



Assessoria de Economia
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2016 – Primeira Revisão
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

ABRIL/2016

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2016

O Demonstrativo de Receitas e Despesas desta 1ª Revisão do Orçamento–2016 apresentou como resultado uma projeção de déficit de R\$ 174,692 milhões, em razão das movimentações ocorridas no 1º trimestre nas rubricas de Receitas e Despesas, e das novas estimativas para os demais meses do ano, conforme segue:

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2016 é inferior (6,03%) à previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 138,533 milhões), devendo atingir R\$ 2.160,703 milhões.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE)

A arrecadação de ICMS-Líquido constante na Proposta de Distribuição Orçamentária–2016 (R\$ 97,042 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em julho de 2015 e considerou a perspectiva de crescimento do PIB nacional de -0,4% e inflação anual de 5,51%.

Em janeiro do corrente, frente a indicadores econômicos mais atualizados, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo procedeu revisão no valor da projeção de arrecadação do ICMS para este exercício, fixando-a em R\$ 95,220 bilhões, cujo parâmetro foi adotado pela AEPLAN como base para o cálculo das receitas RTE nesta 1ª Revisão.

Atualmente as previsões de inflação acumulada para este ano são em torno de 6,64% para o IPCA-IBGE e de 6,73% em relação ao IGP-DI/FGV, indicando expectativa de queda. Todavia, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central a projeção do PIB nacional continua em queda a cada semana, chegando a atingir -4%. Assim, a combinação desses fatores e uma eventual persistência da deterioração da economia poderá demandar nova revisão para baixo na perspectiva de arrecadação do ICMS anual no decorrer do exercício.

Logo, nesta 1ª Revisão do Orçamento- 2016 os RTE previstos para o exercício são menores que os inicialmente orçados, na dimensão de R\$ 40,070 milhões. Esse decréscimo é devido aos seguintes fatos:

Quota parte sobre ICMS/2016.....(R\$ 40,003 milhões)

Refere-se a 2,1958% sobre a diferença da previsão de arrecadação do ICMS, que se alterou de R\$ 97,042 bilhões para R\$ 95,220 bilhões.

Destacamos que a arrecadação desse imposto no 1º trimestre do ano foi 7,08% menor que os valores previstos na Proposta Orçamentária para o período, e 0,67% acima dos valores estimados mês a mês pela Secretaria da Fazenda (Gráfico 1 e Tabela 1). Esses dados parciais confirmam que os novos valores previstos pela SFESP, em menores patamares, possuem maior aderência em relação ao que se observa como efetivamente realizado.

Diferença de arrecadação de dezembro de 2015.....(R\$ 67 mil)

Corresponde ao saldo da quota-parte da Universidade sobre a diferença negativa da arrecadação do ICMS do mês de dezembro de 2015, (dado estimado) e a efetiva arrecadação do mês.

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS, preparamos os Gráficos 2 a 10 e Tabelas 2 e 3 com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), relativo ao período 2013 a 2016.

Receita Própria

A arrecadação de Receitas Próprias do 1º trimestre do ano foi um pouco maior que os valores estimados. Dessa forma, a AEPLAN apresenta uma revisão nesse item, majorando o valor anual com base nos valores recentemente contabilizados, e com pequenos ajustes ao inicialmente projetado a partir de abril. Isso leva em consideração uma possível redução de disponibilidade financeira para aplicações no mercado ao longo do exercício, em decorrência da expectativa de queda das receitas RTE.

Assim, a previsão inicial que havia sido elaborada em outubro/2015, fica agora estabelecida em R\$ 159,608 milhões.

Transferência de saldo de 2015

O valor negativo de R\$ 99,682 milhões corresponde ao déficit orçamentário apontado no fechamento da execução orçamentária do ano passado.

Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP

O acompanhamento dos resultados desse Fundo de Reserva indicam o esgotamento dos recursos ao final do 1º trimestre do corrente, não havendo mais receitas a registrar.

DESPESA

A nova projeção da Despesa para 2016 é 1,57% maior que a prevista na Proposta Orçamentária original (+R\$ 36,159 milhões), devendo alcançar R\$ 2.335,395 milhões. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa se alterou da seguinte maneira:

Grupo I - Pessoal – A nova estimativa da despesa do Grupo I é 0,18% maior que a dotação original (+R\$ 3,616 milhões). Tal crescimento decorre da atualização de projeções e, basicamente, das despesas com reposições de aposentarias de servidores estatutários. No período de outubro/2015 a março/2016 foram registradas 202 aposentadorias de servidores da Universidade do regime ESUNICAMP, sendo que a variação do quadro de servidores ativos (admissões menos demissões) foi de 154 pessoas. Portanto, embora as reposições tenham ocorrido em menor volume em relação à quantidade de aposentadorias nos últimos seis meses (período considerado entre a elaboração da Proposta Orçamentária e a 1ª Revisão/2016), as reposições proporcionaram majoração nas despesas com folha de pagamento.

Diante das recentes discussões sobre contingenciamento realizadas entre a Administração Superior e os Diretores das Unidades, a AEPLAN já computou de maneira estimada uma redução de R\$ 10,0 milhões no exercício, por conta de contingenciamento de contratações e promoções de docentes, funcionários e pesquisadores. A atualização do lançamento da estimativa de redução dos recursos contingenciados será elaborada após a publicação da Resolução GR sobre este assunto, e estará incorporada na próxima Revisão Orçamentária.

Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – A despesa estimada é 1,15% maior que a dotação original (+R\$ 87,0 mil), resultado de correção monetária e juros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para atualização dos valores de débitos trabalhistas.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 6,82% nas estimativas de despesas anual deste grupo (+R\$ 3,031 milhões), se deve à projeção de reajustes de 7,5% na tarifa de energia elétrica (a partir de abril) autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e de 10,9% (a partir de fevereiro) e 13,44% (a partir de março) nas contas de água das regiões de Campinas e de Piracicaba, respectivamente, autorizados pela

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento e Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ).

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – As novas estimativas de gastos são 2,04% maiores que os valores previstos na Proposta Orçamentária original (+R\$ 574,0 mil), devido a ajustes nas estimativas de quantidades de refeições a serem servidas e ao reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais. Nesse contexto, importante destacar os impactos da alta inflacionária, especialmente sobre os gêneros alimentícios.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo de 4,01% nestas despesas (+R\$ 4,571 milhões) também é em razão dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, que são financiados pela Reserva Técnica alocada no Grupo VIII–Projetos Especiais. Outros fatores também influenciaram no aumento, tais como a transferência de recursos vindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio, por decisão das próprias Unidades), da ampliação dos contratos de serviço de limpeza e vigilância, em função de disponibilização de novos espaços e edifícios, e da alteração de escopo dos serviços de vigilância e portaria, objeto de estudos na área de segurança e do Programa Campus Tranquilo.

Grupo VI – Programas de Apoio – A redução de 1,34%, ocorrida neste Grupo em relação à proposta orçamentária inicial (-R\$ 1,126 mil) se explica, basicamente, pela transferência de recursos dos Programas Qualificados (PAEG e PAQPP) para outros Grupos de Despesa, por opção de algumas Unidades de Despesas, a fim de adequar a operacionalização da execução orçamentária.

Importante destacar que não houve qualquer redução de dotação orçamentária nos programas de assistência estudantil.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 11,37% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 3,777 milhões), em decorrência de créditos relativos às transferências de recursos procedentes de outros Grupos de Despesa, resultante de decisões descentralizadas das Unidades de Despesa (Grupo VI–Programas de Apoio e Grupo IX–Despesas custeadas com Receita Própria).

