

USP

Comissão de Orçamento e Patrimônio

ATA DE 5.12.2017

1 Ata da reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos cinco dias de
2 dezembro de dois mil e dezessete, às 14h00, reúne-se, no prédio da Reitoria, 4º
3 andar, na Sala de Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e
4 Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann e com a
5 presença dos membros titulares Professores Doutores: Dante Pinheiro Martinelli,
6 Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado e Renato de Figueiredo Jardim e
7 dos suplentes Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins e representante discente Igor
8 Galvão de França, com direito a voto. Presente também, o Senhor Secretário
9 Geral, Ignacio Maria Poveda Velasco. Compareceram como convidados o Prof. Dr.
10 Marcelo Dottori, Coordenador da CODAGE, o Prof. Dr. Edison Gonçalves,
11 Assessor de Planejamento Orçamentário, o Senhor Acacio Rogério de Lima,
12 Diretor do Departamento de Finanças, o Sr. Alberto Teixeira Protti, Assistente
13 Técnico de Direção da APO e o Sr. Daniel de Souza Coelho, Assistente Técnico de
14 Direção da CODAGE. Justificaram antecipadamente, suas ausências, os
15 Professores Doutores José Otávio Costa Auler Júnior e Tito José Bonagamba.
16 Ausente a representante discente, Gabriela Soares Schmidt. **PARTE I** –
17 **EXPEDIENTE**. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os
18 trabalhos, comunicando que, a Comissão deverá apresentar ao Conselho
19 Universitário, em 12.12 p.f., a Proposta Orçamentária para 2018. Ninguém mais
20 desejando fazer uso da palavra, o Senhor Presidente coloca em discussão e
21 votação as atas das reuniões realizadas em 14 e 23.11.2017, sendo as mesmas
22 aprovadas. Ato contínuo, o Senhor Presidente passa à **PARTE II - ORDEM DO**
23 **DIA. 1 - PARA CIÊNCIA. 1. PROCESSO 2013.1.1882.45.1 – IME.** Prestação de
24 contas do Curso de Especialização Universitária - presencial - "Modelos
25 Matemáticos para Apreçamento e Cálculo de Risco de Derivativos e Instrumentos
26 Financeiros - MBA em Pricing e Risco", ministrado no período de 14/01/2008 a
27 22/07/2009, oferecido pelo IME. **Manifestação do DFEI:** a taxa overhead cabível
28 ao FUPPECEU foi erroneamente remanejada para a PRCEU. Posteriormente, o
29 IME solicitou correção deste equívoco ao Departamento Financeiro da Reitoria,
30 mas este reportou não ser mais possível efetuar a regularização necessária, de
31 modo que este DFEI não tem mais sobre o que se pronunciar. A **COP** toma ciência
32 da informação constante dos autos. **2 - PROCESSOS A SEREM**
33 **REFERENDADOS. 2.1 PROCESSO 2016.1.16731.1.5 – USP.** Termo de
34 Aditamento nº 4 ao Termo de Cooperação Técnica nº 15.393 celebrado entre a
35 USP/EEFE e o Serviço Social do Comércio (Sesc), objetivando a união de esforços

36 para a realização de pesquisa científica para o Projeto intitulado “Gestante Ativa”,
37 cujo objetivo é compreender os fatores associados à intenção e adoção de um
38 estilo de vida ativo e avaliar a eficácia de um programa de promoção da prática
39 regular de exercícios físicos específicos para a prevenção da lombalgia gestacional.

40 **2.2 PROCESSO 2016.1.646.14.5 – IAG.** Carta de Transferência Nº BR FY18090
41 referente ao Convênio de Cooperação para Conservação celebrado entre a
42 USP/IAG e o Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do
43 Brasil (“TNC”), objetivando desenvolver pesquisas e projetos, para aprimorar os
44 processos de monitoramento hidrológico e climático, no contexto do projeto
45 Produtor de Água (o “Projeto), que será realizado de acordo com o plano de
46 atividades e orçamentário, que integra a referida Carta. **2.3 PROCESSO**
47 **2016.1.202.17.4 – FMRP.** Termo de Prorrogação e Reti-Ratificação do Contrato
48 HCRP PJ Nº 004/2016 celebrado entre a USP/FMRP e o Hospital das Clínicas da
49 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
50 objetivando alterar a cláusula sexta (Recursos Financeiros) item 6.2.1 do Contrato
51 PJ 004/2016 e as cláusulas II (da prorrogação) e IV (do valor do contrato e
52 elemento de despesa) do Contrato PJ-RR-103/2016. **2.4 PROCESSO**
53 **2017.1.933.5.6 – FM.** Remanejamento de valores entre grupos orçamentários: do
54 grupo de Manutenção e Reposição de Informática para o grupo Básico, conforme
55 solicitado. Valor total: R\$ 60.676,15. **2.5 PROCESSO 2017.1.1318.55.0 – ICMC.**
56 Doação de recursos financeiros da U. S. Army, no valor de US\$ 50,000.00, em
57 favor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, para fins de
58 realização e desenvolvimento do projeto de pesquisa “Serviços garantidos sob
59 demanda a partir da Internet das Coisas Móveis (IoMoT). A COP referenda as
60 decisões do Senhor Presidente da COP constantes dos processos acima
61 relacionados. **3 - PROCESSOS A SEREM RELATADOS. Relator: Prof. Dr.**
62 **DANTE PINHEIRO MARTINELLI. 1. PROCESSO 2017.1.780.76.4 – IFSC.**
63 Solicitação de isenção de taxas USP referente ao Convênio celebrado entre a
64 USP/IFSC, a Fundação de Apoio a Física e Química e a Rinen – Indústria e
65 Comércio de Produtos Químicos Ltda., objetivando o “Desenvolvimentos de
66 Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular”. **Parecer do**
67 **relator:** favorável ao atendimento da solicitação. A COP aprova o parecer do
68 relator favorável à solicitação de isenção de taxas USP referente ao Convênio
69 celebrado entre a USP/IFSC, representando a Unidade EMBRAPII IFSC/USP –
70 Centro de Pesquisa e Inovação em: Biofotônica e Instrumentação, com a

71 interveniência da Fundação de Apoio a Física e Química (FAFQ) e a Rinen –
72 Indústria e Comércio de Produtos Químicos, objetivando “Desenvolvimentos de
73 Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular”. **2.**
74 **PROCESSO 2017.1.2148.3.8 – EP.** Solicitação de redução de 10% para 5% da
75 taxa de promoção de pesquisa, bem como, a isenção da taxa adicional de apoio de
76 5% destinada à FDTE referente ao Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de
77 Pesquisa celebrado entre a USP, a Fundação para Desenvolvimento Tecnológico
78 da Engenharia e a Enerpeixe S. A., objetivando a prestação dos serviços de
79 Pesquisa e Desenvolvimento do projeto: “Para integração entre manutenção
80 centrada em confiabilidade e realidade virtual: aplicação para aumento de
81 disponibilidade de hidrogeradores”. **Parecer do relator:** favorável ao atendimento
82 da solicitação. A **COP** aprova o parecer do relator favorável à solicitação de
83 redução de 10% para 5% da taxa de promoção de pesquisa, bem como, a
84 isenção da taxa adicional de apoio de 5% destinada à FDTE referente ao Contrato
85 de Pesquisa e Desenvolvimento celebrado entre a USP, a Fundação para
86 Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) e a ENERPEIXE S/A,
87 objetivando a prestação dos serviços de pesquisa e desenvolvimento, em
88 conformidade com as etapas, atividades e ações que compõem o projeto
89 “Integração entre manutenção centrada em confiabilidade e realidade virtual:
90 aplicação para aumento de disponibilidade de hidrogeradores”. **3. PROCESSO**
91 **2017.1.2149.3.4 – EP.** Solicitação de redução de 10% para 5% da taxa de
92 promoção de pesquisa, bem como, a isenção da taxa adicional de apoio de 5%
93 destinada à FDTE referente ao Contrato Nº 5300000 de Prestação de Serviço em
94 Projeto e Desenvolvimento Tecnológico a ser celebrado entre a USP/EP, a
95 Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, a EDP Pequenas
96 Centrais Hidroelétricas S.A., a LAJEADO Energia S.A. e a ENERGEST S.A.,
97 objetivando a prestação dos serviços de pesquisa e desenvolvimento, em
98 conformidade com as etapas, atividades e ações que compõem o projeto
99 “Desenvolvimentos de sensores e de sistema de monitoramento do entreferro em
100 geradores síncronos - Cabeça de Série”. **Parecer do relator:** favorável ao
101 atendimento da solicitação. A **COP** aprova o parecer do relator favorável à
102 solicitação de redução de 10% para 5% da taxa de promoção de pesquisa, bem
103 como, a isenção da taxa adicional de apoio de 5% destinada à FDTE referente ao
104 Contrato nº 5300000 de Prestação de Serviço em Projeto e Desenvolvimento
105 Tecnológico celebrado entre a USP, a Fundação para Desenvolvimento

