,09	(35,00)
2.2.6. Equipamentos Segurança	4.571.159	0,11	2.971.253	0,06	(35,00)
2.2.7. Manutenção e Reposição de Equipamentos	16.323.853	0,38	10.610.504	0,23	(35,00)
2.2.8. Despesas com Transporte	1.607.988	0,04	1.045.192	0,02	(35,00)
SUB-TOTAL - ADICIONAIS	99.228.306	2,30	64.498.398	1,40	(35,00)
2.3. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL*					
2.3.1. Dotação	32.368.053	0,75	33.015.414	0,72	2,00
SUB-TOTAL - POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	32.368.053	0,75	33.015.414	0,72	2,00
2.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL					
2.4.1 Dotação	2.120.000	0,05	1.378.000	0,03	(35,00)
SUB-TOTAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	2.120.000	0,05	1.378.000	0,03	(35,00)
2.5. PROJETOS ESPECIAIS					
2.5.1. Graduação	25.509.413	0,59	7.322.407	0,16	(71,30)
2.5.2. Pós-Graduação	5.294.700	0,12	1.058.940	0,02	(80,00)
2.5.3. Pesquisa	10.390.555	0,24	2.078.111	0,05	(80,00)
2.5.4. Cultura e Extensão	3.215.828	0,07	1.286.331	0,03	(60,00)
SUB-TOTAL - PROJETOS ESPECIAIS	44.410.496	1,03	11.745.789	0,26	(73,55)

(*) A dotação global para a "Política de Permanência e Formação Estudantil" inclui também recursos para Creches, Restaurantes Universitários, Assistência Médica e Odontológica, Estágios e Educação Física e Esportes que estão alocados nas respectivas "Atividades Integradas" e Unidades e são apresentados na Tabela I.

Tabela A - USP: COMPARAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO GERAL DOS RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. (continuação)

ALÍNEA	2013		2014		2014/2013
	R\$	%	R\$	%	Variação (%)
2.6. RESERVAS ESPECÍFICAS					
2.6.1 Apóio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo	4.965.073	0,12	3.314.986	0,07	(33,23)
2.6.2 Mobiliário para Instalações Novas ou Recuperadas	5.163.677	0,12	516.368	0,01	(90,00)
2.6.3. Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa	4.558.000	0,11	3.043.199	0,07	(33,23)
2.6.4. Manutenção de Veículos	1.191.617	0,03	119.162	0,00	(90,00)
2.6.5 Seguro de Acidentes Pessoais	153.833	0,00	15.383	0,00	(90,00)
2.6.6 Seguro de Veículos	216.307	0,01	21.631	0,00	(90,00)
2.6.7. Reposição de Equi. de Lab., Info. e Audio-visual	5.375.000	0,12	537.500	0,01	(90,00)
SUB-TOTAL - Reservas Específicas	21.623.507	0,50	7.568.229	0,16	(65,00)
2.7. - ATIVIDADES INTEGRADAS					
2.7.1. Avaliação Institucional	410.000	0,01	123.000	0,00	(70,00)
2.7.2. Planejamento Institucional	300.000	0,01	90.000	0,00	(70,00)
2.7.3. Assistência Médica e Odontológica	28.894.409	0,67	29.011.548	0,63	0,41
2.7.4. Material Bibliográfico	49.969.500	1,16	28.050.000	0,61	(43,87)
2.7.5. Intercâmbio Científico Internacional	3.500.000	0,08	2.275.000	0,05	(35,00)
2.7.6. Obras	83.275.675	1,93	20.818.919	0,45	(75,00)
2.7.7. Biotérios	5.059.380	0,12	3.288.597	0,07	(35,00)
2.7.8. Programa Integrado de Segurança	3.000.000	0,07	3.000.000	0,07	-
2.7.9. Informática	36.903.046	0,86	23.986.980	0,52	(35,00)
2.7.10. Restaurantes Universitários	28.671.524	0,67	30.965.246	0,67	8,00
2.7.11. Creches	1.800.000	0,04	1.800.000	0,04	-
2.7.12. Serviços de Utilidade Pública	72.443.398	1,68	75.316.326	1,64	3,97
2.7.13. Serviços de Limpeza	57.022.187	1,32	57.022.187	1,24	-
2.7.14. Serviços de Vigilância	72.471.841	1,68	72.471.841	1,58	-
2.7.15. Sistema de Frota de Veículos	2.105.190	0,05	2.105.190	0,05	-
2.7.16. Renovação da Frota de Veículos Especiais	625.599	0,01	625.599	0,01	-
2.7.17. Taxas Municipais	495.702	0,01	495.702	0,01	-
2.7.19. Relações Institucionais	1.000.000	0,02	300.000	0,01	(70,00)
2.7.20. Escola Técnica e de Gestão da USP	3.528.246	0,08	821.680	0,02	(76,71)
2.7.21. Reservas Ecológicas	4.778.000	0,11	3.105.700	0,07	(35,00)
2.7.22. Taxas para proteção à propriedade intelectual	360.000	0,01	270.000	0,01	(25,00)
SUB-TOTAL - Atividades Integradas	456.613.697	10,61	355.943.515	7,75	(22,05)
2.8. Reserva de Contingência	13.090.261	0,30	1.000.000	0,02	(92,36)
SUB-TOTAL - OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	817.946.494	19,00	577.187.620	12,56	(29,43)
2.9. Reserva	(509.007.887)	(11,82)	(575.415.386)	(12,52)	13,05
TOTAL	4.305.557.893	100,00	4.595.784.129	100,00	6,74