Grupo VIII – Projetos Especiais – A redução de 26,50% ocorrida neste Grupo de Despesas em relação à proposta orçamentária original (-R\$ 3,746 milhões) se deve ao cancelamento da Reserva de Contingência (R\$ 2,944 milhões) em decorrência da revisão da estimativa de arrecadação de ICMS contida na proposta orçamentária inicial (de R\$ 97,042 para R\$ 95,220 bilhões), à transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica para o Grupo III–

Despesas de Utilidade Pública e para o Grupo V–Despesas Contratuais, ambos para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, e por transferência de recursos do Programa PATC para outros Grupos de Despesa (inclusive ao CEMEQ), visando a aquisição de equipamentos de TI.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – As novas estimativas de despesas deste Grupo são 14,79% menores que os valores da Proposta Orçamentária inicial (-R\$ 651,0 mil), refletindo o resultado de transferências de recursos para outros Grupos de Despesa, em especial para o Grupo VII–Manutenção das Atividades Existentes.

Saldo de dotação de 2015 – As despesas desta rubrica (R\$ 29,414 milhões), se referem ao saldo de dotação orçamentária das Unidades não executado em 2015, o qual foi transferido para o exercício corrente.

Grupo X – Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP – Não há valores a serem considerados, haja vista que o resultado acumulado até o 1º trimestre/2016 não resulta mais em reserva para reposição de funcionários previstos no artigo 9º, Inciso II da Deliberação CONSU A-018/2013, e que as despesas decorrentes dessa situação estão incorporadas no Grupo I–Pessoal.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta 1º Revisão do Orçamento-2016 projeta um déficit de R\$ 174,692 milhões para o final do exercício sem considerar qualquer reajuste salarial na data-base.

O demonstrativo a seguir ilustra alguns detalhes das Receitas computadas no 1º trimestre:

Receitas - 1º Trimestre/2016

Fonte	Valores Nominais em R\$ Mil			Variação % D = B / A
	Previsão A	Realizado B	Diferença C = B - A	
Quota-Parte sobre ICMS ⁽¹⁾	530.135	492.614	-37.520	-7,08
Lei Kandir	2.500	2.500	-	-
Diferença de ICMS Dezembro/2015	-	-67	-67	-
Receita Própria	34.706	39.108	4.401	12,68
SUBTOTAL 1	567.341	534.156	-33.186	-5,85
Transferência de Saldo de 2015	-	-99.682	-99.682	-
SUBTOTAL 2	567.341	434.474	-132.867	-23,42
Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	3.389	-	-3.389	-100,00
TOTAL	570.731	434.474	-136.257	-23,87

(1) Baseado na Tabela 1 que integra este material

Conforme pode ser verificado o Orçamento das Receitas do 1º trimestre foi fortemente impactado pela queda de arrecadação do ICMS (-R\$ 37,520 milhões) e pelo lançamento do saldo negativo do Balanço Receita/Despesa – Fechamento de 2015 (-R\$ 99,682 milhões). Por outro lado, o crescimento das Receitas Próprias (+R\$ 4,401 milhões) amortizou a queda do orçamento das receitas do período. No total das receitas a queda projetada é de R\$ 138,533 milhões já comentados anteriormente.

No que se refere ao conjunto das despesas vale observar que o acréscimo de R\$ 36,159 milhões (+1,57%) destas estimativas em relação à Proposta Orçamentária original, está impactado por conta dos procedimentos de repasse de saldo de 2015, na ordem de R\$ 29,414 milhões.

Em resumo, a ampliação do déficit apontado na 3ª Revisão/2015, pode ser verificada a partir dos seguintes fatos:

Valores Nominais								Em R\$ Mil
ALTERAÇÃO PROJEÇÃO RECEITAS			SALDO 2015	SUBTOTAL 1	DESPESAS ATUALIZ. PROJ.	SUBTOTAL 2	POSIÇÃO 31/12/2015	PROJEÇÃO 31/12/2016
RTE A	PRÓPRIA B	TOTAL C = A + B	A HONRAR D	E = C - D	F	G = E - F	H	I = G + H
-40.070	4.608	-35.462	29.414	-64.876	10.134	-75.011	-99.682	-174.692

Diante da situação presente de atividade econômica desaquecida, da forte deterioração da economia nacional já há vários meses, de incertezas sobre uma eventual recuperação da atividade econômica ao longo de 2016, dos altos índices inflacionários acumulados em doze meses (normalmente utilizados como indexadores para atualização de preços e de valores em geral, incidentes sobre as despesas da Universidade), a AEPLAN considera importantíssima a efetivação da contenção de despesas que já fora objeto de discussão com os Diretores de Unidade. Também entende necessário o constante monitoramento das receitas RTE, haja vista os desdobramentos que o cenário político e a crise econômica podem acarretar sobre o desemprego e aos fatores que afetam o consumo, impactando diretamente a arrecadação do ICMS Estadual, principal fonte de receitas da Universidade.

AEPLAN, 20 de abril de 2016



ROBERTO BOSSO
Matrícula 069931

Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2016
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ Mil

RECEITA							DESPESA						
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				(D) RTE	
		REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV			REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV		
	(A)	(B)	(C)	D= (B + C)	E=(D-A)	(A)	(F)	(G)	(H)	I= (G + H)	J = (I-J)	K = (I-J)	(F)
RECURSO TESOURO ESTADO - RTE	2.140.847	490.324	1.610.453	2.100.777	(1,87)		CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.973.676	466.693	1.510.686	1.977.379	0,19	94,13
Quota-partes sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.130.846	487.890	1.602.952	2.090.843	(1,88)		GRUPO I - PESSOAL	1.966.132	466.562	1.503.186	1.969.748	0,18	93,76
Quota-partes sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	2.500	7.501	10.001	-		- Folha de Pagamento	1.857.872	439.272	1.422.283	1.861.555	0,20	88,61
Diferença de arrecadação de dezembro de 2015	-	(67)	-	(67)	-		- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	3.200	1.092	2.108	3.200	-	0,15
RECEITA PRÓPRIA	155.000	39.108	120.500	159.608	2,97		- Programa de Auxílio Alimentação	105.060	26.198	78.795	104.993	(0,06)	5,00
Aplicações Financeiras	127.170	31.054	99.000	130.054	2,27		GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	7.544	131	7.500	7.631	1,15	0,36
Outras Receitas	27.830	8.054	21.500	29.554	6,20		CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	270.420	39.444	238.026	277.470	2,61	13,21
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2015	-	(99.682)	-	(99.682)	-		GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	44.471	6.890	40.612	47.502	6,82	2,26
FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP	3.389	-	-	-	(100,00)		GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	28.170	3.641	25.103	28.744	2,04	1,37
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	113.925	14.923	103.573	118.496	4,01	5,64
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	83.853	13.989	68.738	82.727	(1,34)	3,94
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.215	4.378	32.614	36.992	11,37	1,76
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	33.215	4.378	32.614	36.992	11,37	1,76
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	14.136	78	10.312	10.390	(26,50)	0,49
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	14.136	78	10.312	10.390	(26,50)	0,49
							S U B T O T A L	2.291.447	510.593	1.791.638	2.302.232	0,47	109,59
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	4.400	7.424	25.740	33.164	653,73	
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	4.400	70	3.679	3.749	(14,79)	
							SALDO DE DOTAÇÃO DE 2015	-	7.354	22.060	29.414	-	
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3	3.389	-	-	-	(100,00)	
							GRUPO X - FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP	3.389	-	-	-	(100,00)	
T O T A L	2.299.236	429.750	1.730.953	2.160.703	(6,03)		T O T A L	2.299.236	518.018	1.817.378	2.335.395	1,57	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR..... (B - G) = R\$ (88.268)

(*) Quota parte sobre o ICMS:

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (D - I) = R\$ (174.692)

Coluna realizado Jan a Mar refere-se a arrecadação efetiva

Abr a Dez: Previsão da AEPLAN baseada na revisão elaborada pela SFESP para o Orçamento 2016 (= R\$ 95,220 bilhões)

GRÁFICO 1
ARRECADAÇÃO DO ICMS * - 2016
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

