

ORÇAMENTO 2019 – Primeira Revisão
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

MAIO/2019

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2019

O Demonstrativo de Receitas e Despesas ao final do primeiro trimestre da execução orçamentária de 2019 projeta os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 187,743 milhões, sendo R\$ 111,998 milhões do exercício corrente e R\$ 75,745 milhões referentes a saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores;
- b) Déficit acumulado previsto até o final de 2019 de R\$ 843,572 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 655,829 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2018.
- c) As Despesas da Universidade devem superar as Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), situando-se em 110,50%.

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 2019, sem que se considere o uso de recursos da Reversa Estratégica, é 0,39% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 9,444 milhões), devendo atingir R\$ 2.431,524 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\$ 15,463 milhões

✓ ICMS

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2019 (R\$ 108,203 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2018, 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 2,7%, e hipótese de inflação para 2019 de 4,50% IGP-DI/FGV.

Com base nos valores da arrecadação de ICMS efetivamente realizada em 2019 e nas projeções do Banco Central do Brasil para 2019 (Relatório FOCUS de 20/04/2018), de crescimento do PIB Nacional de 1,71% e inflação de 5,79% quando medida pelo IGP-DI/FGV, a AEPLAN elaborou novas projeções de arrecadação de ICMS para 2019, 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\$ 108,203 bilhões.

Ressaltamos que a manutenção da arrecadação de ICMS se deve ao crescimento da inflação prevista para o período e à queda da expectativa de crescimento do PIB Nacional em 2019. Apesar do repasse financeiro se manter no mesmo patamar, ocorre uma significativa piora no cenário econômico, pois, o crescimento da inflação impacta diretamente no crescimento das despesas correntes, enquanto o crescimento real da economia ajudaria a diminuição do déficit.

✓ Contingenciamento

No dia 22/01/2019, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária nº 64.078, de 21 de janeiro de 2019, que estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2019 e dá providências correlatas. O decreto apresenta um contingenciamento de dotação orçamentária dos Recursos do Tesouro do Estado (Receita RTE) de R\$ 39.716,392,00.

A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento mantém a mesma previsão de arrecadação da Lei Orçamentária Anual, até o presente momento. Considerando que a Universidade recebe quota-parte sobre o ICMS Líquido (PEP incluso), esta Assessoria optou por não incluir o contingenciamento orçamentário, uma vez que, se a arrecadação prevista se realizar, o repasse financeiro acontecerá de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 16.884, de 21 de dezembro de 2018.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2018.**

O valor de R\$ 5,463 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/18 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

De acordo com a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que *“Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019”*, não foram aprovados os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a quota-parte da Universidade prevista na proposta orçamentária de 2019 está sendo excluída nesta primeira revisão orçamentária. Informamos que o repasse não faz parte da atual política do Ministério da Fazenda e Planejamento do governo federal, e que possível compensação aos estados e exportadores virá no pacote de medidas de uma futura reforma tributária.

A nova estimativa que a AEPLAN está utilizando para o cálculo das Receitas do Tesouro do Estado nesta 1ª Revisão representa uma redução de R\$ 15,463 milhões (0,65%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES					
		ICMS ANUAL 2019	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE				TOTAL RTE UNICAMP E = A + B + C + D
			Q.P. ICMS A	CONTING. B	LEI KANDIR C	DIFER. DEZ/2018 D	
PROP. ORÇAM.	a	108.202,799	2.375,917	0,000	10,001	0,000	2.385,917
1ª REVISÃO	b	108.202,799	2.375,917	0,000	0,000	-5,463	2.370,454
DIFERENÇA	c = b - a	0,000	0,000	0,000	-10,001	-5,463	-15,463
VARIAÇÃO	d = b / a	0,00%	0,00%	-	-100,00%	-	-0,65%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2015 a 2019, preparamos os Gráficos 2 a 13 e as Tabelas 2 a 4, com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), sobre os quais destacamos as seguintes observações:

- Com relação ao mesmo período de 2018, a arrecadação do ICMS do primeiro trimestre de 2019 foi 1,16% menor quando deflacionada pelo IGP-DI/FGV e 2,23% maior quando se utiliza o IPC/FIPE, sem nenhum indicativo de melhora consistente;
- A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 108,203 bilhões, quando deflacionada, sinaliza para um crescimento real em relação a 2018 entre 1,79 e 3,51% (vide tabelas 2, 3 e 4), situando-se acima das expectativas do Banco Central do Brasil de crescimento do PIB nacional (1,71%);
- A previsão de arrecadação para o exercício tem um crescimento superior ao apurado nos primeiros meses de 2019 em relação ao ano anterior, fato que indica uma previsão bem otimista em relação à realização atual. Caso essa previsão não se consolide no próximo trimestre, pode ser necessária uma redução da mesma;
- Nota-se, no entanto, que, mesmo que se concretize a previsão de arrecadação de ICMS para 2019 (R\$ 108,203 bilhões), o montante ainda será inferior a valores arrecadados em anos anteriores, quando comparado em termos reais, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade;
- A manutenção do crescimento da arrecadação do ICMS por um período maior poderá fortalecer a tendência observada, sugerindo um de retomada lenta 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;

- f) A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre arrecadação do ICMS, podem ser verificadas na página da AEPLAN (http://www.aeplan.unicamp.br/icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php).

Receita Própria + R\$ 6,020 milhões

Os juros e a 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, há 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. Dessa forma, e com base nos valores arrecadados no primeiro trimestre, a AEPLAN está ajustando a estimativa inicial desta rubrica de receita de R\$ 26,413 milhões para R\$ 25,372 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se acima do previsto inicialmente, com destaque para as receitas oriundas dos repasses dos editais Santander de mobilidade para o programa de internacionalização da DERI, permitindo ampliar a previsão dessas receitas em R\$ 2,874 milhões no ano. Além disso, em fevereiro passado, a Universidade passou a receber uma parcela mensal de recursos referentes à renegociação do contrato de adesão ao acordo entre Banco do Brasil e Governo do Estado de São Paulo relativo à folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, que resultou numa previsão extraordinária de receita de R\$ 4,187 milhões.

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 55,050 milhões) foi ampliada para R\$ 61,070 milhões (+10,93%), um aumento total de R\$ 6,020 milhões.

DESPESA

A projeção da Despesa desta 1ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 2.619,267 milhões em 2019, situando-se 0,35% acima do montante estimado na proposta orçamentária inicial (+R\$ 9,205 milhões).