Tabela B - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS ÁREAS DE ATUAÇÃO E ALÍNEAS EM 2014.

ÁREA / ITEM	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos	TOTAL GERAL	
	Ativo	Inativo	Total		R\$	%
Unidades de Ensino e Pesquisa	2.369.721.767	738.329.321	3.108.051.088	146.112.239	3.254.163.327	70,81
Institutos Especializados	98.624.092	8.180.892	106.804.984	4.879.480	111.684.464	2,43
Museus	56.587.475	10.541.648	67.129.123	6.212.643	73.341.766	1,60
Hospitais e Anexos	382.856.498	5.263.684	388.120.182	22.085.677	410.205.859	8,93
Programa de gestão ambiental	-	-	-	4.483.700	4.483.700	0,10
Política de Permanência e Formação Estudantil	-	-	-	33.015.414	33.015.414	0,72
Projetos Especiais	-	-	-	11.745.789	11.745.789	0,26
Reservas Específicas	-	-	-	7.568.229	7.568.229	0,16
Atividades Integradas	-	-	-	277.521.489	277.521.489	6,04
SUB-TOTAL	2.907.789.832	762.315.545	3.670.105.377	513.624.660	4.183.730.037	91,05
Órgãos de Apoio	305.153.663	48.611.470	353.765.133	30.048.307	383.813.440	8,35
Órgãos de Serviço	315.515.721	22.120.834	337.636.555	32.514.653	370.151.208	8,05
SUB-TOTAL	620.669.384	70.732.304	691.401.688	62.562.960	753.964.648	16,40
Carreira	36.395.578	-	36.395.578	-	36.395.578	0,79
SP-PREVCOM	65.727.951	-	65.727.951	-	65.727.951	1,43
Precatórios	1.364.288	322.100	1.686.388	-	1.686.388	0,04
Reserva de Ajuste	104.114.185	24.580.728	128.694.913	-	128.694.913	2,80
Reserva de Contingência	-	-	-	1.000.000	1.000.000	0,02
SUB-TOTAL	207.602.002	24.902.828	232.504.830	1.000.000	233.504.830	5,08
SUB-TOTAL	3.736.061.218	857.950.677	4.594.011.895	577.187.620	5.171.199.515	112,52
Reserva	-	(575.415.386)	(575.415.386)	-	(575.415.386)	(12,52)
TOTAL	3.736.061.218	282.535.291	4.018.596.509	577.187.620	4.595.784.129	100,00

Obs.:

(1) As dotações destinadas ao pagamento de Precatórios e à Reserva de Ajuste foram alocadas, estimativamente, às categorias Ativo e Inativo com base na participação relativa delas na Alínea Pessoal.

(2) A parcela das Atividades Integradas destinada aos Serviços de Utilidade Pública foi alocada nas respectivas unidades.

Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2014.

