

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2018 – Terceira Revisão

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Fevereiro/2018

Informação AEPLAN nº 0111/2019

TERCEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2018 - FECHAMENTO

O Demonstrativo de Receitas e Despesas, ao final da execução orçamentária de 2018 apresentou os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 92,913 milhões no exercício;
- b) Déficit acumulado até o final de 2018 de R\$ 655,829 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 562,916 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2017.
- c) As Despesas da Universidade superaram as Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), atingindo em 107,51%.

Na sequência seguem os comentários acerca das receitas e despesas realizadas no decorrer do ano de 2018:

RECEITAS

O somatório das Receitas de 2018, sem que se considere o uso de recursos da Reserva Estratégica, é 1,18% maior que a previsão contida no orçamento inicial (R\$ 26,800 milhões), atingindo R\$ 2.290,189 milhões. Esse resultado é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, as quais relatamos a seguir:

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) + R\$ 56,055 milhões

✓ ICMS

O ano de 2018 foi marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira, pelo desemprego ainda elevado e pelo crescimento do trabalho informal. A inflação permaneceu controlada, mas os aumentos sucessivos dos combustíveis desencadearam reações como a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país no final de maio, afetando expressivamente sua produção, o consumo e o PIB.

A previsão de arrecadação de ICMS utilizada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2018 (R\$ 99,623 bilhões) foi revisada pela Secretaria da Fazenda no mês de junho (R\$ 100,270 bilhões), número que foi utilizado por esta Assessoria na 2ª Revisão Orçamentária.

Por fim, a arrecadação do ICMS totalizou R\$ 100,563 bilhões no exercício, ficando 0,94% acima do valor previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial (R\$ 99,623 bilhões), e 0,65% acima do valor adotado na Segunda Revisão Orçamentária (R\$ 100,270 bilhões), conforme dados constantes na Tabela 1, fato que, aliado às reduções de despesas adotadas na Universidade, resultaram na redução do déficit previsto na 2ª Revisão Orçamentária de R\$ 243,354 milhões para R\$ 92,913 milhões nesta última revisão do orçamento de 2018.

✓ **Previsão de Contingenciamento**

Considerando que a arrecadação de ICMS de 2018 não exigiu que a Secretaria Estadual da Fazenda implementasse medidas de contingenciamento de recursos, foram suspensas na primeira revisão orçamentária a previsão de contingenciamento de R\$ 37,046 milhões.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2017.**

O valor de R\$ 1,443 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/17 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

No exercício de 2018 a Universidade deixou de receber R\$ 205.143,00, em função da redução de 2,05% do repasse dos 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 passou de R\$ 10.000.745,00 para R\$ 9.795.602,00.

As Receitas do Tesouro do Estado ao final do exercício de 2018, apresentam um acréscimo de R\$ 56,055 milhões (2,59%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM	VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES						TOTAL RTE UNICAMP E = A + B + C + D
	ICMS ANUAL 2018	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE				DIFER. DEZ/2017 D	
		Q.P. ICMS A	PREV. CONTING. B	LEI KANDIR C			
PROP. ORÇAM.	a	99.623,174	2.187,526	-37,047	10,001	0,000	2.160,479
2ª REVISÃO	b	100.269,992	2.201,728	0,000	9,796	-1,443	2.210,081
3ª REVISÃO	c	100.563,861	2.208,181	0,000	9,796	-1,443	2.216,534
DIFERENÇA	d = c - a	940,687	20,655	37,047	-0,205	-1,443	56,055
VARIAÇÃO	e = c / a	0,94%	0,94%	-100,00%	-2,05%	-	2,59%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2013 a 2018, preparamos os Gráficos 2 a 13 e Tabelas 2 a 4 com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), sobre os quais destacamos as seguintes observações:

- a) A arrecadação de ICMS nominal de R\$ 100,564 bilhões quando deflacionada, sinaliza para um crescimento real em relação a 2017, de 0,63% pelo IGP-DI/FGV, 3,81% pelo IPC-FIPE e de 2,74% quando se utiliza o IPCA/IBGE, se deve majoritariamente ao crescimento do primeiro semestre numa base fortemente deprimida pelos efeitos da crise econômica;
- b) Nota-se, no entanto, que, mesmo com o crescimento da arrecadação de ICMS em 2018 (R\$ 100,564 bilhões), este montante ainda se encontra abaixo dos valores arrecadados em anos anteriores, quando comparado em termos reais, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade;
- c) A manutenção do crescimento da arrecadação do ICMS por um período maior poderá fortalecer a tendência observada, sugerindo a possibilidade de retomada gradual da atividade econômica. No entanto, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza quanto ao desempenho econômico futuro, fortemente afetado pelo ambiente político do país;
- d) *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_icm_s.php).*

Receita Própria R\$ 7,497 milhões

As Receitas Próprias totalizaram R\$ 73,655 milhões, situando-se 11,33% maior do valor estimado no início de 2018, ficando acima da última projeção apresentada na Segunda Revisão Orçamentária (+6,70%).

Os juros e correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras ainda constituem a principal fonte de receita própria da Universidade. Contudo, o desequilíbrio entre Receita e Despesa continua a reduzir o aporte em aplicações financeiras, e demandando a utilização de recursos das reservas da Instituição. Como consequência, os rendimentos das aplicações financeiras têm sido substancialmente reduzidos ano a ano pela corrosão do montante do capital disponível nas reservas da Universidade. Dessa forma, e com base nos

valores arrecadados no exercício, a receita das aplicações financeiras foram 1,48% menores que a estimativa inicial desta rubrica de receita de R\$ 36,258 milhões para R\$ 35,721 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se acima do previsto inicialmente, com destaque para as receitas oriundas do Sistema de Restaurantes Universitários e dos repasses dos editais Santander de mobilidade para o programa de internacionalização da DERI. No exercício de 2018 houve um crescimento de 26,87% nessas outras fontes de receitas da Universidade, totalizando um valor de R\$ 37,934 milhões. Importante ressaltar que pela primeira vez o fechamento anual apresenta as receitas provenientes de aplicações financeiras menores que as outras fontes de receita, o que apresenta uma nova forma de financiamento devido a utilização constante de nossas reservas financeiras.

Royalties do Petróleo – R\$ 36,752 milhões

Na elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária foi prevista uma receita adicional de R\$ 36,752 milhões, proveniente da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado de São Paulo em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). De acordo com o entendimento da São Paulo Previdência – SPPREV – órgão gestor dos referidos recursos, os valores correspondentes à parcela das Universidades nestes recursos devem ser abatidos mensalmente das suas despesas com a Insuficiência Financeira, reduzindo o montante dos gastos com pessoal. Desta forma, efetuamos o cancelamento da estimativa desta receita já na primeira revisão e abatemos das despesas do Grupo I – Pessoal/Folha de Pagamento/Insuficiência Financeira.

A seguir demonstramos os valores correspondentes à participação da Universidade nos valores recebidos pelo Estado no exercício de 2018, a título de compensação pela exploração de petróleo e gás natural.

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	201.512
FEV	6.534.306
MAR	851.577
ABR	730.019
MAI	7.385.152
JUN	724.321
JUL	992.275
AGO	8.494.263
SET	1.009.751
OUT	981.891
NOV	10.692.652
DEZ	1.126.694
TOTAL	39.724.413

DESPESA

As Despesas de 2018 totalizaram R\$ 2.383 milhões, situando-se 5,54% abaixo do valor previsto na 2ª Revisão Orçamentária (-R\$ 139,841 milhões) e 6,02% abaixo do montante estimado na proposta orçamentária inicial (-R\$ 152,638 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			VARIÇÃO	
	ORÇAMENTÁRIA	2ª REVISÃO	3ª REVISÃO	R\$	%
	A	B	C	D = C - A	E = C / A
I - PESSOAL	2.089,342	2.068,201	2.046,049	-43,292	-2,07%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,486	10,486	10,340	-0,146	-1,39%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	49,627	49,683	43,996	-5,631	-11,35%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48,646	47,925	44,301	-4,346	-8,93%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	111,640	113,076	105,571	-6,069	-5,44%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	75,709	74,059	69,405	-6,303	-8,33%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	33,825	36,852	35,381	1,556	4,60%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	29,729	37,156	23,463	-6,266	-21,08%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	5,300	4,068	4,596	-0,704	-13,29%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	81,44	81,437	0,000	-81,437	-
TOTAL	2.535,740	2.522,943	2.383,103	-152,638	-6,02%

a) Grupo I – Pessoal: a redução de 2,07% nestas despesas (-R\$ 43,292 milhões). Diversos fatores atuaram em sentidos opostos nesse resultado:

- i.* Redução de despesas decorrente da redução na folha de pagamento;
- ii.* Abatimento no 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), conforme exposto anteriormente;
- iii.* Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas para pagamento de Horas Extras no segundo semestre de 2018.
- iv.* Suplementação de recursos para realização de módulos de Plantões do CAISM e cobertura do déficit do HC para pagamento de plantões;
- v.* Reajuste salarial de 1,5% a partir da folha de maio, conforme negociação entre o CRUESP e o Fórum das Seis;
- vi.* Ampliação das despesas com o Programa de Auxílio Alimentação;
- vii.* Promoções docentes realizadas com os recursos destinados ao Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente;
- viii.* Abertura de 16 concursos ou promoções por mérito para Professor Titular MS-6;
- ix.* Novas contratações de docentes e técnicos administrativos;

Movimentação do Quadro de Pessoal - 2018

	Carreira PAEPE / Procurador	Docentes/Pesquisadores
Admissão - Concurso	106	35
Admissão - Temporária	23	7
Admissão - Pesquisadores	0	3
Promoção	0	50
Demissão	151	20
Aposentadoria	268	73
Falecimentos - Ativos	13	3
Falecimentos - Inativos	48	19

