

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2017 – Segunda Revisão**  
**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

SETEMBRO/2017

**INFORMAÇÃO AEPLAN nº 490/2017**

**SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO-2017**

Computando-se a realização orçamentária do 1º semestre/2017 e as atualizações das projeções para o exercício corrente, o Demonstrativo de Receitas e Despesas desta 2ª Revisão do Orçamento-2017 apresentou como resultado a projeção de déficit de R\$ 290,152 milhões, conforme segue:

**RECEITA**

A nova estimativa de Receita para 2017 é 4,66% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 104,830 milhões) e 1,19% menor que a estimativa apresentada na 1ª Revisão (-R\$ 25,907 milhões, sendo -R\$ 6,981 milhões do RTE e -R\$ 18,926 milhões de Receita Própria), devendo atingir R\$ 2.145,188 milhões. Tais considerações seguem a mesma metodologia adotada na Revisão Orçamentária do 1º Trimestre/2017, que nesta análise computa apenas as receitas a serem auferidas no exercício. O fato de desconsiderar o indicativo de aporte adicional de R\$ 121,610 milhões das reservas da Universidade (constante na Proposta Orçamentária inicial), permite expressar de forma clara num segundo momento, o valor do déficit total de 2017 que deverá ser absorvido pelas reservas existentes.

**Recursos do Tesouro do Estado (RTE)**

A arrecadação de ICMS-Líquido que figurou na Proposta de Distribuição Orçamentária-2017 (R\$ 95,677 bilhões), foi alterada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em janeiro do corrente, para R\$ 92,492 bilhões, tendo em vista que os parâmetros econômicos inicialmente previstos sofreram deterioração desde o momento da tramitação do Projeto da LOA/2017 na ALESP até o início do exercício. Esta abordagem acerca da diminuição das perspectivas de arrecadação do ICMS estadual, já esteve presente na Revisão Orçamentária anterior.

O fato novo que se apresenta é que neste mês de agosto, diante da conjuntura econômica atual desfavorável e das recentes projeções de 0,5% para o PIB nacional e inflação de 3,20% quando apurada pelo IPCA-IBGE e -0,98% para o IGP-DI/FGV, a Secretaria da Fazenda Estadual revisou para baixo a estimativa da arrecadação do ICMS para 2017, passando a adotar R\$ 92,174 bilhões. Como os atuais indicadores e a fraca atividade econômica não contribuem com a

melhoria da arrecadação do ICMS estadual, nova queda de receita RTE se impõe à UNICAMP, na ordem de R\$ 6,981 milhões em relação à 1ª Revisão/2017.

Apresentamos na sequência a evolução negativa dos RTEs em vários momentos de análise do orçamento desta Universidade, durante o exercício, incluindo as diferenças de exercício anterior:

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				TOTAL RTE UNICAMP E = B + C + D
		ICMS ANUAL 2017 A	QUOTA-PARTE UNICAMP SOBRE			
			ICMS ANUAL B = A x 2,1958%	LEI KANDIR C	DIFER. DEZ/2016 D	
PROP. ORÇAM.	a	95.676,648	2.088,667	10,001	0,000	2.098,668
1ª REVISÃO	b	92.492,148	2.030,943	10,001	6,675	2.047,619
2ª REVISÃO	c	92.174,252	2.023,962	10,001	6,675	2.030,637
DIFERENÇA	d = b - a	-3.184,500	-57,724	-	6,675	-51,048
	e = c - b	-317,896	-6,981	-	0,000	-6,981
	f = c - a	-3.502,396	-64,705	-	6,675	-58,029
VARIACÃO PERCENTUAL	g = (b / a) - 1	-3,33%	-2,76%	-	-	-2,43%
	h = (c / b) - 1	-0,34%	-0,34%	-	-	-0,83%
	i = (c / a) - 1	-3,66%	-3,10%	-	-	-3,24%

Logo, nesta revisão orçamentária os RTEs previstos são menores que os inicialmente orçados, na ordem de R\$ 58,029 milhões (-3,24%).

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS, preparamos os Gráficos 1 a 10 e Tabelas 2 a 4 com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), correspondentes ao período de 2013 a 2017. Destaca-se que:

- Conforme já registrado na Revisão Trimestral anterior, em termos reais, caminhamos para o 4º ano consecutivo de queda na arrecadação do ICMS, decorrente da crise econômica que ainda afeta o país, fato inédito na história do período da autonomia universitária.
- A análise desses dados nos permite concluir que o patamar de arrecadação do ICMS em 2017 está muito aquém dos anos anteriores, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade.
- 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](http://www.aeplan.unicamp.br/icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php)).

### Receita Própria

Os juros e correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras constituem a principal fonte de receita própria da Universidade. Contudo, a queda brutal das receitas RTE, decorrente da crise econômica, além de impossibilitar o aporte em aplicações financeiras por escassez de

recursos, vem demandando já 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. Importante também ressaltar que a trajetória de queda das taxas de juros (SELIC) promovida pelo Banco Central nos últimos tempos, também tem contribuído com o menor retorno das receitas sobre aplicações financeiras.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se dentro do previsto, com discreto crescimento das receitas do Sistema de Restaurantes Universitários, como consequência direta do aumento da quantidade de refeições servidas. Entretanto, importantíssimo enfatizar, que o crescimento das receitas do Sistema de Restaurantes Universitários por aumento de demanda na sua utilização, não proporciona impactos positivos na consolidação das contas da Universidade, devido ao forte subsídio oferecido, ampliando o montante das despesas desta natureza. A obtenção de resultados positivos depende de eventual revisão da dimensão dos subsídios em que o referido sistema opera atualmente.

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente previsto (R\$ 151,350 milhões), deverá se restringir a aproximadamente R\$ 104,550 milhões, uma queda total de R\$ 46,800 milhões

## DESPESA

A projeção da Despesa desta 2ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 2.435,340 milhões em 2017, sem considerar eventuais efeitos decorrentes de decisões de realização de outros gastos que possam ser validados no contexto da aprovação desta Revisão Orçamentária, apresentados em forma de alternativa no Anexo III, para contribuir com a tomada de decisões.

O detalhamento por Grupo de Despesa, dos valores presentes nos documentos apresentados, bem como breves comentários sobre a composição e variação, encontram-se na sequência:

Valores Nominais Em R\$ Milhões

GRUPO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA A	1ª REVISÃO B	2ª REVISÃO C	VARIÇÃO					
				NOMINAL			%		
				D = B - A	E = C - B	F = C - A	G = B / A	H = C / B	I = C / A
I - PESSOAL	2.034,600	2.041,430	2.049,355	6,830	7,925	14,755	0,34%	0,39%	0,73%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,937	11,020	11,040	0,084	0,019	0,103	0,77%	0,17%	0,94%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	47,651	49,356	46,492	1,705	-2,864	-1,159	3,58%	-5,80%	-2,43%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	30,614	32,844	32,956	2,230	0,112	2,341	7,28%	0,34%	7,65%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	129,641	135,446	135,659	5,805	0,212	6,017	4,48%	0,16%	4,64%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	68,835	69,948	68,830	1,112	-1,118	-0,006	1,62%	-1,60%	-0,01%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	33,257	33,372	35,083	0,115	1,711	1,826	0,35%	5,13%	5,49%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	11,893	17,210	27,067	5,318	9,857	15,175	44,71%	57,27%	127,60%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	4,200	3,341	2,343	-0,859	-0,998	-1,857	-20,45%	-29,87%	-44,21%
SALDO DE DOTAÇÃO DE 2016	-	26,516	26,516	26,516	0,000	26,516	0,00%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.371,628</b>	<b>2.420,484</b>	<b>2.435,340</b>	<b>48,856</b>	<b>14,856</b>	<b>63,712</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,61%</b>	<b>2,69%</b>

Grupo I - Pessoal – A variação observada se deve à atualização das projeções de despesas com folha de pagamento e ao aumento da quantidade de servidores em eventos de folha de pagamento até o 1º trimestre. No 2º trimestre/2017 não se observa variação significativa no quadro de pessoal da Universidade. A estimativa anual leva em consideração os efeitos de redução das despesas decorrentes da alteração da sistemática de remuneração da Administração Superior da Universidade, assim como os impactos das medidas de contenção de gastos relacionados previstos nos Artigos 1º e 2º da Resolução GR nº 25/2017 e nos Artigos 1º, 2º e 3º da Resolução GR nº 26/2017.

Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – O acréscimo decorre da correção monetária até 31/07/2017, dos valores dos precatórios a serem pagos no exercício.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – Neste ano a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento e Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) autorizou reajustes nas tarifas de água das regiões de Campinas (10,6%-Fev), Limeira (18,1%-Jan) e Piracicaba (9,98%-Mar), que ocasionou alterações na expectativa de gastos. Todavia, o monitoramento das despesas pagas durante o primeiro semestre demonstrou relativa estabilidade apesar dos reajustes, inferindo em provável economia no consumo, com exceção à FCA e à Moradia Estudantil, unidades consumidoras em que não se observou o mesmo comportamento dos gastos.

Quanto às despesas com energia elétrica a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL promoveu um ajuste negativo no valor das tarifas de concessionárias no interior do Estado de São Paulo, decorrentes de inconsistências na base de cálculo nas cobranças efetuadas em anos passados. A análise dos valores pagos durante o 1º semestre nos permitiu adequar a estimativa de gastos da Universidade com indicativo de redução na ordem de 7%. Destaca-se que a verificação através dos valores pagos não permite afirmar que tenha ocorrido economia de consumo, mas por outro lado essa hipótese não pode ser descartada.

Na expectativa de oferecer informações sobre o panorama das despesas deste Grupo, fornecemos dados em forma de gráficos no Anexo I, para cada despesa por Unidade/Órgão caracterizada como unidade consumidora.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – O crescimento da quantidade de refeições servidas nos Restaurantes Universitários já constatado na 1ª Revisão Orçamentária se

manteve durante o período de janeiro a junho, registrando um aumento médio de 8,51%. Destaca-se que o subsídio do Sistema de Restaurantes Universitários vem se ampliando ao longo dos tempos, visto que toda a cadeia de custos do sistema é passível de reajuste de preços, enquanto que a política de preço por refeição praticada pela Universidade para determinada categoria de usuário se mantém congelada de longa data, e outras categorias tiveram reajustes desproporcionais em relação ao padrão de crescimento dos custos. Para fins ilustrativos fornecemos no Anexo II um comparativo do custo unitário da refeição servida e dos valores cobrados dos usuários.

Com referência às despesas com transporte fretado, tratam-se de contratos terceirizados que possuem cláusulas de reajustes anuais, que automaticamente proporcionam aumento de despesas. Ressalta-se que quanto a este tema, não se observa variações significativas fora da normalidade.

Os reajustes de preços dessas despesas são financiados pela Reserva Técnica prevista no Grupo VIII-Projetos Especiais, mediante realocação orçamentária.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo nestas despesas é resultante dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, e também são financiados pela Reserva Técnica prevista no Grupo VIII-Projetos Especiais.

Além da questão dos reajustes, outros fatores contribuíram com a variação positiva em relação ao aprovado na Proposta Orçamentária, tais como a transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio, por decisão das próprias Unidades), da alteração do escopo dos serviços do contrato de produção e distribuição de refeições nos Restaurantes Universitários, assim como da ampliação dos contratos de serviço de limpeza e vigilância, em função de disponibilização de novos espaços e edifícios.

Sob o ponto de vista informativo, fornecemos a seguir a distribuição das estimativas de gastos com contratos de serviços contínuos a serem executados neste Grupo Despesa, reunidos em grandes agrupamentos por tipo de serviço:

<b>Contratos pertencentes ao Grupo V (Fonte Orçamentária)</b>	
Limpeza	28,30%
Vigilância	21,95%
<b>Subtotal</b>	<b>50,25%</b>
Serviços Diversos, Manutenção e Locação (*)	49,75%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Contém vários escopos de prestação de serviços contínuos

Grupo VI – Programas de Apoio – As alterações ocorridas neste grupo se referem basicamente a:

- a) Movimentação de recursos por transferências entre os Programas Qualificados (PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa, por opção de algumas Unidades, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária;
- b) Autorização de suplementação ao Programa de Manutenção Predial do COTUCA (R\$ 15 mil) e da FOP (R\$ 300 mil), em março do corrente, para atendimento de demandas urgentes dessas Unidades localizadas fora do Campus “Zeferino Vaz”;
- c) Suplementação de recursos no FAEPEX destinados ao custeio de bolsas do Programa de Cátedras Francesas;
- d) Redimensionamento das estimativas de gastos com os Programas de Bolsas, em função do aumento no valor da tarifa do transporte urbano, bem como no valor das bolsas do programa de residência médica e multiprofissional, em atendimento à Portaria Interministerial nº 3/2016 do Ministério da Saúde.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – Neste grupo estão computados os créditos relativos às transferências de recursos procedentes de outros Grupos de Despesa, resultantes de decisões descentralizadas das Unidades de Despesa [Grupo VI– Programas de Apoio – (PAEG, PAQPP, PMP, PAAEEC) e Grupo IX–Despesas Custeadas com Receita Própria, apesar dos efeitos redutores na ordem de R\$ 464,0 mil decorrentes das medidas de contingenciamento previstas nos Artigos 6º e 7º da Resolução GR nº 26/2017. Destaca-se que as transferências em questão se referem a decisões descentralizadas às Unidades de Despesa e, especialmente neste momento de escassez de recursos, até mesmo recomendadas pela AEPLAN em alguns casos, como alternativa visando economia, com vistas a se esgotar todo o orçamento global disponível antes de se recorrer a suplementação de dotações.

Grupo VIII – Projetos Especiais – As principais movimentações ocorridas se referem a:

- a) Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e IV, para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
- b) Aporte de recursos para:
  - Licenças de softwares e aquisição de software antivírus para a Universidade;
  - Equipamentos de informática para o antigo “Espaço Santander” da BCCL;
  - Fornecimento de kits instrumentais odontológicos para discentes identificados com necessidades socioeconômicas;
  - Máquina de lavar louças para o refeitório da FOP;

- Despesas com adequações das instalações da FCF em área do antigo espaço físico do IG;
- Reformas e aquisições para adaptações de instalações físicas no CAISM;
- Projeto do Centro Esportivo e infraestrutura elétrica da FCA;
- Projeto de PPCI para os prédios da DEdIC;
- Manutenção no forro, luminárias e fiação do antigo edifício do COTUCA;
- Aquisição de equipamentos para a quadra poliesportiva do GMU;
- Reestruturações no 3º pavimento da DAC;
- Despesas com espetáculos culturais a serem realizados em 2017 e Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Museu Exploratório de Ciências);
- Ampliação do Prédio da Área de Cereais – FEA;
- Projeto do Edifício Multiuso, laboratórios e SPDA – FCA;
- Instalação de identificação visual dos *Campi* I e II de Limeira;
- Construção do Edifício de Clínica e Pré-Clínica da FOP (recursos alocados, porém aguardando reanálise sobre sua continuidade);
- Aquisição de equipamento “Estação Total” – FEC;
- Planejamento e instalação de elevador Bloco E – FEEC;
- Projeto da reforma do sistema elétrico do Centro de Convenções;
- Execução da Obra do Museu Herbário – IB;
- Ampliação do Prédio de Pós-Graduação do IB – Termo Aditivo 3;
- Aquisição de armários, cortinas, persianas e serviços de limpeza pós-obra no novo prédio do IG;
- Projeto da Reforma do auditório da BCCL;
- Estruturação do posto avançado do SAE em Limeira
- Aquisição de vacinas contra a gripe;
- Apoio às Unidades da Área de Assistência à Saúde (reformas e aquisições para adaptações de instalações físicas no CAISM, iluminação do Heliporto do HC, desmobilização do parque de combustível e tratamento de solo – HC, remodelação da entrada de energia elétrica do Hemocentro – Termo Adit. 3, etc);
- Reforma de sanitários da CPO;
- Reparo nos pisos da sala AD-07 – IA;

(Casos sob apreciação da Gestão 2017-2021)

- Projeto de prevenção e combate de incêndios PPCI – Campus I Limeira;
- Instalação de elevador para acessibilidade do Prédio 1 – Hemocentro; (recursos alocados, porém aguardando decisão sobre a continuidade);
- Contrapartida de Convênios CAPES;
- Premiação do desafio UNICAMP – INOVA;
- Cabeamento estruturado da Ouvidoria e RH da Prefeitura;
- Obra Auditório e Reforma Prédio de Anatomia do IB – Reequilíbrio financeiro;
- Projetos/pasta técnica para reforma dos sanitários da BCCL;
- Instalação de elevador no prédio da Biblioteca de Obras Raras-BORA;
- Aquisição de condicionadores de ar para instalações da Ouvidoria;
- Obra laboratório de Computação Científica do IMECC – Termo Aditivo 2.

Inclui também estimativa de gastos com projetos em andamento e que, segundo dados recebidos da DGA/Contratos, poderão demandar recursos orçamentários.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – As novas estimativas de despesas deste Grupo apresentam redução em função das transferências de recursos para outros Grupos de Despesa, em especial para o Grupo VII–Manutenção das Atividades Existentes.

Saldo de dotação de 2016 – As despesas desta rubrica referem-se ao saldo de dotação orçamentária das Unidades não executado em 2016, o qual foi transferido para o exercício de 2017.

## BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta segunda Revisão do Orçamento 2017 projeta um déficit anual de R\$ 290,152 milhões influenciado pela continuidade de queda na expectativa de receitas RTE, deterioração do capital que compõe as reservas da Universidade, pela transferência do saldo remanescente do exercício anterior (disponibilizado para uso no exercício corrente – prática usual da Universidade), correção de estimativas de determinadas despesas e alocação de recursos para demandas em andamento e/ou novas necessidades não previstas, conforme relatado no decorrer deste documento.

A tabela na sequência demonstra os quantitativos das principais causas da ampliação do déficit inicialmente projetado, liderado pela queda das receitas:

ITENS		VALOR (EM R\$ MILHÃO)		% AMPLIAÇÃO DO DÉFICIT
Receitas	Frustração RTE	58,029	104,830	47,72%
	Diminuição Receita Própria	46,800		38,48%
Despesas	Correção de estimativas	15,675	37,196	12,89%
	Imprevistas e/ou em continuidade (Grupo VIII)	21,521		17,70%
<b>Repasse do Saldo do Exercício/2016 (*)</b>		26,516	26,516	21,80%
<b>Subtotal</b>		<b>168,541</b>	<b>168,541</b>	138,59%
Déficit	Inicial indicado na Proposta Orçamentária/2017	121,610	<----->	<b>100,00%</b>
	Projetado para 31/12/2017	290,152		

(\*) Não computado no momento de elaboração da Proposta Orçamentária/2017 porque sua apuração ocorreu após o fechamento de 2016, enquanto que a aprovação do Orçamento/2017 ocorreu entre outubro e dezembro/2016

Atualmente a Fazenda Tributária do Estado de São Paulo promove um Programa Especial de Parcelamento-PEP para devedores de impostos, dentre eles o ICMS. Tal medida poderá reforçar as finanças da Universidade, porém em dimensões bastante modestas frente ao montante das perdas de receitas já ocorridas. Os resultados do PEP deverão refletir a partir de agosto-setembro, quando houver o início do pagamento das dívidas renegociadas.

