

Informação AEPLAN nº 0684/2023

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2023

O Demonstrativo de Receitas e de Despesas ao final do primeiro trimestre da execução orçamentária de 2023 projeta os seguintes resultados:

- a) A Universidade apresenta um equilíbrio entre as despesas aprovadas e receitas totais (RTE e Receita Própria) previstas para o exercício de 2023;
- b) Despesas do exercício superiores às Receitas do Tesouro do Estado (RTE), situando-se em 107,31%;
- c) Utilização dos recursos oriundos da Reserva Financeira de R\$ 287,245 milhões para atendimento total das despesas aprovadas, considerando o saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores.

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

RECEITA

O somatório das novas estimativas de Receita para 2023 é 3,27% (R\$ 115,926 milhões) menor que a previsão contida no orçamento inicial, devendo atingir R\$ 3.428,407 milhões. Essa projeção é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, relatadas a seguir.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) - R\$ 121,276 milhões

✓ ICMS

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2023 (R\$ 150,502 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2022, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro de 2022 com base nas expectativas de PIB e inflação para o período. Com isso, previu-se um repasse anual de R\$ 3,305 bilhões de reais para a Universidade. Informamos que, em janeiro de 2023, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária do Estado de São Paulo com a manutenção das dotações orçamentárias aprovadas, sem nenhuma alteração.

A Secretaria da Fazenda Estadual, no início de abril, encaminhou uma revisão da arrecadação de ICMS para o exercício de 2023, que foi incorporada nesta Primeira Revisão Orçamentária. A nova estimativa de arrecadação de ICMS-Líquido é de R\$ 144,100 bilhões, resultando em R\$ 3,164 bilhões de previsão de arrecadação total de receita do ICMS para a Universidade, valor que reduziu em R\$ 140,585 milhões as receitas previstas inicialmente.

Esta Assessoria opta por manter os valores oficiais e considera que os resultados necessitam de um acompanhamento próximo durante os próximos meses do ano. O valor do repasse financeiro de janeiro a abril apresenta uma forte redução frente aos valores previstos inicialmente, como pode-se observar no Gráfico 1, ocorre uma estagnação no patamar de arrecadação desde o último trimestre do ano anterior, com baixo crescimento econômico e uma constante taxa de inflação, que certamente terá impactos na elevação das despesas correntes, enquanto não apresenta melhoras nas previsões de crescimento real da economia.

Em que pese o quadro de incertezas externas e internas, a arrecadação prevista para o ICMS se mostra coerente em relação ao efetivamente realizado, sugerindo que terminaremos o exercício de 2023 com números próximos ao projetado, caso não tenham novas alterações nas alíquotas atuais. Este fato será extremamente importante para a gestão financeira da Universidade, uma vez que a queda de arrecadação se deve principalmente à redução de alíquotas de ICMS em 2022 e a não participação das universidades na compensação fiscal do Estado sobre as perdas de

arrecadação.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2022.**

Foi acrescido o valor de R\$ 19,309 milhões em janeiro, proveniente do repasse da quota-parte da Universidade sobre a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/2022 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

A nova estimativa da AEPLAN para as Receitas do Tesouro do Estado (RTE) nesta 1ª Revisão representa uma redução de R\$ 121,276 milhões (3,67%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES			
		ICMS ANUAL 2023 A	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE		TOTAL RTE UNICAMP E = B + C + D
			Q.P. ICMS B = A x 2,1958%	DIFER. DEZ/2022 D	
PROP. ORÇAM.	a	150.502.436	3.304,732	-	3.304,732
1ª REVISÃO	b	144.100.000	3.164,148	19,309	3.183,457
DIFERENÇA	c = b - a	-6.402.436	-140,585	19,309	-121,276
VARIAÇÃO PERCENTUAL	d = b / a	-4,25%	-4,25%	-	-3,67%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2019 a 2023, preparamos os Gráficos 2 a 13 e as Tabelas 2 a 4, com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), sobre os quais destacamos as seguintes observações:

- a) Com relação ao mesmo período de 2022, a arrecadação do ICMS do primeiro trimestre de 2023 foi 10,84% menor quando deflacionada pelo IPCA/IBGE e 11,87% menor quando se utiliza o IPC-FIPE;

- b) A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 144,100 bilhões, quando deflacionada, sinaliza para uma redução, em relação a 2022, de 8,72% pelo IPC-FIPE e 8,60% pelo IPCA-IBGE, situando-se, em média, descolando das expectativas do Banco Central do Brasil para o crescimento do PIB nacional (0,96%);
- c) A estimativa de arrecadação de ICMS atual, quando deflacionada, sinaliza para um encolhimento real, em relação ao ano de 2021, de 9,79% pelo IPC-FIPE e 9,29% pelo IPCA-IBGE (vide tabelas 3 e 4);
- d) A previsão de arrecadação para o restante do exercício apresenta uma queda quando comparado aos meses de 2022, situando em valores reais abaixo do ano de 2021;
- e) Os valores da arrecadação do primeiro trimestre sugerem que os valores previstos inicialmente foram superestimados para o restante do ano. Uma reversão da tendência de queda da arrecadação dependerá de fatores internos (aprovação do novo arcabouço fiscal e reforma tributária) e fatores externos (guerra da Rússia e da Ucrânia e da inflação global). Assim sendo, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza quanto ao desempenho econômico futuro;
- f) A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre arrecadação do ICMS, podem ser verificadas na página da AEPLAN (http://www.aeplan.unicamp.br/icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php).

Receita Própria R\$ 5,350 milhões

Os juros nominais recebidos sobre as aplicações financeiras continuam a ser a principal fonte de receita própria da Universidade. O equilíbrio apresentado entre Receita e Despesa nesta revisão indica a manutenção das estimativas iniciais. Informamos que a taxa básica de juros atual pode ser revista para baixo nos próximos meses, por isso optamos por não alterar as previsões iniciais apesar da arrecadação do primeiro trimestre ter superado as expectativas. Dessa forma, e com base nos valores arrecadados no exercício, as receitas das aplicações financeiras foram 2,41% maiores que a estimativa inicial desta rubrica de receita, passando de R\$ 204,000 milhões para R\$ 208,922 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se levemente acima do previsto inicialmente, com destaque para as receitas diversas da Universidade. O restante das receitas apresentou uma execução dentro do estimado para o primeiro trimestre. Informamos que as receitas dos restaurantes universitários foram mantidas, com o entendimento que a nova política a ser apresentada para utilização dos restaurantes não causará uma redução importante nas receitas. Em razão disso, faz-se necessário aumentar a previsão dessas receitas em R\$ 0,308 milhão no ano.

Também foi considerado no valor total previsto as Receitas de Doações para o enfrentamento da COVID-19, com valor arrecadado, até o presente momento, de R\$ 0,119 milhão. Com isso, todo o montante será utilizado para as despesas extras da área assistencial da saúde.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHARES			
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	OUTRAS RECEITAS B	DOAÇÕES PANDEMIA C	RECEITA PRÓPRIA D = A + B + C
PROP. ORÇAM.	a	204.000,000	35.600,000	0,000	239.600,000
1ª REVISÃO	b	208.922,086	35.908,795	118,703	244.949,584
DIFERENÇA	c = b - a	4.922,086	308,795	118,703	5.349,584
VARIAÇÃO PERCENTUAL	d = b / a	2,41%	0,87%	-	2,23%

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 239,600 milhões) foi ampliada para R\$ 244,950 milhões (2,23% de aumento), o que representa um aumento absoluto de R\$ 5,349 milhões.

DESPESA

A projeção da Despesa desta 1ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 3.715,652 milhões em 2023, situando-se 3,15% (R\$ 120,930 milhões) abaixo do montante estimado na proposta orçamentária inicial.

Informamos que os valores apresentados a seguir são resultantes da efetiva realização de despesas no primeiro trimestre e de alterações nas estimativas para o restante do exercício.

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

Valores Nominais	GRUPO	PROPOSTA		VARIÇÃO	
		ORÇAMENTÁRIA	1ª REVISÃO	R\$	%
		A	B	C = B - A	D = B / A
	I - PESSOAL	2.852,378	2.783,909	-68,469	-2,40%
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,337	10,337	0,000	0,00%
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	59,758	60,899	1,141	1,91%
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	75,420	75,537	0,118	0,16%
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	158,860	162,661	3,801	2,39%
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	119,427	121,230	1,803	1,51%
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	38,592	49,786	11,194	29,00%
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	220,561	151,912	-68,649	-31,12%
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	9,000	12,136	3,136	34,84%
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	292,250	287,245	-5,004	-1,71%
	TOTAL	3.836,582	3.715,652	-120,930	-3,15%

- a) Grupo I – Pessoal: a redução de 2,40% nestas despesas (R\$ 68,469 milhões) é decorrente de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:
- i. Gratificações e designações aprovadas pelos órgãos competentes;

- ii. Ampliação de 20,00% (R\$ 7,415 milhões) nos recursos do Programa do Auxílio Refeição, devido a diminuição de 20% para 5% na contribuição dos servidores;
- iii. Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas (R\$ 4,295 milhões) e CAISM (R\$ 0,398 milhão), para pagamento de Horas Extras até o mês de março. Cabe notar que as despesas com horas extras e sobreaviso no restante da Universidade permanecem dentro do previsto inicialmente;
- iv. Os plantões da Área de Saúde permanecem dentro do previsto inicialmente; a alteração de valor dos plantões 1-G foi incluída nesta revisão dentro dos recursos já aprovados para o CAISM;
- v. Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no exercício de 2023;

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	575.327
FEV	8.501.372
MAR	1.274.271
TOTAL	10.350.970

- vi. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação à folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2022).

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				
SITUAÇÃO	QUANTIDADE			%
	SET/2022 (A)	MAR/2023 (B)	C = B - A	D = B / A
Ativos	8.752	8.758	6	0,07%
Aposentados	5.449	5.476	27	0,50%
TOTAL	14.201	14.234	33	0,23%

- b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: os valores aprovados na proposta orçamentária anual permanecem suficientes, dentro das novas estimativas de despesa;
- c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: a ampliação de 1,91% (R\$ 1,141 milhão) é decorrente de:
- i.* Manutenção do custo unitário dos megawatts previsto, para este exercício, referente ao contrato atual para compra de energia elétrica no mercado livre (2022 a 2024). Os gastos decorrentes desse contrato correspondem a 60% das despesas de energia elétrica no campus Campinas, sendo os outros 40% referentes ao pagamento do sistema de distribuição de energia, cujos valores foram reajustados em 5,44%;
 - ii.* Reajuste de preços das tarifas de energia elétrica (CPQBA e Piracicaba = 5,44% a partir de abril;
 - iii.* Reajuste de 7,17 em fevereiro no valor do metro cúbico de água no Campus Campinas;
 - iv.* Previsão de consumo dos serviços de utilidade pública para os meses de abril a dezembro, seguem as previsões iniciais.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a ampliação de 0,16% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (R\$ 0,118 milhão) se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais e manutenção das quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial dos restaurantes universitários para o exercício de 2023; as despesas de transportes permanecem dentro do previsto inicialmente.
- e) Grupo V – Despesas Contratuais: a ampliação de 2,39%, equivalente a R\$ 3,801 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais (R\$ 2,168 milhões); à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio –

R\$ 1,633 milhão); e informamos que foram mantidas todas as estimativas de despesas contratuais.

- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a ampliação de 1,51% (R\$ 1,803 milhão) é decorrente de movimentação de recursos entre os Programas Qualificados (PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária; e, por outro lado:
- i.* Programa de Formação Interdisciplinar Superior – PROFIS e Bolsa Pesquisa: ampliação de R\$ 1,715 milhão, devido à alteração do valor da Bolsa PIBIC/CNPq;
 - ii.* Programa de Alianças para Educação e Capacitação: ampliação de 42,31% (R\$ 0,182 milhão), devido à alteração do valor da Bolsa CAPES e necessidade de inclusão de três bolsas de mestrado e duas bolsas de doutorado pelo período de 10 meses;
 - iii.* Ampliação de despesas no valor de R\$ 0,586 milhão, em função do reajuste de 5,36% nas tarifas de transporte municipal em programas que possuem pagamento de auxílio transporte;
 - iv.* Ampliação de despesas no valor de R\$ 0,124 milhão, em função da alteração do valor da Bolsa de Incentivo em Toxicologia; o valor reajustado em 65,63%, igualando ao valor da Bolsa Auxílio Social, pois inferior prejudicava os bolsistas que eram atendidos anteriormente pelo auxílio social.
- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: a ampliação de 29,00% (R\$ 11,194 milhão) 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; com destaque a transferência de R\$ 10,000 milhões do Grupo X referente a suplementação de recursos extra cota-parte efetuada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para atendimento de despesas do HC, conforme apresentado na terceira revisão orçamentária de 2022.

- h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a redução das despesas verificadas neste Grupo (- R\$ 68,649 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:
- i.* Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica (-R\$ 3,293 milhões) para os Grupos III, IV e V, para atender a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii.* Redução de R\$ 70,360 milhões na reserva de contingência, em função da redução da previsão de arrecadação do ICMS; manutenção de recursos no valor de R\$ 30,213 milhões;
 - iii.* Aporte de recursos de R\$ 5,004 milhões para a contratação de serviços e a execução de obras, reformas e aquisições, as quais, por estarem em plena execução ou pela necessidade de execução imediata, justificaram a liberação de recursos (Anexo I), investimentos aprovados em anos anteriores.
- i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: um aumento de R\$ 3,136 milhões é resultante de:
- i.* Acréscimo de despesas no valor de R\$ 0,080 milhão referente à atualização dos valores estimados para as outras receitas próprias;
 - ii.* Acréscimo de despesas no valor de R\$ 3,056 milhões; sendo R\$ 0,119 milhão referente ao valor total das doações recebidas pela Universidade em 2023; e R\$ 2,937 milhões referente as doações recebidas em anos anteriores e não executadas no exercício citado.
- j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados em Exercícios Anteriores: uma redução de R\$ 5,004 milhões, referente à suplementação de recursos no Grupo VIII, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária de investimentos aprovados em anos anteriores; Conforme informado na revisão de fechamento de 2022, foi acrescido o valor de R\$ 10,000 milhões, em função do recebimento de recursos extra cota-parte da Universidade para o Hospital de Clínicas, e posteriormente transferidos para o Grupo VII – manutenção das atividades existentes.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta primeira Revisão do Orçamento 2023 projeta a utilização de R\$ 287,245 milhões das reservas financeiras da Universidade, quando considerada as aprovações de despesas referentes ao saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores (Grupo X).

A apresentação de superávit em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (cujo valor inicial apresentava um equilíbrio financeiro, apesar dos R\$ 292,250 referentes às despesas aprovadas em anos anteriores e orçamentadas para o exercício de 2023) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2023 x 1ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	-121,276
	Receita Própria	5,350
	Total A	-115,926
Despesas	I - PESSOAL	-68,469
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,141
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	0,118
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	3,801
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	1,803
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	11,194
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-68,649
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	3,136
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	-5,004
	Total B	-120,930
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	0,000
	Primeira Revisão Orçamentária D = C - A + B	5,004

A variação positiva apresentada é resultante da redução de despesas apresentadas nos valores não empenhados em exercícios anteriores (grupo X), de recursos transferidos para os projetos especiais para serem executados.

Nesta revisão foi considerada uma atualização das expectativas de Receitas e Despesas para 2023. O total das despesas previstas nesta revisão orçamentária supera as Receitas do Tesouro do Estado em 16,72%, consumindo, dessa forma, os recursos presentes no segundo critério fundamental de utilização de nossas reservas estratégicas, relacionado à continuidade e eficiência administrativa.

Face ao exposto, destacamos a importância de se manterem todos os esforços possíveis na otimização do uso dos recursos arrecadados. Afinal, atravessamos um período com uma importante redução no patamar da arrecadação. Desde o último trimestre de 2022 nossa receita foi drasticamente reduzida frente a um passado recente. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade do acompanhamento próximo da arrecadação e dos gastos, devido ao cenário de elevadas incertezas econômicas, financeiras e políticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Considerando o cenário econômico e político bastante imprevisível em um futuro próximo, a AEPLAN, em conjunto com a PRDU, fará um acompanhamento mensal das previsões de arrecadação do ICMS, com a possibilidade de propor novas medidas em função de uma mudança significativa de cenário.

AEPLAN, 25 de abril de 2023.