Fonte: Dados DGRH

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO						
SITUAÇÃO	QUANTIDADE					%
	SET/2017 (A)	JUN/2018 (B)	DEZ/2018 (C)	D = C - B	E = C - A	F = C / A
Ativos	10.022	9.642	9.567	-75	-455	95%
Aposentados	4.626	4.891	4.952	61	326	107%
TOTAL	14.648	14.533	14.519	-14	-129	99%

- b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: a redução de 1,39% (-R\$ 0,146 milhões) decorre de uma correção na estimativa referente ao menor número de precatórios de pequeno valor. A Universidade realizou todos os pagamentos devidos no exercício;
- c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: a redução de 11,35% (R\$ 5,631 milhões) é decorrente da diminuição e consumo da universidade de forma geral, principalmente no Campus de Campinas; e, no sentido inverso, o reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 6,61% em fevereiro, Piracicaba = 6,94% em março e Limeira = 3,90% em junho); e das tarifas de energia elétrica (Campinas = 12,00%, Piracicaba = 11,11% a partir de abril e Limeira = 26,75% em agosto); aumento de consumo de água na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Moradia Estudantil e no CPQBA; aumento de consumo de energia elétrica na Faculdade de Ciências Aplicadas, Moradia Estudantil e na Planta Física de Limeira.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a variação das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (-8,93%), se deve à: redução das despesas com os gêneros alimentícios do Restaurante Universitário e redução das quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial para os Restaurantes (-R\$ 3,442 milhões); As despesas com Transportes reduziram em R\$ 0,904 milhões dos valores previstos inicialmente.
- e) Grupo V – Despesas Contratuais: a redução de 5,44% equivalente a R\$ 6,069 milhões, se deve a otimização da utilização dos contratos; esforços para a renegociação dos contratos; ocorreu a redução de gastos com as novas licitações de serviços de transporte, movimentação, cargas e descargas de bens móveis e dos serviços de manutenção predial e urbana nos campi de Limeira e Piracicaba; e, no sentido inverso, as despesas foram acrescidas por reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;

transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio); aumento dos valores devido à nova contratação de serviços continuados de infraestrutura urbana; contratação de serviços de manutenção para o sistema de alarme de incêndio do IQ; e contratação de serviços para manutenção das máquinas de lavar louças dos Restaurantes Universitários; acréscimos de serviços de limpeza decorrentes de ocupação de novas áreas ocupadas.

- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 8,33% (-R\$ 6,303 milhões) ocorre pela movimentação de recursos entre diversos programas e outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária; e, por outro lado, devido às novas estimativas de gastos com os Programas de Bolsas, em função do aumento no valor da tarifa do transporte urbano.
- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: o aumento de 4,60% (R\$ 1,556 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 redução das despesas verificadas neste Grupo (- R\$ 6,266 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:
 - i.* Transferência dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e IV, para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii.* Aporte de recursos de R\$ 8,562 milhões para execução de obras, reformas e aquisições, e/ou contratação de serviços, que por estar em plena execução, ou pela sua urgência e necessidade de execução imediata, justificaram a necessidade de liberação de recursos (Anexo I), seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU;
 - iii.* Aporte de recursos de 0,415 milhões para pagamento de auxílio funeral. Ainda que seja uma despesa prevista em lei, esse valor vem aumentando nos últimos anos e não possui recursos específicos destinados ao seu atendimento.

- iv.* Aporte de recursos de 0,150 milhões para pagamento de passagens aéreas, diárias e anuidades. Apesar de ser uma prática comum, as despesas não estão previstas e não possui recursos específicos destinados ao seu atendimento.
 - v.* Redução dos recursos do Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente, devido que as despesas com promoções e contrações de utilização dos recursos que foram executadas no Grupo I - Pessoal;
 - vi.* Redução dos recursos do Programa de Desenvolvimento do Quadro Não Docente, devido à aplicação dos recursos ocorrer no exercício seguinte ao que foram disponibilizados;
 - vii.* Redução dos valores não utilizados do Edital de Apoio aos Cursos da graduação e do Apoio aos Cursos de Graduação;
 - viii.* Cancelamento da estimativa de aporte de recursos para execução de parte dos Projetos Priorizados nas reuniões setoriais, constantes na “Planilha de Priorização Geral Consolidada”.
- 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: O valor é zerado no final do exercício uma vez que a execução ocorre em outros Grupos de Despesas. Os valores não executados em 2018 foram inseridos na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2019.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta Revisão de Fechamento do Orçamento 2018 totaliza um déficit anual de R\$ 92,913 milhões. A redução do déficit em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (R\$ 272,351 milhões) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2018 x 3ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	56,055
	Receita Própria	7,497
	Royalties	-36,752
	Total A	26,800
Despesas	I - PESSOAL	-43,292
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	-0,146
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	-5,631
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-4,346
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	-6,069
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-6,303
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	1,556
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-6,266
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-0,704
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	-81,437
Total B	-152,638	
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	272,351
	Terceira Revisão Orçamentária - Fechamento D = C - A + B	92,913

De uma maneira geral, a recuperação estruturada das receitas ainda necessita indicadores consistentes e sustentáveis de retomada do crescimento econômico. Ao longo de 2018, as expectativas de crescimento foram sendo gradativamente reduzidas. No início do ano, o relatório Focus, do Banco Central, estimava um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) próximo de 3%. Num cenário de incerteza sobre o futuro político do país e sobre a agenda econômica a ser adotada pelo novo governo, a economia teve sua previsão de crescimento recuada para 1,3%.

A arrecadação realizada superou o crescimento da arrecadação previsto para o exercício, mas o déficit orçamentário continua consumindo uma parcela significativa de nossas reservas estratégicas. O crescimento econômico precisaria ser mais intenso e duradouro, a fim de diminuir nosso desequilíbrio orçamentário.

O comprometimento das receitas do Tesouro do Estado com o Grupo I – Pessoal, apresentou em 2018 uma melhora expressiva em relação aos anos anteriores. A participação desta despesa decaiu de 98,14% no exercício de 2017 para 92,31% em 2018.

Valores Nominais

Em Mil R\$

COMPROMETIMENTO DA RECEITA RTE COM PESSOAL							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	A	1.904.233	1.926.415	2.003.490	1.985.591	2.091.554	2.216.534
GRUPO I - PESSOAL	B	1.761.548	1.856.706	1.900.470	2.014.885	2.052.640	2.046.049
Participação % do Pessoal sobre RTE	C = B / A	92,51%	96,38%	94,86%	101,48%	98,14%	92,31%

Fonte: 3ª Revisão Orçamentária - Fechamentos Anuais

As Receitas e Despesas de 2018 apresentaram um melhor desempenho em relação aos anos anteriores, com as despesas no exercício superando as Receitas do Tesouro do Estado em 7,51%, ainda fora do equilíbrio, porém melhor que os 15,12% do exercício anterior. Entretanto, as incertezas políticas e econômicas sobre o futuro próximo nos afetam diretamente. Diante do cenário atual prevemos pontos de atenção para os próximos anos, quando uma possível reforma tributária, por exemplo, pode afetar diretamente a arrecadação de ICMS e assim as finanças da Universidade. Por fim, devemos manter cautela sobre a ampliação das despesas, juntando todos os esforços para uma melhoria nos processos de trabalhos e na busca por novas formas de financiamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da execução orçamentária de 2018 o Balanço do Demonstrativo de Receitas e Despesas apresentou um déficit de R\$ 92,913 milhões, e um saldo de dotação orçamentária não executada de R\$ 75,745 milhões, o qual encontra-se detalhado no Anexo II. Importante destacar que o déficit do exercício mais uma vez será apoiado pela reserva financeira. O saldo financeiro ao final do ano de 2018 em valores nominais se encontra menor que no final do exercício de 2009.

Seguindo a metodologia vigente, os resultados obtidos serão transferidos para os demonstrativos relativos ao Orçamento de 2019.

Face ao exposto, destacamos a importância de 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.

AEPLAN, 22 de fevereiro de 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thiago Baldini da Silva', is centered on the page.

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

ORÇAMENTO - 2018

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	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	Orçamento Realizado	DIF.% REAL/PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO EMPENHADO	DIF.% REAL/PREV	PART.% s/R.T.E.
	(A)	(B)	E = (C + D)	F = (E / A)		(G)	(H)		L = (K / G)	M = (K / (E) RTE)
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.160.479	2.210.081	2.216.534	2,59	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.099.828	2.078.687	2.056.390	(2,07)	92,78
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958%	2.187.526	2.201.728	2.208.181	0,94	GRUPO I - PESSOAL	2.089.342	2.068.201	2.046.049	(2,07)	92,31
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	9.796	9.796	(2,05)	- Folha de Pagamento	1.951.309	1.925.515	1.901.977	(2,53)	85,81
Previsão de Contingenciamento	(37.047)	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.395	2.395	3.463	44,59	0,16
Diferença de arrecadação de dezembro de 2017	-	(1.443)	(1.443)	-	- Plantões - Área da Saúde	36.698	38.613	38.165	4,00	1,72
					- Programa de Auxílio Alimentação	98.940	101.678	102.444	3,54	4,62
RECEITA PRÓPRIA	66.158	69.027	73.655	11,33	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.486	10.486	10.340	(1,39)	0,47
Aplicações Financeiras	36.258	35.494	35.721	(1,48)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	285.622	281.197	263.273	(7,82)	11,88
Outras Receitas	29.900	33.533	37.934	26,87	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	49.627	47.697	43.996	(11,35)	1,98
ROYALTIES DO PETRÓLEO	36.752	-	-	(100,00)	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48.646	45.107	44.301	(8,93)	2,00
Royalties do Petróleo	36.752	-	-	(100,00)	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	111.640	113.076	105.571	(5,44)	4,76
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	75.709	75.317	69.405	(8,33)	3,13
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.825	36.852	35.381	4,60	1,60
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	33.825	36.852	35.381	4,60	1,60
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	29.729	37.156	23.463	(21,08)	1,06
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	29.729	37.156	23.463	(21,08)	1,06
					SUBTOTAL	2.449.004	2.433.891	2.378.507	(2,88)	107,31
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.300	4.068	4.596	(13,29)	0,21
SUBTOTAL	2.263.390	2.279.108	2.290.189	1,18	GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.300	4.068	4.596	(13,29)	0,21
					CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	81.437	81.437	-	(100,00)	-
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽¹⁾	272.351	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	81.437	81.437	-	(100,00)	-
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.535.740	2.261.209	2.290.189	(9,68)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.535.740	2.519.396	2.383.103	(6,02)	107,51

