

PROC. Nº 01-P-24918/2018
INTERESSADO : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO : Orçamento 2019 - Segunda Revisão

Informação AEPLAN nº 0367/2019

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2019

O Demonstrativo de Receitas e Despesas ao final do primeiro semestre da execução orçamentária de 2019 projeta os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 244,330 milhões, sendo R\$ 178,617 milhões do exercício corrente e R\$ 65,713 milhões referentes a saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores;
- b) Déficit acumulado previsto até o final de 2019 de R\$ 900,159 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 655,829 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2018.
- c) As Despesas da Universidade devem superar as Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), situando-se em 113,43%.

Na sequência, seguem os comentários acerca das receitas e despesas realizadas no primeiro semestre e as novas estimativas para o decorrer do ano.

RECEITA

O somatório das novas estimativas de Receita para 2019, sem que se considere o uso de recursos da Reversa Estratégica, é 1,92% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 46,771 milhões), devendo atingir R\$ 2.394,197 milhões. Essa projeção é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, as quais relatamos a seguir.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) - R\$ 59,792 milhões

✓ **ICMS**

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2019 (R\$ 108,203 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2018, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro, a perspectiva de crescimento do PIB Nacional de 2,7%, e hipótese de inflação para 2019 de 4,50% IGP-DI/FGV.

Com base nos valores da arrecadação de ICMS efetivamente realizada em 2019 e nas projeções do Banco Central do Brasil para 2019 (Relatório FOCUS de 09/08/2019), de crescimento do PIB Nacional de 0,81% e inflação de 6,29% quando medida pelo IGP-DI/FGV, a AEPLAN elaborou novas projeções de arrecadação de ICMS para 2019, as quais são fortemente impactadas pela baixa arrecadação. Dessa forma, essa Assessoria apresenta uma nova estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 106,184 bilhões, valor inferior (-1,87%) ao apresentado na primeira revisão orçamentária.

Ressaltamos que a redução da arrecadação de ICMS se deve ao fraco desempenho da economia no primeiro semestre, período em que os valores arrecadados mensalmente não atingiram os patamares estimados na Proposta Orçamentária. O primeiro semestre apresentou um longo período com quedas sucessivas na expectativa de crescimento do PIB Nacional em 2019, fato tão relevante que nem o crescimento nas expectativas de inflação foram suficientes para manutenção da arrecadação prevista. Assim sendo, atravessamos por uma significativa piora no cenário econômico, pois o crescimento da inflação impacta diretamente no crescimento das despesas correntes, enquanto o crescimento real da economia ajudaria na diminuição do déficit.

✓ **Contingenciamento**

No dia 22/01/2019, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária nº 64.078, de 21 de janeiro de 2019, *“que estabelece normas para a execução orçamentária e*

financeira do exercício de 2019 e dá providências correlatas". O decreto apresenta um contingenciamento de dotação orçamentária dos Recursos do Tesouro do Estado (Receita RTE) de R\$ 39.716,392,00.

No presente exercício a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento tem adotado a postura de não informar a atual previsão de arrecadação de ICMS. Com isso, apresentamos uma nova previsão de arrecadação, considerando que a Universidade recebe quota-parte sobre o ICMS Líquido (PEP incluso) e que o repasse financeiro acontecerá de acordo com os valores arrecadados pelo Estado, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.884, de 21 de dezembro de 2018.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2018.**

O valor de R\$ 5,463 milhões deduzido em janeiro do repasse da quota-parte da Universidade sobre a arrecadação de ICMS corresponde à parcela da UNICAMP sobre a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/18 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

De acordo com a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que *"Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019"*, não foram aprovados os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a quota-parte da Universidade prevista na proposta orçamentária de 2019 foi excluída já na primeira revisão orçamentária. Informamos que o repasse não faz parte da atual política do Ministério da Fazenda e Planejamento do Governo Federal, e que uma possível compensação aos Estados exportadores virá no pacote de medidas de uma futura reforma tributária.

A nova estimativa que a AEPLAN está utilizando para o cálculo das Receitas do Tesouro do Estado nesta 2ª Revisão representa uma redução de R\$ 59,792 milhões (2,51%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		ICMS ANUAL 2019	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE			TOTAL RTE UNICAMP D = A + B + C
			Q.P. ICMS A	LEI KANDIR B	DIFER. DEZ/2018 C	
PROP. ORÇAM.	a	108.202,799	2.375,917	10,001	0,000	2.385,917
1ª REVISÃO	b	108.202,799	2.375,917	0,000	-5,463	2.370,454
2ª REVISÃO	c	106.184,020	2.331,589	0,000	-5,463	2.326,126
DIFERENÇA	d = c - a	-2.018,779	-44,328	-10,001	-5,463	-59,792
VARIAÇÃO PERCENTUAL	d = b / a	-1,87%	-1,87%	-100,00%	-	-2,51%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2015 a 2019, preparamos os Gráficos 2 a 13 e as Tabelas 2 a 4, com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), sobre os quais destacamos as seguintes observações:

- a) Com relação ao mesmo período de 2018, a arrecadação do ICMS do primeiro semestre de 2019 foi 1,27% menor quando deflacionada pelo IGP-DI/FGV e 1,62% maior quando se utiliza o IPC/FIPE, sem nenhum indicativo de melhora consistente;
- b) A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 106,184 bilhões, quando deflacionada, sinaliza para um crescimento real em relação a 2018 de 1,59% pelo IPC-FIPE, 1,74% pelo IPCA-IBGE e encolhimento de 0,49% pelo IGP-DI/FGV (vide tabelas 2, 3 e 4), em média situando-se acima das expectativas do Banco Central do Brasil de crescimento do PIB nacional (0,81%);
- c) A previsão de arrecadação para o exercício tem um crescimento superior ao apurado no primeiro semestre de 2019 em relação ao ano anterior, fato que indica uma previsão otimista em relação à realização atual;
- d) Nota-se, no entanto, que, mesmo que se concretize a previsão de arrecadação de ICMS para 2019 (R\$ 106,184 bilhões), o montante ainda será inferior a valores arrecadados

em anos anteriores, quando comparado em termos reais, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade;

- e) O baixo crescimento da arrecadação sugere uma estagnação no crescimento do ICMS. A tendência observada não apresenta elementos de uma possível retomada da atividade econômica. Assim sendo, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza quanto ao desempenho econômico futuro, fortemente afetado pelo ambiente político;
- f) A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre arrecadação do ICMS, podem ser verificadas na página da AEPLAN (http://www.aeplan.unicamp.br/icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php).

Receita Própria + R\$ 13,021 milhões

Os juros e a correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras ainda constituem a principal fonte de receita própria da Universidade. Contudo, o desequilíbrio entre Receita e Despesa, além de reduzir o aporte em aplicações financeiras por escassez de recursos, vem demandando, há vários anos, a utilização de recursos das reservas da Instituição. Como consequência, os rendimentos das aplicações financeiras têm sido substancialmente reduzidos pela corrosão do montante do capital disponível nas reservas da Universidade. Dessa forma, com base nos valores arrecadados no primeiro semestre, a AEPLAN está ajustando a estimativa inicial desta rubrica de receita para R\$ 25,717 milhões (-2,63%).

As outras fontes de receitas próprias encontram-se acima do previsto inicialmente, com destaque para as receitas diversas das Universidade e dos repasses dos editais Santander de mobilidade para o programa de internacionalização da DERI, permitindo ampliar a previsão dessas receitas em R\$ 9,491 milhões no ano. Além disso, em fevereiro passado, a Universidade passou a receber uma parcela mensal de recursos referentes à renegociação do contrato de adesão ao acordo entre Banco do Brasil e Governo do Estado de

São Paulo relativo à folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, que resultou numa previsão extraordinária de receita de R\$ 4,225 milhões.

R E C E I T A						
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	REALIZADA	ESTIMADA	TOTAL	DIF.%
	ORIGINAL	1ª REVISÃO	JAN/JUN	JUL/DEZ		REAL/PREV
	(A)	(B)	(C)	(D)	E = (C + D)	F = $\frac{(E)}{(A)}$
RECEITA PRÓPRIA	55.050	61.070	35.196	32.875	68.071	23,65
Aplicações Financeiras	26.413	25.372	14.664	11.053	25.717	(2,63)
Outras Receitas	28.637	31.511	18.613	19.515	38.128	33,14
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	-	4.187	1.918	2.307	4.225	-

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 55,050 milhões) foi ampliada para R\$ 68,071 milhões (+23,65%), havendo um aumento total de R\$ 13,021 milhões.

DESPESA

A projeção da Despesa desta 2ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 2.638,527 milhões em 2019, situando-se 1,09% acima do montante estimado na proposta orçamentária inicial (+R\$ 28,465 milhões).

Na sequência, apresentamos o detalhamento e os comentários sobre as movimentações ocorridas nos diversos Grupos de Despesas:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

GRUPO	PROPOSTA			VARIACÃO	
	ORÇAMENTÁRIA	1ª REVISÃO	2ª REVISÃO	R\$	%
	A	B	C	D = C - A	E = C / A
I - PESSOAL	2.117,275	2.101,311	2.133,176	15,901	0,75%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,348	10,348	10,348	0,000	0,00%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	50,675	57,829	57,312	6,637	13,10%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48,197	48,353	48,595	0,398	0,83%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	114,739	116,905	115,811	1,073	0,93%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	85,205	82,480	82,238	-2,966	-3,48%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	37,019	39,373	41,528	4,510	12,18%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	65,560	82,229	80,505	14,945	22,80%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	5,300	4,695	3,300	-2,000	-37,74%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	75,745	75,745	65,713	-10,032	-13,24%
TOTAL	2.610,062	2.619,267	2.638,527	28,465	1,09%

a) Grupo I – Pessoal: a ampliação de 0,75% nestas despesas (R\$ 15,901 milhões) é decorrente de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:

- i.* Novas contratações para carreira PAEPE (90 vagas - CVND);
- ii.* Novas gratificações e designações aprovadas;
- iii.* Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas e CAISM, para pagamento de Horas Extras até o mês de maio. Após este período, não será mais isentado os hospitais do ressarcimento das horas extras realizadas. Cabe notar que as despesas com horas extras e sobreaviso no restante da Universidade permanecem dentro do previsto inicialmente, e que as despesas com plantões da área de saúde já realizaram 51,64% da cota anual;
- iv.* Reajuste no Programa de Auxílio Educação Especial para R\$ 850,00 mensais;
- v.* Reajuste salarial de 2,2% a partir da folha de maio, conforme negociação entre o CRUESP e o Fórum das Seis;
- vi.* Recomposição dos valores de Gratificações de Representação;
- vii.* Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no primeiro semestre de 2019;

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	796.642
FEV	8.802.482
MAR	767.705
ABR	775.506
MAI	8.260.556
JUN	913.562
TOTAL	20.316.453

- viii. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação à folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2018).