De uma maneira geral, a recuperação estruturada das receitas ainda carece de fortes indícios de retomada da atividade econômica. O consumo continua sendo afetado pela diminuição da renda da população, decorrente da grande quantidade de desempregados, inclusive muitos deles, há muito tempo, ou seja, com esgotamento de sua subsistência mínima por indenizações de desligamento, FGTS, seguro desemprego, etc. A inadimplência é crescente, dificultando o acesso ao crédito, que num grande ciclo, inibe a produção e a retomada do emprego. As incertezas políticas e econômicas postergam a disposição para os investimentos, causando a estagnação que se presencia. Como uma das consequências, a arrecadação tributária cai, e Federação, Estados e Municípios passam por dificuldades, muitos se endividando. Sinais incipientes de recuperação da atividade industrial na conjuntura dos dias de hoje não se traduzem mais em grandes retornos para o Estado de São Paulo, tendo em vista a alteração de sua estrutura de arrecadação tributária ao longo dos tempos. A indústria paulista sofreu os efeitos da guerra tributária e do desenvolvimento de outros grandes centros industriais, não sendo mais o “carro-chefe” da arrecadação tributária. Atualmente as receitas relativas aos itens de preços administrados (especialmente energia elétrica e telecomunicações) e o setor de serviços ganharam maior participação.

Portanto, diante do cenário atual, sem perspectivas de melhorias de médio prazo que permitam a recomposição das finanças da Universidade, que sofre profundos impactos do longo período em que perdura a crise econômica, a AEPLAN reforça a necessidade da continuidade da adoção de medidas de contenção de gastos, sendo que o déficit projetado para o exercício continuará sendo financiado pelas reservas de caixa que a Unicamp ainda dispõe.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Conforme Artigos 3º e 10 das Resoluções GR nºs 25 e 26/2017, respectivamente, alguns itens relativos às despesas se encontram contingenciados, devendo ser objeto de eventuais reconsiderações nesta Revisão Orçamentária.

O contexto da situação orçamentária-financeira da Universidade foi exposto nos tópicos anteriores, entretanto, em atendimento às Resoluções mencionadas, a AEPLAN elaborou o Anexo III, onde relaciona-se itens passíveis de análise de descontingenciamento e seus respectivos custos estimados, para as considerações que couberem.

Como não estão contidos nas estimativas apresentadas, caso haja entendimento de que alguma dessas despesas devam ser realizadas, ou ainda outras considerações que alterem os dados apresentados, a AEPLAN produzirá um novo documento de Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando os mesmos. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada nas Câmaras Deliberativas posteriores, até o momento de sua versão final aprovada.

AEPLAN, 21 de agosto de 2017



**ROBERTO BOSSO**  
Coordenador da Assessoria  
de Economia e Planejamento  
Matrícula 069931

## ORÇAMENTO - 2017 DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ Mil

R E C E I T A							D E S P E S A							
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (A)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO (B)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF % REAL/REV F = (E - A) (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (G)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO (H)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF % REAL/REV L = (K - G) (G)	PART. % s/R.T.E. M = (K - (D) RTE) (D) RTE
			REALIZADA JAN/JUN (C)	ESTIMADA JUL/DEZ (D)	TOTAL E = (C + D)					REALIZADA JAN/JUN (I)	ESTIMADA JUL/DEZ (J)	TOTAL K = (I + J)		
<b>RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE</b>	<b>2.098.668</b>	<b>2.047.619</b>	<b>1.007.401</b>	<b>1.033.238</b>	<b>2.040.638</b>	<b>(2,77)</b>	<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>2.045.536</b>	<b>2.052.450</b>	<b>960.555</b>	<b>1.099.839</b>	<b>2.060.394</b>	<b>0,73</b>	<b>100,97</b>
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% <sup>(1)</sup>	2.088.667	2.030.943	995.725	1.028.238	2.023.962	(3,10)	GRUPO I - PESSOAL	2.034.600	2.041.430	959.971	1.089.383	2.049.355	0,73	100,43
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	10.001	5.000	5.000	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.928.460	1.936.673	908.301	1.037.438	1.945.739	0,90	95,35
Diferença de arrecadação de dezembro de 2016	-	6.675	6.675	-	6.675	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.100	2.018	1.073	945	2.018	(3,90)	0,10
							- Programa de Auxílio Alimentação	104.040	102.739	50.598	51.000	101.598	(2,35)	4,98
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>151.350</b>	<b>123.476</b>	<b>55.821</b>	<b>48.729</b>	<b>104.550</b>	<b>(30,92)</b>	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.937	11.020	584	10.455	11.040	0,94	0,54
Aplicações Financeiras	122.150	94.925	40.893	33.800	74.693	(38,85)	<b>CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS</b>	<b>276.742</b>	<b>287.594</b>	<b>110.763</b>	<b>173.173</b>	<b>283.936</b>	<b>2,60</b>	<b>13,91</b>
Outras Receitas	29.200	28.551	14.929	14.929	29.857	2,25	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	47.651	49.356	17.670	28.823	46.492	(2,43)	2,28
							GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	30.614	32.844	13.969	18.987	32.956	7,65	1,61
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	129.641	135.446	49.380	86.278	135.659	4,64	6,65
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	68.835	69.948	29.744	39.085	68.830	(0,01)	3,37
							<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.257</b>	<b>33.372</b>	<b>16.984</b>	<b>18.099</b>	<b>35.083</b>	<b>5,49</b>	<b>1,72</b>
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	33.257	33.372	16.984	18.099	35.083	5,49	1,72
							<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>11.893</b>	<b>17.210</b>	<b>8.461</b>	<b>18.607</b>	<b>27.067</b>	<b>127,60</b>	<b>1,33</b>
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	11.893	17.210	8.461	18.607	27.067	127,60	1,33
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.367.428</b>	<b>2.390.627</b>	<b>1.096.763</b>	<b>1.309.718</b>	<b>2.406.481</b>	<b>1,65</b>	<b>117,93</b>
							<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>4.200</b>	<b>29.857</b>	<b>13.501</b>	<b>15.357</b>	<b>28.859</b>	<b>587,11</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.250.018</b>	<b>2.171.095</b>	<b>1.063.222</b>	<b>1.081.966</b>	<b>2.145.188</b>	<b>(4,66)</b>	GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	4.200	3.341	244	2.100	2.343	(44,21)	
<b>RESERVA ESTRATÉGICA <sup>(2)</sup></b>	<b>121.610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(100,00)</b>	SALDO DE DOTAÇÃO DE 2016	-	26.516	13.258	13.258	26.516	-	
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.371.628</b>	<b>2.171.095</b>	<b>1.063.222</b>	<b>1.081.966</b>	<b>2.145.188</b>	<b>(9,55)</b>	<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.371.628</b>	<b>2.420.484</b>	<b>1.110.264</b>	<b>1.325.076</b>	<b>2.435.340</b>	<b>2,69</b>	

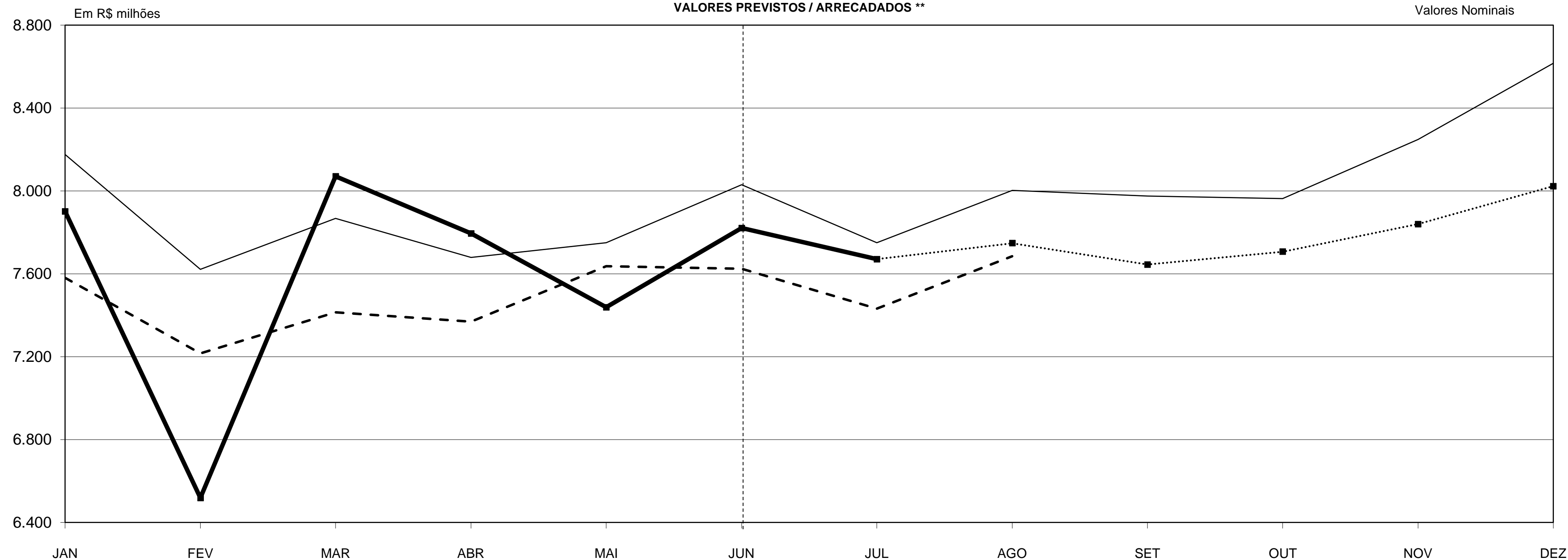
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	
RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN.....	(C - I) = R\$ (47.043)
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....	(E - K) = R\$ (290.152)

RESULTADO ACUMULADO	
TOTAL ATÉ 31/12/2016.....	= R\$ (353.591)
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.....	= R\$ (290.152)
TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2017.....	= R\$ (643.743)

(1) Jan a Jun: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Jul a Dez: previsão baseada na revisão da arrecadação do ICMS anual elaborada em agosto pela SFESP para o Orçamento 2017 (= R\$ 92,174 bilhões)

(2) Valor citado na Proposta Orçamentária, como indicativo da necessidade de aporte inicial de recursos provenientes das reservas da Universidade

**GRÁFICO 1**  
**ARRECAÇÃO DO ICMS \* - 2017**  
**VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS \*\***



\*\* Incluso no valor arrecadado:

<b>PPI</b>	<b>PEP</b>
Jan = R\$ 5,116 mi	Jan = R\$ 34,970 mi
Fev = R\$ 4,407 mi	Fev = R\$ 23,526 mi
Mar = R\$ 5,829 mi	Mar = R\$ 42,325 mi
Abr = R\$ 4,929 mi	Abr = R\$ 31,677 mi
Mai = R\$ 4,956 mi	Mai = R\$ 30,945 mi
Jun = R\$ 4,925 mi	Jun = R\$ 29,547 mi
Jul = R\$ 5,018 mi	Jul = R\$ 35,233 mi

— PREVISÃO ORÇAMENTO  
- - - PREVISÃO MENSAL SFESP  
... PREVISÃO SFESP REVISADA EM AGO/2017  
— ARRECADADO (\*\*)

\* Não inclui Programas Habitacionais \*\* Jan a Jul/2017 = Dados Definitivos

**TABELA 1**  
**ARRECAÇÃO DO ICMS - 2017 <sup>(1)</sup>**  
**VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS**

Valores Nominais

MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO				ICMS ARRECADADO COM PEP <sup>(5)</sup>	QUOTA-PARTE UNICAMP				DIFERENÇA			ANÁLISE COMPARATIVA		
	INICIAL DO ORÇAMENTO <sup>(2)</sup>	SFESP				PREVISÃO			ARRECADADO						
		MENSAL	REVISADA EM JANEIRO <sup>(3)</sup>	REVISADA EM AGOSTO <sup>(4)</sup>		INICIAL ICMS DO ORÇAMENTO	SFESP REVISADA EM JANEIRO	SFESP REVISADA EM AGOSTO							
	A	B	C	D		E	F = A x 2,1958%	G = C x 2,1958%	H = D x 2,1958%	I = E x 2,1958%	J = H - F	K = H - G	L = I - F	M = H / F	N = H / G
JAN	8.175.793.597	7.579.941.592	7.900.918.854	7.900.918.854	7.900.918.854	179.524.076	173.488.376	173.488.376	173.488.376	(6.035.700)	-	(6.035.700)	(3,36)	-	(3,36)
FEV	7.621.413.683	7.215.833.609	7.576.386.379	6.518.700.802	6.518.700.802	167.351.002	166.362.292	143.137.632	143.137.632	(24.213.370)	(23.224.660)	(24.213.370)	(14,47)	(13,96)	(14,47)
MAR	7.867.223.900	7.413.819.614	7.709.317.228	8.070.358.872	8.070.358.872	172.748.502	169.281.188	177.208.940	177.208.940	4.460.438	7.927.752	4.460.438	2,58	4,68	2,58
ABR	7.678.892.077	7.369.061.612	7.422.231.195	7.794.398.197	7.794.398.197	168.613.112	162.977.353	171.149.396	171.149.396	2.536.284	8.172.043	2.536.284	1,50	5,01	1,50
MAI	7.749.818.225	7.637.059.604	7.572.797.008	7.438.375.441	7.438.375.441	170.170.509	166.283.477	163.331.848	163.331.848	(6.838.661)	(2.951.629)	(6.838.661)	(4,02)	(1,78)	(4,02)
JUN	8.029.668.615	7.624.032.614	7.847.795.846	7.820.325.000	7.820.325.000	176.315.463	172.321.901	171.718.696	171.718.696	(4.596.767)	(603.205)	(4.596.767)	(2,61)	(0,35)	(2,61)
<b>SUBTOTAL JAN - JUN</b>	<b>47.122.810.097</b>	<b>44.839.748.645</b>	<b>46.029.446.510</b>	<b>45.543.077.166</b>	<b>45.543.077.166</b>	<b>1.034.722.664</b>	<b>1.010.714.587</b>	<b>1.000.034.888</b>	<b>1.000.034.888</b>	<b>(34.687.776)</b>	<b>(10.679.699)</b>	<b>(34.687.776)</b>	<b>(3,35)</b>	<b>(1,06)</b>	<b>(3,35)</b>
JUL	7.750.276.892	7.432.295.624	7.357.118.653	7.670.367.107	7.670.367.107	170.180.580	161.547.611	168.425.921	168.425.921	(1.754.659)	6.878.310	(1.754.659)	(1,03)	4,26	(1,03)
AGO	8.002.605.837	7.684.528.627	7.697.910.098	7.747.345.017	-	175.721.219	169.030.710	170.116.202	-	(5.605.017)	1.085.492	-	(3,19)	0,64	-
SET	7.974.839.139	-	7.657.829.471	7.644.897.017	-	175.111.518	168.150.620	167.866.649	-	(7.244.869)	(283.971)	-	(4,14)	(0,17)	-
OUT	7.962.250.336	-	7.819.493.703	7.706.451.386	-	174.835.093	171.700.443	169.218.260	-	(5.616.833)	(2.482.183)	-	(3,21)	(1,45)	-
NOV	8.247.949.434	-	7.876.541.407	7.839.630.017	-	181.108.474	172.953.096	172.142.596	-	(8.965.878)	(810.500)	-	(4,95)	(0,47)	-
DEZ	8.615.916.368	-	8.053.808.353	8.022.484.023	-	189.188.291	176.845.524	176.157.704	-	(13.030.587)	(687.820)	-	(6,89)	(0,39)	-
<b>SUBTOTAL JUL - DEZ</b>	<b>48.553.838.006</b>	<b>15.116.824.251</b>	<b>46.462.701.685</b>	<b>46.631.174.567</b>	<b>7.670.367.107</b>	<b>1.066.145.175</b>	<b>1.020.228.004</b>	<b>1.023.927.332</b>	<b>168.425.921</b>	<b>(42.217.843)</b>	<b>3.699.328</b>	<b>(1.754.659)</b>	<b>(3,96)</b>	<b>0,36</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.676.648.103</b>	<b>59.956.572.896</b>	<b>92.492.148.195</b>	<b>92.174.251.733</b>	<b>53.213.444.273</b>	<b>2.100.867.839</b>	<b>2.030.942.591</b>	<b>2.023.962.220</b>	<b>1.168.460.809</b>	<b>(76.905.619)</b>	<b>(6.980.371)</b>	<b>(36.442.435)</b>	<b>(3,66)</b>	<b>(0,34)</b>	-

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2017 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2017 = 5,14%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2017 = 1,23%

Dados observados:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2017 = -0,89%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2017 = 0,34% GERIN 11/08/2017

(1) Não inclui Programas Habitacionais

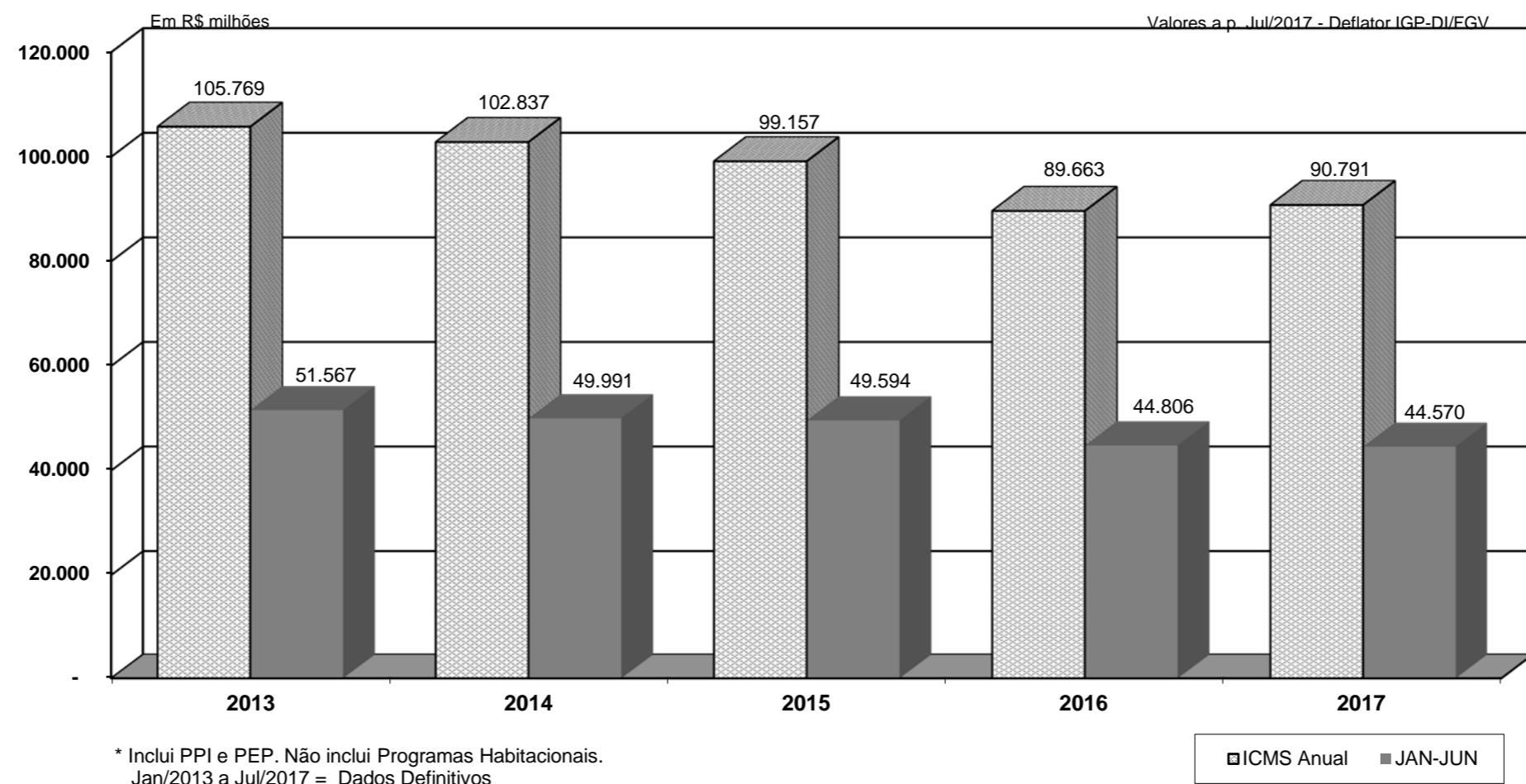
(2) Colunas A, C e D: Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