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ (C - G) (92.913)

RESULTADO ACUMULADO

TOTAL ATÉ 31/12/2017 ⁽²⁾ = R\$ (562.916)
 EXERCÍCIO DE 2018 = R\$ (92.913)
 TOTAL REALIZADO ATÉ 31/12/2018 = R\$ (655.829)

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

(2) Valor referente ao Déficit Acumulado (Exercício de 2015 e 2016)

ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1,00

	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Complementação de pagamento de Imposto Patronal de bolsa do Programa Professor Especialista Visitante	12.272,00
2	Reservatório elevado de água para o Polo Científico	1.499.271,80
3	Desmobilização do parque de combustível e tratamento do solo do HC	4.115,25
4	Ressarcimento referente à rescisão dos estagiários do CIATOX da FCM	17.581,65
5	Multa aplicada decorrente do auto de infração IBAMA nº 9073181-E - CPQBA	2.520,88
6	Aquisição de 4.000 doses de vacina contra gripe para funcionários e alunos da UNICAMP	102.000,00
7	Desenvolvimento de Projeto de Proteção e Combate a Incêndio para o Dedic - Termo Aditivo	2.164,56
8	Conclusão da Obra do IC-4 - Termo Aditivo nº 02	95.553,44
9	Prêmio de Iniciação à Inovação - INOVA	9.000,00
10	Premiação do desafio Unicamp - INOVA	15.000,00
11	Recuperação asfáltica dos estacionamentos do IB	99.200,00
12	Adequações nas instalações elétricas na cozinha do Restaurante Universitário	47.700,00
13	Aquisição de equipamentos para virtualização e armazenamento de dados - CCUEC	1.571.489,73
14	Aquisição de licença Wmware e suporte para expansão da Nuvem - CCUEC	420.035,61
15	Auto de infração ANATEL (Radio Muda)	3.321,05
16	Conclusão da Obra da Biblioteca de Obras Raras da Unicamp - Termo Aditivo nº 04	60.455,45
17	Execução do reservatório elevador de água para o Polo Científico - abastecimento de água Setor Leste - TA nº 01	54.719,91
18	Obra e Reforma das Instalações elétricas do Almoxarifado Central da DGA - Termo Aditivo n. 002	16.390,15
19	Remanescente da Primeira Etapa da Ampliação do CEB (Contrato 107/2018)	12.240,48
20	Projeto ref. Readequação do Espaço Físico da Biblioteca do IFCH	10.800,00
21	Reforma de sala do HC para instalação de angiógrafo - Reajuste Contratual	34.533,90
22	Suplementação de recursos para pagamento de Auxílio Funeral	415.000,00
23	Suplementação de recursos para pagamento de Passagens Aéreas	150.000,00
24	Obra do LIB - Lab. de Inovação de Biocombustíveis - INOVA - Pendência de Pagamento de Medição	12.644,64
25	Multa aplicada decorrente de infração de natureza sanitária	11.167,01
26	Solução De Antivírus Para Unicamp - Complem. (Lançado como reajuste)	38.274,44
27	Contrat. empresa para serviços de manutenção corretiva do sistem. Monitoramento do Campus	53.000,00
28	Conclusão da obra do prédio de Biocombustíveis - LIB	267.900,00
29	Ressarcimento PIDS - Devolução de recursos para FINEP, depósito judicial e outros.	83.680,48
30	Adequação elétrica para os laboratórios da FCA	113.500,00
31	Urbanização do Laboratório de Inovação em Biocombustível	545.000,00
32	Notificação - Munic. Várzea Paulista - Ressarcimento de valores ref. prescrição incompleta de material especial	356,01
33	Reforma da biblioteca da FEA	272.000,00
34	Contratação de empresa para serviço de tapa buraco nas vias do campus	145.997,52
35	Aquisição de materiais e serviços para execução de prova de carga na estrutura do Teatro do IA	10.753,17
36	Aquisição de sinalização de equipamentos de combate a incêndio IQ	2.965,10
37	Projeto de recuperação da sub-adutora principal de abastecimento de água	25.755,00
38	Identificação e quantificação da origem da radioatividade no poço do GMU - GGUS/DEPI	6.600,00
39	Pagamento de taxa de lixo - Prefeitura Municipal de Campinas	2.209.215,09
40	Complem. despesas c/ adequação de infraestrutura de 5 salas da Engenharia Básica da Unicamp	20.792,03
41	Aumento de link de dados FCA - de 155 para 300 Mbps	4.120,56
42	Imprevistos com a reforma e remodelação de sala da FENF	13.200,00
43	Despesas FCF - Aq. Reagentes Controlados, desp. Diversas concurso, Inst Exaustão Labo./Reparo Adeq. Linha De Gás	38.436,00
44	Suplem. p/ atender projeto CPROJ referente a Expansão da cabine primária de energia - CCUEC (Nuvem)	16.284,58
45	Selagens de poços e análise de águas subterrâneas	14.936,75
	TOTAL:	8.561.944,24

ANEXO II

Saldos de Dotação das Unidades Transferidos para 2019

Em R\$ 1,00

CO	UNIDADE	TOTAL
1	REITORIA	9.868.644,49
4244	GR	339.597,99
4245	PROEC	915.966,89
4246	PRG	578.967,76
4247	PRPG	9.539,69
4248	PRDU	59.032,89
4249	DEA	49.285,95
4250	DGA	738.658,59
4251	DGRH	87.477,06
4252	DEDIC	54.716,30
4253	CGU	614.375,27
4254	COCEN	1.113.464,95
4255	DAC	167.753,08
4256	PRP	221.600,66
4257	DERI	140.310,90
4258	DEPI	99.069,53
4259	INOVA	218.099,03
2	FCM	1.988.894,19
3	FEM	538.702,52
4	FEA	649.126,08
5	FEC	1.422.501,91
6	FOP	4.418.166,39
7	IB	1.900.980,45
8	IFGW	2.060.679,38
9	IFCH	590.618,42
10	IMECC	1.857.142,02
11	IQ	2.346.242,53
12	COTUCA	126.695,83
13	COTIL	1.019.899,22
15	HC	2.558.576,39
16	BC	1.487.936,96
17	IA	633.939,55
18	FEQ	822.885,53
19	FE	763.145,45
20	CC	2.235.664,09
21	IEL	323.356,82

22	IG	566.148,85
23	FEF	1.038.897,31
24	CLEHC	297.378,52
25	CEMIB	424.486,44
26	IE	728.121,87
27	CAISM	75.172,72
28	FEAGRI	466.708,45
29	FEEC	1.526.171,25
30	RTV-UNICAMP	308.318,92
31	CPQBA	449.222,48
32	HEMOC	596.236,87
34	IC	2.491.244,67
35	GASTRO	265.779,84
36	FCA	1.608.722,99
37	FT	490.313,27
38	FENF	230.990,15
39	FCF	129.124,13
42	EDITORA	1.014.457,62
43	CECOM	553.413,96
44	PREFEITURA	808.725,97
46	PFL	201.577,94
47	CEMEQ	1.967.689,52
48	CIPOI	36.158,15
SUBTOTAL		59.296.777
Créditos Retidos na AEPLAN		14.115.478,00
Programas Controlados pela AEPLAN		2.332.517,00
TOTAL		R\$ 75.744.772

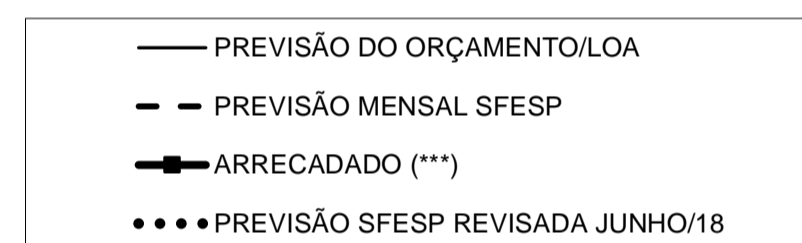
GRÁFICO 1
ARRECADAÇÃO DO ICMS* - 2018
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS**



* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PPI	PEP
Jan = R\$ 1,556 mi	Jan = R\$ 97,592 mi
Fev = R\$ 1,194 mi	Fev = R\$ 76,227 mi
Mar = R\$ 0,987 mi	Mar = R\$ 60,466 mi
Abr = R\$ 0,785 mi	Abr = R\$ 58,103 mi
Mai = R\$ 0,701 mi	Mai = R\$ 52,252 mi
Jun = R\$ 0,370 mi	Jun = R\$ 48,827 mi
Jul = R\$ 0,641 mi	Jul = R\$ 47,841 mi
Ago = R\$ 0,640 mi	Ago = R\$ 46,595 mi
Set = R\$ 0,561 mi	Set = R\$ 44,994 mi
Out = R\$ 0,464 mi	Out = R\$ 56,279 mi
Nov = R\$ 0,283 mi	Nov = R\$ 40,842 mi
Dez = R\$ 0,257 mi	Dez = R\$ 39,619 mi



*** Jan a Dez/2018 = Dados Definitivos

TABELA 1
ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2018 (1)
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