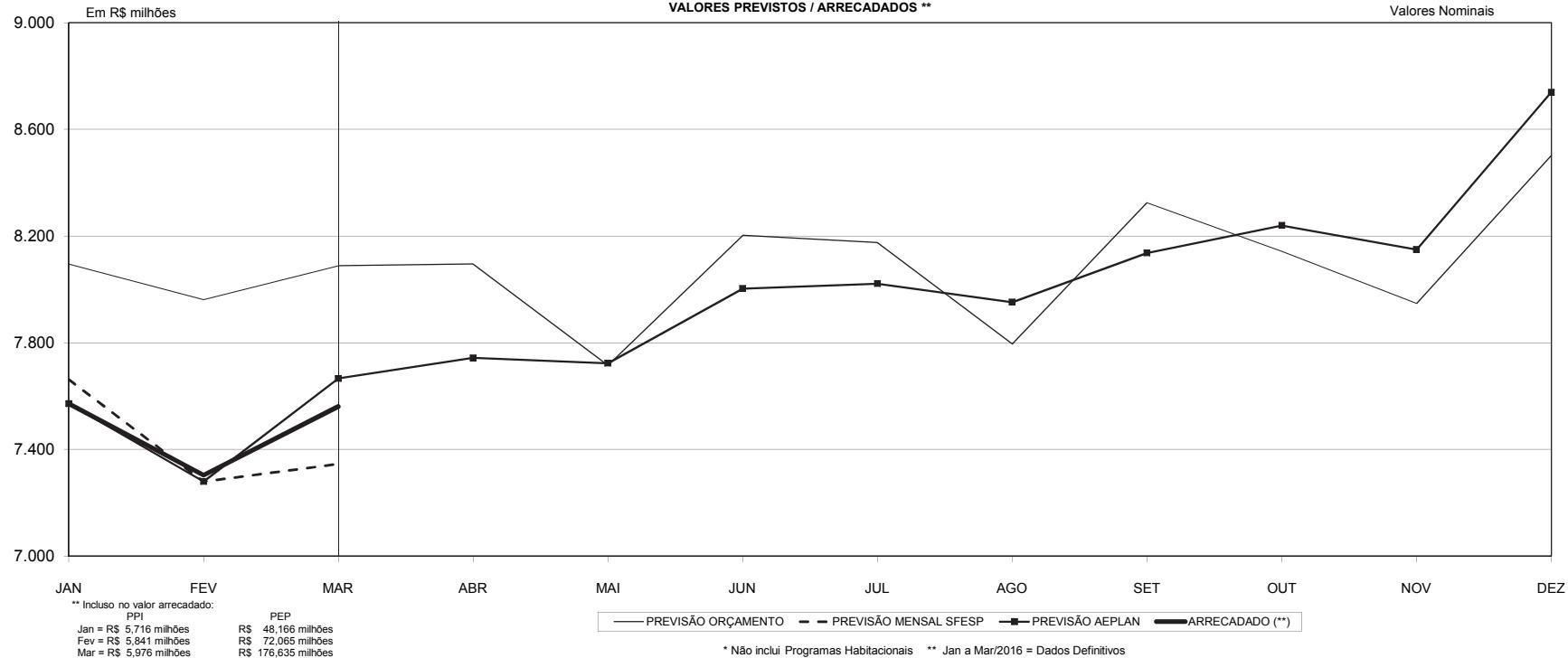


TABELA 1
ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2016⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

MÊS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO			ICMS ARRECADADO COM PEP ⁽³⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP			ARRECADADO	DIFERENÇA			ANALISE COMPARATIVA				
	INICIAL DO ORÇAMENTO ⁽²⁾	AEPLAN BASE REVISÃO SFESP ⁽²⁾	MENSAL SFESP		PREVISÃO				I = H - E	J = H - F	K = H - G	L = D / A	M = D / B	N = D / C		
					E = A x 2,1958%	F = B x 2,1958%	G = C x 2,1958%									
JAN	8.094.694.302	7.570.778.603	7.661.463.861	7.570.778.603	177.743.297	166.239.157	168.230.423	166.239.157	(11.504.140)	-	(1.991.266)	(6,47)	-	(1,18)		
FEV	7.960.758.302	7.278.924.841	7.278.924.841	7.303.313.062	174.802.331	159.830.632	160.366.148	160.366.148	(14.436.183)	535.516	535.516	(8,26)	0,34	0,34		
MAR	8.087.669.302	7.665.829.518	7.345.163.837	7.560.303.368	177.589.043	168.326.285	161.285.108	166.009.141	(11.579.902)	(2.317.144)	4.724.033	(6,52)	(1,38)	2,93		
SUBTOTAL	24.143.121.906	22.515.532.962	22.285.552.539	22.434.395.033	530.134.671	494.396.074	489.346.163	492.614.446	(37.520.225)	(1.781.628)	3.268.283	(7,08)	(0,36)	0,67		
ABR	8.094.727.302	7.742.698.018	7.618.592.842	-	177.744.022	170.014.163	167.289.062	-	-	-	-	-	-	-		
MAI	7.714.681.302	7.722.882.970	-	-	169.398.972	169.579.064	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUN	8.202.268.302	8.002.640.353	-	-	180.105.407	175.721.977	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUL	8.175.278.302	8.021.079.677	-	-	179.512.761	176.126.868	-	-	-	-	-	-	-	-		
AGO	7.795.719.302	7.951.738.796	-	-	171.178.404	174.604.280	-	-	-	-	-	-	-	-		
SET	8.324.627.302	8.136.408.350	-	-	182.792.166	178.659.255	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUT	8.142.305.302	8.238.994.970	-	-	178.788.740	180.911.852	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOV	7.947.255.302	8.149.195.967	-	-	174.505.832	178.940.045	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEZ	8.501.903.301	8.738.911.898	-	-	186.684.793	191.889.027	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL	72.898.765.717	72.704.550.999	7.618.592.842	-	1.600.711.097	1.596.446.531	167.289.062	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	97.041.887.623	95.220.083.961	29.904.145.381	22.434.395.033	2.130.845.768	2.090.842.605	656.635.225	492.614.446	(37.520.225)	(1.781.628)	3.268.283	-	-	-		

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2016 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2015 = 5,51%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2015 = -0,4%

Premissas Atuais:

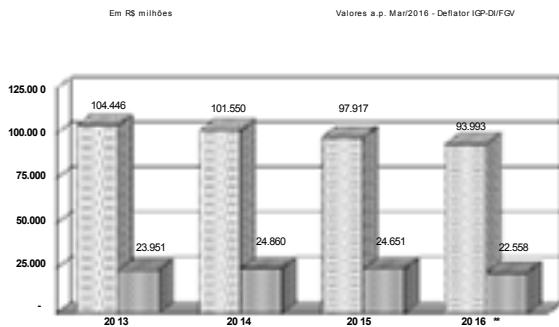
- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2016 = 6,73%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2016 = -3,80% GERIN 15/04/2016

(1) Não inclui Programas Habitacionais

(2) Colunas A e B : Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

(3) Coluna D - Valor Arrecadado: Jan a Mar/2016 = Dados Definitivos

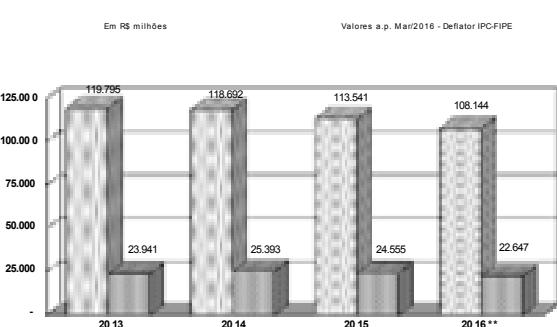
GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Mar/2016 = Dados Definitivos
** 2016: Abr a Dez = Previsão AEPLAN
Mar/2013 a Mar/2016: Inclui PEP

Valores a.p. Mar/2016 - Deflator IGP-DI/FGV

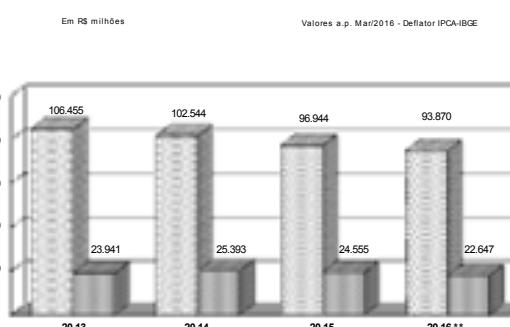
GRÁFICO 3
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Mar/2016 = Dados Definitivos
** 2016: Abr a Dez = Previsão AEPLAN
Mar/2013 a Mar/2016: Inclui PEP