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO						
SITUAÇÃO	QUANTIDADE					%
	SET/2018 (A)	MAR/2019 (B)	JUN/2019 (C)	D = C - B	E = C - A	F = C / A
Ativos	9.596	9.394	9.279	-115	-317	97%
Aposentados	4.942	5.150	5.292	142	350	107%
TOTAL	14.538	14.544	14.571	27	33	100%

- b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: os valores aprovados na proposta orçamentária anual permanecem suficientes, dentro das novas estimativas de despesa;
- c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: a variação de 13,10% (R\$ 6,637 milhões) é decorrente de:
- i. Novo contrato para compra de energia elétrica no mercado livre para o período de 2019 a 2021, que apresenta um aumento superior a 43% neste exercício. Os gastos decorrentes desse contrato correspondem a 67% das despesas de energia elétrica no campus Campinas, sendo os outros 33% referentes ao pagamento do sistema de distribuição de energia, cujos valores foram reajustados em 9,30% a partir de abril;

- ii.* Reajuste das tarifas de energia elétrica (FOP, COTUCA, CPQBA e Moradia Estudantil = 9,30%);
 - iii.* Reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 4,52% em fevereiro e Piracicaba = 4,95% em março);
 - iv.* Aumento de consumo de água (FCA 8% e SAR 15%);
 - v.* Aumento de consumo de energia elétrica (10%) e água (20%) na Moradia Estudantil; e, no sentido inverso, da diminuição do consumo no restante da Universidade.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a variação de 0,83% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (R\$ 0,398 milhões) se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, apesar da manutenção das quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial desta alínea; as despesas com Restaurantes e Transportes se mantiveram dentro dos valores previstos inicialmente.
- e) Grupo V – Despesas Contratuais: o crescimento de 0,93%, equivalente a R\$ 1,073 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais (R\$ 0,182 milhões); à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio – R\$ 1,200 milhões) e aos seguintes gastos aprovados pela COP (R\$ 0,870 milhões): acréscimo de posto de portaria e posto de vigilância para FEF; acréscimo de serviços de limpeza da FCF decorrente da ocupação de novas áreas; novo contrato de manutenção e conservação de áreas poliesportivas e afins da FEF; novo contrato de serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de urgências e novo contrato de serviços de movimentação, carga e descarga para os Campi de Limeira; e, no sentido inverso, reversão de valores previstos a maior (R\$ 1,179 milhões).
- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 3,48% (-R\$ 2,966 milhões) ocorre pela movimentação de recursos entre os Programas Qualificados (PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária; e por outro lado, a criação do Programa “Cesar Lattes” do Cientista Residente (+R\$ 0,129 milhões), e reajuste no auxílio transporte destinado a bolsistas.

- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: o aumento de 12,18% (R\$ 4,510 milhões) é resultante das transferências de recursos oriundos de outros Grupos de Despesa, principalmente o Grupo VI – Programas de Apoio, e do Grupo IX – Despesas Custeadas com Receita Própria.
- h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a ampliação das despesas verificadas neste Grupo (+ R\$ 14,945 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:
- i.* Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica (-R\$ 0,667 milhões) para os Grupos III, IV e V, para atender a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii.* Aporte de recursos de R\$ 0,154 milhões referente à correção do valor de projetos estratégicos aprovados pela COPEI em 2018;
 - iii.* Transferência de recursos do Apoio aos Novos Programas Acadêmicos para o Planejamento Estratégico (R\$ 0,700 milhões), referente aos laboratórios de ensino da graduação;
 - iv.* Aporte de recursos de R\$ 7,429 milhões para a contratação de serviços e a execução de obras, reformas e aquisições, as quais, por estarem em plena execução, ou pela necessidade de execução imediata, justificaram a liberação de recursos (Anexo I), seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU, aprovadas em 2018;
 - v.* Estimativa de aporte de recursos de R\$ 3,870 milhões para execução de parte dos Projetos Priorizados nas reuniões setoriais, constantes na “Planilha de Priorização Geral Consolidada” apresentada, que possuem programação de recursos do exercício de 2018;
 - vi.* Aporte de recursos aprovados pela COP para: Infraestrutura de TIC e Manutenção dos Tornos do COTIL (R\$ 0,600 milhões); Reforma do Prédio Anexo III da FE com contrapartida FINEP (R\$ 0,759 milhões); e Restauo do COTUCA – Convênio de Cooperação Campinas Decor (R\$ 2,800 milhões), Sistema de Osmose Reversa do HC.
- i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: a redução ocorre pela transferência de recursos para outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária.

- j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados em Exercícios Anteriores: Os valores correspondentes às dotações não executadas até 2018 foram previstas na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2019. A AEPLAN realizou estudo sobre os saldos sob sua responsabilidade, na busca de recursos orçamentados, mas sem destinação definida, bem como de casos em que o objeto foi atendido com recursos de outra natureza. Com base nesse estudo, executamos o cancelamento de R\$ 10,032 milhões.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta segunda Revisão do Orçamento 2019 projeta um déficit anual de R\$ 244,330 milhões. A ampliação do déficit ora estimado em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (R\$ 169,094 milhões) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIACIONES DE VALORES (Proposta Inicial 2019 x 2ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	-59,792
	Contingenciamento	0,000
	Receita Própria	13,021
	Total A	-46,771
Despesas	I - PESSOAL	15,901
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	6,637
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	0,398
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	1,073
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-2,966
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	4,510
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	14,945
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-2,000
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	-10,032
Total B	28,465	
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	169,094
	Segunda Revisão Orçamentária D = C - A + B	244,330

Nesta revisão, foi apresentado uma deterioração das expectativas de Receitas e Despesas para 2019. As despesas previstas nesta revisão orçamentária superam as Receitas do Tesouro do Estado em 13,43%, consumindo, dessa forma, uma parcela significativa de nossas reservas estratégicas.

Face ao exposto, destacamos a importância de se manter todos os esforços possíveis para atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa, buscando alternativas para a redução das despesas fixas antes do esgotamento das reservas financeiras. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade da adoção de medidas de contenção de gastos e melhor utilização dos recursos da Universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto da situação orçamentária-financeira da Universidade foi exposto nos tópicos anteriores. Entretanto, a Comissão de Orçamento e Patrimônio poderá aprovar outros itens passíveis de acréscimo ou redução de despesas, com seus respectivos custos estimados. Como estes não estão contidos nas estimativas apresentadas, caso haja entendimento de que algumas dessas alterações devam ser realizadas, a AEPLAN produzirá um novo documento de Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando as mesmas. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada pela CAD e CONSU.

AEPLAN, 22 de agosto de 2019

THIAGO BALDINI DA SILVA
Coordenador da Assessoria
de Economia e Planejamento
Matrícula 299186

Nesta revisão, foi apresentado uma deterioração das expectativas de Receitas e Despesas para 2019. As despesas previstas nesta revisão orçamentária superam as Receitas do Tesouro do Estado em 13,43%, consumindo, dessa forma, uma parcela significativa de nossas reservas estratégicas.

Face ao exposto, destacamos a importância de se manter todos os esforços possíveis para atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa, buscando alternativas para a redução das despesas fixas antes do esgotamento das reservas financeiras. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade da adoção de medidas de contenção de gastos e melhor utilização dos recursos da Universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto da situação orçamentária-financeira da Universidade foi exposto nos tópicos anteriores. Entretanto, a Comissão de Orçamento e Patrimônio poderá aprovar outros itens passíveis de acréscimo ou redução de despesas, com seus respectivos custos estimados. Como estes não estão contidos nas estimativas apresentadas, caso haja entendimento de que algumas dessas alterações devam ser realizadas, a AEPLAN produzirá um novo documento de Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando as mesmas. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada pela CAD e CONSU.

