

Informação AEPLAN nº 01191/2024

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2024

O Demonstrativo de Receitas e de Despesas ao final do primeiro semestre da execução orçamentária de 2024 projeta os seguintes resultados:

- a) A Universidade apresenta um déficit de R\$ 355,647 milhões entre as despesas aprovadas e receitas totais (RTE e Receita Própria) previstas para o exercício de 2024;
- b) Despesas do exercício superiores às Receitas do Tesouro do Estado (RTE), situando-se em 115,83%;
- c) Utilização dos recursos oriundos da Reserva Financeira de R\$ 624,544 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 semestre e as novas estimativas para o decorrer do ano.

RECEITA

O somatório das novas estimativas de Receita para 2024 é 0,71% (R\$ 25,829 milhões) maior que a previsão contida no orçamento inicial, devendo atingir R\$ 3.639,479 milhões. Essa projeção é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, relatadas a seguir.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) R\$ 57,524 milhões

✓ ICMS

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2024 (R\$ 154,283 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2023, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro de 2023 com base nas expectativas de PIB e inflação para o período. Com isso, previu-se um repasse anual de R\$ 3,388 bilhões de reais para a Universidade. Informamos que, em janeiro de 2024, 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 e Planejamento Estadual, no final de junho de 2024, encaminhou uma revisão da arrecadação de ICMS para o presente exercício, que foi incorporada na Segunda Revisão Orçamentária. A nova estimativa de arrecadação de ICMS-Líquido é de R\$ 156,903 bilhões, resultando em R\$ 3,445 bilhões de previsão de arrecadação total de receita do ICMS para a Universidade, valor que aumentou em R\$ 57,524 milhões as receitas previstas inicialmente.

Esta Assessoria opta por manter os valores oficiais trabalhados pela Secretaria da Fazenda do Estado atualmente. Apesar do repasse financeiro de janeiro a julho apresentar um aumento sobre a nova arrecadação prevista, como pode-se observar no Gráfico 1, e ter ocorrido uma melhoria no cenário econômico, com maior disponibilidade de recursos que aumenta a arrecadação no setor atacadista e varejista, além do aumento de arrecadação apresentada nos preços administrados, que deve manter a alta da arrecadação apresentada no primeiro semestre, entretanto também poderá trazer um crescimento na inflação do período.

Os resultados apresentados acima necessitam de um acompanhamento próximo durante os próximos meses do ano. O valor do repasse financeiro até o momento apresenta um crescimento frente aos valores previstos atualmente, após a arrecadação do ICMS do mês de dezembro de 2013 não ter atingido o previsto para o mês. Desta forma, em que pese iniciarmos o exercício com uma arrecadação acima do

previsto, parece ser prematuro considerar que a tendência de crescimento apresentada se mantenha por muito tempo.

Em que pese o quadro de incertezas externas e internas, a arrecadação prevista para o ICMS se mostra inferior em relação ao efetivamente realizado, sugerindo que terminaremos o exercício de 2024 com números acima do projetado, com a possibilidade de aumento das estimativas caso se mantenha a arrecadação acima do previsto. Este fato será extremamente importante para a gestão financeira da Universidade, uma vez que apresentamos um cenário de fechamento do exercício em déficit orçamentário e financeiro.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2023.**

Foi reduzido o valor de R\$ 20,282 milhões em janeiro, proveniente do repasse da quota-parte da Universidade sobre a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/2023 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

A nova estimativa da AEPLAN para as Receitas do Tesouro do Estado (RTE) nesta 2ª Revisão representa um acréscimo de R\$ 37,242 milhões (1,10%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES			
		ICMS ANUAL 2024 A	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE		TOTAL RTE UNICAMP E = B + C + D
			Q.P. ICMS B = A x 2,1958%	DIFER. DEZ/2023 D	
PROP. ORÇAM.	a	154.283,171	3.387,750	0,000	3.387,750
1ª REVISÃO	b	154.283,171	3.387,750	-20,282	3.367,468
2ª REVISÃO	c	156.902,891	3.445,274	-20,282	3.424,992
DIFERENÇA	d = c - b	2.619,719	57,524	0,000	57,524
	e = c - a	2.619,719	57,524	-20,282	37,242
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	1,70%	1,70%	-	1,71%
	g = c / a	1,70%	1,70%	-	1,10%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2020 a 2024, 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 2023, a arrecadação do ICMS do primeiro semestre de 2024 foi 8,20% maior quando deflacionada pelo IPCA/IBGE e 9,51% maior quando se utiliza o IPC-FIPE;
- b) A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 156,903 bilhões, quando deflacionada, sinaliza para um crescimento, em relação a 2023, de 5,55% pelo IPC-FIPE e 4,52% pelo IPCA-IBGE, situando-se, em média, descolando das expectativas do Banco Central do Brasil para o crescimento do PIB nacional (2,43%);
- c) A estimativa de arrecadação de ICMS atual, quando deflacionada, sinaliza para um encolhimento real, em relação ao ano de 2021, de 3,94% pelo IPC-FIPE e 4,67% pelo IPCA-IBGE (vide tabelas 3 e 4);
- d) A previsão de arrecadação para o restante do exercício apresenta um crescimento quando comparado aos meses de 2023, de 1,92% pelo IPC-FIPE de 1,13% pelo IPCA-IBGE;
- e) Os valores da arrecadação do primeiro semestre sugerem que os valores previstos inicialmente foram estimados de forma conservadora para o restante do ano. Assim sendo, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que ainda 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 (<https://www.aeplan.unicamp.br/outros-dados/arrecadacao-icms/>).

Receita Própria - R\$ 11,413 milhões

Os juros nominais recebidos sobre as aplicações financeiras continuam a ser a principal fonte de receita própria da Universidade. O primeiro semestre apresentou uma arrecadação menor frente aos valores estimados inicialmente. Informamos que a taxa básica

de juros atual pode ser revista para baixo nos próximos meses, por isso optamos por alterar as previsões iniciais frente ao realizado no primeiro semestre. Dessa forma, e com base nos valores médios já arrecadados no exercício, as receitas das aplicações financeiras foram reduzidas em 15,16% frente a estimativa inicial desta rubrica de receita, passando de R\$ 186,500 milhões para R\$ 158,220 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se acima do previsto inicialmente, com destaque para as receitas revertidas as Unidades Universitárias, que teve seu valor aumentado em R\$ 17,244 milhões, causado unicamente pela orçamentação dos recursos das Contas Apoio da PRPG, que passaram por um acerto em virtude de regularização contábil. O restante das receitas apresentou uma execução menor do que o estimado para o primeiro semestre, devido à baixa utilização do restaurante universitário na Universidade. Em razão disso, faz-se necessário aumentar a previsão dessas receitas em R\$ 16,848 milhões no ano.

Também foi considerado no valor total previsto as Receitas de Doações para os Hospitais Universitários, com valor arrecadado, até o presente momento, de R\$ 0,019 milhão. Com isso, todo o montante será utilizado para as despesas extras da área assistencial da saúde.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHARES			
		APLICAÇÕES FINACEIRAS A	OUTRAS RECEITAS B	DOAÇÕES PANDEMIA C	RECEITA PRÓPRIA D = A + B + C
PROP. ORÇAM.	a	186,500	39,400	0,000	225,900
1ª REVISÃO	b	168,754	55,635	0,014	224,403
2ª REVISÃO	c	158,220	56,248	0,019	214,487
DIFERENÇA	d = c - b	-10,535	0,613	0,006	-9,916
	e = c - a	-28,280	16,848	0,019	-11,413
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	-6,24%	1,10%	41,20%	-4,42%
	g = c / a	-15,16%	42,76%	-	-5,05%

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 225,900 milhões) foi reduzida para R\$ 214,487 milhões (5,05% de redução), o que representa uma diminuição absoluta de R\$ 11,413 milhões.

DESPESA

A projeção da Despesa desta 2ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 4.264,023 milhões em 2024, situando-se 1,15% (R\$ 48,379 milhões) acima do montante estimado na proposta orçamentária inicial.