Valores a.p. Mar/2016 - Deflator IPC-PIPE

GRÁFICO 4
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Mar/2016 = Dados Definitivos
** 2016: Abr a Dez = Previsão AEPLAN
Mar/2013 a Mar/2016: Inclui PEP

Valores a.p. Mar/2016 - Deflator IPCA-IBGE

TABELA 2

ANALISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS -2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2016 - DEFATOR: IGP-DI/FGV				ANALISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	7.975.727.587	8.464.958.838	8.300.988.326	7.663.399.281	(3,92)	(9,47)	(7,68)
FEV	7.925.590.258	8.353.959.190	8.252.179.705	7.334.717.308	(7,46)	(12,20)	(11,12)
MAR	8.050.120.784	8.040.602.294	8.097.489.179	7.560.303.368	(6,08)	(5,97)	(6,63)
SUBTOTAL	23.951.438.629	24.859.520.322	24.650.657.212	22.558.419.957	(5,82)	(9,26)	(8,49)
ABR	8.200.097.426	7.895.391.300	8.203.891.566	7.593.534.179	(10,66)	(3,62)	(7,44)
MAI	8.929.983.043	8.293.770.478	7.837.430.850	7.706.388.239	(13,70)	(7,08)	(1,67)
JUN	9.520.435.342	8.317.002.886	8.281.239.081	7.956.903.257	(16,42)	(4,33)	(3,92)
JUL	8.758.617.140	8.433.231.488	8.236.411.970	7.951.383.046	(9,22)	(5,71)	(3,46)
AGO	8.717.211.988	8.202.780.325	7.848.119.706	7.848.112.984	(9,97)	(4,32)	-
SET	9.307.394.548	8.671.817.959	8.266.332.815	7.986.450.477	(14,19)	(7,90)	(3,39)
OUT	8.821.486.793	8.945.680.686	8.035.801.684	8.042.910.369	(8,83)	(10,09)	0,09
NOV	8.501.973.938	8.492.972.473	7.865.544.690	7.907.801.733	(6,99)	(6,89)	0,54
DEZ	9.416.996.435	9.438.000.684	8.691.075.941	8.441.219.579	(10,36)	(10,56)	(2,87)
SUBTOTAL	80.494.196.653	76.690.603.269	73.265.848.303	71.434.703.863	(11,25)	(6,85)	(2,50)
TOTAL	104.445.635.282	101.550.123.581	97.916.505.515	93.993.123.820	(10,01)	(7,44)	(4,01)

Notas:

1) ICMS: Jan/2014 a Mar/2016 = Dados Definitivos
Abr a Dez/2016 = Previsão AEPLAN

Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.

2) IGP-DI/FGV: Jan/2014 a Mar/2016 = Real

2016 = 6,73% a.a.

TABELA 3

ANALISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS -2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2016 - DEFATOR: IPC-PIPE				ANALISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	7.960.403.677	8.607.374.888	8.292.732.273	7.712.248.670	(3,12)	(10,40)	(7,00)
FEV	7.908.784.078	8.522.394.624	8.187.774.399	7.374.155.199	(6,76)	(13,47)	(9,94)
MAR	8.071.674.841	8.262.973.962	8.074.981.233	7.560.303.368	(6,34)	(8,50)	(6,37)
SUBTOTAL	23.940.862.596	25.392.743.474	24.555.487.905	22.646.707.237	(5,41)	(10,81)	(7,77)
ABR	8.513.945.046	8.107.290.222	8.166.522.126	7.560.693.395	(10,95)	(6,50)	(7,17)
MAI	8.943.146.848	8.456.895.357	7.784.672.623	7.679.566.947	(14,13)	(9,19)	(1,35)
JUN	9.576.287.388	8.423.787.510	8.242.686.058	7.929.199.748	(17,20)	(5,87)	(3,80)
JUL	8.833.817.911	8.480.960.575	8.176.119.414	7.922.908.835	(10,31)	(6,58)	(3,10)
AGO	8.813.111.874	8.226.185.633	7.778.273.889	7.823.124.128	(11,23)	(4,90)	0,58
SET	9.513.975.324	8.680.072.749	8.254.621.792	7.972.915.102	(16,20)	(8,15)	(3,41)
OUT	9.030.743.992	8.973.822.783	8.094.416.139	8.035.672.681	(11,02)	(10,45)	(0,73)
NOV	8.688.057.037	8.557.720.940	7.933.109.022	7.906.973.479	(8,99)	(7,60)	(0,33)
DEZ	9.626.931.059	9.517.589.445	8.732.692.654	8.432.780.705	(12,40)	(11,40)	(3,43)
SUBTOTAL	81.540.016.479	77.424.325.214	73.163.113.717	71.283.621.020	(12,58)	(7,93)	(2,57)
TOTAL	105.480.879.075	102.817.068.688	97.718.601.622	93.930.528.257	(10,95)	(8,64)	(3,88)

Notas:

1) ICMS: Jan/2014 a Mar/2016 = Dados Definitivos
Abr a Dez/2016 = Previsão AEPLAN

Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.

2) IPC - PIPE: Jan/2014 a Mar/2016 = Real

2016 = 7,35% a.a.

TABELA 4

ANALISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS -2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2016 - DEFATOR: IPCA-IBGE				ANALISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	8.150.201.513	8.653.178.157	8.241.719.522	7.671.762.948	(5,87)	(11,34)	(6,92)
FEV	8.066.764.746	8.553.280.324	8.137.407.236	7.334.717.308	(9,07)	(14,25)	(9,86)
MAR	8.180.465.176	8.278.128.328	7.976.199.301	7.560.303.368	(7,58)	(8,67)	(5,21)
SUBTOTAL	24.397.431.435	25.484.586.809	24.553.326.119	22.566.783.624	(7,50)	(11,45)	(7,34)
ABR	8.805.526.270	8.110.863.719	8.037.858.397	7.573.135.919	(12,00)	(6,63)	(6,46)
MAI	9.015.028.570	8.442.936.999	7.710.024.446	7.667.340.203	(14,95)	(9,19)	(0,55)
JUN	9.659.034.996	8.379.728.836	8.137.727.027	7.925.272.398	(17,95)	(5,42)	(2,61)
JUL	8.895.897.959	8.449.256.509	8.090.459.236	7.923.724.143	(10,93)	(6,22)	(2,06)
AGO	8.873.275.651	8.202.791.479	7.722.893.502	7.832.510.604	(11,73)	(4,51)	1,42
SET	9.569.378.116	8.624.405.008	8.205.632.060	7.982.481.301	(16,58)	(7,44)	(2,72)
OUT	9.075.204.113	8.911.831.650	8.051.165.768	8.045.314.180	(11,35)	(9,72)	(0,07)
NOV	8.723.882.895	8.513.824.104	7.894.626.466	7.917.248.189	(9,25)	(7,01)	0,29
DEZ	9.640.766.467	9.423.670.639	8.678.280.626	8.436.187.636	(12,49)	(10,48)	(2,79)
SUBTOTAL	82.057.995.037	77.059.306.943	72.588.667.510	71.303.232.573	(13,11)	(7,47)	(1,77)
TOTAL	106.455.426.472	102.543.895.752	96.943.993.629	93.870.016.197	(11,82)	(8,46)	(3,17)

Notas:

1) ICMS: Jan/2014 a Mar/2016 = Dados Definitivos
Abr a Dez/2016 = Previsão AEPLAN