MÊS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO				QUOTA-PARTE UNICAMP			ANÁLISE COMPARATIVA					
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL (2)	2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO AEPLAN (3)	MENSAL SFESP	ARRECADADO (4)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO AEPLAN	ARRECADADO	VARIÇÃO em R\$			VARIÇÃO %		
								H = G - E	I = F - E	J = G - F	K = G / E	L = F / E	M = G / F
JAN	8.184.551.414	8.701.484.297	7.918.431.808	8.701.484.297	179.716.380	191.067.192	191.067.192	11.350.812	11.350.812	-	6,32	6,32	-
FEV	7.320.882.810	7.789.374.460	7.763.479.802	7.789.374.460	160.751.945	171.039.084	171.039.084	10.287.139	10.287.139	-	6,40	6,40	-
MAR	7.924.492.566	7.785.825.605	8.062.710.825	7.785.825.605	174.006.008	170.961.159	170.961.159	(3.044.849)	(3.044.849)	-	(1,75)	(1,75)	-
ABR	8.216.874.658	8.456.015.112	8.082.922.810	8.456.015.112	180.426.134	185.677.180	185.677.180	5.251.046	5.251.046	-	2,91	2,91	-
MAI	7.885.566.003	8.171.015.279	8.255.096.794	8.171.015.279	173.151.258	179.419.153	179.419.153	6.267.895	6.267.895	-	3,62	3,62	-
JUN	8.341.313.250	7.969.467.714	8.349.102.787	7.969.467.714	183.158.556	174.993.572	174.993.572	(8.164.984)	(8.164.984)	-	(4,46)	(4,46)	-
SUBTOTAL JAN - JUN	47.873.680.701	48.873.182.467	48.431.744.826	48.873.182.467	1.051.210.281	1.073.157.340	1.073.157.340	21.947.059	21.947.059	-	2,09	2,09	-
JUL	8.221.359.646	8.116.027.221	8.405.608.806	8.487.331.400	180.524.615	178.211.726	186.364.823	5.840.208	(2.312.889)	8.153.097	3,24	(1,28)	4,57
AGO	8.507.236.193	8.368.004.221	8.466.335.800	8.558.019.915	186.801.892	183.744.637	187.917.001	1.115.109	(3.057.255)	4.172.364	0,60	(1,64)	2,27
SET	8.728.568.950	8.559.144.221	8.413.890.802	8.567.159.992	191.661.917	187.941.689	188.117.699	(3.544.218)	(3.720.228)	176.010	(1,85)	(1,94)	0,09
SUBTOTAL JAN - SET	73.330.845.490	73.916.358.130	73.717.580.234	74.485.693.774	1.610.198.705	1.623.055.392	1.635.556.863	25.358.158	12.856.687	12.501.471	1,57	0,80	0,77
OUT	8.768.291.246	8.574.051.221	8.895.048.798	8.739.015.765	192.534.139	188.269.017	191.891.308	(642.831)	(4.265.122)	3.622.291	(0,33)	(2,22)	1,92
NOV	8.674.918.304	8.777.956.221	8.716.076.805	8.499.378.032	190.483.856	192.746.363	186.629.343	(3.854.513)	2.262.507	(6.117.020)	(2,02)	1,19	(3,17)
DEZ	8.849.118.929	9.001.626.272	9.088.545.803	8.839.773.173	194.308.954	197.657.710	194.103.739	(205.215)	3.348.756	(3.553.971)	(0,11)	1,72	(1,80)
TOTAL	99.623.173.969	100.269.991.844	100.417.251.640	100.563.860.744	2.187.525.654	2.201.728.482	2.208.181.253	20.655.599	14.202.828	6.452.771	0,94	0,65	0,29

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2018 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais/Orçamento:

- 1) Inflação IPCA/IBGE = 4,20%
- 2) PIB Nacional = 2,0%

Dados Observados:

- 1) Inflação IPCA/IBGE = 3,75%
 - 2) PIB Nacional = 1,30%
- Boletim BCB/FOCUS de 28/12/2018

(1) Não inclui Programas Habitacionais;

(2) Previsão anual de R\$ 99,623 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2017;

(3) Previsão anual de R\$ 100,270 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em JUNHO/2018. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2017;

(4) Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS

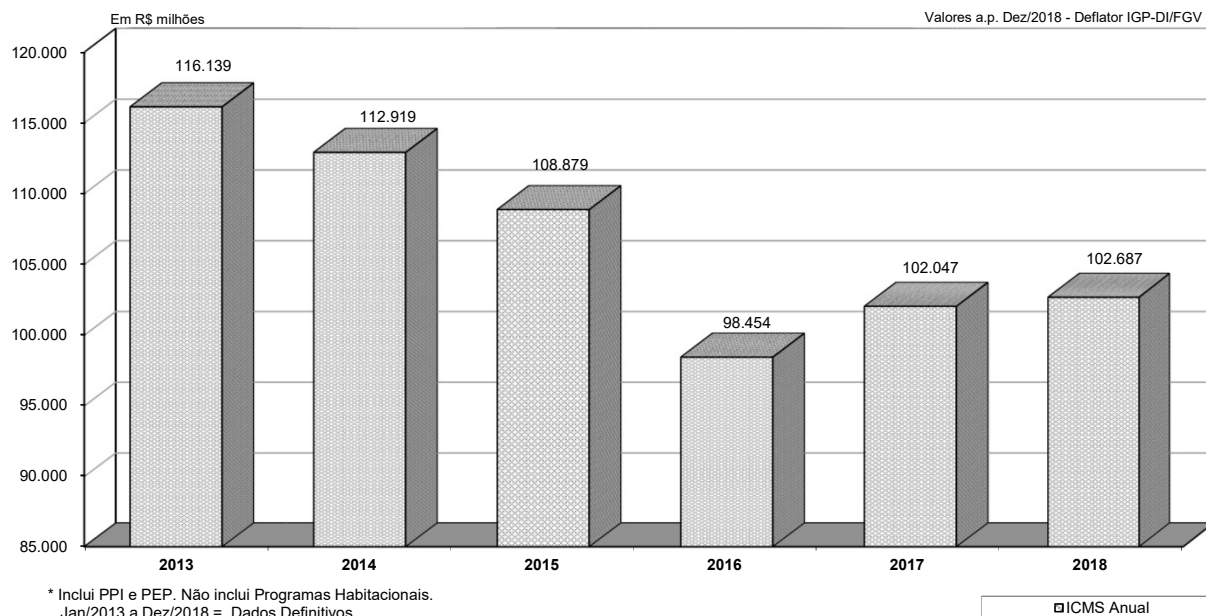


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS - 2013/2018

Em R\$ 1,00

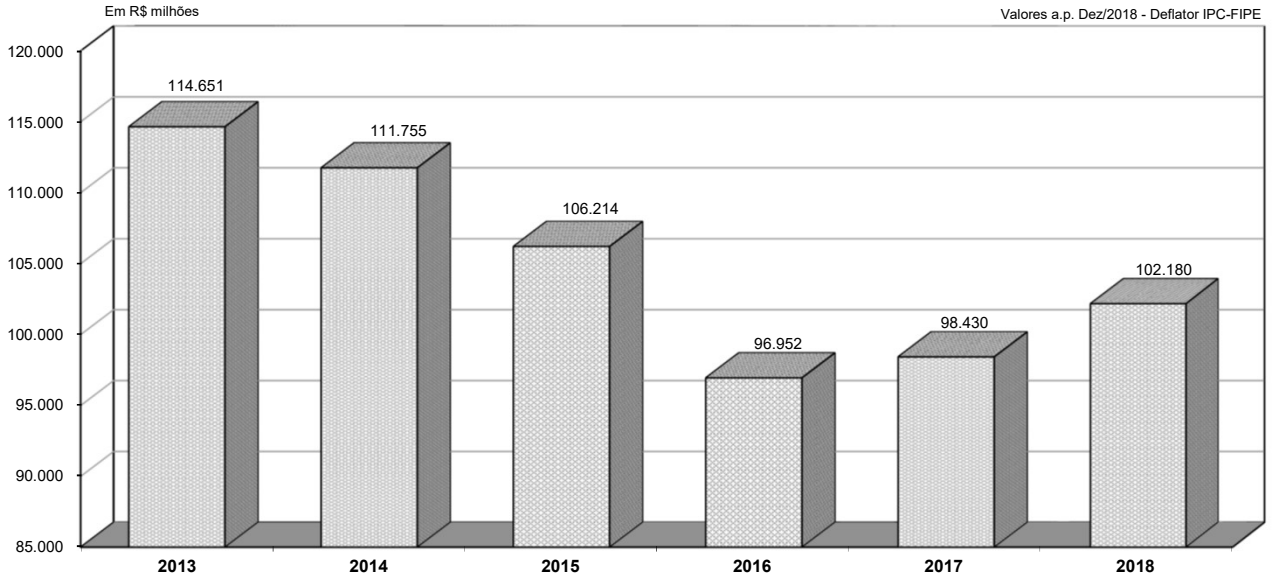
MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2018 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
	A	B	C	D	E	F					
JAN	8.868.643.696	9.412.646.436	9.230.318.739	8.521.348.928	8.390.168.839	9.265.727.919	4,48	(1,56)	0,38	8,74	10,44
FEV	8.812.893.283	9.289.219.912	9.176.045.786	8.155.869.631	6.918.208.530	8.282.049.678	(6,02)	(10,84)	(9,74)	1,55	19,71
MAR	8.951.365.523	8.940.781.398	9.004.037.008	8.406.710.996	8.597.633.149	8.232.176.172	(8,03)	(7,93)	(8,57)	(2,08)	(4,25)
ABR	9.473.958.018	8.779.313.425	9.122.351.589	7.923.611.921	8.407.900.641	8.858.403.560	(6,50)	0,90	(2,89)	11,80	5,36
MAI	9.929.732.048	9.222.292.820	8.714.864.060	7.992.780.584	8.064.986.520	8.421.725.411	(15,19)	(8,68)	(3,36)	5,37	4,42
JUN	10.586.287.954	9.248.126.194	9.208.358.482	8.199.083.250	8.561.300.111	8.094.199.635	(23,54)	(12,48)	(12,10)	(1,28)	(5,46)
JUL	9.739.181.014	9.377.367.074	9.158.512.787	7.802.480.098	8.422.400.923	8.582.405.935	(11,88)	(8,48)	(6,29)	10,00	1,90
AGO	9.693.140.381	9.121.115.939	8.726.749.578	8.059.555.681	9.049.419.725	8.595.437.325	(11,32)	(5,76)	(1,50)	6,65	(5,02)
SET	10.349.396.351	9.642.664.301	9.191.783.396	8.010.833.094	8.802.897.718	8.453.303.236	(18,32)	(12,33)	(8,03)	5,52	(3,97)
OUT	9.809.089.188	9.947.187.107	8.935.443.340	8.137.147.526	8.785.416.666	8.600.513.726	(12,32)	(13,54)	(3,75)	5,69	(2,10)
NOV	9.453.805.531	9.443.746.275	8.746.125.362	8.595.057.584	8.952.144.771	8.461.130.831	(10,50)	(10,40)	(3,26)	(1,56)	(5,48)
DEZ	10.471.268.629	10.494.624.368	9.664.078.296	8.649.461.139	9.094.746.768	8.839.773.173	(15,58)	(15,77)	(8,53)	2,20	(2,80)
TOTAL	116.138.761.616	112.919.085.249	108.878.668.423	98.453.940.432	102.047.224.361	102.686.846.601	(11,58)	(9,06)	(5,69)	4,30	0,63