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

GRUPO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	1ª REVISÃO	Em R\$ Milhões	
			VARIAÇÃO	
			R\$	%
	A	B	C = B - A	D = C / A
I - PESSOAL	2.117,275	2.101,311	-15,963	-0,75%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	10,348	10,348	0,000	0,00%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	50,675	57,829	7,154	14,12%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48,197	48,353	0,156	0,32%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	114,739	116,905	2,166	1,89%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	85,205	82,480	-2,725	-3,20%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	37,019	39,373	2,354	6,36%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	65,560	82,229	16,669	25,43%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	5,300	4,695	-0,605	-11,41%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	75,745	75,745	0,000	-
TOTAL	2.610,062	2.619,267	9,205	0,35%

- a) Grupo I – Pessoal: a redução de 0,75% nestas despesas (-R\$ 15,963 milhões) é decorrente de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:
- Novas contratações para carreira PAEPE (90 vagas a serem definidas pela CVND);
 - Novas gratificações e designações aprovadas;

- iii. Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas, para pagamento de Horas Extras até o mês de maio. Após este período, não será mais isentado o hospital do pagamento das horas extras. Cabe notar que as despesas com horas extras e sobreaviso no restante da Universidade permanecem dentro do previsto inicialmente, e que as despesas com plantões da área de saúde já utilizaram 25,63% da cota anual;
- iv. Reajuste no Programa de Auxílio Educação Especial para R\$ 850,00 mensais;
- v. Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no primeiro trimestre de 2018;

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	796.642
FEV	8.802.482
MAR	767.705
TOTAL	10.366.829

- vi. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação à folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2018).

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				
SITUAÇÃO	QUANTIDADE			%
	SET/2018 (A)	MAR/2019 (B)	C = B - A	D = B / A
Ativos	9.596	9.394	-202	98%
Aposentados	4.942	5.150	208	104%
TOTAL	14.538	14.544	6	100%

- 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 14,12% (R\$ 7,154 milhões) é decorrente de:
- i.* Novo contrato para compra de energia elétrica no mercado livre para o período de 2019 a 2021, que apresenta um aumento superior a 43% neste exercício. Os gastos decorrentes desse contrato correspondem a 67% das despesas de energia elétrica no campus Campinas, sendo os outros 33% referentes ao pagamento do sistema de distribuição de energia, cujos valores foram reajustados em 9,30% a partir de abril;
 - ii.* Reajuste das tarifas de energia elétrica (FOP, COTUCA, CPQBA e Moradia Estudantil = 9,30%);
 - iii.* Reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 4,52% em fevereiro e Piracicaba = 4,95% em março);
 - iv.* Aumento de consumo de energia elétrica (10%) e água (20%) na Moradia Estudantil;
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a variação de 0,32% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (0,156 milhões) se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, apesar da manutenção das 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 1,89%, equivalente a R\$ 2,166 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais (R\$ 0,101 milhões); à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio – R\$ 1,191 milhões) e aos seguintes gastos aprovados pela COP (R\$ 0,870 milhões): acréscimo de posto de portaria e posto de vigilância para FEF; acréscimo de serviços de limpeza da FCF decorrente de ocupação de novas áreas; novo contrato de manutenção e conservação de áreas poliesportivas e afins da FEF; novo contrato de serviços de atendimento pré-hospitalar e

remoção de urgências e novo contrato de serviços de movimentação, carga e descarga para os Campi de Limeira.

- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 3,20% (-R\$ 2,725 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, a criação do Programa “Cesar Lattes” do Cientista Residente (+R\$ 0,129 milhões).
- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: o aumento de 6,36% (R\$ 2,354 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\$ 12,510 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:
 - i. Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica (-R\$ 1,037 milhões) para os Grupos III, IV e V, para atender a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii. Aporte de recursos de R\$ 0,154 milhões referente à correção do valor de projetos estratégicos aprovados pela COPEI em 2018;
 - iii. Aporte de recursos de R\$ 6,590 milhões para a contratação de serviços e a execução de obras, reformas e aquisições, as quais, por estarem em plena execução, ou pela necessidade de execução imediata, justificaram a liberação de recursos (Anexo I), seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU, aprovadas em 2018;
 - iv. Estimativa de aporte de recursos de R\$ 5,924 milhões para execução de parte dos Projetos Priorizados nas reuniões setoriais, constantes na “Planilha de Priorização Geral Consolidada” apresentada, que possuem programação de recursos do exercício de 2018;
 - v. Aporte de recursos aprovados pela COP para: Infraestrutura de TIC e Manutenção dos Tornos do COTIL (R\$ 0,600 milhões); Reforma do Prédio Anexo III da FE com contrapartida FINEP (R\$ 0,759 milhões);

e Restauro do COTUCA – Convênio de Cooperação Campinas Decor (R\$ 2,800 milhões).

vi. Acréscimo de R\$ 0,879 milhões resultante das transferências de recursos oriundos de outros Grupos de Despesa.

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 às dotações não executadas até 2018 foram previstas na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2019.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta primeira Revisão do Orçamento 2018 projeta um déficit anual de R\$ 187,743 milhões, sem considerar eventual reajuste salarial no exercício. A ampliação do déficit ora estimado em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (R\$ 169,094 milhões) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2019 x 1ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	-15,463
	Contingenciamento	0,000
	Receita Própria	6,020
	Total A	-9,444
Despesas	I - PESSOAL	-15,963
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	7,154
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	0,156
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	2,166
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-2,725
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	2,354
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	16,669
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-0,605
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	0,000
	Total B	9,205
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	169,094
	Terceira Revisão Orçamentária - Fechamento D = C - A + B	187,743

Embora o otimismo inicial do mercado em relação a 2019 pouco tenha se traduzido em dados reais, a bolsa de valores permanece em uma gangorra de subidas e quedas constantes causadas pelas incertezas e contradições do novo governo federal. A estimativa de crescimento econômico do Brasil neste ano voltou a ser reduzida na pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira, com um ritmo esperado para a indústria bem mais fraco que a expectativa anterior. 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 desse cenário, a arrecadação tributária não recupera os níveis de anos anteriores, e Federação, Estados e Municípios permanecem com dificuldades financeiras.

De uma maneira geral, a recuperação estruturada das receitas ainda carece de indicadores consistentes e sustentáveis de retomada do crescimento econômico. O cenário atual em nada contribui para a recuperação das nossas receitas. Passamos por um momento de intenso debate político sobre a reforma da previdência, e as incertezas impossibilitam qualquer previsão mais fina sobre o futuro. Estamos expostos a convulsões sociais contra a reforma previdenciária. Além disso, uma nova greve dos caminhoneiros parece estar cada dia mais próxima. A reforma tributária, de grande importância para o crescimento econômico, é prometida como a salvação dos Estados da federação, mas impossível definir suas consequências nas Receitas do Tesouro do Estado da Universidade.

Nesta revisão, foi apresentado uma deterioração das expectativas de Receitas e Despesas para 2019. As despesas previstas nesta revisão orçamentária superam as Receitas do Tesouro do Estado em 110,50%, consumindo, dessa forma, uma parcela significativa de nossas reservas estratégicas.