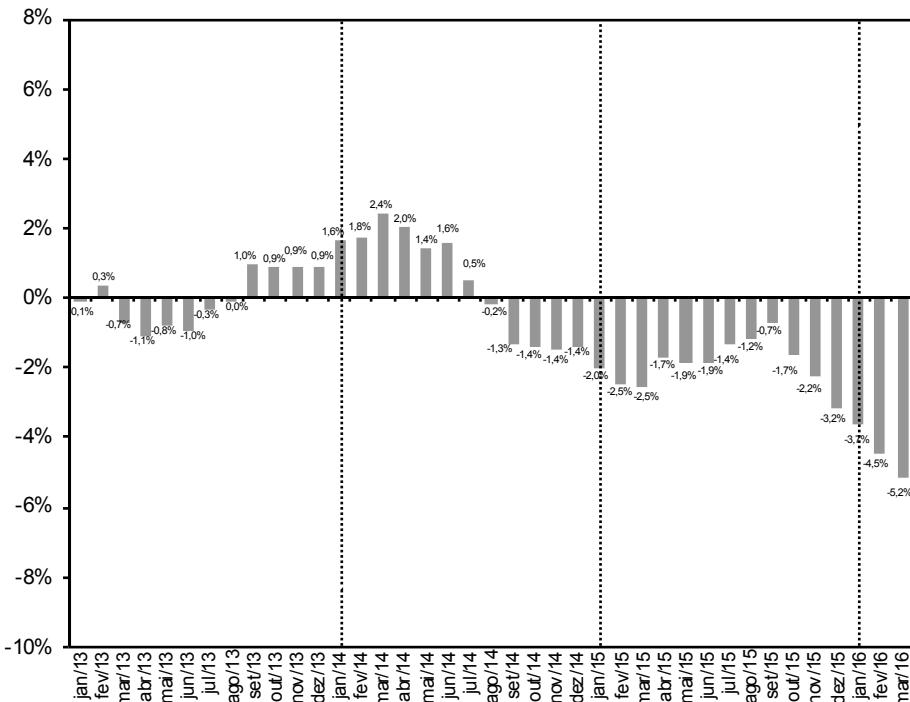
Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.

2) IPCA-IBGE: Jan/2014 a Mar/2016 = Real

2016 = 6,64% a.a.

GRÁFICO 5

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



Notas:

1) Forma de Cálculo

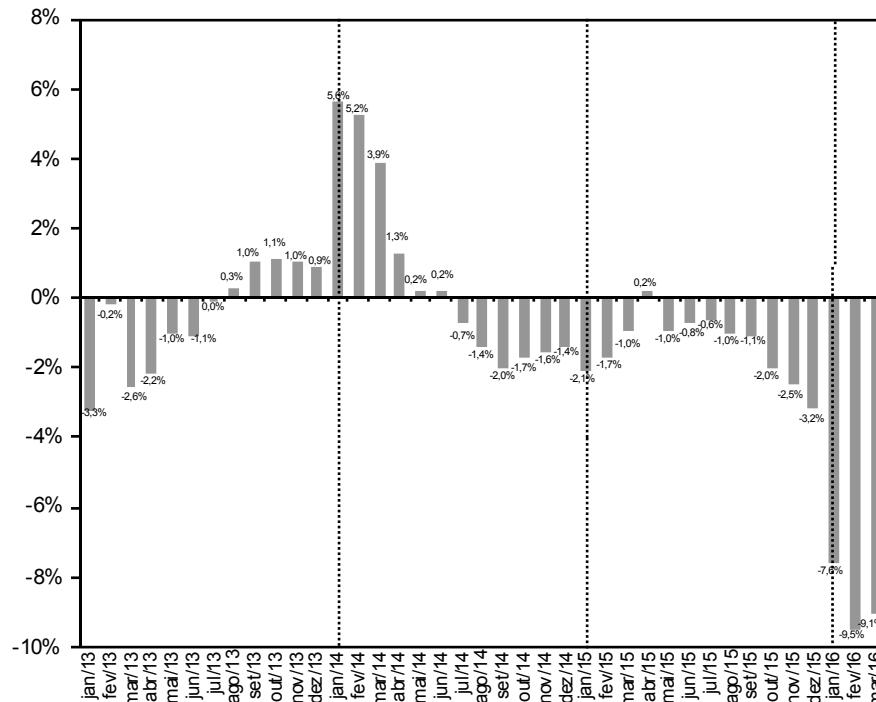
$$\% \text{ Mar } 2016 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2015 a Mar 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2014 a Mar 2015 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

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

GRÁFICO 6

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



Notas:

1) Forma de cálculo

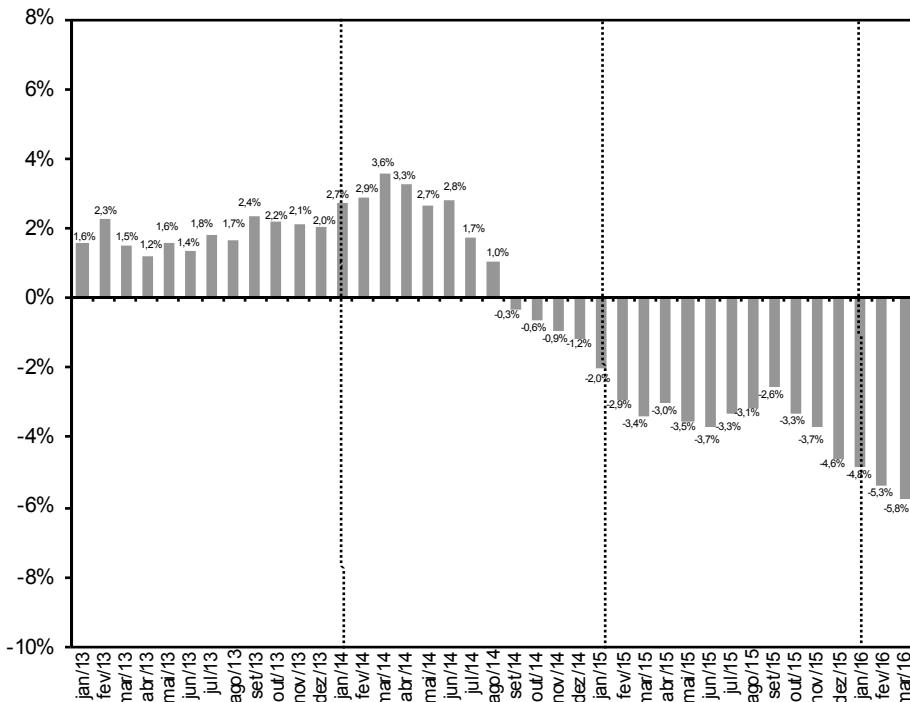
$$\% \text{ Mar } 2016 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Mar 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2015 a Mar 2015 em Valores Reais}}$$

2) Exclui Programas Habitacionais

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

GRÁFICO 7

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



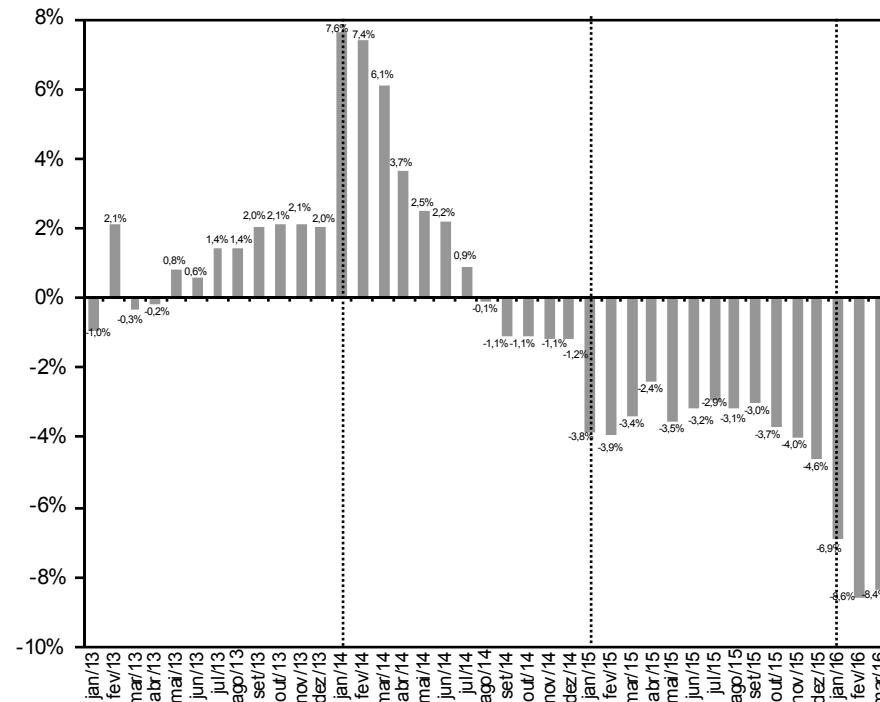
Notas:

- 1) Forma de Cálculo

$$\% \text{ Mar } 2016 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2015 \text{ a Mar } 2016 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2014 \text{ a Mar } 2015 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 8

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



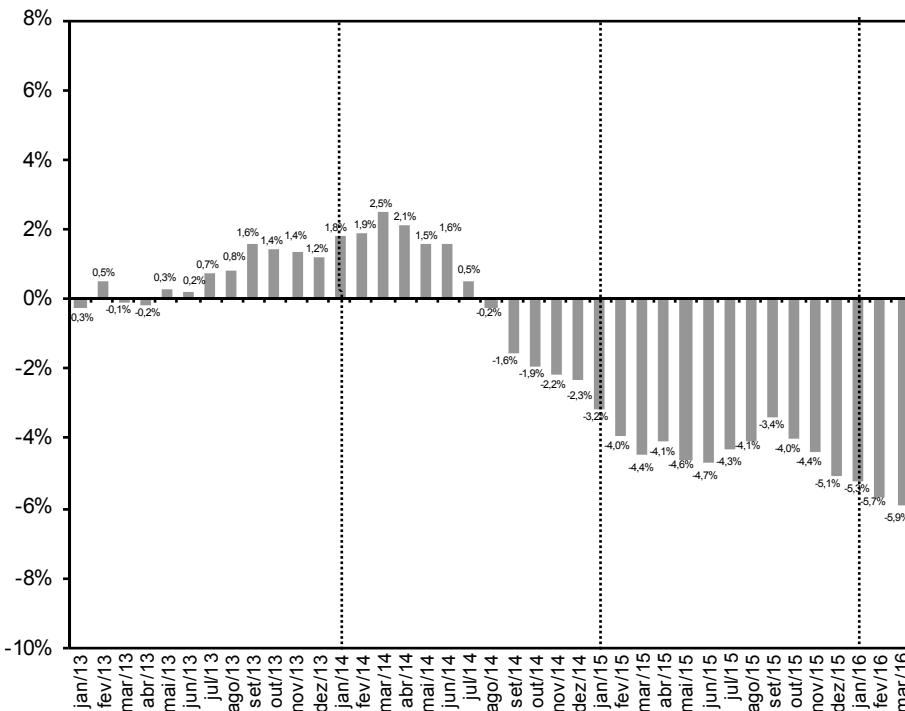
Notas:

- 1) Forma de cálculo

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

GRÁFICO 9

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



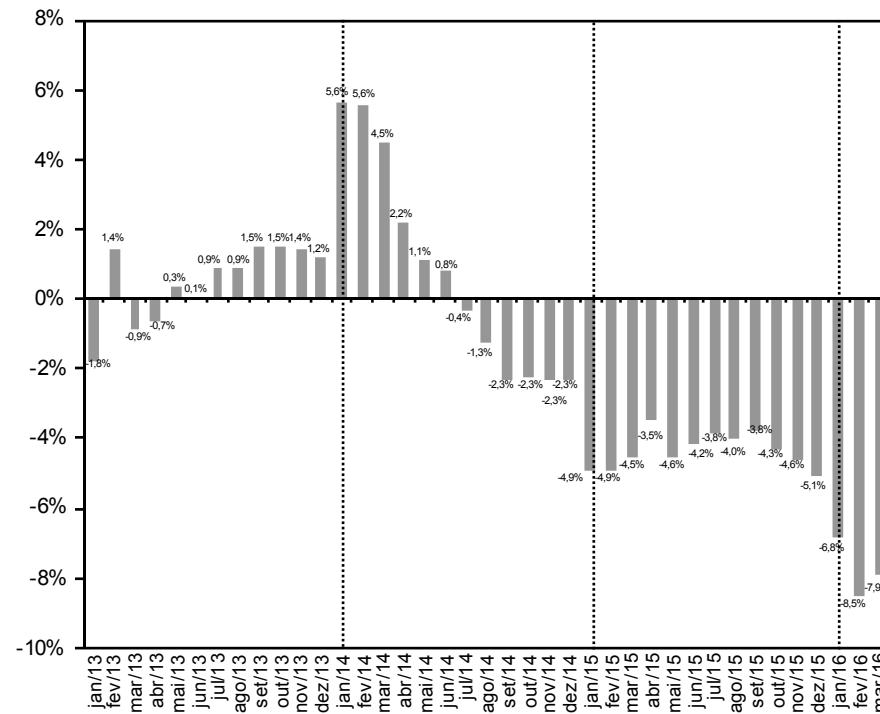
Notas:

- 1) Forma de Cálculo

$$\% \text{ Mar } 2016 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2015 a Mar 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2014 a Mar 2015 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 10

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



Notas:

- 1) Forma de cálculo

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

Reserva Estratégica - Recursos Orçamentários
(Posição março/2016)

A- SALDO FINANCEIRO (Posição 31/03/2016)..... R\$ 960.686.052,00

B- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A PAGAR R\$ 691.459.285,79

Empenhos inscritos em Restos a Pagar, saldo nas Unidades de exercício anteriores, Investimentos programados/recursos reservados, saldo retido na AEPLAN ref. Programas aprovados em Orçamentos anteriores (BNC, Expansão de vagas, PEI, Centro Paulista de Presquisa em Bioenergia). Provisão para 13º salário e férias.

C- RESERVA TÉCNICA..... R\$ 269.226.766,21

Valor destinado a cobrir eventuais quedas de Receita, em função das flutuações da arrecadação do ICMS

AEPLAN, 31/03/2016

FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP
ADMITIDOS ENTRE 01/01/1985 E 05/10/1988
ADESÕES OCORRIDAS NO PERÍODO 08/08/2013 A 07/08/2014 - DELIB. CONSU-A-011/2013

A) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS

Ativos (Base: Out/2013).....	1.725
Aposentados CLT em atividade.....	363
Total.....	2.088
Ocorridas.....	1.991
Qtde de não-optantes pela mudança de regime.....	97

A.1) REALIZADO A PARTIR DE SETEMBRO/2013

MÊS DA OPÇÃO (COMPETÊNCIA)	QTDE MUDANÇA REGIME OCORRIDA/ MÊS	ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS			
		NO MÊS ⁽¹⁾	ACUMULADO	PROVISÃO 13º SAL+1/3 FÉR.	TOTAL
A	B	C	D = C / 9	E = C + D	
Set/2013	113	77.773,38	77.773,38	8.641,49	86.414,87
Out/2013	195	134.963,26	212.736,64	23.637,40	236.374,04
Nov/2013	214	144.363,23	357.099,87	39.677,76	396.777,63
Dez/2013	140	95.876,07	452.975,94	50.330,66	503.306,60
Total 2013	662	452.975,94	1.100.585,83	122.287,31	1.222.873,14
Jan/2014	170	125.627,86	578.603,80	64.289,31	642.893,11
Fev/2014	99	68.817,20	647.421,00	71.935,67	719.356,67
Mar/2014	258	157.620,30	805.041,30	89.449,03	894.490,33
Abr/2014	147	91.830,22	896.871,52	99.652,39	996.523,91
Mai/2014	138	84.769,20	981.640,72	109.071,19	1.090.711,91
Jun/2014	118	95.503,95	1.077.144,67	119.682,74	1.196.827,41
Jul/2014	174	136.595,31	1.213.739,98	134.860,00	1.348.599,98
Ago/2014	140	94.180,14	1.307.920,12	145.324,46	1.453.244,58
Set/2014 ⁽²⁾	85	52.796,07	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Out/2014 ⁽³⁾	-	-	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Nov/2014	-	-	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Dez/2014 ⁽²⁾	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Total 2014	1.329	907.740,25	12.986.218,28	1.442.913,15	14.429.131,43
Jan/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Fev/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Mar/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Abr/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Mai/2015 ⁽⁴⁾	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Jun/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Jul/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Ago/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Set/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Out/2015 ⁽⁵⁾	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Nov/2015	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Dez/2015	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Total 2015	-	-	17.329.414,22	1.925.490,47	19.254.904,69
Jan/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Fev/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Mar/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Subtotal 2016	-	-	4.489.097,52	498.788,61	4.987.886,13
Total até Mar/2016	1.991	-	35.905.315,85	3.989.479,54	39.894.795,39