Informamos que os valores apresentados a seguir são resultantes da efetiva realização de despesas no primeiro semestre 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:

GRUPO	Valores Nominais			Em R\$ Milhões	
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	1ª REVISÃO	2ª REVISÃO	VARIÇÃO	
	A	B	C	R\$ D = C - A	% E = C / A
I - PESSOAL	3.164,034	3.159,611	3.299,489	135,455	4,28%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,603	10,603	10,603	0,000	0,00%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	60,960	61,092	54,266	-6,694	-10,98%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	86,618	87,035	86,787	0,169	0,20%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	178,016	180,040	181,530	3,514	1,97%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	136,515	142,368	141,823	5,307	3,89%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	38,156	40,181	53,508	15,352	40,24%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	257,301	229,960	139,288	-118,013	-45,87%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	7,200	27,490	27,832	20,632	286,56%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	276,242	273,098	268,898	-7,344	-2,66%
TOTAL	4.215,644	4.211,478	4.264,023	48,379	1,15%

- a) Grupo I – Pessoal: o acréscimo de 4,28% nestas despesas (R\$ 135,455 milhões) é decorrente de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:
- i.* Gratificações e designações aprovadas pelos órgãos competentes;
 - ii.* Reajuste salarial de 5,00% a partir da folha de maio, conforme negociação entre o CRUESP e o Fórum das Seis;
 - iii.* Ampliação de 11,00% nos recursos do Programa do Auxílio Refeição, devido a correção no valor de R\$ 36,00 para R\$ 40,00 por dia trabalhado;
 - iv.* Inclusão dos valores referente a decisão judicial a favor de servidores com direito à incorporação em folha de pagamento da diferença salarial (URV) no importe de 6,5%; para técnicos administrativos (12 ativos e 401 aposentados) já incorporados e docentes (110 ativos e 77 aposentados) a partir de agosto de 2024; custo mensal atual de R\$ 1,105 milhão;
 - v.* Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas (R\$ 14,205 milhões) e CAISM (R\$ 1,648 milhão), para pagamento de Horas Extras até o mês de junho; inclusão de previsão de despesas no valor de R\$ 16,650 milhões para horas extras do HC e do CAISM. Cabe notar que as despesas com horas extras e sobreaviso no restante da Universidade permanecem dentro do previsto inicialmente;
 - vi.* Os plantões da Área de Saúde permanecem dentro do previsto inicialmente;
 - vii.* Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no exercício de 2024;

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	1.351.920
FEV	8.790.641
MAR	1.216.614
ABR	1.148.624
MAI	7.139.496
JUN	1.514.594
TOTAL	21.161.889

viii. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação à folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2023).

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO							
SITUAÇÃO	QUANTIDADE			VARIÇÃO			
	SET/2024 (A)	MAR/2024 (B)	JUN/2024 (C)	D = C - B	E = C - A	F = C / A	G = C / B
Ativos	8.795	8.968	9.050	82	255	2,90%	0,91%
Aposentados	5.496	5.547	5.459	-88	-37	-0,67%	-1,59%
TOTAL	14.291	14.515	14.509	-6	218	1,53%	-0,04%

- 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 redução de 10,98% (R\$ 6,694 milhões) 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 1,46%;

- ii. Reajuste de preços das tarifas de energia elétrica, CPQBA e Piracicaba = 1,46% a partir de abril;
 - iii. Reajuste de 4,84% em fevereiro no valor do metro cúbico de água em Campinas;
 - iv. Reajuste de 6,4% a partir de maio no valor do metro cúbico de água no CPQBA, em Paulínia;
 - v. Redução na previsão de consumo dos serviços de utilidade pública para os meses de julho a dezembro, seguindo o consumo efetuado no primeiro semestre.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a ampliação de 0,20% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (R\$ 0,169 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 2024; as despesas de transportes permanecem dentro do previsto inicialmente.
- e) Grupo V – Despesas Contratuais: a ampliação de 1,97%, equivalente a R\$ 3,514 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais (R\$ 3,020 milhões); à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio – R\$ 0,494 milhão); e informamos que foram mantidas todas as estimativas de despesas contratuais.

Ressaltamos que os novos contratos aprovados, no último CONSU extraordinário de 2023, ainda não foram licitados e homologados com o valor final e data de início prevista; dessa forma, optamos por não inflar as despesas neste momento, assim que homologados e em plena execução, os valores serão incluídos nas próximas revisões e conseqüentemente causarão um aumento do déficit previsto para o exercício.

- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a ampliação de 3,89% (R\$ 5,307 milhões) é decorrente de movimentação de recursos entre os Programas Qualificados

- apresentado à COP para os meses de maio e junho do presente exercício; e posteriormente transferido para o Grupo VII;
- v. Suplementação de R\$ 0,336 milhão para manutenção do sistema de climatização do AEL, conforme aprovado pela COP;
 - vi. Suplementação de recursos para manutenção e segurança da Fazenda Argentina; sendo R\$ 0,282 milhão para o projeto intitulado “Plantio de Soja como Ocupação Provisória e Sustentável da Fazenda Argentina” e R\$ 0,954 milhão para cercamento da Fazenda Argentina;
 - vii. Suplementação de recursos no valor de R\$ 2,200 milhões para a PROEEC; recursos destinados a nova diretoria de esportes, projetos culturais e apoios a orquestras, coral e escola livre de música;
 - viii. Suplementação de recursos no valor de R\$ 2,500 milhões para custear, no âmbito da UNICAMP, o Edital de apoio à pesquisa em tecnologias assistivas desenvolvidas por grupos interinstitucionais do Estado de São Paulo, em conjunto com a USP e a UNESP;
 - ix. Suplementação de recursos de R\$ 7,344 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, oriundos de investimentos aprovados em anos anteriores.
- i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: um aumento de R\$ 20,632 milhões é resultante de:
- i. Redução de R\$ 1,066 milhão nos valores de despesas custeadas com a receita própria que ocorre pela transferência de recursos para outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária;
 - ii. Acréscimo de despesas no valor de R\$ 18,741 milhões referente a orçamentação de recursos das contas apoio da PRPG, referente a acerto contábil;
 - iii. Acréscimo de despesas no valor de R\$ 2,957 milhões; sendo R\$ 0,019 milhão referente ao valor total das doações recebidas pela

Universidade em 2024; 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\$ 7,344 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.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta Segunda Revisão do Orçamento 2024 projeta a utilização de R\$ 624,544 milhões das reservas financeiras da Universidade (R\$ 355,647 milhões déficit do exercício + R\$ 268,898 milhões despesas aprovadas em anos anteriores), quando considerada as aprovações de despesas referentes ao saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores (Grupo X).

A apresentação de aumento no déficit em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (cujo valor inicial apresentava um equilíbrio financeiro, considerando a utilização de R\$ 325,753 milhões de suporte financeiro para as despesas de 2024 e R\$ 276,242 referentes às despesas aprovadas em anos anteriores e orçamentadas para o presente exercício) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2024 x 1ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	37,242
	Recursos Adicionais	0,000
	Receita Própria	-11,413
	Total A	25,829
Despesas	I - PESSOAL	135,455
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	-6,694
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	0,169
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	3,514
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	5,307
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	15,352
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-118,013
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	20,632
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	-7,344
Total B	48,379	
Déficit	Suporte Financeiro - Despesas do Exercício	-325,753
	Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	-276,241
	Proposta Orçamentária Inicial C	-601,994
	Suporte Financeiro - Despesas do Exercício	-355,647
	Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	-268,898
	Primeira Revisão Orçamentária D = C - A + B	-624,544

A variação negativa apresentada é resultante do crescimento das receitas serem menores que o aumento das despesas totais apresentadas, considerando os valores não empenhados em exercícios anteriores (grupo X).

Nesta revisão foi considerada uma atualização das expectativas de Receitas e Despesas para 2024. O total das despesas previstas nesta revisão orçamentária supera as Receitas do Tesouro do Estado em 25,31%, consumindo, dessa forma, os recursos presentes no saldo financeiro da Universidade, incluídos no primeiro critério fundamental de utilização de nossas reservas estratégicas, relacionado a reserva financeira de segurança, e no segundo critério, 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 de desequilíbrio entre as receitas e despesas da Universidade. Desde o último trimestre de 2022

nossa receita foi drasticamente reduzida frente a um passado recente causada pelas reduções das alíquotas do ICMS. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade do acompanhamento próximo da arrecadação e dos gastos, devido ao cenário de elevadas incertezas frente ao crescimento econômico e incertezas 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, 27 de agosto de 2024.

THIAGO BALDINI DA SILVA
Diretor de Planejamento Econômico
Matrícula 299186

Documento assinado eletronicamente por Thiago Baldini da Silva, Diretor de Planejamento Econômico, em 27/08/2024, às 14:53 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:
DDA5EFDE B5724B7A B8B52935 EE58DEB6