Face ao exposto, destacamos a importância de se 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 algumas dessas alterações devem ser realizadas, a AEPLAN produzirá um novo documento de Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando as mesmas. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada pela CAD e CONSU.

AEPLAN, 22 de abril de 2019



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

ORÇAMENTO - 2019

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 = (I / F)	K = (J / I) (D) RTE
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.385.918	560.866	1.809.588	2.370.455	(0,65)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.127.622	493.319	1.618.340	2.111.659	(0,75)	89,08
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.375.917	566.329	1.809.588	2.375.917	-	GRUPO I - PESSOAL	2.117.275	493.006	1.608.305	2.101.311	(0,75)	88,65
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	-	-	-	(100,00)	- Folha de Pagamento	1.968.940	454.850	1.497.007	1.951.858	(0,87)	82,34
Contingenciamento	-	-	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.050	1.604	2.224	3.828	86,68	0,16
Diferença de arrecadação de dezembro de 2018	-	(5.463)	-	(5.463)	-	- Plantões - Área da Saúde	37.916	9.769	28.147	37.916	-	1,60
						- Programa de Auxílio Alimentação	108.368	26.783	80.927	107.710	(0,61)	4,54
RECEITA PRÓPRIA	55.050	16.809	44.260	61.070	10,93							
Aplicações Financeiras	26.413	7.179	18.193	25.372	(3,94)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	10.348	312	10.035	10.348	-	0,44
Outras Receitas	28.637	8.865	22.646	31.511	10,04							
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	-	765	3.422	4.187	-							
						CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	298.816	42.289	263.277	305.566	2,26	12,89
						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	50.675	8.823	49.006	57.829	14,12	2,44
						GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	48.197	7.269	41.084	48.353	0,32	2,04
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	114.739	13.709	103.196	116.905	1,89	4,93
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	85.205	12.488	69.992	82.480	(3,20)	3,48
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.019	7.113	32.259	39.373	6,36	1,66
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	37.019	7.113	32.259	39.373	6,36	1,66
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	65.560	2.053	80.177	82.229	25,43	3,47
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	65.560	2.053	80.177	82.229	25,43	3,47
						SUBTOTAL	2.529.017	544.774	1.994.053	2.538.827	0,39	107,10
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.300	150	4.545	4.695	(11,41)	0,20
SUBTOTAL	2.440.968	577.676	1.853.848	2.431.524	(0,39)	GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.300	150	4.545	4.695	(11,41)	0,20
						CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	75.745	18.936	56.809	75.745	-	3,20
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽²⁾	169.094	-	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	75.745	18.936	56.809	75.745	-	3,20
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.610.062	577.676	1.853.848	2.431.524	(6,84)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.610.062	563.860	2.055.407	2.619.267	0,35	110,50

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA (-) DESPESA: JAN - MAR.....	(B - G)	= R\$	13.816
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....	(D - I)	= R\$	(187.743)

RESULTADO ACUMULADO

TOTAL ATÉ 31/12/2018.....	= R\$	(655.829)
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2018		(187.743)
TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2019.....	= R\$	(843.572)

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

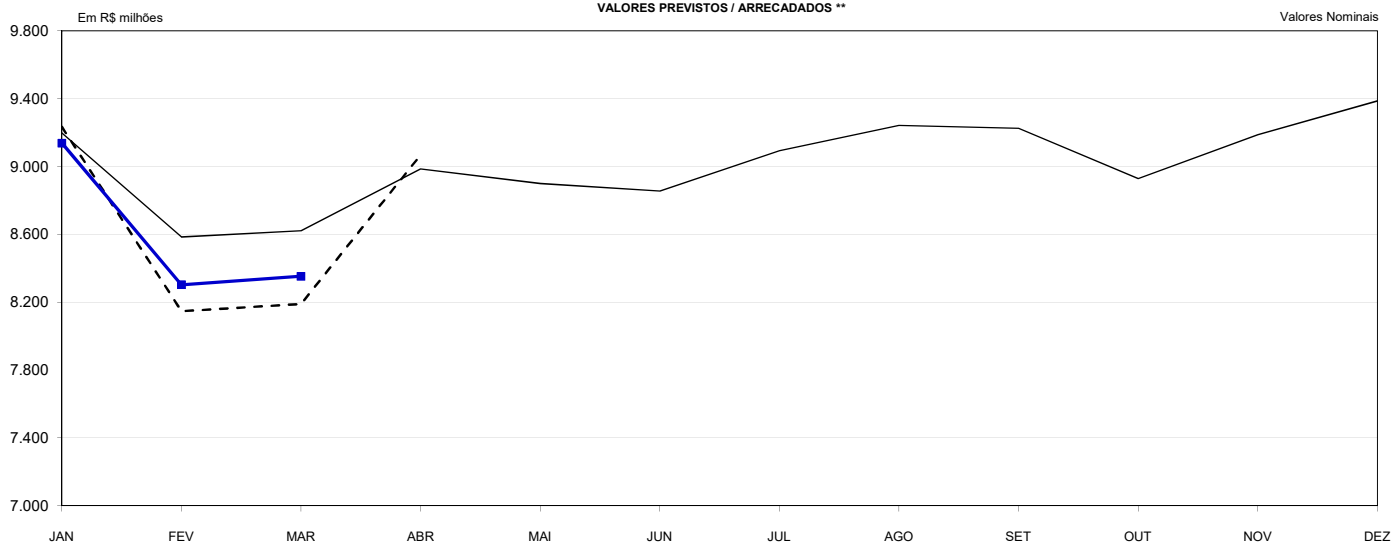
(2) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade

ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1,00

	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Modernização do elevador de passageiros e manutenção corretiva, preventiva e emergencial - BC	165.000,00
2	Cabos elétricos para manutenção dos postos de transformação do Sistema de Distribuição de Energia do Campus	45.240,00
3	Projeto Retrofit - Elétrico, Hidráulico, Impermeabilização e Casa de Bombas do Reservatório do Teatro de Arena	18.900,00
4	Obra remanescente do Museu Herbário do IB	1.739.951,18
5	Taxa de lixo 2019 - 3 parcelas - Prefeitura Municipal de Campinas	677.912,46
6	Contratação de empresa para serviço de Assessoria em Recursos Humanos	1.040.000,00
7	Obra remanescente - 1a. Etapa - CEB (ref. T.A. ao Contrato n.107/2018)	22.452,95
8	Multa aplicada decorrente do auto de infração IBAMA nº 659394-D	6.292,65
9	Contratação de empresa para locação de bomba de água do Teatro Laboratório do IA	14.700,00
10	Reforma do pavilhão dos Docentes do IEL (aberto novo proc. - antigo: 01-P-29396/2009)	2.859.000,00
	TOTAL:	6.589.449,24