THIAGO BALDINI DA SILVA
Diretor de Planejamento Econômico
Matrícula 299186

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**, em 25/04/2023, às 14:32 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
50BAADF8 8C464B31 959FA1D2 CC321415



ORÇAMENTO - 2023 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 REVISADA			DIF.% REAL/PREV E = (D / A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (F)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/PREV J = (L / F)	PART.% s/R.T.E. K = (L / (D) RTE)
		REALIZADA JAN/MAR (B)	ESTIMADA ABR/DEZ (C)	TOTAL D = (B + C)				REALIZADA JAN/MAR (G)	ESTIMADA ABR/DEZ (H)	TOTAL I = (G + H)		
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	3.304.732	755.302	2.428.155	3.183.457	(3,67)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.862.715	631.570	2.081.076	2.794.246	(2,39)	87,77
Quota-parte sobre ICMS - 2.1958% ⁽¹⁾	3.304.732	735.993	2.428.155	3.164.148	(4,25)	GRUPO I - PESSOAL	2.852.378	631.360	2.070.948	2.783.909	(2,40)	87,45
Diferença de arrecadação de dezembro de 2022	-	19.309	-	19.309	-	- Folha de Pagamento	2.524.895	579.005	1.866.188	2.445.192	(3,16)	76,81
						- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	3.200	5.417	2.477	7.894	146,68	0,25
						- Plantões - Área da Saúde	52.273	10.755	41.518	52.273	(0,00)	1,64
						- Programa de Auxílio Alimentação	137.700	34.391	103.275	137.666	(0,02)	4,32
						- Programa de Auxílio Refeição	37.074	-	44.489	44.489	20,00	1,40
						- Programa de Auxílio Criança	15.635	1.793	13.002	14.795	(5,38)	0,46
						- Programa Desenvolvimento Carreiras	81.600	-	-	81.600	-	2,56
RECEITA PRÓPRIA	239.600	65.245	179.705	244.950	2,23	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT. JUDICIAIS	10.337	210	10.128	10.337	0,00	0,32
Aplicações Financeiras	204.000	55.922	153.000	208.922	2,41	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	413.464	61.400	358.926	420.327	1,66	13,20
Outras Receitas	35.600	9.204	26.705	35.909	0,87	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	59.758	7.673	53.226	60.899	1,91	1,91
Doações	-	119	-	119	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	75.420	11.028	64.510	75.537	0,16	2,37
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	158.860	20.086	142.575	162.661	2,39	5,11
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	119.427	22.614	98.616	121.230	1,51	3,81
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	38.592	11.229	38.557	49.786	29,00	1,56
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	38.592	11.229	38.557	49.786	29,00	1,56
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	220.561	4.536	147.377	151.912	(31,12)	4,77
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	220.561	4.536	147.377	151.912	(31,12)	4,77
SUBTOTAL	3.544.332	820.547	2.607.860	3.428.407	(3,27)	SUBTOTAL	3.535.332	708.735	2.625.936	3.416.271	(3,37)	107,31
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	9.000	766	11.370	12.136	34,84	0,38
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	9.000	766	11.370	12.136	34,84	0,38
						Receita Própria - outras	9.000	766	8.313	9.080	0,88	0,29
						Receita - Doações Pandemia COVID-19	-	-	3.056	3.056	-	0,10
RESERVA FINANCEIRA⁽²⁾	292.250	-	-	-	-	CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	292.250	71.811	215.434	287.245	(2)	9,02
Suporte Financeiro - Despesas do exercício	-	-	-	-	-	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	292.250	71.811	215.434	287.245	(1,71)	9,02
Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	292.250	-	-	-	-							
TOTAL DO EXERCÍCIO	3.836.582	820.547	2.607.860	3.428.407	(10,64)	TOTAL DO EXERCÍCIO	3.836.582	781.312	2.852.740	3.715.652	(3,15)	116,72

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

RESULTADO ACUMULADO

RECEITA (-) DESPESA: JAN - MAR.....	(B - G)	= R\$	39.235
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....	(D - I)	= R\$	(287.245)

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023	= R\$	(0)
ESTIMATIVA TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023	= R\$	(287.245)

62 (1) Jan a Mar: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Abr a Dez: previsão baseada na nova estimativa de arrecadação da Secretaria da Fazenda (= R\$ 144,100 bilhões)

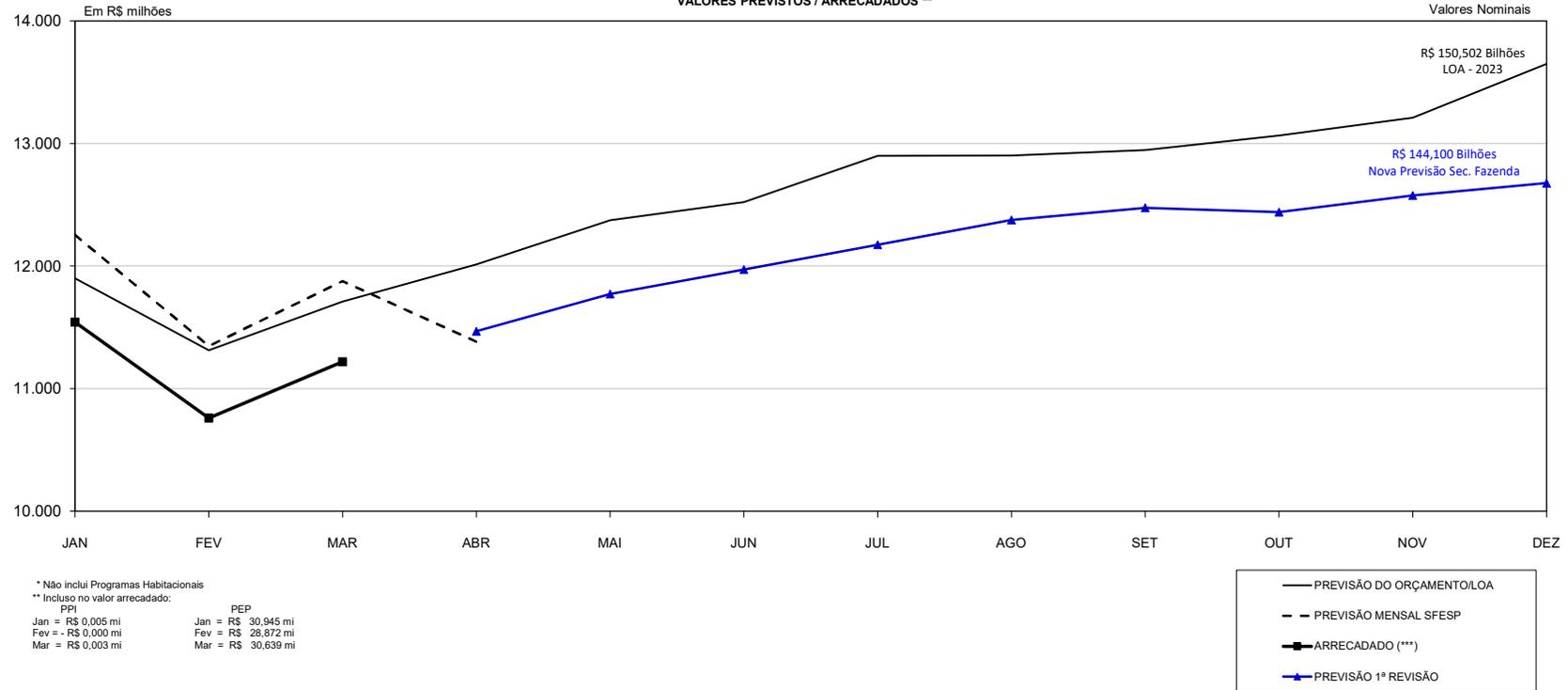
63 (2) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade

ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1.00

	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Restituição de imóvel locado para abrigar o Colégio Técnico de Campinas - COTUCA - 12-P-1110/2019 - Inv. Autorizado	514.795,76
2	Aquisição emergencial de kits de detecção e identificação de COVID-19 - 15-P-52207/2022 - Inv. Autorizado	113.356,80
	TOTAL:	628.152,56

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2023
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **



* Não inclui Programas Habitacionais
** Includo no valor arrecadado:
PPI PEP
Jan = R\$ 0,005 mi Jan = R\$ 30,945 mi
Fev = R\$ 0,000 mi Fev = R\$ 28,872 mi
Mar = R\$ 0,003 mi Mar = R\$ 30,639 mi

— PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA
- - PREVISÃO MENSAL SFESP
■ ARRECADADO (***)
▲ PREVISÃO 1ª REVISÃO

*** Jan a Mar/2023 = Dados Definitivos

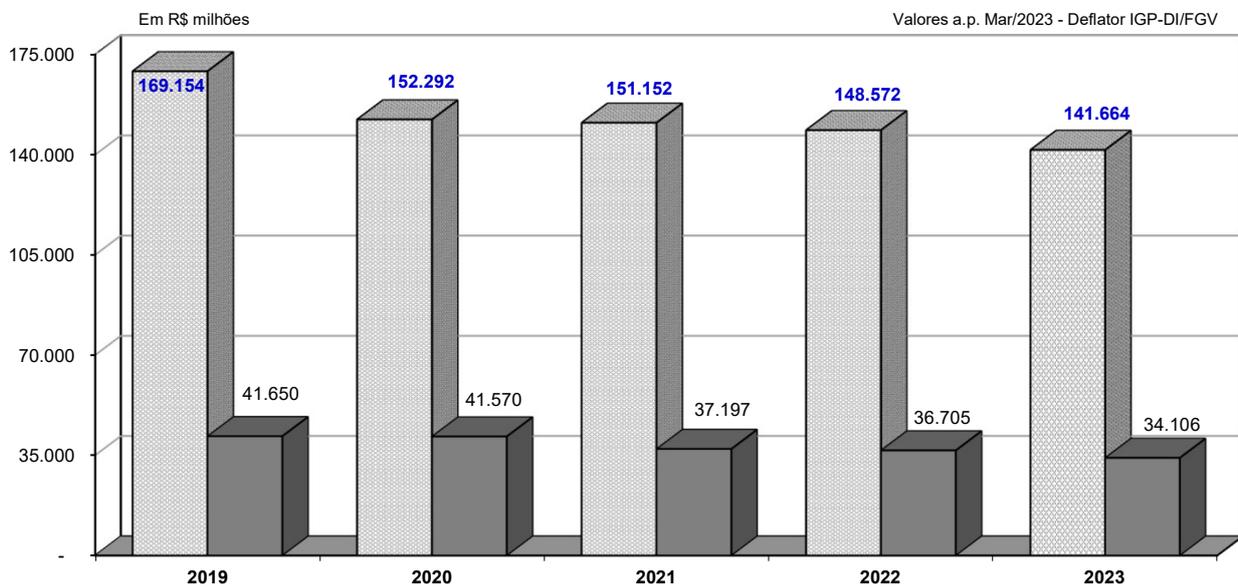
TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2023 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais													Em R\$ 1,00		
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ARRECADADO ⁽⁴⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP				ANÁLISE COMPARATIVA						
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	1ª REVISÃO ⁽³⁾	SFESP MENSAL		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	1ª REVISÃO	SFESP MENSAL	ARRECADADO	VARIACÃO em R\$			VARIACÃO %			
	A	B	C		D	E = A x 2,1958%	F = B x 2,1958%	G = C x 2,1958%	H = D x 2,1958%	I = H - E	J = F - E	K = H - G	L = H / E	M = F / E	N = H / G
JAN	11.900.083.175	11.541.317.637	12.253.045.598	11.541.317.637	261.302.026	253.424.253	269.052.375	253.424.253	(7.877.773)	(7.877.773)	(15.628.122)	(3,01)	(3,01)	(5,81)	
FEV	11.313.456.620	10.759.474.482	11.346.804.798	11.541.317.637	248.420.880	236.256.541	249.153.140	253.424.253	5.003.373	(12.164.339)	4.271.113	2,01	(4,90)	1,71	
MAR	11.709.979.696	11.876.007.419	11.876.007.418	11.541.317.637	257.127.734	260.773.371	260.773.371	253.424.253	(3.703.481)	3.645.637	(7.349.118)	(1,44)	1,42	(2,82)	
SUBTOTAL JAN - MAR	34.923.519.491	34.176.799.538	35.475.857.814	34.623.952.911	766.850.640	750.454.165	778.978.886	760.272.759	(6.577.881)	(16.396.475)	(18.706.127)	(0,86)	(2,14)	(2,40)	
ABR	12.014.358.828	11.468.716.410	11.381.640.284	-	263.811.291	251.830.075	-	-	-	(11.981.216)	-	-	(4,54)	-	
MAI	12.373.628.662	11.770.524.736	-	-	271.700.138	258.457.182	-	-	-	(13.242.956)	-	-	(4,87)	-	
JUN	12.520.597.535	11.971.730.287	-	-	274.927.281	262.875.254	-	-	-	(12.052.027)	-	-	(4,38)	-	
JUL	12.899.088.444	12.172.935.838	-	-	283.238.184	267.293.325	-	-	-	(15.944.859)	-	-	(5,63)	-	
AGO	12.902.644.191	12.374.141.389	-	-	283.316.261	271.711.397	-	-	-	(11.604.864)	-	-	(4,10)	-	
SET	12.945.475.820	12.474.744.165	-	-	284.256.758	273.920.432	-	-	-	(10.336.326)	-	-	(3,64)	-	
OUT	13.063.456.620	12.439.110.980	-	-	286.847.380	273.137.999	-	-	-	(13.709.381)	-	-	(4,78)	-	
NOV	13.209.979.696	12.575.346.940	-	-	290.064.734	276.129.648	-	-	-	(13.935.266)	-	-	(4,80)	-	
DEZ	13.649.686.521	12.675.949.717	-	-	299.719.818	278.338.505	-	-	-	(21.381.314)	-	-	(7,13)	-	
SUBTOTAL ABR - DEZ	115.578.916.317	109.923.200.462	11.381.640.284	-	2.537.881.845	2.413.693.637	-	-	-	(124.188.209)	-	-	(4,89)	-	
TOTAL	150.502.435.808	144.100.000.000	46.857.498.098	34.623.952.911	3.304.732.485	3.164.147.802	778.978.886	760.272.759	-	(140.584.684)	-	-	(4,25)	-	

Dados Observados:
Inflação IPCA/IBGE = 6,04%
PIB Nacional = 0,96%
Boletim BCB/FOCUS de 20/04/2023

Notas:
⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;
⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 150.502 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2022.
⁽³⁾ Previsão anual de R\$ 144,100 Bilhões com base na previsão revisada pela Secretaria da Fazenda em marco, distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;
⁽⁴⁾ Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2019 A 2023
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2019 a Mar/2023 = Dados Definitivos

▣ ICMS Anual ■ JAN-MAR

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2019/2023

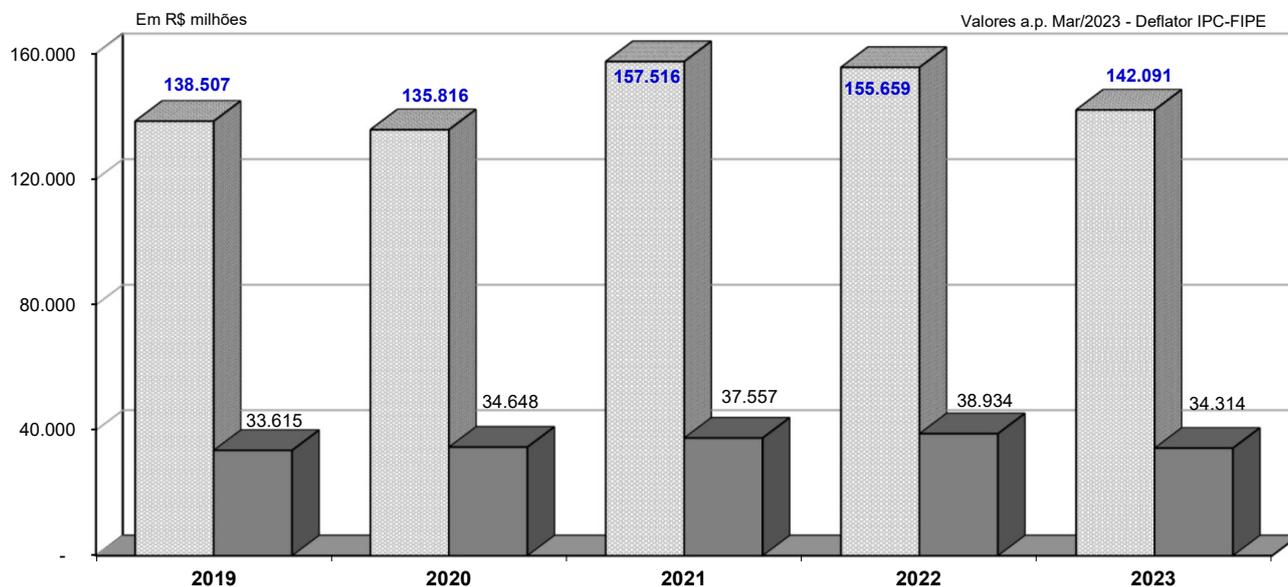
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2023 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2023/2019	2023/2020	2023/2021	2023/2022
	2019 A	2020 B	2021 C	2022 D	2023 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	14.925.106.593	14.688.635.487	12.622.821.015	12.806.173.853	11.506.677.988	(22,90)	(21,66)	(8,84)	(10,15)
FEV	13.393.420.046	13.392.164.499	11.919.170.580	10.690.789.527	10.722.892.269	(19,94)	(19,93)	(10,04)	0,30
MAR	13.331.202.852	13.489.027.629	12.655.414.959	13.208.371.347	11.876.007.419	(10,92)	(11,96)	(6,16)	(10,09)
SUBT JAN-MAR	41.649.729.491	41.569.827.615	37.197.406.554	36.705.334.727	34.105.577.676	(18,11)	(17,96)	(8,31)	(7,08)
ABR	14.053.022.304	11.611.250.015	11.382.239.152	12.323.171.325	11.425.300.269	(18,70)	(1,60)	0,38	(7,29)
MAI	13.657.546.312	9.942.868.815	11.389.034.297	12.306.969.522	11.679.249.068	(14,49)	17,46	2,55	(5,10)
JUN	13.194.431.614	10.843.283.178	11.785.092.278	12.302.018.580	11.829.211.663	(10,35)	9,09	0,37	(3,84)
JUL	13.633.392.683	12.056.205.822	12.495.708.556	12.692.481.671	11.974.138.320	(12,17)	(0,68)	(4,17)	(5,66)
AGO	13.710.018.037	12.552.720.945	12.685.938.781	12.819.982.927	12.116.322.876	(11,62)	(3,48)	(4,49)	(5,49)
SET	14.077.102.078	12.975.265.676	12.967.675.947	12.768.131.495	12.156.478.471	(13,64)	(6,31)	(6,26)	(4,79)
OUT	14.406.662.211	13.268.699.825	13.051.051.343	11.701.767.919	12.063.847.919	(16,26)	(9,08)	(7,56)	3,09
NOV	14.436.754.587	13.706.043.115	13.706.130.708	11.899.420.976	12.137.712.890	(15,92)	(11,44)	(11,44)	2,00
DEZ	16.335.577.145	13.765.960.241	14.491.247.618	13.052.631.374	12.176.368.029	(25,46)	(11,55)	(15,97)	(6,71)
SUBT ABR-DEZ	127.504.506.971	110.722.297.632	113.954.118.680	111.866.575.789	107.558.629.505	(15,64)	(2,86)	(5,61)	(3,85)
TOTAL	169.154.236.462	152.292.125.247	151.151.525.234	148.571.910.516	141.664.207.181	(16,25)	(6,98)	(6,28)	(4,65)

Notas:

1) ICMS: Jan/2019 a Mar/2023 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2018 a Mar/2023 = Real
2023 = 3,85% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2019 A 2023
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2019 a Mar/2023 = Dados Definitivos

□ ICMS Anual □ JAN-MAR

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2019/2023

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2023 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO 2019	ARRECADADO 2020	ARRECADADO 2021	ARRECADADO 2022	ARRECADADO 2023	2023/2019	2023/2020	2023/2021	2023/2022
	A	B	C	D	E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	11.969.990.086	12.189.985.474	12.477.822.337	13.479.187.092	11.636.149.990	(2,79)	(4,54)	(6,75)	(13,67)
FEV	10.817.427.413	11.102.952.343	12.073.784.153	11.319.544.823	10.801.436.432	(0,15)	(2,72)	(10,54)	(4,58)
MAR	10.827.166.859	11.355.308.135	13.005.425.321	14.135.704.731	11.876.007.419	9,69	4,59	(8,68)	(15,99)
SUBT JAN-MAR	33.614.584.358	34.648.245.952	37.557.031.811	38.934.436.646	34.313.593.841	2,08	(0,97)	(8,64)	(11,87)
ABR	11.482.825.457	9.808.874.783	11.904.332.501	13.031.321.439	11.424.162.177	(0,51)	16,47	(4,03)	(12,33)
MAI	11.206.559.211	8.509.768.560	12.266.137.109	13.049.179.945	11.679.248.953	4,22	37,25	(4,78)	(10,50)
JUN	10.878.444.838	9.392.259.705	12.604.561.689	13.088.155.952	11.832.746.523	8,77	25,98	(6,12)	(9,59)
JUL	11.223.519.166	10.660.583.544	13.421.477.735	13.430.768.057	11.984.875.199	6,78	12,42	(10,70)	(10,77)
AGO	11.192.104.421	11.439.946.047	13.413.570.009	13.474.904.549	12.135.643.300	8,43	6,08	(9,53)	(9,94)
SET	11.549.230.494	12.079.963.486	13.483.688.117	13.240.786.359	12.186.778.631	5,52	0,88	(9,62)	(7,96)
OUT	11.865.633.272	12.657.126.610	13.650.997.328	12.005.685.527	12.104.759.437	2,02	(4,36)	(11,33)	0,83
NOV	11.910.495.180	13.282.662.542	14.151.151.951	12.129.488.172	12.189.793.309	2,34	(8,23)	(13,86)	0,50
DEZ	13.583.858.832	13.336.757.976	15.062.923.985	13.274.690.316	12.239.577.305	(9,90)	(8,23)	(18,74)	(7,80)
SUBT ABR-DEZ	104.892.670.871	101.167.943.253	119.958.840.424	116.724.980.316	107.777.584.834	2,75	6,53	(10,15)	(7,67)
TOTAL	138.507.255.229	135.816.189.205	157.515.872.235	155.659.416.962	142.091.178.675	2,59	4,62	(9,79)	(8,72)

Notas:

1) ICMS: Jan/2019 a Mar/2023 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2018 a Mar/2023 = Real
2023 = 5,07% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2019 A 2023
DADOS ACUMULADOS

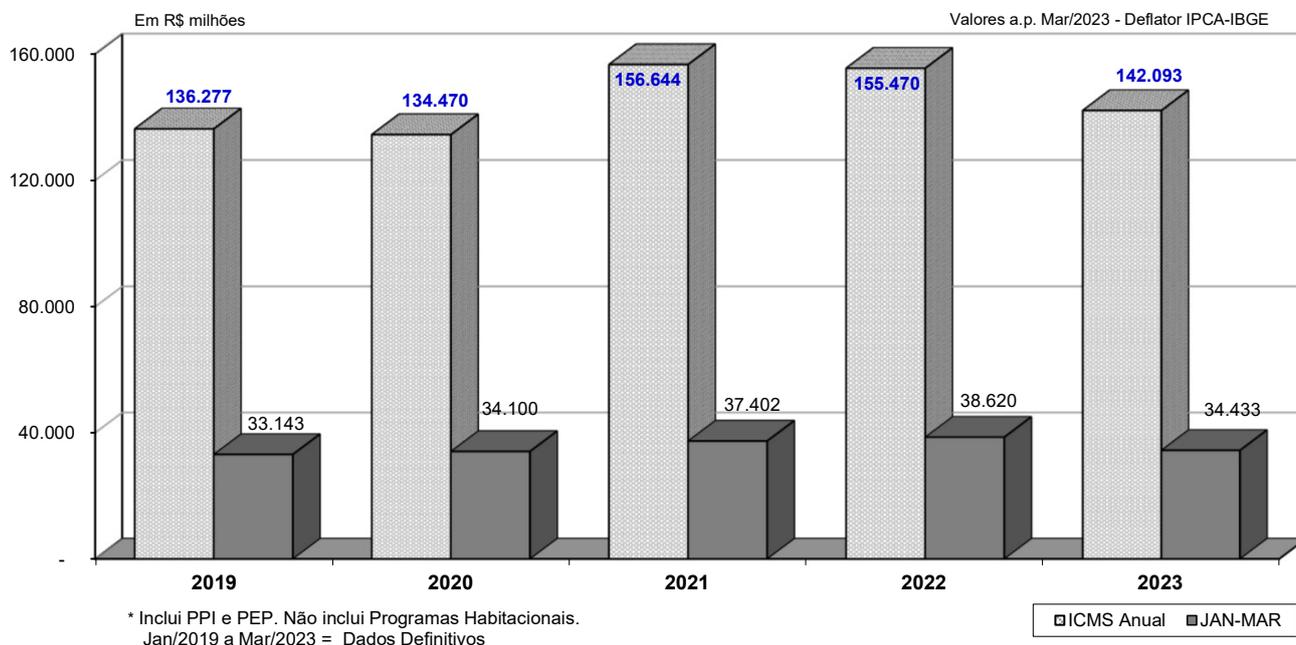


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2019/2023

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2023 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2023/2019	2023/2020	2023/2021	2023/2022
	2019 A	2020 B	2021 C	2022 D	2023 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	11.802.905.265	12.006.931.902	12.487.621.578	13.396.093.626	11.720.896.385	(0,69)	(2,38)	(6,14)	(12,51)
FEV	10.678.113.640	10.920.949.910	12.007.790.603	11.237.513.629	10.835.866.751	1,48	(0,78)	(9,76)	(3,57)
MAR	10.662.268.056	11.172.517.428	12.906.146.206	13.986.312.739	11.876.007.419	11,38	6,30	(7,98)	(15,09)
SUBT JAN-MAR	33.143.286.961	34.100.399.240	37.401.558.387	38.619.919.994	34.432.770.555	3,89	0,97	(7,94)	(10,84)
ABR	11.276.458.127	9.651.945.701	11.828.768.800	12.965.047.858	11.400.314.523	1,10	18,11	(3,62)	(12,07)
MAI	10.988.670.588	8.385.391.256	12.137.507.448	12.976.354.499	11.653.707.968	6,05	38,98	(3,99)	(10,19)
JUN	10.681.867.944	9.266.984.342	12.507.121.674	12.964.691.868	11.815.638.311	10,61	27,50	(5,53)	(8,86)
JUL	11.015.206.769	10.506.862.362	13.325.637.174	13.416.591.357	11.965.163.299	8,62	13,88	(10,21)	(10,82)
AGO	11.008.514.164	11.335.725.936	13.393.042.564	13.525.525.972	12.130.727.512	10,19	7,01	(9,43)	(10,31)
SET	11.364.327.832	12.027.002.897	13.459.060.764	13.345.177.917	12.191.557.484	7,28	1,37	(9,42)	(8,64)
OUT	11.682.663.416	12.642.866.454	13.592.419.790	12.083.498.325	12.104.683.064	3,61	(4,26)	(10,95)	0,18
NOV	11.746.668.007	13.286.108.545	14.058.325.200	12.215.398.329	12.194.575.280	3,81	(8,22)	(13,26)	(0,17)
DEZ	13.369.200.909	13.266.507.878	14.940.347.247	13.358.082.586	12.204.261.204	(8,71)	(8,01)	(18,31)	(8,64)
SUBT ABR-DEZ	103.133.577.756	100.369.395.371	119.242.230.661	116.850.368.711	107.660.628.645	4,39	7,26	(9,71)	(7,86)
TOTAL	136.276.864.717	134.469.794.611	156.643.789.048	155.470.288.705	142.093.399.200	4,27	5,67	(9,29)	(8,60)

Notas:

1) ICMS: Jan/2019 a Mar/2023 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2018 a Mar/2023 = Real
2023 = 6,04% a.a

GRÁFICO 5
ARRECAÇÃO ICMS 2019 a 2023
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

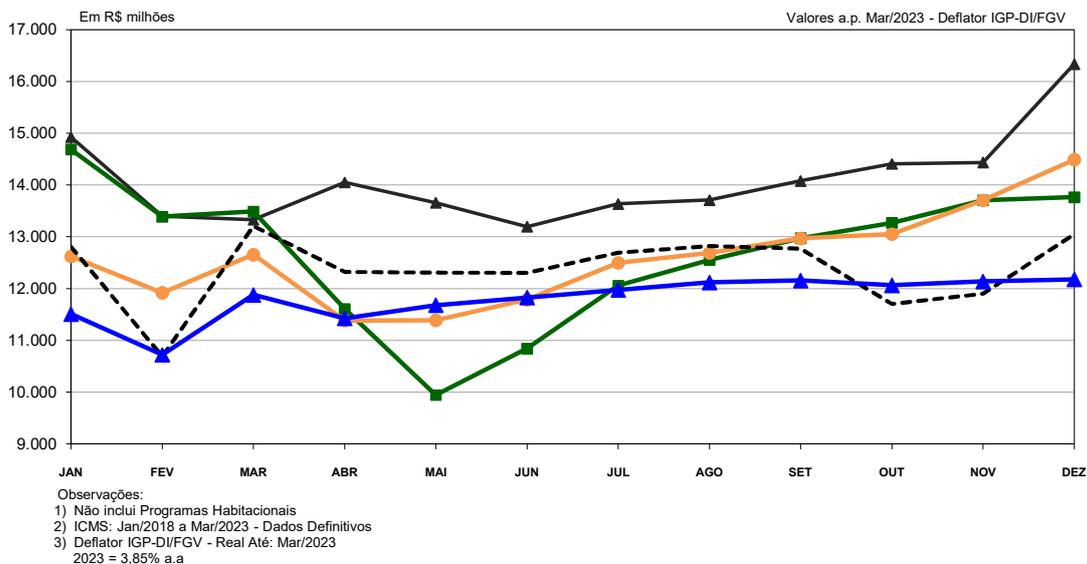


GRÁFICO 6
ARRECAÇÃO ICMS 2019 a 2023
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

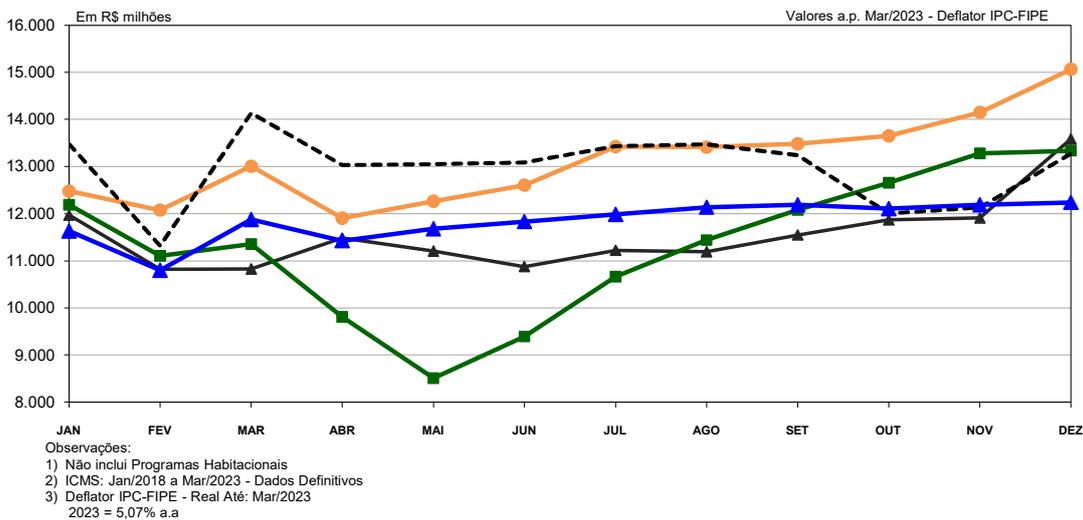


GRÁFICO 7
ARRECAÇÃO ICMS 2019 a 2023
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

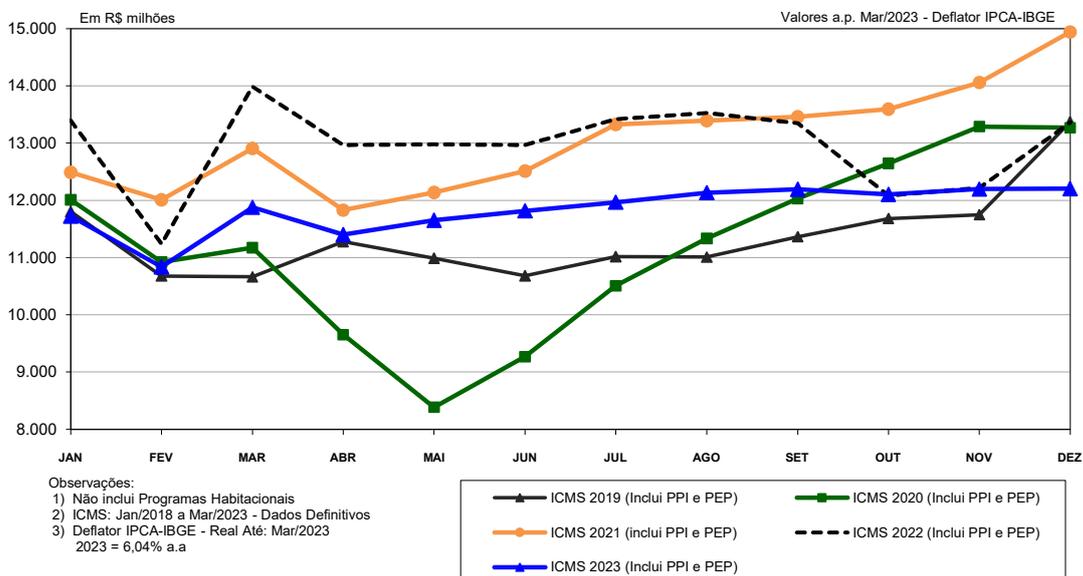
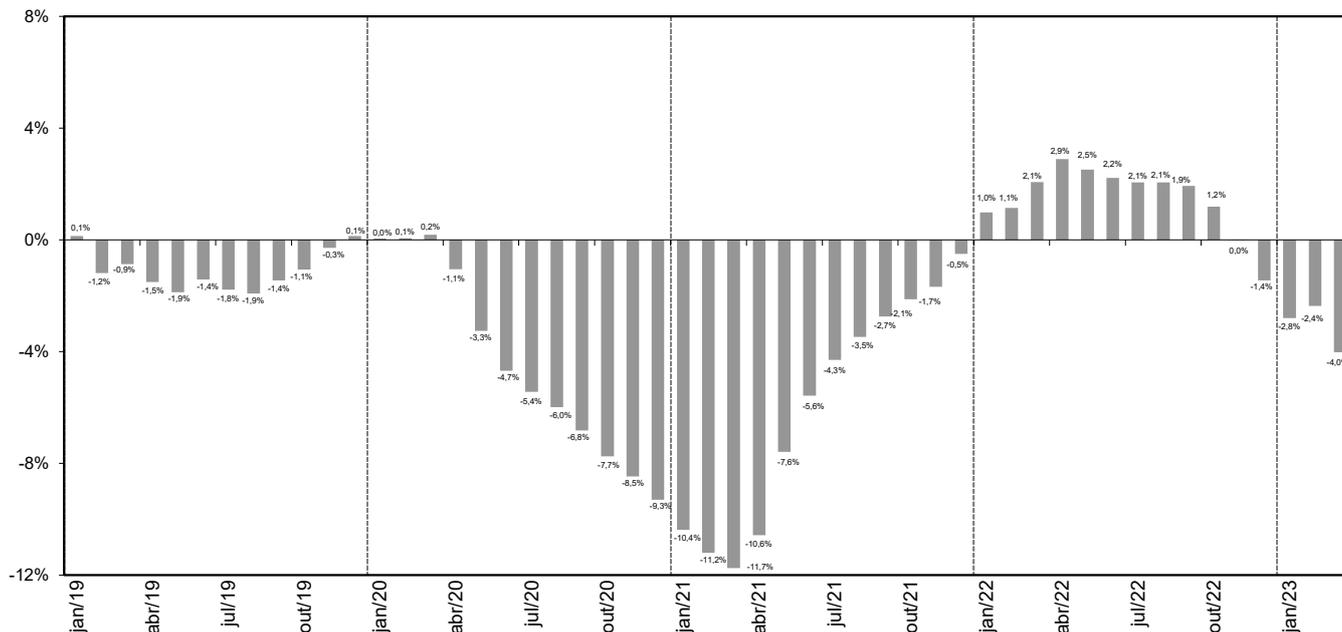


GRÁFICO 8

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



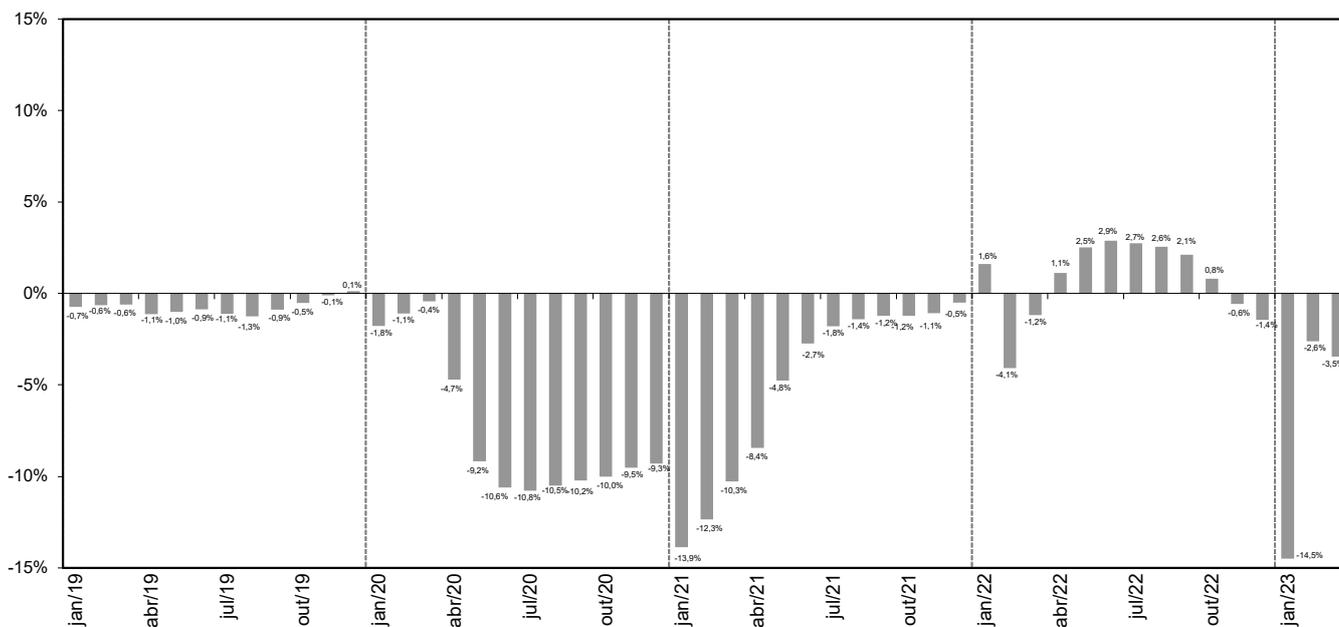
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 9

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



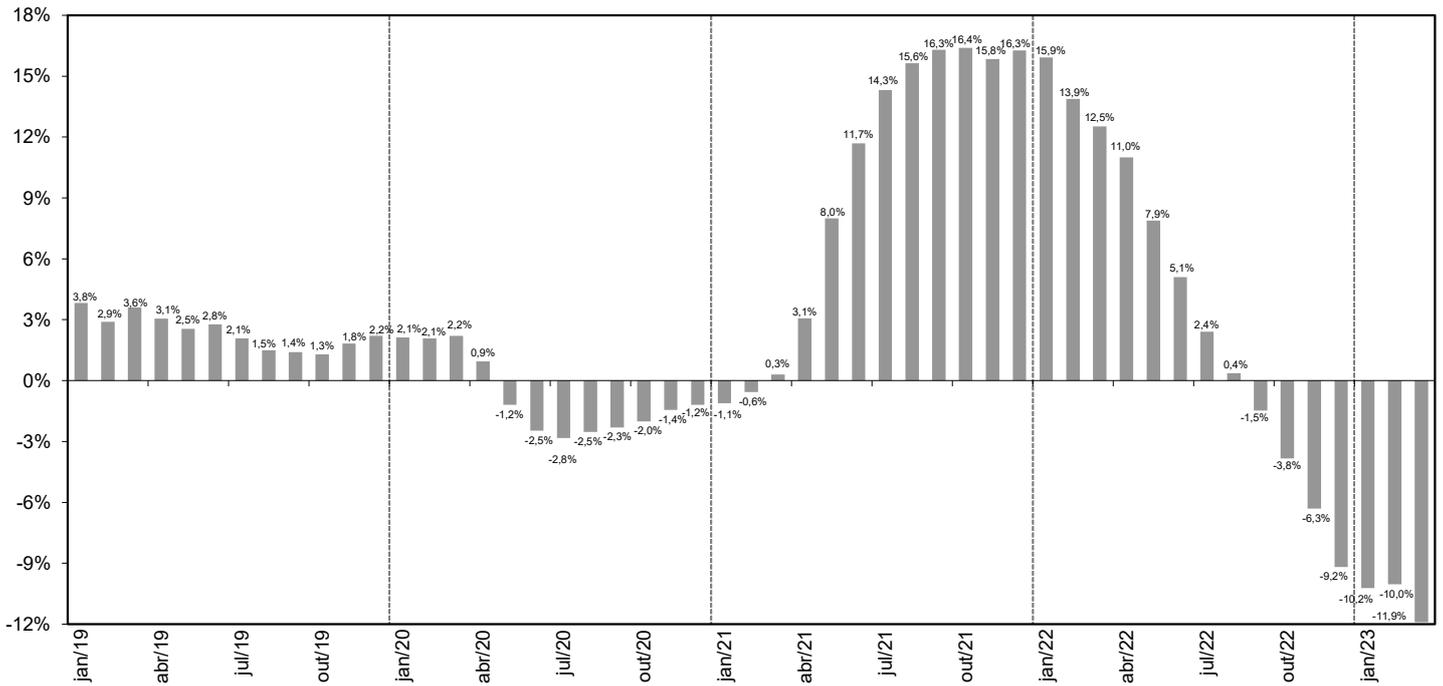
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 10

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



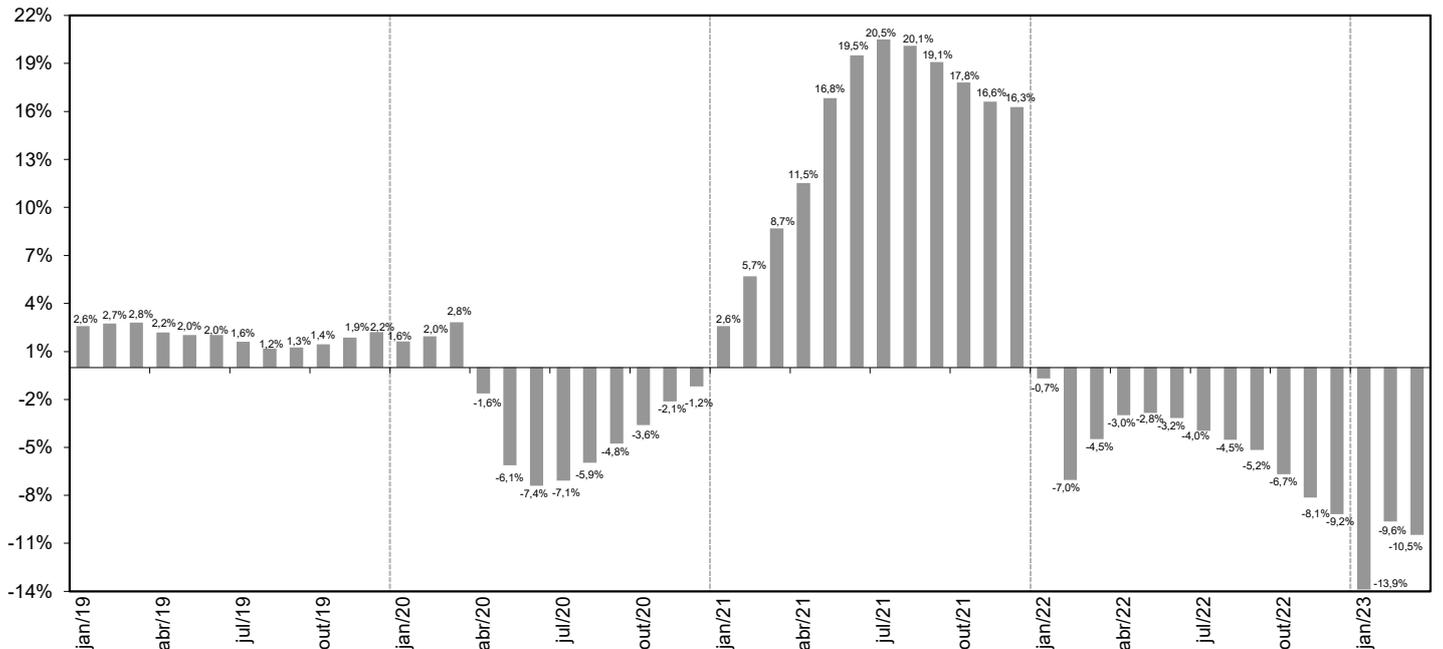
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 11

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



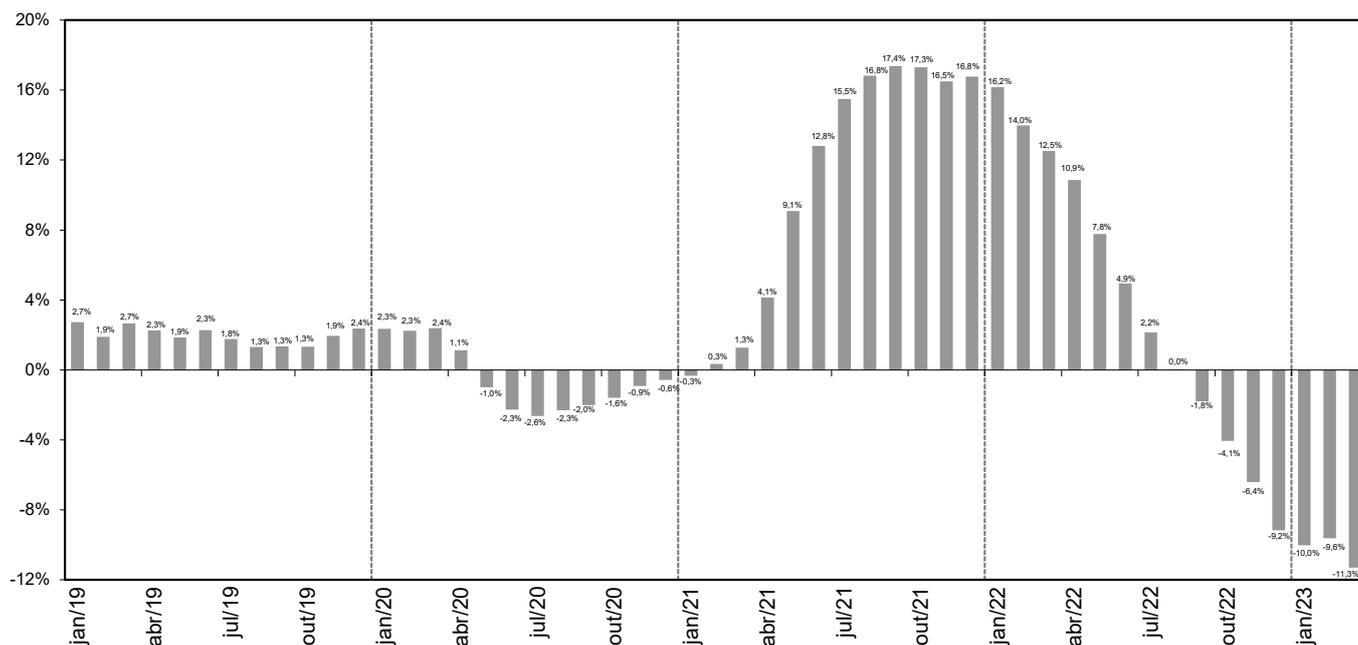
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 12

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



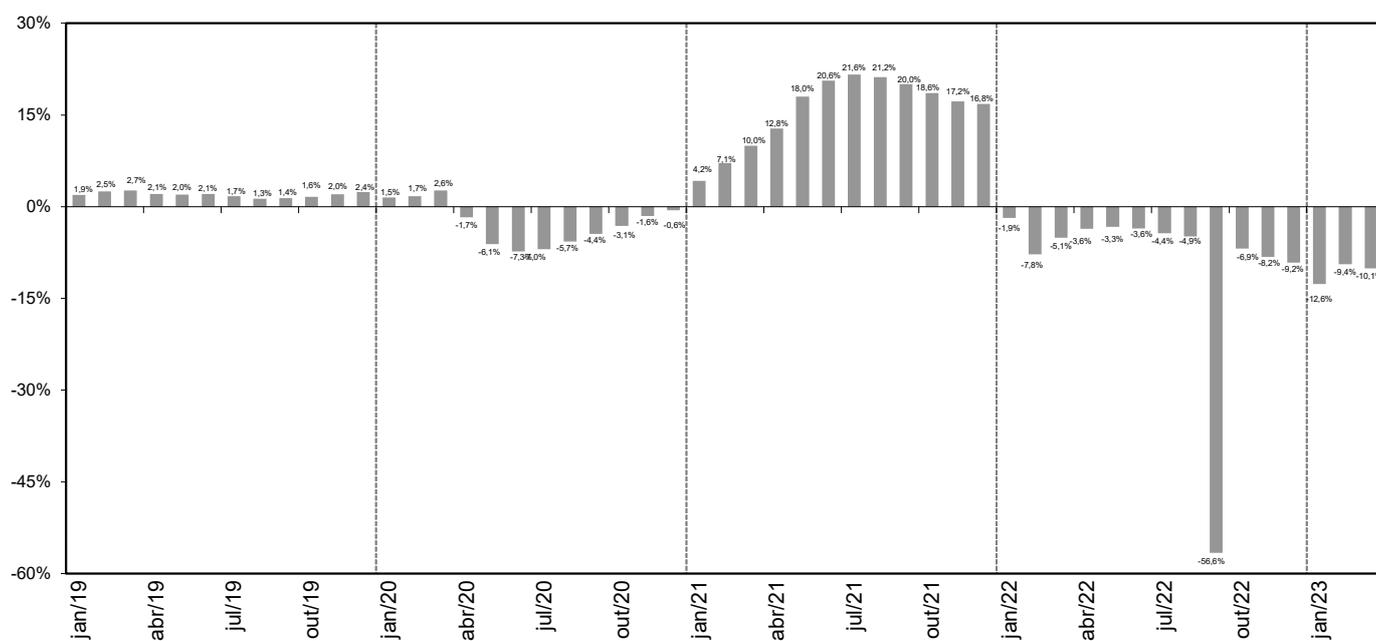
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 13

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



Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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



PROC. Nº 01-D-50813/2022

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Primeira Revisão do Orçamento 2023
am

PARECER COP/CONSU-07/2023

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 158ª Sessão Ordinária, realizada em 27.04.2023, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 684/2023, que trata da Primeira Revisão do Orçamento 2023 da Unicamp, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
27 de abril de 2023

Prof. Dr. FERNANDO SARTI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Sarti, PRÓ-REITOR**, em 27/04/2023, às 16:56 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
6C3E87AF EBAE4EE0 9CBDA83C D1BF8B6A





Secretaria Geral

PROCESSO Nº: 01-D-50813/2022
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2023 - 1ª Revisão

PARECER CAD nº 2/2023

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 388ª Sessão, realizada em 02.05.23, tomou ciência da Informação Aeplan-684/23 e do Parecer COP/Consu-07/23, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento de 2023 - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
3 de maio de 2023

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 03/05/2023, às 17:10 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
C2B03826 884C4A46 96500B25 58A0C1C0





Secretaria Geral

Fls. nº
Proc. nº 01-D-50813/2022
Rubrica

DOSSIÊ Nº: 01-D-50813/2022
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2023 - Primeira Revisão

DELIBERAÇÃO CONSU nº 13/2023

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 181ª Sessão Ordinária, realizada em 30.05.23, tomou ciência da Informação Aeplan-684/2023 e dos Pareceres COP-Consu-07/2023 e CAD-02/2023, discutiu o assunto e aprovou, com 51 votos favoráveis e 01 abstenção, a Primeira Revisão do Orçamento de 2023 - Demonstrativo Receita/Despesa.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
7 de junho de 2023

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 07/06/2023, às 11:59 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
9DBB3A85 D1D64A33 A5EB9089 4C2A39D9