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2018 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Dez/2018 = Real
2018 = 7,10% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2018 = Dados Definitivos

■ ICMS Anual

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2018

Em R\$ 1,00

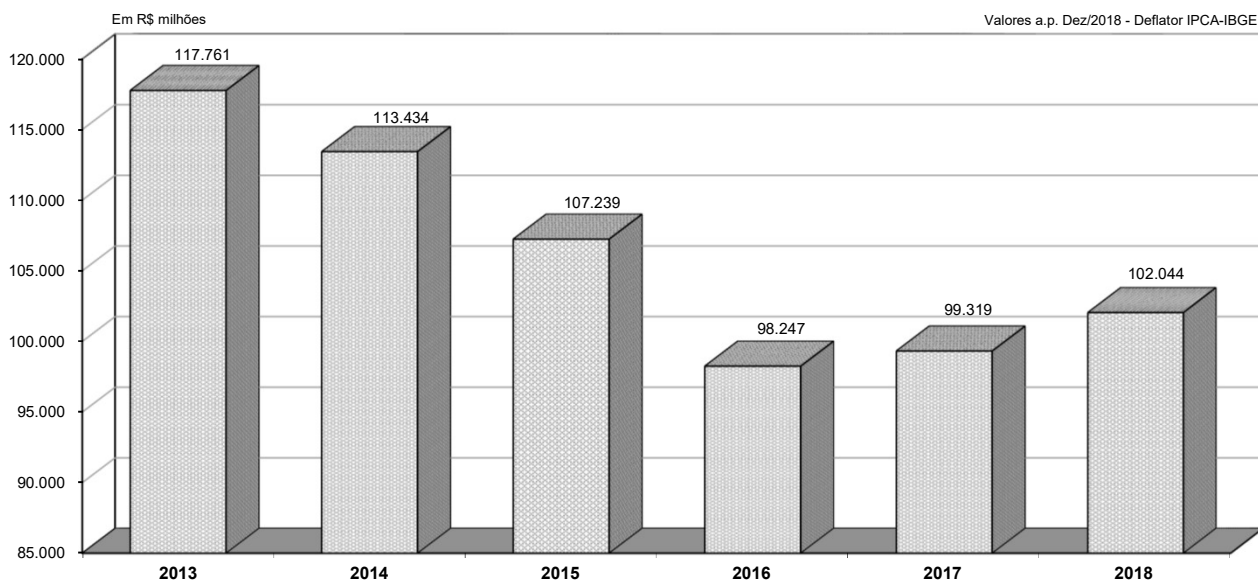
MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2018 - DEFLATOR: IPC-FIPE						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
	A	B	C	D	E	F					
JAN	8.652.428.897	9.355.643.536	9.013.647.959	8.382.700.923	8.296.473.620	8.920.933.942	3,10	(4,65)	(1,03)	6,42	7,53
FEV	8.596.321.829	9.263.275.647	8.899.565.736	8.015.215.826	6.850.536.079	8.019.502.793	(6,71)	(13,43)	(9,89)	0,05	17,06
MAR	8.773.373.245	8.981.302.655	8.776.967.073	8.217.546.494	8.469.324.442	8.015.849.091	(8,63)	(10,75)	(8,67)	(2,45)	(5,35)
ABR	9.254.091.517	8.812.084.793	8.876.465.931	7.737.608.072	8.130.127.620	8.708.451.132	(5,90)	(1,18)	(1,89)	12,55	7,11
MAI	9.720.605.306	9.192.082.304	8.461.420.939	7.848.614.155	7.762.651.162	8.398.985.174	(13,60)	(8,63)	(0,74)	7,01	8,20
JUN	10.408.786.926	9.156.096.278	8.959.251.054	8.129.587.892	8.157.173.212	8.109.904.432	(22,09)	(11,43)	(9,48)	(0,24)	(0,58)
JUL	9.601.772.028	9.218.239.593	8.886.897.544	7.679.297.055	8.001.556.274	8.617.074.560	(10,26)	(6,52)	(3,04)	12,21	7,69
AGO	9.579.265.945	8.941.316.191	8.454.465.941	7.957.669.525	8.609.268.756	8.653.364.872	(9,67)	(3,22)	2,35	8,74	0,51
SET	10.341.057.861	9.434.661.273	8.972.224.403	7.923.027.980	8.424.975.606	8.628.953.859	(16,56)	(8,54)	(3,83)	8,91	2,42
OUT	9.815.817.570	9.753.948.004	8.798.091.522	8.036.721.103	8.389.805.909	8.760.001.201	(10,76)	(10,19)	(0,43)	9,00	4,41
NOV	9.443.339.661	9.301.673.000	8.622.761.424	8.480.503.497	8.592.500.142	8.507.027.472	(9,92)	(8,54)	(1,34)	0,31	(0,99)
DEZ	10.463.833.225	10.344.986.170	9.491.855.606	8.543.502.460	8.745.868.313	8.839.773.173	(15,52)	(14,55)	(6,87)	3,47	1,07
TOTAL	114.650.694.010	111.755.309.444	106.213.615.132	96.951.994.982	98.430.261.135	102.179.821.701	(10,88)	(8,57)	(3,80)	5,39	3,81

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2018 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Dez/2018 = Real
2018 = 2,99% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2018 = Dados Definitivos

■ ICMS Anual

TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2018

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2018 - DEFLATOR: IPCA-IBGE						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
	A	B	C	D	E	F					
JAN	9.015.747.344	9.572.139.764	9.116.984.502	8.486.498.930	8.406.491.433	9.001.293.086	(0,16)	(5,96)	(1,27)	6,07	7,08
FEV	8.923.449.649	9.461.632.848	9.001.594.389	8.113.659.273	6.913.013.566	8.032.054.020	(9,99)	(15,11)	(10,77)	(1,01)	16,19
MAR	9.049.224.987	9.157.259.899	8.823.266.215	8.363.202.418	8.537.187.643	8.021.175.542	(11,36)	(12,41)	(9,09)	(4,09)	(6,04)
ABR	9.519.427.279	8.972.231.902	8.957.845.425	7.863.016.574	8.233.736.830	8.692.500.038	(8,69)	(3,12)	(2,96)	10,55	5,57
MAI	9.972.418.442	9.339.571.138	8.528.823.773	7.959.202.213	7.833.363.089	8.366.065.502	(16,11)	(10,42)	(1,91)	5,11	6,80
JUN	10.684.817.911	9.269.650.311	9.001.948.074	8.268.781.052	8.254.580.213	8.058.173.808	(24,58)	(13,07)	(10,48)	(2,55)	(2,38)
JUL	9.840.636.243	9.346.561.775	8.949.660.478	7.797.570.790	8.076.910.715	8.553.574.904	(13,08)	(8,48)	(4,43)	9,70	5,90
AGO	9.815.611.461	9.073.922.328	8.543.059.513	8.053.682.701	8.682.539.835	8.632.584.468	(12,05)	(4,86)	1,05	7,19	(0,58)
SET	10.585.639.532	9.540.310.926	9.077.064.577	8.000.996.320	8.484.801.869	8.600.521.676	(18,75)	(9,85)	(5,25)	7,49	1,36
OUT	10.038.984.588	9.858.262.081	8.906.194.061	8.116.617.742	8.440.968.387	8.733.744.828	(13,00)	(11,41)	(1,94)	7,60	3,47
NOV	9.650.353.295	9.417.986.405	8.733.030.389	8.562.247.147	8.645.760.759	8.512.127.099	(11,79)	(9,62)	(2,53)	(0,59)	(1,55)
DEZ	10.664.609.276	10.424.458.020	9.599.908.097	8.661.973.581	8.809.717.265	8.839.773.173	(17,11)	(15,20)	(7,92)	2,05	0,34
TOTAL	117.760.920.007	113.433.987.397	107.239.379.493	98.247.448.741	99.319.071.604	102.043.588.144	(13,35)	(10,04)	(4,85)	3,86	2,74

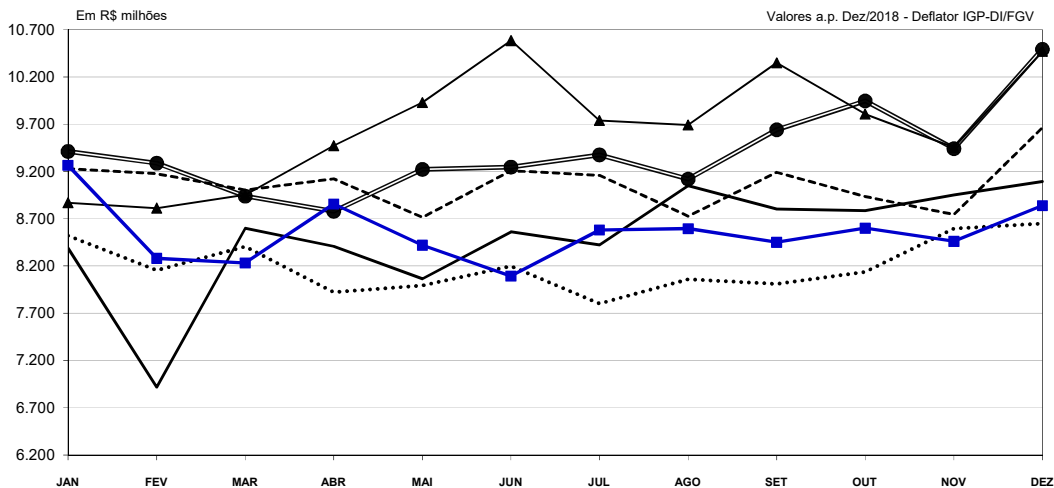
Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2018 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Dez/2018 = Real
2018 = 3,75% a.a

GRÁFICO 5

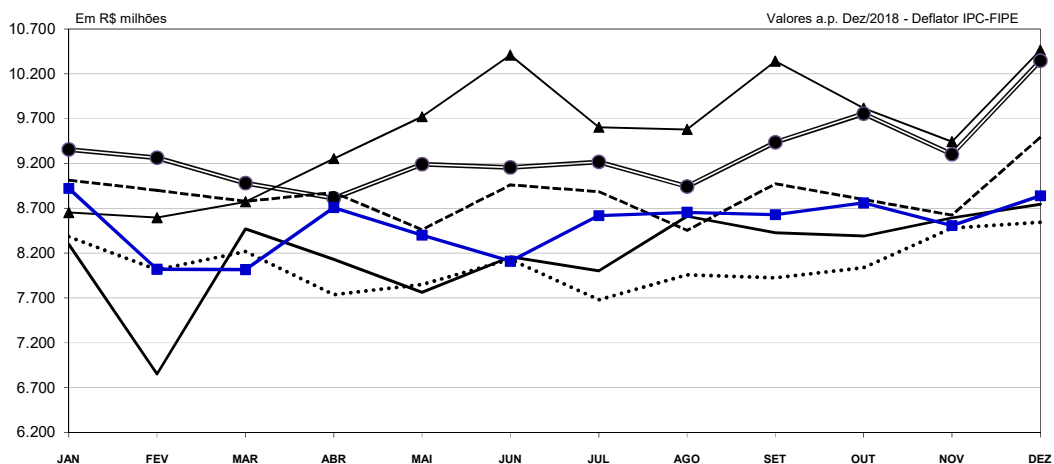
ARRECADAÇÃO ICMS 2013 a 2018
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS



Observações:
1) Não inclui Programas Habitacionais
2) ICMS: Jan/2013 a Dez/2018 - Dados Definitivos
3) Deflator IGP-DI/FGV - Real Até: Dez/2018
2018 = 7,10% a.a

GRÁFICO 6

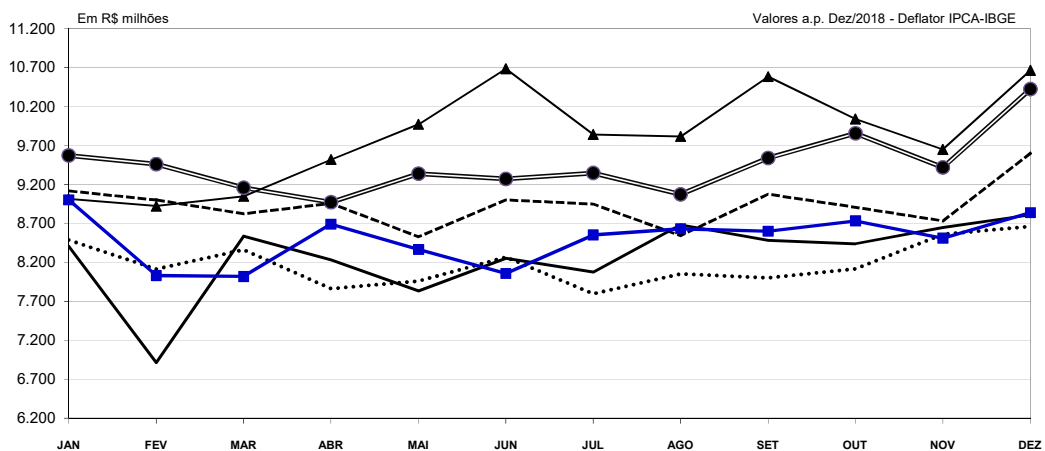
ARRECADAÇÃO ICMS 2013 a 2018
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS



Observações:
1) Não inclui Programas Habitacionais
2) ICMS: Jan/2013 a Jul/2018 - Dados Definitivos
3) Deflator IPC-FIPE - Real Até: Dez/2018
2018 = 2,99% a.a

GRÁFICO 7

ARRECADAÇÃO ICMS 2013 a 2018
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS



Observações:
1) Não inclui Programas Habitacionais
2) ICMS: Jan/2013 a Jul/2018 - Dados Definitivos
3) Deflator IPCA-IBGE - Real Até: Dez/2018
2018 = 3,75% a.a

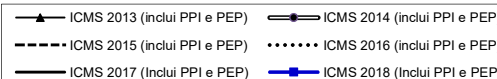
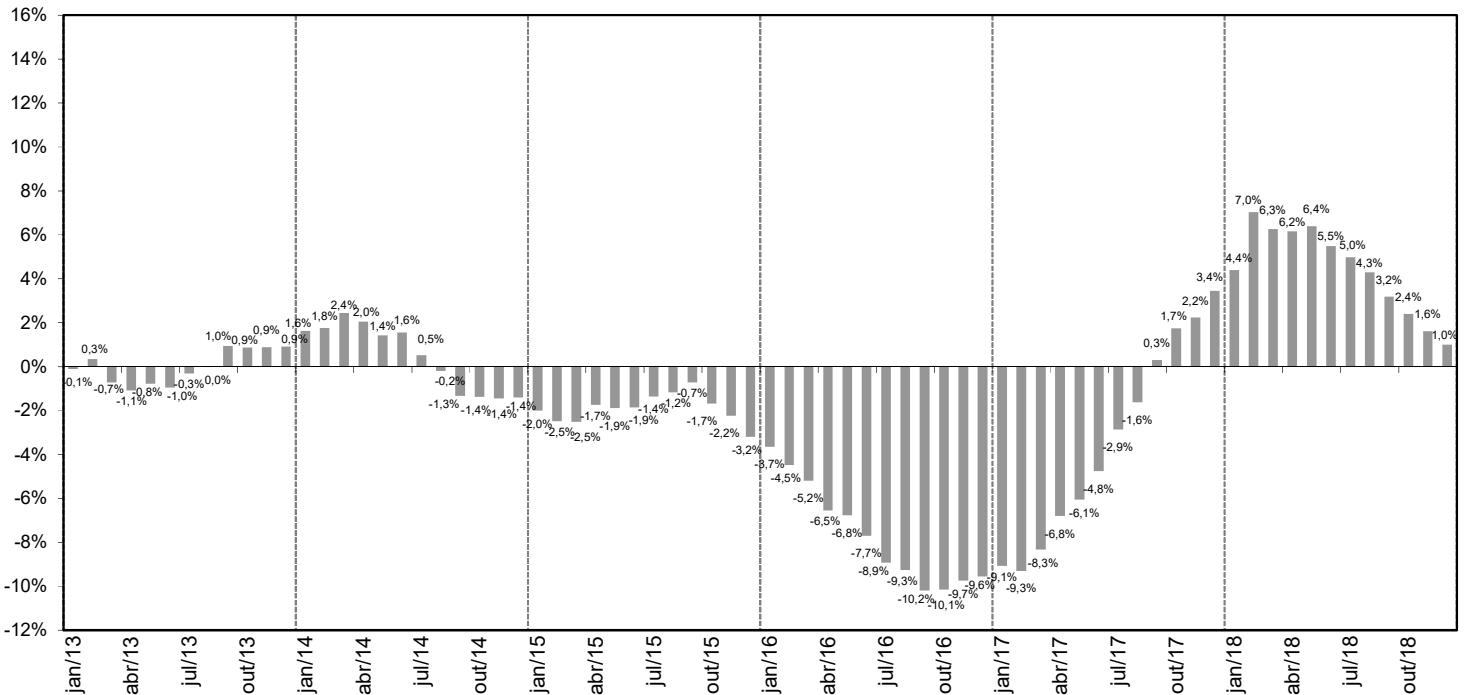


GRÁFICO 8

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



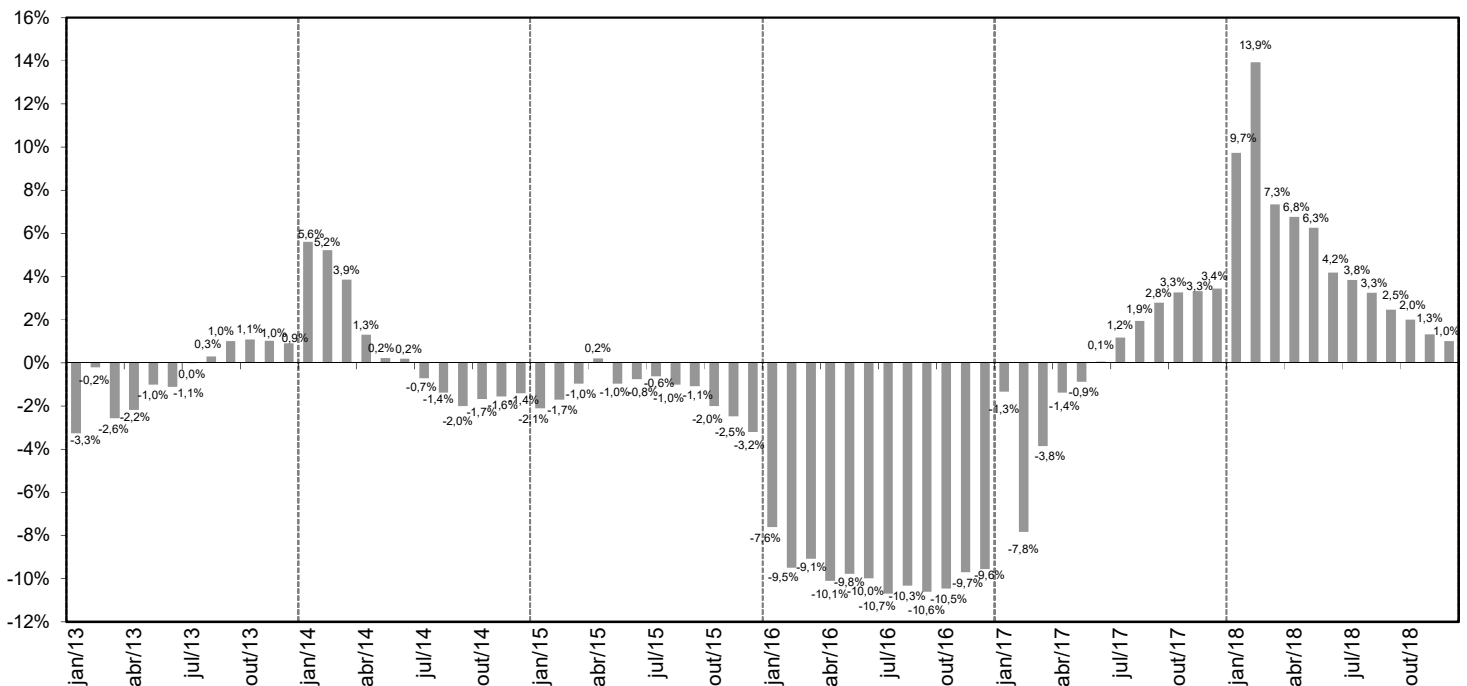
Notas:

- 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)

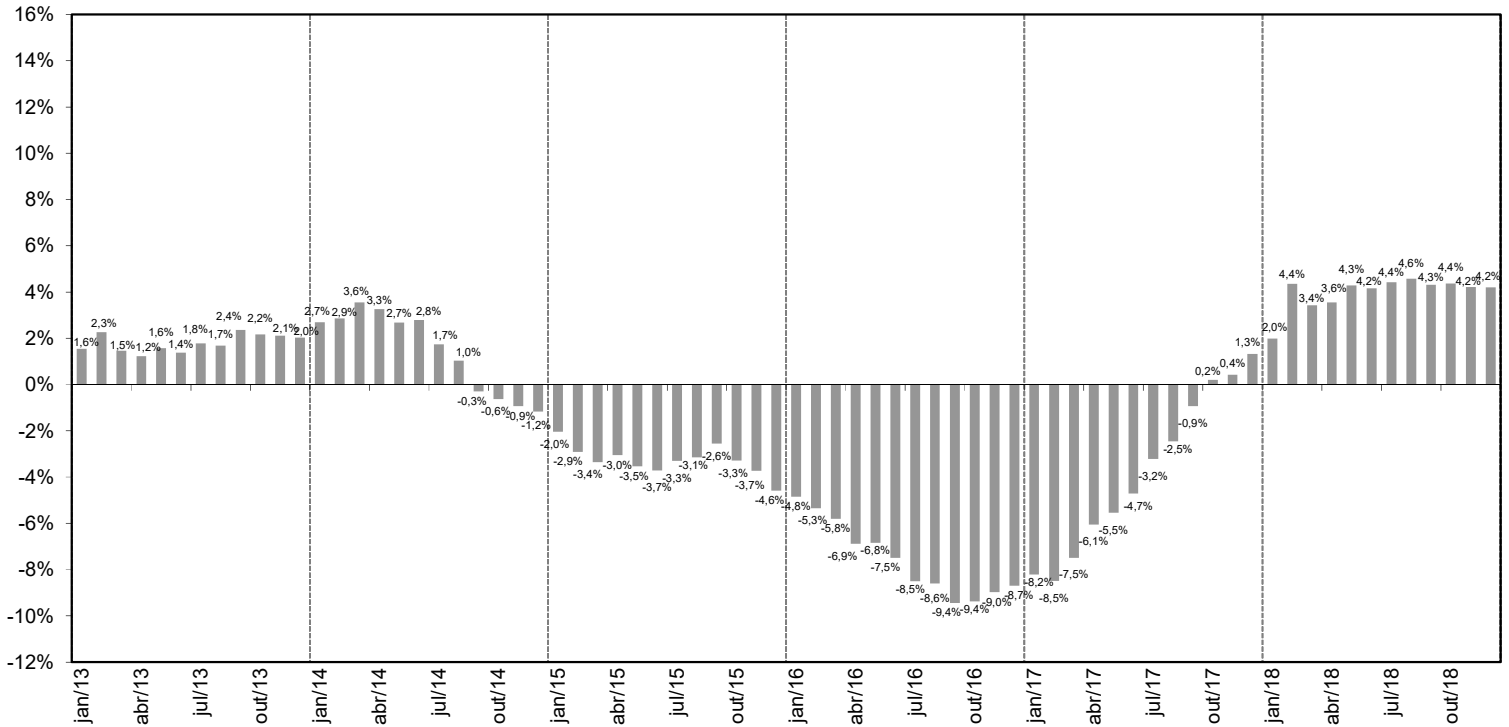
$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2017 \text{ a Jun } 2017 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2016 \text{ a Jun } 2016 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

AEPLAN, 22/02/2019

R:\ICMS\Exercício2018\Revisão do Orçamento\3ª Revisão do Orçamento - Fechamento 2018\3ª Revisão Orçamentária - 2018 - Tabelas + Gráficos.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IGP-DI

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)

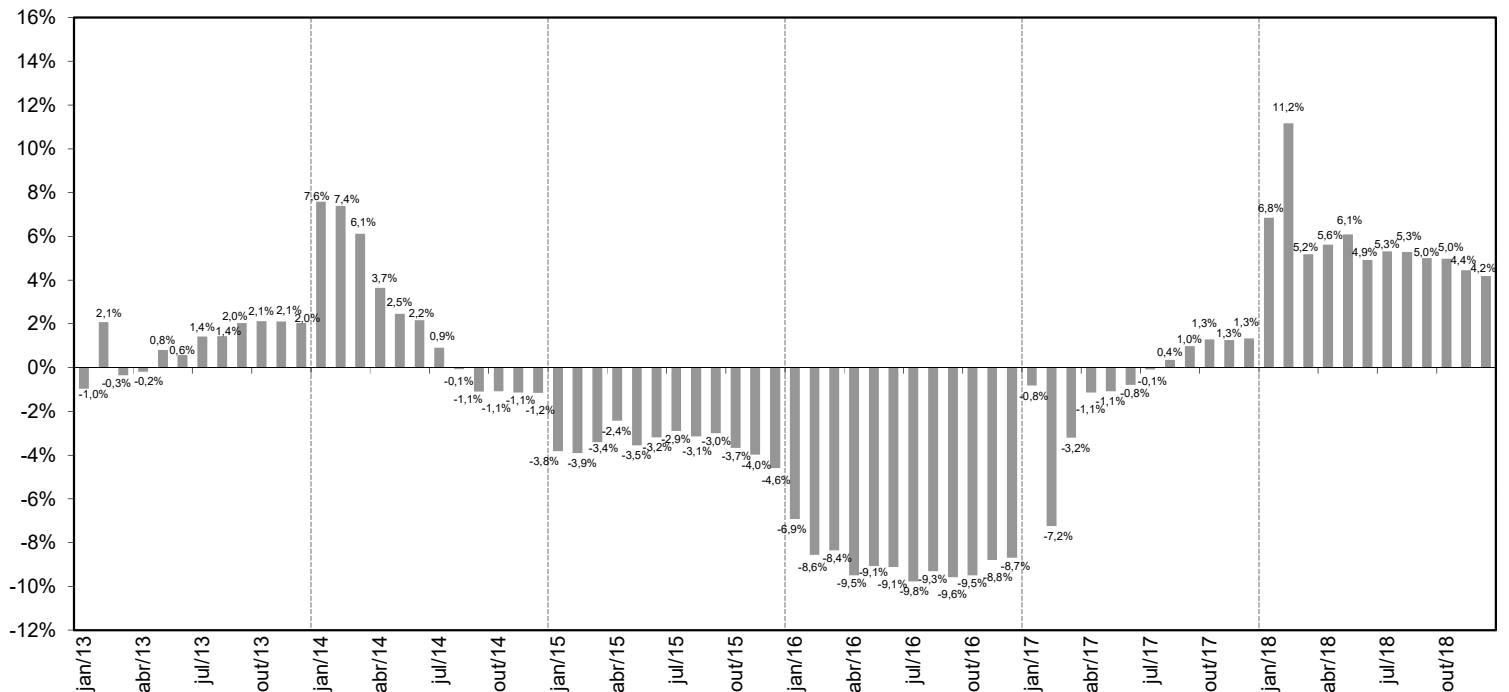
$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

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)