AEPLAN, 22 de agosto de 2019



THIAGO BALDINI DA SILVA
Coordenador da Assessoria
de Economia e Planejamento
Matrícula 299186

ORÇAMENTO - 2019

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	R E C E I T A						DISCRIMINAÇÃO	D E S P E S A								
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA					DIF. % REAL/PREV	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DIF. % REAL/PREV	PART. % s/R.T.E.
			REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL	DIF. % REAL/PREV					REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL	DIF. % REAL/PREV		
(A)	(B)	(C)	(D)	E = (C + D)	F = (E / A)	(G)	(H)	(I)	(J)	K = (I + J)	L = (K / G)	M = (L / E)	(N)			
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.385.918	2.370.455	1.131.293	1.194.833	2.326.126	(2,51)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.127.622	2.111.659	981.500	1.162.023	2.143.523	0,75	92,15		
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.375.917	2.375.917	1.136.756	1.194.833	2.331.589	(1,87)	GRUPO I - PESSOAL	2.117.275	2.101.311	980.965	1.152.210	2.133.176	0,75	91,71		
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	-	-	-	-	(100,00)	- Folha de Pagamento	1.968.940	1.951.858	905.028	1.079.824	1.984.852	0,81	85,33		
Contingenciamento	-	-	-	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.050	3.828	3.253	1.088	4.341	111,73	0,19		
Diferença de arrecadação de dezembro de 2018	-	(5.463)	(5.463)	-	(5.463)	-	- Plantões - Área da Saúde	37.916	37.916	19.580	18.336	37.916	0,00	1,63		
							- Programa de Auxílio Alimentação	108.368	107.710	53.105	52.962	106.067	(2,12)	4,56		
RECEITA PRÓPRIA	55.050	61.070	35.196	32.875	68.071	23,65	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.348	10.348	535	9.812	10.348	0,00	0,44		
Aplicações Financeiras	26.413	25.372	14.664	11.053	25.717	(2,63)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	298.816	305.566	111.379	192.577	303.957	1,72	13,07		
Outras Receitas	28.637	31.511	18.613	19.515	38.128	33,14	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	50.675	57.829	22.418	34.895	57.312	13,10	2,46		
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	-	4.187	1.918	2.307	4.225	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48.197	48.353	19.201	29.394	48.595	0,83	2,09		
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	114.739	116.905	38.708	77.104	115.811	0,93	4,98		
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	85.205	82.480	31.053	51.185	82.238	(3,48)	3,54		
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.019	39.373	19.027	22.501	41.528	12,18	1,79		
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	37.019	39.373	19.027	22.501	41.528	12,18	1,79		
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	65.560	82.229	8.710	71.796	80.505	22,80	3,46		
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	65.560	82.229	8.710	71.796	80.505	22,80	3,46		
							S U B T O T A L	2.529.017	2.538.827	1.120.617	1.448.897	2.569.514	1,60	110,46		
SUBTOTAL	2.440.968	2.431.524	1.166.489	1.227.708	2.394.197	(1,92)	CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.300	4.695	700	2.600	3.300	(37,74)	0,14		
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.300	4.695	700	2.600	3.300	(37,74)	0,14		
							CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	75.745	75.745	32.856	32.856	65.713	(13,24)	2,82		
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽²⁾	169.094	-	-	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	75.745	75.745	32.856	32.856	65.713	(13,24)	2,82		
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.610.062	2.431.524	1.166.489	1.227.708	2.394.197	(8,27)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.610.062	2.619.267	1.154.173	1.484.354	2.638.527	1,09	113,43		

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA (-) DESPESA: JAN - JUN..... (C - I)	= R\$	12.316
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ..... (E - K)	= R\$	(244.330)

RESULTADO ACUMULADO

TOTAL ATÉ 31/12/2018.....	= R\$	(655.829)
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019	= R\$	(244.330)
TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2019.....	= R\$	(900.159)

57 (1) Jan a Jun: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Jul a Dez: previsão da AEPLAN para o Orçamento 2019 (= R\$ 106,184 bilhões)

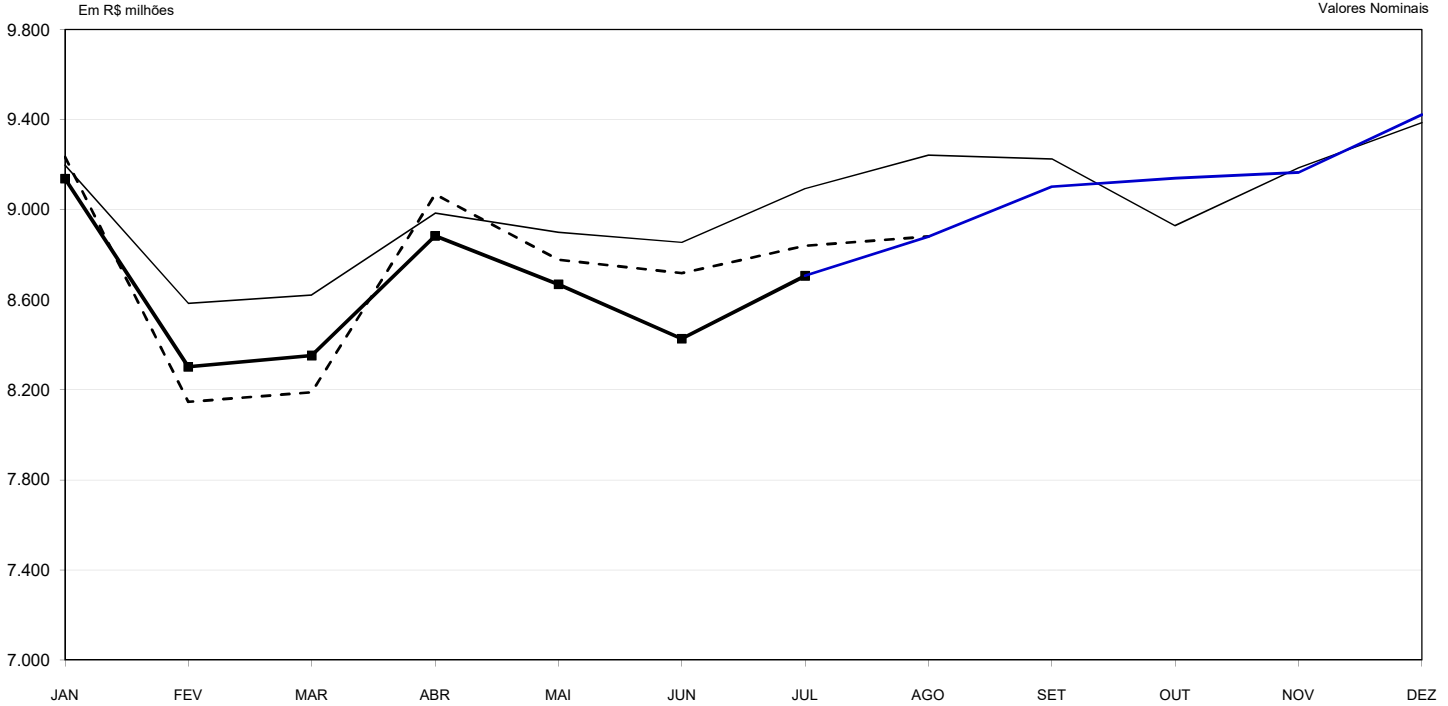
58 (2) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade

ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1,00

	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Modernização do elevador de passageiros e manutenção corretiva, preventiva e emergencial - BC	165.000,00
2	Cabos elétricos para manutenção dos postos de transformação do Sistema de Distribuição de Energia do Campus	45.240,00
3	Projeto Retrofit - Elétrico, Hidráulico, Impermeabilização e Casa de Bombas do Reservatório do Teatro de Arena	18.900,00
4	Obra remanescente do Museu Herbário do IB	1.739.951,18
5	Taxa de lixo 2019 - 3 parcelas - Prefeitura Municipal de Campinas	1.350.191,91
6	Contratação de empresa para serviço de Assessoria em Recursos Humanos	1.040.000,00
7	Obra remanescente - 1a. Etapa - CEB (ref. T.A. ao Contrato n.107/2018)	22.452,95
8	Multa aplicada decorrente do auto de infração IBAMA nº 659394-D	6.292,65
9	Contratação de empresa para locação de bomba de água do Teatro Laboratório do IA	14.700,00
10	Reforma do pavilhão dos Docentes do IEL	2.859.000,00
11	Serviço de refacção do sistema de impermeabilização das lajes do Prédio Principal da FE	160.000,00
12	Reforma do Paviartes - Contratação de sondagem para desenvolvimento de projetos	8.152,56
	TOTAL:	7.429.881,25

GRÁFICO 1

ARRECAÇÃO DO ICMS - 2019
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PPI		PEP	
Jan = R\$ 0,159 mi	Jan = R\$ 37,735 mi	Jan = R\$ 0,034 mi	Jan = R\$ 38,175 mi
Fev = R\$ 0,028 mi	Fev = R\$ 34,313 mi	Mar = R\$ 0,028 mi	Mar = R\$ 34,780 mi
Mar = R\$ 0,052 mi	Mar = R\$ 34,932 mi	Abr = R\$ 0,043 mi	Abr = R\$ 32,310 mi
Abr = R\$ 0,081 mi	Abr = R\$ 32,173 mi	Mai = R\$ 0,019 mi	Mai = R\$ 32,173 mi
Mai = R\$ 0,043 mi		Jun = R\$ 0,019 mi	
Jun = R\$ 0,019 mi		Jul = R\$ 0,019 mi	

—	PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA
- - -	PREVISÃO MENSAL SFESP
■	ARRECADADO (***)
—	PREVISÃO AEPLAN 2ª REVISÃO