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
EACH	63.278.069	906.063	2.013.763	1.345.043	67.542.938
ECA	67.750.931	30.191.705	2.663.828	1.066.179	101.672.643
ECA - OCAM	-	-	650.000	-	650.000
EE	36.616.066	14.554.407	754.092	561.906	52.486.471
EEFE	25.247.046	5.798.622	763.006	761.514	32.570.188
EEFERP	8.476.833	-	521.237	86.879	9.084.949
EEL	16.810.390	-	1.477.632	560.430	18.848.452
EERP	38.873.116	11.263.566	1.107.720	442.705	51.687.107
EESC	100.449.510	31.122.127	4.654.772	2.553.441	138.779.850
EESC - CRHEA	-	-	152.875	144.474	297.349
EP	150.934.237	39.109.598	9.761.355	6.491.849	206.297.039
ESALQ	125.272.473	47.393.257	6.918.451	3.809.658	183.393.839
FAU	43.665.078	17.494.279	1.639.676	1.032.964	63.831.997
FCF	44.536.958	16.150.882	1.491.577	1.195.364	63.374.781
FCFRP	51.282.665	6.886.204	1.432.584	798.304	60.399.757
FD	35.896.255	14.738.488	1.809.018	1.454.111	53.897.872
FDRP	10.179.034	-	740.501	409.109	11.328.644
FE	53.641.859	25.508.723	1.895.557	844.033	81.990.172
FE- Escola de Aplicação	-	-	134.607	-	134.607
FEA	50.003.648	28.305.148	2.600.599	1.488.541	82.397.936
FEARP	23.955.172	274.257	1.006.314	331.522	25.567.265
FFCLRP	69.428.905	16.006.177	2.475.003	931.188	88.841.273
FFLCH	139.191.031	85.175.917	5.793.773	2.236.415	232.397.136
FM	130.961.842	39.994.189	4.002.740	2.662.466	177.621.237
FMRP	150.663.362	43.725.993	4.331.455	2.073.717	200.794.527
FMVZ	60.772.213	17.676.867	2.123.055	688.910	81.261.045
FMVZ-HOVET	-	-	655.686	-	655.686
FO	53.567.895	18.049.948	1.793.518	1.013.060	74.424.421
FOB	56.777.835	18.384.335	1.576.919	638.380	77.377.469
FOB - Rondônia	-	-	278.200	-	278.200
FORP	46.150.791	10.672.456	1.195.868	620.811	58.639.926
FSP	63.431.530	24.848.557	1.511.332	921.780	90.713.199
FZEA	35.677.242	1.888.803	1.863.694	437.303	39.867.042
FZEA-HOVET	-	-	422.500	-	422.500
IAG	37.517.483	5.842.887	1.450.625	744.493	45.555.488
IAU	12.033.510	379.727	486.314	7.458	12.907.008
IB	49.560.322	18.159.136	1.682.566	1.259.703	70.661.717
ICB	78.982.499	34.735.186	2.742.503	1.924.262	118.384.450
ICB - Rondônia	-	-	120.444	-	120.444
ICMC	41.592.716	9.707.452	2.132.931	512.427	53.945.526
IF	83.698.455	25.703.009	2.722.594	1.873.095	113.997.153
IFSC	44.829.456	7.268.091	1.865.134	668.390	54.631.071
IGC	36.466.173	11.028.836	1.233.997	814.901	49.543.907
IME	60.443.775	16.957.058	2.095.729	752.902	80.249.464
IO	31.835.007	9.200.530	1.193.730	673.506	42.902.773
IO - Navio e Outras Embarcações	-	-	824.872	-	824.872
IO - Restaurante	-	-	19.897	-	19.897
IP	37.640.786	14.036.479	1.184.583	706.658	53.568.506
IQ	59.037.899	16.349.489	2.467.555	1.592.704	79.447.647
IQSC	31.130.222	2.840.873	1.106.639	553.527	35.631.261
...CDCC	5.836.151	-	259.211	101.539	6.196.901
IRI	5.625.327	-	422.397	-	6.047.724
TOTAL	2.369.721.767	738.329.321	96.224.618	49.887.621	3.254.163.327

Tabela D - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, MUSEUS E HOSPITAIS E ANEXOS EM 2014.

Unidades	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
Institutos Especializados					
CEBIMAR	5.961.372	346.883	314.250	161.409	6.783.914
CENA	29.655.868	2.931.099	873.960	324.017	33.784.944
IEA	7.850.825	342.695	570.997	55.774	8.820.291
IEB	10.866.049	2.075.953	500.992	142.433	13.585.427
IEE	32.860.945	1.968.892	550.759	610.917	35.991.513
IMT	11.429.033	515.370	359.075	414.897	12.718.375
SUB-TOTAL	98.624.092	8.180.892	3.170.033	1.709.447	111.684.464
Museus					
MAC	14.144.914	1.243.541	1.367.016	287.322	17.042.793
MAE	13.730.683	3.513.149	1.143.773	288.902	18.676.507
MP	15.589.895	3.065.226	1.532.435	576.456	20.764.012
...MRCI	-	-	40.184	-	40.184
MZ	13.121.983	2.719.732	933.783	42.772	16.818.270
SUB-TOTAL	56.587.475	10.541.648	5.017.191	1.195.452	73.341.766
Hospitais e Anexos					
HRAC	81.766.016	616.371	6.687.451	222.626	89.292.464
HU	287.698.133	2.992.431	12.588.779	2.250.134	305.529.477
SVOC	10.072.112	1.654.882	124.371	56.551	11.907.916
SVOI	3.320.237	-	152.939	2.826	3.476.002
SUB-TOTAL	382.856.498	5.263.684	19.553.540	2.532.137	410.205.859
TOTAL	538.068.065	23.986.224	27.740.764	5.437.036	595.232.089