GRÁFICO 1

ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2019
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PPI	PEP
Jan = R\$ 0,159 mi	Jan = R\$ 37,735 mi
Fev = R\$ 0,034 mi	Fev = R\$ 38,175 mi
Mar = R\$ 0,028 mi	Mar = R\$ 34,313 mi

— PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA

- - PREVISÃO MENSAL SFESP

■ ARRECADADO (***)

*** Jan a Mar/2019 = Dados Definitivos

TABELA 1

ARRECAÇÃO DO ICMS - 2019 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais							Em R\$ 1,00			
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO		ARRECADADO ⁽²⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP			ANÁLISE COMPARATIVA			
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	SFESP MENSAL		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	SFESP MENSAL	ARRECADADO	VARIAÇÃO em R\$		VARIAÇÃO %	
							G = F - D	H = F - E	I = F / D	J = F / E
A	B	C	D = A x 2,1958%	E = B x 2,1958%	F = C x 2,1958%					
JAN	9.197.456.427	9.233.472.562	9.137.353.030	201.957.748	202.748.591	200.637.998	(1.319.750)	(2.110.593)	(0,65)	(1,04)
FEV	8.583.977.045	8.146.315.735	8.302.129.138	188.486.968	178.876.801	182.298.152	(6.188.816)	3.421.351	(3,28)	1,91
MAR	8.620.829.054	8.188.855.059	8.351.982.921	189.296.164	179.810.879	183.392.841	(5.903.323)	3.581.962	(3,12)	1,99
SUBTOTAL JAN - MAR	26.402.262.526	25.568.643.356	25.791.465.089	579.740.880	561.436.271	566.328.991	(13.411.889)	4.892.720	(2,31)	0,87
ABR	8.984.556.517	9.068.139.032	-	197.282.892	199.118.197	-	-	-	-	-
MAI	8.899.184.938	-	-	195.408.303	-	-	-	-	-	-
JUN	8.854.696.062	-	-	194.431.416	-	-	-	-	-	-
JUL	9.093.298.024	-	-	199.670.638	-	-	-	-	-	-
AGO	9.242.198.699	-	-	202.940.199	-	-	-	-	-	-
SET	9.225.155.177	-	-	202.565.957	-	-	-	-	-	-
OUT	8.928.774.785	-	-	196.058.037	-	-	-	-	-	-
NOV	9.186.296.713	-	-	201.712.703	-	-	-	-	-	-
DEZ	9.386.375.447	-	-	206.106.033	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL ABR - DEZ	81.800.536.362	9.068.139.032	-	1.796.176.178	199.118.197	-	-	-	-	-
TOTAL	108.202.798.888	34.636.782.388	25.791.465.089	2.375.917.058	760.554.468	566.328.991	-	-	-	-

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2019 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais/Orçamento:

Inflação IGP-DI/FGV = 4,5%

PIB Nacional = 2,7%

Dados Observados:

Inflação IGP-DI/FGV = 5,79%

PIB Nacional = 1,71%

Boletim BCB/FOCUS de 18/04/2019

Notas:

⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 108,203 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2018;⁽³⁾ Coluna C - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS

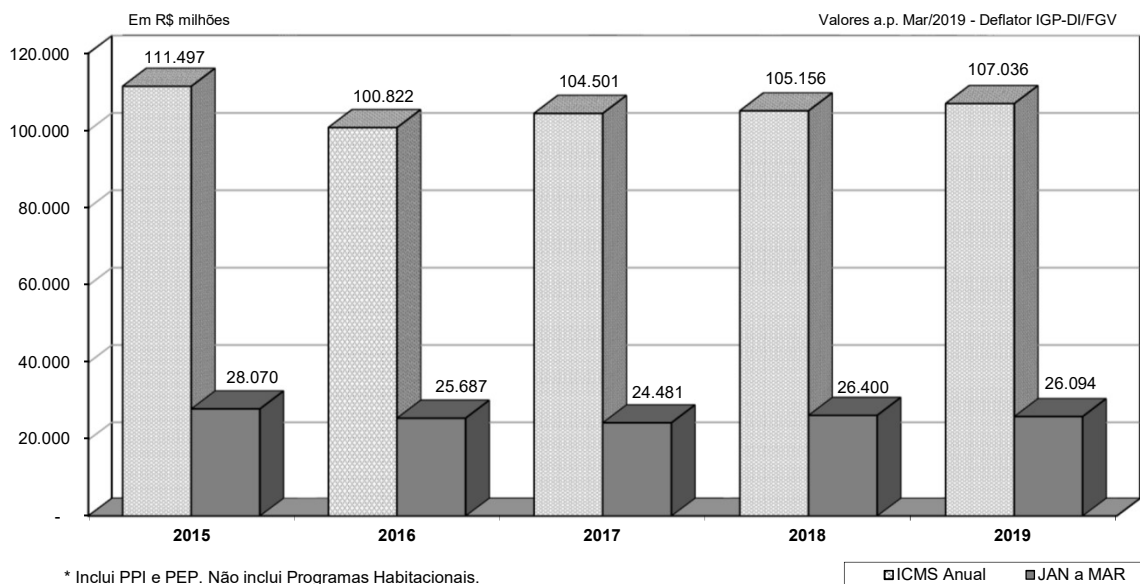


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

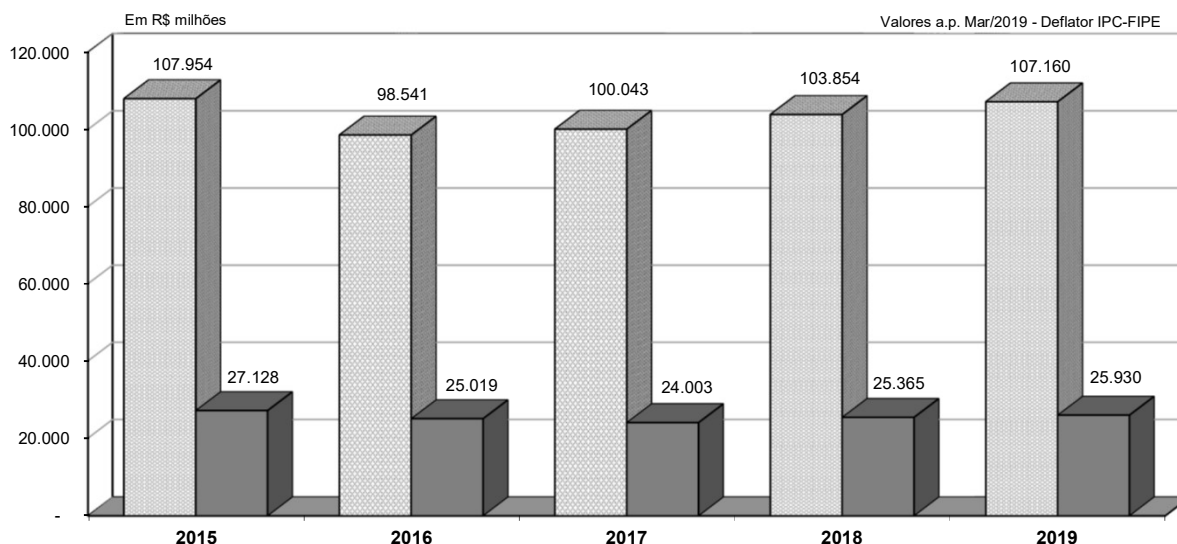
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2019 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2019/2015 F = E / A	2019/2016 G = E / B	2019/2017 H = E / C	2019/2018 I = E / D
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E				
JAN	9.452.308.677	8.726.288.083	8.591.953.100	9.488.569.450	9.350.561.741	(1,08)	7,15	8,83	(1,45)
FEV	9.396.730.455	8.352.018.978	7.084.592.024	8.481.233.665	8.390.961.920	(10,70)	0,47	18,44	(1,06)
MAR	9.220.584.851	8.608.893.098	8.804.406.945	8.430.160.698	8.351.982.921	(9,42)	(2,98)	(5,14)	(0,93)
SUBT JAN-MAR	28.069.623.983	25.687.200.159	24.480.952.069	26.399.963.813	26.093.506.582	(7,04)	1,58	6,59	(1,16)
ABR	9.341.744.907	8.114.175.450	8.610.111.355	9.071.448.906	9.018.537.078	(3,46)	11,15	4,74	(0,58)
MAI	8.924.457.270	8.185.007.625	8.258.950.120	8.624.268.611	8.887.924.357	(0,41)	8,59	7,62	3,06
JUN	9.429.820.274	8.396.271.888	8.767.200.094	8.288.865.813	8.820.558.323	(6,46)	5,05	0,61	6,41
JUL	9.378.775.786	7.990.130.397	8.624.960.370	8.788.813.515	9.034.750.047	(3,67)	13,07	4,75	2,80
AGO	8.936.628.635	8.253.388.670	9.267.059.026	8.802.158.310	9.155.226.333	2,45	10,93	(1,21)	4,01
SET	9.412.846.556	8.203.494.300	9.014.608.144	8.656.605.885	9.104.655.970	(3,27)	10,99	1,00	5,18
OUT	9.150.341.500	8.332.846.605	8.996.706.672	8.807.356.800	8.777.038.750	(4,08)	5,33	(2,44)	(0,34)
NOV	8.956.470.408	8.801.769.438	9.167.444.602	8.664.621.734	8.992.416.190	0,40	2,17	(1,91)	3,78
DEZ	8.896.500.187	8.857.481.403	9.313.476.188	9.052.370.457	9.151.665.519	(7,53)	3,32	(1,74)	1,10
SUBT ABR-DEZ	83.427.585.523	75.134.565.776	80.020.516.571	78.756.510.031	80.942.772.567	(2,98)	7,73	1,15	2,78
TOTAL	111.497.209.506	100.821.765.935	104.501.468.640	105.156.473.844	107.036.279.149	(4,00)	6,16	2,43	1,79

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2019 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Mar/2019 = Real
2019 = 5,79% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Mar/2019 = Dados Definitivos

□ ICMS Anual ■ JAN a MAR

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2019 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2019/2015 F = E / A	2019/2016 G = E / B	2019/2017 H = E / C	2019/2018 I = E / D
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E				
JAN	9.161.369.028	8.520.081.653	8.432.441.205	9.067.135.557	9.233.546.880	0,79	8,37	9,50	1,84
FEV	9.045.417.157	8.146.573.990	6.962.806.772	8.150.931.215	8.344.469.997	(7,75)	2,43	19,84	2,37
MAR	8.920.809.273	8.352.220.575	8.608.124.810	8.147.217.634	8.351.982.921	(6,38)	-	(2,98)	2,51
SUBT JAN-MAR	27.127.595.458	25.018.876.218	24.003.372.787	25.365.284.406	25.929.999.798	(4,41)	3,64	8,03	2,23
ABR	9.021.938.778	7.864.416.633	8.263.369.027	8.851.170.452	8.036.511.243	0,16	14,90	9,36	2,09
MAI	8.600.091.781	7.977.241.951	7.889.870.144	8.536.632.780	8.907.414.362	3,57	11,66	12,90	4,34
JUN	9.106.080.633	8.262.820.454	8.290.857.859	8.242.814.410	8.840.782.389	(2,91)	6,99	6,63	7,25
JUL	9.032.541.350	7.805.149.981	8.132.690.577	8.758.296.346	9.059.983.463	0,30	16,08	11,40	3,44
AGO	8.593.022.800	8.088.084.586	8.750.362.616	8.795.181.405	9.182.627.262	6,86	13,53	4,94	4,41
SET	9.119.266.597	8.052.875.314	8.563.049.159	8.770.370.330	9.138.278.760	0,21	13,48	6,72	4,19
OUT	8.942.279.923	8.168.431.709	8.527.303.081	8.903.565.354	8.818.234.778	(1,39)	7,96	3,41	(0,96)
NOV	8.764.076.410	8.619.487.074	8.733.319.187	8.646.445.741	9.036.422.842	3,11	4,84	3,47	4,51
DEZ	9.647.413.828	8.683.518.502	8.889.200.848	8.984.644.677	9.209.293.142	(4,54)	6,05	3,60	2,50
SUBT ABR-DEZ	80.826.712.100	73.522.026.204	76.040.022.498	78.489.121.495	81.229.548.241	0,50	10,48	6,82	3,49
TOTAL	107.954.307.558	98.540.902.422	100.043.395.285	103.854.405.901	107.159.548.039	(0,74)	8,75	7,11	3,18

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2019 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Mar/2019 = Real
2019 = 4,34% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2015 A 2019
DADOS ACUMULADOS