*** Jan a Jul/2019 = Dados Definitivos

TABELA 1

ARRECAÇÃO DO ICMS - 2019 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ARRECADADO ⁽⁴⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP			ANÁLISE COMPARATIVA			
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	SFESP MENSAL	PREVISÃO AEPLAN 2ª REVISÃO 2019 ⁽³⁾		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	PREVISÃO AEPLAN 2ª REVISÃO 2019	ARRECADADO	VARIÇÃO em R\$		VARIÇÃO %	
								H = G - E	I = F - E	J = G / E	K = F / E
A	B	C	D	E = A x 2,1958%	F = C x 2,1958%	G = D x 2,1958%					
JAN	9.197.456.427	9.233.472.562	9.137.353.030	9.137.353.030	201.957.748	200.637.998	200.637.998	(1.319.750)	(1.319.750)	(0,65)	(0,65)
FEV	8.583.977.045	8.146.315.735	8.302.129.138	8.302.129.138	188.486.968	182.298.152	182.298.152	(6.188.816)	(6.188.816)	(3,28)	(3,28)
MAR	8.620.829.054	8.188.855.059	8.351.982.921	8.351.982.921	189.296.164	183.392.841	183.392.841	(5.903.323)	(5.903.323)	(3,12)	(3,12)
ABR	8.984.556.517	9.068.139.032	8.883.439.777	8.883.439.777	197.282.892	195.062.571	195.062.571	(2.220.321)	(2.220.321)	(1,13)	(1,13)
MAI	8.899.184.938	8.777.411.169	8.667.978.424	8.667.978.424	195.408.303	190.331.470	190.331.470	(5.076.833)	(5.076.833)	(2,60)	(2,60)
JUN	8.854.696.062	8.717.965.304	8.426.811.883	8.426.811.883	194.431.416	185.035.935	185.035.935	(9.395.481)	(9.395.481)	(4,83)	(4,83)
SUBTOTAL JAN - JUN	53.140.700.043	52.132.158.861	51.769.695.173	51.769.695.173	1.166.863.491	1.136.758.967	1.136.758.967	(30.104.524)	(30.104.524)	(2,58)	(2,58)
JUL	9.093.298.024	8.839.153.469	8.706.289.913	8.706.289.913	199.670.638	191.172.714	191.172.714	(8.497.924)	(8.497.924)	(4,26)	(4,26)
AGO	9.242.198.699	8.880.365.627	8.880.365.627	-	202.940.199	194.995.068	-	-	(7.945.131)	-	(3,92)
SET	9.225.155.177	-	9.101.546.754	-	202.565.957	199.851.764	-	-	(2.714.193)	-	(1,34)
OUT	8.928.774.785	-	9.139.788.547	-	196.058.037	200.691.477	-	-	4.633.440	-	2,36
NOV	9.186.296.713	-	9.164.763.583	-	201.712.703	201.239.879	-	-	(472.824)	-	(0,23)
DEZ	9.386.375.447	-	9.421.570.179	-	206.106.033	206.878.838	-	-	772.805	-	0,37
SUBTOTAL JUL - DEZ	55.062.098.845	17.719.519.096	54.414.324.603	8.706.289.913	1.209.053.567	1.194.829.740	191.172.714	(8.497.924)	(14.223.827)	-	(1,18)
TOTAL	108.202.798.888	69.851.677.957	106.184.019.776	60.475.985.086	2.375.917.058	2.331.588.707	1.327.931.681	(38.602.448)	(44.328.351)	-	(1,87)

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2019 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais/Orçamento:
Inflação IGP-DI/FGV = 4,5%
PIB Nacional = 2,7%

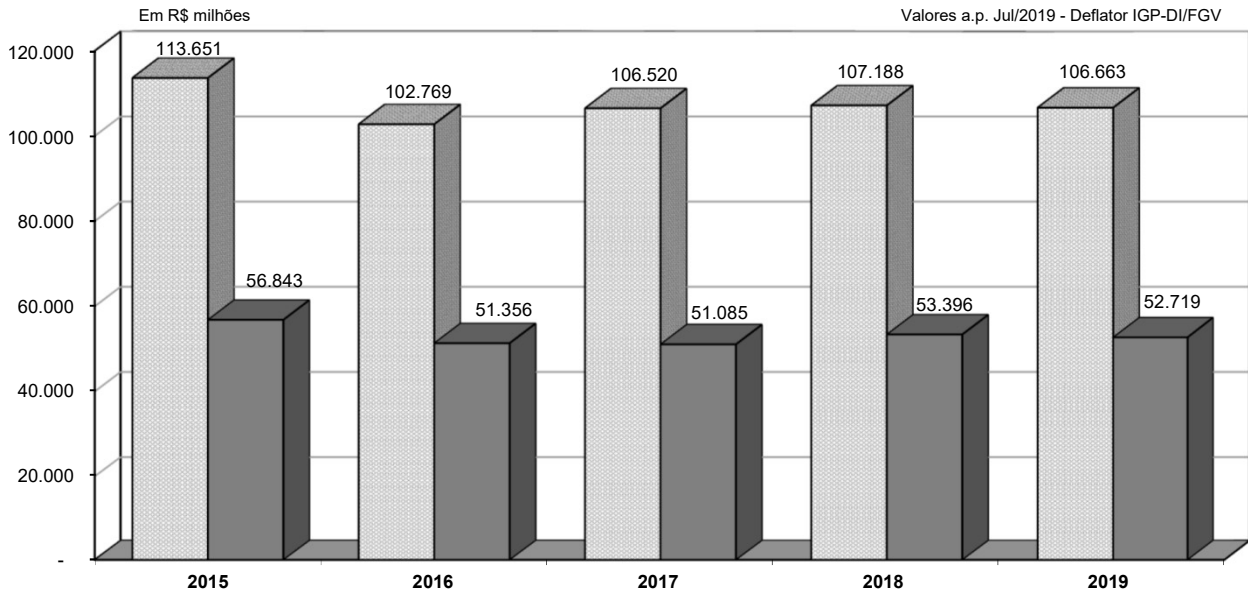
Dados Observados:

Inflação IGP-DI/FGV = 6,29%
PIB Nacional = 0,81%
Boletim BCB/FOCUS de 09/08/2019

Notas:

⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 108,203 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2019⁽³⁾ Previsão anual de R\$ 106,184 bilhões com base na reavaliação elaborada pela AEPLAN para 2ª Revisão Orçamentária de 2019, tendo em vista que as previsões da SFESP não tem se concretizado.⁽⁴⁾ Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
 Jan/2013 a Jul/2019 = Dados Definitivos

■ ICMS Anual ■ JAN a JUN

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

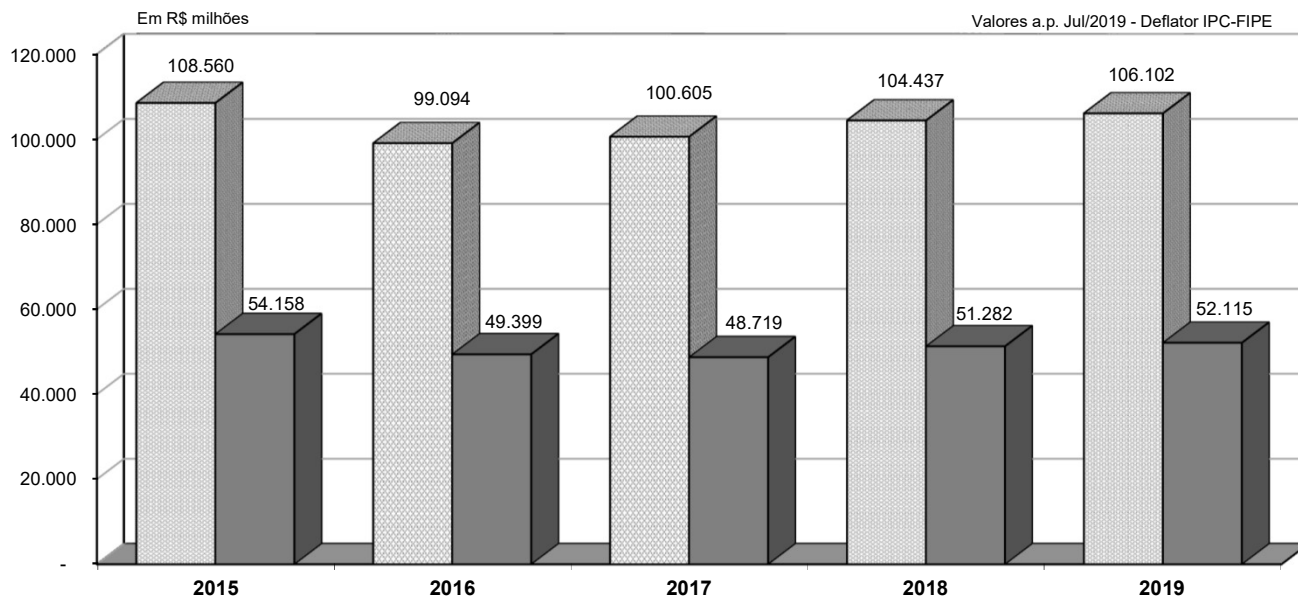
MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2019 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2019/2015	2019/2016	2019/2017	2019/2018
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	9.634.891.220	8.894.846.678	8.757.916.856	9.671.852.413	9.531.178.921	(1,08)	7,15	8,83	(1,45)
FEV	9.578.239.438	8.513.348.122	7.221.439.314	8.645.058.743	8.553.043.293	(10,70)	0,47	18,44	(1,06)
MAR	9.398.691.374	8.775.184.070	8.974.474.498	8.592.999.241	8.513.311.368	(9,42)	(2,98)	(5,14)	(0,93)
ABR	9.522.191.780	8.270.910.364	8.776.425.858	9.246.674.691	8.974.265.553	(5,75)	8,50	2,25	(2,95)
MAI	9.096.843.737	8.343.110.747	8.418.481.529	8.790.856.579	8.721.714.429	(4,12)	4,54	3,60	(0,79)
JUN	9.611.968.427	8.558.455.828	8.936.548.953	8.448.975.079	8.425.969.202	(12,34)	(1,55)	(5,71)	(0,27)
SUBT JAN-JUN	56.842.825.976	51.355.855.809	51.085.287.008	53.396.416.746	52.719.482.766	(7,25)	2,66	3,20	(1,27)
JUL	9.559.937.954	8.144.469.234	8.791.561.700	8.958.579.863	8.706.289.913	(8,93)	6,90	(0,97)	(2,82)
AGO	9.109.250.206	8.412.812.652	9.446.063.253	8.972.182.429	8.856.453.204	(2,78)	5,27	(6,24)	(1,29)
SET	9.594.666.841	8.361.954.513	9.188.735.983	8.823.818.486	9.045.379.919	(5,72)	8,17	(1,56)	2,51
OUT	9.327.091.189	8.493.805.411	9.170.488.722	8.977.481.333	9.047.196.930	(3,00)	6,52	(1,34)	0,78
NOV	9.129.475.247	8.971.786.044	9.344.524.658	8.831.989.171	9.035.775.850	(1,03)	0,71	(3,30)	2,31
DEZ	10.087.662.815	9.028.574.153	9.493.377.017	9.227.227.720	9.252.881.831	(8,28)	2,48	(2,53)	0,28
SUBT JUL-DEZ	56.808.084.252	51.413.402.007	55.434.751.333	53.791.279.002	53.943.977.647	(5,04)	4,92	(2,69)	0,28
TOTAL	113.650.910.228	102.769.257.816	106.520.038.341	107.187.695.748	106.663.460.413	(6,15)	3,79	0,13	(0,49)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 = Dados Definitivos
 Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Jul/2019 = Real
 2019 = 6,29% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
 Jan/2013 a Jul/2019 = Dados Definitivos