(3) Previsão anual de R\$ 92,492 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em janeiro/2017

(4) Previsão anual de R\$ 92,174 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em agosto/2017

(5) Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

**GRÁFICO 2**  
**ARRECAÇÃO ICMS \* 2013 A 2017**  
**DADOS ACUMULADOS**



**TABELA 2**  
**ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2017**

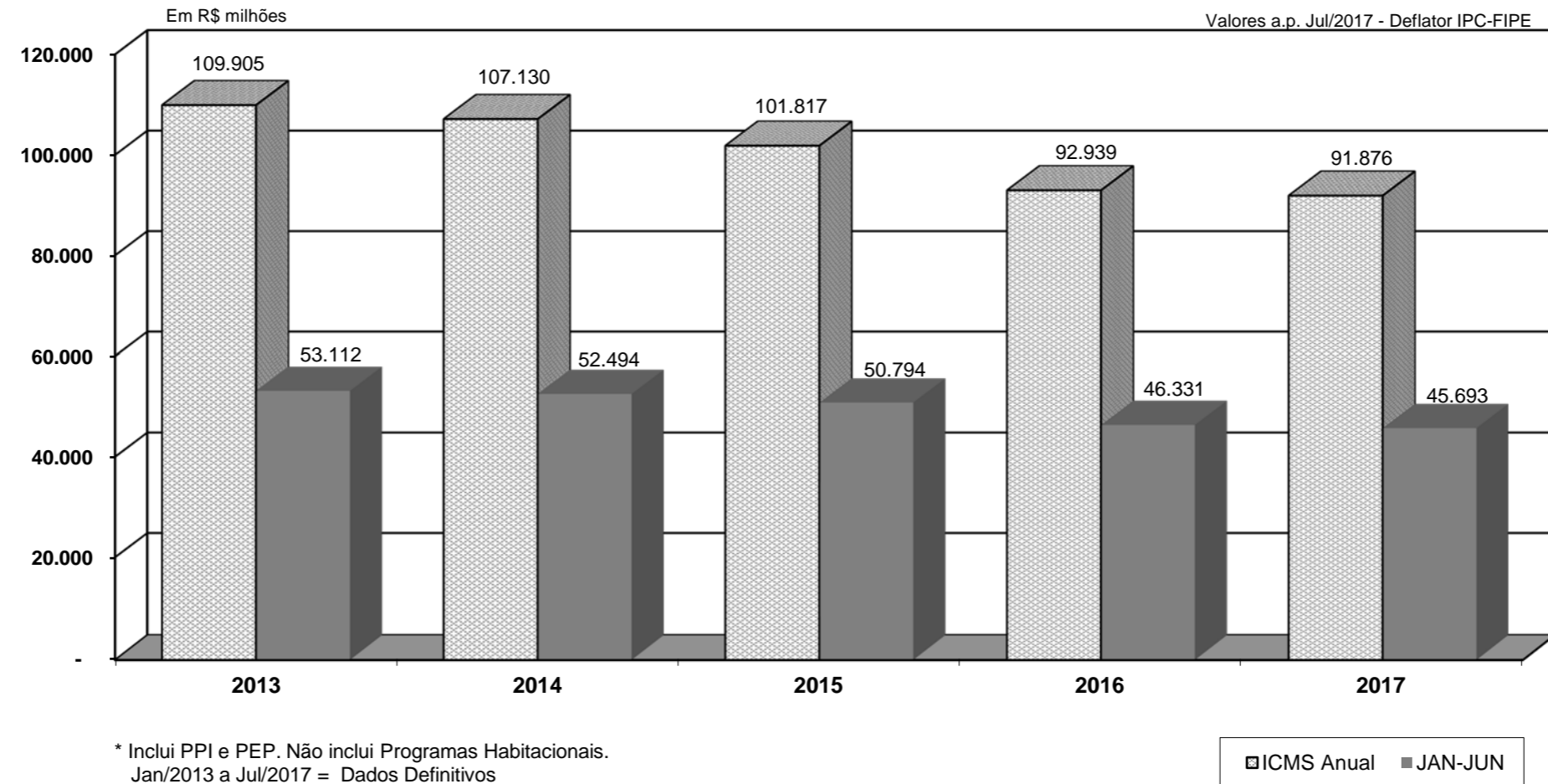
Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2017 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2017/2013	2017/2014	2017/2015	2017/2016
	2013	2014	2015	2016	2017	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
	A	B	C	D	E				
JAN	8.076.764.987	8.572.193.875	8.406.146.168	7.760.480.073	7.641.013.016	(5,40)	(10,86)	(9,10)	(1,54)
FEV	8.025.992.514	8.459.788.071	8.356.719.232	7.427.634.320	6.300.483.631	(21,50)	(25,52)	(24,61)	(15,18)
MAR	8.152.100.606	8.142.461.534	8.200.069.069	7.656.078.129	7.829.952.897	(3,95)	(3,84)	(4,51)	2,27
ABR	8.628.030.964	7.995.410.991	8.307.819.373	7.216.114.835	7.657.161.551	(11,25)	(4,23)	(7,83)	6,11
MAI	9.043.109.058	8.398.836.881	7.936.716.293	7.279.107.447	7.344.866.136	(18,78)	(12,55)	(7,46)	0,90
JUN	9.641.041.271	8.422.363.600	8.386.146.736	7.466.989.406	7.796.864.025	(19,13)	(7,43)	(7,03)	4,42
<b>SUBT JAN-JUN</b>	<b>51.567.039.400</b>	<b>49.991.054.952</b>	<b>49.593.616.871</b>	<b>44.806.404.210</b>	<b>44.570.341.256</b>	<b>(13,57)</b>	<b>(10,84)</b>	<b>(10,13)</b>	<b>(0,53)</b>
JUL	8.869.572.273	8.540.064.599	8.340.751.749	7.105.798.838	7.670.367.107	(13,52)	(10,18)	(8,04)	7,95
AGO	8.827.642.595	8.306.694.055	7.947.540.555	7.339.920.215	7.673.019.098	(13,08)	(7,63)	(3,45)	4,54
SET	9.425.301.654	8.781.673.510	8.371.051.635	7.295.548.054	7.618.335.643	(19,17)	(13,25)	(8,99)	4,42
OUT	8.933.238.366	9.059.005.560	8.137.600.110	7.410.583.905	7.645.272.422	(14,42)	(15,61)	(6,05)	3,17
NOV	8.609.677.886	8.600.516.819	7.965.186.281	7.827.607.302	7.736.390.920	(10,14)	(10,05)	(2,87)	(1,17)
DEZ	9.536.291.990	9.557.562.302	8.801.175.454	7.877.153.180	7.877.449.700	(17,40)	(17,58)	(10,50)	-
<b>SUBT JUL-DEZ</b>	<b>54.201.724.764</b>	<b>52.845.516.845</b>	<b>49.563.305.784</b>	<b>44.856.611.494</b>	<b>46.220.834.890</b>	<b>(14,72)</b>	<b>(12,54)</b>	<b>(6,74)</b>	<b>3,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105.768.764.164</b>	<b>102.836.571.797</b>	<b>99.156.922.655</b>	<b>89.663.015.704</b>	<b>90.791.176.146</b>	<b>(14,16)</b>	<b>(11,71)</b>	<b>(8,44)</b>	<b>1,26</b>

Notas:

- ICMS: Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.  
Jan/2013 a Jul/2017 = Dados Definitivos
- IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Jul/2017 = Real  
2017 = -0,89% a.a.

**GRÁFICO 3**  
**ARRECAÇÃO ICMS\* 2013 A 2017**  
**DADOS ACUMULADOS**



**TABELA 3**  
**ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2017**

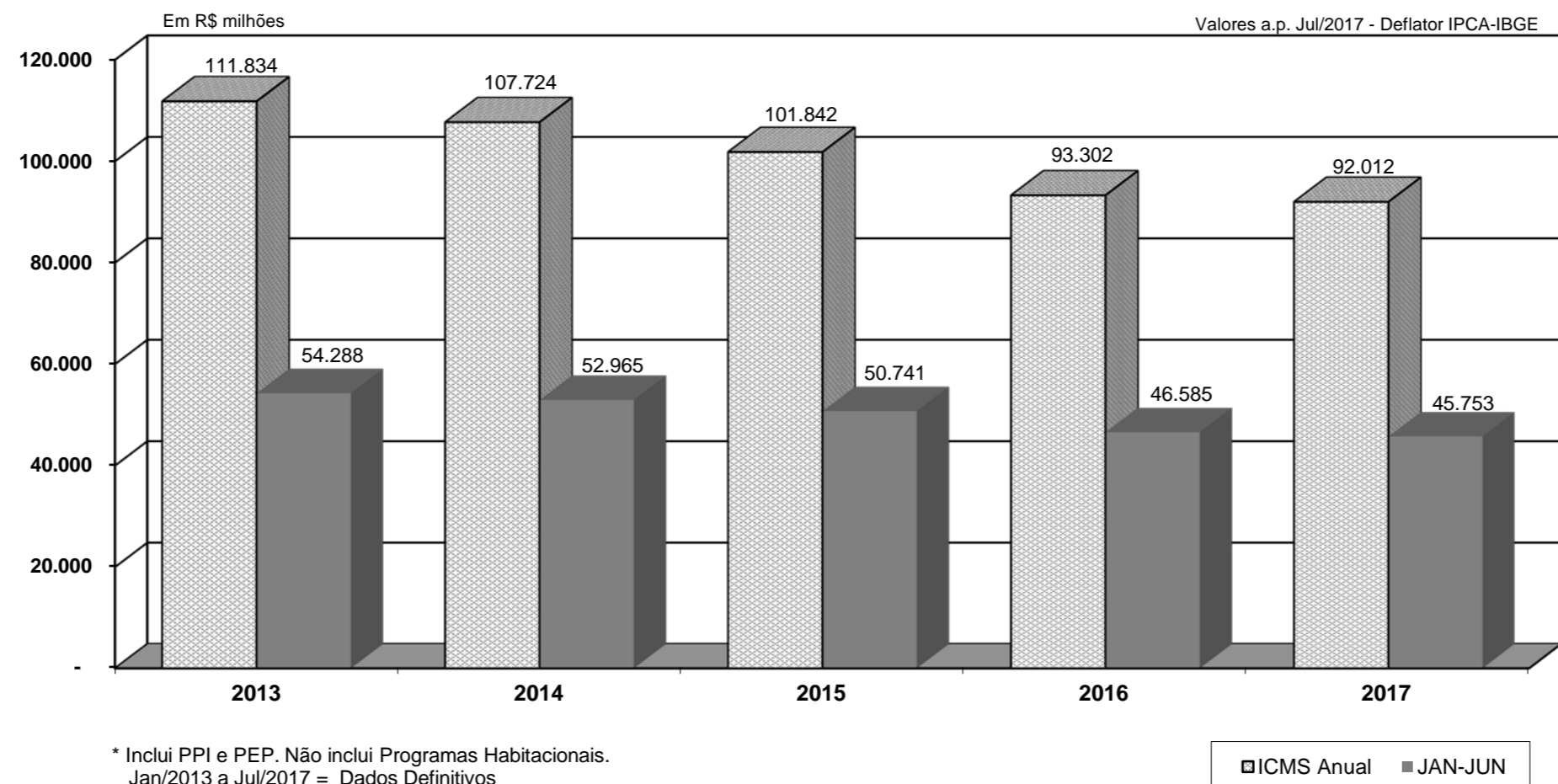
Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2017 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2017/2013	2017/2014	2017/2015	2017/2016
	2013	2014	2015	2016	2017	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
	A	B	C	D	E				
JAN	8.294.299.725	8.968.407.893	8.640.567.717	8.035.735.953	7.953.077.649	(4,11)	(11,32)	(7,96)	(1,03)
FEV	8.240.514.962	8.879.863.166	8.531.207.425	7.683.461.282	6.566.988.321	(20,31)	(26,05)	(23,02)	(14,53)
MAR	8.410.238.116	8.609.561.204	8.413.683.192	7.877.417.364	8.118.774.073	(3,47)	(5,70)	(3,51)	3,06
ABR	8.871.059.173	8.447.347.370	8.509.063.734	7.417.343.878	7.793.616.809	(12,15)	(7,74)	(8,41)	5,07
MAI	9.318.263.678	8.811.616.558	8.111.197.701	7.523.755.354	7.441.350.419	(20,14)	(15,55)	(8,26)	(1,10)
JUN	9.977.961.053	8.777.120.015	8.588.422.332	7.793.099.420	7.819.542.968	(21,63)	(10,91)	(8,95)	0,34
<b>SUBT JAN-JUN</b>	<b>53.112.336.707</b>	<b>52.493.916.206</b>	<b>50.794.142.101</b>	<b>46.330.813.251</b>	<b>45.693.350.239</b>	<b>(13,97)</b>	<b>(12,95)</b>	<b>(10,04)</b>	<b>(1,38)</b>
JUL	9.204.348.981	8.836.691.181	8.519.063.576	7.361.446.389	7.670.367.107	(16,67)	(13,20)	(9,96)	4,20
AGO	9.182.774.438	8.571.229.803	8.104.530.574	7.628.296.858	7.657.726.584	(16,61)	(10,66)	(5,51)	0,39
SET	9.913.035.334	9.044.155.039	8.600.858.706	7.595.089.146	7.606.182.466	(23,27)	(15,90)	(11,56)	0,15
OUT	9.409.535.050	9.350.226.303	8.433.933.289	7.704.076.443	7.636.117.037	(18,85)	(18,33)	(9,46)	(0,88)
NOV	9.052.474.224	8.916.671.230	8.265.860.207	8.129.490.420	7.733.280.427	(14,57)	(13,27)	(6,44)	(4,87)
DEZ	10.030.728.953	9.916.801.048	9.098.982.065	8.189.881.819	7.878.986.365	(21,45)	(20,55)	(13,41)	(3,80)
<b>SUBT JUL-DEZ</b>	<b>56.792.896.980</b>	<b>54.635.774.604</b>	<b>51.023.228.417</b>	<b>46.608.281.075</b>	<b>46.182.659.986</b>	<b>(18,68)</b>	<b>(15,47)</b>	<b>(9,49)</b>	<b>(0,91)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.905.233.687</b>	<b>107.129.690.810</b>	<b>101.817.370.518</b>	<b>92.939.094.326</b>	<b>91.876.010.225</b>	<b>(16,40)</b>	<b>(14,24)</b>	<b>(9,76)</b>	<b>(1,14)</b>

Notas:

- 1) ICMS: Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.  
Jan/2013 a Jul/2017 = Dados Definitivos
- 2) IPC-FIPE: Jan/2013 a Jul/2017 = Real  
2017 = 3,03% a.a.

**GRÁFICO 4**  
**ARRECAÇÃO ICMS\* 2013 A 2017**  
**DADOS ACUMULADOS**



**TABELA 4**  
**ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2017**

Em R\$ 1,00

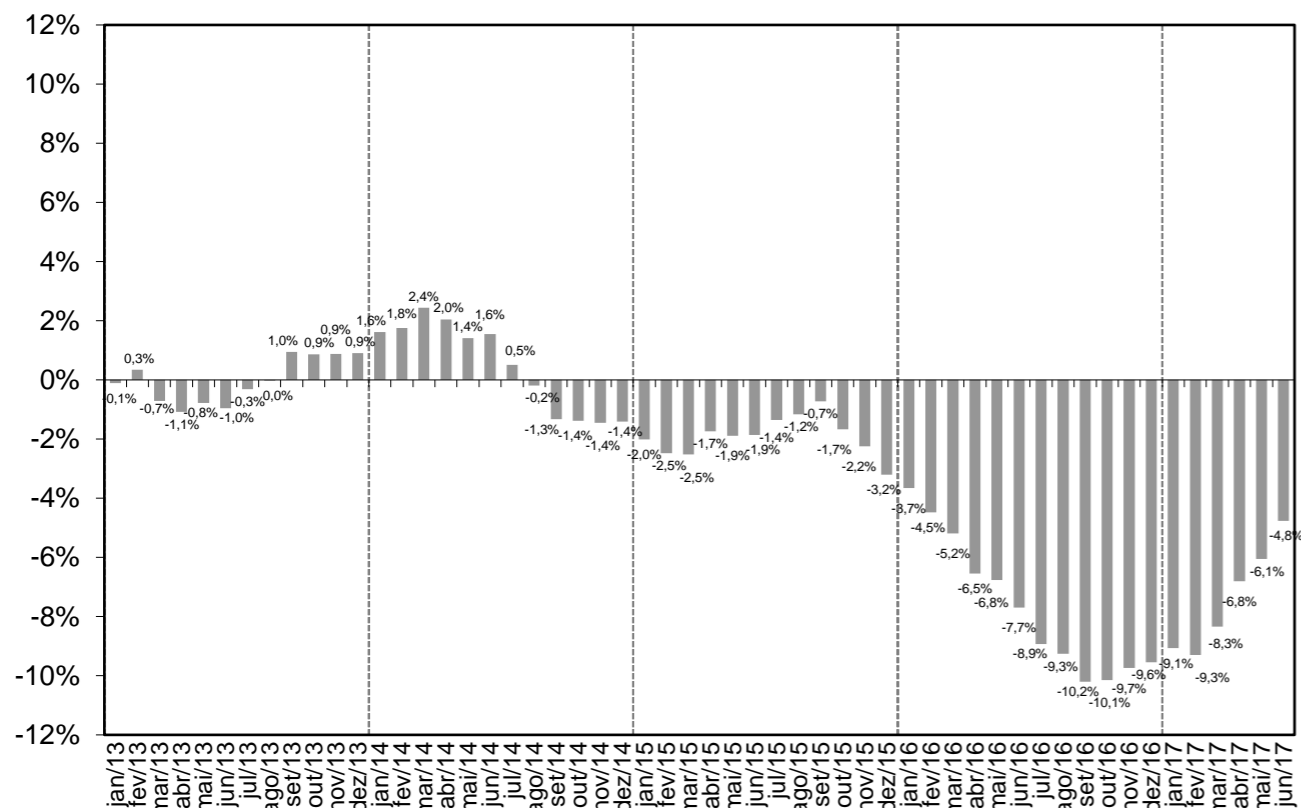
MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2017 - DEFLATOR: IPCA/IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2017/2013	2017/2014	2017/2015	2017/2016
	2013	2014	2015	2016	2017	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
	A	B	C	D	E				
JAN	8.561.948.288	9.090.335.226	8.658.089.770	8.059.339.089	7.983.358.693	(6,76)	(12,18)	(7,79)	(0,94)
FEV	8.474.296.310	8.985.390.570	8.548.507.709	7.705.265.962	6.565.053.613	(22,53)	(26,94)	(23,20)	(14,80)
MAR	8.593.740.866	8.696.337.943	8.379.155.514	7.942.248.590	8.107.476.435	(5,66)	(6,77)	(3,24)	2,08
ABR	9.040.275.973	8.520.623.155	8.506.960.807	7.467.239.124	7.819.299.529	(13,51)	(8,23)	(8,08)	4,71
MAI	9.470.466.259	8.869.472.720	8.099.533.552	7.558.583.350	7.439.078.219	(21,45)	(16,13)	(8,15)	(1,58)
JUN	10.147.007.778	8.803.071.291	8.548.843.592	7.852.579.833	7.839.093.780	(22,74)	(10,95)	(8,30)	(0,17)
<b>SUBT JAN-JUN</b>	<b>54.287.735.474</b>	<b>52.965.230.905</b>	<b>50.741.090.944</b>	<b>46.585.255.948</b>	<b>45.753.360.269</b>	<b>(15,72)</b>	<b>(13,62)</b>	<b>(9,83)</b>	<b>(1,79)</b>
JUL	9.345.317.191	8.876.111.490	8.499.187.842	7.405.087.491	7.670.367.107	(17,92)	(13,58)	(9,75)	3,58
AGO	9.321.552.007	8.617.195.090	8.113.052.749	7.648.308.253	7.664.600.666	(17,78)	(11,05)	(5,53)	0,21
SET	10.052.821.448	9.060.108.462	8.620.179.177	7.598.273.790	7.617.564.422	(24,22)	(15,92)	(11,63)	0,25
OUT	9.533.681.860	9.362.055.848	8.457.909.266	7.708.075.518	7.652.116.310	(19,74)	(18,26)	(9,53)	(0,73)
NOV	9.164.611.954	8.943.941.029	8.293.461.623	8.131.274.592	7.755.660.010	(15,37)	(13,29)	(6,48)	(4,62)
DEZ	10.127.816.326	9.899.752.854	9.116.705.866	8.225.981.391	7.897.855.982	(22,02)	(20,22)	(13,37)	(3,99)
<b>SUBT JUL-DEZ</b>	<b>57.545.800.786</b>	<b>54.759.164.773</b>	<b>51.100.496.523</b>	<b>46.717.001.035</b>	<b>46.258.164.497</b>	<b>(19,62)</b>	<b>(15,52)</b>	<b>(9,48)</b>	<b>(0,98)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>111.833.536.260</b>	<b>107.724.395.678</b>	<b>101.841.587.467</b>	<b>93.302.256.983</b>	<b>92.011.524.766</b>	<b>(17,72)</b>	<b>(14,59)</b>	<b>(9,65)</b>	<b>(1,38)</b>