Tabela E - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2014.

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
Pró-Reitoria de Graduação	4.315.955	-	161.591	-	4.477.546
Pró-Reitoria de Pesquisa	2.981.342	-	157.451	-	3.138.793
Pró-Reitoria de Pós Graduação	3.388.657	-	161.218	-	3.549.875
Pró-Reitoria Cultura Extensão Universitária	6.847.449	-	216.548	-	7.063.997
.....Assessoria Cultural - Bauru			37.291	-	37.291
.....Assessoria Cultural - Piracicaba			37.291	-	37.291
.....Assessoria Cultural - Pirassununga			37.291	-	37.291
.....Assessoria Cultural - Ribeirão Preto			37.291	-	37.291
.....Assessoria Cultural - São Carlos			37.291	-	37.291
.....Centro Universitário Maria Antonia	2.758.137	-	693.610	-	3.451.747
.....Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin	1.669.254	-	461.749	-	2.131.003
.....Cinema da Universidade de São Paulo	608.716	-	197.127	-	805.843
.....Comissão de Patrimônio Cultural	899.335	-	407.207	-	1.306.542
.....Coral da Universidade de São Paulo	3.922.643	-	343.008	-	4.265.651
.....Estação Ciência	3.336.593	-	1.278.446	-	4.615.039
.....Museu de Ciências	211.557	-	313.650	-	525.207
.....Orquestra Sinfônica da USP	7.538.534	-	866.450	-	8.404.984
.....Parque CienTec	3.230.710	-	828.151	-	4.058.861
.....Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos	528.875	-	177.576	-	706.451
.....Teatro da Universidade de São Paulo	2.053.082	-	650.000	-	2.703.082
SUB-TOTAL	44.290.839	-	7.100.237	-	51.391.076

Obs.: As despesas com Pessoal das Assessorias Culturais estão nas folhas de pagamentos das respectivas Prefeituras.

Tabela E - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2014. (continuação)

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
REITORIA	240.892.481	47.146.345	9.762.891	10.862.558	308.664.275
.....GR/GVR	8.719.137	-			8.719.137
.....CERT	2.056.571	-			2.056.571
.....PG	30.660.872	-			30.660.872
.....SG	5.265.274	-			5.265.274
.....VREA	2.045.903	-			2.045.903
.....COPAVO	570.312	-			570.312
.....DA	14.539.673	-			14.539.673
.....DF	10.631.466	-			10.631.466
.....DTI	56.406.321	-	640.544		57.046.865
.....DPI	2.163.162	-			2.163.162
.....DRH	14.872.913	-			14.872.913
.....SAUSP	2.052.444	-			2.052.444
.....VRERI	3.600.029	-			3.600.029
.....Agência USP Inovação	3.272.792	-	1.858.800		5.131.592
.....Superintendência de Saúde	35.645.625	-			35.645.625
.....Superintendência de Segurança	13.393.504	-			13.393.504
.....Outros - REITORIA	34.996.483	47.146.345			82.142.828
SCS	19.970.343	1.465.125	2.148.919	173.702	23.758.089
SUB-TOTAL	260.862.824	48.611.470	11.911.810	11.036.260	332.422.364
TOTAL - ÓRGÃOS DE APOIO	305.153.663	48.611.470	19.012.047	11.036.260	383.813.440

Obs:

- (a) Até a implantação do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAP) em 1987, predominou a opção dos servidores(docentes e não docentes) inativos da USP, de serem incluídos na folha de pagamento da Reitoria. Atualmente a preferência tem sido pela manutenção na folha de pagamento da Unidade em que o servidor exerceu suas atividades.
- (b) A dotação de custeio da VRERI está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 5.875.029.
- (c) A dotação de custeio do Superintendência de Saúde está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 64.657.173.