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2019 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2019/2015	2019/2016	2019/2017	2019/2018
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	9.212.758.389	8.567.873.807	8.479.741.753	9.117.996.330	9.285.341.113	0,79	8,37	9,50	1,84
FEV	9.096.156.104	8.192.271.007	7.001.863.620	8.196.652.673	8.391.277.083	(7,75)	2,43	19,84	2,37
MAR	8.970.849.250	8.399.071.137	8.656.410.829	8.192.918.261	8.398.832.150	(6,38)	-	(2,98)	2,51
ABR	9.072.546.026	7.908.530.930	8.309.721.189	8.900.819.800	8.907.438.564	(1,82)	12,63	7,19	0,07
MAI	8.648.332.740	8.021.989.125	7.934.127.218	8.584.517.775	8.693.133.764	0,52	8,37	9,57	1,27
JUN	9.157.159.863	8.309.169.539	8.337.364.215	8.289.051.274	8.438.609.420	(7,85)	1,56	1,21	1,80
SUBT JAN-JUN	54.157.802.372	49.398.905.545	48.719.228.824	51.281.956.113	52.114.632.094	(3,77)	5,50	6,97	1,62
JUL	9.083.208.072	7.848.931.830	8.178.309.717	8.807.424.731	8.706.289.913	(4,15)	10,92	6,46	(1,15)
AGO	8.641.224.106	8.133.453.516	8.799.446.497	8.844.516.691	8.853.804.215	2,46	8,86	0,62	0,11
SET	9.170.419.792	8.098.046.742	8.611.082.333	8.819.566.442	9.048.084.338	(1,33)	11,73	5,07	2,59
OUT	8.992.440.336	8.214.251.334	8.575.135.742	8.953.508.603	9.058.924.725	0,74	10,28	5,64	1,18
NOV	8.813.237.217	8.667.836.828	8.782.307.466	8.694.946.716	9.048.390.074	2,67	4,39	3,03	4,06
DEZ	9.701.529.587	8.732.227.432	8.939.063.522	9.035.042.730	9.272.264.512	(4,42)	6,18	3,73	2,63
SUBT JUL-DEZ	54.402.059.110	49.694.747.682	51.885.345.277	53.155.005.913	53.987.757.777	(0,76)	8,64	4,05	1,57
TOTAL	108.559.861.482	99.093.653.227	100.604.574.101	104.436.962.026	106.102.389.871	(2,26)	7,07	5,46	1,59

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 = Dados Definitivos
 Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Jul/2019 = Real
 2019 = 3,85% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS

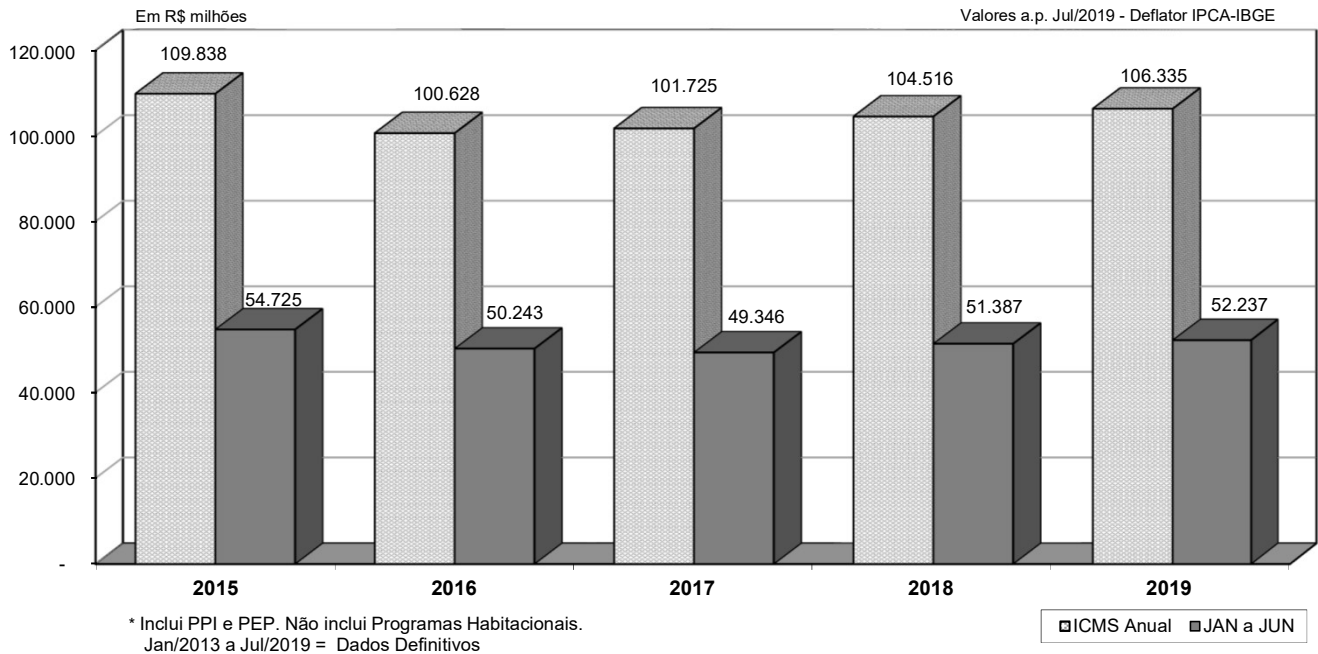


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

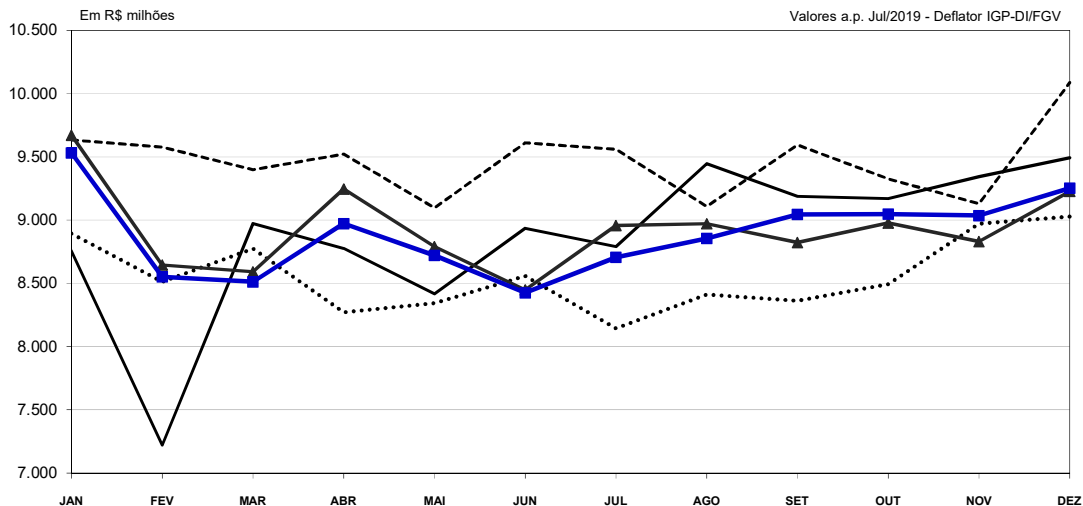
MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2019 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2019/2015	2019/2016	2019/2017	2019/2018
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	9.337.867.940	8.692.107.161	8.610.161.269	9.219.373.590	9.328.877.543	(0,10)	7,33	8,35	1,19
FEV	9.219.682.193	8.310.234.463	7.080.499.889	8.226.652.105	8.439.855.469	(8,46)	1,56	19,20	2,59
MAR	9.037.033.540	8.565.823.462	8.744.023.946	8.215.510.066	8.427.331.305	(6,75)	(1,62)	(3,62)	2,58
ABR	9.174.873.292	8.053.519.272	8.433.221.222	8.903.099.201	8.912.779.915	(2,86)	10,67	5,69	0,11
MAI	8.735.457.438	8.152.035.266	8.023.147.351	8.568.755.911	8.685.316.028	(0,57)	6,54	8,25	1,36
JUN	9.220.044.447	8.469.114.484	8.454.569.592	8.253.404.714	8.442.822.826	(8,43)	(0,31)	(0,14)	2,30
SUBT JAN-JUN	54.724.958.850	50.242.834.108	49.345.623.269	51.386.795.587	52.236.983.086	(4,55)	3,97	5,86	1,65
JUL	9.166.490.043	7.986.487.887	8.272.595.572	8.760.808.232	8.706.289.913	(5,02)	9,01	5,24	(0,62)
AGO	8.750.038.078	8.248.804.798	8.892.897.684	8.841.732.015	8.864.409.690	1,31	7,46	(0,32)	0,26
SET	9.296.980.848	8.194.841.947	8.690.368.986	8.808.892.417	9.067.059.288	(2,47)	10,64	4,33	2,93
OUT	9.121.970.535	8.313.264.609	8.645.473.520	8.945.343.256	9.078.827.575	(0,47)	9,21	5,01	1,49
NOV	8.944.611.508	8.769.690.583	8.855.227.538	8.718.356.243	9.081.839.616	1,53	3,56	2,56	4,17
DEZ	9.832.491.657	8.871.833.158	9.023.156.330	9.053.940.423	9.300.052.388	(5,42)	4,83	3,07	2,72
SUBT JUL-DEZ	55.112.582.669	50.384.922.982	52.379.719.630	53.129.072.586	54.098.478.470	(1,84)	7,37	3,28	1,82
TOTAL	109.837.541.519	100.627.757.090	101.725.342.899	104.515.868.173	106.335.461.556	(3,19)	5,67	4,53	1,74

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 = Dados Definitivos
 Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