(1) Inclui encargos patronais e reflexos

(2) Inclui reajuste salarial de 2,57% (Out e Dez/2014)

(3) A partir de Out/2014 não foram processadas mais as mudanças de regime e o patamar de economia mensal passou a ter equivalência com o acumulado do último mês em que ocorreram opções (Set/2014)

(4) Inclui reajuste salarial de 4,0% , a partir de maio/2015

(5) Inclui reajuste salarial de 3,09% , a partir de outubro/2015

B) APOSENTADORIAS OCORRIDAS X ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO QUADRO DE VAGAS

UD/ÓRGÃO	NÍVEL DE COMPLEXIDADE	APOSENTADORIAS OCORRIDAS	REPOSIÇÕES		DESPESA (COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS ⁽¹⁾)	
			QUANTIDADE	VALOR COM ENC. PATRON. ⁽²⁾	MENSAL ⁽²⁾	DESDE INÍCIO ATÉ 31/03/2016
RE/PRPG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.416,37	6.870,41	181.247,22
	TOTAL	1	1	5.416,37	6.870,41	181.247,22
RE/PREAC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	6	3	18.503,96	23.109,95	357.927,37
	TOTAL	6	3	18.503,96	23.109,95	357.927,37
RE/PRG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	11.940,69	14.967,43	248.460,26
	TOTAL	2	2	11.940,69	14.967,43	248.460,26
RE/PRDU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	4	2	7.505,67	10.039,64	75.741,39
	6 A 8	14	12	81.349,09	100.587,84	1.110.134,77
	TOTAL	20	14	88.854,76	110.627,48	1.185.876,16
RE/CGU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	4	1	6.393,02	7.953,35	142.738,59
	TOTAL	4	1	6.393,02	7.953,35	142.738,59
RE/DGA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	2	6.912,60	9.380,67	138.955,12
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	4	2	6.912,60	9.380,67	138.955,12
RE/PREFEITURA	1 E 2	12	0	-	-	-
	3 A 5	5	1	3.464,56	4.699,51	83.973,23
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	17	1	3.464,56	4.699,51	83.973,23
DGRH	1 E 2	1	1	3.464,56	4.699,51	54.130,65
	3 A 5	3	0	-	-	-
	6 A 8	9	5	30.550,64	38.195,14	517.656,52
	TOTAL	13	6	34.015,20	42.894,65	571.787,17
RE/CEB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.526,55	6.990,61	149.488,68
	TOTAL	2	1	5.526,55	6.990,61	149.488,68
RE/CCS	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
02-FCM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	8	2	11.381,23	14.345,81	332.658,38
	TOTAL	9	2	11.381,23	14.345,81	332.658,38
03-FEM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	1	3.910,22	5.194,69	110.740,40
	6 A 8	3	2	10.799,46	13.699,40	347.694,26
	TOTAL	5	3	14.709,68	18.894,09	458.434,66
04-FEA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.216,87	4.424,30	107.391,42
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	4	1	3.216,87	4.424,30	107.391,42
05-FEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
06-FOP	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
07-IB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
08-IFGW	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
09-IFCH	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.966,88	8.590,98	34.363,92
	TOTAL	1	1	6.966,88	8.590,98	34.363,92
10-IMECC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
11-IQ	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
15-HC	1 E 2	9	4	9.104,93	13.516,58	242.503,58
	3 A 5	53	14	52.457,30	70.185,89	955.472,67
	6 A 8	33	13	95.337,48	116.980,51	1.392.949,42
	TOTAL	95	21	156.859,71	200.682,98	2.590.225,67
16-BC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	5	0	-	-	-
17-IA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
18-FEQ	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
19-FE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
20-CCUEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	5	2	13.698,75	16.920,83	305.299,48
	TOTAL	5	2	13.698,75	16.920,83	305.299,48
21-IEL	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	1	6.966,88	8.590,98	8.590,98
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	1	6.966,88	8.590,98	8.590,98
25-CEMIB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.540,96	8.117,73	110.129,66
	TOTAL	1	1	6.540,96	8.117,73	110.129,66
26-IE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	166.997,43
	TOTAL	1	1	5.399,73	6.849,70	166.997,43
27-CAISM	1 E 2	3	1	2.985,12	4.166,80	-
	3 A 5	12	6	21.753,87	29.270,97	268.391,15
	6 A 8	31	18	116.448,17	144.686,84	1.580.534,81
	TOTAL	46	25	141.187,16	178.124,61	1.848.925,96
28-FEAGRI	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	173.847,13
	TOTAL	1	1	5.399,73	6.849,70	173.847,13
29-FEEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	10.799,46	13.699,40	375.093,06
	TOTAL	2	2	10.799,46	13.699,40	375.093,06
31-CPQBA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
32-HEMOCENTRO	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	12	5	31.103,60	38.809,56	205.388,94
	TOTAL	12	5	31.103,60	38.809,56	205.388,94
34-IC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.418,37	6.870,41	167.506,40
	TOTAL	1	1	5.418,37	6.870,41	167.506,40
TOTAL	1 E 2	28	6	15.554,61	22.382,89	296.634,23
	3 A 5	95	27	99.221,09	133.195,67	1.740.665,38
	6 A 8	153	75	485.943,02	603.686,58	7.908.707,28
	TOTAL	276	108	600.718,72	799.265,14	9.946.006,89

(1) Considerado despesa efetiva a partir do mês subsequente à data de anotação de recursos pela AEPLAN. Inclui Auxílio Alimentação no valor unitário de R\$ 850,00 per capita.

(2) Valores nominais da época em que ocorreu cada reposição.

C) INDICADORES FÍSICOS

MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP

SITUAÇÃO	QTDE FUNCION.
POTENCIAL	2.088
NÃO OCORRIDAS	97
EFETIVADAS	1.991
APOSENTADOS APÓS MUDANÇA	276
QTDE EM ATIVIDADE - 31/03/2016	1.715

APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 31/03/2016

NÍVEL COMPLEX.	OCORRIDAS	REPOSTAS	DIFERENÇA	POTENCIAL REPOSIÇÃO ⁽¹⁾
1 E 2	28	6	22	1
3 A 5	95	27	68	82
6 A 8	153	75	78	52
TOTAL	276	108	168	135

(1) Em função da condição de aposentadoria em até 2 anos após mudança de regime

D) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS QUE MUDARAM DE REGIME E SE APOSENTARAM