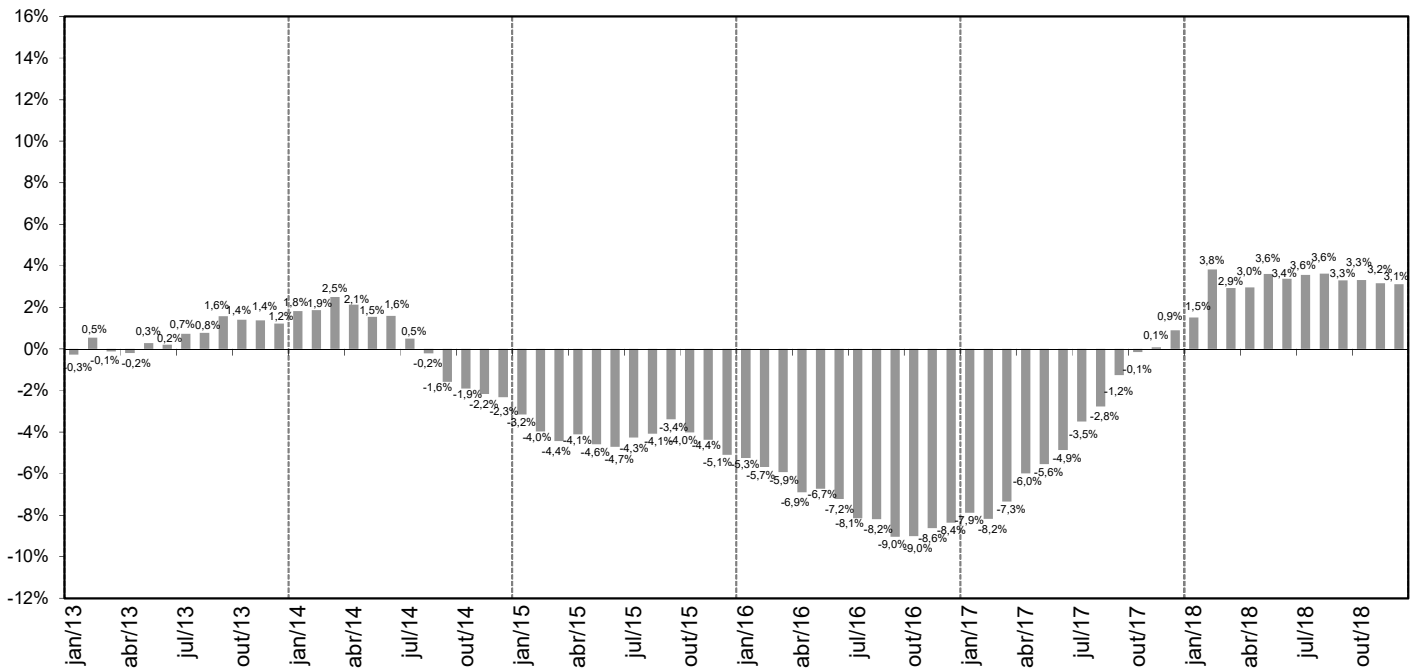
$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

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

GRÁFICO 12

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



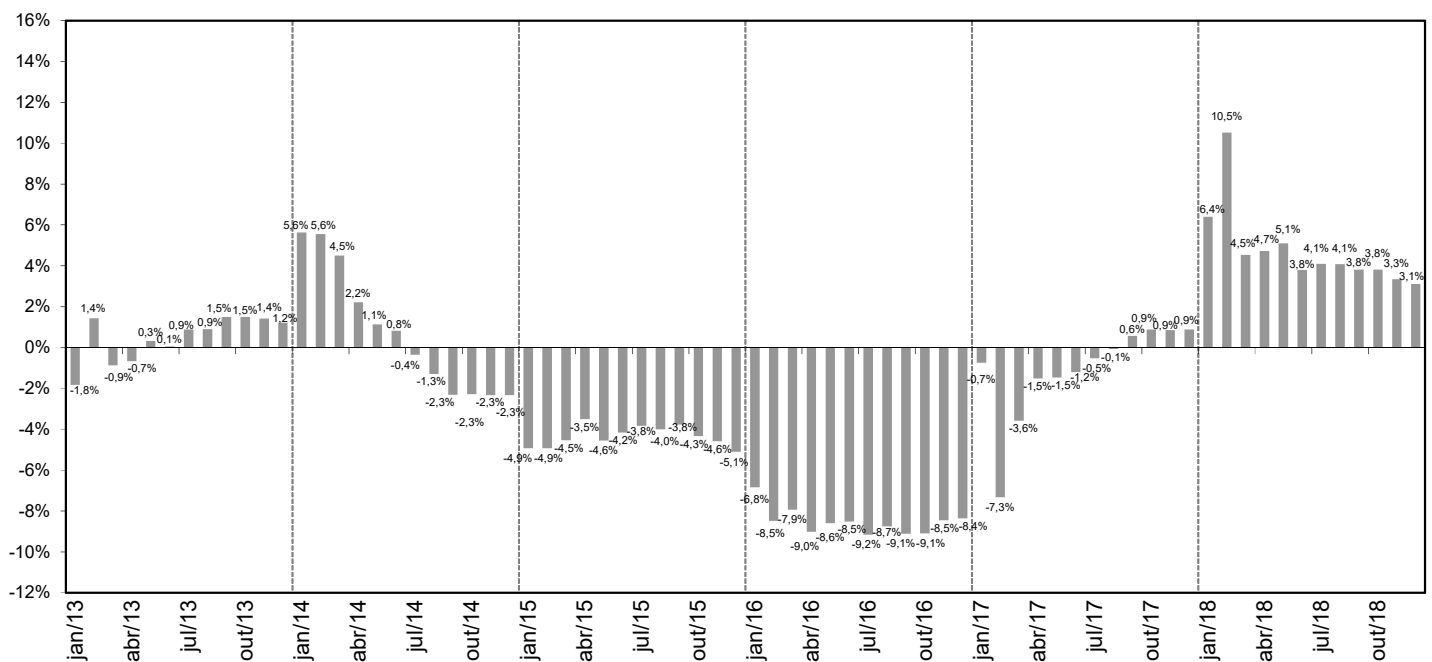
Notas:

- 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)

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

RESERVA ESTRATÉGICA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO

POSIÇÃO 31/12/2018

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 31/12/2018)	R\$ 469.889.378
B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2018**	R\$ 274.326.070
C - DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2019	R\$ 169.093.861
D - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS (LISTA PROJETOS - PRIORIZADOS - POSIÇÃO 31/12/2018)	R\$ 31.241.025
E - PROVISIONAMENTO DE 01 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 170.000.000

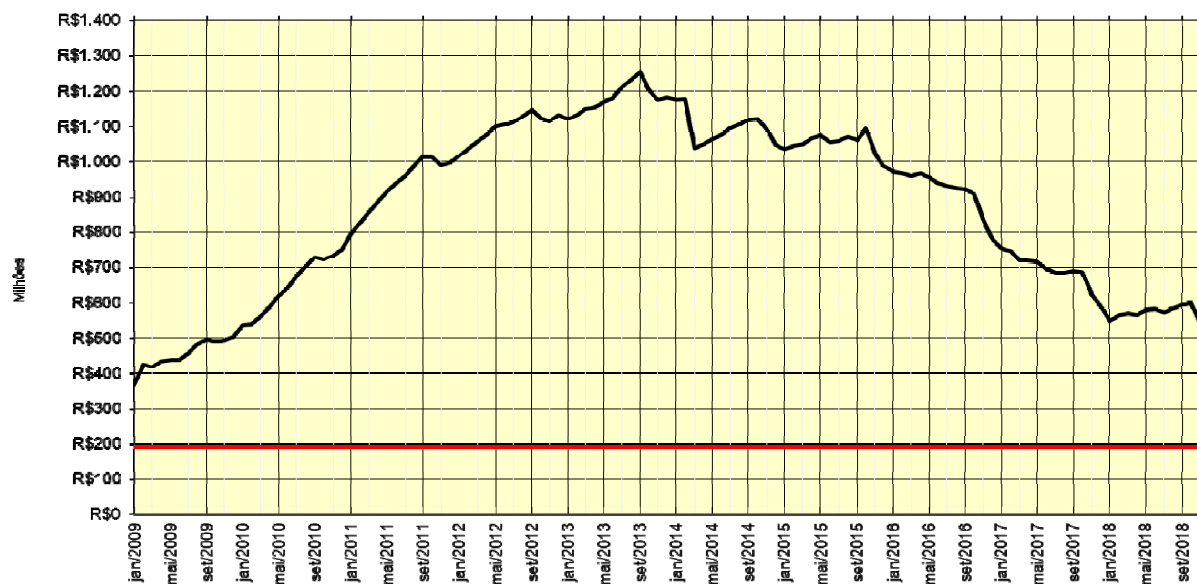
* Saldo bancário

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

*** Valores baixados do Saldo Financeiro (Posição 31/07/2018 - Posição 31/12/2017)

UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)

Janeiro/2009 a Dezembro/2018



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



Fls. nº 311

Proc. nº 01-P-20911/17

Rubrica

PROC. Nº 01-P-20911/17

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2018 – Fechamento
am

PARECER COP/CONSU-01/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 132ª Reunião, realizada em 1º.03.19, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 0111/19, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2018 – Fechamento, contemplando as observações sugeridas pelos membros.


À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
1º de março de 2019

Profa. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente



Secretaria Geral

Fls. nº 338
Proc. nº 01-P-20911/2017
Rubrica 

PROCESSO Nº: 01-P-20911/2017
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2018 - 3ª Revisão - Fechamento

PARECER CAD nº 4/2019

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 342ª Sessão, realizada em 12.03.19, tomou ciência da Informação Aeplan-111/19 e do Parecer COP-Consu-01/19, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Terceira Revisão do Orçamento de 2018 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.


Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
12 de março de 2019


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



Secretaria Geral

Fls. nº 339
Proc. nº 01-P-20911/2017
Rubrica 

PROCESSO Nº: 01-P-20911/2017
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2018 - 3ª Revisão - Fechamento

DELIBERAÇÃO CONSU nº 2/2019

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 160ª Sessão Ordinária, realizada em 26.03.19, tomou ciência da Informação Aeplan-111/19 e dos Pareceres COP-Consu-01/2019 e CAD-04/2019, discutiu o assunto e aprovou, com 01 abstenção, a Terceira Revisão do Orçamento de 2018 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
27 de março de 2019


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Ciente.
À AEPLAN, para providências




29/mar/2019
FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
Matrícula 222801