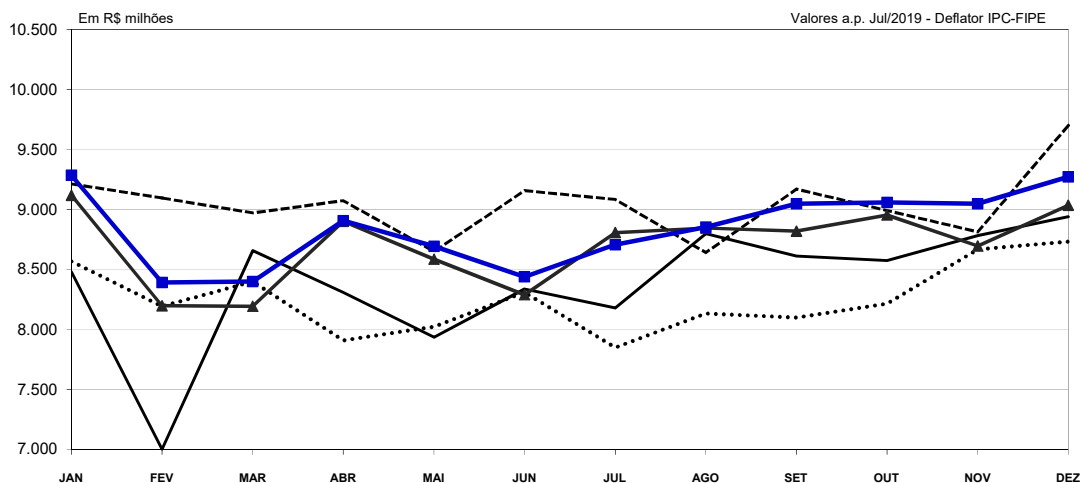
2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Jul/2019 = Real
 2019 = 3,76% a.a

GRÁFICO 5
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS



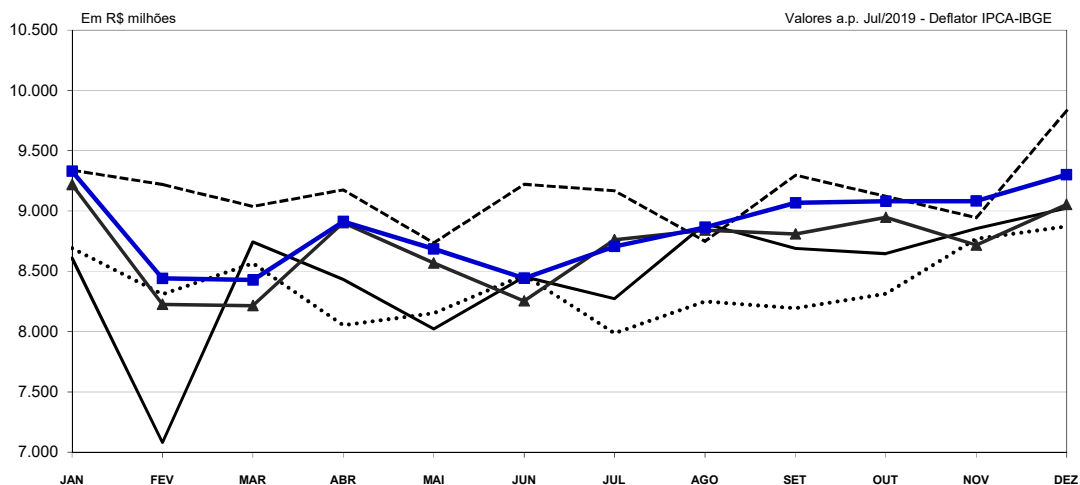
Observações:
 1) Não inclui Programas Habitacionais
 2) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 - Dados Definitivos
 3) Deflator IGP-DI/FGV - Real Até: Jul/2019
 2019 = 6,29% a.a

GRÁFICO 6
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS



Observações:
 1) Não inclui Programas Habitacionais
 2) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 - Dados Definitivos
 3) Deflator IPC-FIPE - Real Até: Jul/2019
 2019 = 3,85% a.a

GRÁFICO 7
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS



Observações:
 1) Não inclui Programas Habitacionais
 2) ICMS: Jan/2013 a Jul/2019 - Dados Definitivos
 3) Deflator IPCA-IBGE - Real Até: Jul/2019
 2019 = 3,76% a.a

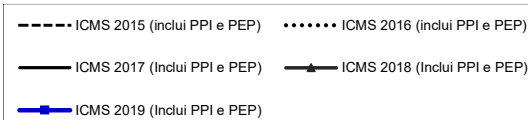
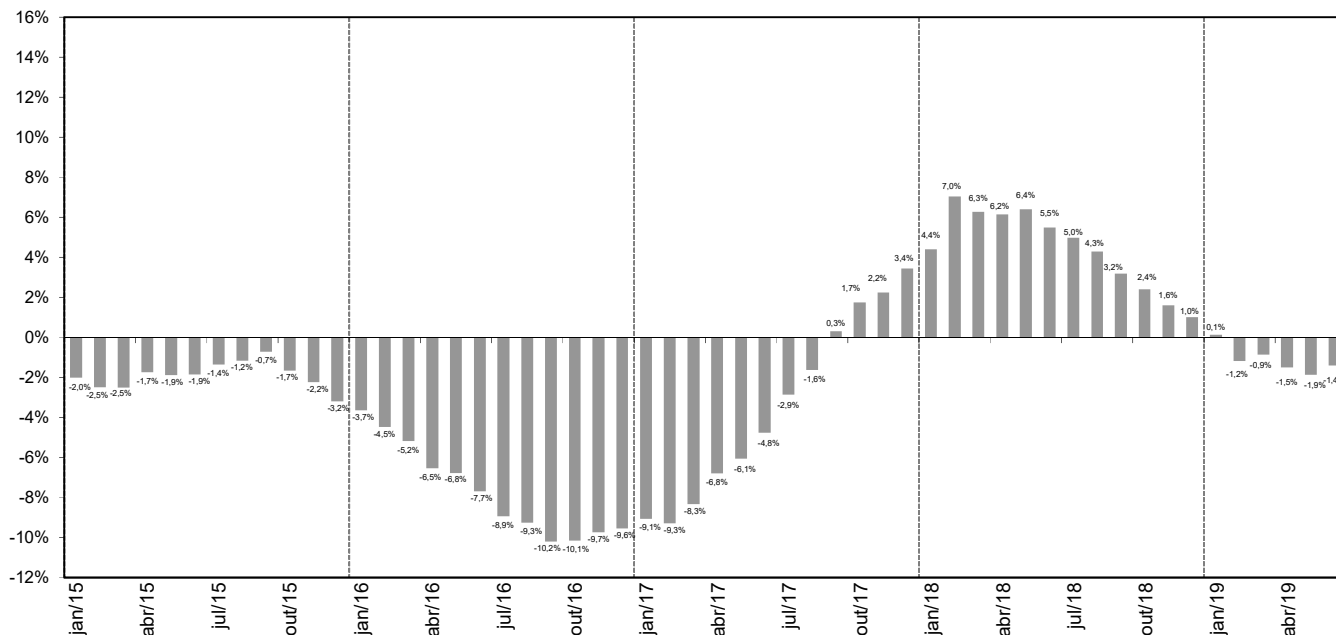


GRÁFICO 8

Varição da Arrecadação de ICMS acumulada em
12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IGP-DI/FGV)



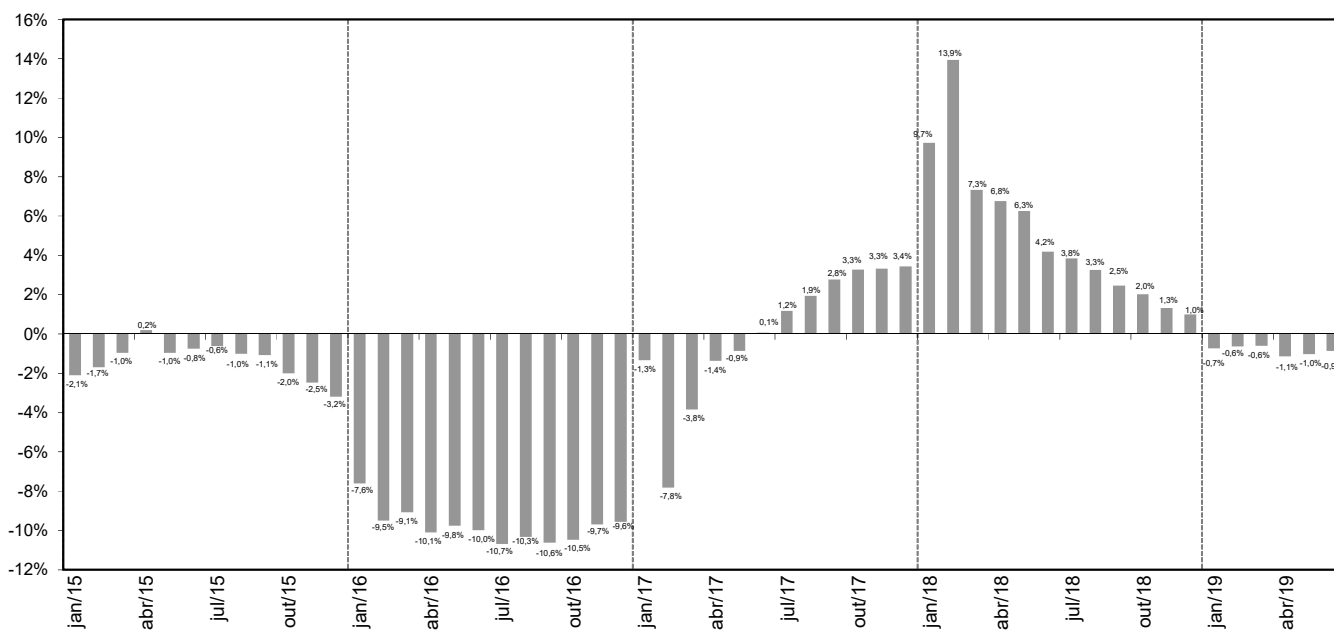
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul } 2016 \text{ a Jun } 2017 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul } 2015 \text{ a Jun } 2016 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 9