ORÇAMENTO - 2024
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 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF. % REAL/PREV (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF. % REAL/PREV (G)	PART. % s/R.T.E. (E) RTE
	(A)	(B)	REALIZADA JAN/JUN (C)	ESTIMADA JUL/DEZ (D)	TOTAL E = (C + D)			(G)	(H)	REALIZADA JAN/JUN (I)	ESTIMADA JUL/DEZ (J)	TOTAL K = (I + J)		
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	3.387.750	3.367.468	1.692.271	1.732.720	3.424.992	1,10	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	3.174.637	3.170.214	1.467.404	1.842.688	3.310.092	4,27	96,65
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	3.387.750	3.387.750	1.712.553	1.732.720	3.445.274	1,70	GRUPO I - PESSOAL	3.164.034	3.159.611	1.466.869	1.832.620	3.299.489	4,28	96,34
Diferença de arrecadação de dezembro de 2023	-	(20.282)	(20.282)	-	(20.282)	-	- Folha de Pagamento	2.782.215	2.763.626	1.307.690	1.582.327	2.890.016	3,87	84,38
							- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	3.540	11.692	17.587	18.532	36.119	920,32	1,05
							- Plantões - Área da Saúde	57.382	57.382	25.443	32.984	58.427	1,82	1,71
							- Programa de Auxílio Alimentação	145.351	148.153	74.162	74.976	149.138	2,61	4,35
							- Programa de Auxílio Refeição	67.287	71.900	33.335	42.385	75.720	12,53	2,21
							- Programa de Auxílio Criança	18.084	16.683	8.652	8.954	17.606	(2,65)	0,51
							- Programa Desenvolvimento Carreiras	90.175	90.175	-	72.462	72.462	(19,64)	2,12
RECEITA PRÓPRIA	225.900	224.403	119.936	94.551	214.487	(5,05)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.603	10.603	535	10.068	10.603	-	0,31
Aplicações Financeiras	186.500	186.754	83.389	74.831	158.220	(15,16)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	462.109	470.535	175.804	288.602	464.405	0,50	13,56
Outras Receitas	39.400	55.635	36.528	19.720	56.248	42,76	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	60.960	61.092	21.892	32.374	54.266	(10,98)	1,58
Doações	-	14	19	-	19	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	86.618	87.035	32.649	54.137	86.787	0,20	2,53
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	178.016	180.040	61.562	119.968	181.530	1,97	5,30
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	136.515	142.368	59.700	82.122	141.823	3,89	4,14
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	38.156	40.181	24.567	28.941	53.508	40,24	1,56
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	38.156	40.181	24.567	28.941	53.508	40,24	1,56
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	257.301	229.960	12.229	127.059	139.288	(45,87)	4,07
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	257.301	229.960	12.229	127.059	139.288	(45,87)	4,07
SUBTOTAL	3.613.650	3.591.871	1.812.208	1.827.271	3.639.479	0,71	S U B T O T A L	3.932.203	3.910.890	1.680.004	2.287.289	3.967.293	0,89	115,83
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	7.200	27.490	6.310	21.522	27.832	286,56	0,81
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	7.200	27.490	6.310	21.522	27.832	286,56	0,81
							Receita Própria - outras	7.200	6.744	1.412	4.723	6.134	(14,80)	0,18
							Receita Própria - FR 150.140.001	-	17.795	3.242	15.499	18.741	-	0,55
							Receita - Doações	-	2.951	1.657	1.300	2.957	-	0,09
RESERVA FINANCEIRA ⁽²⁾	601.994	-	-	-	-	-	CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	276.242	273.098	134.449	134.449	268.898	(2,66)	7,85
Suporte Financeiro - Despesas do exercício	325.753	-	-	-	-	-	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	276.242	273.098	134.449	134.449	268.898	(2,66)	7,85
Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	276.242	-	-	-	-	-								
TOTAL DO EXERCÍCIO	4.215.644	3.591.871	1.812.208	1.827.271	3.639.479	(13,67)	TOTAL DO EXERCÍCIO	4.215.644	4.211.478	1.820.763	2.443.260	4.264.023	1,15	124,50

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024	
RECEITA (-) DESPESA: JAN - JUN..... (C - I)	= R\$ (8.555)
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ..... (E - K)	= R\$ (624.544)

RESULTADO ACUMULADO	
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2024	= R\$ (355.647)
ESTIMATIVA TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024	= R\$ (624.544)

63 (1) Jan a Jun: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Jul a Dez: previsão baseada na nova estimativa de arrecadação da Secretaria da Fazenda (= R\$ 156,903 bilhões)

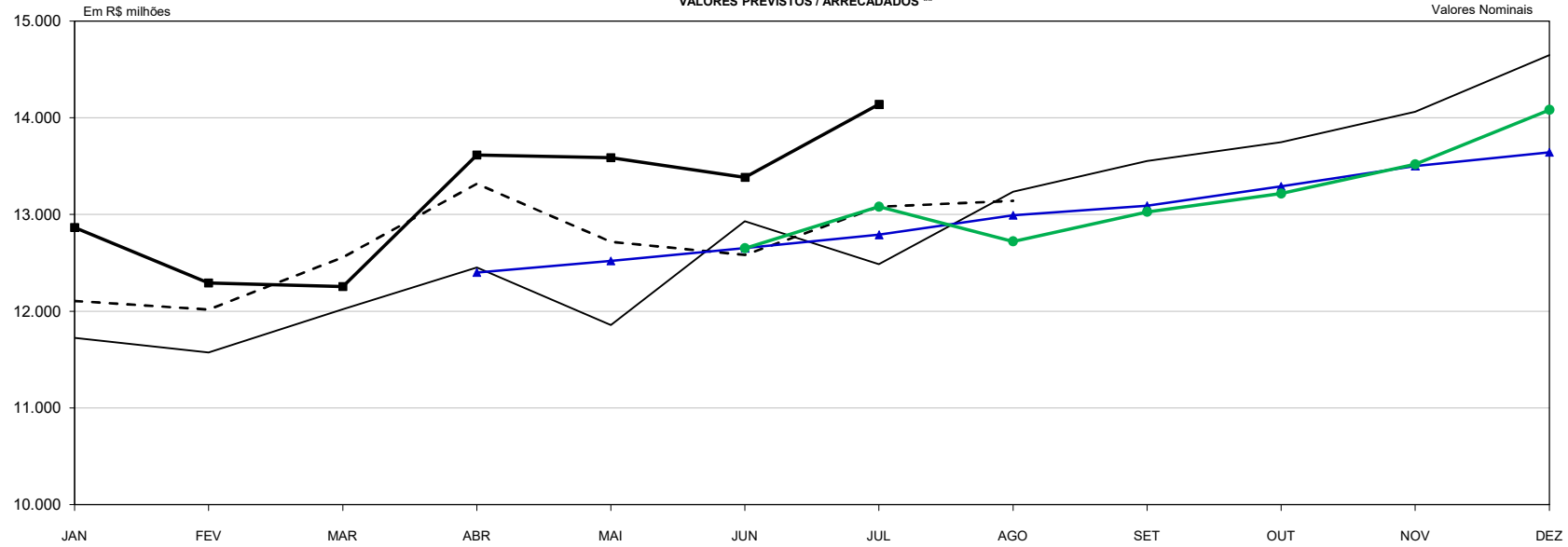
64 (2) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade

ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1,00

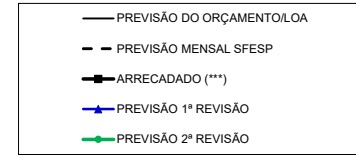
	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Recursos para atender às despesas de custeio no mês de maio/2024	2.911.043
2	Recursos para atender às despesas de custeio no mês de junho/2024	9.609.666
3	Manutenção do sistema de Climatização do AEL/IFCH - manutenção preventiva de 24 meses	236.758
4	Manutenção do sistema de Climatização do AEL/IFCH - manutenção corretiva na central de água gelada (chiller)	129.555
5	Complementação de valor para aquisição dos pisos dos parques do CECI	152.301
6	Contratação dos cursos NR-10 e NR-35	82.300
7	Contratação dos cursos Nova Lei Licitações da DGA	356.786
	TOTAL:	13.478.409

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS¹ - 2024
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **



* Não inclui Programas Habitacionais

PPI	PEP
Jan = R\$ 0,001 mi	Jan = R\$ 25,430 mi
Fev = R\$ 0,001 mi	Fev = R\$ 24,013 mi
Mar = R\$ 0,006 mi	Mar = R\$ 22,988 mi
Abr = R\$ 0,001 mi	Abr = R\$ 19,402 mi
Mai = R\$ (0,001) mi	Mai = R\$ 18,751 mi
Jun = R\$ 0,002 mi	Jun = R\$ 17,569 mi
Jul = R\$ 0,001 mi	Jul = R\$ 17,077 mi