Notas:

- 1) ICMS: Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.  
Jan/2013 a Jul/2017 = Dados Definitivos
- 2) IPCA/IBGE: Jan/2013 a Jul/2017 = Real  
2017 = 3,24% a.a.

**GRÁFICO 5**

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



Notas:

1) Forma de Cálculo (Exemplo)

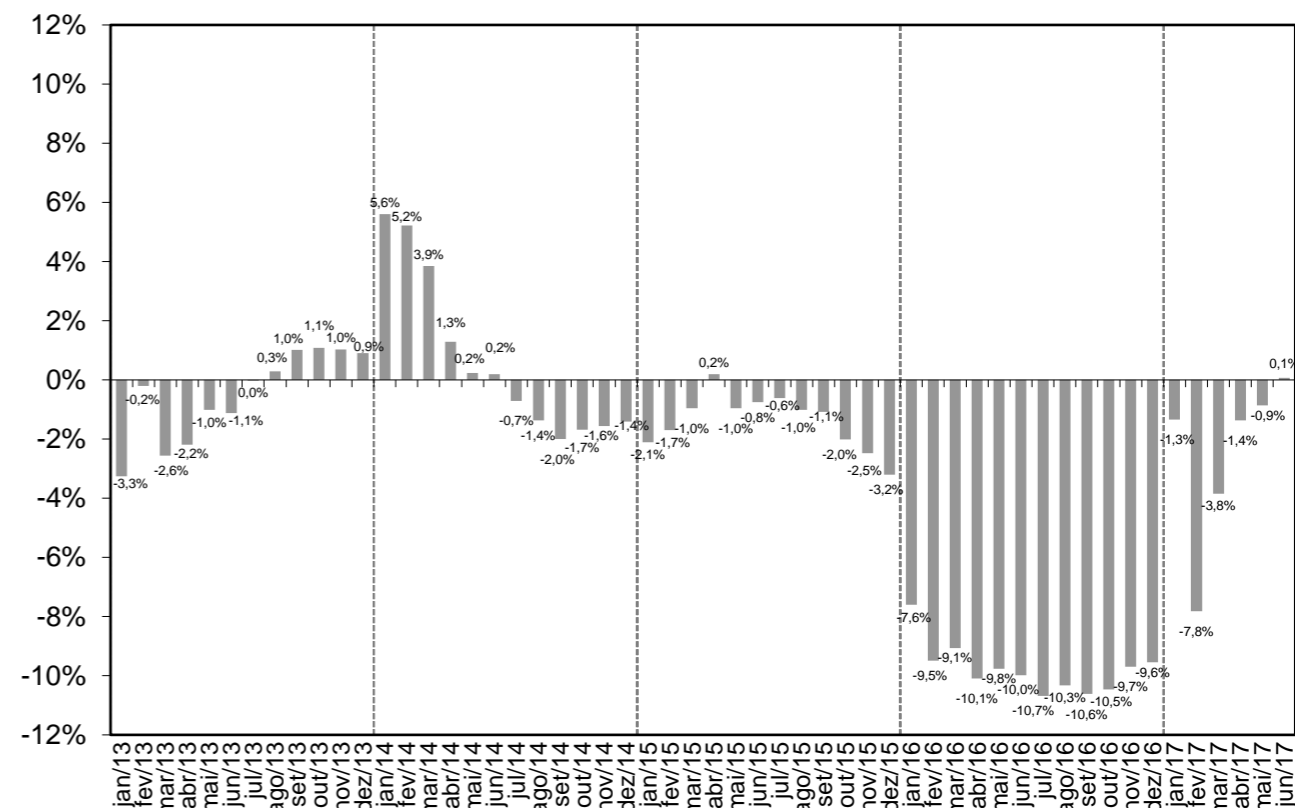
$$\% \text{ Jun 2017} = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

**GRÁFICO 6**

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



Notas:

1) Forma de cálculo (Exemplo)

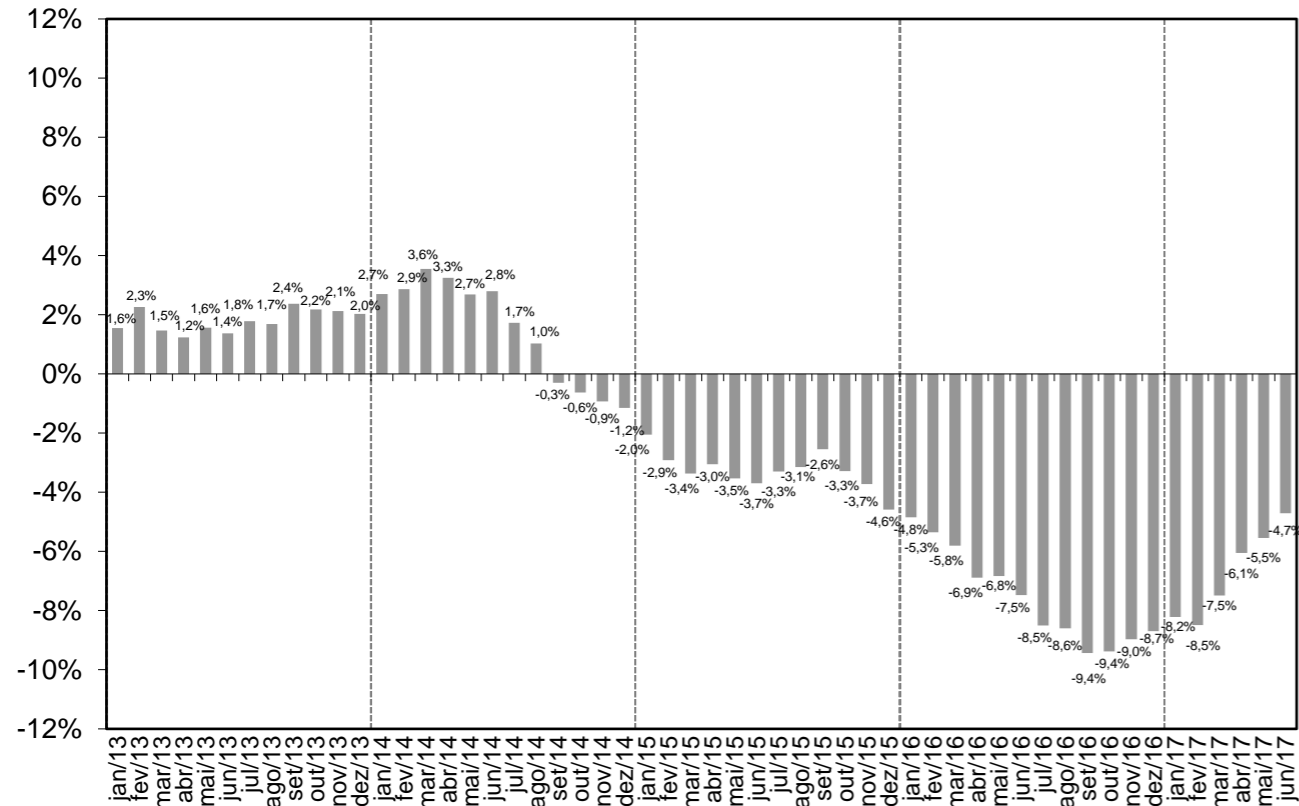
$$\% \text{ Jun 2017} = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

**GRÁFICO 7**

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



Notas:

1) Forma de Cálculo (Exemplo)

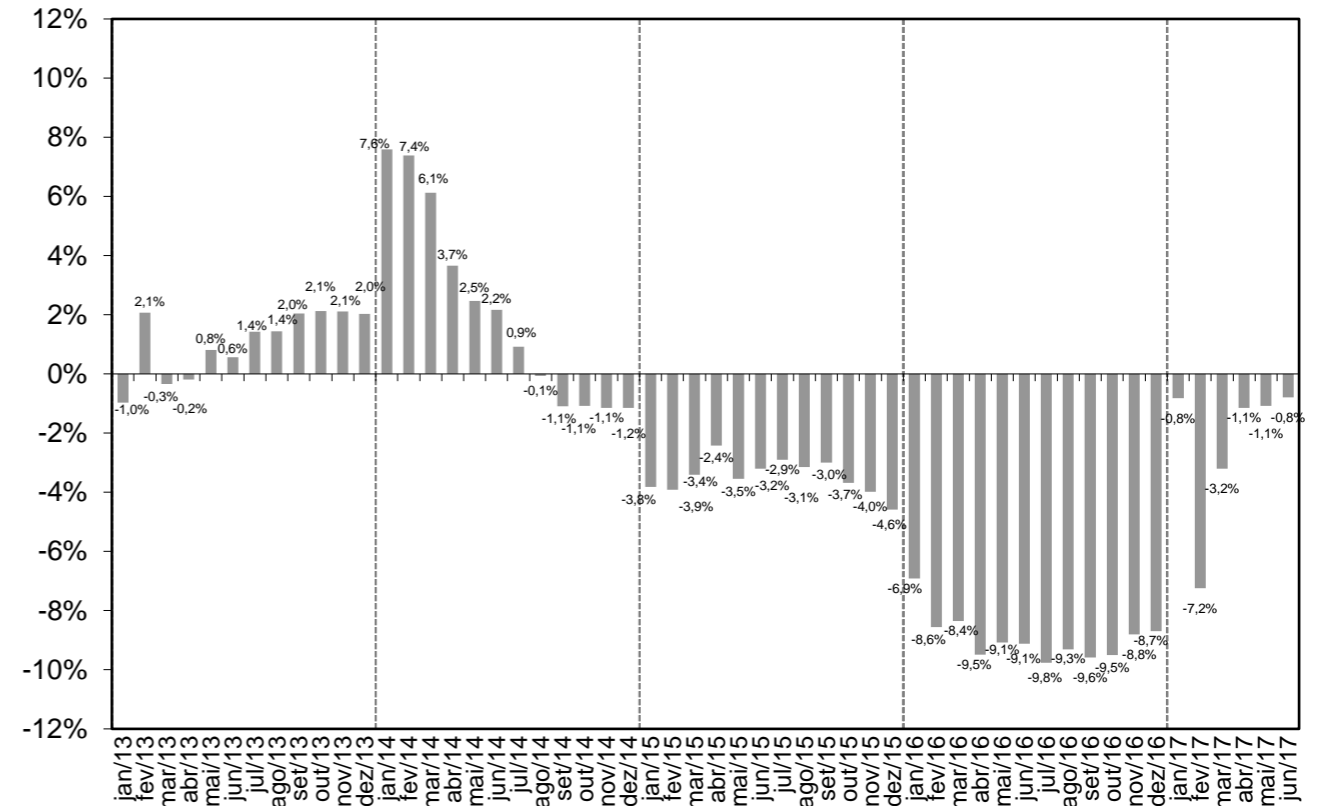
$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

**GRÁFICO 8**

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



Notas:

1) Forma de cálculo (Exemplo)

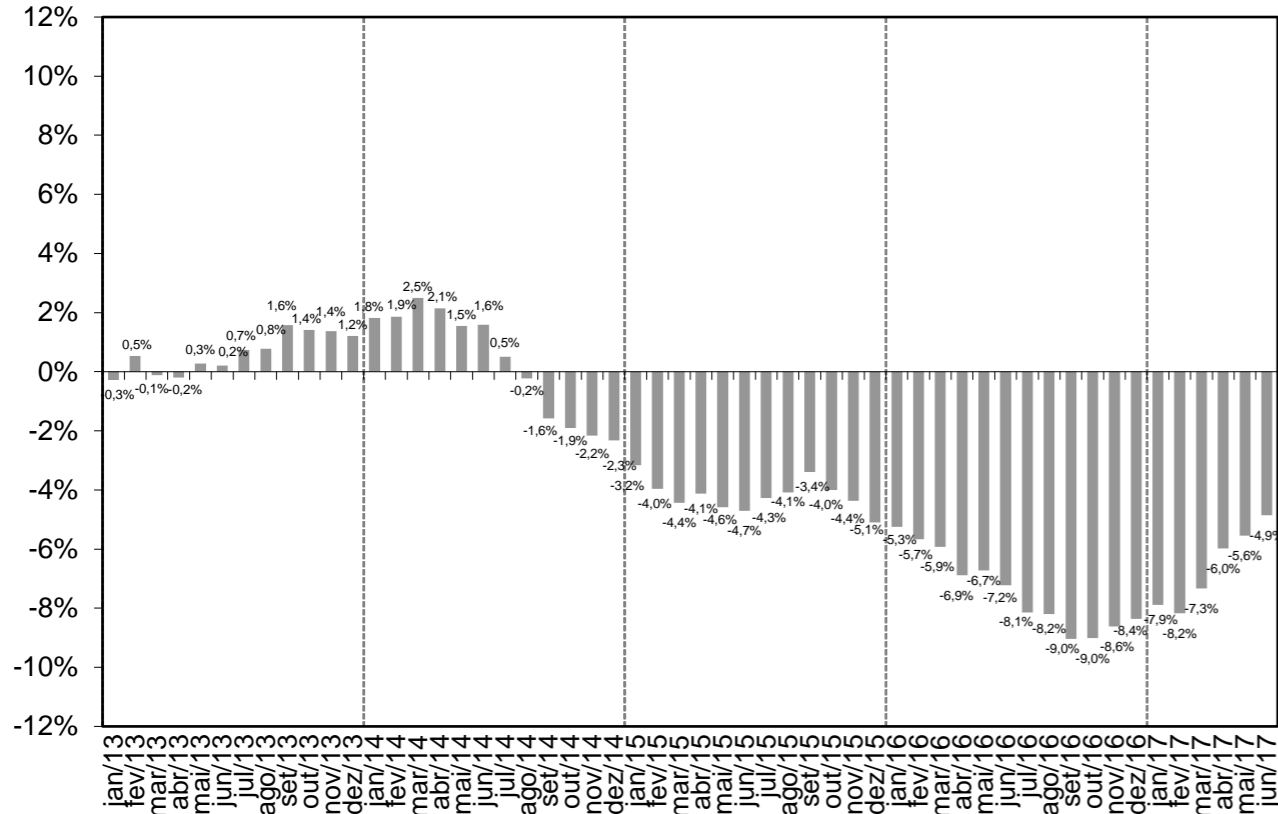
$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

**GRÁFICO 9**

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



Notas:

1) Forma de Cálculo (Exemplo)

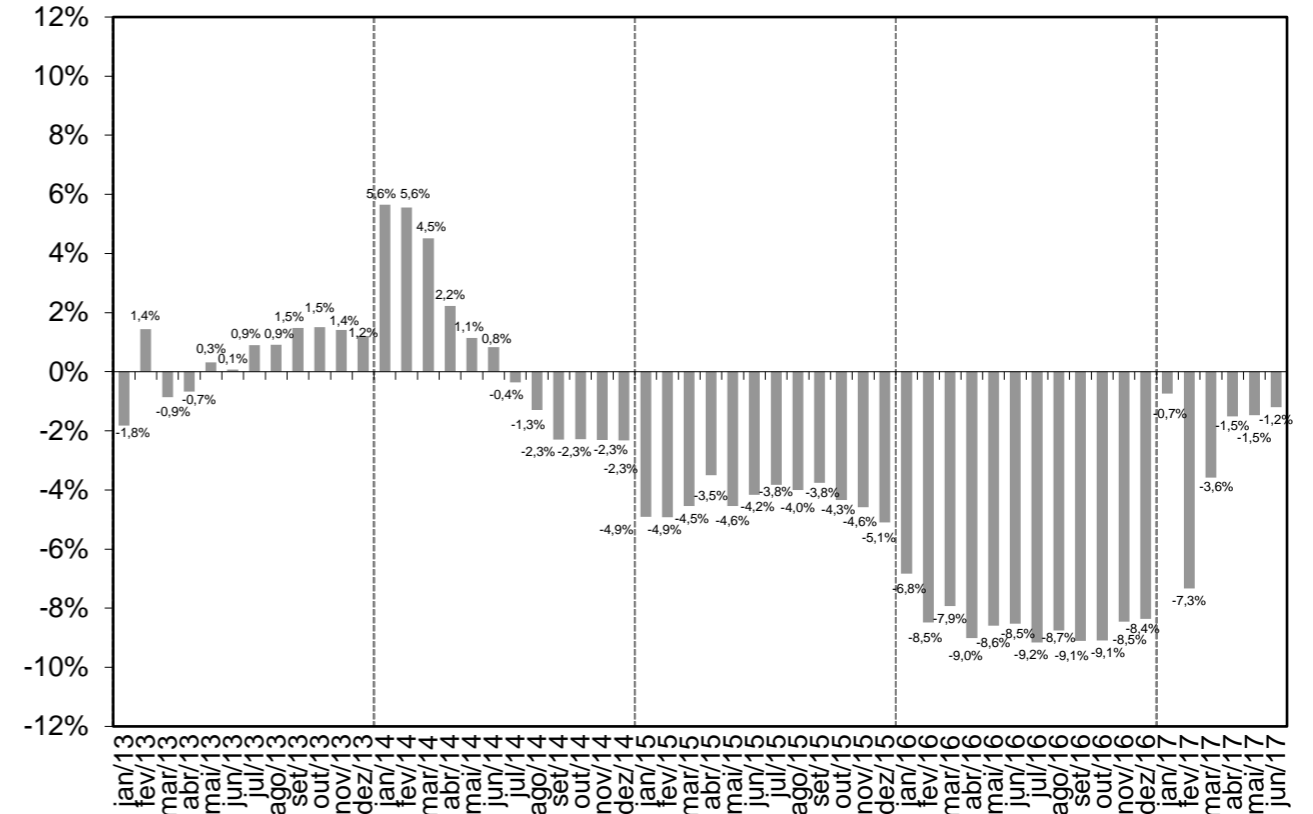
$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