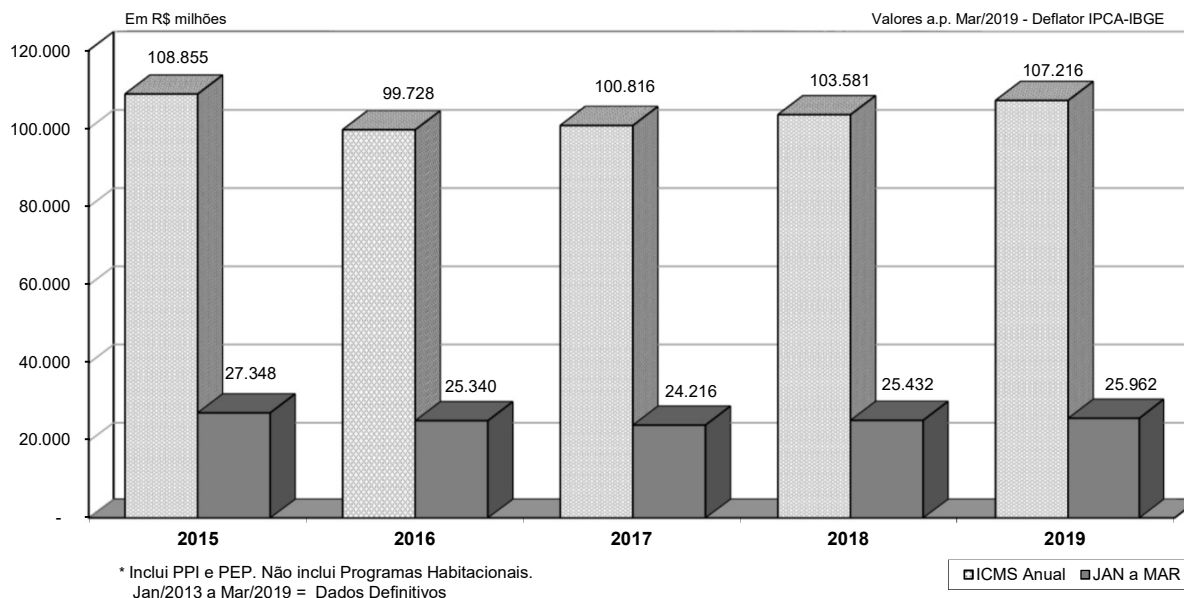


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2015/2019

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2019 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO				
	2015 A	2016 B	2017 C	2018 D	2019 E	2019/2015 F = E / A	2019/2016 G = E / B	2019/2017 H = E / C	2019/2018 I = E / D
JAN	9.254.378.490	8.614.391.428	8.533.178.211	9.136.943.592	9.245.468.475	(0,10)	7,33	8,35	1,19
FEV	9.137.249.435	8.235.933.037	7.017.193.463	8.153.097.984	8.364.395.107	(8,46)	1,56	19,20	2,59
MAR	8.956.233.836	8.489.236.826	8.665.844.027	8.142.055.566	8.351.982.921	(6,75)	(1,62)	(3,62)	2,58
SUBT JAN-MAR	27.347.861.761	25.339.561.291	24.216.215.701	25.432.097.142	25.961.846.503	(5,07)	2,46	7,21	2,08
ABR	9.092.841.169	7.981.513.124	8.357.820.176	8.823.496.997	9.017.640.247	(0,83)	12,98	7,89	2,20
MAI	8.657.354.113	8.079.148.291	7.951.412.757	8.492.143.057	8.887.040.514	2,65	10,00	11,77	4,65
JUN	9.137.608.451	8.393.392.518	8.378.977.671	8.179.611.399	8.821.440.893	(3,46)	5,10	5,28	7,85
JUL	9.084.532.875	7.915.081.064	8.198.630.673	8.682.478.246	9.050.096.652	(0,38)	14,34	10,39	4,23
AGO	8.671.804.387	8.175.052.611	8.813.386.692	8.762.678.493	9.193.693.067	6,02	12,46	4,32	4,92
SET	9.213.856.968	8.121.572.239	8.612.668.794	8.730.132.512	9.154.767.552	(0,64)	12,72	6,29	4,86
OUT	9.040.411.414	8.238.936.090	8.568.174.736	8.865.363.351	8.834.146.094	(2,28)	7,22	3,10	(0,35)
NOV	8.864.638.146	8.691.281.181	8.776.053.353	8.640.405.818	9.066.273.078	2,27	4,31	3,31	4,93
DEZ	9.744.579.799	8.792.510.504	8.942.480.702	8.972.989.555	9.228.668.740	(5,29)	4,96	3,20	2,85
SUBT ABR-DEZ	81.507.627.322	74.388.487.622	76.599.605.554	78.149.299.428	81.253.766.837	(0,31)	9,23	6,08	3,97
TOTAL	108.855.489.083	99.728.048.913	100.815.821.255	103.581.396.570	107.215.613.340	(1,51)	7,51	6,35	3,51

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2019 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Mar/2019 = Real
2019 = 3,99% a.a

GRÁFICO 5

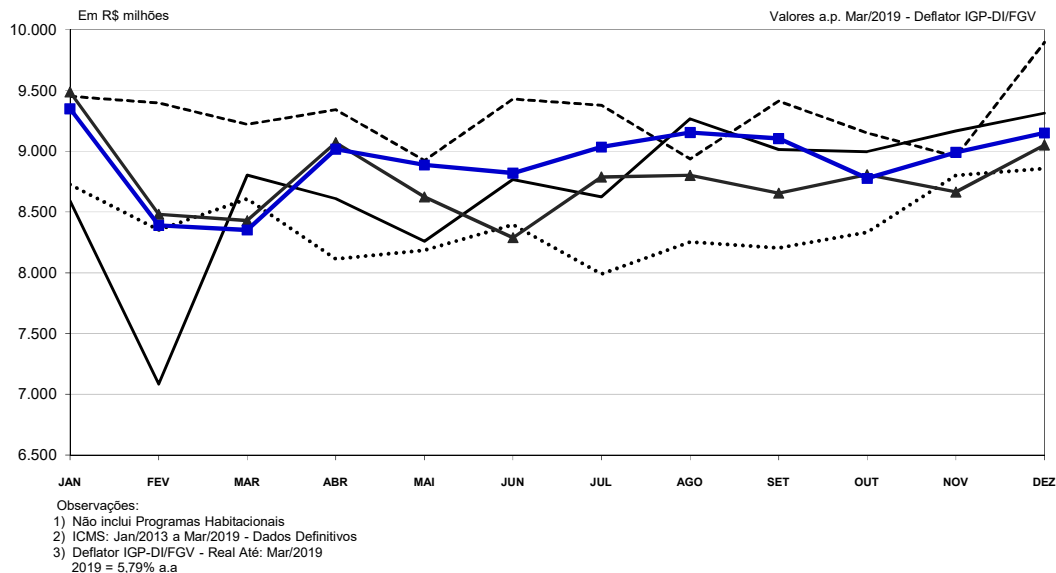
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 6