Varição da Arrecadação de ICMS em cada ano
sobre igual período do ano anterior (Deflator: IGP-DI/FGV)



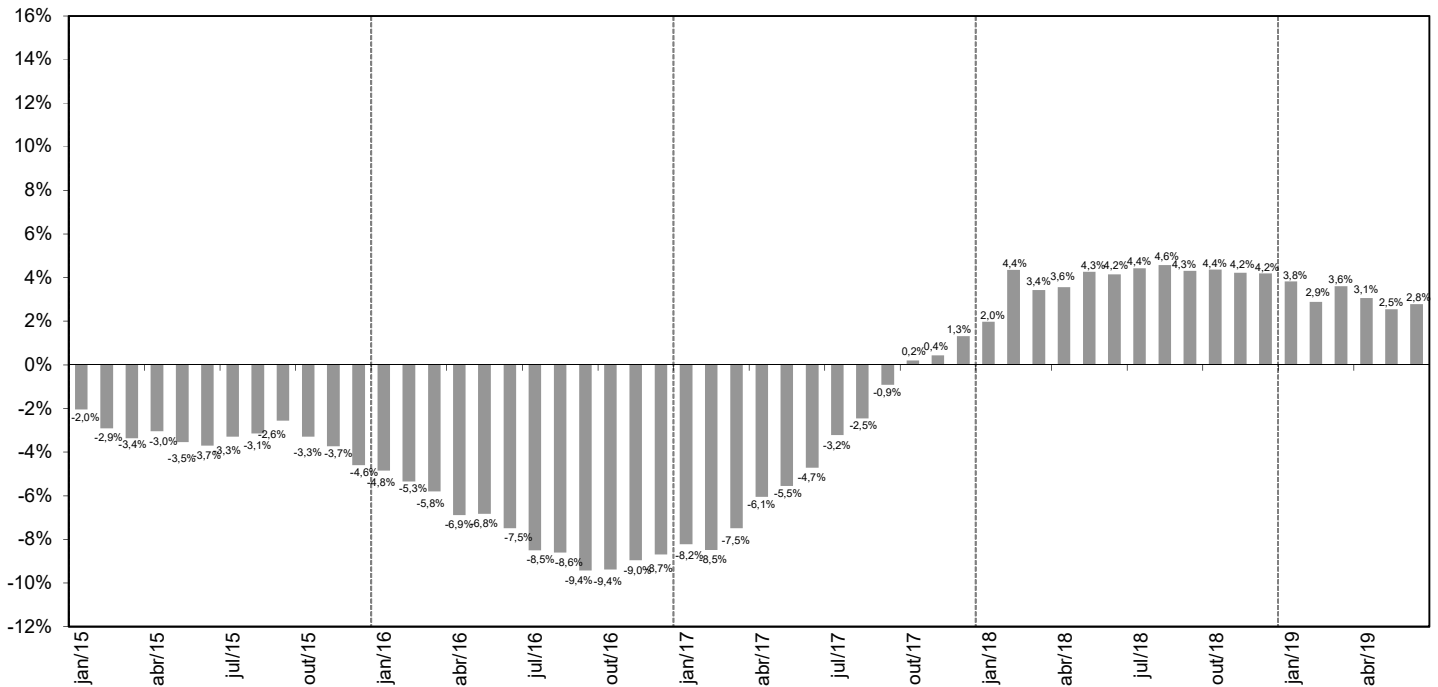
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2017 \text{ a Jun } 2017 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2016 \text{ a Jun } 2016 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 10

Varição da Arrecadação de ICMS acumulada em
12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IPC-FIPE)



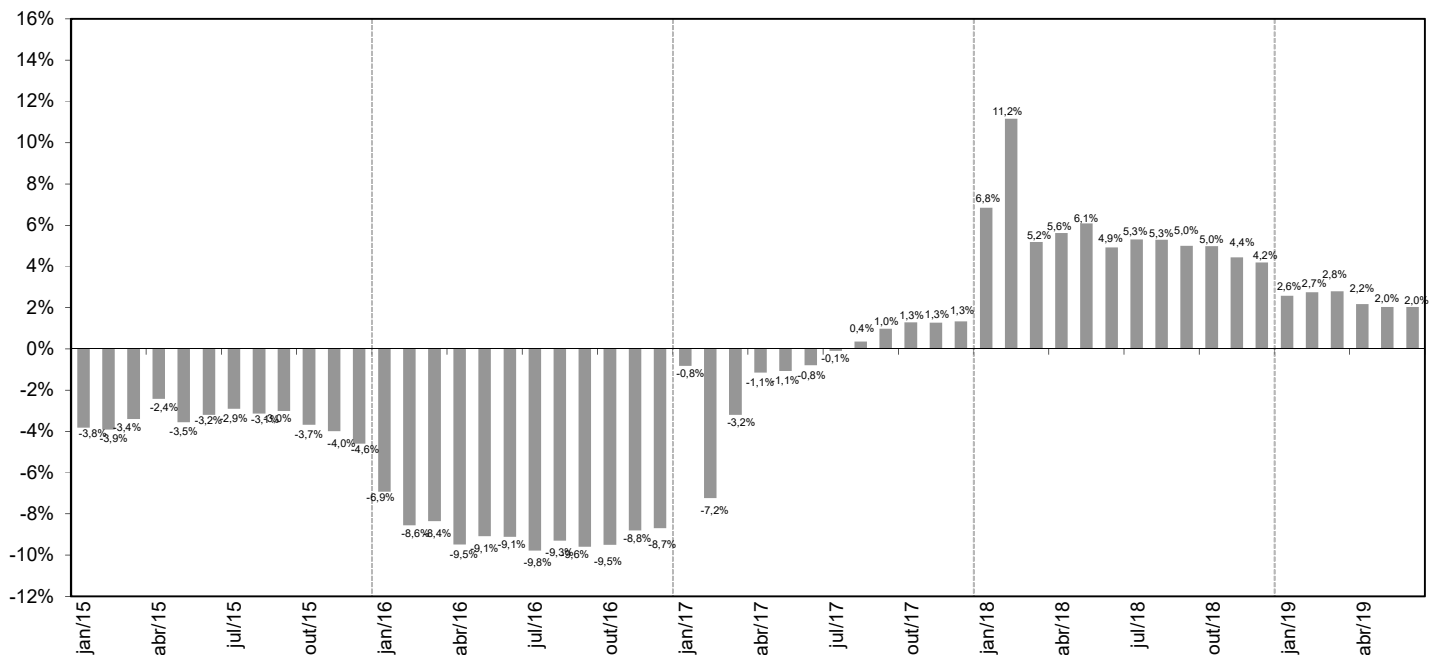
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 11

Varição da Arrecadação de ICMS em cada ano
sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPC-FIPE)



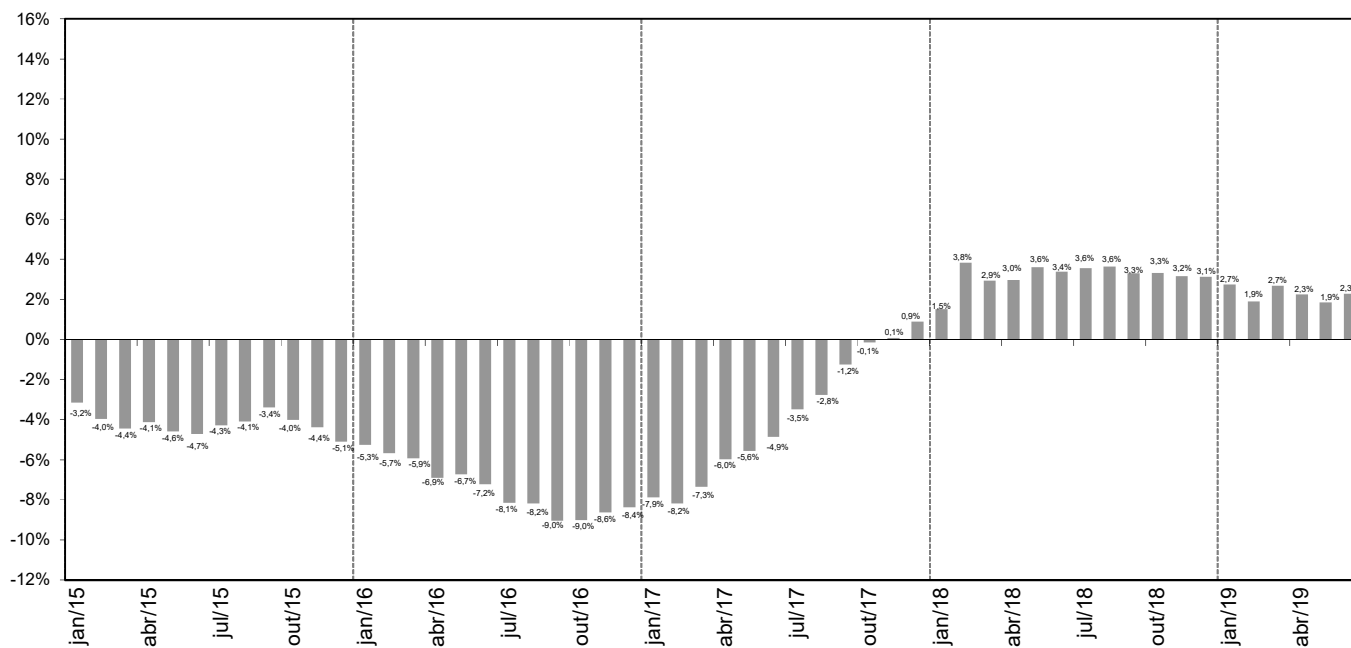
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

