ORÇAMENTO FCF 2022

DEMONSTRAÇÃO GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS 2022
REPASSES INICIAIS

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	% UTILIZADO	DEVOLUÇÃO EM 2023
Básico	R$ 935.228,00	R$ 229.879,98	75,42%	-
Manutenção de Edifícios	R$ 407.110,00	R$ 2.372,49	99,42%	-
Equipamentos de Segurança	R$ 61.066,00	R$ 2.217,93	96,37%	-
Manutenção e Reposição Eqptos de Informática	R$ 168.570,00	R$ 11.224,57	93,34%	-
Treinamento de Servidores	R$ 21.719,00	R$ -	100,00%	-
Serviços Terceirizados	R$ 1.135.929,00	R$ -	100,00%	-
Despesas com Transportes	R$ 63.772,00	R$ 24.421,22	61,71%	-
Adequação AVCB	R$ 1.230.086,00	R$ 1.105.641,39	10,12%	-
Programa USP Eficiente 2022 (Devolução Orç. 2021)	R$ 255.507,96	R$ 14.289,31	94,41%	R$ 14.289,31
SUBTOTAIS	**R$ 4.278.987,96**	**R$ 1.390.046,89**	**67,51%**	

DEMONSTRAÇÃO GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS 2022
REPASSES TRANSCORRIDOS DURANTE O ANO

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	% UTILIZADO	DEVOLUÇÃO EM 2023
Apoio às Disciplinas Ministradas em Língua Inglesa	R$ 2.049,55	R$ 2.049,55	0,00%	R$ 2.049,55
Apoio aos Programas de Pós-Graduação	R$ 2.599,53	R$ 2.599,53	0,00%	R$ 2.599,53
Apoio a Publicações Científicas (refere-se à devolução referente a 2021)	R$ 36.550,00	R$ -	100,00%	R$ -
Apoio Novos Docentes	R$ 684,00	R$ 684,00	0,00%	R$ 684,00
Aquisição de Livros e Outros Materiais Não Periódicos	R$ 7.464,00	R$ -		R$ -
Infraestrutura de Pesquisa e Biotérios	R$ 393.446,00	R$ 80.000,00	79,67%	R$ 80.000,00
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa	R$ 30.408,00	R$ 9.050,00	70,24%	R$ 9.050,00
Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos	R$ 16.487,11	R$ 1.664,27	89,91%	R$ 1.664,27
Programa de Bolsas Intercâmbio Internacional	R$ 84.000,00	R$ -	100,00%	R$ -
Programa de Pós Graduação	R$ 5.000,00	R$ -	100,00%	R$ -
Programa USP e as Profissões	R$ 1.800,00	R$ 53,18	97,05%	R$ 53,18
Programa de Gestão Ambiental	R$ 40.000,00	R$ -	100,00%	R$ -
Programa de Investimentos Estratégicos	R$ 1.144.578,51	R$ 937.666,32	18,08%	R$ 449.581,43
Projetos Especiais	R$ 810.585,08	R$ 197.415,34	75,65%	R$ 95.817,02
Projetos Especiais - Graduação	R$ 420.161,00	R$ 225.198,68	46,40%	R$ 225.198,68
Programa USP Eficiente 2021	R$ 58.589,07	R$ 210,00	99,64%	R$ -
Taxas Municipais - Resíduos Sólidos de Saúde	R$ 160.045,68	R$ -	100,00%	R$ -
SUBTOTAIS	**R$ 3.214.447,53**	**R$ 1.456.590,87**	**54,69%**	**R$ 866.697,66**
TOTAIS	**R$ 7.493.435,49**	**R$ 2.846.637,76**	**62,01%**	**R$ 866.697,66**

APLICAÇÃO VERBA ORÇAMENTÁRIA PELOS DEPARTAMENTOS EM 2022

	REPASSE ORÇAMENTÁRIO INICIAL			USP EFICIENTE 2022		
DEPTO	VR. CONCEDIDO	VR. APLICADO	SALDO	VR. CONCEDIDO	VR. APLICADO	SALDO
FBA	R$ 46.761,10	35.251,09	R$ 11.510,01	R$ 19.704,98	3.590,75	R$ 16.114,23
FBC	R$ 46.761,10	33.988,12	R$ 12.772,98	R$ 18.006,80	R$ 6.247,32	R$ 11.759,48
FBF	R$ 46.761,10	46.398,02	R$ 363,08	R$ 672,99	R$ 400,00	R$ 272,99
FBT	R$ 46.761,10	- 52.157,90	-R$ 5.396,80	R$ 6.364,48	R$ 6.364,46	R$ 0,02