106 Tecnológico da Engenharia (FDTE), a EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas S/A,
107 a LAJEADO Energia S/A e a ENERGEST S/A, objetivando a prestação dos
108 serviços de pesquisa e desenvolvimento, em conformidade com as etapas,
109 atividades e ações que compõem o projeto “Desenvolvimentos de sensores e de
110 sistema de monitoramento do entreferro em geradores síncronos – Cabeça de
111 Série”. **4. PROCESSO 2017.1.17374.1.2 – USP.** Termo de Convênio a ser
112 celebrado entre a USP e a FUSP, objetivando o estabelecimento das regras de
113 recebimento e gestão das respectivas contrapartidas financeiras pagas por
114 terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, do meio acadêmico ou não, que venham a
115 utilizar o Centro de Equipamentos e Serviços Multiusuários da USP, propiciando o
116 compartilhamento dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e
117 demais instalações existentes nas dependências da USP. Solicitação de isenção
118 de taxas USP e do adicional de apoio, conforme justificativa apresentada pelo Pró-
119 Reitor de Pesquisa. **Parecer do relator:** favorável à celebração do Convênio, bem
120 como à isenção de taxas USP. A **COP** aprova o parecer do relator favorável à
121 celebração do Convênio entre a USP e a FUSP, objetivando o estabelecimento
122 das regras de recebimento e gestão das respectivas contrapartidas financeiras
123 pagas por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, do meio acadêmico ou não, que
124 venham a utilizar o Centro de Equipamentos e Serviços Multiusuários da USP,
125 propiciando o compartilhamento dos laboratórios, equipamentos, instrumentos,
126 materiais e demais instalações existentes nas dependências da USP. Aprova,
127 ainda, a isenção de taxas USP e do adicional de apoio. **4 - ORÇAMENTO DA**
128 **USP PARA 2018. Proposta Orçamentária da USP para 2018.** Na oportunidade,
129 os Professores Renato Jardim e Marcos Martins solicitam a revisão da alínea
130 correspondente a serviços terceirizados, considerando o aumento expressivo de
131 valores para algumas unidades. Após ampla discussão, o texto final da Proposta
132 Orçamentária da USP para 2018 é aprovado e passa a integrar a Ata como **Anexo**
133 **I. Norma modelo provisória de planejamento plurianual.** Em atendimento ao
134 artigo 1º do Capítulo VII – Disposições Transitórias da Resolução 7344/2017, a
135 Assessoria de Planejamento Orçamentário apresenta a Norma Modelo Provisória
136 de Planejamento Plurianual, que deverá ser revista em 2018, quando será
137 substituída pela norma de planejamento plurianual, de vigência quadrienal. A
138 matéria é amplamente discutida, sendo proposto algumas adequações, entre elas
139 a de que o texto apresente dois critérios para elaboração do planejamento
140 orçamentário e financeiro da USP para o período de 2018 a 2022. O primeiro

141 eliminando o déficit orçamentário da Universidade em 2019 e o segundo adotando
142 um ritmo mais gradual para eliminação do déficit e queda dos níveis de
143 comprometimento com a folha de pagamento da Universidade. Com as correções
144 propostas em plenário, o texto final é aprovado, passando a integrar a Ata com
145 **Anexo II**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a
146 reunião, às 17h45. Do que, para constar, eu,
147 Jurema Lúcia dos Santos Sra. Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e
148 solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores
149 Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim
150 assinada. São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

ANEXO I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018



REITOR
Marco Antonio Zago

VICE-REITOR
Vahan Agopyan

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO
Antonio Carlos Hernandez

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO
Carlos Gilberto Carlotti Junior

PRÓ-REITOR DE PESQUISA
José Eduardo Krieger

PRÓ-REITOR DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Marcelo Andrade Roméro

CHEFE DE GABINETE
Thiago Rodrigues Liporaci

PROCURADOR GERAL
Adriana Fragalle Moreira

SECRETÁRIO GERAL
Ignácio Maria Poveda Velasco

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO
Adalberto Américo Fischmann

COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Marcelo Dottori

CONTROLADORIA
Fernando Dias Menezes de Almeida

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Edison Gonçalves

Sumário

INTRODUÇÃO	1
I. RECEITAS	1
II. DESPESAS	2
III. DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA	7
IV. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7
V. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	20
ANEXO	21

INTRODUÇÃO

Com base no Projeto de Lei nº 902/2017¹, que “*orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2017*”, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, Lei nº 16.511, de 27 de julho de 2017², que “*dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018*” e nas Diretrizes Orçamentárias – 2018, aprovadas pelo Conselho Universitário em sua 986ª reunião realizada em 28/11/2017, a COP apresenta a presente proposta de distribuição orçamentária para 2018.

O Projeto de Lei nº 097/2017, projeta uma arrecadação de ICMS para 2018 no montante de R\$ 133,31 bilhões, dos quais R\$ 99,98 bilhões correspondem à parcela que cabe ao Estado. Esta estimativa foi elaborada considerando os seguintes parâmetros: i) os recolhimentos efetivamente realizados até o mês de julho/2017; ii) inflação anual de 4,2%; iii) crescimento do PIB de 2,0%.

Além das receitas advindas da arrecadação do ICMS, estão previstos para o próximo exercício recursos extraordinários advindos do Programa Especial de Parcelamento - PEP no valor de R\$ 1,607 bilhões, dos quais R\$ 1,206 bilhões competem ao Estado, e também da Lei Kandir, no montante de R\$ 455,4 milhões.

I. RECEITAS

De acordo com artigo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 (Lei nº 16.511, de 27 de julho de 2017), as liberações mensais dos recursos do Tesouro do Estado deverão respeitar, no mínimo, o percentual de 9,57% da arrecadação do ICMS e das transferências correntes da União realizadas em decorrência dos efeitos da Lei Kandir e o valor correspondente à participação das Universidades Estaduais no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural na proporção de suas respectivas insuficiências financeiras decorrentes do

¹ <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000171074>

² <https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=182586>.

pagamento de benefícios previdenciários. Considerando que a quota-parte da USP dentro do percentual de 9,57% é de 5,0295%, a previsão de recursos do Tesouro do Estado a serem transferidos para a Universidade em 2018 soma R\$ 4.999.283.910.

Além dos recursos provenientes do Tesouro Estadual, estão previstos também no referido Projeto de Lei a captação de Receitas Próprias no total de R\$ 178.641.190, sendo R\$ 69.480.900 referentes a Receitas Próprias Não Vinculadas e R\$ 109.160.290 oriundos de Receitas Vinculadas, totalizando dessa forma R\$ 5.177.925.100.

A TABELA A a seguir apresenta a composição das Receitas estimadas da USP para 2018 por fonte de recurso.

TABELA A - ORÇAMENTO DAS RECEITAS 2018

Em R\$ 1.000

FONTES	Valor Previsto	Participação %
1. RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.068.765	97,89
1.1. Receitas do Tesouro do Estado	4.999.284	96,55
1.2. Receita Própria não Vinculada	69.481	1,34
1.2.1. Rendimento de Aplicações Financeiras	27.325	0,53
1.2.2. Reembolsos	19.235	0,37
1.2.3. Outras Receitas	22.920	0,44
2. RECEITAS VINCULADAS	109.160	2,11
TOTAL (1+2)	5.177.925	100,00

II. DESPESAS

A proposta da COP de distribuição do orçamento das despesas para 2018 totaliza R\$ 5.465.516.862, dos quais R\$ 5.356.356.572 serão custeados por recursos do Tesouro Estadual, Receitas Próprias Não Vinculadas e

recursos financeiros disponíveis; e R\$ 109.160.290 por Receitas Vinculadas, conforme TABELA B abaixo:

TABELA B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS 2018

Em R\$ 1.000

Grupo de Despesa	Valor Previsto	Participação %
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS	5.356.357	98,00
1.1 Pessoal e Reflexos	4.639.182	84,88
1.2 Precatórios	15.239	0,28
1.3 Outros Custeios e Investimentos	698.495	12,78
1.4 Reservas Orçamentárias	3.440	0,06
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	109.160	2,00
2.1 Outros Custeios e Investimentos	109.160	2,00
TOTAL (1+2)	5.465.517	100,00

A presente propositura foi elaborada de acordo com as Diretrizes Orçamentárias para 2018 aprovadas pelo Conselho Universitário e baseada nas expectativas de receitas para o próximo exercício. Dessa forma, as participações relativas das Unidades e dos elementos de despesa devem ser consideradas como metas, ficando sua execução condicionada à efetiva realização das receitas previstas.

Assim, nos termos das Diretrizes Orçamentárias, o conjunto das despesas a serem cobertas com recursos do Tesouro do Estado, Receita Própria Não Vinculada e recursos financeiros disponíveis, que totaliza R\$ 5.356.356.572, compõem-se da seguinte forma:

- **Pessoal** – As despesas estimadas neste grupo somam R\$ 4.639,18 milhões, comprometendo 92,80% dos Recursos do Tesouro do Estado.

• **Precatórios** – Este grupo reúne as despesas previstas com o pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2017, acrescidas de uma estimativa de correção monetária, e os valores destinados aos precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 15.239 milhões.

• **Outros Custeios e Investimentos** – Os valores estimados neste grupo de despesas somam 698,49 milhões, situando-se 5,44% acima do montante previsto na Segunda Revisão do Orçamento 2017. A maioria dos itens que compõem o grupo serão mantidos em valores nominais de 2017. As despesas previstas com Serviço de Limpeza e Vigilância, Assistência Médica e Odontológica, Restaurantes Universitários e Serviços de Utilidade Pública estão baseadas nos gastos atuais, acrescidos do valor necessário para cobrir eventual reajuste de preços e tarifas no próximo exercício.

• **Reservas Orçamentárias** – O montante de R\$ 3,44 milhões estimado neste Grupo representa a manutenção do valor aprovado no Orçamento-2017. Esta reserva, administrada pela COP, é destinada à solução de problemas emergenciais e situações não previstas nesta proposta de distribuição orçamentária.

As despesas custeadas por Receitas Vinculadas projetadas para 2018, no valor de R\$ 109,16 milhões, são compostas por gastos com Outros Custeios e Investimentos. A distribuição destes recursos deve observar os procedimentos e normas pré-estabelecidos e/ou o Plano de Aplicação.

O total das despesas estimadas para 2018 é de R\$ 5.465,52 milhões, valor 3,64 % menor que o valor apurado na Segunda Revisão do Orçamento 2017, conforme TABELA C.

TABELA C - ORÇAMENTO DAS DESPESAS 2017/2018

Em R\$ 1.000

ALÍNEA	2017		2018	Variação %
	Proposta Orçamentária Inicial	2a Revisão	Proposta Orçamentária Inicial	D =C/B
	(A)	(B)	(C)	(D)
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS	5.561.158	5.530.198	5.356.357	-3,14
1.1 Pessoal	4.639.970	4.644.513	4.639.182	-0,11
1.2 Precatórios	218.944	223.238	15.239	-
1.2.1 Precatórios	12.781	15.287	15.239	-0,31
1.2.2 Indenizações PIDV	206.163	207.951	-	-
1.3 Outros Custeios e Investimentos	698.805	662.447	698.495	5,44
1.4 Reservas Orçamentárias	3.440	-	3.440	-
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	101.830	141.689	109.160	-22,96
2.2 Outros Custeios e Investimentos	101.830	141.689	109.160	-22,96
TOTAL (1+2)	5.662.988	5.671.887	5.465.517	-3,64

A TABELA D a seguir apresenta a distribuição orçamentária proposta das despesas custeadas por Recursos do Tesouro do Estado, Receitas Próprias Não Vinculadas e recursos financeiros disponíveis detalhada por grupo de despesa, que totaliza R\$ 5.356,35 milhões.

TABELA D - DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS POR GRUPOS.

Em R\$ 1.000

ALÍNEA	Proposta Orçamentária 2018	Participação %
1. PESSOAL E REFLEXOS	R\$	%
1.1. Folha	3.792.150	70,80
1.1.1 Ativo	2.777.136	51,85
1.1.2 Aposentados (SPPREV)	1.015.015	18,95
1.2 Outras folhas	421.201	7,86
1.3 Provisões	425.830	7,95
SUB-TOTAL - PESSOAL E REFLEXOS	4.639.182	86,61
1.2.1. Precatório	15.239	0,28
SUB-TOTAL	4.654.421	86,90
2. OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS		
2.1. DOTAÇÃO BÁSICA	R\$	%
2.1.1. Unidades de Ensino	56.455	1,05
2.1.2. Institutos Especializados	1.705	0,03
2.1.3. Museus	3.051	0,06
2.1.4. Hospitais e Anexos	14.610	0,27
2.1.5. Órgãos de Apoio	10.424	0,19
2.1.6. Órgãos de Serviço	1.564	0,03
2.1.7. Prefeituras	7.737	0,14
SUB-TOTAL - DOTAÇÃO BÁSICA	95.546	1,78
2.2. ADICIONAIS	R\$	%
2.2.1. Treinamento de Recursos Humanos	1.341	0,03
2.2.2. Manutenção Predial	25.270	0,47
2.2.3. Manutenção de Áreas Externas	3.355	0,06
2.2.4. Manutenção de Sistema Viário	3.361	0,06
2.2.5. Equipamentos Segurança	3.790	0,07
2.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	8.658	0,16
2.2.7. Serviços de Limpeza e de Vigilância	195.553	3,65
2.2.8. Despesas com Transporte	9.175	0,17
2.2.9. Aluguel imóveis	2.874	0,05
SUB-TOTAL - ADICIONAIS	253.377	4,73
2.3. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL *	R\$	%
2.3.1. Programa de Bolsas e Auxílios	73.380	1,37
SUB-TOTAL - POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	73.380	1,37
2.4 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	R\$	%
2.4.1 Gestão Ambiental	1.000	0,02
SUB-TOTAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	1.000	0,02
2.5. PROJETOS ESPECIAIS	R\$	%
2.5.1. Graduação	10.294	0,19
2.5.2. Pós-Graduação	1.101	0,02
2.5.3. Pesquisa	2.161	0,04
2.5.4. Cultura e Extensão	1.338	0,02
2.5.5. Reitoria	1.992	0,04
SUB-TOTAL - PROJETOS ESPECIAIS	16.886	0,32
2.6. RESERVAS ESPECÍFICAS	R\$	%
2.6.1 Cobertura de Sinistros	400	0,01
SUB-TOTAL - Reservas Específicas	400	0,01
2.7. ATIVIDADES INTEGRADAS	R\$	%
2.7.1. Avaliação Institucional	247	0,00
2.7.2. Assistência Médica e Odontológica	27.698	0,52
2.7.3. Material Bibliográfico	12.000	0,22
2.7.4. Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional	1.838	0,03
2.7.5. Obras	40.540	0,76
2.7.6. Biotérios	6.000	0,11
2.7.7. Programa Integrado de Segurança	6.000	0,11
2.7.8. Informática	20.000	0,37
2.7.9. Restaurantes Universitários	37.922	0,71
2.7.10. Creches	1.440	0,03
2.7.11. Serviços de Utilidade Pública	98.094	1,83
2.7.12. Sistema de Frota de Veículos	1.063	0,02
2.7.13. Renovação da Frota de Veículos Especiais	500	0,01
2.7.14. Taxas Municipais	1.669	0,03
2.7.15. Escola Técnica e de Gestão da USP	670	0,01
2.7.16. Reservas Ecológicas	2.000	0,04
2.7.17. Taxas para proteção à propriedade intelectual	225	0,00
SUB-TOTAL - Atividades Integradas	257.906	4,81
SUB-TOTAL - OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS	698.495	13,04
3. RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	%
3.1 Reserva de Contingência	3.440	0,06
3.2 Reserva Patrimonial de Contingência	-	-
TOTAL	5.356.357	100,00

III. DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

O demonstrativo de Receitas e Despesas estimadas para 2018 (TABELA E) projeta um déficit orçamentário de R\$ 287,59 milhões para o final do exercício, o qual será coberto com recursos financeiros disponíveis e eventuais ganhos de arrecadação ICMS e da Receita Própria Não Vinculada. Assim, a efetivação do déficit ora previsto dependerá do comportamento das receitas e despesas durante a execução orçamentária.

TABELA E - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2018

Em R\$ 1.000

RECEITA		DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO	Proposta Orçamentária Inicial	DISCRIMINAÇÃO	Proposta Orçamentária Inicial
RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.068.765	DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO E RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	5.356.357
Recursos do Tesouro do Estado	4.999.284	Pessoal e Reflexo	4.639.182
Receita Própria não Vinculada	69.481	Precatórios	15.239
		Outros Custeios e Investimentos	698.495
		Reservas Orçamentárias	3.440
RECEITAS VINCULADAS	109.160	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS	109.160
		Outros Custeios e Investimentos	109.160
SUB-TOTAL	5.177.925		5.465.517
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO*	287.592		
TOTAL	5.465.517		5.465.517

(*) Montante a ser coberto com recursos financeiros disponíveis e eventuais ganhos na arrecadação de ICMS e Receita Própria Não Vinculada.

IV. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Com base nas Diretrizes Orçamentárias aprovadas e considerando as alterações explicitadas nos Grupos de Despesa de Pessoal, Precatórios e Outros Custeios e Investimentos, a distribuição dos recursos advindos do Tesouro do Estado e das Receitas Próprias Não Vinculadas (R\$ 5.356,35 milhões) é apresentada nos Quadros 1 a 7, a seguir.

QUADRO 1 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA POR ÁREA DE ATUAÇÃO E ALÍNEAS EM 2018.

Em R\$ 1,00

ÁREA / ITEM	Pessoal			Precatórios	Outros Custelos e Investimentos*	Reservas Orçamentárias	TOTAL GERAL	
	Ativo	Inativo	Total				R\$	Proporção %
Unidades de Ensino e Pesquisa	2.499.100.450	1.005.081.445	3.504.181.895	-	254.587.472	-	3.758.769.367	70,17
Institutos Especializados	96.385.741	11.575.426	107.961.167	-	8.084.943	-	116.046.110	2,17
Museus	53.138.723	14.210.709	67.349.432	-	22.693.338	-	90.042.770	1,68
Hospitais e Anexos	336.610.700	8.365.627	344.976.327	-	41.292.216	-	386.268.543	7,21
Programa de gestão ambiental	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	0,02
Política de Permanência e Formação Estudantil	-	-	-	-	73.380.000	-	73.380.000	1,37
Projetos Especiais	-	-	-	-	16.886.102	-	16.886.102	0,32
Reservas Específicas	-	-	-	-	400.000	-	400.000	0,01
Atividades Integradas	-	-	-	-	159.812.214	-	159.812.214	2,98
SUB-TOTAL	2.985.235.614	1.039.233.207	4.024.468.821	-	578.136.285	-	4.602.605.106	85,93
Órgãos de Apoio	226.767.372	48.837.951	275.605.323	-	47.727.949	-	323.333.272	6,04
Órgãos de Serviço	314.267.688	24.840.168	339.107.856	-	72.631.068	-	411.738.924	7,69
SUB-TOTAL	541.035.060	73.678.119	614.713.179	-	120.359.017	-	735.072.196	13,72
Despesas Gerais	-	-	-	15.239.222	-	3.440.000	18.679.222	0,35
TOTAL	3.526.270.674	1.112.911.326	4.639.182.000	15.239.222	698.495.302	3.440.000	5.356.356.524	100,00

Obs.:

(*) A parcela das Atividades Integradas destinada aos Serviços de Utilidade Pública foi alocada nas unidades com base em estimativas de gasto.

QUADRO 2 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2018.

Em R\$ 1,00

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
EACH	79.222.847	2.306.715	81.529.562	5.876.148	2.255.510	8.131.658	89.661.220
ECA	73.359.397	39.464.399	112.823.796	5.181.606	2.093.061	7.274.667	120.098.463
ECA - OCAM	-	-	-	530.400	-	530.400	530.400
EE	32.084.073	24.554.685	56.638.758	1.550.514	530.827	2.081.341	58.720.099
EEFE	25.441.231	7.561.590	33.002.821	1.653.762	900.834	2.554.596	35.557.417
EEFERP	9.328.524	-	9.328.524	1.013.367	328.919	1.342.286	10.670.810
EEL	32.210.034	-	32.210.034	4.781.391	653.752	5.435.143	37.645.177
EERP	40.502.212	18.168.513	58.670.725	2.037.752	1.187.625	3.225.377	61.896.102
EESC	99.847.015	43.749.699	143.596.714	6.830.511	3.937.815	10.768.326	154.365.040
EESC - CRHEA	-	-	-	124.746	-	124.746	124.746
EP	167.994.654	53.848.169	221.842.823	15.145.102	5.042.036	20.187.138	242.029.961
ESALQ	129.909.674	61.489.760	191.399.434	10.836.549	3.100.680	13.937.229	205.336.663
FAU	45.331.731	23.063.819	68.395.550	3.702.667	1.722.207	5.424.874	73.820.424
FCF	44.970.909	23.107.190	68.078.099	2.006.719	1.412.951	3.419.670	71.497.769
FCFRP	53.470.839	10.542.903	64.013.742	2.744.504	1.589.725	4.334.229	68.347.971
FD	37.789.914	16.760.459	54.550.373	4.198.385	1.425.866	5.624.251	60.174.624
FDRP	12.764.337	106.389	12.870.726	1.442.288	416.354	1.858.642	14.729.368
FE	49.629.519	35.987.842	85.617.361	3.937.956	1.126.943	5.064.899	90.682.260
FE- Escola de Aplicação	-	-	-	109.839	-	109.839	109.839
FEA	46.173.574	44.771.599	90.945.173	4.428.234	1.938.363	6.366.597	97.311.770
FEARP	30.385.831	1.399.967	31.785.798	2.028.201	941.085	2.969.286	34.755.084
FFCLRP	80.650.893	22.113.112	102.764.005	5.014.435	2.340.546	7.354.981	110.118.986
FFLCH	150.636.815	109.512.182	260.148.997	8.956.285	5.911.588	14.867.873	275.016.870
FM	138.053.325	50.554.492	188.607.817	10.265.406	4.535.987	14.801.393	203.409.210
FMRP	159.720.776	56.039.446	215.760.222	8.458.873	4.494.635	12.953.508	228.713.730
FMVZ	60.609.533	23.176.948	83.786.481	4.487.206	1.678.322	6.165.528	89.952.009
FMVZ-HOVET	-	-	-	535.040	-	535.040	535.040
FO	56.610.362	21.436.361	78.046.723	5.041.777	1.474.440	6.516.217	84.562.940

QUADRO 2 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2018.
(continuação)

Em R\$ 1,00

Unidades de Ensino e Pesquisa	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
FOB	57.363.973	25.156.400	82.520.373	3.673.773	1.455.284	5.129.057	87.649.430
FOB - Rondônia	-	-	-	227.011	-	227.011	227.011
FORP	43.929.862	16.195.931	60.125.793	3.185.100	1.257.382	4.442.482	64.568.275
FSP	59.695.808	33.230.083	92.925.891	4.111.648	2.313.682	6.425.330	99.351.221
FZEA	43.437.195	3.137.549	46.574.744	2.421.961	841.266	3.263.227	49.837.971
FZEA-HOVET	-	-	-	344.760	-	344.760	344.760
IAG	37.529.203	9.112.522	46.641.725	2.883.323	997.394	3.880.717	50.522.442
IAU	14.190.907	1.411.288	15.602.195	846.844	330.736	1.177.580	16.779.775
IB	54.026.854	24.633.354	78.660.208	3.108.268	1.766.808	4.875.076	83.535.284
ICB	82.235.408	41.669.884	123.905.292	5.221.130	2.311.057	7.532.187	131.437.479
ICB - Rondônia	-	-	-	98.282	-	98.282	98.282
ICMC	50.217.520	13.154.875	63.372.395	3.119.407	1.094.920	4.214.327	67.586.722
IF	80.076.268	35.945.477	116.021.745	4.141.641	2.405.093	6.546.734	122.568.479
IFSC	48.060.027	8.619.684	56.679.711	3.064.462	1.555.363	4.619.825	61.299.536
IGC	30.302.937	18.248.656	48.551.593	2.195.629	1.069.460	3.265.089	51.816.682
IME	64.996.559	26.370.529	91.367.088	3.580.687	1.579.400	5.160.087	96.527.175
IO	28.849.481	12.005.287	40.854.768	3.350.707	1.246.102	4.596.809	45.451.577
IO - Navio e Outras Embarcações	-	-	-	1.633.095	-	1.633.095	1.633.095
IO - Restaurante	-	-	-	16.236	-	16.236	16.236
IP	40.249.223	18.622.553	58.871.776	1.652.408	1.254.878	2.907.286	61.779.062
IQ	59.443.768	22.895.811	82.339.579	3.823.138	1.940.478	5.763.616	88.103.195
IQSC	34.285.738	4.955.323	39.241.061	1.807.684	910.537	2.718.221	41.959.282
...CDCC	5.509.845	-	5.509.845	597.643	55.660	653.303	6.163.148
IRI	8.001.855	-	8.001.855	858.099	279.302	1.137.401	9.139.256
TOTAL	2.499.100.450	1.005.081.445	3.504.181.895	178.882.599	75.704.873	254.587.472	3.758.769.367

QUADRO 3 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA OS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS, MUSEUS E HOSPITAIS E ANEXOS EM 2018.

Em R\$ 1,00

Unidade	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
Institutos Especializados							
CEBIMAR	6.441.823	370.167	6.811.990	739.382	136.671	876.053	7.688.043
CENA	29.547.289	4.844.408	34.391.697	1.350.593	852.955	2.203.548	36.595.245
IEA	6.970.790	420.864	7.391.654	538.205	110.412	648.617	8.040.271
IEB	9.663.062	2.717.796	12.380.858	803.546	185.959	989.505	13.370.363
IEE	33.157.691	2.364.917	35.522.608	1.403.861	508.130	1.911.991	37.434.599
IMT	10.605.086	857.274	11.462.360	969.845	485.384	1.455.229	12.917.589
SUB-TOTAL	96.385.741	11.575.426	107.961.167	5.805.432	2.279.511	8.084.943	116.046.110
Museus							
MAC	15.768.262	1.868.734	17.636.996	6.425.669	1.060.591	7.486.260	25.123.256
MAE	11.967.664	4.265.204	16.232.868	2.069.782	259.053	2.328.835	18.561.703
MP	12.929.482	4.736.576	17.666.058	10.006.722	103.993	10.110.715	27.776.773
...MRCI	-	-	-	32.790	-	32.790	32.790
MZ	12.473.315	3.340.195	15.813.510	2.431.586	303.152	2.734.738	18.548.248
SUB-TOTAL	53.138.723	14.210.709	67.349.432	20.966.549	1.726.789	22.693.338	90.042.770
Hospitais e Anexos							
HRAC	82.800.192	958.097	83.758.289	11.475.852	358.871	11.834.723	95.593.012
HU	243.265.101	3.859.682	247.124.783	26.414.917	2.047.110	28.462.027	275.586.810
SVOC	7.809.406	3.547.848	11.357.254	810.782	57.263	868.045	12.225.299
SVOI	2.736.001	-	2.736.001	125.395	2.026	127.421	2.863.422
SUB-TOTAL	336.610.700	8.365.627	344.976.327	38.826.946	2.465.270	41.292.216	386.268.543
TOTAL	486.135.164	34.151.762	520.286.926	65.598.927	6.471.570	72.070.497	592.357.423

QUADRO 4 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2018.