*** Jan a Jul/2024 = Dados Definitivos

TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2024⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ARRECADADO ⁽⁴⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP				ANÁLISE COMPARATIVA							
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	2ª REVISÃO ⁽³⁾	SFESP MENSAL		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	2ª REVISÃO	SFESP MENSAL	ARRECADADO	VARIÇÃO em R\$			VARIÇÃO %				
									A	B	C	D	E = A x 2,1958%	F = B x 2,1958%	G = C x 2,1958%	H = D x 2,1958%
	Em R\$ 1,00															
JAN	11.724.517.653	12.865.296.588	12.104.970.823	12.865.296.588	257.446.959	282.496.182	265.800.949	282.496.182	25.049.223	25.049.223	16.695.233	9,73	9,73	6,28		
FEV	11.573.267.653	12.291.453.113	12.016.505.845	12.291.453.113	254.125.811	269.895.727	263.858.435	269.895.727	15.769.916	15.769.916	6.037.292	6,21	6,21	2,29		
MAR	12.019.867.653	12.254.840.748	12.556.680.885	12.254.840.748	263.932.254	269.091.793	275.719.599	269.091.793	5.159.539	5.159.539	(6.627.806)	1,95	1,95	(2,40)		
ABR	12.450.886.653	13.613.503.508	13.316.606.365	13.613.503.508	273.396.569	298.925.310	292.406.043	298.925.310	25.528.741	25.528.741	6.519.267	9,34	9,34	2,23		
MAI	11.855.015.653	13.585.614.606	12.717.324.318	13.585.614.606	260.312.434	298.312.926	279.247.007	298.312.926	38.000.492	38.000.492	19.065.919	14,60	14,60	6,83		
JUN	12.930.717.653	12.650.000.000	12.580.970.382	13.381.515.397	283.932.698	277.768.700	276.252.948	293.831.315	9.898.617	9.898.617	(6.163.998)	17,578.367	3,49	(2,17)	6,36	
SUBTOTAL JAN-JUN	72.554.272.915	77.260.708.563	75.293.058.618	77.992.223.960	1.593.146.725	1.696.490.638	1.653.284.981	1.712.553.253	119.406.528	103.343.913	59.268.272	7,50	6	3,58		
JUL	12.483.783.653	13.079.408.383	13.079.408.383	14.137.474.869	274.118.921	287.197.649	287.197.649	310.430.673	36.311.752	13.078.728	23.233.024	13,25	4,77	8,09		
AGO	13.234.548.653	12.721.883.258	13.140.592.353	-	290.604.219	279.347.113	288.541.127	-	-	(11.257.106)	-	-	(3,87)	-		
SET	13.552.297.653	13.027.323.647	-	-	297.581.352	286.053.973	-	-	-	(11.527.379)	-	-	(3,87)	-		
OUT	13.747.296.653	13.214.768.990	-	-	301.863.140	290.169.897	-	-	-	(11.693.243)	-	-	(3,87)	-		
NOV	14.062.639.653	13.517.896.579	-	-	308.787.441	296.825.973	-	-	-	(11.961.468)	-	-	(3,87)	-		
DEZ	14.648.332.105	14.080.901.121	-	-	321.648.077	309.188.427	-	-	-	(12.459.649)	-	-	(3,87)	-		
SUBTOTAL ABR - DEZ	81.728.898.367	79.642.181.978	26.220.000.736	14.137.474.869	1.794.603.150	1.748.783.032	575.738.776	310.430.673	36.311.752	(45.820.117)	23.233.024	-	(2,55)	-		
TOTAL	154.283.171.282	156.902.890.541	101.513.059.354	92.129.698.829	3.387.749.875	3.445.273.670	2.229.023.757	2.022.983.926	-	57.523.796	82.501.296	-	1,70	-		

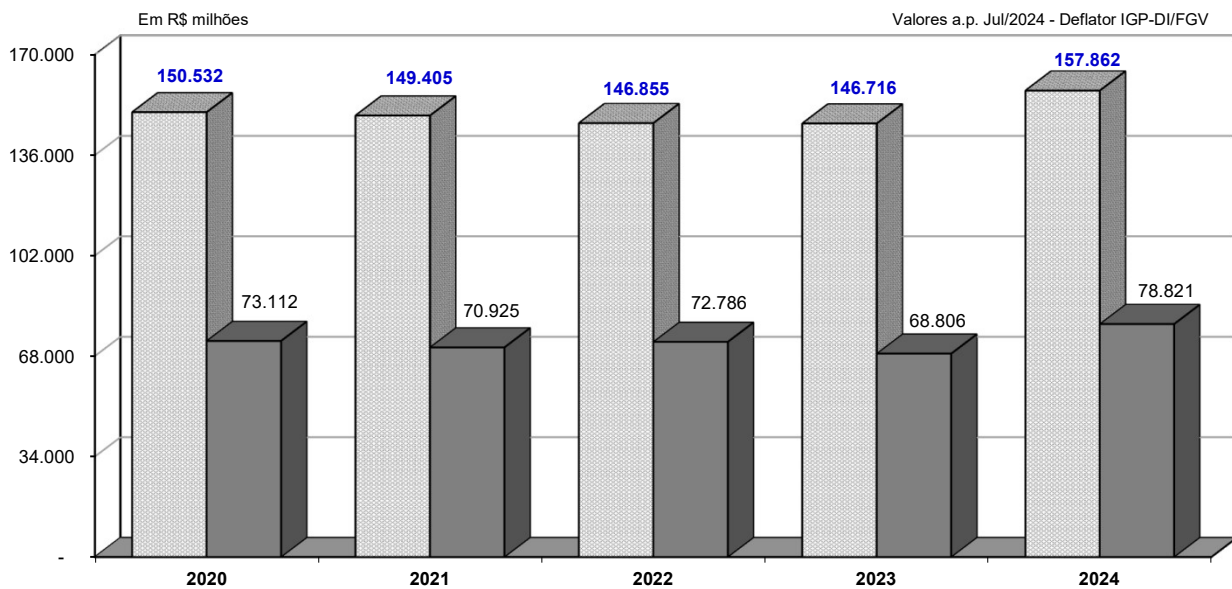
Dados Observados:

Inflação IPCA/IBGE = 4,20%
 PIB Nacional = 2,23%
 Boletim BCB/FOCUS de 16/08/2024

Notas:

(1) Não inclui Programas Habitacionais;
 (2) Previsão anual de R\$ 154.283 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2023;
 (3) Previsão anual de R\$ 156.902 Bilhões, com base na revisão elaborada pela SFESP no mês de junho de 2024. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;
 (4) Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2020 A 2024
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
 Jan/2020 a Jul/2024 = Dados Definitivos

■ ICMS Anual ■ JAN-JUN

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2020/2024

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2024 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO 2020	ARRECADADO 2021	ARRECADADO 2022	ARRECADADO 2023	ARRECADADO 2024	2024/2020	2024/2021	2024/2022	2024/2023
	A	B	C	D	E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	14.518.883.017	12.476.942.589	12.658.176.469	11.373.698.515	13.151.166.015	(9,42)	5,40	3,89	15,63
FEV	13.237.394.984	11.781.424.045	10.567.239.050	10.598.970.789	12.616.298.448	(4,69)	7,09	19,39	19,03
MAR	13.333.138.694	12.509.159.853	13.055.725.877	11.087.795.075	12.616.568.177	(5,37)	0,86	(3,36)	13,79
ABR	11.477.062.033	11.250.697.784	12.180.755.866	11.711.641.951	13.915.145.680	21,24	23,68	14,24	18,81
MAI	9.827.961.849	11.257.414.400	12.164.741.303	11.467.077.741	13.766.867.083	40,08	22,29	13,17	20,06
JUN	10.717.970.373	11.648.895.248	12.159.847.577	12.567.178.872	12.754.995.000	19,01	9,50	4,89	1,49
SUBT JAN-JUN	73.112.410.950	70.924.533.919	72.786.486.142	68.806.362.943	78.821.040.403	7,81	11,13	8,29	14,55
JUL	11.916.875.609	12.351.299.133	12.545.798.196	12.181.571.136	13.079.408.383	9,76	5,90	4,25	7,37
AGO	12.407.652.645	12.539.330.918	12.671.825.954	12.739.360.809	12.671.198.465	2,12	1,05	-	(0,54)
SET	12.825.314.144	12.817.812.128	12.620.573.755	13.192.636.475	12.932.743.904	0,84	0,90	2,47	(1,97)
OUT	13.115.357.157	12.900.223.978	11.566.533.847	13.142.495.959	13.086.113.091	(0,22)	1,44	13,14	(0,43)
NOV	13.547.646.191	13.547.732.772	11.761.902.682	12.933.681.566	13.360.903.784	(1,38)	(1,38)	13,59	3,30
DEZ	13.606.870.872	14.323.776.305	12.901.785.748	13.720.170.608	13.910.414.553	2,23	(2,89)	7,82	1,39
SUBT JUL-DEZ	77.419.716.618	78.480.175.234	74.068.420.182	77.909.916.553	79.040.782.180	2,09	0,71	6,71	1,45
TOTAL	150.532.127.568	149.404.709.153	146.854.906.324	146.716.279.496	157.861.822.583	4,87	5,66	7,50	7,60

Notas:

1) ICMS: Jan/2020 a Jul/2024 = Dados Definitivos
 Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2020 a Jul/2024 = Real
 2024 = 3,20% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2020 A 2024
DADOS ACUMULADOS