ANO	MÊS	APOSENTADOS		VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00						PROV. 13º SAL. + 1/3 FÉRIAS G = F / 9	VALOR A DEDUZIR H = F + G		
		DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO		ENCARGOS PATRONAIS			CLT D = A x ß	ESU E = A x 22%	DIFERENÇA F = D - E				
		NO MÊS	ACUMUL.	SALÁRIOS A	PROV. 13º SAL B = A / 12	TOTAL C = A + B							
2013	SET	1	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51		
	OUT	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51		
	NOV	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51		
	DEZ	2	3	20.860,35	1.738,36	22.598,71	6.143,08	4.589,28	1.553,80	172,64	1.726,44		
	SUBTOTAL	3	0	25.265,04	2.105,41	27.370,45	7.440,19	5.558,31	1.881,88	209,09	2.090,97		
2014	JAN	2	5	44.541,53	3.711,79	48.253,32	13.068,53	9.799,14	3.269,39	363,27	3.632,66		
	FEV	10	15	138.577,23	11.548,10	150.125,33	40.658,70	30.486,99	10.171,71	1.130,19	11.301,90		
	MAR	5	20	197.412,79	16.451,07	213.863,86	57.921,11	43.430,81	14.490,30	1.610,03	16.100,33		
	ABR	4	24	244.770,79	20.397,57	265.168,36	71.815,99	53.849,57	17.966,42	1.996,27	19.962,69		
	MAI	4	28	266.403,69	22.200,31	288.604,00	78.163,11	58.608,81	19.554,30	2.172,70	21.727,00		
	JUN	3	31	303.258,66	25.271,56	328.530,22	88.976,39	66.716,91	22.259,48	2.473,28	24.732,76		
	JUL	7	38	382.735,26	31.894,61	414.629,87	112.294,91	84.201,76	28.093,15	3.121,46	31.214,61		
	AGO	6	44	436.826,71	36.402,23	473.228,94	128.165,39	96.101,88	32.063,51	3.562,61	35.626,12		
	SET	8	52	494.795,52	41.232,96	536.028,48	145.173,50	108.855,01	36.318,49	4.035,39	40.353,88		
	OUT	4	56	519.091,00	43.257,58	562.348,58	152.301,82	114.200,02	38.101,80	4.233,53	42.335,33		
	NOV	1	57	523.868,12	43.655,68	567.523,80	153.703,43	115.250,99	38.452,44	4.272,49	42.724,93		
	DEZ	5	62	564.717,67	47.059,81	611.777,48	165.688,73	124.237,89	41.450,84	4.605,65	46.056,49		
	SUBTOTAL	59		4.116.998,97	343.083,27	4.460.082,24	1.207.931,61	905.739,78	302.191,83	33.576,87	335.768,70		
2015	JAN	4	66	592.484,37	49.373,70	641.858,07	173.077,13	130.346,56	42.730,57	4.747,84	47.478,41		
	FEV	15	81	765.353,34	63.779,45	829.132,79	223.575,78	168.377,73	55.198,05	6.133,12	61.331,17		
	MAR	28	109	1.018.410,19	84.867,52	1.103.277,71	297.499,00	224.050,24	73.448,76	8.160,97	81.609,73		
	ABR	15	124	1.162.715,79	96.892,98	1.259.608,77	339.653,70	255.797,47	83.856,23	9.317,36	93.173,59		
	MAI	8	132	1.224.129,23	102.010,77	1.326.140,00	357.593,85	269.308,43	88.285,42	9.809,49	98.094,91		
	JUN	18	150	1.397.191,89	116.432,66	1.513.624,55	408.149,09	307.382,22	100.766,87	11.196,32	111.963,19		
	JUL	9	159	1.503.194,20	125.266,18	1.628.460,38	439.114,59	330.702,72	108.411,87	12.045,76	120.457,63		
	AGO	12	171	1.612.346,91	134.362,24	1.746.709,15	471.000,39	354.716,32	116.284,07	12.920,45	129.204,52		
	SET	13	184	1.721.289,72	143.440,81	1.864.730,53	502.824,87	378.683,74	124.141,13	13.793,46	137.934,59		
	OUT	15	199	1.688.047,55	140.670,63	1.828.718,18	493.114,14	371.370,46	121.743,68	13.527,08	135.270,76		
	NOV	17	216	1.859.574,54	154.964,55	2.014.539,09	543.220,77	409.106,40	134.114,37	14.901,60	149.015,97		
	DEZ	8	224	1.963.509,20	163.625,77	2.127.134,97	573.582,27	431.972,02	141.610,25	15.734,47	157.344,72		
	SUBTOTAL	162		16.508.246,93	1.375.687,26	17.883.934,19	4.822.405,58	3.631.814,31	1.190.591,27	132.287,92	1.322.879,19		
2016	JAN	2	226	1.980.654,07	165.054,51	2.145.708,58	579.206,63	435.743,90	143.462,73	15.940,30	159.403,03		
	FEV	35	261	2.299.604,53	191.633,71	2.491.238,24	672.477,95	505.913,00	166.564,95	18.507,22	185.072,17		
	MAR	15	276	2.431.766,00	202.647,17	2.634.413,17	711.126,19	534.988,52	176.137,67	19.570,85	195.708,52		
	SUBTOTAL	52		6.712.024,60	559.335,39	7.271.359,99	1.962.810,77	1.476.645,42	486.165,35	54.018,37	540.183,72		
TOTAL (SET/13-MAR/16)		276		27.362.535,54	2.280.211,33	29.642.746,87	8.000.588,15	6.019.757,82	1.980.830,33	220.092,25	2.200.922,58		

ß: 2013 = 29,4486%; 2014 = 29,3401%; 2015 = 29,2121%; 2016 = 29,2432%

Março/2016 - Coluna A: Valor estimado

E) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS

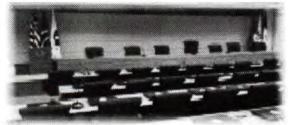
ECONOMIA	REALIZADA	2013	1.222.873,14	
		2014	14.429.131,43	
		2015	19.254.904,69	
		2016	4.987.886,13	
		TOTAL ATÉ 31/03/2016	39.894.795,39	
REPOSIÇÃO		REALIZADA ATÉ 31/03/2016	9.946.006,89	
SALDO EM 31/03/2016			29.948.788,50	

F) POSIÇÃO EM 31/03/2016

Valores Nominais	Em R\$ 1,00
ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS	29.948.788,50
FOLHA DE PAGTO DE APOSENTADOS APÓS MUDANÇA DE REGIME	29.642.746,87
DEDUÇÃO DIFERENÇA ENCARGOS PATRONAIS APOSENTADOS	2.200.922,58
RESULTADO	- 1.894.880,95



Secretaria Geral



Fls. nº 96
Proc. nº 01-P-30514/15
Rubrica

PROC. Nº 01-P-30514/15

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Primeira Revisão do Orçamento 2016
am

PARECER COP/CONSU-02/2016

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO

UNIVERSITÁRIO em sua 117ª Reunião, realizada em 27.04.16, manifestou-se, com uma abstenção, favoravelmente à Informação Aeplan Nº 397/16, que trata da Primeira Revisão do Orçamento 2016, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
27 de abril de 2016

Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente



PROC. Nº 01-P-30514/15

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2016 – Primeira Revisão
dss

PARECER CAD-23/16

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 311ª Sessão, realizada em 03.05.16, tomou ciência da Informação AEPLAN-397/16 e do Parecer COP-CONSU-02/16, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento 2016, com Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
04 de maio de 2016

Angela Bignami
ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



Secretaria Geral



Fls. nº 98
Proc. nº 01-P-30514/15
Rubrica go

PROC. Nº 01-P-30514/15

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2016 – Primeira Revisão
dm

DELIBERAÇÃO CONSU-149/16

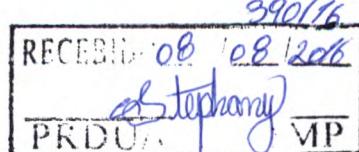
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 147^a Sessão Ordinária, realizada em 02.08.16, tomou ciência da Informação Aeplan-397/16 e dos Pareceres COP-Consu-02/16 e CAD-23/16, discutiu o assunto e aprovou a Primeira Revisão do Orçamento 2016, com Demonstrativo Receita/Despesa.

Na mesma oportunidade, decidiu-se, também, que deverão ser disponibilizados, para a reunião do CONSU de 27.09.16, dados e informações pertinentes que permitam ao Conselho Universitário deliberar sobre medidas para melhorar a relação entre despesas e receita, dentre elas a (1) suspensão de contratações de servidores docentes e não-docentes, (2) do pagamento de cursos para formação de servidores técnico-administrativos e (3) da acumulação de cargos pela Administração Central, bem como (4) outras alternativas de contenção.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
03 de agosto de 2016

M. Fernami.
ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



inté,
I ad

TERESA DIB ZAMBON ATVARIS
Pró-reitora de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
Matrícula 4634-5