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
Pró-Reitoria de Graduação	4.291.292	-	4.291.292	130.822	-	130.822	4.422.114
Pró-Reitoria de Pesquisa	4.715.765	-	4.715.765	128.790	-	128.790	4.844.555
Pró-Reitoria de Pós Graduação	2.960.648	-	2.960.648	133.187	-	133.187	3.093.835
Pró-Reitoria Cultura Extensão Universitária	6.969.483	-	6.969.483	4.521.786	-	4.521.786	11.491.269
.....Assessoria Cultural - Bauru	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Piracicaba	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Pirassununga	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Ribeirão Preto	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - São Carlos	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Assessoria Cultural - Lorena	-	-	-	30.430	-	30.430	30.430
.....Centro Universitário Maria Antonia	2.969.870	-	2.969.870	406.326	-	406.326	3.376.196
.....Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin	2.240.330	-	2.240.330	449.662	-	449.662	2.689.992
.....Cinema da Universidade de São Paulo	864.046	-	864.046	194.969	-	194.969	1.059.015
.....Comissão de Patrimônio Cultural	1.687.563	-	1.687.563	404.259	-	404.259	2.091.822
.....Coral da Universidade de São Paulo	4.419.186	-	4.419.186	289.440	-	289.440	4.708.626
.....Estação Ciência	-	-	-	120.000	-	120.000	120.000
.....Museu de Ciências	280.685	-	280.685	186.000	-	186.000	466.685
.....Orquestra Sinfônica da USP	8.631.445	-	8.631.445	868.001	-	868.001	9.499.446
.....Parque CienTec	3.370.805	-	3.370.805	679.964	-	679.964	4.050.769
.....Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos	1.182.334	-	1.182.334	176.351	-	176.351	1.358.685
.....Teatro da Universidade de São Paulo	1.984.514	-	1.984.514	651.163	-	651.163	2.635.677
SUB-TOTAL	46.567.966	-	46.567.966	9.523.300	-	9.523.300	56.091.266

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

QUADRO 4 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ORGÃOS DE APOIO EM 2018. (continuação)

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE APOIO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
REITORIA	165.187.392	47.717.039	212.904.431	33.176.711	2.913.195	36.089.906	248.994.337
.....GR/GVR	2.750.699	-	2.750.699	-	-	-	2.750.699
.....CERT	2.380.506	-	2.380.506	-	-	-	2.380.506
.....PG	32.734.772	-	32.734.772	-	-	-	32.734.772
.....SG	5.086.500	-	5.086.500	-	-	-	5.086.500
.....CODAGE	3.181.590	-	3.181.590	-	-	-	3.181.590
.....DA	20.575.133	-	20.575.133	-	-	-	20.575.133
.....DF	10.368.983	-	10.368.983	-	-	-	10.368.983
.....DRH	15.687.836	-	15.687.836	-	-	-	15.687.836
.....SAUSP	2.478.882	-	2.478.882	-	-	-	2.478.882
.....Saúde Ocupacional	12.000.419	-	12.000.419	-	-	-	12.000.419
.....Escola Técnica e de Gestão	1.747.362	-	1.747.362	-	-	-	1.747.362
.....Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional	9.888.325	-	9.888.325	4.761	-	4.761	9.893.086
.....Agência USP Inovação	3.787.278	-	3.787.278	2.159.539	-	2.159.539	5.946.817
.....CDI	-	-	-	795.867	-	795.867	795.867
.....Espaço Brasileira	-	-	-	2.652.587	-	2.652.587	2.652.587
.....InovaUSP	-	-	-	197.271	-	197.271	197.271
.....Departamento de Assistência à Saúde	21.416.719	-	21.416.719	-	-	-	21.416.719
.....Superintendência de Segurança	21.102.388	-	21.102.388	-	-	-	21.102.388
.....Outros - REITORIA	-	47.717.039	47.717.039	27.366.686	2.913.195	30.279.881	77.996.920
SCS	15.012.014	1.120.912	16.132.926	1.996.342	118.401	2.114.743	18.247.669
SUB-TOTAL	180.199.406	48.837.951	229.037.357	35.173.053	3.031.596	38.204.649	267.242.006
TOTAL - ÓRGÃOS DE APOIO	226.767.372	48.837.951	275.605.323	44.696.353	3.031.596	47.727.949	323.333.272

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 Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 11.731.286

(c) A dotação de custeio do Departamento de Assistência à Saúde está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 49.114.443

(d) A dotação de custeio do Escola Técnica e de Gestão está incluída nas Atividades Integradas, portanto seu orçamento total é de R\$ 2.417.853

QUADRO 5 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA OS ORGÃOS DE SERVIÇO EM 2018.

Em R\$ 1,00

ÓRGÃOS DE SERVIÇO	Pessoal			Outros Custeios e Investimentos			Dotação
	Ativo	Inativo	Total	Dotação Básica e Adicionais	Utilidade Pública	Total	
CEPEUSP	18.163.083	1.081.398	19.244.481	3.036.977	686.910	3.723.887	22.968.368
EDUSP	7.873.549	297.149	8.170.698	337.413	46.696	384.109	8.554.807
SAS	44.566.977	2.346.853	46.913.830	3.552.871	1.451.997	5.004.868	51.918.698
SEF	14.180.794	1.300.756	15.481.550	423.449	110.544	533.993	16.015.543
SIBI	6.549.187	1.230.903	7.780.090	511.727	66.008	577.735	8.357.825
STI	48.550.147	-	48.550.147	2.603.854	4.877.710	7.481.564	56.031.711
SUB-TOTAL	139.883.737	6.257.059	146.140.796	10.466.291	7.239.865	17.706.156	163.846.952

Prefeituras/Manutenção dos Campi							
PUSP-B	14.585.485	769.643	15.355.128	2.945.281	185.963	3.131.244	18.486.372
PUSP-C	21.902.608	2.439.491	24.342.099	16.592.466	619.023	17.211.489	41.553.588
PUSP-CL	612.771	-	612.771	467.403	-	467.403	1.080.174
PUSP-FC	21.634.776	4.343.067	25.977.843	4.342.356	772.364	5.114.720	31.092.563
PUSP-L	312.600	-	312.600	141.841	-	141.841	454.441
PUSP-LQ	31.891.420	4.606.508	36.497.928	10.586.498	773.537	11.360.035	47.857.963
PUSP-QSD	637.890	-	637.890	230.879	3.628	234.507	872.397
PUSP-RP	56.098.793	5.117.214	61.216.007	9.339.182	2.159.934	11.499.116	72.715.123
PUSP-SC	26.707.608	1.307.186	28.014.794	4.632.811	1.131.746	5.764.557	33.779.351
SUB-TOTAL	174.383.951	18.583.109	192.967.060	49.278.717	5.646.195	54.924.912	247.891.972
TOTAL - ORGÃOS DE SERVIÇO	314.267.688	24.840.168	339.107.856	59.745.008	12.886.060	72.631.068	411.738.924

QUADRO 6 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2018.

Em R\$ 1,00

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	Superintendência de Gestão Ambiental - SGA	1.000.000
RESERVAS ECOLÓGICAS		2.000.000
		3.000.000

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
AUXÍLIOS CONCEDIDOS COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS	Comissão de Gestão da Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil,	35.990.000
PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DA USP	Pró-Reitorias, SAS, CODAGE e SEF	37.400.000
		73.380.000

PROJETOS ESPECIAIS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
GRADUAÇÃO	PRO-REITORIAS	10.293.812
PÓS-GRADUAÇÃO		1.101.298
PESQUISA		2.161.235
CULTURA E EXTENSÃO		1.337.784
REITORIA		1.991.973
		16.886.102

RESERVAS ESPECÍFICAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
COBERTURA DE SINISTROS		400.000
		400.000

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	Departamento de Assistência à Saúde	27.697.724

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI	DOTAÇÃO
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS		6.000.000
ACESSO ON-LINE A INFORMAÇÃO		1.500.000
AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS NÃO PERIÓDICOS		500.000
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		500.000
APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA USP - RECURSOS PARA PUBLICAÇÕES		2.000.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS BIBLIOTECAS		49.900
RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DAS BIBLIOTECAS		50.000
PROJETOS ESPECIAIS		10
MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS DA USP		1.400.090

QUADRO 6 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA "POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL", "PROJETOS ESPECIAIS", "RESERVAS ESPECÍFICAS" E "ATIVIDADES INTEGRADAS" EM 2018. (Continuação)

ATIVIDADES INTEGRADAS	ÓRGÃO EXECUTOR / GERENCIADOR	DOTAÇÃO
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL	Ag. USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional - AUCANI	1.838.200
INFORMÁTICA	Superintendência de Tecnologia da Informação - STI	
GESTÃO DA STI E CENTROS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.500.000
CONTRATOS DE COMPUTAÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO E DE APOIO A TI		2.100.000
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO		1.000.000
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.500.000
AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE		1.700.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		800.000
INTERNUVEM USP		2.000.000
HOSPEDAGEM INTERNUVEM		7.000.000
CONVÊNIO RICE		2.400.000
		20.000.000
BIOTERIOS	Pró-Reitoria Pesquisa	6.000.000
CRECHES	SAS	1.440.000
RESTAURANTES	SAS e Prefeituras dos Campi	37.922.137
OBRAS	Superintendência do Espaço Físico - SEF	
PLANO DE OBRAS		23.540.000
INFRAESTRUTURA EXTERNAS DE CAMPI E UNIDADES		5.000.000
RECUPERAÇÃO, SEGURANÇA E RISCO		10.000.000
ACESSIBILIDADE		2.000.000
PROGRAMA PERMANENTE PARA O USO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DA USP		-
		40.540.000
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	Reitoria, CODAGE, Unidades e Órgãos	247.000
PROGRAMA INTEGRADO DE SEGURANÇA		6.000.000
SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS		1.062.583
RENOVAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS		500.479
TAXAS MUNICIPAIS		1.668.960
ESCOLA TÉCNICA E DE GESTÃO DA USP		670.491
TAXAS PARA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL		224.640
		10.374.153
TOTAL		251.478.316

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2018.