*Observação: O saldo remanescente do Grupo USP Eficiente 2022 não será redistribuído aos Departamentos em 2023

APLICAÇÃO DO REPASSE "DISCIPLINAS TEÓRICAS-PRÁTICAS" PELOS DEPARTAMENTOS

DEPTO	VR. CONCEDIDO	VR. APLICADO	SALDO
FBA	-	-	R$ -
FBC	R$ 31.500,00	R$ 14.302,35	R$ 17.197,65
FBF	R$ 63.000,00	R$ 38.744,68	R$ 24.255,32
FBT	R$ 14.189,68	R$ 38,40	R$ 14.151,28

BIOTÉRIO 2022

GRUPO:BÁSICO (Tesouro)

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
REPASSE IQ/USP	R$ -	R$ 81.752,98	R$ 81.752,98
MARAVALHA	R$ 57.905,00	R$ -	R$ 23.847,98
RACAO PARA ANIMAL DE LABORATORIO	R$ 82.892,00	R$ -	-R$ 59.044,02
CONTRATO MANUT. AUTOCLAVES	R$ 61.520,75	R$ -	-R$ 120.564,77
CONTRATO EQUIP DE AR CENTRAL	R$ 83.582,67	R$ -	-R$ 204.147,44
SERVIÇOS	R$ 70,00	R$ -	-R$ 204.217,44
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 43.255,42	R$ -	-R$ 247.472,86
ALMOXARIFADO	R$ 4.305,82	-	-R$ 251.778,68
TOTAL	**R$ 333.531,66**	**R$ 81.752,98**	**-R$ 251.778,68**

Nota Explicativa: O saldo final consta como negativo porque essa diferença foi custeada pela Administração

BIOTÉRIO 2022

GRUPO:BÁSICO (Receita)

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECURSOS PAGOS PELA UTILIZAÇÃO DO BIOTÉRIO	R$ -	R$ 17.969,13	R$ 17.969,13
SERVICOS	R$ 10.427,00	R$ -	-R$ 10.427,00
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.634,60	R$ -	-R$ 9.634,60
MARAVALHA	R$ 18.400,00	R$ -	-R$ 18.400,00
RAÇÃO	R$ 4.800,00	R$ -	-R$ 4.800,00
TOTAL	**R$ 43.261,60**	**R$ 17.969,13**	**-R$ 25.292,47**

Nota Explicativa: O saldo final consta como negativo porque essa diferença foi custeada pela Administração

BIOTÉRIO 2022

GRUPO: MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS			
DESCRIÇÃO	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
SERVICOS	R$ 518,98	R$ -	-R$ 518,98
CONTRATO EQUIP DE AR CENTRAL	R$ 70.775,54	R$ -	-R$ 70.775,54
TOTAL	**R$ 71.294,52**	**R$ -**	**-R$ 71.294,52**

Obs.: Contrato de manutenção aparelho ar condicionado central. Parte dos recursos foram custeados pelo Grupo Básico e o restante pelo Grupo de Manutenção de Edifícios, totalizando R$ 154.358,21

GRUPO: INFRAESTRUTURA DE BIOTÉRIOS E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
APOIO FINANCEIRO PRP P/ADEQUAÇÃO BIOTÉRIO ÀS RNs DO CONCEA (repasse em 2021)	R$ -	R$ 198.700,80	
REPASSE IQ		R$ 56.808,02	
MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL	R$ 44.420,00		
SERVICO DE ELÉTRICA	R$ 204.325,04	R$ -	
TOTAL CENTRO	**R$ 248.745,04**	**R$ 255.508,82**	**R$ 6.763,78**

Nota Explicativa: Recurso repassado pela PRP para reforma da infraestrutura do Biotério: Reforma elétrica, pintura, alvenaria, adequação do sistema de ar condicionado, controle biométrico e manutenção de capela de exaustão de gases

BIOTÉRIO 2022

GRUPO: MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
APOIO FINANCEIRO PRP	R$ -	R$ 30.408,00	
RAÇÃO PARA ANIMAIS	R$ 30.408,00	R$ -	
TOTAL	**R$ 30.408,00**	**R$ 30.408,00**	**R$ -**

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS BIOTÉRIO	
RAÇÃO	R$ 118.100,00
MARAVALHA	R$ 76.305,00
CONTRATOS	R$ 215.878,96
SERVIÇOS	R$ 259.761,02
MATERIAL CONSUMO	R$ 52.890,02
ALMOXARIFADO	R$ 4.305,82
TOTAL	**R$ 727.240,82**

ORÇAMENTO FCF 2023

ABERTURA EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO 2023

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	VR. ANUAL	VR MENSAL
Básico	R$ 981.989,00	R$ 81.832,42
Manutenção Predial	R$ 610.665,00	R$ 50.888,75
Equipamentos de Segurança	R$ 64.119,00	R$ 5.343,25
Eqptos Diversos e de Informática	R$ 269.712,00	R$ 22.476,00
Treinamento de Servidores	R$ 35.000,00	R$ 2.916,67
Serviços de Limpeza e Vigilância	R$ 1.241.783,00	R$ 103.481,92
Despesas com Transporte	R$ 88.975,00	R$ 7.414,58
Adequação AVCB	-	-
TOTAL	R$ 3.292.243,00	R$ 274.353,58

PROPOSTA DIRETORIA DISTRIBUIÇÃO GRUPO BÁSICO

DEPARTAMENTO	PERCENTUAL	VALOR ANUAL
FBA	5,00%	R$ 49.099,45
FBC	5,00%	R$ 49.099,45
FBF	5,00%	R$ 49.099,45
FBT	5,00%	R$ 49.099,45
SUBTOTAL	20,00%	R$ 196.397,80
COTA FCF	80,00%	R$ 785.591,20
TOTAL	100,00%	R$ 981.989,00

PROPOSTA DIRETORIA DISTRIBUIÇÃO DISCIPLINAS TEÓRICO PRÁTICAS

DEPARTAMENTO	VALOR
FBA	-
FBC	R$ 31.500,00
FBF	R$ 63.000,00
FBT	R$ 13.500,00
SUBTOTAIS	**R$ 108.000,00**
Obs: São oferecidos R$ 2.500,00 para cada disciplina prática	

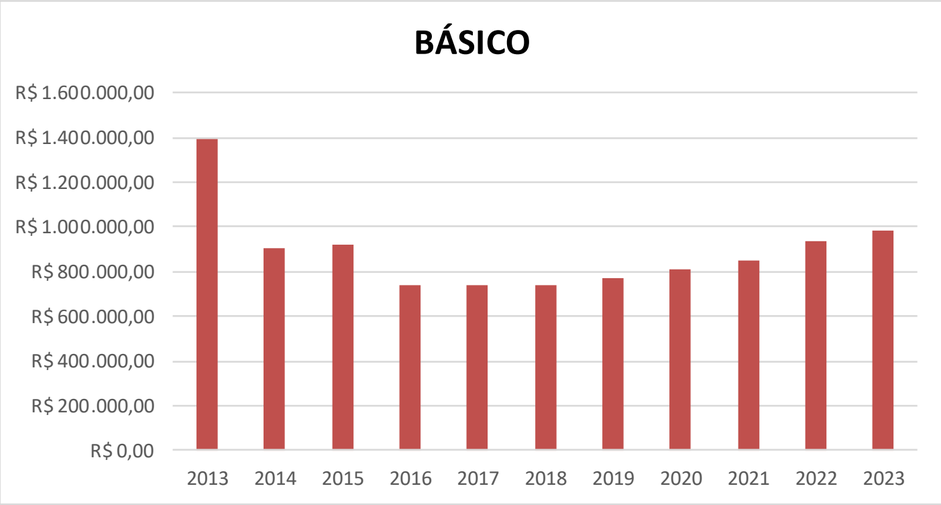
PROPOSTA DIRETORIA DISTRIBUIÇÃO COMISSÕES ESTATUTÁRIAS

COMISSÃO	VALOR
Comissão de Pesquisa	R$ 20.000,00
Comissão de Cultura e Extensão	R$ 20.000,00
Comissão de Graduação	R$ 20.000,00
Comissão de Pós-Graduação	R$ 20.000,00
Comissão de Relações Internacionais	R$ 20.000,00
SUBTOTAIS	**R$ 100.000,00**

Saldo da Receita da Administração – R$ 380.056,00

GRUPO ORÇAMENTÁRIO BÁSICO – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 1.393.018,00	R$ 905.462,00	R$ 923.571,00	R$ 738.857,00	R$ 738.857,00	R$ 738.857,00	R$ 772.106,00	R$ 810.711,00	R$ 846.360,00	R$ 935.222,00	R$ 981.989,00
-	REDUÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	MANTEVE	MANTEVE	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
	-35,00%	2,00%	-20,00%	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	4,40%	10,50%	5,00%

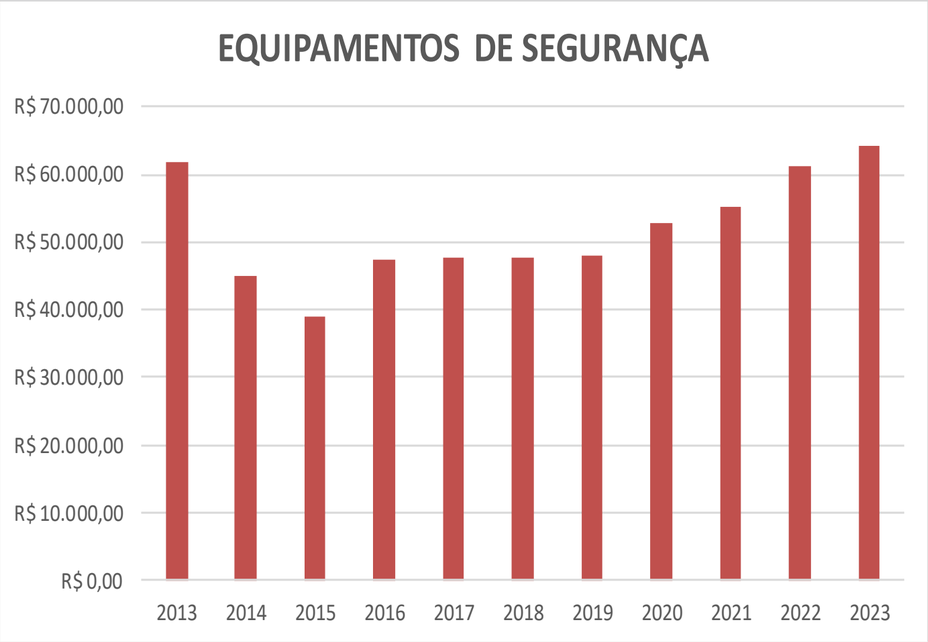


GRUPO ORÇAMENTÁRIO - MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 617.424,00	R$ 449.432,00	R$ 391.096,00	R$ 316.922,00	R$ 317.309,00	R$ 318.121,00	R$ 320.509,00	R$ 352.560,00	R$ 368.425,00	R$ 407.110,00	R$ 610.665,00
-	REDUÇÃO	REDUÇÃO	REDUÇÃO	REDUÇÃO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
-	-27,21%	-12,98%	-18,97%	0,12%	0,26%	0,75%	10,00%	4,50%	10,50%	50,00%

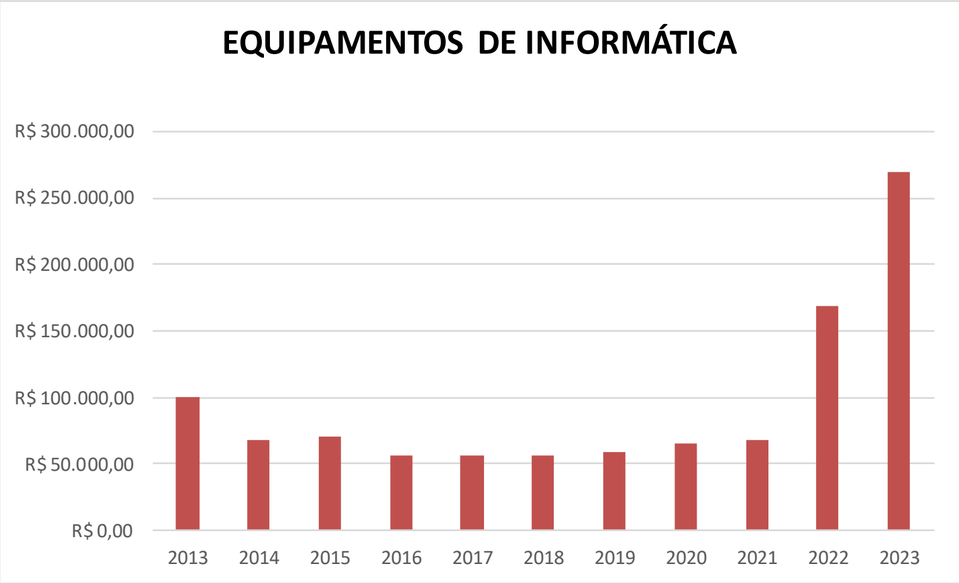
GRUPO ORÇAMENTÁRIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 61.742,00	R$ 44.943,00	R$ 39.110,00	R$ 47.538,00	R$ 47.596,00	R$ 47.718,00	R$ 48.076,00	R$ 52.884,00	R$ 55.263,00	R$ 61.066,00	R$ 64.119,00
-	REDUÇÃO	REDUÇÃO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
-	-27,21%	-12,98%	21,55%	0,12%	0,26%	0,75%	10,00%	4,50%	15,47%	16,03%



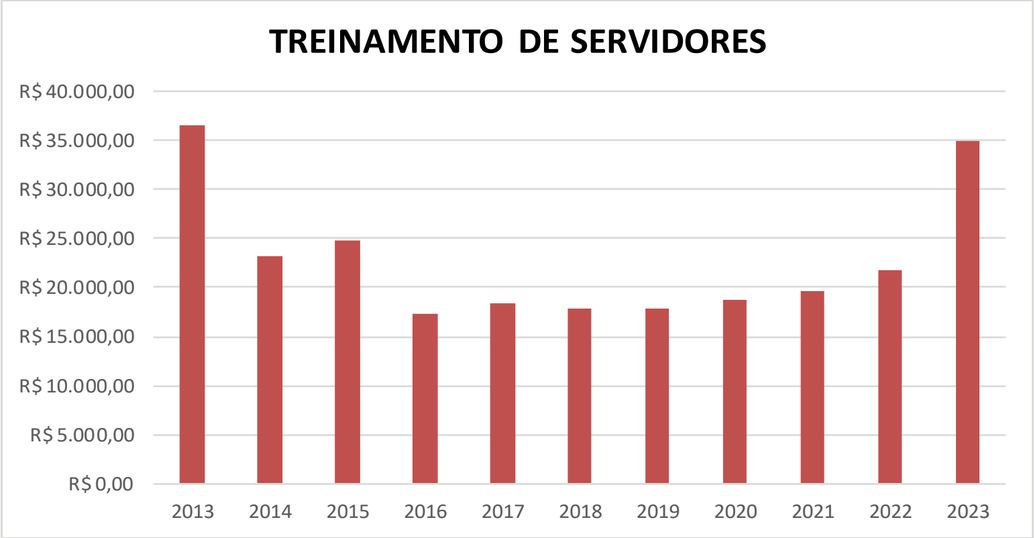
GRUPO ORÇAMENTÁRIO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 99.798,00	R$ 68.455,00	R$ 71.002,00	R$ 56.802,00	R$ 56.802,00	R$ 56.802,00	R$ 59.358,00	R$ 65.294,00	R$ 68.558,00	R$ 168.570,00	R$ 269.712,00
-	REDUÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	MANTEVE	MANTEVE	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
-	-31,41%	3,72%	-20,00%	0,00%	0,00%	4,50%	10,00%	5,00%	145,88%	60,00%



GRUPO ORÇAMENTÁRIO TREINAMENTO DE SERVIDORES – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

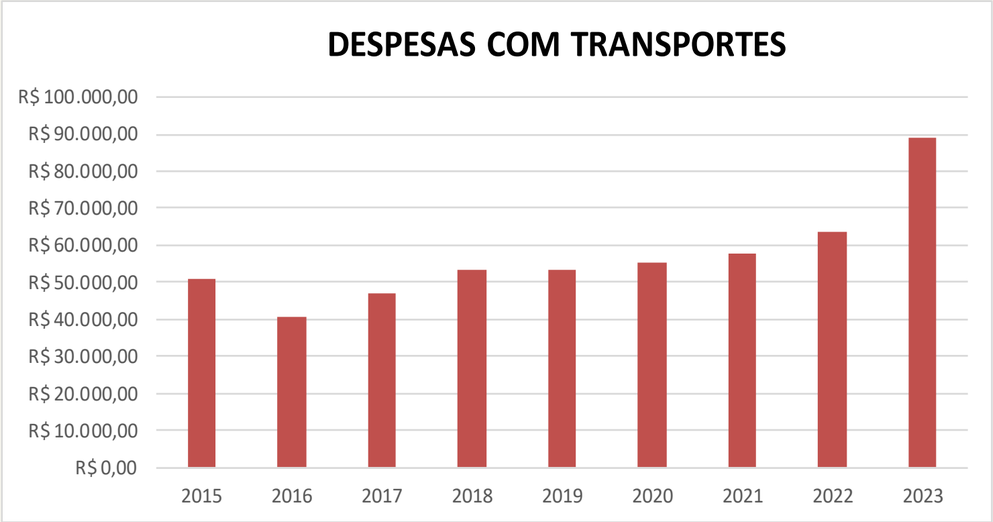
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 36.528,00	R$ 23.285,00	R$ 24.863,00	R$ 17.249,00	R$ 18.377,00	R$ 17.828,00	R$ 17.828,00	R$ 18.719,00	R$ 19.655,00	R$ 21.719,00	R$ 35.000,00
-	REDUÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	MANTEVE	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
-	-36,25%	6,78%	-30,62%	6,54%	-2,99%	0,00%	5,00%	5,00%	10,50%	61,15%



GRUPO ORÇAMENTÁRIO DESPESA COM TRANSPORTE (ALUGUEL E ABASTECIMENTO VEÍCULOS) – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 50.890,00	R$ 40.712,00	R$ 46.996,00	R$ 53.103,00	R$ 53.103,00	R$ 55.227,00	R$ 57.712,00	R$ 63.772,00	R$ 88.975,00
	REDUÇÃO	AUMENTO	AUMENTO	MANTEVE	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
	-20,00%	15,44%	12,99%	0,00%	4,00%	4,50%	10,50%	39,52%

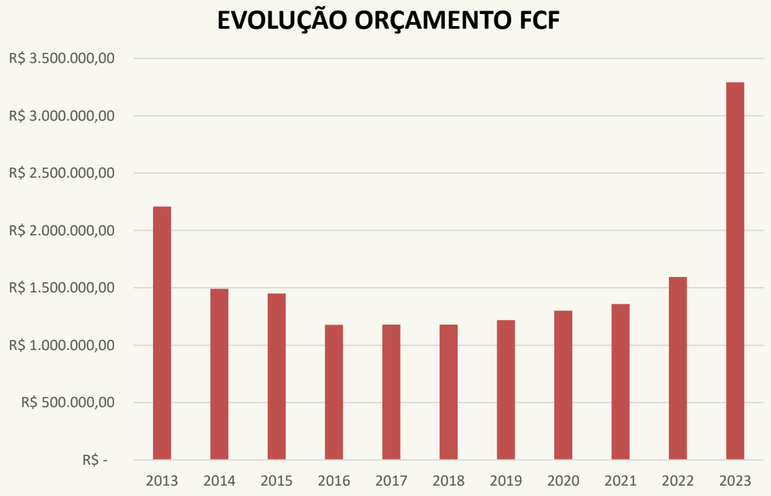
OBS: VALORES DISPONIVEIS A PARTIR DE 2015



GRUPO ORÇAMENTÁRIO SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA (SERVIÇOS TERCEIRIZADOS) – DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS OITO ANOS

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 607.310,00	R$ 756.992,00	R$ 734.885,00	R$ 774.290,00	R$ 913.244,00	R$ 949.774,00	R$ 987.765,00	R$ 1.135.929,00	R$ 1.241.783,00
	REDUÇÃO	AUMENTO	AUMENTO	MANTEVE	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
	24,65%	-2,92%	5,36%	17,95%	4,00%	4,00%	15,00%	9,32%

OBS: VALORES DISPONIVEIS A PARTIR DE 2015

ORÇAMENTO FCF – ÚLTIMOS DEZ ANOS

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R$ 2.208.510,00	R$ 1.491.577,00	R$ 1.449.642,00	R$ 1.177.368,00	R$ 1.178.941,00	R$ 1.179.326,00	R$ 1.217.877,00	R$ 1.300.168,00	R$ 1.358.261,00	R$ 1.593.687,00	R$ 3.292.243,00
-	REDUÇÃO	REDUÇÃO	REDUÇÃO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO
-	-32,46%	-2,81%	-18,78%	0,13%	0,03%	3,27%	6,76%	4,47%	17,33%	106,58%