**GRÁFICO 10**

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



Notas:

1) Forma de cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

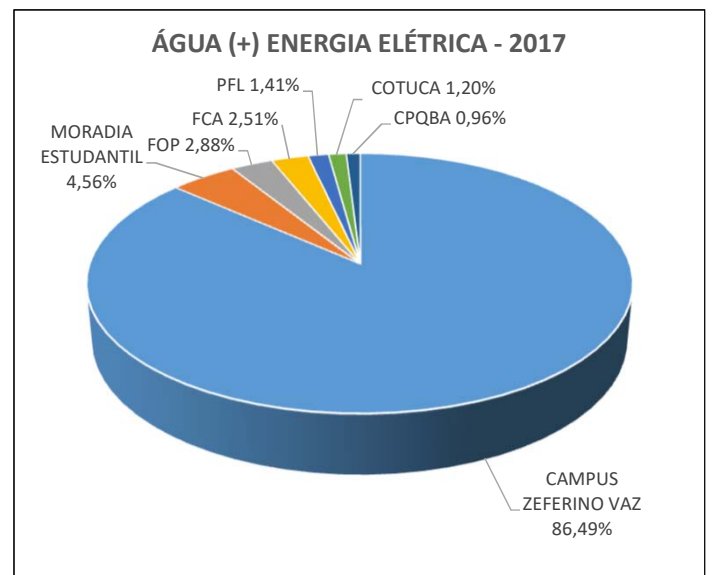
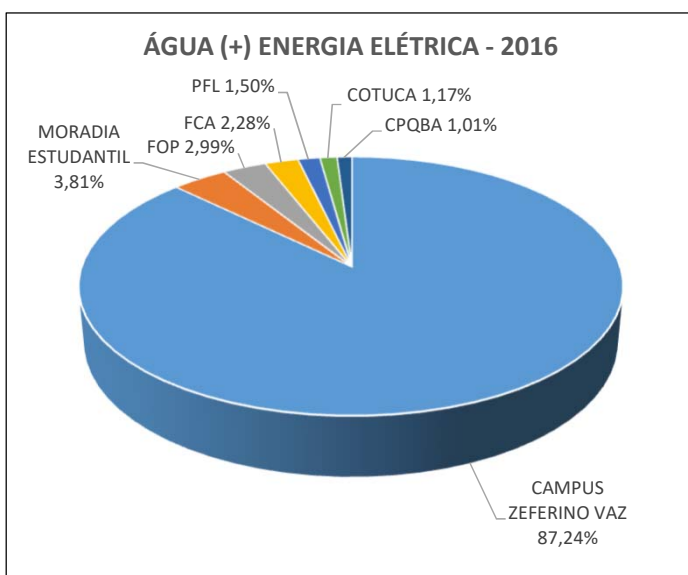
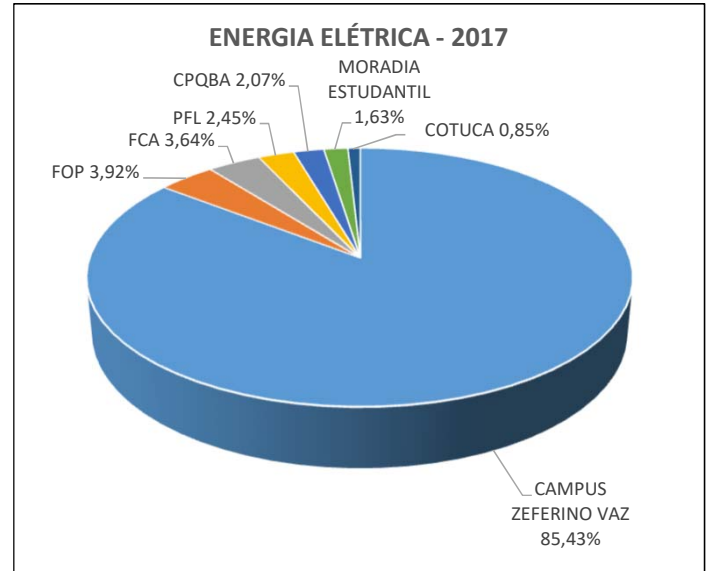
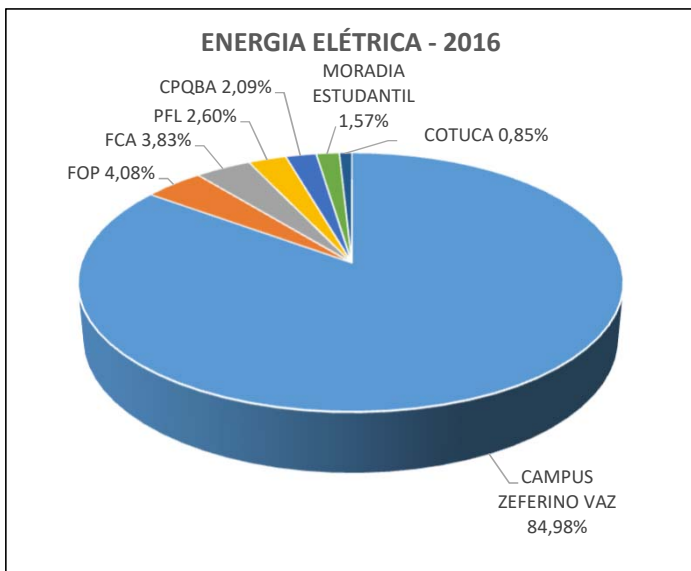
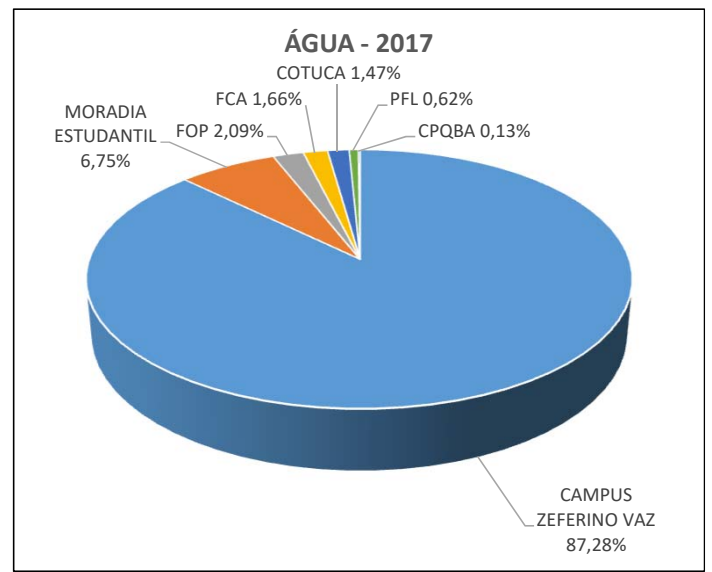
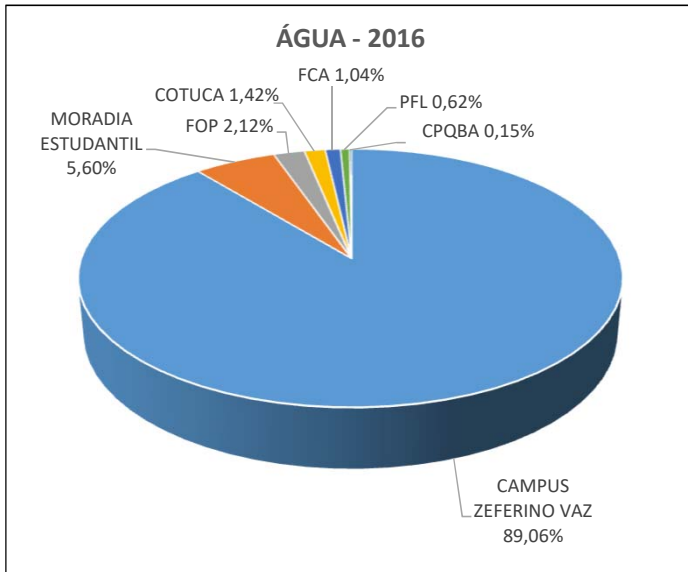
2) Exclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

# ANEXO I

## DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

a) Por tipo de despesa:



OBS: Em 2017 refere-se a valores pagos até JUN e a estimativa até DEZ.

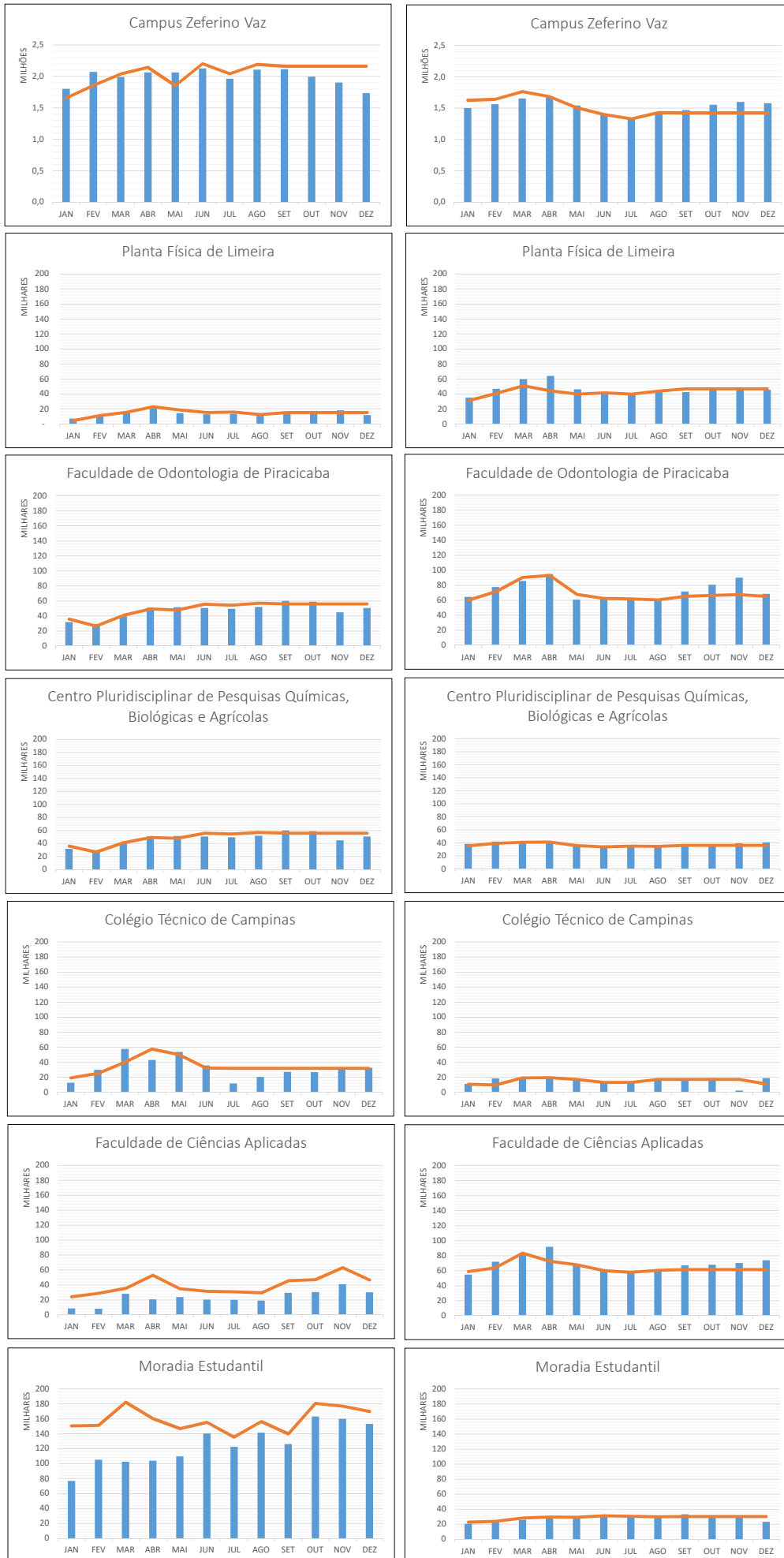
**ANEXO I**  
**DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA**

■ ANO 2016    ■ ANO 2017

**b) Por unidade consumidora:**

**ÁGUA**

**ENERGIA ELÉTRICA**



OBS: Valores nominais. Em 2017 refere-se a valores pagos até JUN e a estimativa até DEZ. Inclui recursos de Restos a Pagar

ANEXO II

COMPARATIVO CUSTO REFEIÇÃO x VALOR COBRADO x SUBSÍDIO

ANO	VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00									% SUBSÍDIO				
	CUSTO REFEIÇÃO (JANEIRO)	VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO				VALOR DO SUBSÍDIO								
		ALUNO	FUNCIONÁRIO / DOCENTE			ALUNO	FUNCIONÁRIO / DOCENTE			ALUNO	FUNCIONÁRIO / DOCENTE			
			FAIXA 3	FAIXA 4	TETO		FAIXA 3	FAIXA 4	TETO		FAIXA 3	FAIXA 4	TETO	
1999		2,00												
2000		2,00												
2001		2,00												
2002		2,00												
2003		2,00												
2004		2,00												
2005	4,63	2,00	1,22	2,37	3,86	2,63	3,41	2,26	0,77	56,80%	73,65%	48,81%	16,63%	
2006	4,75	2,00	1,32	2,56	4,17	2,75	3,43	2,19	0,58	57,89%	72,21%	46,11%	12,21%	
2007	4,89	2,00	1,35	2,62	4,27	2,89	3,54	2,27	0,62	59,10%	72,39%	46,42%	12,68%	
2008	5,22	2,00	1,42	2,75	4,48	3,22	3,80	2,47	0,74	61,69%	72,80%	47,32%	14,18%	
2009	5,64	2,00	1,51	2,93	4,77	3,64	4,13	2,71	0,87	64,54%	73,23%	48,05%	15,43%	
2010	5,65	2,00	1,60	3,11	5,06	3,65	4,05	2,54	0,59	64,60%	71,68%	44,96%	10,44%	
2011	7,58	2,00	1,71	3,31	5,39	5,58	5,87	4,27	2,19	73,61%	77,44%	56,33%	28,89%	
2012	7,67	2,00	1,85	3,69	5,85	5,67	5,82	3,98	1,82	73,92%	75,88%	51,89%	23,73%	
2013	9,04	2,00	1,96	3,81	6,21	7,04	7,08	5,23	2,83	77,88%	78,32%	57,85%	31,31%	
2014	9,32	2,00	2,07	4,02	6,54	7,32	7,25	5,30	2,78	78,54%	77,79%	56,87%	29,83%	
2015	10,52	2,00	2,18	4,22	6,88	8,52	8,34	6,30	3,64	80,99%	79,28%	59,89%	34,60%	
2016	11,30	2,00	2,34	4,53	7,38	9,30	8,96	6,77	3,92	82,30%	79,29%	59,91%	34,69%	
2017	10,82	2,00	2,41	4,66	7,60	8,82	8,41	6,16	3,22	81,52%	77,73%	56,93%	29,76%	