Em R\$ 1,00

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel imóveis		
Unidade de Ensino e Pesquisas												
EACH	1.047.178	35.962	445.854	-	-	66.878	114.270	4.065.560	100.446	-	4.828.970	5.876.148
ECA	1.826.048	29.969	361.049	-	-	54.157	127.561	2.773.105	9.717	-	3.355.558	5.181.606
ECA - OCAM	530.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.400
EE	400.058	12.910	134.090	-	-	20.114	62.150	893.778	27.414	-	1.150.456	1.550.514
EEFE	356.521	10.604	151.066	-	-	22.660	28.058	1.045.312	38.541	-	1.297.241	1.653.762
EEFERP	288.671	4.350	96.599	-	-	14.790	9.617	555.882	41.428	-	724.596	1.013.367
EEL	1.550.813	26.895	392.136	-	-	58.820	44.779	2.517.870	190.078	-	3.230.578	4.781.391
EERP	620.665	15.753	145.124	-	-	21.789	83.984	1.051.199	99.258	-	1.417.087	2.037.752
EESC	2.383.774	39.497	992.410	-	-	148.862	321.955	2.771.208	172.805	-	4.446.737	6.830.511
EESC - CRHEA	124.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.746
EP	5.927.494	63.703	2.058.403	-	-	308.760	476.186	6.111.270	199.296	-	8.217.608	13.145.102
ESALQ	3.066.633	53.021	2.238.563	-	-	335.787	180.525	4.665.994	296.006	-	7.769.916	10.836.549
FAU	875.235	19.672	341.093	-	-	51.164	95.003	2.311.045	8.455	-	2.827.432	3.702.667
FCF	738.657	17.828	318.121	-	-	47.718	56.802	774.290	53.103	-	1.267.862	2.006.518
FCFRP	738.063	21.285	280.479	-	-	42.072	70.711	1.490.928	100.966	-	2.006.441	2.744.504
FD	1.020.622	21.516	410.134	-	-	61.520	25.836	2.625.173	33.584	-	3.177.763	4.198.585
FDRP	454.807	6.839	90.996	-	-	13.849	11.229	793.453	71.315	-	987.481	1.442.288
FE	1.123.810	20.671	277.223	-	-	41.583	51.791	2.382.888	39.990	-	2.814.146	3.937.956
FE - Escola de Aplicação	109.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.839
FEA	1.564.925	19.441	433.565	-	-	65.035	59.950	2.283.259	2.059	-	2.863.309	4.428.234
FEARP	615.698	12.141	117.602	-	-	17.640	46.864	1.161.164	57.092	-	1.412.503	2.028.201
FFCLRP	1.502.329	31.582	424.390	-	-	63.659	142.991	2.734.474	115.010	-	3.512.106	5.014.435
FFLGH	3.787.335	57.478	867.704	-	-	100.158	274.212	4.049.833	19.567	-	5.168.950	8.956.285
FM	2.045.547	60.859	835.111	-	-	125.267	311.593	6.835.064	51.965	-	8.279.859	10.285.406
FMRP	2.628.751	58.554	718.749	-	-	107.812	215.436	4.614.473	115.098	-	5.830.122	8.458.873
FMVZ	919.804	27.510	717.277	-	-	107.592	69.356	2.390.795	254.872	-	3.567.402	4.487.206
FMVZ-HOVET	535.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.040
FO	1.114.784	24.129	276.498	-	-	41.475	48.711	3.517.178	19.002	-	3.926.993	5.041.777
FOB	878.562	24.129	274.374	-	-	41.156	62.949	2.311.095	81.508	-	2.795.211	3.673.773
FOB - Rorônia	227.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.011
FORP	645.585	17.443	213.661	-	-	32.049	46.293	2.138.853	91.216	-	2.539.515	3.185.100
FSP	999.889	24.897	244.696	-	-	36.704	109.184	2.572.103	124.175	-	3.111.759	4.111.648
FZEA	1.105.300	18.058	360.739	-	-	54.111	52.892	695.571	135.290	-	1.316.661	2.421.961
FZEA-HOVET	344.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.760
IAG	870.416	13.909	205.947	-	-	30.892	276.224	1.630.646	55.289	-	2.212.907	2.883.323
IAU	285.634	5.610	56.181	-	-	8.427	30.963	378.382	81.647	-	561.210	846.844
IB	824.943	22.131	414.297	-	-	62.145	149.418	1.527.930	107.404	-	2.283.325	3.108.268
ICB	1.741.545	33.042	551.345	-	-	82.702	142.433	2.640.927	29.136	-	3.479.585	5.221.130
ICB - Rorônia	98.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.282
ICMC	1.161.690	19.211	226.677	-	-	34.002	311.443	1.268.390	97.694	-	1.957.717	3.119.407
IF	1.293.349	29.651	560.668	-	-	84.100	261.558	1.910.608	1.696	-	2.848.292	4.141.641
IFSC	839.846	18.980	314.462	-	-	47.169	165.559	1.525.269	53.177	-	2.124.616	3.084.482
IGC	861.516	12.986	232.355	-	-	34.853	66.129	1.051.982	135.808	-	1.534.113	2.195.629
IME	1.328.480	21.900	224.746	-	-	33.712	135.762	1.821.319	14.768	-	2.252.207	3.580.687
IO	638.230	13.678	240.665	-	-	38.100	88.145	2.176.593	157.296	-	2.712.477	3.350.707
IO - Navio e Outras Embarcações	1.633.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.633.095
IQ - Restaurante	16.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.236
IP	730.582	16.444	148.955	-	-	22.343	55.540	645.247	33.297	-	921.828	1.652.408
IQ	1.317.046	23.975	485.075	-	-	72.781	112.123	1.802.165	9.993	-	2.506.092	3.823.138
IQSC	566.338	13.909	220.143	-	-	33.021	44.806	829.413	100.054	-	1.241.346	1.807.684
CDCC	133.898	2.458	41.684	-	-	6.253	4.485	339.423	29.442	40.000	463.745	597.643
IRI	314.561	3.458	20.363	-	-	3.054	7.217	509.112	334	-	543.538	858.099
SUB-TOTAL	56.455.241	1.028.078	17.963.290	-	-	2.694.493	5.053.693	92.190.223	3.457.581	40.000	122.427.358	178.882.590

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2017. (continuação)

R\$ Mil

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel imóveis		
Institutos Especializados												
CEBIMAR	150.215	3.074	31.229	-	-	4.684	10.315	440.989	61.510	-	551.801	702.016
CEBIMAR - Restaurante	15.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.955
CEBIMAR - Embarcação	21.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.411
CENA	373.591	11.450	229.434	-	-	34.415	56.175	500.952	144.475	-	976.902	1.350.593
IEA	489.382	2.459	-	-	-	-	9.372	-	36.992	-	48.823	538.205
IEB	319.058	4.380	-	-	-	-	16.879	451.019	12.210	-	484.488	803.546
IEE	187.034	11.911	170.152	-	-	25.523	53.627	910.758	44.856	-	1.216.827	1.403.861
IMT	147.827	4.380	123.577	-	-	18.537	17.017	658.507	-	-	822.018	969.845
SUB-TOTAL	1.704.573	37.654	554.392	-	-	83.158	163.385	2.962.225	300.044	-	4.100.859	5.805.432
Museus												
MAC	524.798	7.070	369.605	-	-	58.441	26.120	5.396.243	23.392	-	5.900.871	6.425.669
MAE	821.138	4.918	81.837	-	-	12.276	21.044	1.096.579	31.990	-	1.248.644	2.069.782
MP	1.084.088	6.685	63.835	-	-	9.575	21.544	6.757.170	12.598	2.051.227	8.922.634	10.006.722
MRCI	32.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.790
MZ	588.382	6.224	126.154	-	-	18.923	42.310	862.257	4.483	782.853	1.843.204	2.431.586
SUB-TOTAL	3.051.196	24.897	661.431	-	-	99.215	111.018	14.112.249	72.463	2.834.080	17.915.353	20.966.549
Hospitais e Anexos												
HRAC	4.986.628	46.644	403.486	-	-	60.523	60.350	5.828.967	89.254	-	6.489.224	11.475.852
HU	9.460.304	109.270	652.737	-	-	97.911	107.820	15.784.707	202.168	-	16.954.613	26.414.917
SVOC	77.170	4.226	15.033	-	-	2.255	863	694.863	16.372	-	733.612	810.782
SVOI	86.296	1.306	-	-	-	-	742	-	37.051	-	39.099	125.395
SUB-TOTAL	14.610.398	161.446	1.071.256	-	-	160.689	168.775	22.308.537	344.845	-	24.216.548	38.826.946

QUADRO 7 - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO VINCULADA PARA DOTAÇÃO BÁSICA E ADICIONAIS EM 2018. (continuação)