Tabela F - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE SERVIÇO EM 2014.

ÓRGÃOS DE SERVIÇO	Pessoal		Outros Custeios e Investimentos		Dotação
	Ativo	Inativo	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	
CEPEUSP	22.703.024	677.249	531.258	1.060.563	24.972.094
SAS	60.934.337	2.141.555	568.907	2.134.926	65.779.725
EDUSP	8.943.235	314.670	284.031	43.335	9.585.271
SEF	27.431.962	1.172.512	378.821	118.428	29.101.723
SIBI	10.803.014	976.958	554.547	101.334	12.435.853
SUB-TOTAL	130.815.572	5.282.944	2.317.564	3.458.586	141.874.666

Prefeituras					
PUSP-B	13.911.022	411.815	851.404	168.691	15.342.932
PUSP-C	34.547.970	2.706.589	8.688.007	803.535	46.746.101
PUSP-LQ	32.365.276	4.556.008	2.681.784	614.132	40.217.200
PUSP-P	23.617.456	3.837.207	2.079.576	619.380	30.153.619
PUSP-QSD	1.080.900	-	283.059	4.762	1.368.721
PUSP-RP	53.334.353	4.601.084	4.486.723	2.124.959	64.547.119
PUSP-SC	25.843.172	725.187	1.852.917	1.161.364	29.582.640
USP - LESTE	-	-	218.969	-	218.969
USP - LORENA	-	-	99.241	-	99.241
SUB-TOTAL	184.700.149	16.837.890	21.241.680	5.496.823	228.276.542
TOTAL - ORGÃOS DE SERVIÇO	315.515.721	22.120.834	23.559.244	8.955.409	370.151.208

Tabela G - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2014.

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	Superintendência de Gestão Ambiental - SGA	1.378.000
RESERVAS ECOLÓGICAS		3.105.700
		4.483.700

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
AUXÍLIOS NÃO ALOCADOS	Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, Pró-Reitorias, SAS, VREA e SEF	647.361
AUXÍLIO MORADIA		8.643.200
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.097.410
BOLSAS DE ESTUDO		18.720.000
AUXÍLIO LIVROS		1.050.000
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.198.400
MORADIA ESTUDANTIL, QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO		659.043
		33.015.414

PROJETOS ESPECIAIS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
GRADUAÇÃO	PRÓ-REITORIAS	7.322.407
PÓS-GRADUAÇÃO		1.058.940
PESQUISA		2.078.111
CULTURA E EXTENSÃO		1.286.331
		11.745.789

RESERVAS ESPECÍFICAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
APÓIO ÀS VIAGENS DIDÁTICAS E ATIVIDADES DE CAMPO	COP	3.314.986
MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES NOVAS OU RECUPERADAS		516.368
MANUTENÇÃO DE ANIMAIS PARA ENSINO E PESQUISA		3.043.199
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		119.162
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS		15.383
SEGURO DE VEÍCULOS		21.631
SEGURO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE INFORMÁTICA		537.500
		7.568.229

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Superintendência de Saúde	29.011.548

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI	DOTAÇÃO
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS		2.000.000
ACESSO ON-LINE À INFORMAÇÃO		5.000.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS NÃO PERIÓDICOS		2.500.000
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.600.000
APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA USP - RECURSOS PARA PUBLICAÇÕES		6.500.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS BIBLIOTECAS		300.000
RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DAS BIBLIOTECAS		2.500.000
PROJETOS ESPECIAIS		5.650.000
MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS DA USP - DEDALUS		2.000.000
		28.050.000

Tabela G - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2014. (Continuação)