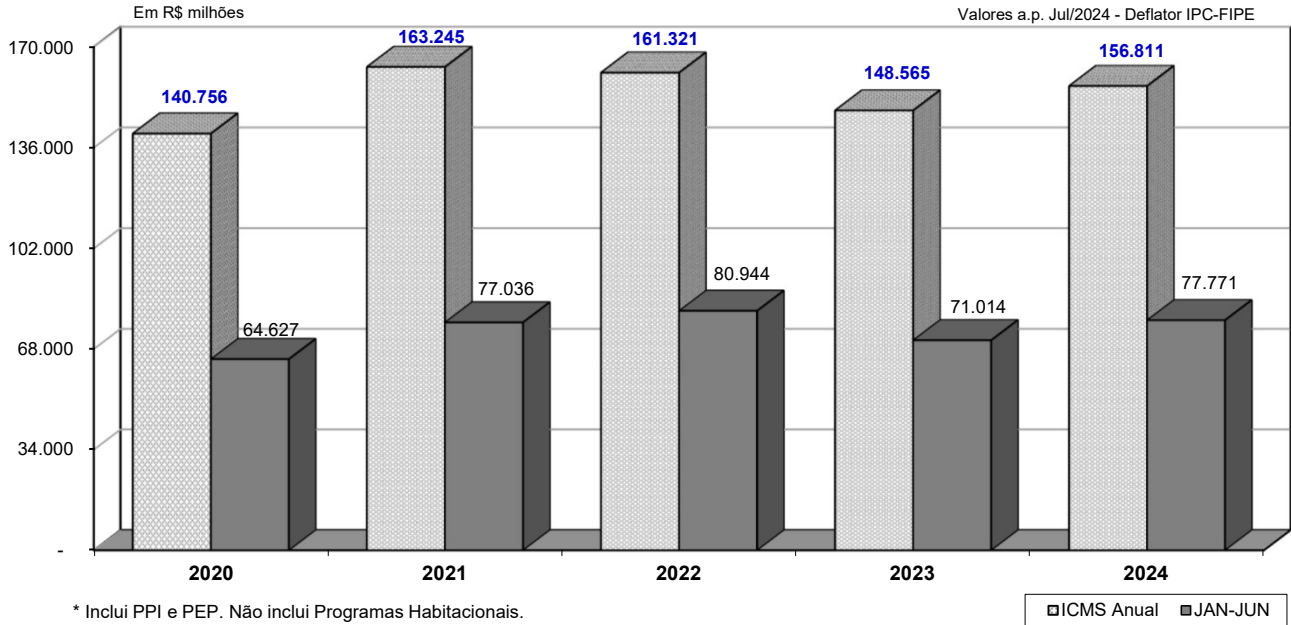


TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2020/2024

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2024 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO 2020	ARRECADADO 2021	ARRECADADO 2022	ARRECADADO 2023	ARRECADADO 2024	2024/2020	2024/2021	2024/2022	2024/2023
	A	B	C	D	E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	12.633.367.624	12.931.673.878	13.969.460.929	12.059.387.672	13.054.203.454	3,33	0,95	(6,55)	8,25
FEV	11.506.796.211	12.512.939.753	11.731.266.734	11.194.313.366	12.414.825.781	7,89	(0,78)	5,83	10,90
MAR	11.768.330.853	13.478.467.184	14.649.857.857	11.625.439.600	12.345.746.987	4,91	(8,40)	(15,73)	6,20
ABR	10.165.649.613	12.337.324.694	13.505.305.213	12.103.468.427	13.669.379.335	34,47	10,80	1,21	12,94
MAI	8.819.291.445	12.712.289.097	13.523.813.280	11.551.497.221	13.629.109.766	54,54	7,21	0,78	17,99
JUN	9.733.881.137	13.063.023.077	13.564.206.948	12.479.875.541	12.657.590.000	30,04	(3,10)	(6,68)	1,42
SUBT JAN-JUN	64.627.316.883	77.035.717.683	80.943.910.961	71.013.981.827	77.770.855.323	20,34	0,95	(3,92)	9,51
JUL	11.048.337.283	13.909.652.530	13.919.280.764	12.065.450.440	13.079.408.383	18,38	(5,97)	(6,03)	8,40
AGO	11.856.047.271	13.901.457.180	13.965.022.618	12.649.531.012	12.683.831.763	6,98	(8,76)	(9,17)	0,27
SET	12.519.343.845	13.974.125.669	13.722.388.929	13.120.509.239	12.949.510.041	3,44	(7,33)	(5,63)	(1,30)
OUT	13.117.499.924	14.147.520.361	12.442.364.199	13.098.009.104	13.096.546.114	(0,16)	(7,43)	5,26	(0,01)
NOV	13.765.788.260	14.665.866.934	12.570.669.875	12.898.885.840	13.356.891.169	(2,97)	(8,93)	6,25	3,55
DEZ	13.821.851.287	15.610.802.539	13.757.526.061	13.718.700.770	13.874.341.867	0,38	(11,12)	0,85	1,13
SUBT JUL-DEZ	76.128.867.870	86.209.425.213	80.377.252.446	77.551.086.405	79.040.529.337	3,82	(8,32)	(1,66)	1,92
TOTAL	140.756.184.753	163.245.142.896	161.321.163.407	148.565.068.232	156.811.384.660	11,41	(3,94)	(2,80)	5,55

Notas:

1) ICMS: Jan/2020 a Jul/2024 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2020 a Jul/2024 = Real
2024 = 3,45% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2020 A 2024
DADOS ACUMULADOS

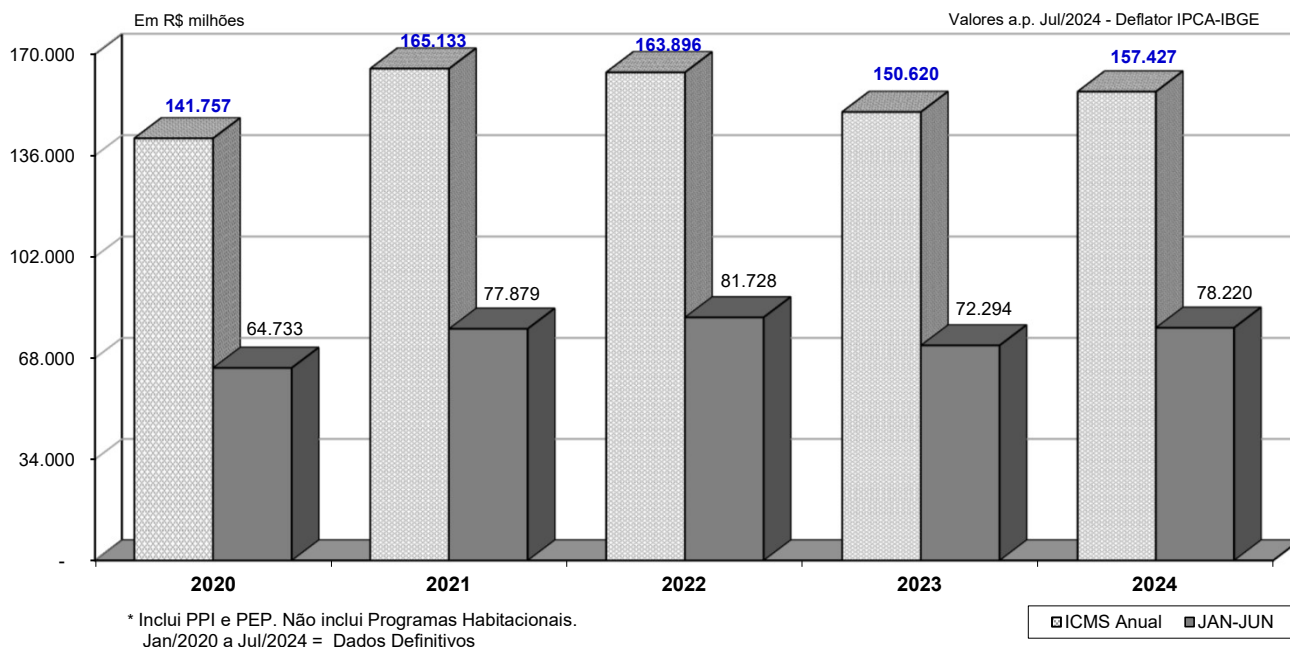


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2020/2024

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2024 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO 2020	ARRECADADO 2021	ARRECADADO 2022	ARRECADADO 2023	ARRECADADO 2024	2024/2020	2024/2021	2024/2022	2024/2023
	A	B	C	D	E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	12.657.653.141	13.164.394.018	14.122.101.129	12.356.115.797	13.179.608.335	4,12	0,12	(6,67)	6,66
FEV	11.512.815.853	12.658.558.381	11.846.535.888	11.423.121.572	12.488.094.123	8,47	(1,35)	5,42	9,32
MAR	11.778.017.189	13.605.600.781	14.744.307.441	11.825.365.726	12.431.006.416	5,54	(8,63)	(15,69)	5,12
ABR	10.175.037.371	12.469.834.408	13.667.694.636	12.289.588.810	13.756.923.901	35,20	10,32	0,65	11,94
MAI	8.839.841.422	12.795.305.290	13.679.614.046	11.725.619.036	13.665.878.145	54,59	6,80	(0,10)	16,55
JUN	9.769.212.854	13.184.950.929	13.667.319.353	12.674.330.359	12.698.070.000	29,98	(3,69)	(7,09)	0,19
SUBT JAN-JUN	64.732.577.830	77.878.643.807	81.727.572.493	72.294.141.300	78.219.580.920	20,83	0,44	(4,29)	8,20
JUL	11.076.286.637	14.047.826.257	14.143.709.744	12.221.627.125	13.079.408.383	18,08	(6,89)	(7,52)	7,02
AGO	11.950.070.857	14.118.884.713	14.258.548.121	12.758.297.489	12.709.174.084	6,35	(9,98)	(10,87)	(0,39)
SET	12.678.811.893	14.188.480.801	14.068.426.020	13.237.285.104	12.984.445.114	2,41	(8,49)	(7,71)	(1,91)
OUT	13.328.052.460	14.329.067.280	12.738.369.118	13.222.494.480	13.131.877.860	(1,47)	(8,35)	3,09	(0,69)
NOV	14.006.155.356	14.820.222.650	12.877.417.504	13.040.956.401	13.403.616.092	(4,30)	(9,56)	4,09	2,78
DEZ	13.985.492.422	15.750.046.291	14.082.030.062	13.844.974.301	13.899.314.072	(0,62)	(11,75)	(1,30)	0,39
SUBT JUL-DEZ	77.024.869.625	87.254.527.992	82.168.500.569	78.325.634.900	79.207.835.605	2,83	(9,22)	(3,60)	1,13
TOTAL	141.757.447.455	165.133.171.799	163.896.073.062	150.619.776.200	157.427.416.525	11,05	(4,67)	(3,95)	4,52