Unidade	DOTAÇÃO BÁSICA	ADICIONAIS									SUB-TOTAL ADICIONAIS	TOTAL
		Treinamento de Recursos Humanos	Manutenção Predial	Manutenção de Áreas Externas	Manutenção de Sistema Viário	Equipamentos de Segurança	Manutenção e Reposição de Equipamentos de Informática	Serviços de Limpeza e de Vigilância	Despesas com Transporte	Aluguel Imóveis		
Órgãos de Apoio												
PRG	126.188	-	-	-	-	-	4.634	-	-	-	4.634	130.822
PRP	126.188	-	-	-	-	-	2.602	-	-	-	2.602	128.790
PRPG	126.188	-	-	-	-	-	6.999	-	-	-	6.999	133.167
PRCEU	126.188	-	-	-	-	-	32.768	4.362.830	-	-	4.395.598	4.521.786
PRCEU - Órgãos	4.344.355	-	229.878	-	-	34.482	-	-	-	-	254.360	4.608.715
RUSP	2.344.601	-	533.855	-	-	80.078	1.777.513	20.280.487	2.350.152	-	25.022.085	27.366.686
...Agência USP de Cooperação Acadêmica Nac	-	-	-	-	-	-	4.761	-	-	-	4.761	4.761
...Agência USP de Inovação	1.508.998	-	14.677	-	-	2.202	12.788	620.874	-	-	650.541	2.159.539
...CDJ	-	-	132.415	-	-	19.862	-	643.590	-	-	795.867	795.867
...Espaço Brasiliana	-	-	208.654	-	-	31.298	-	2.412.635	-	-	2.652.587	2.652.587
...InovaUSP	-	-	171.540	-	-	25.731	-	-	-	-	197.271	197.271
SCS	1.721.207	-	7.786	-	-	1.168	19.739	241.470	4.972	-	275.135	1.996.342
SUB-TOTAL	10.423.913	-	1.298.805	-	-	194.821	1.861.804	28.561.886	2.355.124	-	34.272.440	44.696.353
Órgãos de Serviço												
CEPEUSP	91.380	-	378.125	-	-	56.719	6.475	2.479.789	24.489	-	2.945.597	3.036.977
EDUSP	207.176	-	11.629	-	-	1.744	6.195	50.185	60.484	-	130.237	337.413
SAS	288.230	-	638.716	-	-	95.807	23.294	2.355.738	141.086	-	3.254.641	3.552.871
SEF	288.922	-	-	-	-	-	20.340	-	114.187	-	134.527	423.449
SIBI	326.518	-	-	-	-	-	163.409	-	21.800	-	185.209	511.727
STI	351.642	-	157.723	-	-	23.658	959.725	1.111.106	-	-	2.252.212	2.603.854
SUB-TOTAL	1.563.868	-	1.186.193	-	-	177.928	1.179.436	5.996.818	362.046	-	8.902.423	10.466.291
Prefeituras												
PUSP-B	452.654	8.145	86.410	35.604	69.961	12.952	15.865	2.154.857	108.823	-	2.492.627	2.945.281
PUSP-C	4.079.541	12.679	5.277	800.548	1.881.136	792	18.977	9.438.892	354.622	-	12.512.925	16.592.486
PUSP-CL	178.678	-	149.461	34.167	82.676	22.419	-	-	-	-	288.725	467.403
PUSP-FC	321.061	-	631.514	464.775	252.841	94.727	15.305	2.157.753	404.380	-	4.021.295	4.342.356
PUSP-L	60.860	-	-	14.702	66.279	-	-	-	-	-	80.961	141.841
PUSP-LQ	728.471	18.442	597.697	402.900	374.353	89.640	13.933	7.939.523	423.739	-	9.860.127	10.586.498
PUSP-QSD	131.054	-	-	15.399	83.848	-	578	-	-	-	99.825	230.879
PUSP-RP	1.155.832	32.889	707.794	1.282.053	402.592	106.169	35.409	5.036.405	580.048	-	8.183.350	9.339.182
PUSP-SC	630.474	16.752	356.550	304.814	147.286	53.483	18.991	2.692.297	411.164	-	4.002.337	4.632.811
SUB-TOTAL	7.736.525	88.907	2.534.603	3.354.862	3.360.867	380.182	119.058	29.420.727	2.282.776	-	41.542.182	49.278.717
TOTAL GERAL	95.545.714	1.340.982	25.269.970	3.354.862	3.360.967	3.790.487	8.658.171	185.552.665	8.174.879	2.874.080	253.377.173	348.922.887

V. POLÍTICA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

Por fim, no sentido de possibilitar a visualização global do montante de recursos a serem aplicados pela Universidade na Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil em 2018, os quais totalizam R\$ 225,65 milhões, segue a TABELA F, na qual são detalhados os valores alocados diretamente no Programa de Bolsas e Auxílios (R\$ 73,38 milhões), e os investimentos indiretos distribuídos nos diversos grupos de despesas, que somam R\$ 152,27 milhões. Dentro do Programa de Bolsas e Auxílios, R\$ 35,98 milhões é valor destinado especificamente às políticas de inclusão social.

TABELA F - POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

A) TOTAL DOS RECURSOS A SEREM APLICADOS NA POLÍTICA DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL DA USP EM 2018

ITENS	Valor anual (R\$ MIL)
1. BOLSAS E DEMAIS AUXÍLIOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS	73.380
Auxílios concedidos com base em critérios socioeconômicos	35.980
Auxílio Alimentação ¹	1.930
Auxílio Livros	1.050
Auxílio Moradia	30.000
Auxílio Transporte	3.000
Programa de bolsas de estudo da USP	37.400
Bolsa Intercâmbio Internacional	8.000
Bolsas de Estudo Pró-Reitorias	21.600
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE	7.800
2. AUXÍLIOS INDIRETOS	152.272
Custo adicional da gratuidade nos restaurantes ²	16.800
Custo do subsídio alimentação ³	63.608
Educação física e esportes	29.426
Estágios	6.480
Saúde	9.719
Vagas em moradias estudantis (manutenção e conservação)	26.239
TOTAL GERAL	225.652

1) Acréscimo de dotação no orçamento dos restaurantes universitários para compensar a gratuidade do ticket.

2) Custo adicional da concessão de gratuidade nas refeições servidas nos restaurantes.

3) Custos total das refeições servidas menos o valor de R\$ 2,00 pago pelos alunos.

B) DETALHAMENTO DAS BOLSAS E DEMAIS AUXÍLIOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS

Itens	Qtde.	Valor Unitário - R\$	Valor anual (R\$ MIL)
Auxílios concedidos com base em critérios socioeconômicos	8.450		35.980
Auxílio Moradia	6.250	400,00	30.000
Auxílio Transporte	1.500	200,00	3.000
Auxílio Livros	700	150,00	1.050
Auxílio Alimentação	-	-	1.930
Programa de bolsas de estudo da USP	6.100		37.400
Bolsa Intercâmbio Internacional	400	-	8.000
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE	1.200	650,00	7.800
Bolsas de Estudo Pró-Reitorias	4.500	400,00	21.600
TOTAL GERAL	14.550	-	73.380

São Paulo, 05 dezembro de 2017.
 Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann
 Presidente da COP

ANEXO

Memória de Cálculo Pessoal e Reflexos

Base mensal		R\$ 1.000
Parâmetros	set/17	Projeção*
I. Folha normal	315.037	313.805
Ativos	229.728	229.221
SPPREV	85.309	84.585
II. Outras folhas	32.259	35.100
Folhas Avulsas	2.752	2.507
Auxílio Alimentação	13.743	14.090
Vale Refeição	8.999	9.066
PASEP	4.195	4.062
Adiantamento Férias	2.570	5.375
III. Provisões	35.019	35.486
13º Salário	26.467	26.598
1/3 de Férias	8.552	8.887
Reajuste	-	-
Total	382.316	384.391

(*) Valor de setembro para folha normal e média abr-set para outras folhas, exceto VA e VR, calculados com valor baseado no quantitativo de pessoal de setembro.

Base anual		
Parâmetros	2017 2a rev.	2018
1.1 Folha normal	3.785.257	3.765.662
Ativos	2.778.088	2.750.648
SPPREV	1.007.170	1.015.015
1.2 Outras folhas	429.830	421.201
Folhas Avulsas	31.269	30.079
Auxílio Alimentação	171.557	169.080
Vale Refeição	109.232	108.797
PASEP	48.696	48.745
Adiantamento Férias	69.077	64.501
1.3 Provisões	426.785	425.830
13º Salário	321.194	319.180
1/3 de Férias	105.590	106.650
Reajuste	-	-
Total	4.641.872	4.612.694
1.4 Contratações (150 MS-3.1)	2.641	26.488
Total	4.644.513	4.639.182

Fonte: Sistema de Informações Financeiras para o Conselho Universitário e elaboração CODAGE.

Contratações 2017/2018

Quantitativo Claros autorizados para 2017

Tipo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Jan/18
Docentes (acumulado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60	110	150
MS-3.1 (contratações no Mês)										10	50	50	40

Custo

R\$ 1,00

Tipo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Jan/18
Docentes (acumulado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.155	882.932	1.618.709	2.207.330
MS-3.1 (contratações no Mês)			-	-	-	-	-	-	-	147.155	735.777	735.777	588.621

Total em 2017	2.648.796
Custo 12 meses	R\$ 26.487.964

RDIDP

R\$ 1,00

	MS-1	MS-2	MS-3.1	MS-3.2	MS-5.1	MS-5.2	MS-5.3	MS-6
Vencimento	5.157	7.629	10.671	11.696	12.722	13.768	14.815	15.862
13o	430	587	821	900	979	1.059	1.140	1.220
Férias	143	212	296	325	353	382	412	441
Obrigações Patronais								
SPPREV	1.229	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
SPPREV-COM	-	147	392	475	558	643	727	812
Aux. Alimentação	690	690	690	690	690	690	690	690
Aux. Refeição	468	468	468	468	468	468	468	468
Total Mês	8.117	11.110	14.716	15.931	17.147	18.388	19.629	20.870

Teto INSS (jan/2018)	5.779
13o	482
Total	6.261

ANEXO II

MODELO PLANEJAMENTO PLURIANUAL

2018 - 2022



REITOR
Marco Antonio Zago

VICE-REITOR
Vahan Agopyan

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO
Antonio Carlos Hernandez

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO
Carlos Gilberto Carlotti Junior