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL	Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais - VRERI	2.275.000
INFORMÁTICA	Departamento de Tecnologia da Informação - DTI	
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA		826.800
ATUALIZAÇÃO ESCRITÓRIOS REGIONAIS		378.950
CONTRATOS DE COMPUTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		5.167.500
MODERNIZAÇÃO TELEFONIA		2.756.000
NOVOS PROJETOS / PROJETOS ESPECIAIS		3.866.668
PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO COMPARTILHADO		1.515.800
AQUISIÇÃO DE RECURSOS COMPARTILHADOS		1.950.000
ATIVIDADES INTEGRADAS		5.850.000
MODERNIZAÇÃO INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA		1.675.262
		23.986.980
BIOTÉRIOS	Pró-Reitoria Pesquisa	3.288.597
CRECHES	SAS	1.800.000
RESTAURANTES	SAS e Prefeituras dos Campi	30.965.246
PLANO PLURIANUAL DE OBRAS	Superintendência do Espaço Físico - SEF	5.772.500
PROGRAMAS ESPECIAIS DA SEF		6.307.000
PROGRAMA PLURIANUAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXTERNA		3.010.069
PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA		212.425
PROGRAMA PARA O USO EFICIENTE DE ENERGIA - PURE		212.425
PROGRAMA ADICIONAL DE ACESSIBILIDADE		1.250.000
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI		2.464.500
PROGRAMA CENTRALIZADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		1.590.000
		20.818.919
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	Reitoria, VREA, Unidades e Órgãos	123.000
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL		90.000
SERVIÇOS DE LIMPEZA		57.022.187
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		72.471.841
PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA		3.000.000
RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		2.105.190
RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS		625.589
SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA		75.316.326
TAXAS MUNICIPAIS		495.702
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		300.000
ESCOLA TÉCNICA E DE GESTÃO DA USP		821.680
TAXAS PARA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL		270.000
		212.641.525

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2014.

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	A D I C I O N A I S								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Unidade de Ensino e Pesquisas										
EACH	1.074.427	208.879	19.836	537.010	-	-	53.701	119.910	-	2.013.763
ECA	1.837.453	260.331	32.075	344.019	-	-	34.402	155.548	-	2.663.828
ECA - OCAM	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
EE	349.761	140.506	15.508	169.583	-	-	16.958	61.776	-	754.092
EEFE	311.915	124.998	14.950	251.528	-	-	25.153	34.462	-	763.006
EEFERP	332.929	20.835	4.717	95.735	-	-	9.574	12.042	45.405	521.237
EEL	750.896	153.806	13.157	438.894	-	-	43.889	51.362	25.628	1.477.632
EERP	553.157	207.462	15.544	169.316	-	-	16.932	99.904	45.405	1.107.720
EESC	2.640.383	280.909	48.205	1.181.434	-	-	118.143	350.968	34.730	4.654.772
EESC - CRHEA	152.875	-	-	-	-	-	-	-	-	152.875
EP	5.944.186	324.093	61.806	2.542.838	-	-	254.284	634.148	-	9.761.355
ESALQ	2.990.873	435.319	65.437	2.873.172	-	-	287.317	240.712	25.621	6.918.451
FAU	851.883	220.709	24.183	406.702	-	-	40.670	95.529	-	1.639.676
FCF	659.537	245.925	23.285	449.432	-	-	44.943	68.455	-	1.491.577
FCFRP	655.662	248.827	26.824	330.849	-	-	33.085	91.932	45.405	1.432.584
FD	1.064.866	185.897	19.624	465.248	-	-	46.525	26.858	-	1.809.018
FDRP	538.045	19.317	4.704	109.490	-	-	10.949	12.591	45.405	740.501
FE	1.126.258	250.960	30.767	371.252	-	-	37.125	79.195	-	1.895.557
FE - Escola de Aplicação	134.607	-	-	-	-	-	-	-	-	134.607
FEA	1.680.298	237.506	16.264	518.009	-	-	51.798	96.724	-	2.600.599
FEARP	562.599	191.932	7.520	130.890	-	-	13.089	54.879	45.405	1.006.314
FFCLRP	1.400.252	274.870	27.600	505.426	-	-	50.543	170.907	45.405	2.475.003
FFLCH	4.049.833	591.509	42.306	779.363	-	-	77.936	252.826	-	5.793.773
FM	2.204.383	302.415	75.564	963.309	-	-	96.331	360.738	-	4.002.740
FMRP	2.652.914	361.135	77.150	852.089	-	-	85.209	257.553	45.405	4.331.455
FMVZ	822.829	304.382	36.812	769.725	-	-	76.973	112.334	-	2.123.055
FMVZ-HOVET	655.686	-	-	-	-	-	-	-	-	655.686
FO	1.032.364	333.793	26.593	321.765	-	-	32.177	46.826	-	1.793.518
FOB	849.523	227.146	29.253	309.209	-	-	30.921	81.761	49.106	1.576.919
FOB - Rondônia	278.200	-	-	-	-	-	-	-	-	278.200
FORP	594.826	196.332	23.317	256.560	-	-	25.656	53.772	45.405	1.195.868
FSP	692.961	200.458	42.268	393.767	-	-	39.377	142.501	-	1.511.332
FZEA	1.163.196	191.338	14.483	345.530	-	-	34.553	80.433	34.161	1.863.694
FZEA-HOVET	422.500	-	-	-	-	-	-	-	-	422.500
JAG	663.851	157.737	18.537	249.208	-	-	24.921	336.371	-	1.450.625
IAG	289.047	60.995	4.937	68.048	-	-	6.805	21.752	34.730	486.314
IB	764.549	246.411	25.161	466.620	-	-	46.662	133.153	-	1.682.556
ICB	1.509.985	292.325	44.246	681.685	-	-	68.169	146.093	-	2.742.503
ICB - Rondônia	120.444	-	-	-	-	-	-	-	-	120.444
ICMC	1.163.308	260.331	13.438	231.379	-	-	23.138	406.607	34.730	2.132.931
IF	1.387.027	197.959	47.341	689.293	-	-	68.929	332.045	-	2.722.594
IFSC	839.351	312.421	28.346	376.196	-	-	37.620	236.470	34.730	1.865.134
IGe	659.965	150.716	20.731	292.644	-	-	29.264	80.677	-	1.233.997
IME	1.360.747	267.292	15.868	249.664	-	-	24.966	177.192	-	2.095.729
IO	561.093	221.051	22.854	273.794	-	-	27.379	87.559	-	1.193.730
IO - Navio e Outras Embarcações	824.872	-	-	-	-	-	-	-	-	824.872
IO - Restaurante	19.897	-	-	-	-	-	-	-	-	19.897
IP	664.917	230.404	20.853	180.257	-	-	18.026	70.126	-	1.184.583
IQ	1.338.423	275.603	31.559	643.107	-	-	64.311	114.552	-	2.467.555
IQSC	497.868	196.173	18.219	270.694	-	-	27.069	61.886	34.730	1.106.639
CDCC	158.974	5.117	4.597	45.952	-	-	4.595	5.246	34.730	259.211
IRI	337.890	47.601	3.501	24.502	-	-	2.450	6.453	-	422.397
SUB-TOTAL	54.844.285	9.663.725	1.159.940	21.625.187	-	-	2.162.517	6.062.828	706.136	96.224.618

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2014. (continuação)

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	A D I C I O N A I S								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Institutos Especializados										
CEBIMAR	154.457	29.630	4.300	37.724	-	-	3.772	8.674	29.901	268.458
CEBIMAR - Restaurante	19.553	-	-	-	-	-	-	-	-	19.553
CEBIMAR - Embarcação	26.239	-	-	-	-	-	-	-	-	26.239
CENA	390.272	67.663	19.343	276.306	-	-	27.631	67.104	25.621	873.960
IEA	552.506	1.894	5.335	-	-	-	-	11.272	-	570.997
IEB	346.046	44.957	7.646	73.507	-	-	7.351	21.485	-	500.992
IEE	198.028	31.180	27.065	193.808	-	-	19.381	81.297	-	550.759
IMT	154.675	26.486	9.600	139.429	-	-	13.943	14.942	-	359.075
SUB-TOTAL	1.841.776	201.820	73.289	720.774	-	-	72.078	204.774	55.522	3.170.033
Museus										
MAC	584.930	58.204	12.476	632.238	-	-	63.224	15.944	-	1.367.016
MAE	885.908	120.388	9.007	85.401	-	-	8.540	34.529	-	1.143.773
MP	1.261.967	66.572	13.380	146.932	-	-	14.693	28.891	-	1.532.435
MRCI	40.184	-	-	-	-	-	-	-	-	40.184
MZ	648.859	72.197	9.731	151.538	-	-	15.154	36.304	-	933.783
SUB-TOTAL	3.421.848	317.361	44.594	1.016.109	-	-	101.611	115.668	-	5.017.191
Hospitais e Anexos										
HRAC	5.952.235	41.308	78.251	453.284	-	-	45.328	67.939	49.106	6.687.451
HJU	11.309.526	61.032	274.674	689.330	-	-	68.933	185.284	-	12.588.779
SVOC	92.753	-	9.978	18.992	-	-	1.899	749	-	124.371
SVOI	103.721	-	2.634	-	-	-	-	1.179	45.405	152.939
SUB-TOTAL	17.458.235	102.340	365.537	1.161.606	-	-	116.160	255.151	94.511	19.553.540

Tabela H - USP: DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS EM 2014. (continuação)

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS								TOTAL
		Desempenho Acadêmico	Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Despesas com Transporte	
Órgãos de Apoio										
PRG	154.642	-	-	-	-	-	-	6.949	-	161.591
PRP	154.642	-	-	-	-	-	-	2.609	-	157.451
PRPG	154.642	-	-	-	-	-	-	6.576	-	161.218
PRCEU	154.642	-	-	-	-	-	-	61.906	-	216.548
PRCEU - Órgãos	5.698.735	-	-	640.630	-	-	64.064	-	-	6.403.429
R USP	2.873.295	-	-	826.531	-	-	82.653	3.481.076	-	7.263.547
- DTI	430.933	-	-	190.556	-	-	19.055	-	-	640.544
- AGÊNCIA INOVAÇÃO	1.849.262	-	-	-	-	-	-	9.538	-	1.858.800
- SCS	2.109.323	-	-	9.526	-	-	953	29.117	-	2.148.919
SUB-TOTAL	13.580.106	-	-	1.667.243	-	-	166.725	3.597.973	-	19.012.047
Órgãos de Serviço										
CEPE USP	111.985	-	-	374.366	-	-	37.437	7.470	-	531.258
SAS	365.478	-	-	145.011	-	-	14.501	43.917	-	568.907
ED USP	253.892	-	-	18.153	-	-	1.815	10.171	-	284.031
SEF	354.071	-	-	-	-	-	-	24.750	-	378.821
SIBI	400.144	-	-	-	-	-	-	154.403	-	554.547
SUB-TOTAL	1.485.570	-	-	537.530	-	-	53.753	240.711	-	2.317.564
Prefeituras										
P USP-B	554.724	-	-	99.246	43.633	85.736	9.925	9.034	49.106	851.404
P USP-C	4.999.437	-	-	214.770	1.022.935	2.406.638	21.477	22.750	-	8.688.007
P USP-LQ	890.161	-	-	720.474	493.750	458.765	72.047	20.966	25.621	2.681.784
P USP-P	393.457	-	-	684.288	569.577	309.855	68.429	19.809	34.161	2.079.576
P USP-QSD	160.606	-	-	-	18.871	102.755	-	827	-	283.059
P USP-RP	1.416.461	-	-	836.859	1.571.145	493.361	83.686	39.806	45.405	4.486.723
P USP-SC	772.640	-	-	428.451	373.546	180.498	42.845	20.207	34.730	1.852.917
USP - LESTE	218.969	-	-	-	-	-	-	-	-	218.969
USP - LORENA	-	-	-	-	18.017	81.224	-	-	-	99.241
SUB-TOTAL	9.406.455	-	-	2.984.088	4.111.474	4.118.832	298.409	133.399	189.023	21.241.680
TOTAL GERAL	102.038.275	10.285.246	1.643.360	29.712.537	4.111.474	4.118.832	2.971.253	10.610.504	1.045.192	166.536.673

**Tabela I - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM A POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E
FORMAÇÃO ESTUDANTIL PARA 2014**

DESCRIÇÃO	VALOR
1. Apoio ao Estudante com Base em Critérios Socioeconômicos	70.915.042
1.1 Moradia	21.151.911
1.1.1 <i>Manutenção e conservação</i>	20.492.868
1.1.2 <i>Investimentos e reformas</i>	659.043
1.2 Auxílio Alimentação	11.624.481
1.3 Creche	8.527.050
1.4 Auxílio Moradia	8.643.200
1.5 Bolsas de Estudo	18.720.000
1.6 Auxílio Livros	1.050.000
1.7 Auxílio Transporte	1.198.400
1.8 Auxílios não alocados	647.361
2. Benefícios Estendidos a Todos os Estudantes da USP	72.790.434
2.1 Saúde	7.087.500
2.2 Subsídio à Alimentação	46.915.284
2.3 Educação Física e Esportes	18.787.650
3. Monitorias e Estágios	24.684.588
TOTAL GERAL	168.390.064

ANEXO II

**RELATORES - COP
DISTRIBUIÇÃO POR ASSUNTO**

FUNDO DE COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	GERSON APARECIDO YUKIO TOMANARI
MOBILIÁRIO	
REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PORTÁTEIS E DE AUDIOVISUAL SINISTRADOS	
DEMAIS ACORDOS (DOAÇÃO, COMODATO, CONTRATO, CONVÊNIO)	GERALDO ROBERTO MARTINS DA COSTA
OBRAS	
PERMISSÃO DE USO	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	FREDERICO PEREIRA BRANDINI
SEGURO DE VEÍCULOS	
PATENTES	LAERTE SODRÉ JUNIOR
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ
NÚCLEOS – CRIAÇÃO E DESATIVAÇÃO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROJETOS ESPECIAIS DAS PRÓ-REITORIAS	