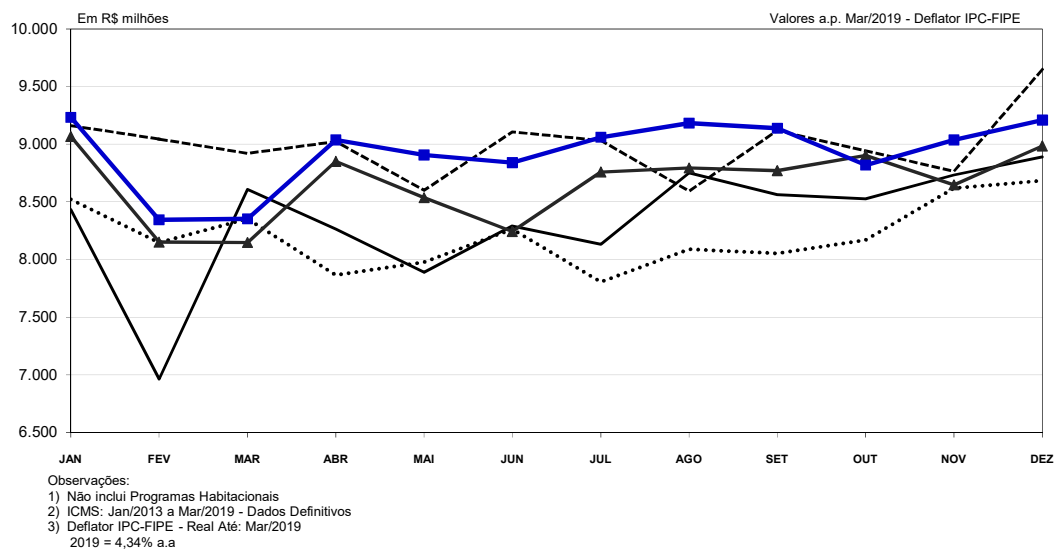
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 7

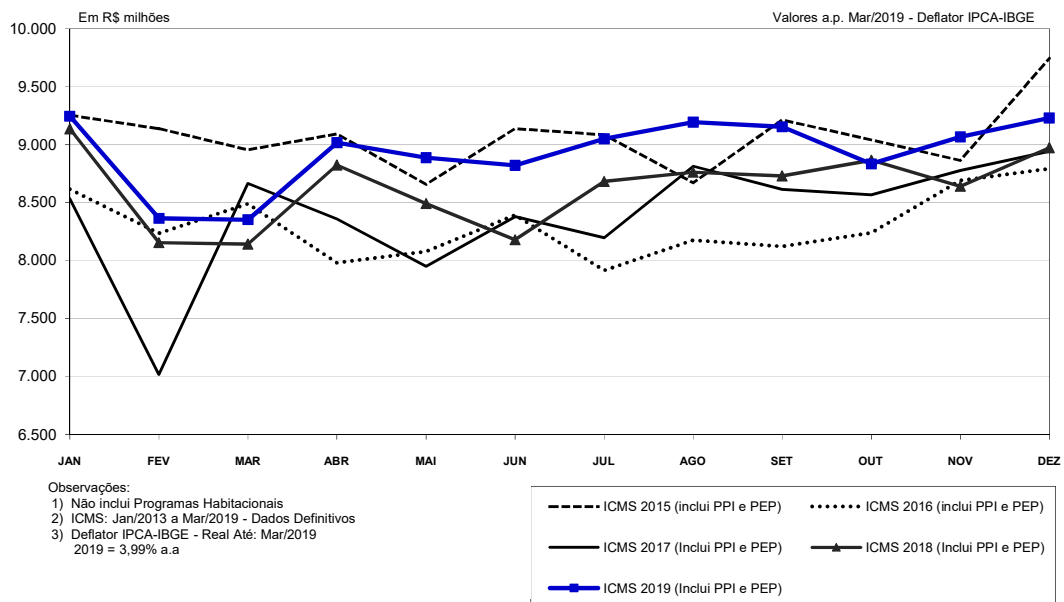
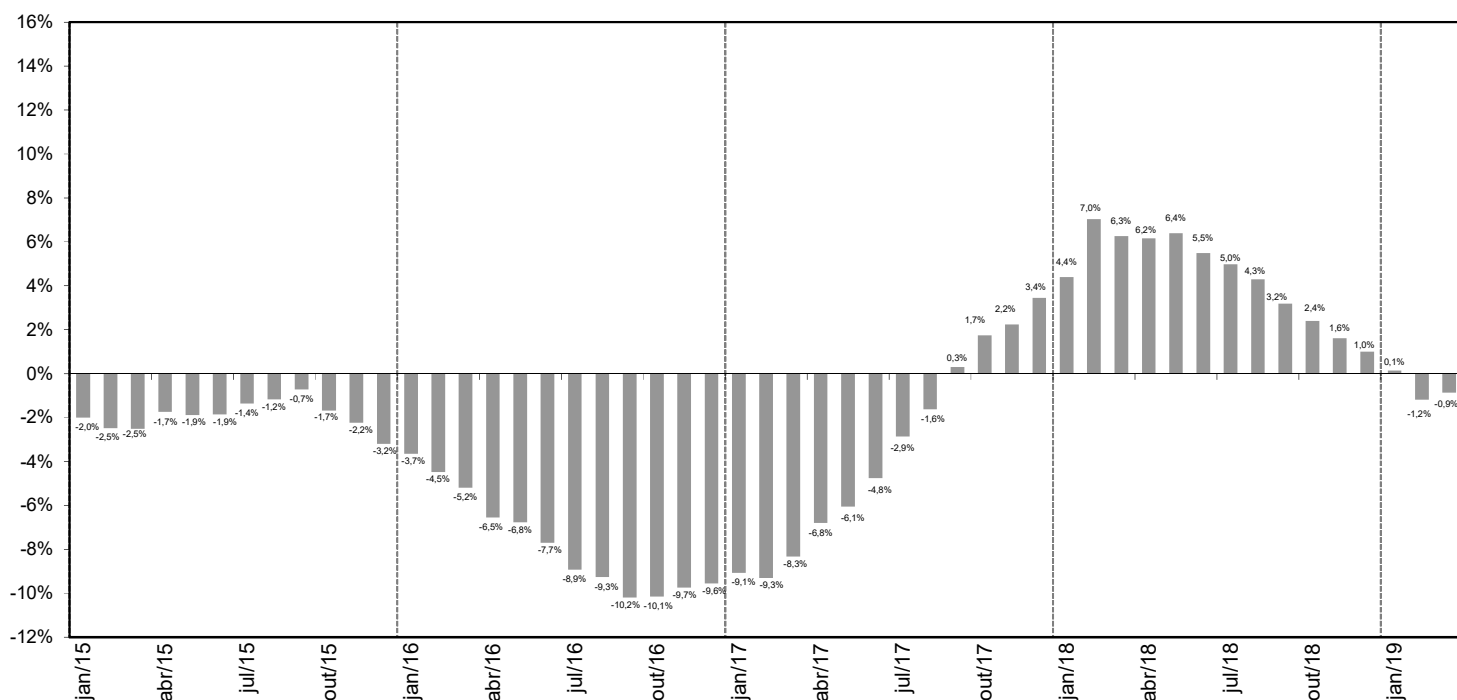
ARRECADAÇÃO ICMS 2015 a 2019
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 8