PRÓ-REITOR DE PESQUISA
José Eduardo Krieger

PRÓ-REITOR DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Marcelo Andrade Roméro

CHEFE DE GABINETE
Thiago Rodrigues Liporaci

PROCURADOR GERAL
Adriana Fragalle Moreira

SECRETÁRIO GERAL
Ignácio Maria Poveda Velasco

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO
Adalberto Américo Fischmann

COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Marcelo Dottori

CONTROLADORIA
Fernando Dias Menezes de Almeida

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Edison Gonçalves

NORMA MODELO PROVISÓRIA DE PLANEJAMENTO PLURIANUAL

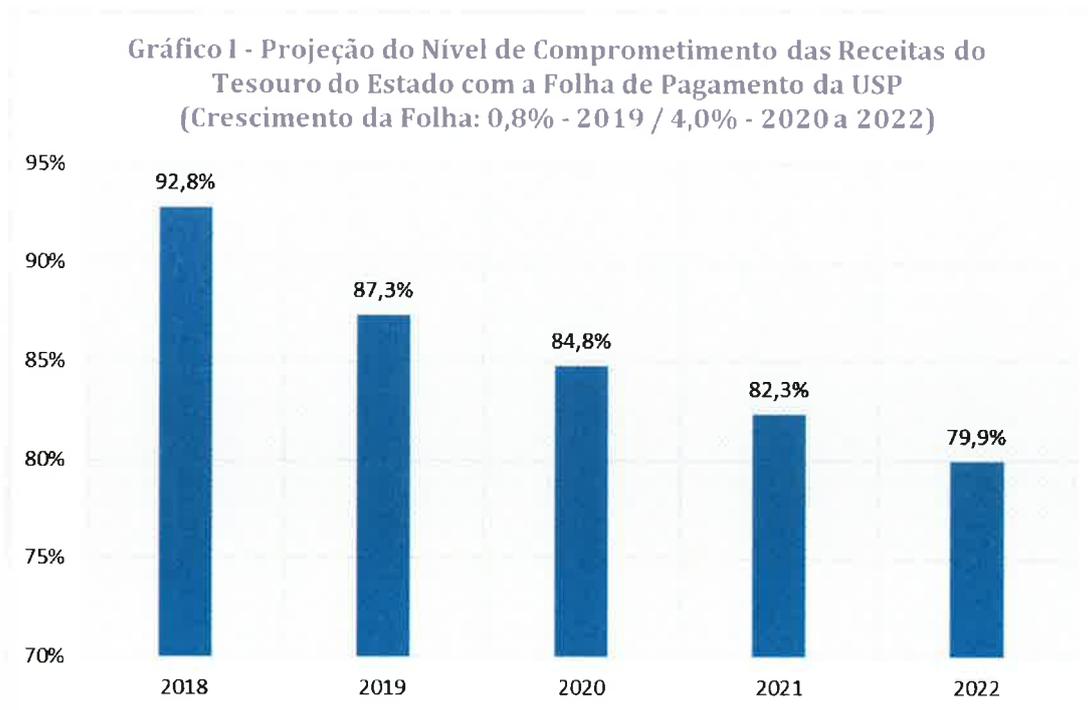
Conforme previsto no Capítulo VII, art.1º, da Resolução 7344 de 30 de maio de 2017, apresentamos abaixo norma modelo provisória de planejamento plurianual, que servirá de parâmetro para fixação das despesas gerais da Universidade no período de 2018 a 2022, findo o qual deverá ser atendido o limite máximo das despesas com pessoal previsto no Capítulo II da referida norma.

Para o cenário macroeconômico dos próximos anos, foi adotada como hipótese uma taxa de crescimento do PIB de 2,5% a.a., conforme as expectativas de mercado expressas no último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central e que também guarda consistência com a evolução histórica desse indicador no período recente. Com relação às perspectivas de crescimento do nível de preços, adotou-se uma taxa de 4,5% a.a., que corresponde ao centro da meta de inflação definida pelo Banco Central.

Com base nesses indicadores, foram estabelecidos dois critérios para elaboração do planejamento orçamentário e financeiro da USP para o período de 2018 a 2022. No primeiro, o objetivo foi o de eliminar o *déficit* orçamentário da Universidade já em 2019, o que implica numa taxa de crescimento nominal das despesas com pessoal de 0,8% em 2019 e 4% a.a. nos anos seguintes. Isso possibilitaria a reversão do *déficit* e uma queda expressiva do nível de comprometimento das receitas do Tesouro do Estado com a folha de pagamento (Tabela I e Gráfico I).

Tabela I - Receitas e Despesas da USP entre 2018 e 2022 (Valores em R\$ 1.000)
Crescimento da Folha: 0,8% - 2019 / 4% - 2020 a 2022

Itens	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas	5.068.765	5.427.466	5.811.597	6.222.965	6.663.502
Repasses do Tesouro (ICMS)	4.999.284	5.354.858	5.735.722	6.143.675	6.580.644
Outras Receitas	69.481	72.608	75.875	79.289	82.857
Despesas	5.356.356	5.425.743	5.646.520	5.876.296	6.115.440
Despesas de Pessoal	4.639.182	4.676.296	4.863.347	5.057.881	5.260.196
Outros Custeios e Investimentos	701.935	733.522	766.531	801.025	837.071
Precatórios	15.239	15.925	16.641	17.390	18.173
Déficit / Superávit	-287.592	1.723	165.078	346.669	548.062

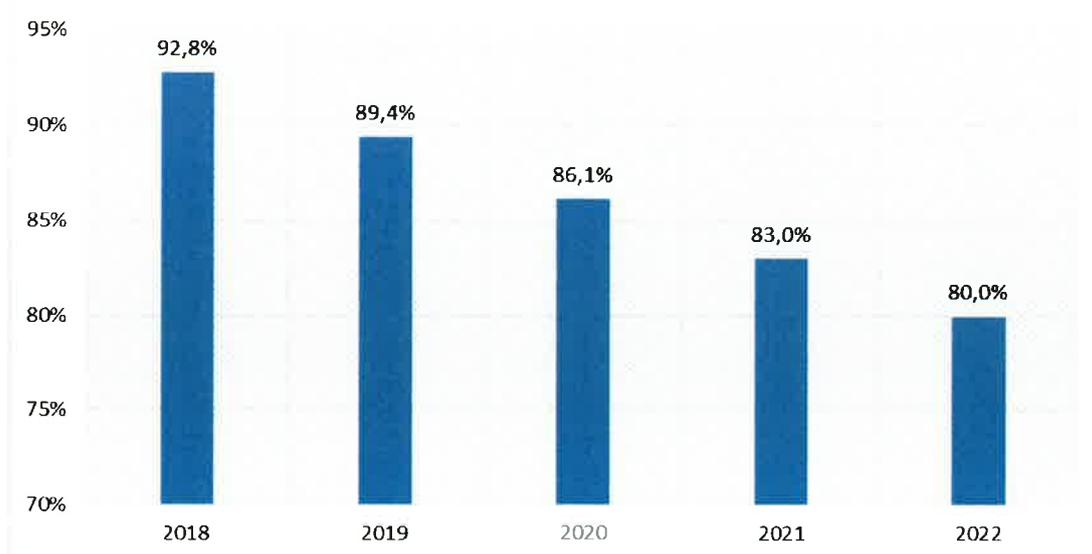


Já o segundo critério de elaboração do planejamento orçamentário e financeiro adota um ritmo mais gradual para eliminação do *déficit* e queda dos níveis de comprometimento com a folha de pagamento da Universidade, estabelecendo uma taxa de crescimento nominal das despesas com pessoal da ordem de 3,2% a.a. no período de 2019 a 2022. Por este critério, a reversão do *déficit* ocorreria somente a partir de 2020 e os níveis de comprometimento se reduziriam de forma mais lenta (Tabela II e Gráfico II).

**Tabela II - Receitas e Despesas da USP entre 2018 e 2022 (Valores em R\$ 1.000)
Crescimento da Folha: 3,2 a.a % - 2019 a 2022**

Itens	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas	5.068.765	5.427.466	5.811.597	6.222.965	6.663.502
Repasses do Tesouro (ICMS)	4.999.284	5.354.858	5.735.722	6.143.675	6.580.644
Outras Receitas	69.481	72.608	75.875	79.289	82.857
Despesas	5.356.356	5.537.083	5.724.012	5.917.362	6.117.357
Despesas de Pessoal	4.639.182	4.787.636	4.940.840	5.098.947	5.262.113
Outros Custeios e Investimentos	701.935	733.522	766.531	801.025	837.071
Precatórios	15.239	15.925	16.641	17.390	18.173
Déficit / Superávit	-287.592	-109.618	87.585	305.603	546.145

Gráfico II- Projeção do Nível de Comprometimento das Receitas do Tesouro do Estado com a Folha de Pagamento da USP (Crescimento da Folha: 3,2% a.a. - 2019 a 2022)



Por fim, do ponto de vista das receitas provenientes do Tesouro do Estado, as projeções indicam uma retomada de um crescimento mais estável e previsível da arrecadação do ICMS, o que se reflete numa tendência de crescimento real dos repasses financeiros à Universidade mais em linha com o seu comportamento histórico, ao contrário do verificado nos últimos anos (Gráfico III).

Gráfico III - Projeção de Crescimento das Liberações Financeiras do Tesouro do Estado (Valores Reais - IPC-FIPE 2017=100)