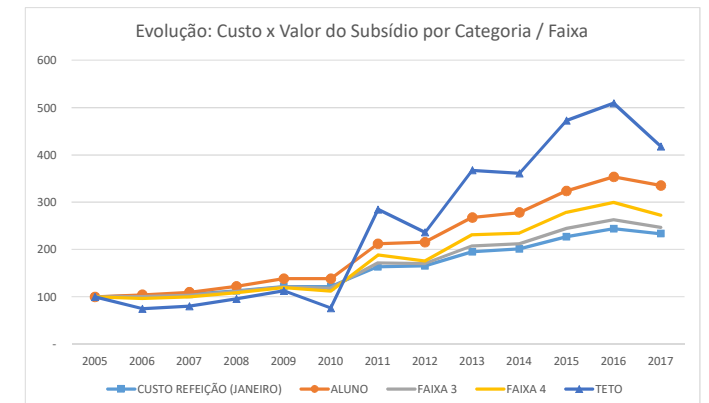
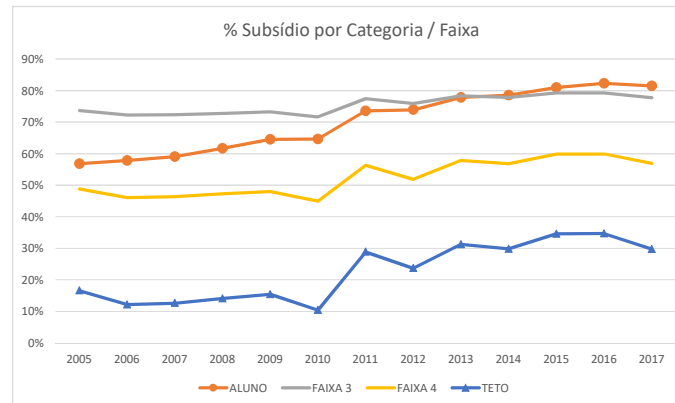
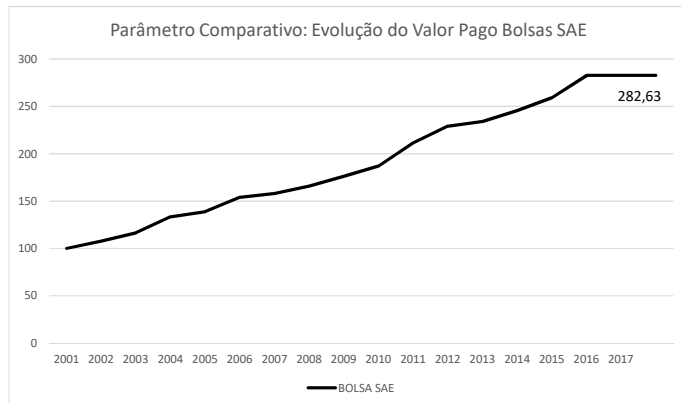
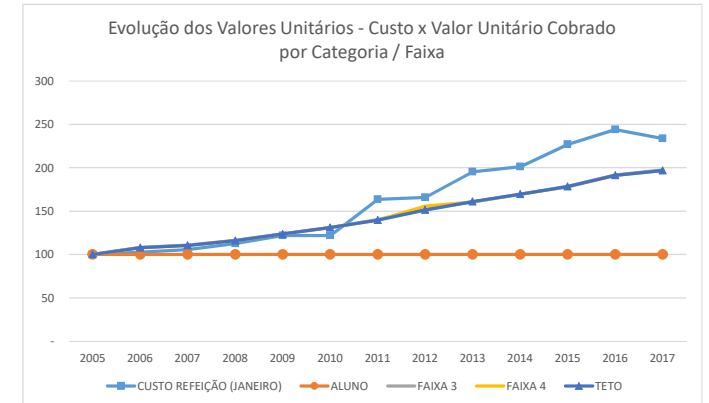
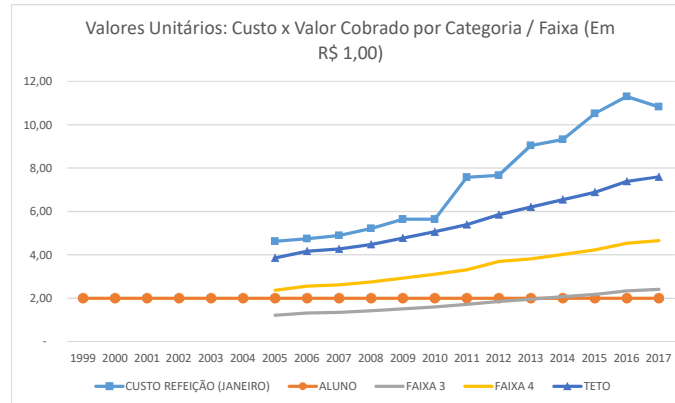
ANO	EVOLUÇÃO DOS VALORES NOMINAIS													
	CUSTO REFEIÇÃO (JANEIRO)	VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO				SUBSÍDIO								
		ALUNO	FUNCIONÁRIO / DOCENTE			ALUNO	FUNCIONÁRIO / DOCENTE							
			FAIXA 3	FAIXA 4	TETO		FAIXA 3	FAIXA 4	TETO					
1999														
2000														
2001														
2002														
2003														
2004														
2005	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2006	102,59	100,00	108,20	108,02	108,03	104,56	100,59	96,90	75,32					
2007	105,62	100,00	110,66	110,55	110,62	109,89	103,81	100,44	80,52					
2008	112,74	100,00	116,39	116,03	116,06	122,43	111,44	109,29	96,10					
2009	121,81	100,00	123,77	123,63	123,58	138,40	121,11	119,91	112,99					
2010	122,03	100,00	131,15	131,22	131,09	138,78	118,77	112,39	76,62					
2011	163,71	100,00	140,16	139,66	139,64	212,17	172,14	188,94	284,42					
2012	165,66	100,00	151,64	155,70	151,55	215,59	170,67	176,11	236,36					
2013	195,25	100,00	160,66	160,76	160,88	267,68	207,62	231,42	367,53					
2014	201,30	100,00	169,67	169,62	169,43	278,33	212,61	234,51	361,04					
2015	227,21	100,00	178,69	178,06	178,24	323,95	244,57	278,76	472,73					
2016	244,06	100,00	191,80	191,14	191,19	353,61	262,76	299,56	509,09					
2017	233,69	100,00	197,54	196,62	196,89	335,36	246,63	272,57	418,18					

**OBSERVAÇÕES:**

- Valores vigentes em Ago/2017 para 22 dias/mês:  

SALÁRIO	ATÉ	DESCONTO
FAIXA 1	997,32	1,00%
FAIXA 2	1.212,25	1,50%
FAIXA 3	2.646,19	2,00%
FAIXA 4	4.105,05	2,50%

ACIMA DE R\$ 4.105,05 = R\$ 7,60 Unitário
- Não existem mais servidores enquadrados nas Faixas 1 e 2, motivo pelo qual foi despezada nas tabelas e gráficos
- O valor fixo, atualmente de R\$ 7,60 é reajustado pelo índice de reajuste salarial, assim como o valor das faixas salariais
- Não se aplica a sistemática de Faixas para Docentes, que pagam o valor fixo
- O valor de R\$ 2,00 pago por aluno entrou em vigor em jan/1999
- A AEPLAN dispõe do custo das refeições e dos valores pagos por servidores, a partir de 2005
- Os valores apresentados não computam o custo do Café da Manhã, implantado recentemente



**ANEXO III**  
**DETALHAMENTO DE DESPESAS INCLUSAS NA 2ª REVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2017 x ITENS CONTINGENCIADOS**

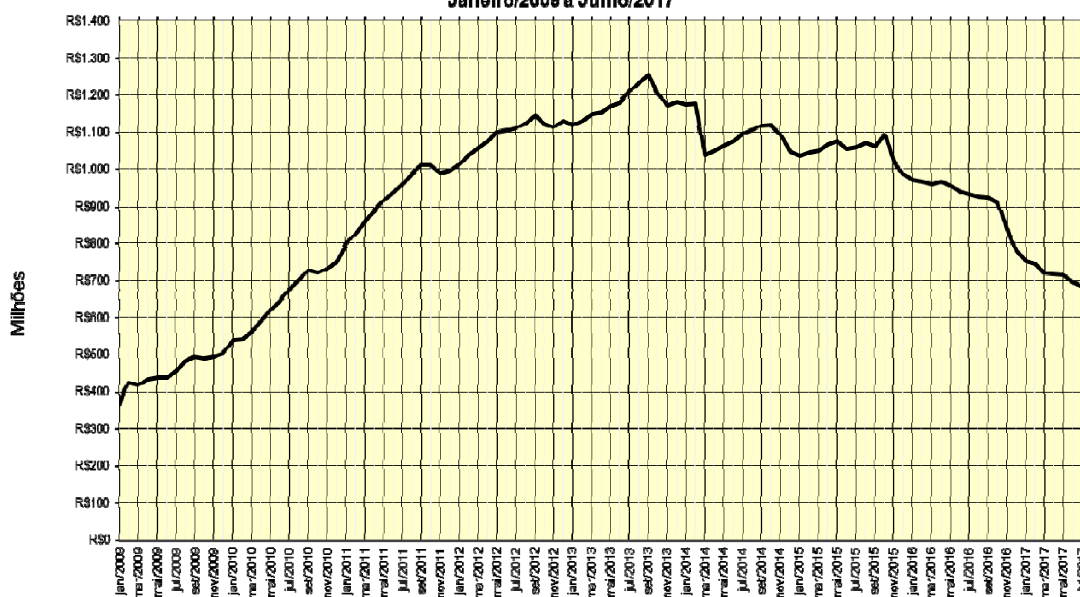
GRUPO DE DESPESA		INCLUSO NA 2ª REVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2017	
GRUPO I - PESSOAL	Folha de Pagamento Mensal de Ativos e Aposentados com encargos patronais		
	Férias (1/3 Constitucional e Pecúnia)		1.945.498.165
	Antecipação 13ª nas Férias		
	13º Salário		
	Horas Extras e Regime de Sobreaviso		2.018.000
	Auxílio Alimentação		101.597.950
	Admissão 5 Docentes MS-3.1 - FCA (Deliberação CONSU 05/2013)		212.198
Admissão 1 Docente MS-3.1 - FT (Deliberações CONSU 287, 288 e 289/2012)		28.294	
<b>Total</b>		<b>2.049.354.607</b>	
GRUPO II - JUROS, ENC., AMORTIZ. E	Sentenças Judiciais		11.039.621
<b>Total</b>			<b>11.039.621</b>
GRUPO III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	Campus "Zeferino Vaz"	Atua 27.561.454	Energia Elétrica 18.930.879
	COTUCA	24.002.004	16.030.972
	PFL	413.488	179.087
	FOP	175.549	495.058
	CPQBA	564.686	827.677
	FCA	35.426	435.965
	Moradia Estudantil	466.786	616.777
<b>Total</b>	1.903.515	345.343	<b>46.492.333</b>
GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	Restaurantes		19.554.277
	Transportes		13.401.513
<b>Total</b>			<b>32.955.790</b>
GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	Limpeza		38.390.102
	Vigilância		29.782.545
<b>Total</b>			<b>67.485.918</b>
GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	Manutenção de Infraestrutura - Prefeitura		912.117
	Programa de Manutenção Predial		314.513
	Assinatura de Periódicos		11.879.166
	FAEPEX		6.931.095
	Programa de Qualificação Orçamentária		2.907.796
	Programa de Bolsas Diversas		24.512.492
	Programa de Residência Médica e Residência Multiprofissional		7.124.009
	Outros Programas relacionados às atividades de ensino		10.307.660
	Programa de Treinamento - EDUCORP		921.510
	Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares - PAAEEC		754.372
	Programa de Apoio e Valorização da Extensão Universitária		350.000
	Programa de Moradia Estudantil		122.062
	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional		283.740
Programa de Internacionalização		1.509.154	
<b>Total</b>			<b>68.829.686</b>
GRUPO VII - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	Despesas de Custeio e Capital das Unidades		35.082.809
	<b>Total</b>		<b>35.082.809</b>
GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	Reserva Técnica		2.277.916
	Plano de Atualização Tecnológica Continuada - PATC		868.507
	Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação - BCLL		1.000.000
	Reformas da Moradia Estudantil		400.000
	Programa Campus Tranquilo		488.719
	Conclusão de Obras de Acessibilidade em Edifícios		-
Projeto Piloto de Instalação de Equipamentos Economizadores em Bacias Sanitárias		500.000	
Investimentos Autorizados		21.532.314	
<b>Total</b>			<b>27.067.456</b>
GRUPO IX - DESP. CUSTEADAS COM	Receita Própria Revertida às Unidades		2.343.133
	<b>Total</b>		<b>2.343.133</b>
Saldo de Dotação de 2016 Transferido para 2017			26.515.571
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017</b>			<b>2.435.339.571</b>
<b>TOTAL ESTIMADO DAS RECEITAS A SEREM AUFERIDAS EM 2017</b>			<b>2.145.187.933</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO)</b>			<b>290.151.638</b>

NÃO INCLuíDO NA 2ª REVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2017			
1) Pagamento de Prêmios (Zeferino Vaz, Graduação e PAEPE) - Baseado na Despesa de 2016			2.450.000
2) Descontingenciamento do valor das Reservas registradas junto ao quadro de vagas/recursos dos servidores da Carreira PAEPE e o saldo de recursos disponíveis (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 1º) - Somatório dos Valores de Reservas e de Saldos Contingenciados na posição 31/07/2017 - BASE MENSAL, sem distribuição de sua oneração ao longo de tempo. Considerado Encargos Patronais de 22% e Provisão de 13º Salário e de 1/3 de Férias. Inclui Auxílio Alimentação de R\$ 850,00 para novas contratações	Órgãos da Administração Central	Reserva	193.360
		Saldo	956.600
	Unidade da Área de Saúde	Reserva	273.550
		Saldo	451.152
	Unidade de E & P (inclui Colégios)	Reserva	254.629
		Saldo	466.149
3) Descontingenciamento do valor das Reservas registradas junto ao quadro de vagas/Recursos de servidores da Carreira do Magistério Superior, das Carreiras Docentes Especiais e da Carreira de Pesquisador e o saldo de recursos disponíveis (Artigo 2º das Resoluções GR nº 25 e 26/2017) - Posição 18/08/2017 - BASE MENSAL, sem distribuição de sua oneração ao longo do tempo. Considerado Encargos Patronais de 22% e Provisão de 13º Salário e 1/3 de Férias. Inclui Auxílio Alimentação de R\$ 850,00 para novas contratações	Carreira MS	118 - Contingenc.	1.799.483
		42 - Reserva Cont.	640.494
		7 - Reserva	106.749
		13 - Contingenc.	92.293
Carreiras Docentes Especiais (Para fins de estimativa, considerado MST II-C)		5 - Reserva Cont.	35.497
		1 - Reserva	7.099
		13 - Contingenc.	170.495
Carreira de Pesquisador		21 - Reserva Cont.	275.416
		0 - Reserva	-
4) Tornar sem efeito a suspensão de promoções e progressões de servidores da Carreira PAEPE, da Carreira do Magistério Superior, das Carreiras Docentes Especiais e da Carreira de Pesquisador que impliquem em aumento de despesa (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 3º) - BASE MENSAL, sem distribuição ao longo do tempo; Valores estimados com base em histórico de anos anteriores	Promoções e Progressões Carreira PAEPE		não disponível
	Progressão Horizontal - MS (MS-3.x e MS-5.x)		100.000
	Promoção Livre-Docente - Carreira MS		80.000
	Progressão Vertical - MS (MS-3.x, MS-5.x -> MS-6)		280.000
	Promoção Carreiras Docentes Especiais		80.000
Promoção Carreira Pesquisador		30.000	
			570.000
			(BASE MENSAL, sem distribuição pelo Exercício)
5) Descontingenciar os valores equivalentes a 20% do orçamento dos Órgãos da Administração Central destinado à aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias e ajuda de custo (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 6º)	Valor proporcional ao período de Set a Dez/2017		118.287
6) Descontingenciar os valores equivalentes a 20% do orçamento dos Órgãos da Administração Central destinado às despesas junto ao Almoarifado Central (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 7º)	Valor proporcional ao período de Set a Dez/2017		139.721
7) Prosseguimento de obras/Investimentos a serem realizados em 2017, não orçamentados, que se aprovados terão continuidade à conta dos recursos da Reserva Estratégica (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 4º). Casos a definir.	Lista de Projetos Aferidos pela PRDU com indicativo de aporte de recursos orçamentários da Administração Central - Valor total estimado independentemente da época de seu efetivo desembolso		Ver lista de Projetos
8) Descontingenciar o saldo de recursos retidos na AEPLAN referentes a investimentos aprovados no orçamento de anos anteriores (Resolução GR nº 26/2017 - Artigo 5º)	Investimentos Aprovados no Orçamento de Exerc. Anteriores		20.066.993
	Saldos Retidos na AEPLAN ref. Exercícios Anteriores		2.476.873
	PATC - Saldo Exercícios Anteriores		956.374
	Saldo de Programas Específicos		17.397.576
			40.897.817

**RESERVA ESTRATÉGICA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO  
POSIÇÃO 30/06/2017**

<b>A - SALDO FINANCEIRO (POSIÇÃO EM 30/06/2017)</b> .....	<b>R\$ 696.186.095</b>
<b>B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS COMPROMETIDOS</b> .....	<b>R\$ 47.039.060</b>
1. SALDO REMANESCENTE NAS UNIDADES (ANTERIORES A 2017 - Valor Estimado) .....	R\$ 41.420.411
2. RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016.....	R\$ 5.618.649
<b>C - SUBTOTAL (A - B)</b> .....	<b>R\$ 649.147.035</b>
<b>D - RECURSOS PARA ABSORÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO/2017</b> .....	<b>R\$ 243.109.104</b>
1. Déficit Projetado na 2ª Revisão Orçamento/2017.....	R\$ 290.151.638
2. Valor do Déficit já pago ref. 1º semestre/2017.....	<b>-R\$ 47.042.534</b>
<b>E - SUBTOTAL - 31/12/2017 (C - D)</b> .....	<b>R\$ 406.037.931</b>
<b>F - PROVISIONAMENTO PARA FOLHA DE DEZEMBRO COM PAGAMENTO EM JANEIRO/2018</b> .....	<b>R\$ 170.000.000</b>
<b>G - SUBTOTAL (E - F)</b> .....	<b>R\$ 236.037.931</b>
<b>H - DESPESAS DEMANDADAS</b> .....	<b>R\$ 342.641.387</b>
1. INVESTIMENTOS PRIORIZADOS (Lista Preliminar PRDU - Versão 09/08/2017) .....	<b>42.641.387</b>
i) Estimativa de Obrigações de Curto Prazo (P) .....	1.294.213
ii) Estimativa de Obrigações de Médio Prazo (P1) .....	27.328.649
iii) Estimativa de Obrigações de Longo Prazo (P2) .....	14.018.525
SOMA (ii + iii) .....	<b>41.347.174</b>
SOMA (i + ii + iii) .....	<b>42.641.387</b>
2. DÉFICIT PROJETADO PARA 2018 (Hipótese de continuidade da crise econômica) .....	300.000.000
<b>I - RESULTADO (G - H)</b> .....	<b>-R\$ 106.603.456</b>

**UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  
ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)**  
Janeiro/2009 a Julho/2017