Notas:

1) ICMS: Jan/2020 a Jul/2024 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2020 a Jul/2024 = Real
2024 = 4,22% a.a

GRÁFICO 5
ARRECAÇÃO ICMS 2020 a 2024
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

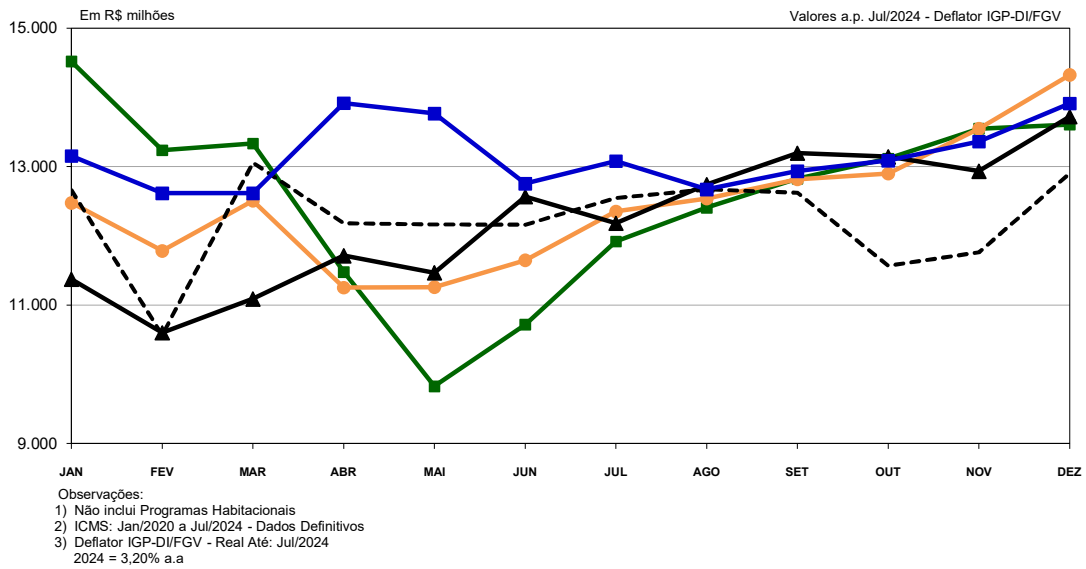


GRÁFICO 6
ARRECAÇÃO ICMS 2020 a 2024
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

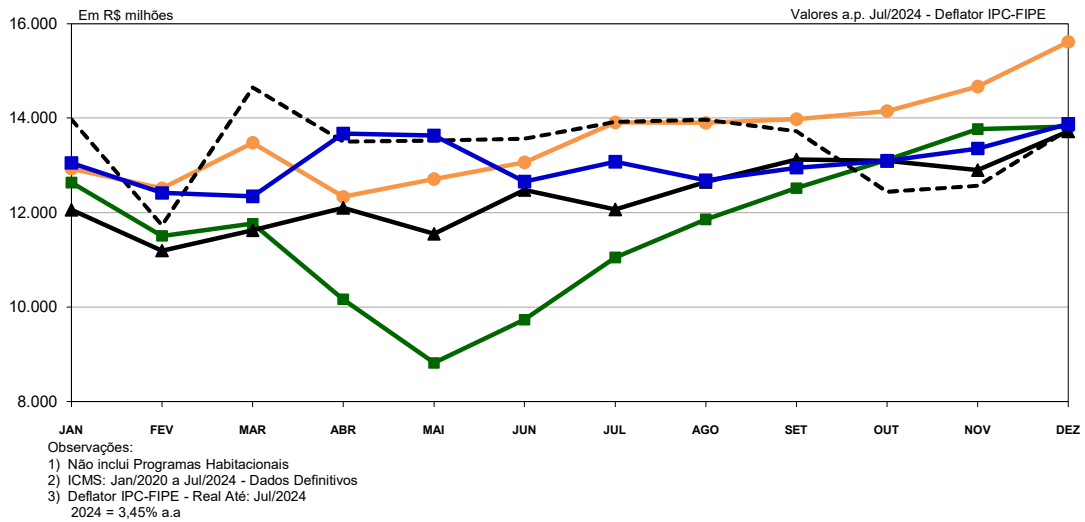


GRÁFICO 7
ARRECAÇÃO ICMS 2020 a 2024
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

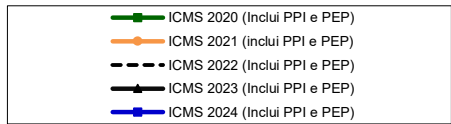
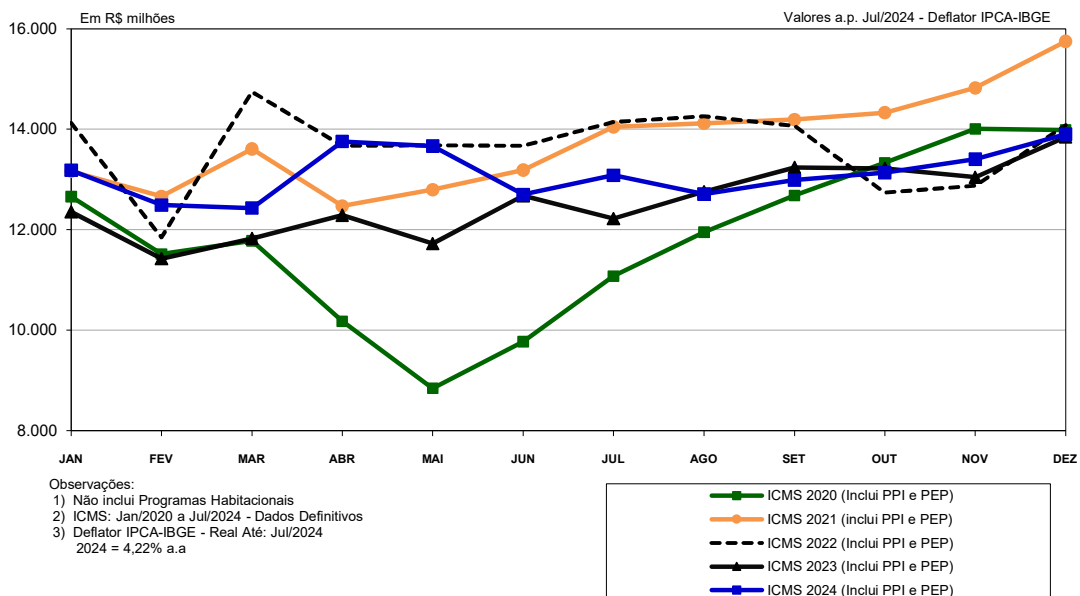
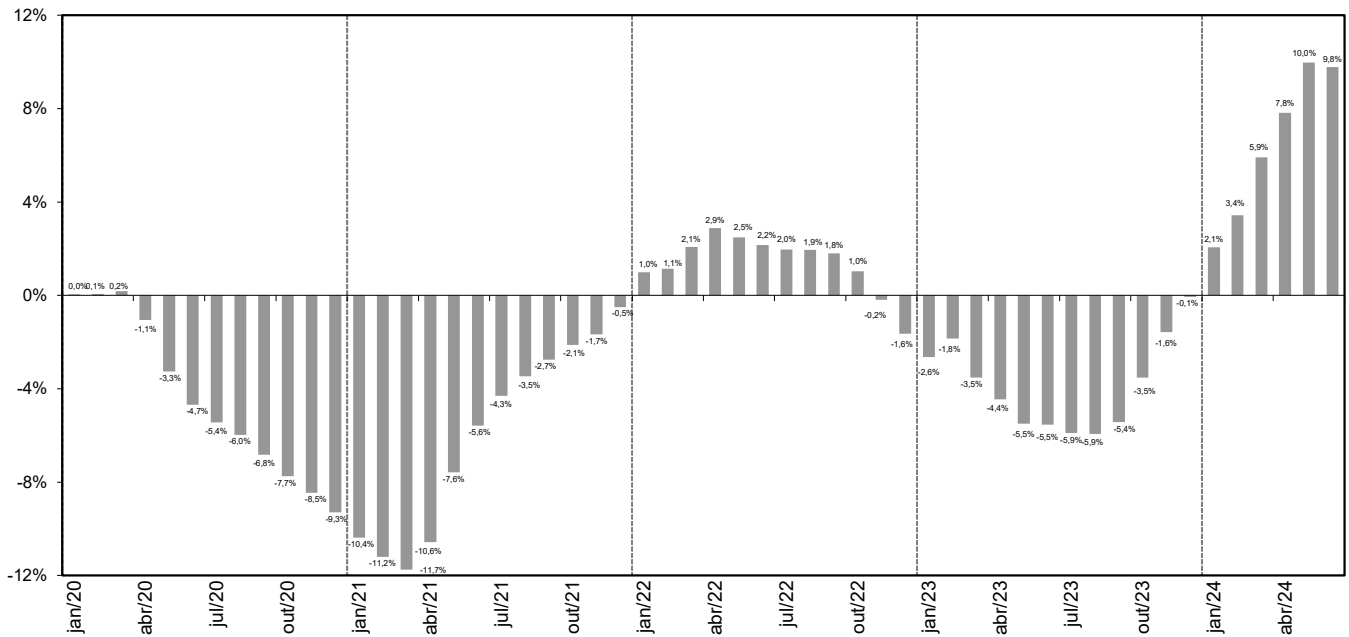