279 GRÁFICO 12

**Varição da Arrecadação de ICMS acumulada em
12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IPCA/IBGE)**



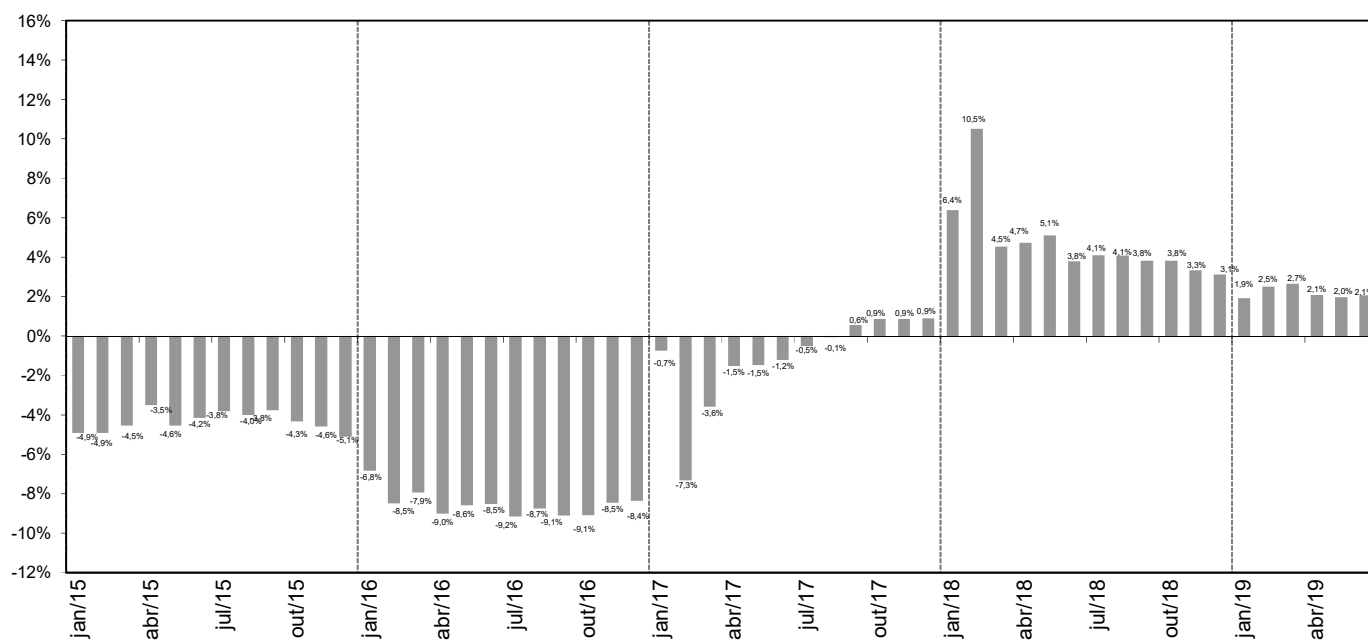
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 13

**Varição da Arrecadação de ICMS em cada ano
sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPCA/IBGE)**



Notas:

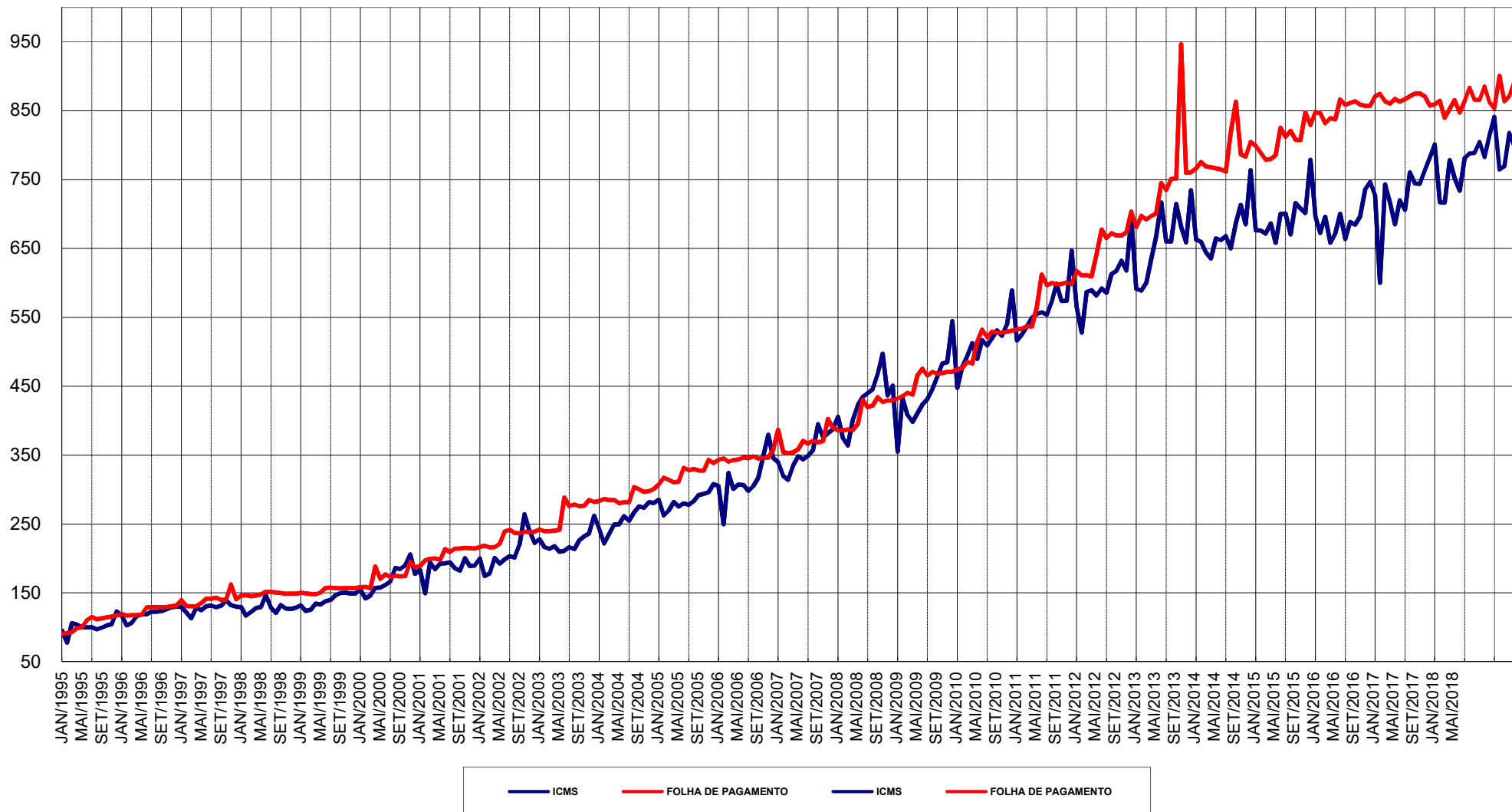
- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

Gráfico 14
EVOLUÇÃO RELATIVA DA ARRECADAÇÃO DE ICMS (BASE UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS) E DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
 Janeiro/1995 a Julho/2019

Valores Nominais

Base: maio/1995 = 100



RESERVA ESTRATÉGICA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO

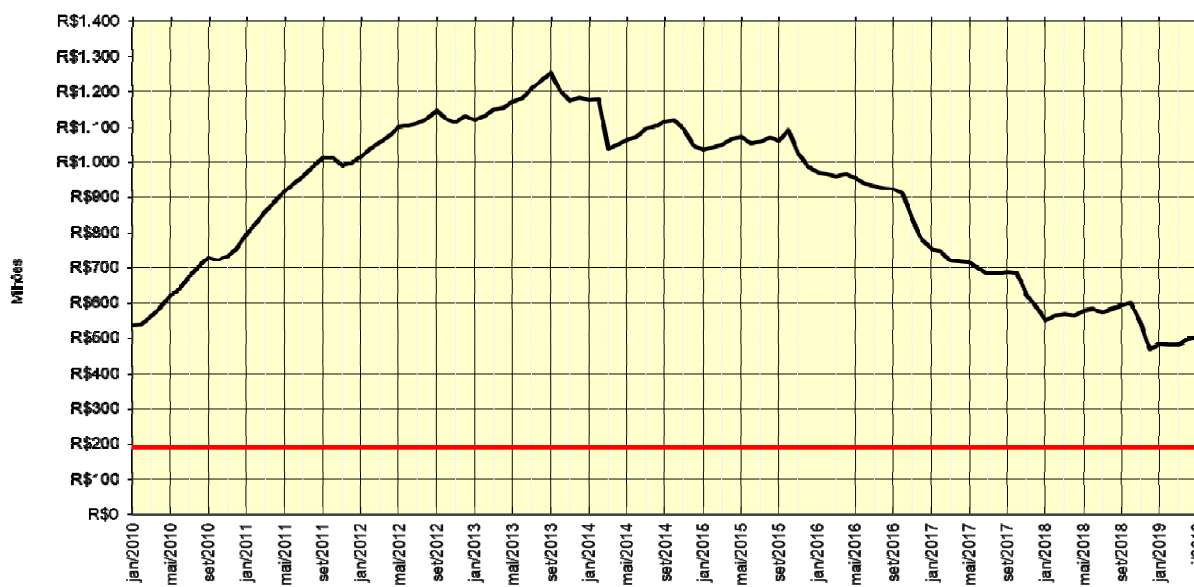
POSIÇÃO 30/06/2019

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 30/06/2019)	R\$	501.863.497
B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2018**	R\$	8.965.598
C - DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DA 2ª REVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019.....	R\$	244.329.828
D - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS (LISTA PROJETOS - PRIORIZADOS - POSIÇÃO 30/06/2019)	R\$	23.218.284
E - PROVISIONAMENTO DE 01 FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	170.000.000

* Saldo bancário

** Recursos empenhados no Exercício de 2018, com pagamento previsto para 2019.

UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)
Janeiro/2010 a Junho/2019



(1) Valores Nominais. Posição no último dia útil do mês



Secretaria Geral



Folha _____
Proc. nº 01 P 24918/18
Rubrica _____

PROC. Nº 01-P-24918/18

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Segunda Revisão Orçamentária - 2019
am

PARECER COP/CONSU-22/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 137ª Reunião, realizada em 27.08.19, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, à Informação Aeplan nº 0367/19, que trata da Segunda Revisão do Orçamento 2019.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
27 de agosto de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente