

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2018 – Primeira Revisão

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

ABRIL/2018

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2018

O Demonstrativo de Receitas e Despesas ao final do primeiro trimestre da execução orçamentária de 2018 projeta os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 239,274 milhões para o exercício corrente;
- b) Déficit acumulado previsto até o final de 2018 de R\$ 802,190 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 562,916 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2017.
- c) As Despesas da Universidade devem superar as Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), situando-se em 113,87%.

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 2018, sem que se considere o uso de recursos da Reversa Estratégica, é 0,10% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 2,181 milhões), devendo atingir R\$ 2.261,209 milhões. Essa projeção é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, as quais relatamos a seguir:

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) + R\$ 35,400 milhões

✓ **ICMS**

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2018 (R\$99,623 bilhões), foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2017, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro, a perspectiva de crescimento do PIB Nacional de 2,0%, e hipótese de inflação para 2018 de 4,20% (IPCA/IBGE) e de 4,49% (IGP-DI/FGV – Boletim FOCUS, de 25 de agosto de 2017).

Com base nos valores da arrecadação de ICMS efetivamente realizada em 2017 e nas projeções do Banco Central do Brasil para 2018 (Relatório FOCUS de 20/04/2018), de crescimento do PIB Nacional de 2,75% e inflação de 3,56% quando medida pelo IPCA/IBGE, e 4,44% quando se considera o IGP-DI/FGV, a AEPLAN elaborou novas projeções de arrecadação de ICMS para 2018, as quais são muito próximas do montante previsto inicialmente. Dessa forma, esta Assessoria decidiu manter nesta primeira revisão orçamentária a estimativa inicial de arrecadação de ICMS de R\$ 99,623 bilhões.

✓ **Previsão de Contingenciamento**

Considerando que a arrecadação de ICMS do primeiro trimestre/2018 não exigiu até o momento que a Secretaria Estadual da Fazenda implementasse medidas de contingenciamento de recursos, estamos suspendendo nesta primeira revisão orçamentária a previsão de contingenciamento de R\$ 37,046 milhões.

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

O valor de R\$ 1,443 milhões deduzido em janeiro do repasse da quota-parte da Universidade sobre a arrecadação de ICMS, corresponde à parcela da UNICAMP sobre

a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/17 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

De acordo com a Lei nº 13.587, de 02 de janeiro de 2018 – “*Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018*”, os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir), sofreram uma redução de 2,05% ao ano. Dessa forma, a quota-parte da Universidade passou de R\$ 10.000.745,00 para R\$ 9.795.602,00, uma redução de R\$ 205.143,00, conforme tabela abaixo.

LEI KANDIR - Quota-parte da UNICAMP

		Valores Nominiais em R\$	
Item		Proposta Orçamentária da União	
		Exercício 2017	Exercício 2018
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores		1.950.000.000	1.910.000.000
- Parte Estado		1.560.000.000	1.530.000.000
- Parte FUNDEB		390.000.000	380.000.000
Participação % do Estado de São Paulo no Total	31,1418%	607.265.100	594.808.380
Parte Estado	75%	455.448.825	446.106.285
Parte Municípios	25%	151.816.275	148.702.095
Quota-parte UNICAMP (sobre os 75% - Estado)	2,1958%	10.000.745	9.795.602

A nova estimativa que a AEPLAN está utilizando para o cálculo das Receitas do Tesouro do Estado nesta 1ª Revisão, representa um acréscimo de R\$ 35,400 milhões (1,64%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES					TOTAL RTE UNICAMP E = A + B + C + D
		ICMS ANUAL 2018	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE			DIFER. DEZ/2017	
			Q.P. ICMS A	PREV. CONTING. B	LEI KANDIR C		
PROP. ORÇAM.	a	99.623,174	2.187,526	-37,047	10,001	0,000	2.160,479
1ª REVISÃO	b	99.623,174	2.187,526	0,000	9,796	-1,443	2.195,879
DIFERENÇA	c = b - a	0,000	0,000	37,047	-0,21	-1,443	35,400
VARIAÇÃO	d = c / a	0.00%	0.00%	-100.00%	-2.05%	-	1.64%

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

- a) O crescimento real da arrecadação do ICMS do primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, de 7,84% quando deflacionado pelo IGP-DI/FGV e de 5,02% quando se utiliza o IPCA/IBGE, se deve majoritariamente à base fortemente deprimida pelos efeitos da crise econômica. Note-se que o montante arrecadado nos meses de janeiro a março de 2017 (R\$ 22,609 bilhões/Tabela 2; R\$ 23,156 bilhões/Tabela 4) é o menor valor para o trimestre no período de 2013 a 2018;
- b) A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 99,623 bilhões quando deflacionada, sinaliza para um crescimento real em relação a 2017 entre 2,05 e 2,91% (vide tabela 2, 3 e 4), situando-se bastante próxima das expectativas do Banco Central do Brasil de crescimento do PIB nacional (2,75%);
- c) Note-se no entanto que, mesmo que se concretize a previsão de arrecadação de ICMS para 2018 (R\$ 99,623 bilhões), este montante ainda se encontra abaixo dos valores arrecadados em anos anteriores, quando comparado em termos reais, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade;
- d) A manutenção do crescimento da arrecadação do ICMS por um período maior poderá fortalecer a tendência observada, sugerindo a possibilidade de retomada gradual da atividade econômica. No entanto, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza quanto ao desempenho econômico futuro, fortemente afetado pelo ambiente político do país;
- e) 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\$ 0,827 milhões

Os juros e correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras ainda constituem a principal fonte de receita própria da Universidade. Contudo, o desequilíbrio entre Receita e Despesa além de reduzir o aporte em aplicações financeiras por escassez de recursos, vem demandando a vários anos a utilização de recursos das reservas da Instituição. Como consequência, os rendimentos das aplicações financeiras têm sido substancialmente reduzidos pela corrosão do montante do capital disponível nas reservas da Universidade. Importante também ressaltar que a trajetória de queda das taxas de juros (SELIC) promovida pelo Banco Central nos últimos meses, também tem contribuído com o menor retorno das receitas sobre aplicações financeiras. Dessa forma, e com base nos valores arrecadados no primeiro trimestre, a AEPLAN está ajustando a estimativa inicial desta rubrica de receita de R\$ 36,258 milhões para R\$ 33,687 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se dentro do previsto, com exceção das receitas oriundas do Sistema de Restaurantes Universitários, como consequência direta das medidas aprovadas pelo Conselho Universitário no final de 2017, permitindo ampliar a previsão dessas receitas para o ano em R\$ 1,744 milhões. Entretanto, importante enfatizar que, apesar do crescimento das receitas do Sistema de Restaurantes Universitários, a demanda na sua utilização permaneceu dentro das estimativas utilizadas na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2018.

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 66,158 milhões), foi reduzida para R\$ 65,331 milhões (-1,25%), uma queda total de R\$ 0,827 milhões.

Royalties do Petróleo – R\$ 36,752 milhões

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

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

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	201.512
FEV	6.534.306
MAR	851.577
TOTAL	7.587.395

DESPESA

A projeção da Despesa desta 1ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 2.500,484 milhões em 2018, situando-se 1,39% abaixo do montante estimado na proposta orçamentária inicial (-R\$ 35,257 milhões).

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

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

GRUPO	PROPOSTA	1ª REVISÃO	VARIAÇÃO	
	ORÇAMENTÁRIA		R\$	%
	A		C = B - A	D = C / A
I - PESSOAL	2.089,342	2.041,559	-47,783	-2,29%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,486	10,486	0,000	0,00%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	49,627	50,619	0,992	2,00%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48,646	48,683	0,037	0,08%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	111,640	113,119	1,479	1,32%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	75,709	74,863	-0,845	-1,12%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	33,825	35,840	2,015	5,96%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	29,729	39,667	9,938	33,43%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	5,300	4,210	-1,090	-20,56%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	81,44	81,437	0,000	-
TOTAL	2.535,740	2.500,484	-35,257	-1,39%

a) Grupo I – Pessoal: a redução de 2,29% nestas despesas (-R\$ 47,783 milhões) é decorrente de fatores que atuaram em sentidos opostos: de um lado, as novas contratações; novas designações aprovadas pela CIDF, e o aumento do teto salarial, que resultam no aumento da folha de pagamento; e de outro lado, temos o efeito redutor dos gastos de pessoal em virtude dos seguintes fatores:

- i. Abatimento do valor de R\$ 36,752 milhões do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015), conforme exposto anteriormente;
- ii. Redução dos valores das gratificações de representação não incorporadas;
- iii. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação a folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2017).
- iv. Suplementação de recursos no valor de R\$ 737.421,00 (Plantões = R\$ 597.102,00 + Encargos = R\$ 140.318,00) 986,249 milhões, para realização de módulos de Plantões do CAISM de janeiro a setembro de 2018, aprovadas pela COP que solicitou maiores informações para análise na segunda revisão.

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				
SITUAÇÃO	QUANTIDADE			%
	SET/2017 (A)	MAR/2018 (B)	C = B - A	D = B / A
Ativos	10.022	9.757	-265	97%
Aposentados	4.626	4.786	160	103%
TOTAL	14.648	14.543	-105	99%

- 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 variação de 2,00% (R\$ 0,992 milhões) é decorrente do reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 6,61% em fevereiro e Piracicaba = 6,94% em março); e das tarifas de energia elétrica (Campinas = 12,00% e Piracicaba = 11,11% a partir de abril); de um leve aumento de consumo de energia elétrica na Faculdade de Ciências Aplicadas; e, no sentido inverso, da diminuição do consumo no restante da Universidade, resultante dos esforços realizados para otimização dos recursos;
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a pequena variação das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (0,08%) se deve a manutenção dos valores e quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial desta alínea; As despesas com Restaurantes e Transportes se mantiveram dentro dos valores previstos inicialmente.
- e) Grupo V – Despesas Contratuais: o crescimento de 1,32% equivalente a R\$ 1,479 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais; transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio); aumento dos valores devido a nova contratação de serviços continuados de infraestrutura urbana; contratação de serviços de manutenção para o sistema de alarme de incêndio do IQ; e contratação de serviços para manutenção das máquinas de lavar louças dos Restaurantes Universitários; acréscimos de serviços de limpeza decorrentes de ocupação de novas áreas ocupadas, aprovadas pela COP.

- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 1,12% (-R\$ 0,845 milhões) ocorre pela 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, devido as novas estimativas de gastos com os Programas de Bolsas, em função do aumento no valor da tarifa do transporte urbano.
- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: o aumento de 5,96% (R\$ 2,015 milhões) é resultante das transferências de recursos oriundos de outros Grupos de Despesa, principalmente o Grupo VI–Programas de Apoio, e do Grupo IX–Despesas Custeadas com Receita Própria.
- h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a ampliação das despesas verificadas neste Grupo (+ R\$ 9,938 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:
 - i. Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica (-R\$ 1,037 milhões) para os Grupos III e IV, para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii. Aporte de recursos de R\$ 3,898 milhões para execução de obras, reformas e aquisições, e/ou contratação de serviços, que por estar em plena execução, ou pela sua urgência e necessidade de execução imediata, justificaram a necessidade de liberação de recursos (Anexo I), seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU;
 - iii. Estimativa de aporte de recursos de R\$ 7,077 milhões para execução de parte dos Projetos Priorizados nas reuniões setoriais, constantes na “Planilha de Priorização Geral Consolidada” apresentada em Reunião de Dirigentes de Unidades e Órgãos no dia 09/02/2018;
- i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: a redução ocorre pela transferência de recursos para outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária.
- j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados em Exercícios Anteriores: Os valores correspondentes as dotações não executadas até 2017 foram previstas na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2018.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta primeira Revisão do Orçamento 2018 projeta um déficit anual de R\$ 239,274 milhões, sem considerar eventual reajuste salarial no exercício. A redução do déficit ora estimado em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (R\$ 272,351 milhões) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	35,400
	Receita Própria	-0,827
	Royalties	-36,752
	Total	-2,179
Despesas	I - PESSOAL	-47,783
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,992
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	0,037
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	1,479
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-0,845
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	2,015
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	9,938
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-1,090
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	0,000
	Total	-35,257
Déficit Estimado	Proposta Orçamentária Inicial	272,351
	Primeira Revisão Orçamentária	239,274

De uma maneira geral, a recuperação estruturada das receitas ainda carece de indicadores consistentes e sustentáveis de retomada do crescimento econômico. O consumo continua sendo o propulsor da reativação de alguns setores da atividade econômica nos últimos meses, fato que recomenda cautela quanto às projeções econômicas futuras.

Embora o Banco Central do Brasil tenha implementado consecutivas quedas das taxas de juros - SELIC, que deveriam incentivar a retomada dos investimentos, devemos lembrar que o parque industrial nacional ainda trabalha com capacidade de produção ociosa. Além disso, as incertezas políticas e econômicas postergam a disposição para os investimentos, contribuindo para o baixo crescimento econômico que se presencia. Como

uma das consequências, a arrecadação tributária não recupera os níveis de anos anteriores, e Federação, Estados e Municípios permanecem com dificuldades financeiras.

Apesar da pequena melhoria das expectativas de Receitas e Despesas para 2018, as despesas previstas nesta revisão orçamentária superam as Receitas do Tesouro do Estado em 13,87%, consumindo dessa forma, uma parcela significativa de nossas reservas estratégicas.

Face ao exposto, destacamos a importância de manter todos os esforços possíveis para atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa, buscando alternativas para a redução das despesas fixas antes do esgotamento das reservas financeiras. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade da adoção de medidas de contenção de gastos e melhor utilização dos recursos da Universidade.

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 alguma dessas alterações devem ser realizadas, a AEPLAN produzirá um novo documento de Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando os mesmos. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada pela CAD e CONSU.

AEPLAN, 25 de abril de 2018



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

ORÇAMENTO - 2018 **DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

Valores Nominais

Em R\$ Mil

R E C E I T A						D E S P E S A						
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				
		REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/ PREV			REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/ PREV	PART.% S/R.T.E.
	(A)	(B)	(C)	D= (B + C)	E= (D / A)		(F)	(G)	(H)	I= (G + H)	J = (J / F)	K = (K / D) RTE
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.160.479	534.074	1.661.805	2.195.879	1,64	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.099.828	478.872	1.573.173	2.052.045	(2,28)	93,45
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% (1)	2.187.526	533.067	1.654.458	2.187.526	-	GRUPO I - PESSOAL	2.089.342	478.803	1.562.756	2.041.559	(2,29)	92,97
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	2.449	7.347	9.796	(2,05)	- Folha de Pagamento	1.951.309	446.228	1.458.125	1.904.353	(2,41)	86,72
Previsão de Contingenciamento	(37.047)	-	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.395	509	1.886	2.395	-	0,11
Diferença de arrecadação de dezembro de 2017	-	(1.443)	-	(1.443)	-	- Plantões - Área da Saúde	36.698	7.748	29.687	37.435	2,01	1,70
						- Programa de Auxílio Alimentação	98.940	24.318	73.058	97.375	(1,58)	4,43
RECEITA PRÓPRIA	66.158	16.249	49.082	65.331	(1,25)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.486	69	10.417	10.486	0,00	0,48
Aplicações Financeiras	36.258	8.993	24.694	33.687	(7,09)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	285.622	48.737	238.548	287.284	0,58	13,08
Outras Receitas	29.900	7.256	24.388	31.644	5,83	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	49.627	7.287	43.332	50.619	2,00	2,31
ROYALTIES DO PETRÓLEO	36.752	-	-	-	(100,00)	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48.646	8.286	40.397	48.683	0,08	2,22
Royalties do Petróleo	36.752	-	-	-	(100,00)	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	111.640	19.245	93.874	113.119	1,32	5,15
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	75.709	13.919	60.945	74.863	(1,12)	3,41
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.825	5.713	30.127	35.840	5,96	1,63
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	33.825	5.713	30.127	35.840	5,96	1,63
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	29.729	629	39.038	39.667	33,43	1,81
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	29.729	629	39.038	39.667	33,43	1,81
						SUBTOTAL	2.449.004	533.951	1.880.886	2.414.837	(1,40)	109,97
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.300	44	4.166	4.210	(20,56)	0,19
SUBTOTAL	2.263.390	550.323	1.710.887	2.261.209	(0,10)	GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.300	44	4.166	4.210	(20,56)	0,19
						CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	81.437	20.359	61.078	81.437	-	3,71
RESERVA ESTRATÉGICA (2)	272.351	-	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	81.437	20.359	61.078	81.437	-	3,71
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.535.740	550.323	1.710.887	2.261.209	(10,83)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.535.740	554.354	1.946.130	2.500.484	(1,39)	113,87

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018			
RECEITA (-) DESPESA: JAN - MAR.....	(B - G)	= R\$	(4.031)
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....	(D - I)	= R\$	(239.274)

RESULTADO ACUMULADO			
TOTAL ATÉ 31/12/2017.....		= R\$	(562.916)
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2018			(239.274)
TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2018.....		= R\$	(802.190)

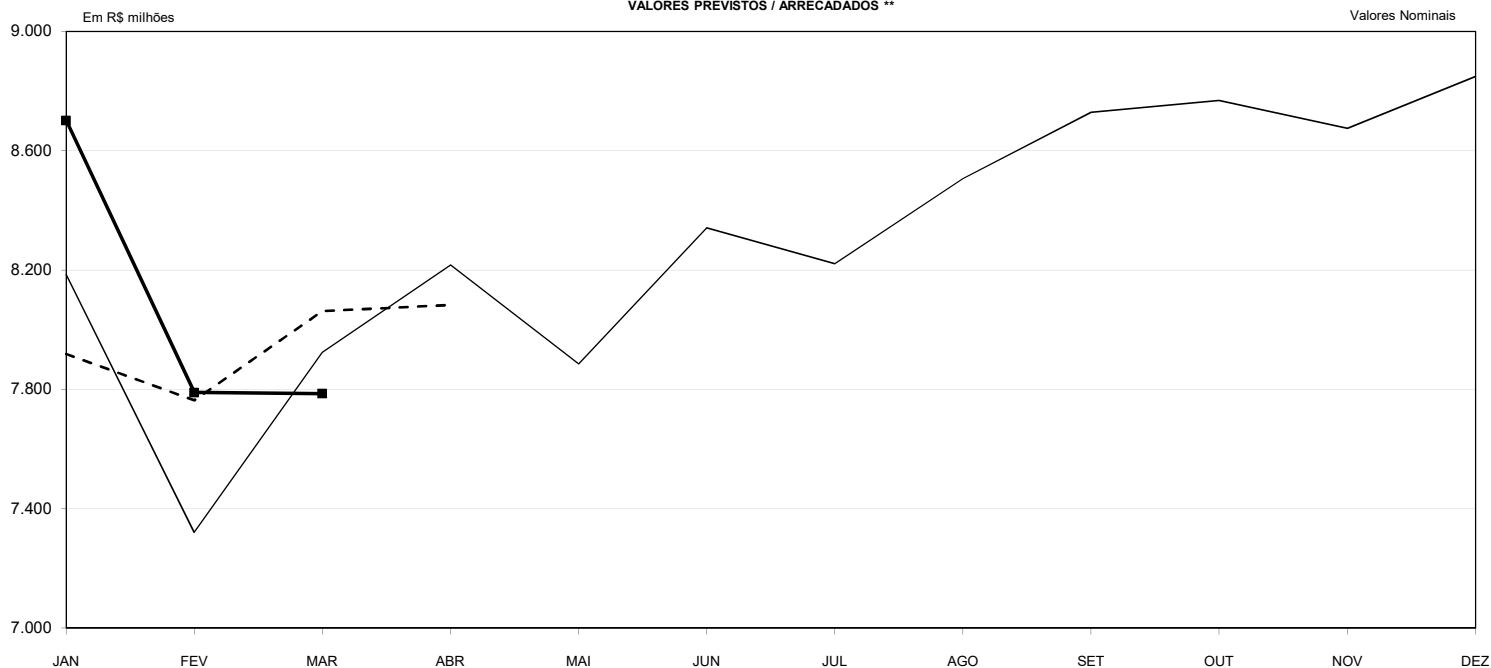
(1) Jan a Mar: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Abr a Dez: previsão baseada na Lei Orçamentária Anual (= R\$ 99,623 bilhões)

(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

	INVESTIMENTOS REALIZADOS
1	Complementação de pagamento de Imposto Patronal de bolsa do Programa Professor Especialista Visitante
2	Reservatório elevado de água para o Polo Científico
3	Desmobilização do parque de combustível e tratamento do solo do HC
4	Ressarcimento referente à rescisão dos estagiários do CIATOX da FCM
5	Multa aplicada decorrente do auto de infração IBAMA nº 9073181-E - CPQBA
6	Aquisição de 4.000 doses de vacina contra gripe para funcionarios e alunos da UNICAMP
7	Desenvolvimento de Projeto de Proteção e Combate a Incêndio para o Dedic - Termo Aditivo
8	Conclusão da Obra do IC-4 - Termo Aditivo nº 02
9	Prêmio de Iniciação à Inovação - INOVA
10	Premiação do desafio Unicamp - INOVA
11	Recuperação asfáltica dos estacionamentos do IB
12	Adequações nas instalações elétricas na cozinha do Restaurante Universitário
13	Aquisição de equipamentos para virtualização e armazenamento de dados - CCUEC
14	Aquisição de licença Wmware e suporte para expansão da Nuvem - CCUEC
15	

GRÁFICO 1

ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2018
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PII PEP

Jan = R\$ 1.556 mi Jan = R\$ 97.592 mi

Fev = R\$ 1.194 mi Fev = R\$ 76.227 mi

Mar = R\$ 0.987 mi Mar = R\$ 60.466 mi

— PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA

- - - PREVISÃO MENSAL SFESP

■ ARRECADADO (***)

*** Jan a Mar/2018 = Dados Definitivos

TABELA 1

ARRECAÇÃO DO ICMS - 2018 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais				Em R\$ 1,00			
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO		ARRECADADO ⁽³⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP		ANÁLISE COMPARATIVA	
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	SFESP MENSAL		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	ARRECADADO	VARIAÇÃO em R\$	VARIAÇÃO %
	A	B	C	D	E = C x 2,1958%	F = E - D	G = E / D
JAN	8.184.551.414	7.918.431.808	8.701.484.297	179.716.380	191.067.192	11.350.812	6,32
FEV	7.320.882.810	7.763.479.802	7.789.374.460	160.751.945	171.039.084	10.287.139	6,40
MAR	7.924.492.566	8.062.710.825	7.785.825.605	174.006.008	170.961.159	(3.044.849)	(1,75)
SUBTOTAL JAN - MAR	23.429.926.790	23.744.622.435	24.276.684.362	514.474.333	533.067.435	18.593.102	3,61
ABR	8.216.874.658	8.082.922.810	-	180.426.134	-	-	-
MAI	7.885.566.003	-	-	173.151.258	-	-	-
JUN	8.341.313.250	-	-	183.158.556	-	-	-
JUL	8.221.359.646	-	-	180.524.615	-	-	-
AGO	8.507.236.193	-	-	186.801.892	-	-	-
SET	8.728.568.950	-	-	191.661.917	-	-	-
OUT	8.768.291.246	-	-	192.534.139	-	-	-
NOV	8.674.918.304	-	-	190.483.856	-	-	-
DEZ	8.849.118.929	-	-	194.308.954	-	-	-
SUBTOTAL ABR - DEZ	76.193.247.179	8.082.922.810	-	1.673.051.321	-	-	-
TOTAL	99.623.173.969	31.827.545.245	24.276.684.362	2.187.525.654	533.067.435	-	-

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

Premissas Iniciais/Orçamento:

1) Inflação IPCA/IBGE = 4,20%

2) PIB Nacional = 2,0%

Dados Observados:

1) Inflação IPCA/IBGE = 3,56%

2) PIB Nacional = 2,75%

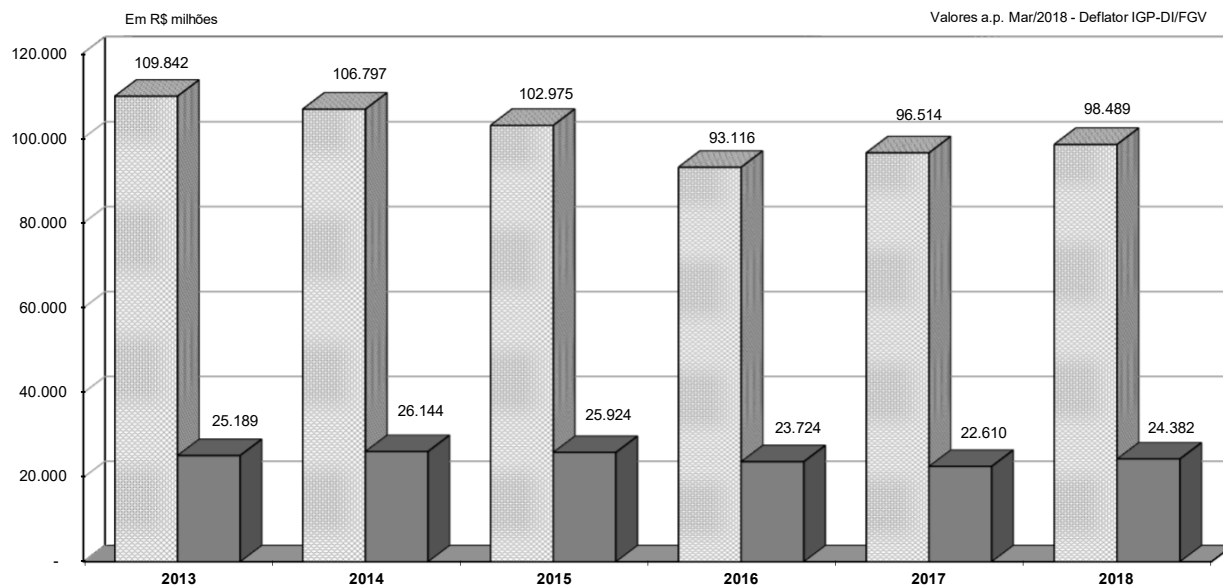
Boletim BCB/FOCUS de 20/04/2018

(1) Não inclui Programas Habitacionais;

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

(3) Coluna C - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS



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

■ ICMS Anual ■ JAN a MAR

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2018

Em R\$ 1,00

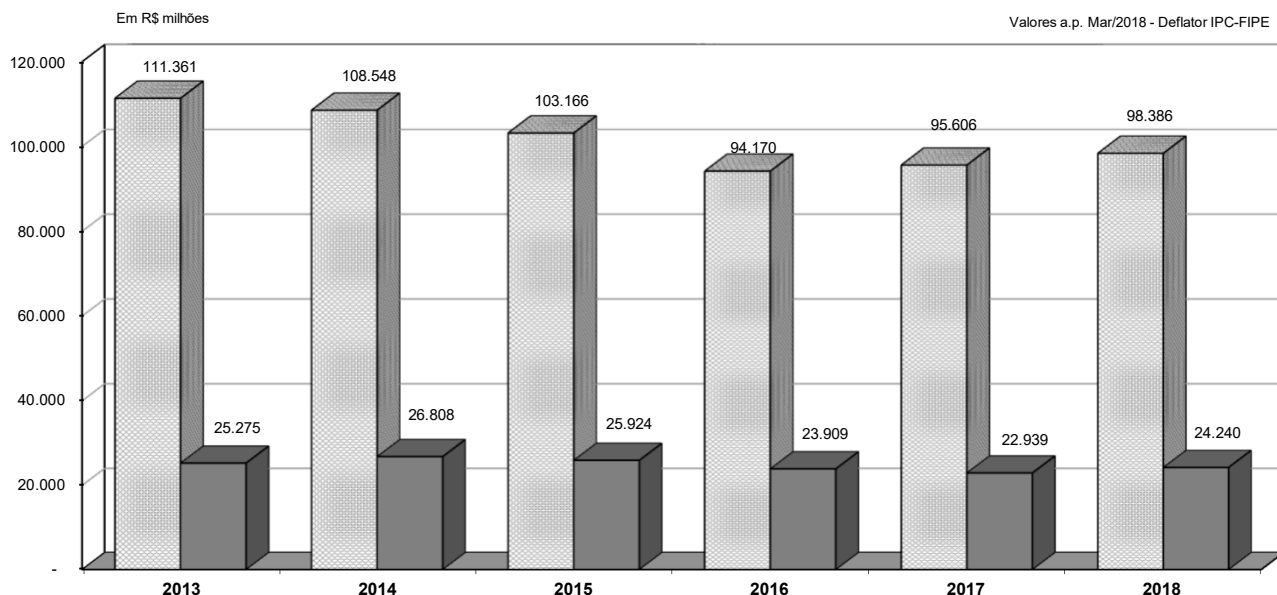
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2018 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	A	B	C	D	E	F	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
JAN	8.387.783.707	8.902.290.487	8.729.848.643	8.059.319.345	7.935.251.871	8.763.337.928	4,48	(1,56)	0,38	8,74	10,44
FEV	8.335.056.095	8.785.556.179	8.678.518.382	7.713.656.423	6.543.101.604	7.832.994.957	(6,02)	(10,84)	(9,74)	1,55	19,71
MAR	8.466.020.337	8.456.010.086	8.515.835.961	7.950.897.108	8.131.467.417	7.785.825.605	(8,03)	(7,93)	(8,57)	(2,08)	(4,25)
SUBT JAN-MAR	25.188.860.139	26.143.856.752	25.924.202.986	23.723.872.876	22.609.820.892	24.382.158.490	(3,20)	(6,74)	(5,95)	2,77	7,84
ABR	8.960.277.742	8.303.296.944	8.627.735.497	7.493.991.782	7.952.022.251	8.054.731.251	(10,11)	(2,99)	(6,64)	7,48	1,29
MAI	9.391.339.594	8.722.257.891	8.242.342.040	7.559.410.103	7.627.701.016	7.752.405.287	(17,45)	(11,12)	(5,94)	2,55	1,63
JUN	10.012.296.881	8.746.690.573	8.709.079.076	7.754.526.989	8.097.104.365	8.171.855.002	(18,38)	(6,57)	(6,17)	5,38	0,92
JUL	9.211.120.282	8.868.923.982	8.661.936.027	7.379.427.755	7.965.736.325	8.035.054.190	(12,77)	(9,40)	(7,24)	8,88	0,87
AGO	9.167.575.984	8.626.566.845	8.253.583.122	7.622.564.639	8.558.758.016	8.291.236.982	(9,56)	(3,89)	0,46	8,77	(3,13)
SET	9.788.249.598	9.119.836.729	8.693.402.696	7.576.483.802	8.325.602.491	8.477.279.609	(13,39)	(7,05)	(2,49)	11,89	1,82
OUT	9.277.238.019	9.407.848.236	8.450.961.458	7.695.949.434	8.309.069.267	8.480.241.315	(8,59)	(9,86)	0,35	10,19	2,06
NOV	8.941.217.927	8.931.704.086	8.271.908.347	8.129.031.499	8.466.757.335	8.350.687.565	(6,60)	(6,51)	0,95	2,73	(1,37)
DEZ	9.903.513.931	9.925.603.318	9.140.089.652	8.180.485.281	8.601.627.416	8.492.898.634	(14,24)	(14,43)	(7,08)	3,82	(1,26)
SUBT ABR-DEZ	84.652.829.958	80.652.728.604	77.051.037.915	69.391.871.284	73.904.378.482	74.106.389.835	(12,46)	(8,12)	(3,82)	6,79	0,27
TOTAL	109.841.690.097	106.796.585.356	102.975.240.901	93.115.744.160	96.514.199.374	98.488.548.325	(10,34)	(7,78)	(4,36)	5,77	2,05

Notas:

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

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Mar/2018 = Real
2018 = 4,44% a.a
Boletim BCB/Focus de 20/04/2018

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS



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

□ ICMS Anual ■ JAN a MAR

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2018

Em R\$ 1,00

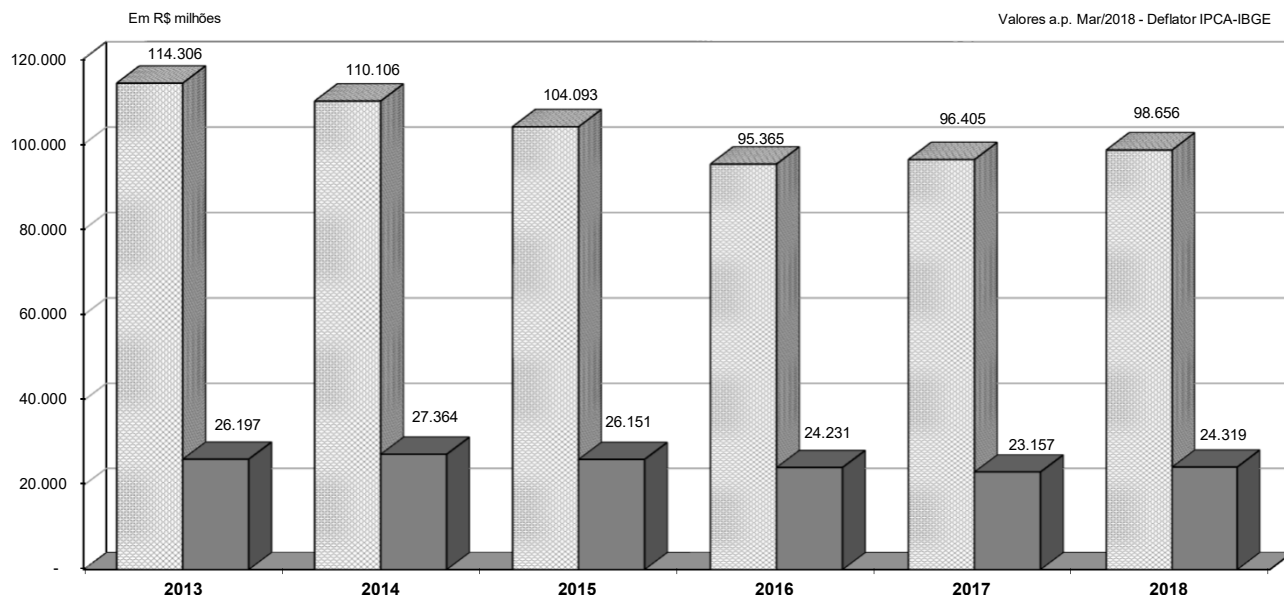
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2018 - DEFLATOR: IPC-FIPE						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
	A	B	C	D	E	F	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
JAN	8.404.138.061	9.087.173.194	8.754.991.551	8.142.150.225	8.058.397.308	8.664.938.063	3,10	(4,65)	(1,03)	6,42	7,53
FEV	8.349.641.047	8.997.455.901	8.644.183.042	7.785.210.511	6.653.952.513	7.789.374.460	(6,71)	(13,43)	(9,89)	0,05	17,06
MAR	8.521.611.781	8.723.574.431	8.525.102.479	7.981.735.081	8.226.287.987	7.785.825.605	(8,63)	(10,75)	(8,67)	(2,45)	(5,35)
SUBT JAN-MAR	25.275.390.889	26.808.203.526	25.924.277.072	23.909.095.817	22.938.637.808	24.240.138.128	(4,10)	(9,58)	(6,50)	1,38	5,67
ABR	8.988.535.320	8.559.212.459	8.621.746.110	7.515.569.013	7.896.824.787	8.057.943.186	(10,35)	(5,86)	(6,54)	7,22	2,04
MAI	9.441.661.989	8.928.305.528	8.218.611.285	7.623.389.656	7.539.893.464	7.755.496.666	(17,86)	(13,14)	(5,63)	1,73	2,86
JUN	10.110.095.492	8.893.352.161	8.702.155.624	7.896.300.547	7.923.094.276	8.180.820.244	(19,08)	(8,01)	(5,99)	3,60	3,25
JUL	9.326.238.762	8.953.712.206	8.631.878.377	7.458.931.294	7.771.942.934	8.039.057.463	(13,80)	(10,22)	(6,87)	7,78	3,44
AGO	9.304.378.515	8.684.735.421	8.211.855.868	7.729.315.564	8.362.216.449	8.291.233.851	(10,89)	(4,53)	0,97	7,27	(0,85)
SET	10.044.309.985	9.163.923.430	8.714.756.689	7.695.668.096	8.183.211.790	8.477.276.407	(15,60)	(7,49)	(2,73)	10,16	3,59
OUT	9.534.142.035	9.474.047.883	8.545.620.740	7.806.098.672	8.149.051.326	8.485.308.003	(11,00)	(10,44)	(0,71)	8,70	4,13
NOV	9.172.352.784	9.034.751.401	8.375.321.929	8.237.146.248	8.345.929.027	8.361.502.520	(8,84)	(7,45)	(0,17)	1,51	0,19
DEZ	10.163.562.177	10.048.125.567	9.219.476.510	8.298.337.387	8.494.896.132	8.497.120.402	(16,40)	(15,44)	(7,84)	2,40	0,03
SUBT ABR-DEZ	86.085.277.059	81.740.166.056	77.241.423.132	70.260.756.477	72.667.060.185	74.145.758.742	(13,87)	(9,29)	(4,01)	5,53	2,03
TOTAL	111.360.667.948	108.548.369.582	103.165.700.204	94.169.852.294	95.605.697.993	98.385.896.870	(11,65)	(9,36)	(4,63)	4,48	2,91

Notas:

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

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Mar/2018 = Real
2018 = 3,09% a.a
Boletim BCB/Focus de 20/04/2018

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2013 A 2018
DADOS ACUMULADOS



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

■ ICMS Anual ■ JAN a MAR

TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2018

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2018 - DEFLATOR: IPCA-IBGE						ANÁLISE COMPARATIVA %				
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2013	2018/2014	2018/2015	2018/2016	2018/2017
	A	B	C	D	E	F	G = F / A	H = F / B	I = F / C	J = F / D	K = F / E
JAN	8.751.215.598	9.291.282.864	8.849.482.348	8.237.495.902	8.159.835.912	8.737.185.443	(0,16)	(5,96)	(1,27)	6,07	7,08
FEV	8.661.626.017	9.184.018.341	8.737.477.905	7.875.595.764	6.710.178.295	7.796.384.897	(9,99)	(15,11)	(10,77)	(1,01)	16,19
MAR	8.783.710.971	8.888.576.022	8.564.382.073	8.117.817.044	8.286.697.355	7.785.825.605	(11,36)	(12,41)	(9,09)	(4,09)	(6,04)
SUBT JAN-MAR	26.196.552.586	27.363.877.227	26.151.342.326	24.230.908.710	23.156.711.562	24.319.395.945	(7,17)	(11,13)	(7,01)	0,37	5,02
ABR	9.240.117.020	8.708.976.946	8.695.012.583	7.632.307.191	7.992.150.115	8.060.353.819	(12,77)	(7,45)	(7,30)	5,61	0,85
MAI	9.679.816.935	9.065.538.053	8.278.578.889	7.725.670.640	7.603.523.771	7.760.137.897	(19,83)	(14,40)	(6,26)	0,45	2,06
JUN	10.371.313.835	8.997.668.778	8.737.821.214	8.026.166.102	8.012.381.931	8.193.069.180	(21,00)	(8,94)	(6,23)	2,08	2,26
JUL	9.551.901.367	9.072.323.577	8.687.067.791	7.568.781.656	7.839.925.447	8.057.520.878	(15,64)	(11,19)	(7,25)	6,46	2,78
AGO	9.527.610.839	8.807.683.665	8.292.396.937	7.817.378.969	8.427.784.755	8.321.058.238	(12,66)	(5,53)	0,35	6,44	(1,27)
SET	10.275.045.456	9.260.387.919	8.810.733.717	7.766.238.462	8.235.848.636	8.512.011.170	(17,16)	(8,08)	(3,39)	9,60	3,35
OUT	9.744.429.958	9.569.010.044	8.644.876.726	7.878.467.427	8.193.301.275	8.520.924.711	(12,56)	(10,95)	(1,43)	8,15	4,00
NOV	9.367.201.527	9.141.652.532	8.476.793.863	8.311.021.586	8.392.084.819	8.396.599.559	(10,36)	(8,15)	(0,95)	1,03	0,05
DEZ	10.351.698.144	10.118.593.184	9.318.236.444	8.407.821.939	8.551.230.664	8.514.972.940	(17,74)	(15,85)	(8,62)	1,27	(0,42)
SUBT ABR-DEZ	88.109.135.081	82.741.834.698	77.941.518.164	71.133.853.972	73.248.231.413	74.336.648.392	(15,63)	(10,16)	(4,63)	4,50	1,49
TOTAL	114.305.687.667	110.105.711.925	104.092.860.490	95.364.762.682	96.404.942.975	98.656.044.337	(13,69)	(10,40)	(5,22)	3,45	2,34

Notas:

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

2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Mar/2018 = Real
2018 = 3,56% a.a
Boletim BCB/Focus de 20/04/2018

GRÁFICO 5

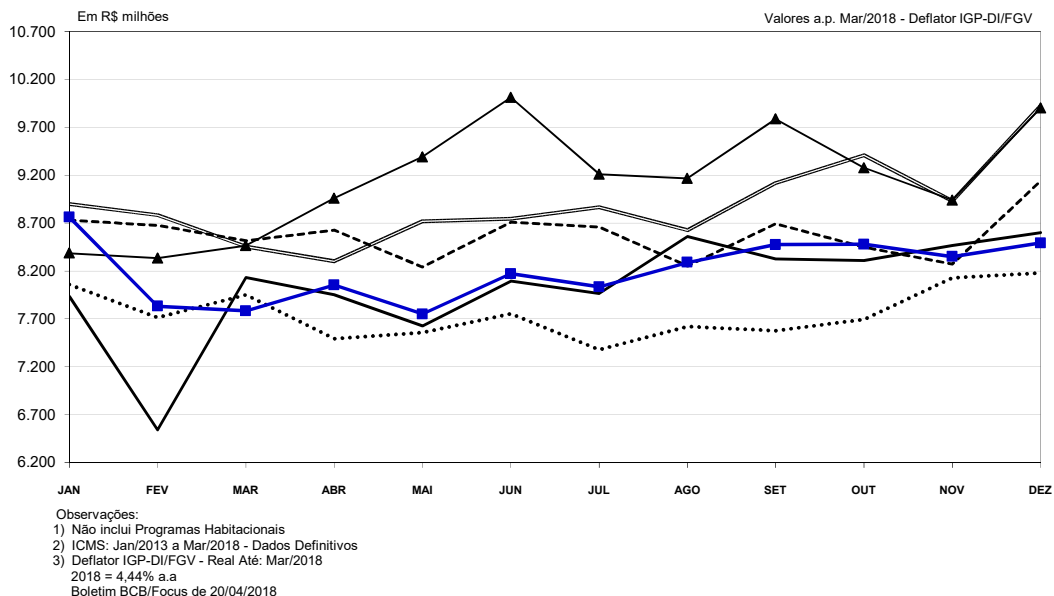
ARRECAÇÃO ICMS 2013 a 2018
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS

GRÁFICO 6

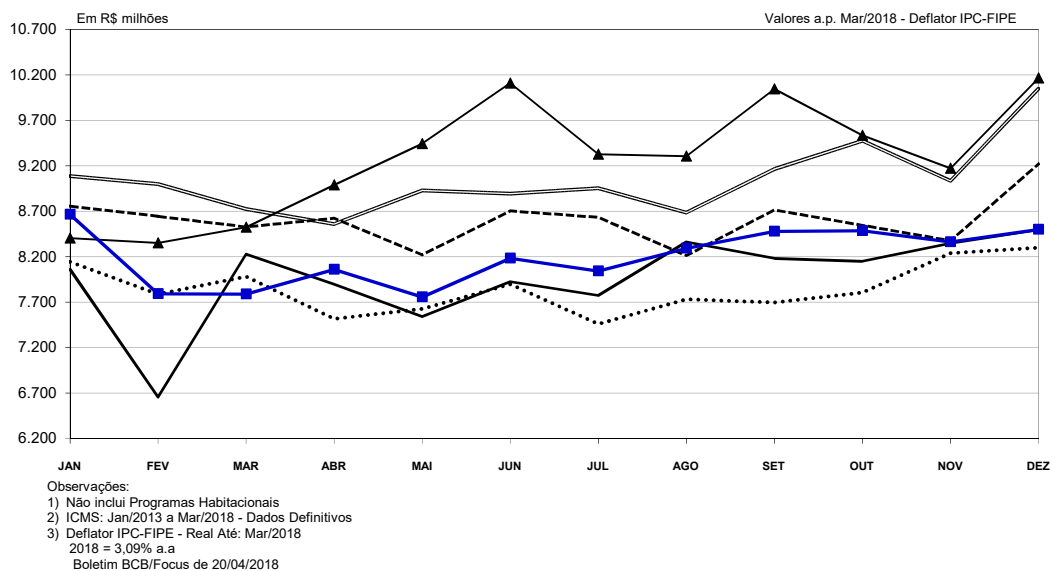
ARRECAÇÃO ICMS 2013 a 2018
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS

GRÁFICO 7

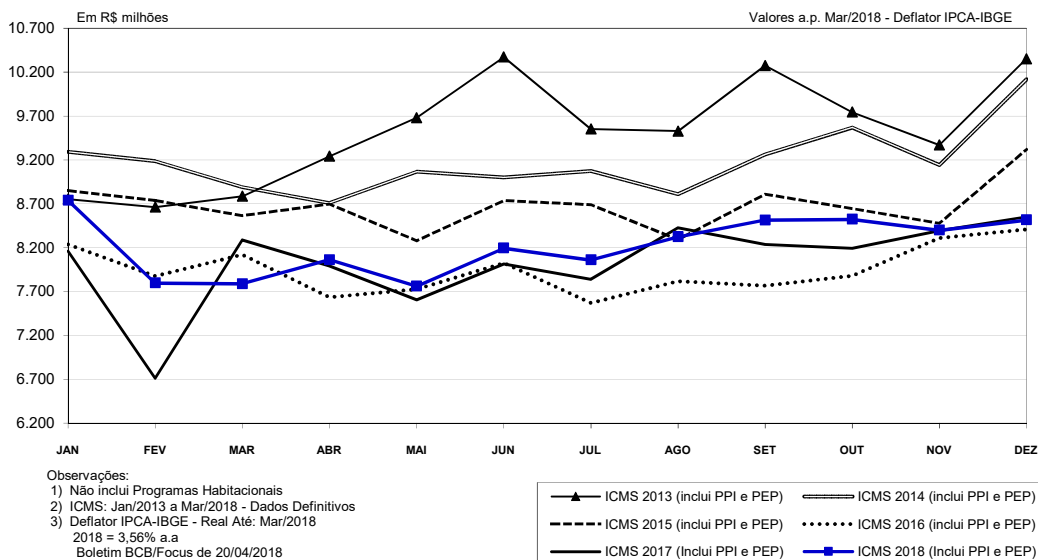
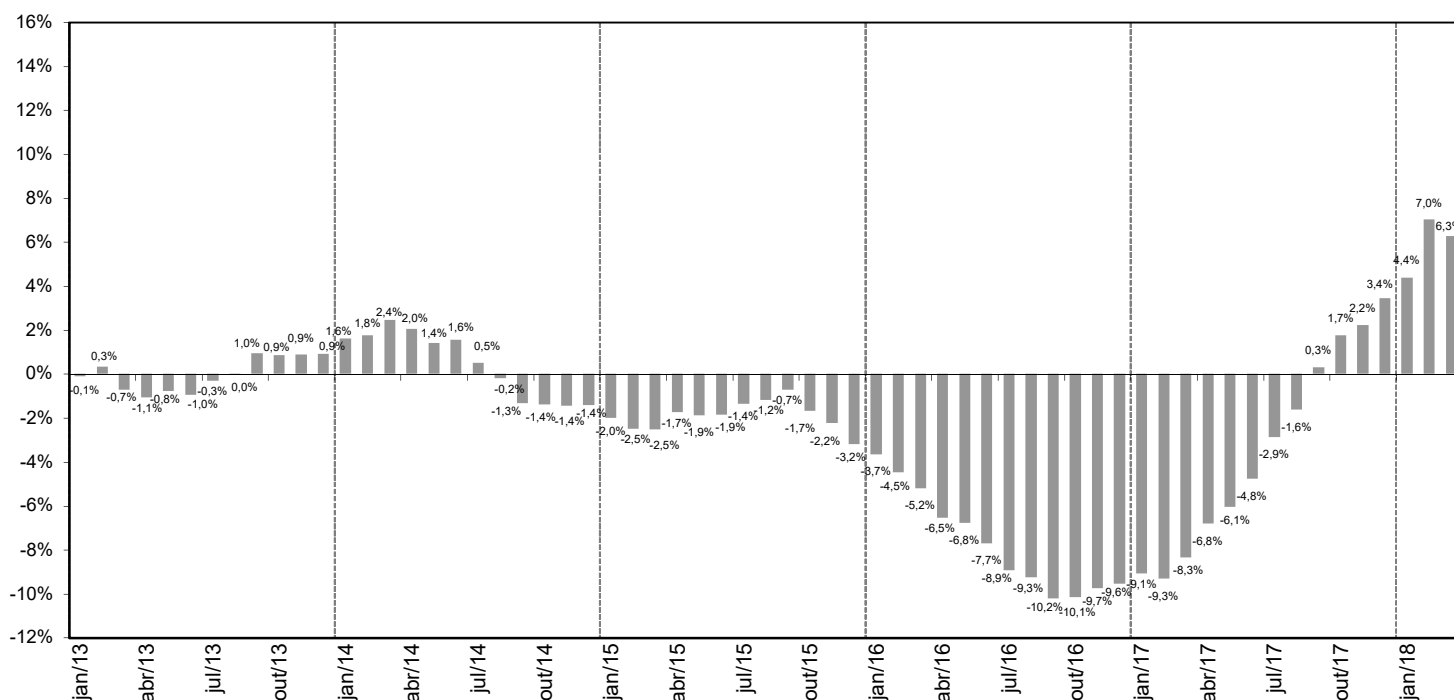
ARRECAÇÃO ICMS 2013 a 2017
DADOS COMPARATIVOS MENSIAIS

GRÁFICO 8

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



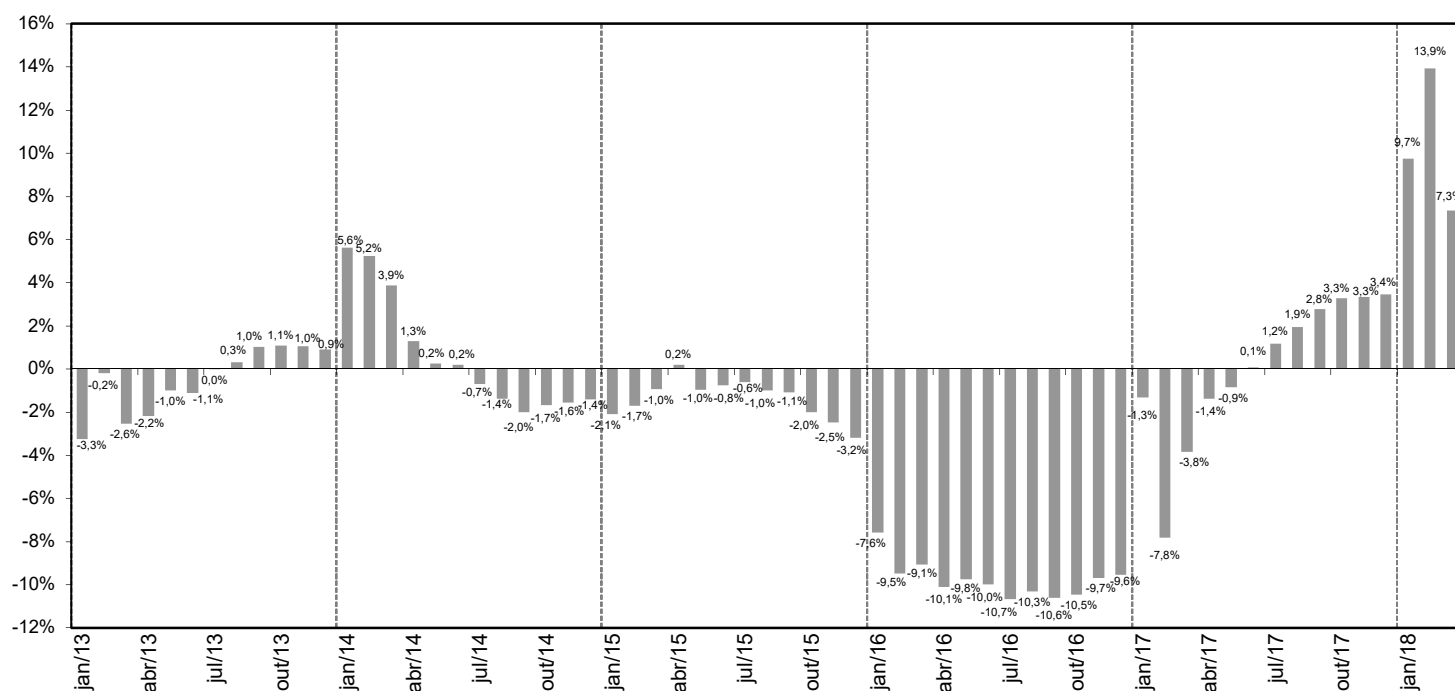
Notas:

- 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

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



Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

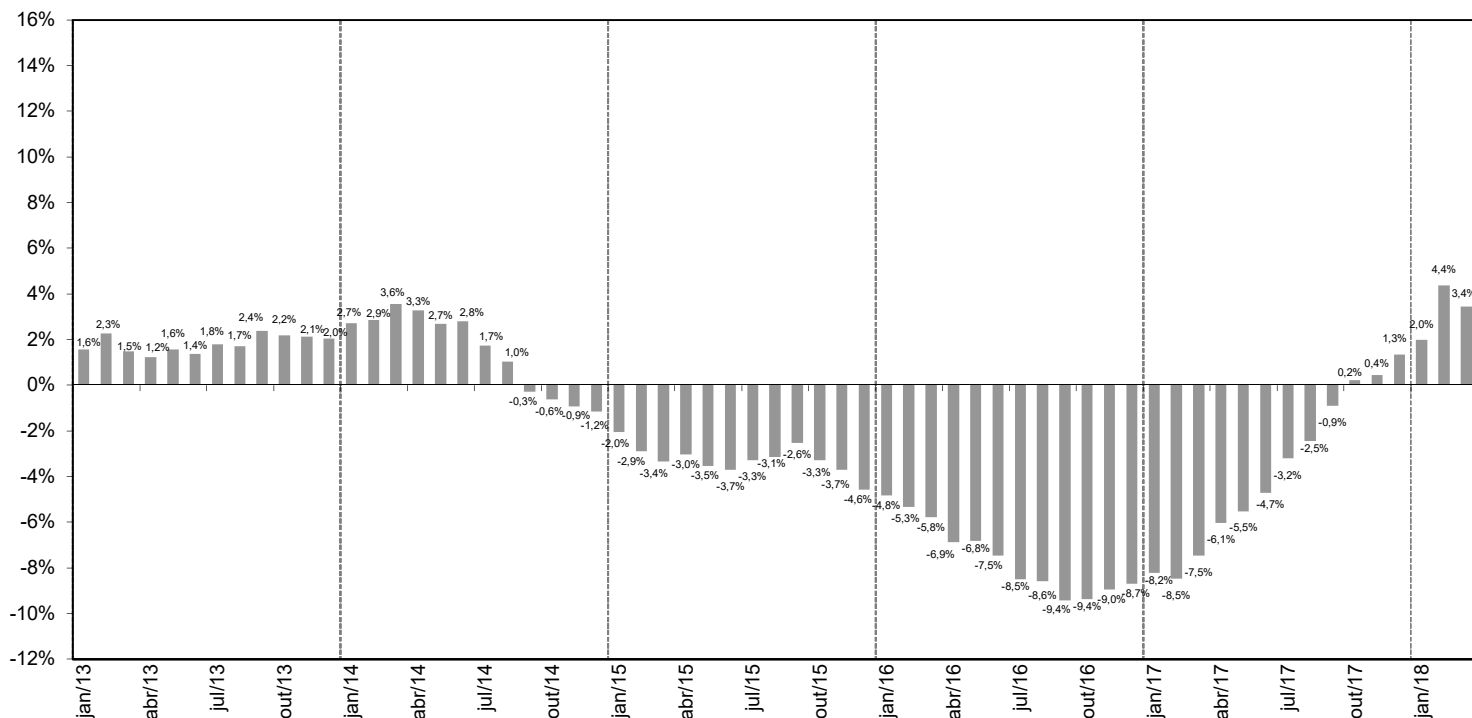
$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

AEPLAN, 23/04/2018

R:\ICMS\Exercício2018\Revisão do Orçamento\1ª Revisão do Orçamento\1ª Revisão Orçamentária - 2018 - Tabelas + Gráficos.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IGP-DI

GRÁFICO 10

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



Notas:

1) Forma de Cálculo (Exemplo)

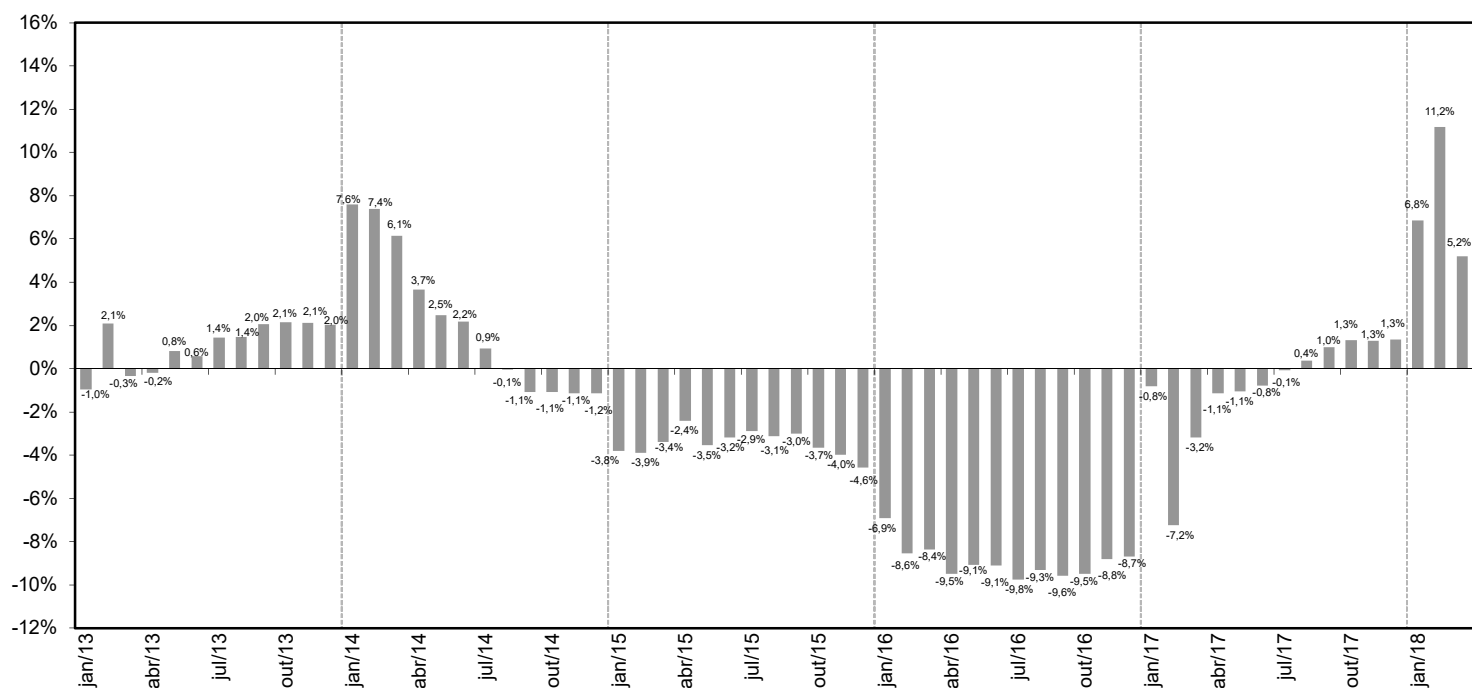
% Jun 2017 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$

2) Exclui Programas Habitacionais

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

GRÁFICO 11

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



Notas:

1) Forma de Cálculo (Exemplo)

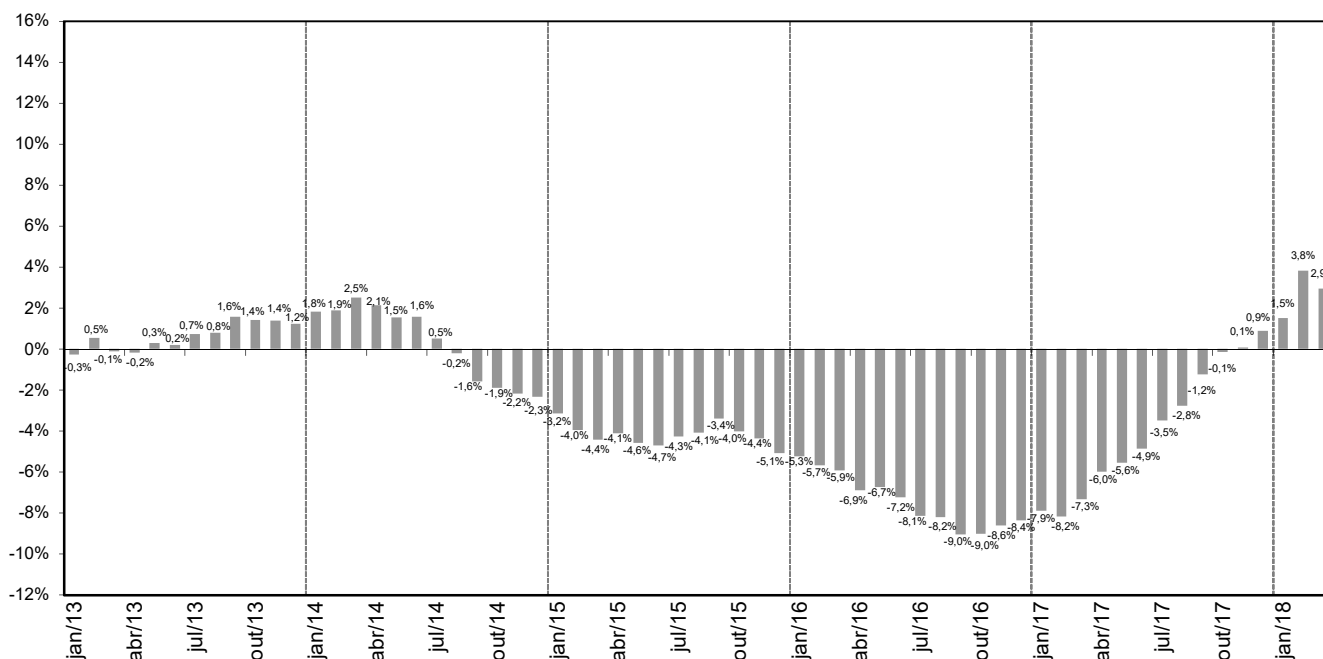
% Jan 2017 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$

2) Exclui Programas Habitacionais

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

GRÁFICO 12

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



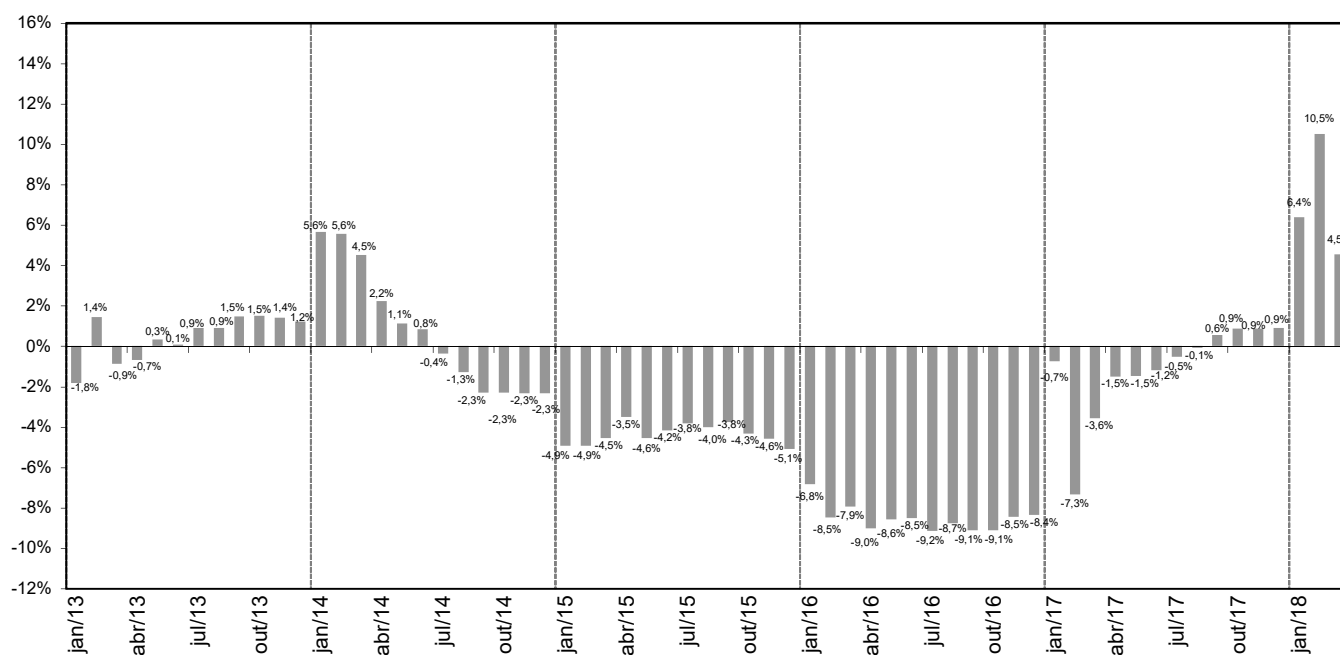
Notas:

- 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

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



Notas:

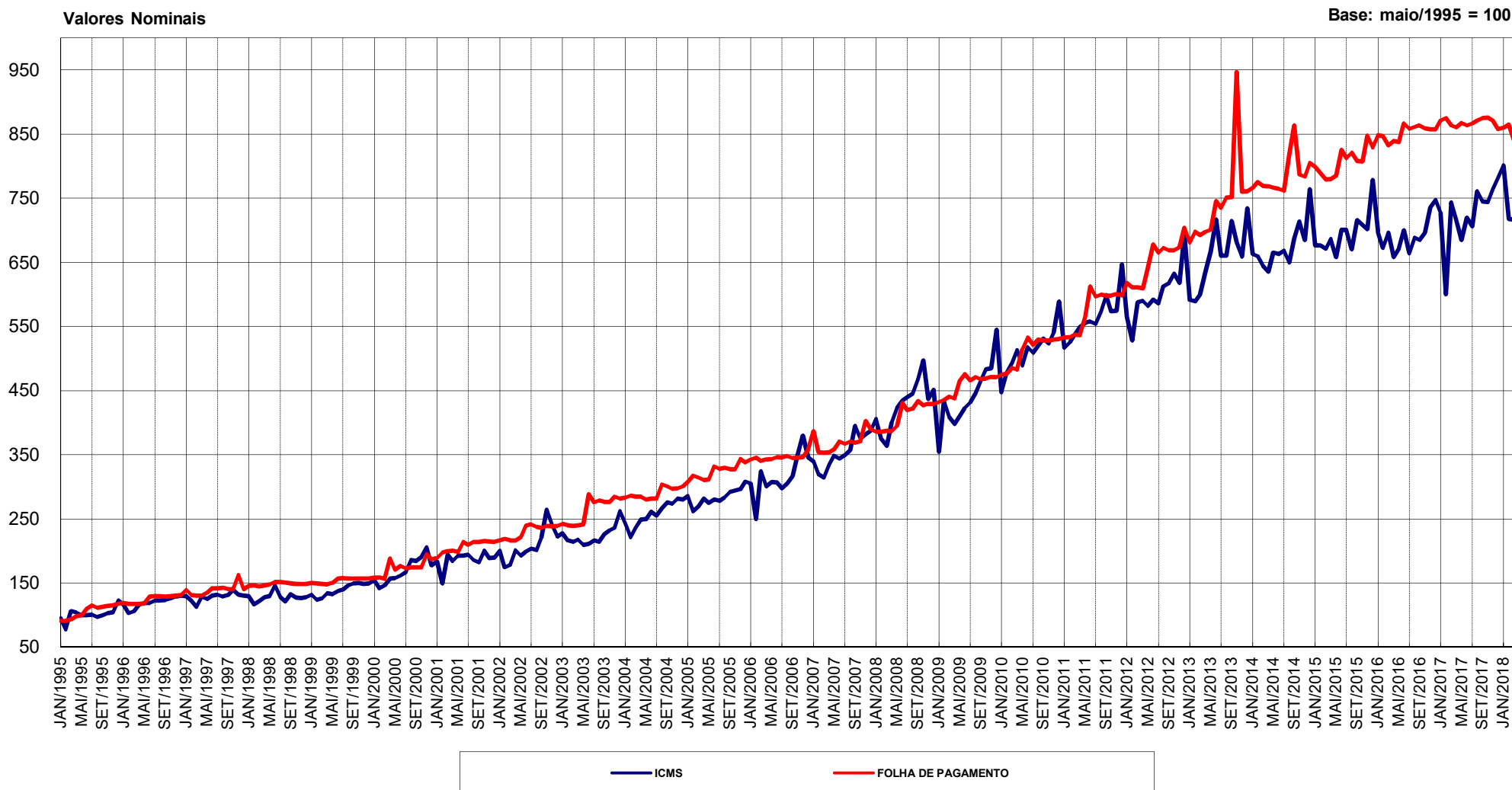
- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 14

EVOLUÇÃO RELATIVA DA ARRECADAÇÃO DE ICMS (BASE UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS) E DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP

Janeiro/1995 a Março/2018



RESERVA ESTRATÉGICA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO

POSIÇÃO 31/03/2018

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 31/03/2018)	R\$	570.439.932
B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS COMPROMETIDOS	R\$	7.966.453
1. RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2017**	R\$	7.966.453
C - SUBTOTAL (A - B)	R\$	562.473.479
D - RECURSOS PARA ABSORÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO/2018	R\$	218.211.747
1. Déficit Projetado na Primeira Revisão Orçamentária/2018	R\$	238.405.568
2. Valor do Déficit já pago ref. Março/2018***	-R\$	20.193.821
E - SUBTOTAL - 31/12/2018 (C - D)	R\$	344.261.732
F - INVESTIMENTOS PRIORIZADOS (Lista Projetos - PRDU - Posição 09/02/2018)	R\$	35.387.513
1. INVESTIMENTOS PRIORIZADOS (Planilha Projetos com priorização Geral Consolidada)		35.387.513
i) Estimativa de Obrigações de Curto Prazo (Em execução)		178.481
ii) Estimativa de Obrigações de Médio Prazo (P)		28.668.883
iii) Estimativa de Obrigações de Longo Prazo (P/P1)		6.540.150
SOMA (ii + iii)		35.209.032
SOMA (i + ii + iii)		35.387.513
G - SUBTOTAL (E - F)	R\$	308.874.218
H - PROVISIONAMENTO DE 01 FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	170.000.000

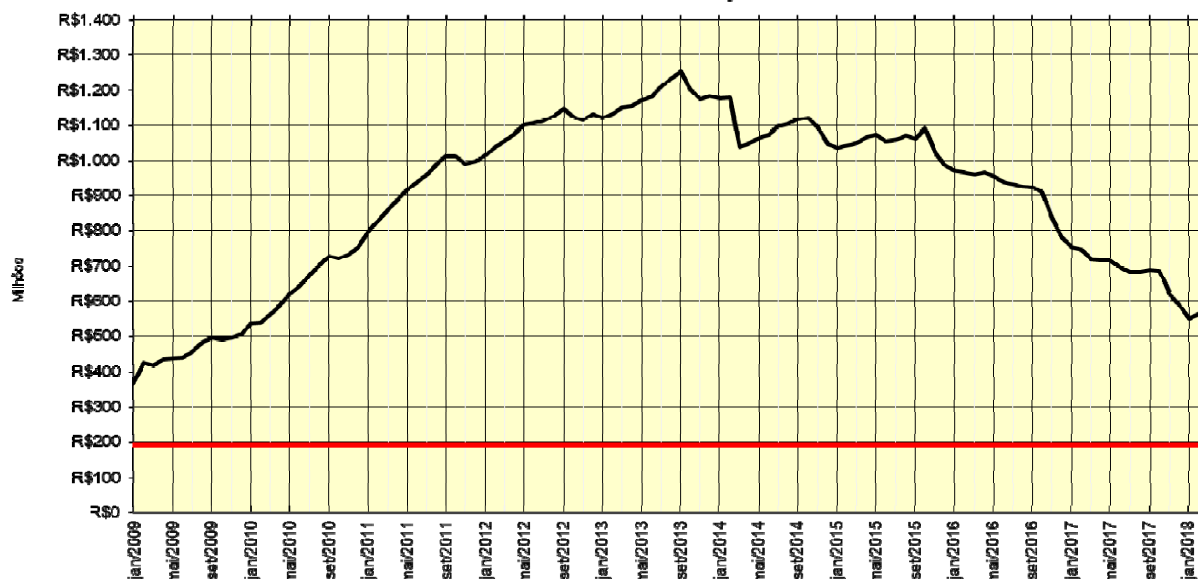
* Saldo bancário

** Recursos empenhados no Exercício de 2017, com pagamento previsto para 2018.

*** Valores baixados do Saldo Financeiro (Posição 31/03/2018 - Posição 31/12/2017)

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

Janeiro/2009 a Março/2018



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

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA
MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP
FUNCIONÁRIOS 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

ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS					
MÊS DA OPÇÃO (COMPETÊNCIA)	QTDE MUDANÇA REGIME OCORRIDA/ MÊS A	VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00			
		NO MÊS ⁽¹⁾ B	ACUMULADO C	PROVISÃO 13º SAL+1/3 FÉR. D = C / 9	TOTAL 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
Abr/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Mai/2016 ⁽⁶⁾	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jun/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jul/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Ago/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Set/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Out/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Nov/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Dez/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Total 2016	-	-	18.315.517,92	2.035.057,56	20.350.575,48
Jan/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Fev/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Mar/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Abr/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Mai/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jun/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jul/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Ago/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Set/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Out/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Nov/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Dez/2017	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Total 2017	-	-	18.495.081,84	2.055.009,12	20.550.090,96
Jan/2018	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Fev/2018	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Mar/2018	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Subtotal 2018	-	-	4.623.770,46	513.752,28	5.137.522,74
Total até Mar/2018	1.991	-	72.850.588,55	8.094.509,89	80.945.098,44

(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

(6) Inclui reajuste salarial de 3,0% , a partir de maio/2016

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

UD/ÓRGÃO	NÍVEL DE COMPLEXIDADE	POSIÇÃO ATÉ 31/03/2018			DESPESA (COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS ⁽¹⁾)	
		APOSENTADORIAS OCORRIDAS	REPOSIÇÕES		MENSAL ⁽²⁾	DESDE INÍCIO ATÉ 31/03/2018
			QUANTIDADE	VALOR COM ENC. PATRON. ⁽²⁾		
RE/GR	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	6	0	-	-	-
	TOTAL	8	0	-	-	-
RE/EDUCORP	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
RE/PRP	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
RE/PRPG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.418,37	6.870,41	369.310,06
	TOTAL	2	1	5.418,37	6.870,41	369.310,06
RE/PREAC	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	8	3	18.503,96	23.109,95	961.459,21
	TOTAL	11	3	18.503,96	23.109,95	961.459,21
RE/PRG	1 E 2	2	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	4	2	11.940,69	14.967,43	638.684,90
	TOTAL	6	2	11.940,69	14.967,43	638.684,90
RE/PRDU	1 E 2	3	0	-	-	-
	3 A 5	4	2	7.505,67	10.039,64	319.738,11
	6 A 8	25	12	81.349,09	100.587,84	3.437.271,01
	TOTAL	32	14	88.854,76	110.627,48	3.757.009,12
RE/CGU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	16	2	13.731,87	16.957,63	368.622,91
	TOTAL	17	2	13.731,87	16.957,63	368.622,91
RE/DGA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	7	2	6.912,60	9.380,67	378.112,72
	6 A 8	6	0	-	-	-
	TOTAL	13	2	6.912,60	9.380,67	378.112,72
RE/PREFEITURA	1 E 2	19	0	-	-	-
	3 A 5	8	1	3.464,56	4.699,51	205.971,71
	6 A 8	4	0	-	-	-
	TOTAL	31	1	3.464,56	4.699,51	205.971,71
DGRH	1 E 2	1	1	3.464,56	4.699,51	173.583,45
	3 A 5	6	0	-	-	-
	6 A 8	12	5	30.550,64	38.195,14	1.490.564,68
	TOTAL	19	6	34.015,20	42.894,65	1.664.148,13
RE/CEB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	8	1	5.526,55	6.990,61	336.120,12
	TOTAL	8	1	5.526,55	6.990,61	336.120,12
RE/CCS	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
RE/GR	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
02-FCM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	9	0	-	-	-
	6 A 8	24	2	11.381,23	14.345,81	707.764,22
	TOTAL	33	2	11.381,23	14.345,81	707.764,22
03-FEM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.910,22	5.194,69	248.755,04
	6 A 8	5	2	10.799,46	13.699,40	713.327,54
	TOTAL	8	3	14.709,68	18.894,09	962.082,58
04-FEA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.216,87	4.424,30	224.550,78
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	6	1	3.216,87	4.424,30	224.550,78
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	4	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	6	0	-	-	-
07-IB	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	4	0	-	-	-
	6 A 8	4	0	-	-	-
	TOTAL	9	0	-	-	-
08-IFGW	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
09-IFCH	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	6	1	6.966,88	8.590,98	240.547,44
	TOTAL	8	1	6.966,88	8.590,98	240.547,44
10-IMECC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-

11-IQ	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
12-COTUCA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
15-HC	1 E 2	19	4	9.104,93	13.516,58	590.897,18
	3 A 5	98	14	52.457,30	70.185,89	2.736.393,39
	6 A 8	115	18	132.081,27	162.056,93	4.575.206,31
	TOTAL	232	36	193.643,50	245.759,40	7.902.496,88
16-BC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	4	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	7	0	-	-	-
17-IA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
18-FEQ	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	6	0	-	-	-
19-FE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
20-CCUEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	13	2	13.698,75	16.920,83	745.976,44
	TOTAL	13	2	13.698,75	16.920,83	745.976,44
21-IEL	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	7.082,82	8.719,80	217.995,00
	TOTAL	2	1	7.082,82	8.719,80	217.995,00
22-IG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
23-FEF	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
25-CEMIB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	4	1	6.540,96	8.117,73	317.537,66
	TOTAL	4	1	6.540,96	8.117,73	317.537,66
26-IE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.399,73	6.849,70	349.814,07
	TOTAL	2	1	5.399,73	6.849,70	349.814,07
27-CAISM	1 E 2	9	1	2.985,12	4.166,80	-
	3 A 5	32	6	21.753,87	29.270,97	998.153,63
	6 A 8	62	20	131.225,21	162.805,77	5.304.408,22
	TOTAL	103	27	155.964,20	196.243,54	6.302.561,85
28-FEAGRI	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.399,73	6.849,70	356.663,77
	TOTAL	3	1	5.399,73	6.849,70	356.663,77
29-FEEC	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	5	2	10.799,46	13.699,40	740.726,34
	TOTAL	8	2	10.799,46	13.699,40	740.726,34
30-RTV	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	5	0	-	-	-
31-CPQBA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	6	0	-	-	-
	TOTAL	7	0	-	-	-
32-HEMOCENTRO	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	21	5	31.103,60	38.809,56	741.446,70
	TOTAL	23	5	31.103,60	38.809,56	741.446,70
34-IC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	3	1	5.418,37	6.870,41	350.883,68
	TOTAL	3	1	5.418,37	6.870,41	350.883,68
35-GASTROCENTRO	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	4	0	-	-	-
	TOTAL	5	0	-	-	-
38-FENF	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
TOTAL	1 E 2	58	6	15.554,61	22.382,89	764.480,63
	3 A 5	214	27	99.221,09	133.195,67	5.111.675,38
	6 A 8	404	83	544.918,64	676.015,03	22.964.330,28
	TOTAL	676	116	659.694,34	831.593,59	28.840.486,29

(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
EFEATIVADAS	1.991
APOSENTADOS APÓS MUDANÇA	676
QTDE EM ATIVIDADE - 31/03/2018	1.315

APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 31/03/2018

NÍVEL COMPLEX.	OCORRIDAS	REPOSTAS	DIFERENÇA
1 E 2	58	6	52
3 A 5	214	27	187
6 A 8	404	83	321
TOTAL	676	116	560

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
		NO MÊS	ACUMUL.	DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO			ENCARGOS PATRONAIS			DIFERENÇA F = D - E			
				SALÁRIOS A	PROV. 13º SAL B = A / 12	TOTAL C = A + B	CLT D = A x B	ESU E = A x 22%					
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	0	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	0	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		
	ABR	10	286	2.705.374,48	225.447,87	2.930.822,35	790.537,48	595.182,39	195.355,09	21.706,12	217.061,21		
	MAI	17	303	2.850.711,38	237.559,28	3.088.270,66	833.006,37	627.156,50	205.849,87	22.872,21	228.722,08		
	JUN	13	316	2.990.258,11	249.188,18	3.239.446,29	873.783,32	657.856,78	215.926,54	23.991,84	239.918,38		
	JUL	9	325	3.059.026,69	254.918,89	3.313.945,58	893.878,19	672.985,87	220.892,32	24.543,59	245.435,91		
	AGO	16	341	3.230.096,43	269.174,70	3.499.271,13	943.866,48	710.621,21	233.245,27	25.916,14	259.161,41		
	SET	15	356	3.385.856,51	282.154,71	3.668.011,22	989.381,13	744.888,43	244.492,70	27.165,86	271.658,56		
	OUT	12	368	3.479.875,30	289.989,61	3.769.864,91	1.016.854,36	765.572,57	251.281,79	27.920,20	279.201,99		
	NOV	15	383	3.632.474,84	302.706,24	3.935.181,08	1.061.445,47	799.144,46	262.301,01	29.144,56	291.445,57		
	DEZ	8	391	3.703.808,11	308.650,68	4.012.458,79	1.082.289,77	814.837,78	267.451,99	29.716,89	297.168,88		
	SUBTOTAL	167	0	35.749.506,45	2.979.125,55	38.728.632,00	10.447.853,34	7.864.891,41	2.582.961,93	286.995,78	2.869.957,71		
2017	JAN	5	396	3.757.479,01	313.123,25	4.070.602,26	1.098.514,02	826.645,38	271.868,64	30.207,63	302.076,27		
	FEV	70	466	4.380.804,12	365.067,01	4.745.871,13	1.280.745,61	963.776,91	316.968,70	35.218,74	352.187,44		
	MAR	30	496	4.677.697,81	389.808,15	5.067.505,96	1.367.543,67	1.029.093,52	338.450,15	37.605,57	376.055,72		
	ABR	27	523	5.020.177,51	418.348,13	5.438.525,64	1.467.668,98	1.104.439,05	363.229,93	40.358,88	403.588,81		
	MAI	11	534	5.158.831,86	429.902,66	5.588.734,52	1.508.205,13	1.134.943,01	373.262,12	41.473,57	414.735,69		
	JUN	20	554	5.358.780,50	446.565,04	5.805.345,54	1.566.660,91	1.178.931,71	387.729,20	43.081,02	430.810,22		
	JUL	18	572	5.504.405,72	458.700,48	5.963.106,20	1.609.235,03	1.210.969,26	398.265,77	44.251,75	442.517,52		
	AGO	16	588	5.685.418,94	473.784,91	6.159.203,85	1.662.154,97	1.250.792,17	411.362,80	45.706,98	457.069,78		
	SET	12	600	5.799.599,06	483.299,92	6.282.898,98	1.695.535,98	1.275.911,79	419.624,19	46.624,91	466.249,10		
	OUT	11	611	5.948.753,87	495.729,49	6.444.483,36	1.739.141,99	1.308.725,85	430.416,14	47.824,02	478.240,16		
	NOV	3	614	5.982.105,08	498.508,76	6.480.613,84	1.748.892,35	1.316.063,12	432.829,23	48.092,14	480.921,37		
	DEZ	5	619	6.017.727,23	501.477,27	6.519.204,50	1.759.306,63	1.323.899,99	435.406,64	48.378,52	483.785,16		
	SUBTOTAL	228	0	63.291.780,71	5.274.315,07	68.566.095,78	18.503.605,27	13.924.191,76	4.579.413,51	508.823,73	5.088.237,24		
2018	JAN	3	622	6.046.194,38	503.849,53	6.550.043,91	1.762.320,55	1.330.162,76	432.157,79	48.017,53	480.175,32		
	FEV	41	663	6.438.180,23	536.515,02	6.974.695,25	1.876.575,02	1.416.399,65	460.175,37	51.130,60	511.305,97		
	MAR	13	676	6.564.419,00	547.034,92	7.111.453,92	1.913.370,59	1.444.172,18	469.198,41	52.133,16	521.331,57		
	SUBTOTAL	57	676	19.048.793,61	1.587.399,47	20.636.193,08	5.552.266,16	4.190.734,59	1.361.531,57	151.281,29	1.512.812,86		
TOTAL (SET/13-MAR/18)		676	676	138.740.591,71	11.561.716,03	150.302.307,74	40.541.502,15	30.522.930,16	10.018.571,99	1.113.174,68	1.113.174,68		

B: 2013 = 29,4486%; 2014 = 29,3401%; 2015 = 29,2121%; 2016 = 29,2210%; 2017 = 29,2354%; 2018 = 29,1476%

E) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS

Valores Nominais		Em R\$ 1,00	
ECONOMIA	REALIZADA	2013	1.222.873,14
		2014	14.429.131,43
		2015	19.254.904,69
		2016	20.350.575,48
		2017	20.550.090,96
		2018 (MAR)	5.137.522,74
	TOTAL ATÉ 31/03/2018		80.945.098,44
REPOSIÇÃO	REALIZADA - CUSTO ATÉ 31/03/2018		28.840.486,29
SALDO EM 31/03/2018			52.104.612,15



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-20911/17

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO Primeira Revisão Orçamentária - 2018
cm

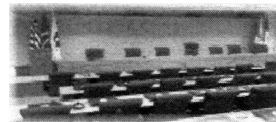
PARECER COP/CONSU-03/2018

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 127ª Reunião, realizada em 02.04.18, manifestou-se favoravelmente à Informação Aeplan nº 173/18, que trata da Primeira Revisão do Orçamento 2018, contemplando as observações sugeridas pelos membros.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
03 de maio de 2018


Prof. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente



INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO Acréscimos Contratuais
cm

PARECER COP/CONSU-05/2018

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 127ª Reunião, realizada em 02.04.18, manifestou-se favoravelmente aos acréscimos contratuais de serviços de limpeza solicitados pelas seguintes unidades e órgãos da Unicamp: IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCM.
À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
03 de maio de 2018


Profa. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente



PROC. Nº 01-P-20911/17

INTERESSADO: HOSPITAL DA MULHER "PROF. DR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI" - CAISM

ASSUNTO Acréscimos Contratuais

cm

PARECER COP/CONSU-06/2018

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 127ª Reunião, realizada em 02.04.18, manifestou-se favoravelmente à alteração do valor constante da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2018 para atender despesas com realização de módulos de plantões com os valores previstos até a Segunda Revisão Orçamentária, com a tratativa de o hospital apresentar maiores informações técnicas.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
03 de maio de 2018


Prof . Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente



Secretaria Geral

PROCESSO Nº: 01-P-20911/2017
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2018 - 1ª Revisão

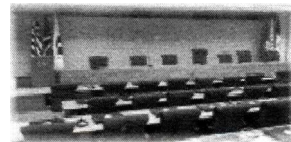
PARECER CAD nº 39/2018

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 333ª Sessão, realizada em 08.05.18, tomou ciência da Informação Aeplan-173/18 e dos Pareceres COP-Consu-03/18, 05/18 e 06/18, discutiu o assunto e manifestou-se, com 01 abstenção, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento de 2018, com Demonstrativo Receita/Despesa, contemplando acréscimos contratuais de serviços de limpeza solicitados pelas seguintes unidades e órgãos da Unicamp: IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCM, bem como atendimento de despesas com a realização de módulos de plantões junto ao Caism com os valores previstos até a Segunda Revisão Orçamentária.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
9 de maio de 2018


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



INFORMAÇÃO COP-02/18

RETIFICAÇÃO

O Parecer COP/Consu-05/18, constante às folhas 88 dos autos de nº 01-P-20911/2017, fica alterado como segue:

Onde constou: "... IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCM."

constar: "... IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e ECF."


Profa. Dra. MARISA MASUMI-BEPPU
Presidente



Secretaria Geral

INFORMAÇÃO CAD nº 59/2018

RETIFICAÇÃO

No Parecer CAD-39/18, às fls. 118 do presente processo, onde

constou:

"(...) IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCM (...)",

constar:

"(...) IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCF (...)".

Ao Consu para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
24 de maio de 2018


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



Secretaria Geral

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

DELIBERAÇÃO CONSU nº 186/2018

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 156ª Sessão Ordinária, realizada em 05.06.18, tomou ciência da Informação Aeplan-173/18 e dos Pareceres COP-Consu-03/18, COP-Consu-05/18 (Acréscimos Contratuais de Serviços de Limpeza), COP-Consu-06/2018 (Módulo Plantão Caism) e CAD-39/2018, discutiu o assunto e aprovou, com 59 votos favoráveis e 07 abstenções, a Primeira Revisão do Orçamento 2018, com Demonstrativo Receita/Despesa, contemplando acréscimos contratuais de serviços de limpeza solicitados pelas seguintes unidades e órgãos da Unicamp: IFCH, Cesop, Pagu, IG, Imecc e FCF, bem como atendimento de despesas com a realização de módulos de plantões junto ao Caism com os valores previstos até a Segunda Revisão Orçamentária.

À PRDU e após à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
8 de junho de 2018


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