GRÁFICO 8

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



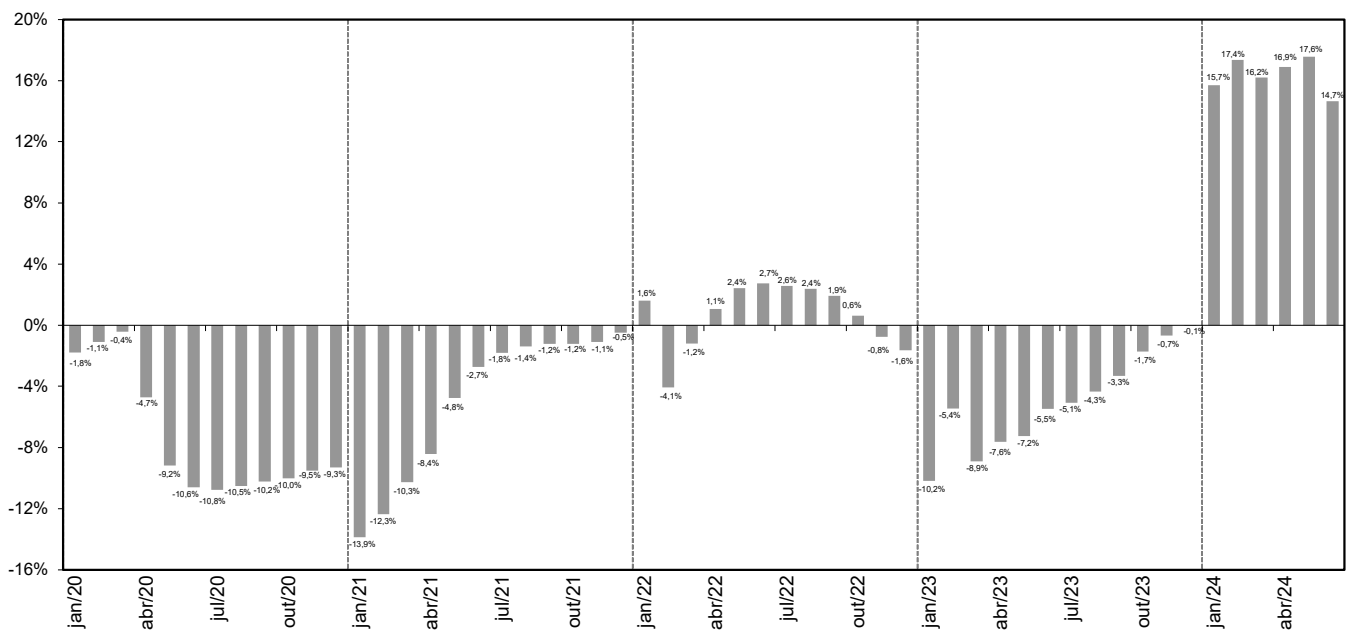
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 9

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



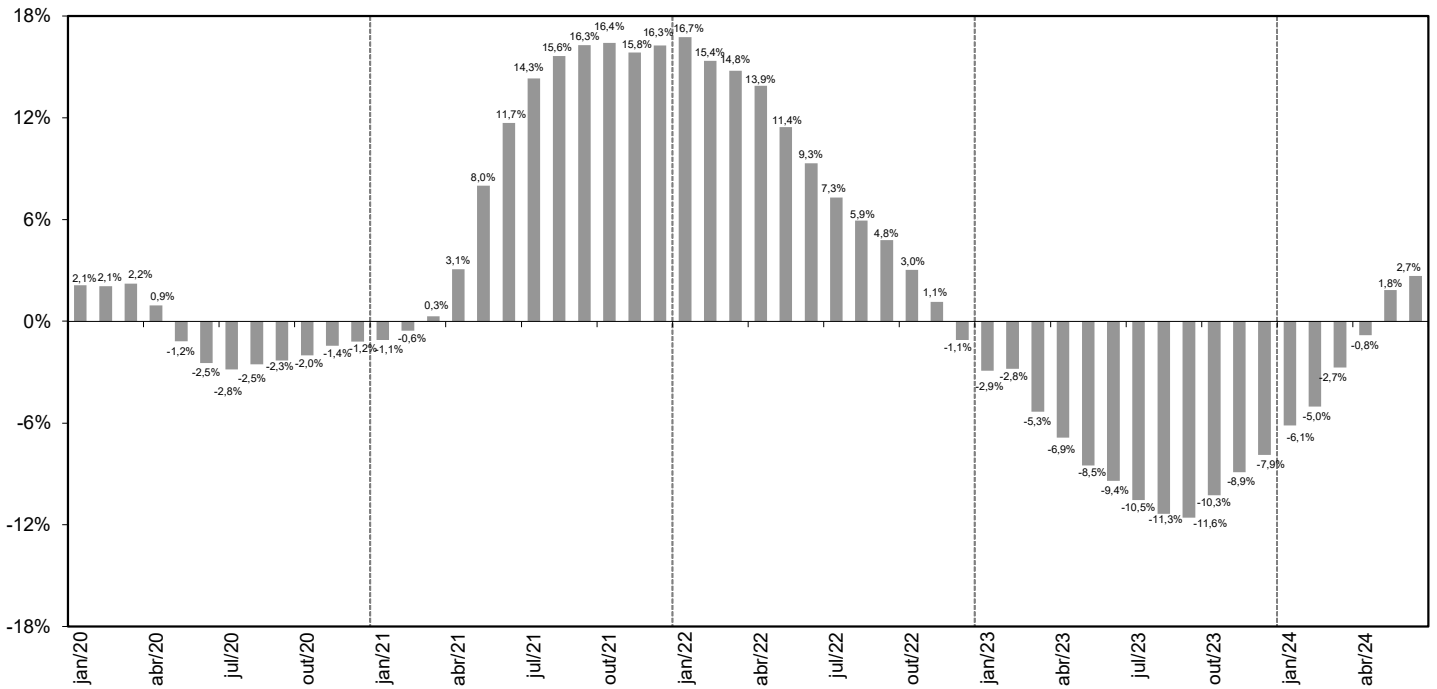
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 10

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



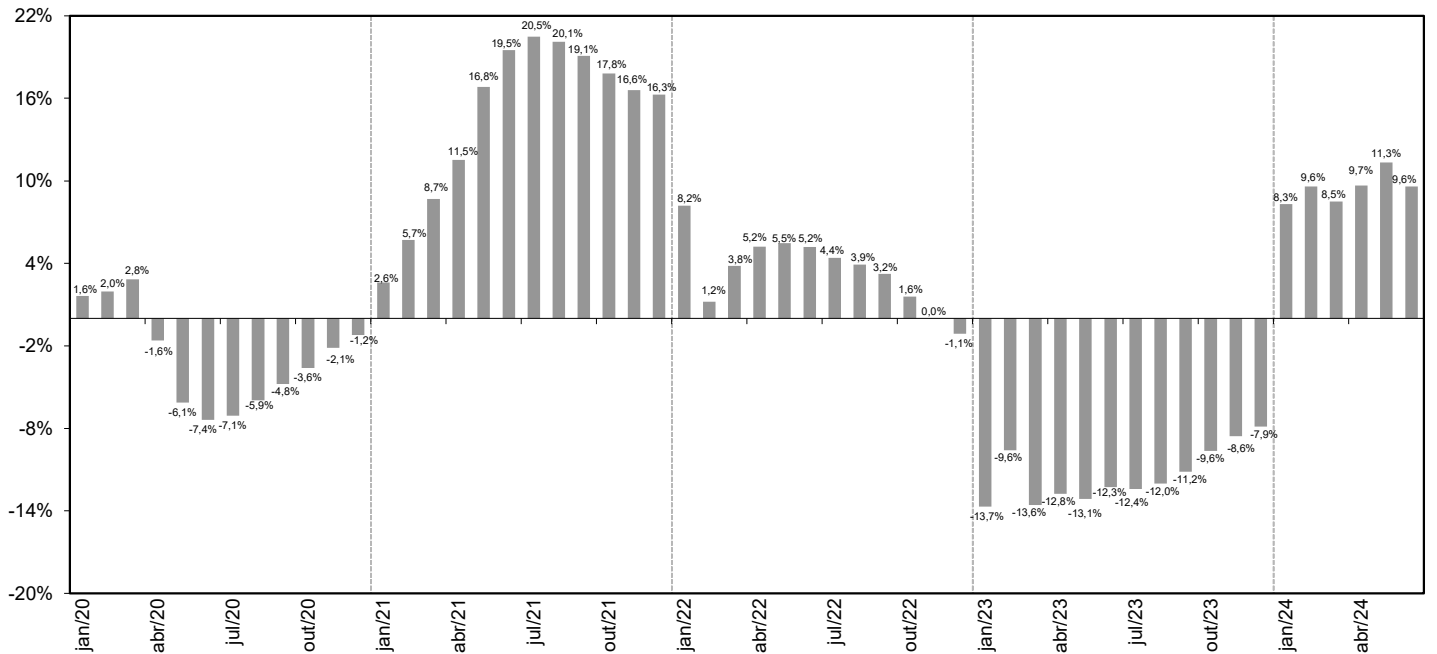
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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