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

CO - UNIDADE / ÓRGÃO	PROCESSOS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR ESTIMADO/ SALDO DE PROGRAMAÇÃO	Origem Informação de valores	PRIORIZAÇÃO	OBS.
01 - RE	01-P-26280/2016	Cabeamento estruturado da Ouvidoria e RH da Prefeitura	48.000	DGA	P	Contrato em andamento
01 - RE	01-P-11048/2017	Contratação de Empresa para fornecimento e instalação de E	14.800,00	Unidade	P	
01 - RE	01-P-22812/2014	Convênio entre UNICAMP e CAPES	62.480,00	AEPLAN	P	contrapartida externa CAPES
01 - RE	01-P-07736/2016	Reforma de sanitários da CPO/INCAMP	74.800	CPO	P	
04 - FEA	01-P-25366/2016	Aquisição de veículo para a FEA	69.944	AEPLAN	P	
06 - FOP	06-P-00943/2016	Reforma de pintura e copa da Creche/FOP	15.700	DGA	P	Necessário para AVCB (Corpo de Bombeiros)
15 - HC	15-P-19339/2013	Contratação de empresa especializada para reforma da UTI P	129.389	Unidade	P	contrato em andamento, com aditamento somente.
15 - HC	15-P-27740/2015	Substituição de transformadores à PCB por transformadores à	2.964.778	AEPLAN	P	verificar se tange segurança
15 - HC	Inf. Unitransp 187/201	Iluminação do Heliponto do HC	142.099	AEPLAN	P	segurança
16 - BCCL	16-P-8844/2016 - Of. S	Manutenção e reforma de janelas da BCCL	83.735	AEPLAN	P	Contrato assinado e publicado
17 - IA	Of. IA 085/2015	Reparos nos pisos da sala AD-07 - IA	74.645	AEPLAN	P	
22 - IG	22-P-10568/2016	Cabeamento de rede prédio novo	295.360	DGA	P	contrato assinado
34 - IC	34-P-27302/2015	Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e 5	368.000	DGA	P	contrato assinado e seguro
43 - CECO	01-P-2374/2017 - Of. CECO	Aquisição de 5000 vacinas contra a gripe - Programação	198.000	AEPLAN	P	
01 - RE	Of. PRPG 273/2012	Contrapartida Com.UEC/CAPES-Edital nº 24/2012-Pró-Equipm	31.680	AEPLAN	P1	Envolve contrapartida externa CAPES
01 - RE	01-P-00893/2015	SPDA para o prédio da SG/PG	102.811	AEPLAN	P1	Segurança
01 - RE	01-P-00937/2017	Remoção de entulho da Obra Museu de Artes Visuais	13.933	AEPLAN	P1	Remanescente de obra. Não tem como parar.
01 - RE	01-P-19354/2015	Urbanização do Laboratório de Inovação em Biocombustível	510.257	DGA	P1	contrapartida externa FINEP
01 - RE	Of. PRP 154/2012	Guarda Corpos e cobertura em Policarbonato para o LaCTAD	11.200	AEPLAN	P1	contrapartida externa FINEP
01 - RE	01-P-26427/2009 e 01-	Biblioteca de Obras Raras (BORA) - Construção do Prédio	5.784.161	Planilha FINEP	P1	contrapartida externa FINEP
01 - RE	01-P-09603-2017	Obra de PPCI e instalações elétricas - almoxarifado central - A	717.948		P1	
02 - FCM	01-P-02451/2015	Instalação Linha da Vida - FCM	418.030	AEPLAN	P1	segurança
02 - FCM	02-P-17816/2015	Aquisição de postes de iluminação externa	79.281	AEPLAN	P1	segurança
02 - FCM	01-P-31134/2013, 01-P-	Medicina Translocional (Esqueleto de prédio)	2.860.557	AEPLAN	P1	Valor total da obra R\$ 6081437,62. Diferença do valor pago Recur
02 - FCM	02-P-5808/2014 e 02-P-	Instalação e Revisão de SPDA (para-raios)	Não consta	Unidade	P1	
05 - FEC	05-P-04293/2015	Serviço de pintura p/ estrutura metálica do lab. LABTUBE -FE	44.553	DGA	P1	Pasta técnica. Segurança, não priorizado anteriormente, falha PRD
07 - IB	07-P-02009/2017	Recuperação asfáltica dos estacionamentos do IB	99.200	DGA	P1	segurança e em contratação
07 - IB	01-P-07977/2014	Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB	727.893	AEPLAN	P1	contrapartida externa
07 - IB	07-P-01417/2017	Reforma dos quadros elétricos do Bloco H (terreo)	89.937	AEPLAN	P1	segurança
07 - IB	01-P-32126/2013	Museu Herbarário (6.300,00 recurso FINEP)	2.215.308	Planilha FINEP	P1	contrapartida externa FINEP
08 - IFGW	08-P-3945/2017	Manutenção e equipamento de bombeamento e compressão -	39.592	DGA	P1	contrapartida externa FINEP
09 - IFCH	01-P-18657/2013	Revitalização Rede Elétrica IFCH	3.817.580	CPO	P1	segurança
11 - IQ	11-P-10754/2016	Manutenção mensal preventiva em alarmes de incêndio do IC	98.707	DGA	P1	segurança
15 - HC	15-P-22292/2014	Desmobilização do parque de combustível e tratamento de se	208.950	AEPLAN	P1	contrato em andamento, em execução ambiental
17 - IA	01-P-08422/2016	SPDA para prédios PAV artes	74.500	Unidade	P1	segurança
17 - IA	01-P-17662/2014	Sistema de Exaustão do Laboratório de Gravuras	51.460	DGA	P1	conservação de acerto, em fase de minuta (PG)
18 - FEQ	18-P-13230/2016	Impl. Rede Elétrica Compacta para o Bloco G da FEQ	87.200	DGA	P1	segurança
19 - FE	19-P-24672/2015	Serviço de refação do sistema de impermeabilização das laje	224.053	DGA	P1	evitar infiltração, em licitação
20 - CCUE	20-P-32087/2015	Aq. Nobreaks (nuvem computacional)	935.440	AEPLAN	P1	estrategico
20 - CCUE	20-P-00478/2016	Suporte e implantação do ambiente nuvem	317.600	DGA	P1	estrategico
20 - CCUE	20-P-29318/2016	Aquisição de solução de backup para Nuvem Computacional.	317.440	DGA	P1	estrategico
25 - CEMIB	01-P-03133/2016	Ampliação área expedição e quarentena do CEMIB	58.846	CPO	P1	Remanescente de obra. Valor total da obra R\$ 316364,50. Diferen
31 - CPOB	31-P-3398/2015	Construção da cerca perimetral	374.080	DGA	P1	segurança
32 - HEMO	01-P-4347/2014	Contratação de empresa para execução da obra de remodela	47.170	AEPLAN	P1	já em execuço
32 - HEMO	32-P-19596/2015	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e	76.088	Unidade	P1	contrapartida externa
32 - HEMO	32-P-31898/2015	Obra do Novo Prédio Coordenadoria, Metrologia e Refeitório d	707.243	AEPLAN	P1	ver se dá para parar. Valor total da obra R\$ 1946919,79. Diferenç
34 - IC	34-P-04748/2011	Projeto de proteção contra incêndio - IC	48.610	AEPLAN	P1	segurança
44-PREFEI	01-P-25980/2015	Aquisição de equipamentos para o Restaurante Universitário	862.254	AEPLAN	P1	para refeições
44-PREFEI	01-P-6628/2017	Adequação de Instalações Elétricas na Cozinha do RU	61.341	DGA	P1	para refeições
44-PREFEI	01-P-18357/2015	Contratação para remoção de entulho no Campus	110.280	DGA	P1	contrato corrente, conforme demanda
44-PREFEI	01-P-1678/2015	Reforma do elevador de carga do RU	38.032	AEPLAN	P1	para refeições
44-PREFEI	01-P-1671/2015	Serviço de substituição da tubulação de retorno de condensat	27.790,00			
22 - IG	22-P-30334/2016	Prestação de serviço de transporte, carga e descarga de mate	39.800,00	DGA	P1	Trata-se de subprojeto do Ofício IG/DIR 006/2016 - Despesas con
01 - CEB	01-P-27797/2012	Obra CEB - Fase 1	517.443,76	AEPLAN	P1	
01 - RE	01-P-31983/2015	Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia	10.600.000	CPO	P1	
43 - CECO	01-P-32412/2015 - Of. CECO	Reforma da clínica médica e odontológica - CECO	1.170.150	AEPLAN	P1	Vigilância Sanitária
01 - RE	01-P-03289/2017	Criação do Espaço Exploratório do Museu de Ciências no COT	64.872	AEPLAN	Substituir	Substituir por reforma para instalar COTUCA novamente?
12 - COTUCA	Inf. CPO 1557/2014	Construção das novas instalações do COTUCA	53.335.350	AEPLAN	Substituir	
44-PREFEI	01-P-3265/2017	Remoção de forro, luminárias e fios do prédio antigo do COTU	11.685	DGA	Substituir	segurança?
01 - RE	01-P-05348/2017	Selagens de poços e análise de águas subterrâneas	18.273	DGA	P2	Verificar se tem passivo ambiental (pode virar P1)
01 - RE	01-P-25896/2010 e 01-	Reforma e Adequação de Sanitário da DAC e Ciclo Básico	100.000	DGA	P2	verificar condições dos sanitários. Valor total da obra R\$ 161213,0
01.04.08	01-P-00143/2003	Novas Instalações do CEL	1.911.544	CPO	P2	ver se é remanescente de obra
04 - FEA	01-P-19842/2013	Readequação da entrada de energia elétrica	37.050	AEPLAN	P2	segurança?
04 - FEA	04-P-5119-2017	Cobertura e reforma prédio biblioteca	276.185	DGA	P2	verificar se é infiltração
06 - FOP	06-P-13520/2016	Instalação de elevador hidráulico na FOP	106.844	DGA	P2	elaboração de edital
11 - IQ	01-P-07990/2014	Infr. Ens. Pseq./Instal. Paralelismo nos Grupos Geradores - L	396.399	AEPLAN	P2	verificar se tange segurança
11 - IQ	Memo IQ 029/2016	Troca dos cabos alimentadores	402.732	Unidade	P2	verificar se tange segurança
16 - BCCL	16-P-18944/2014 e 16-	Atualização e modernização de elevador e instalação de mont	293.253	AEPLAN	P2	segurança aguardando empresa apresentar acervo técnico
16 - BCCL	Of. SBU 066/2016	Aquisição de cabo de rádio frequência para segurança do acer	154.000	AEPLAN	P2	tecnologia rfid
17 - IA	Inexistente	Reforma Elétrica do Prédio Central	32.000	Unidade	P2	verificar segurança
18 - FEQ	Inexistente	Planes II - Confecção e instalação anti-pânico nos Blocos B, C	65.000	Unidade	P2	verificar segurança
28 - FEAGR	01-P-06642/2015	Substituição de para-raios da FEAGRI	603.000	CPO	P2	ver se tem a ver com segurança
35 - GAST	01-P-03947/2009	Adequação da rede elétrica do Gastrocentro	2.874.562	AEPLAN	P2	segurança?
36 - FCA	36-P-13369/2016	Adequação elétrica dos laboratórios	218.694	DGA	P2	Fazendo edital para licitação
46 - PFL	01-P-11771/2016	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios - PPCI - Campu	48.000	DGA	P2	segurança?
43 - CECO	Of. CECOM/ CSS 166/20	Adequação da infraestrutura de TI do CECOM	39.000	AEPLAN	Verificar	para atendimento
43 - CECO	01-P-4717/2012	Reforma e adequação do prédio CECOM Limeira	475.004	Unidade	Adiar	
01 - RE	01-P-23953/2015	Reservatório elevado de água para o Polo Científico	1.738.000	AEPLAN	P3	Verificar com reitoria se é estratégico. Em licitação
35 - GAST	01-P-27008-2016	Manutenção do CR - RX	96.000	DGA	orçamentário	manutenção prioritária
42-EDITOR	01-P-4196-2017	contrato de impressão de livros	41.494	DGA	orçamentário	
03 - FEM	03-P-20464/2014	Fornecimento e instalação de sistema de exaustão - Bloco M	146.213	AEPLAN	Concluído	
03 - FEM	03-P-20459/2014	Fornecimento e instalação de bancadas - Bloco M	73.314	AEPLAN	Concluído	
09 - IFCH	Of. IFCH BIB 018/2012	Novos Investimentos - IFCH	247.596	AEPLAN	Concluído	
09 - IFCH	09-P-1841/2014	Adeq. sist. climatização e implant. sist.monitoramento umida	167.845	AEPLAN	Concluído	
13 - COTIL	13-P-12566/2016	Aquisição de 02 Tornos Horizontais Mecânicos	119.350	AEPLAN	Concluído	
13 - COTIL	13-P-18236/2015	Troca do telhado prédios acadêmico/administrativo	658.984	AEPLAN	Concluído	
35 - GAST	01-P-29604/2012	Projeto Executivo - Reforma e Ampliação do serv. de Endosc	1.981.510	CPO	Concluído	
09 - IFCH	01-P-01680/2013 e 01-	Garagem e depósito de bens a recolher	119.364	Unidade	Cancelar?	
01 - RE	Inf. GR/ECC s/nº	Contrapartida Conv.-Proj. Publ.Apoio a Org.Produtiva de Mult	5.544	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. AC/SIARQ 031/201	Aq. serv. e equip. - Nova Sede do Arquivo Central SIARQ	622.943	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-02926/2012	Serv. Digitalização de Documentos Arquivados no COMVEST	39.905	AEPLAN	Adiar	verificar se é infiltração
01 - RE	Of. DAC 003/2014	Contratação de empresa para transformação de arquivo eletr	17.600	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. AFPU 63,64,65,66, e	Aquisição de mobiliário e equipamentos	40.245	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-04822/2015	Serviços de apoio conceitual e metodológico para Planejam	26.400	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. Extecamp 019/2015	Aquisição de mobiliário para a Extecamp	143.167	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. PG 247/2015	Aquisição de equipamento GROUP500 para PG	55.935	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-26859/2014	Climatização de salas da DEDIC	276.827	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Inf. DLIE 007/2015	Instalação de Rede Sem Fio nas Salas de Aulas do CB I e CB	117.219	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-02745/2016	Instalação de Cabeamento de Dados do Novo Prédio do NEPP	22.000	DGA	Adiar	Este processo depende da conclusão de outro contrato - Processo

CO-UNIDADE / ÓRGÃO	PROCESSOS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR ESTIMADO / SALDO DE PROGRAMAÇÃO	Origem Informação de valores	PRIORIZAÇÃO	OBS.
01 - RE	01-P-03166/2012	Desenvolvimento de projetos executivos	153.059	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. DAC 055/2016	Compra de equipamentos e serviços de cabeamento estruturado	328.813	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	05-P-27139/2016	Desenvolvimento de projeto para nova moradia estudantil da	220.723	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Of. DAC 022/2017	Aquisição de móveis para a equipe de TI da DAC	236.842	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-18463/2015	Construção de entreposto p/resíduos perigosos - CGU/Grupo	4.500.000	CPO	Adiar	
01 - RE	01-P-12639/2016	Conclusão da Reforma do Antigo Barracão da Marcenaria	2.774.106	DGA	Adiar	
01 - RE	01-P-09573/2013	Serviço de execução piso da Reforma EA2 - PRG	58.557	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-16030/2016	Construção de mini quadra esportiva no PRODECAD	647.613	DGA	Adiar	
01 - RE	01-P-08009/2014	Const. Área de 600 m² - Ampliação Área Util de Laboratórios	2.900.000	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-02707/2011	Reformas no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp	115.204	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-17725/2012	Contratação Empresa para pintura externa do Ciclo Básico II	107.250	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	Memo. DGRH 602/2015	Reforma do prédio da DAP	221.483	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-28219/2015 e 01-P-28219/2015	Reforma de ambiente para funcionários terceirizados	191.400	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-31635/2015	Construção de sanitários/vestuários para adultos na Dedic/Ma	67.470	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-18188/2014	Reforma do espaço administrativo do CDC	41.600	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-04000/2017	Sondagem de solo da mini quadra esportiva do PRODECAD	14.816	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-9920/2016	Estudo de impacto ambiental - Quadra 42 (PIDS)	92.413	DGA	Adiar	verificar se é cotuca
01 - RE	01-P-21009/2015	Ampliação do CECI - Berçário	4.613.108	DGA	Adiar	
01 - RE	01-P-25894/2015	Reforma e adequação da Coordenadoria de Assuntos Comunit	334.555	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-29342/2014	Reforma e Adequações do Centro de Convenções e Ginásio M	5.724.837	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-00857/2015	Centro de Vivência do Idoso	9.628.006	AEPLAN	Adiar	
01 - RE	01-P-31983/2015	Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia	10.215.704	DGA	Adiar	Não é FINEP
02 - FCM	01-P-27864/2010	Ampliação do CEPRE/DHR/Fonoaudiologia 1ª Etapa	3.167.732	CPO	Adiar	
02 - FCM	02-P-20065/2000 e 01-P-20065/2000	Readequação de piso e iluminação balizadora do auditório	Não consta	Unidade	Adiar	
03 - FEM	03-P-17179/2014	Aquisição de microscópio metalográfico	37.950	AEPLAN	Adiar	
03 - FEM	01-P-19614/2011	Obras de ampliação do Prédio Q36-P59 de salas de aulas da F	1.386.901	AEPLAN	Adiar	
03 - FEM	01-P-18704/2012	Reforma da Cantina Tropicaliente da FEM	433.574	AEPLAN	Adiar	
03 - FEM	01-P-07971/2014	Reforma de Salas de Aula/3 Salas de Aula no Q-36	811.850	AEPLAN	Adiar	
04 - FEA	Of. FEA/ATU 002/2017	Reforma da biblioteca da FEA - Programação	359.059	AEPLAN	Adiar	
05 - FEC	Of. FEC 144/2012	Aquisição mobiliário para o Bloco 7	462.000	AEPLAN	Adiar	
05 - FEC	Of. FEC 145/2012 / 05-P-145/2012	Construção de Acesso ao Bloco 7	1.593.036	AEPLAN	Adiar	Licitação foi Revogada.
05 - FEC	01-P-07986/2014	Readequação de Espaços de Ocupação Administrativa da FEC	1.147.404	AEPLAN	Adiar	
06 - FOP	06-P-15124/2015	Construção do Edifício de Clínica e Pré-Clínica da FOP.	12.031.403	AEPLAN	Adiar	Dois medições pagas. Contrato suspenso formalmente por 120 dias
06 - FOP	06-P-10094/2016	Construção do Bloco A do Centro Clínico da FOP	5.852.940	DGA	Adiar	Para assinatura de contrato. Já licitado Empresa vencedora da licit
07 - IB	01-P-16339/2014	Forno e climatização do laboratório INFABIC	294.070	AEPLAN	Adiar	
07 - IB	01-P-07399/2012	Anfiteatro de Anatomia	3.019	Unidade	Adiar	
08 - IFGW	20-P-21092/2011	Reforma nas brises superiores do prédio A6/DEQ - IFGW	260.000	AEPLAN	Adiar	
08 - IFGW	08-P-9867/2016	Reforma do Lamut	306.860	AEPLAN	Adiar	
09 - IFCH	01-P-06216/2015	Aquisição e Instalação de Armários deslizantes para Biblioteca	1.093.186	AEPLAN	Adiar	
09 - IFCH	09-P-03274/2017	Aquisição de resistência de aquecimento de ar para o AEL - II	35.082	AEPLAN	Adiar	
09 - IFCH	09-P-29636/2016	Importação e custódia do 2º lote dos documentos da Fundação	1.100	AEPLAN	Adiar	
09 - IFCH	09-P-19138/2008	Readequação do Espaço Físico da Biblioteca do IFCH	1.265.391	AEPLAN	Adiar	
10 - IMECC	01-P-03690/2011 e 01-P-03690/2011	Reforma dos Sanitários do Prédio Principal do IMECC	983.911	DGA	Adiar	Em fase de edital
10 - IMECC	01-P-03954/2013	Restaurante do IMECC	1.108.298	Unidade	Adiar	
10 - IMECC	01-P-04085/2012 e Edital 01-P-04085/2012	Novo Laboratório de Ensino	363.654	AEPLAN	Adiar	
13 - COTIL	Of. COTIL 229/2014	Aquisição de equipamentos para sistema de informática sem	23.614	AEPLAN	Adiar	
13 - COTIL	01-P-24255/2012	Planejamento de obra para readequação de rede elétrica pa	Não consta	Unidade	Adiar	
16 - BCCL	Of. SBU 023/2016	Complementação para aquisição de mobiliários para o andar	28.884	AEPLAN	Adiar	
16 - BCCL	Of. SBU 006/2015 e 05-P-006/2015	Reforma de sanitários	611.572	AEPLAN	Adiar	
16 - BCCL	Of. SBU 006/2015 e 05-P-006/2015	Reforma de sanitários	260.728	AEPLAN	Adiar	
16 - BCCL	Of. SBU 023/2016	Reforma do auditório da BC	401.873	AEPLAN	Adiar	
16 - BCCL	01-P-25265/2014	Aquisição de Câmeras de segurança para a BCCL	258.306	Unidade	Adiar	
16 - BCCL	16-P-04314/2017 Of. SBU 009/2017	Adequações do Software Sophia - Inicialmente Of. SBU 009/2017	54.800	Unidade	Adiar	
16 - BCCL	16-P-25343-2015	sala multiuso no subsolo- campus tranquilo	251.257	DGA	Adiar	Foi pregão
17 - IA	Of. IA/SAI 03/2013	Aquisição itens e serviços de TI, implantação rede Gigabit - p	75.900	AEPLAN	Adiar	
17 - IA	17-P-09198/2014	Serv. diversos nas novas instalações no prédio da Midialogia	50.540	AEPLAN	Adiar	
17 - IA	01-P-01880/2015	Construção do Prédio do Departamento de Artes Cênicas e Co	25.735.615	AEPLAN	Adiar	
17 - IA	01-P-1915/2015	Conclusão de obra do Teatro do IA	26.101.111	AEPLAN	Adiar	somente o projeto consta como R\$453.842,00
17 - IA	05-P-00651/2016	Ampliação do Prédio do Departamento de Música do IA	27.230.655	AEPLAN	Adiar	
17 - IA	Of. IA 089/2015	Ampliação do prédio do departamento de música - IA	103.960	AEPLAN	Adiar	
17 - IA	01-P-09750/2007	Construção do Centro Acadêmico - IA	176.623	Unidade	Adiar	
17 - IA	Inexistente	Reforma do Auditório	Não consta	Unidade	Adiar	
17 - IA	01-P-30516/2016	Projeto para conclusão do Teatro Laboratório - IA	453.843	DGA	Adiar	
18 - FEQ	01-P-03432/2013	Projeto FEQ / Abrigo para Resíduos Químicos	126.395	AEPLAN	Adiar	
18 - FEQ	01-P-06592/2011 Pasta 01-P-06592/2011	Prédio de ensino	2.500.000	Unidade	Adiar	
19 - FE	Of. FE 429/2012	Aquisição de grupo motor gerador diesel - FE	93.500	AEPLAN	Adiar	
19 - FE	01-P-23330/2013	Projeto executivo do Centro de Referência em Formação de E	598.242	AEPLAN	Adiar	
19 - FE	Of. FE 221/2015	Adequação da infraestrutura física do prédio "Anexo 3"	699.258	AEPLAN	Adiar	
19 - FE	19-P-03319/2016	Substituição de elevador do prédio principal da FE	202.670	AEPLAN	Adiar	
19 - FE	01-P-07988/2014	Reforma da Sala TIC da FE	375.810	AEPLAN	Adiar	
19 - FE	01-P-24926/2016	Realocação de divisórias das salas de Professores do 2º piso do Prédio Principal, com eliminação de amianto	700.000	Unidade	Adiar	
19 - FE	120/2016					
19 - FE	01-P-20326/2012	Planejamento Rede Água Pluvial na FE	Não consta	Unidade	Adiar	
19 - FE	Ofício FE nº 172/16 e M	Investimento para implantação de Cursos EAD na FE	3.655.000	AEPLAN	Adiar	
20 - CCUED	20-P-00471/2016	Acrescimo de equipamentos para Piloto	106.519	Unidade	Adiar	
20 - CCUED	20-P-9617/2017	Melhoria da Segurança Física do Datacenter	35.000	DGA	Adiar	
21 - IEL	01-P-29396/2009 + Of. 01-P-29396/2009	Reforma do pavilhão dos Docentes do IEL	4.161.120	AEPLAN	Adiar	
21 - IEL	01-P-07841/2013	Obra de reedificação da fachada da Biblioteca do IEL	2.639.120	CPO	Adiar	
23 - FEF	01-P-30450/2016	Fiscalização de obra de estrutura metálica	65.887	AEPLAN	Adiar	
23 - FEF	01-P-19504/2010	Reforma Quadras Poliesportivas Proc. 01P-26939/2014 e 01P-26939/2014	5.950.000,00	Unidade	Adiar	
23 - FEF	01-P-13420/2014	Reforma Quadras Poliesportivas			Adiar	
23 - FEF	01-P-27178/2010 e 01-P-27178/2010	Reforma da piscina (entrou no Planes 2014)	568.786,01	Unidade	Adiar	
23 - FEF	01-P-20642/2015	Planejamento, readequação, ampliação e reforma do depósito	1.098.500,00	Unidade	Adiar	
23 - FEF	23-P-25321/2015	Construção de abrigo para resíduos	61.926,53	DGA	Adiar	
26 - IE	Ofício IE nº 27/2012	Reforma do Auditório "Zeferino Vaz"	345.000	Unidade	Adiar	
26 - IE	01-P-5826/2016 e 01-P-5826/2016	Reforma de sanitários	266.434	DGA	Adiar	
27 - CAISM	Of. DEC nº 79/2017	Revitalização do Piso Térreo do CAISM	3.000.000	Unidade	Adiar	
27 - CAISM	Of. DEC nº 83/2017	Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalar	342.843	Unidade	Adiar	
27 - CAISM	Of. DEC nº 83/2017	Aquisição de Conjuntos Dosimétricos para Radioterapia	96.617	Unidade	Adiar	
27 - CAISM	CI Manu nº 37/2017	Estimativa de Investimento - Cobertura do Bloco da Diretoria	90.000	Unidade	Adiar	
28 - FEAGRI	Of. FEAGRI 192/2017	Instalação/Manutenção de Condicionadores de Ar	16.500	AEPLAN	Adiar	
28 - FEAGRI	01-P-15967/2014	Obra do núcleo de acessibilidade do prédio I da FEAGRI	1.043.365	AEPLAN	Adiar	
28 - FEAGRI	28-P-24132/2012	Implantação de reservatório elevado na FEAGRI	155.150	AEPLAN	Adiar	
28 - FEAGRI	01-P-05218/2012	Vestibular para o Campo Experimental da FEAGRI	866.361	AEPLAN	Adiar	
28 - FEAGRI	01-P-25876/2015 e 01-P-25876/2015	Reservatório elevado para 4 prédios da FEAGRI	318.502	DGA	Adiar	licitação em andamento
28 - FEAGRI	Of. FEAGRI 123/2016	Instalação de elevador no prédio III da FEAGRI	341.697	AEPLAN	Adiar	
28 - FEAGRI	01-P-26621/2015	Reforma de sanitários dos laboratórios da FEAGRI	375.103	AEPLAN	Adiar	
29 - FECC	01-P-07985/2014	Laboratórios Multidisciplinares em Engenharia de Energia e de	1.718.704	AEPLAN	Adiar	
29 - FECC	29-P-26568/2016 e 01-P-26568/2016	Reforma dos Sanitários	134.995	AEPLAN	Adiar	pasta técnica

CO - UNIDADE / ÓRGÃO	PROCESSOS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR ESTIMADO/ SALDO DE PROGRAMAÇÃO	Origem Informação de valores	PRIORIZAÇÃO	OBS.
29 - FECC	01-P-20857/2014	Telhado	809.912	AEPLAN	Adiar	
31 - CPQB	31-P-26212/2015	Instalação de logofaixa nas proximidades do CPQBA	133.461	AEPLAN	Adiar	
32 - HEMO	32-P-23159/2016	Equipamentos de climatização para o Hemocentro - Laboratório	86.900	AEPLAN	Adiar	
32 - HEMO	Memo. HEMO 053/2015	Construção de câmara fria, recepção e área de liberação para	392.972	AEPLAN	Adiar	
32 - HEMO	Ped. 13/2017 SeAC	Contratação de material e mão de obra para infraestrutura de	83.200	Unidade	Adiar	
32 - HEMO	Of. Hemo/Coord. 23/2017	Elevador prédio do novo prédio	90.000	Unidade	Adiar	
32 - HEMO	32P-25686/2016	Aquisição de móveis para laboratório de pesquisa em Hemofilia	94.345	Unidade	Adiar	
32 - HEMO	32-P-29870/2016	Licença de Software de gerenciamento de backup	14.297	Unidade	Adiar	
32 - HEMO	32-P-7724/2017	Aquisição de impressoras tipo zebra	3.800	Unidade	Adiar	
34 - IC	01-P-20842/2010 e 01-P-20843/2010	Conclusão da Obra IC-04	3.831.588	CPO	Adiar	
34 - IC	Inexistente	Impermeabilização da caixa de água do IC 3	38.000	Unidade	Adiar	
34 - IC	Inexistente	Data Center	740.000	Unidade	Adiar	
35 - GAST	01-P-05707/2015	Pintura Externa do Gastrocentro	170.366	AEPLAN	Adiar	
35 - GAST	01-P-08035/2015	Máquina de lavar endoscópios	173.437	Unidade	Adiar	
35 - GAST	Inexistente	Aparelho de endoscópios (02 endoscópios, 02 colonoscópios e 02	600.000	Unidade	Adiar	
35 - GAST	Inexistente	Reforma da Recepção	100.000	Unidade	Adiar	
36 - FCA	01-P-6764/2015 e 01-P-6765/2015	Implantação do Centro Esportivo da FCA (Etapas I e II)	52.076.572	AEPLAN	Adiar	
36 - FCA	01-P-30432/2015	Correção de duas quadras esportivas da FCA	487.375	CPO	Adiar	
36 - FCA	01-P-8727/2015 e 01-P-8728/2015	Construção do Prédio Multiuso	50.820.062	CPO	Adiar	
36 - FCA	01-P-29041/2010	Complementação da urbanização do entorno dos prédios de laboratório	1.000.000	Unidade	Adiar	Construção alternativa ao projeto original. R\$ 58.419,20
36 - FCA	01-P-24373/2010	Portaria de Veículos	2.000.000	Unidade	Adiar	
36 - FCA	Inexistente	Adequações na infraestrutura dos prédios de laboratórios	3.000.000	Unidade	Adiar	Reestabelecimento do sistema central de ar condicionado. R\$ 263.000,00
36 - FCA	Inexistente	Reforma de alambrados	300.000	Unidade	Adiar	
36 - FCA	Inexistente	Pintura do Ensino I	800.000	Unidade	Adiar	
36 - FCA	Inexistente	Reforma das coberturas dos prédios	400.000	Unidade	Adiar	
36 - FCA	01-P-13482/2016 e 01-P-13483/2016	Conclusão da infraestrutura - Setor Norte	8.569.363	DGA	Adiar	
38 - FENF	01-P-01341/2016	Construção do Centro de Vivência de alunos	838.281	AEPLAN	Adiar	
38 - FENF	01-P-01336/2016	Construção do Prédio Novo (ante projeto)	Não consta	Unidade	Adiar	
38 - FENF	01-P-10811/2015	Reforma do prédio da FENF	Não consta	Unidade	Adiar	
39 - FCF	Of. FCF 050/2014	Equipamentos para os Laboratórios da FCF	1.728.754	AEPLAN	Adiar	
39 - FCF	01-P-31067/2012	Construção do Prédio da Farmácia da FCM (novo processo)	54.986	AEPLAN	Adiar	
39 - FCF	Of. FCF 50/2017	Solicitando recursos extra-orçamentários para adequação do espaço	26.525	Unidade	Adiar	
39 - FCF	Of. FCF 56/2017	Solicitando reembolso de compras para adequação do espaço	225.678	Unidade	Adiar	
42 - EDITO	01-P-17231/2014	Construção da Nova Sede da Editora	3.979.686	AEPLAN	Adiar	
43 - CECOM	01-P-26564/2016 - Of. 01-P-26565/2016	Aquisição de bomba à vácuo para a odontologia CECOM	11.358	AEPLAN	Adiar	Processo poderá ser retomado em 2018
44 - PREFEI	01-P-08520/2015	Serv. de Perfuração Ótica e Manut. de Poços Profundos do Campus	54.986	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	Of. SIC 002/2016	Aquisição e instalação de totens bilíngues no Campus	528.000	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-04085/2012	Manutenção de máquinas de lavar louças dos Rus	132.779	AEPLAN	Adiar	pára refeições
44 - PREFEI	01-P-06545/2012	Sist. de Saneamento - Ampl. Infraestr. - Polo de Pesquisa e Re	2.312.373	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-27003/2011	Plano de adequação e cobertura - Centros de Vivência	1.282.562	CPO	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-03054/2016	Infraestrutura elétrica e saneamento para atender quadra 42	4.812.889	CPO	Adiar	Custo de projeto é R\$48.500,00. quadra 42 será a do Cotuca(?)
44 - PREFEI	01-P-01671/2015	Substituição da tubulação de retorno de condensado	65.988	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-00403/2012 e 01-P-00404/2012	Plan. SPDA para Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura	198.143	CPO	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-29106/2016	Recuperação asfáltica do Campus de Campinas	995.975	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-2317/2017	Infraestrutura Urbana c/ fornecimento de máquinas	644.280	DGA	Adiar	verificar com o prefeito, primeira vez que será feito.
44 - PREFEI	01-P-8117/2016	Revitalização de calçada Rua Alexandre Fleming	26.160	DGA	Adiar	verificar com o prefeito, primeira vez que será feito.
44 - PREFEI	Expediente s/nº	Serviços de ampliação de carga e necessidade de limitação de	109.876	DGA	Adiar	
44 - PREFEI	01-P-24774/2014	Implantação de Subestação de Energia 138 KV	30.555.939	AEPLAN	Adiar	
44 - PREFEI	01-23392/2012 e 01-23393/2012	Climatização do Restaurante Saturnino e Instalação Termoaqu	727.585	AEPLAN	Adiar	
46 - PFL	01-P-17073/2016	Serviços de hidrojateamento para os campi de Limeira	49.067	DGA	Adiar	Valor referencial da licitação
46 - PFL	01-P-04717/2012	Reforma de adequação do Prédio SSACL/PFL	617.505	AEPLAN	Adiar	
46 - PFL	01-P-024255/2012	Planejamento de obra para adequação de rede elétrica para I	1.694.291,07	DGA	Adiar	
01 - RE	01-P-17846/2015	Obra Interligação e Acessibil. dos Prédios da Reitoria III e IV	889.491	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
01 - RE	01-P-15979/2014	Obra Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do C	511.297	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
01 - RE	01-P-15979/2014	Obra Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitários do C	1.089.422	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
01 - RE	01-P-15981/2014	Execução da obra do Núcleo de Acessibilidade do Prédio V da	1.086.775	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
01 - RE	01-P-24374/2010	Acessibilidade do Prédio do CONSU	1.512.052	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
02 - FCM	01-P-01733/2012	Obra de acessibilidade dos prédios 10 e 11 da FCM	1.023.700	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
09 - IFCH	01-P-01738/2012	Obra de acessibilidade do prédio dos professores do IFCH	533.071	CPO	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
09 - IFCH	01-P-00758/2016	Revitalização da quadra IFCH/AEL com vistas a acessibilidade	2.000.000	Unidade	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
11 - IQ	01-P-15977/2014	Acessibilidade e reforma de sanitários do bloco E	1.261.500	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
17 - IA	01-P-26934/2011 e 01-P-26935/2011	Acessibilidade IA	3.147.043	Unidade	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
17 - IA	Of. CPO nº 057/2015 e 01-P-26936/2011	Restauração da Fachadas, Acessibilidade e Acessos do IA	4.553.213	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
18 - FEQ	01-P-15986/2014	Obra do núcleo de acessibilidade do Bloco A da FEQ	816.143	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
21 - IEL	01-P-15987/2014	Obra do núcleo de acessibilidade e reforma de sanitários do b	998.513	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
23 - FEF	01-P-15971/2014	Planejamento Núcleo de Acessibilidade e Reforma dos Sanitár	1.553.417	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
29 - FECC	01-P-00770/2013	Acessibilidade Bloco H da FECC (Projeto e Obra)	732.733	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
32 - HEMO	01-P-19115/2013 e 01-P-19116/2013	Instalação do Elevador I - acessibilidade Prédio Hemocentro	333.276	AEPLAN	acessibilidade	Os itens serão estudados/merecem atenção específica (ver TAC)
22 - IG	22-P-02085/2017	Mapoteca Deslizante	87.614,74	Unidade		Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício
22 - IG	22-P-04779/2017	Aquisição de mobiliário para salas de aula de graduação do IC	61.312,00	Unidade		Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício
22 - IG	22-P-14304/2017	Aquisição de lousas e projetores multimedia	59.580,00	Unidade		Necessário para viabilizar mudança. Trata-se de subprojeto do Ofício
01 - RE	01-P-7825/2017	Perfuração de Poços Profundos na Área de Ampliação do Cam	200.000,00	Unidade		
37 - FT	01-P-05144/2012	Formalização de Acordos Bilaterais com Entidades Públicas ou	1.660.000,00	Unidade		
01 - RE	01-P-14853/2017	Refacção do Sistema de Impermeabilização do Prédio Ceci Pa	81.785,00	AEPLAN		
44 - PREFEI	01-P-16377/2016	Contratação de Empresa para Refacção do Sistema de Cobert	1.872.128,73	Unidade		
20 - CCUEI	Inexistente	Expansão dos Módulos de Processamento	2.835.000,00	Unidade		
44 - PREFEI	01-P-26286/2016	Contratação Empresa para Fornecimento de Material e Mão d	132.676,08	Unidade		
39 - FCF	Inexistente	Antigo espaço da Mapoteca do IG - Instalação do Laboratório	120.000,00	Unidade		
39 - FCF	Inexistente	Reforma do prédio para alocação dos Laboratórios da FCF	3.248.678,00	Unidade		



Fls. nº \_\_\_\_\_

Proc. nº 01-P-30374/16

Rubrica \_\_\_\_\_

PROC. Nº 01-P-30374/16

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Segunda Revisão do Orçamento 2017  
*cm*

## **PARECER COP/CONSU-03/2017**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 123ª Reunião, realizada em 24.08.17, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 490/17, que trata da Segunda Revisão do Orçamento 2017, reforçando a necessidade da continuidade da adoção de medidas de contenção e redução de gastos, sendo que o déficit projetado para o exercício continuará sendo financiado pelas reservas de caixa de que a Unicamp ainda dispõe.

Sobre a lista de projetos a serem executados às custas do saldo (reserva) da Universidade, os valores dos mesmos não estão contemplados nos números do déficit projetado para o exercício de 2017 e a COP não fez recomendações neste momento, pois entende-se que há uma dinâmica devido às atividades em andamento, e sugere-se que as prioridades levem em conta o resultado de discussões em grupos de dirigentes (por área de conhecimento, no caso das unidades de ensino e pesquisa, e administração central e área da saúde) com posterior consolidação.

Sobre as ações de contenção de gastos (coluna da direita p. 22), recomenda-se que, quando cabível, as mesmas sejam decididas nas instâncias superiores, incluindo o Conselho Universitário.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
29 de agosto de 2017

  
**Prof. Dra. MARISA MASUMI BEPPU**  
Presidente



# Secretaria Geral

Fls. nº 124  
Proc. nº 01-P-30374/2016  
Rubrica *M*

PROCESSO Nº: 01-P-30374/2016  
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
ASSUNTO: Orçamento 2017 - Segunda Revisão

PARECER CAD nº 52/2017

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 326ª Sessão, realizada em 05.09.17, tomou ciência da Informação Aeplan-490/17 e do Parecer COP-Consu-03/17, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Segunda Revisão do Orçamento de 2017, com Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
6 de setembro de 2017

  
**ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI**  
Secretária Geral



# Secretaria Geral

Fls. nº 125  
Proc. nº 01-P-30374/2016  
Rubrica


PROCESSO Nº: 01-P-30374/2016  
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
ASSUNTO: Orçamento 2017 - Segunda Revisão

## DELIBERAÇÃO CONSU nº 377/2017

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 153ª Sessão Ordinária, realizada em 26.09.17, tomou ciência da Informação Aeplan-490/2017 e dos Pareceres COP-Consu-03/2017 e CAD-52/2017, discutiu o assunto e aprovou, com 07 abstenções, a Segunda Revisão do Orçamento de 2017, com Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU, em seguida à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
27 de setembro de 2017

  
**ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI**  
Secretária Geral