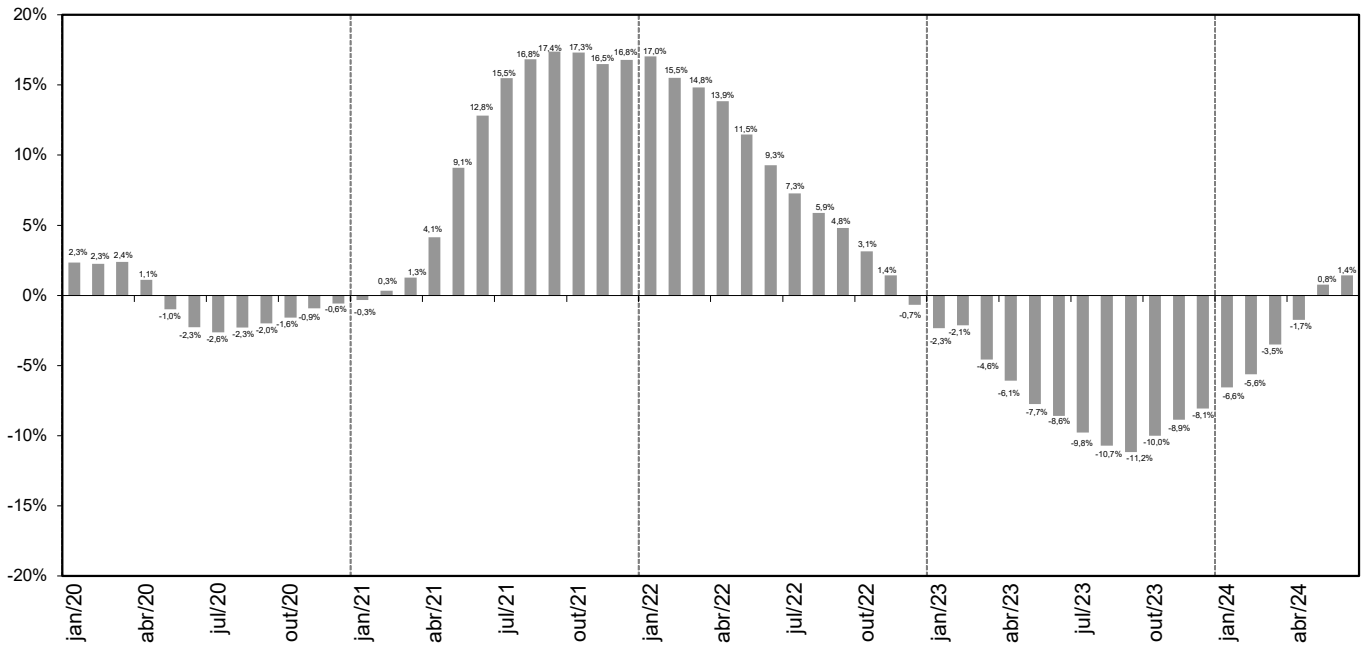
Notas:

- 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)



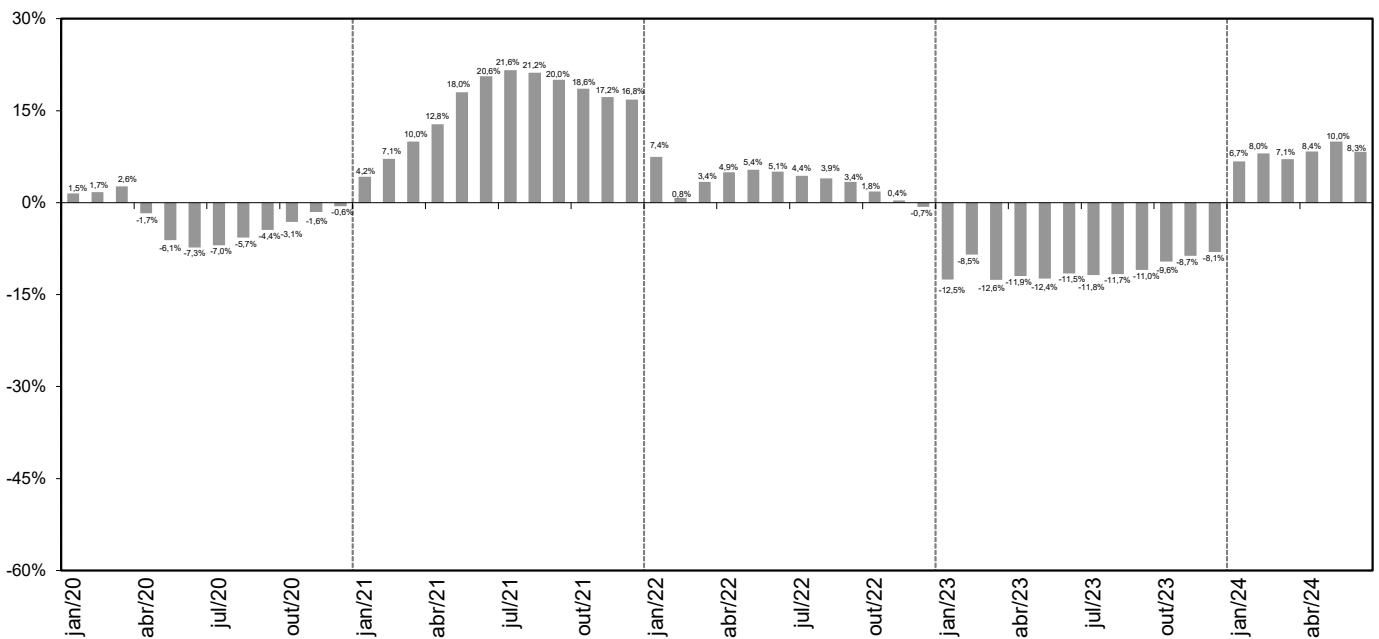
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 13

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



Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-D-49851/2023

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Segunda Revisão do Orçamento 2024

PARECER COP/CONSU-20/2024

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 169ª Sessão Ordinária, realizada em 29.08.24, tomou ciência da Informação Aeplan nº 1191/2024 e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Segunda Revisão do Orçamento 2024 da Unicamp.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de agosto de 2024

Prof. Dr. FERNANDO SARTI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Fernando Sarti, Pró-Reitor, em 02/09/2024, às 14:13 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:
EC57D79A 1B3943B9 96F89CEE 75A8F9EE





Secretaria Geral

Fls. nº

Proc. nº 01-D-49851/2023

Rubrica

PROCESSO Nº: 01-D-49851/2023
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2024 - 2ª Revisão

PARECER CAD nº 14/2024

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 403ª Sessão, realizada em 10.09.24, tomou ciência da Informação Aeplan-1191/24 e do Parecer COP-Consu-20/24, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente a Segunda Revisão do Orçamento de 2024 - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

11 de setembro de 2024

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI

Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, Secretário Geral, em 11/09/2024, às 11:34 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:
609454E6 28EB44F9 A628944A B57C97DD





Secretaria Geral

PROCESSO: 01-D-49851/2023
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2024 - Segunda Revisão

DELIBERAÇÃO CONSU nº 55/2024

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 188ª Sessão Ordinária, realizada em 24.09.24, tomou ciência da Informação Aeplan-1191/24 e dos Pareceres COP-20/24 e CAD-14/24, discutiu o assunto e aprovou, com 56 votos favoráveis e 02 abstenções, a Segunda Revisão do Orçamento de 2024 - Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU e após à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

25 de setembro de 2024

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI

Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, Secretário Geral, em 25/09/2024, às 15:22 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:
48323EBE 57614FCA B9BBA82E 1FFDC8B4