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



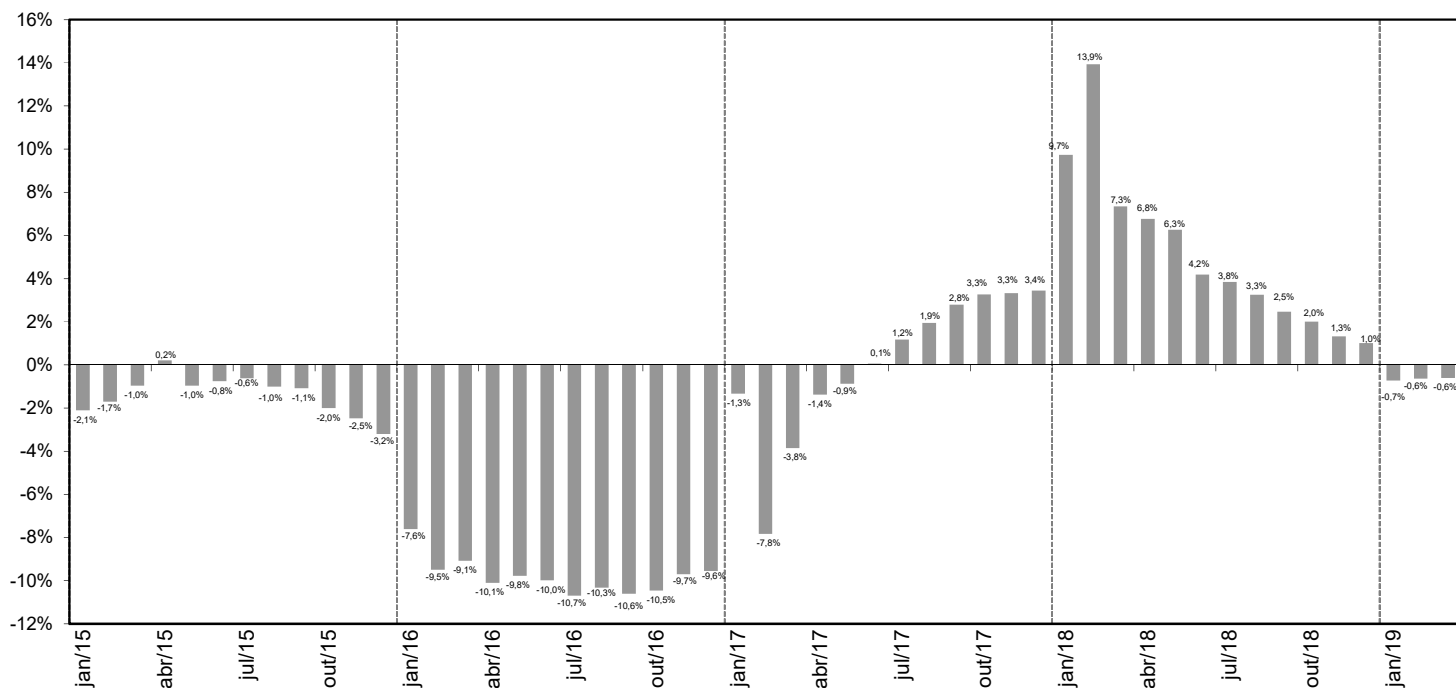
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 9

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



Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

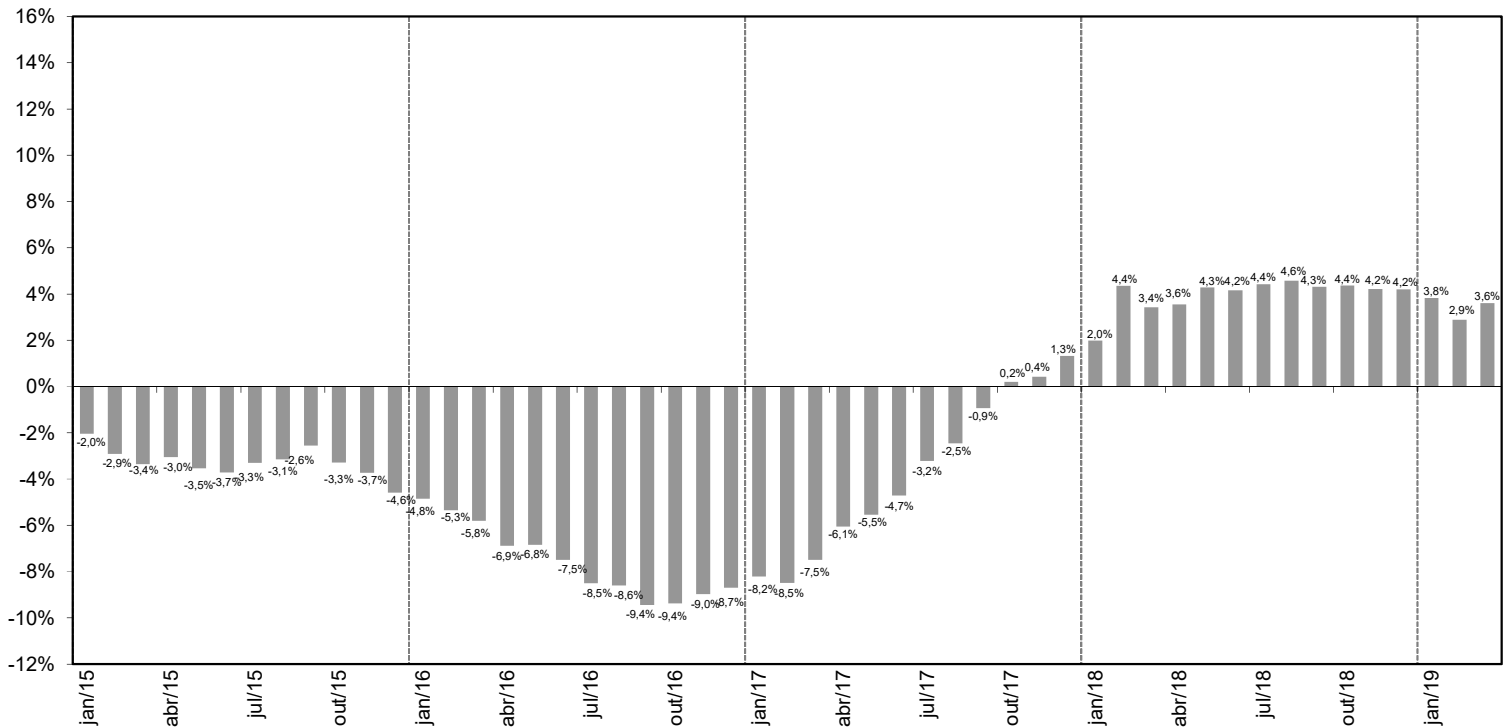
$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2017 \text{ a Jun } 2017 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2016 \text{ a Jun } 2016 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

AEPLAN, 22/04/2019

R:\ICMS\Exercício2019\Revisão do Orçamento\1ª Revisão do Orçamento\1ª Revisão Orçamentária - 2019 - Tabelas + Gráficos.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IGP-DI

GRÁFICO 10

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



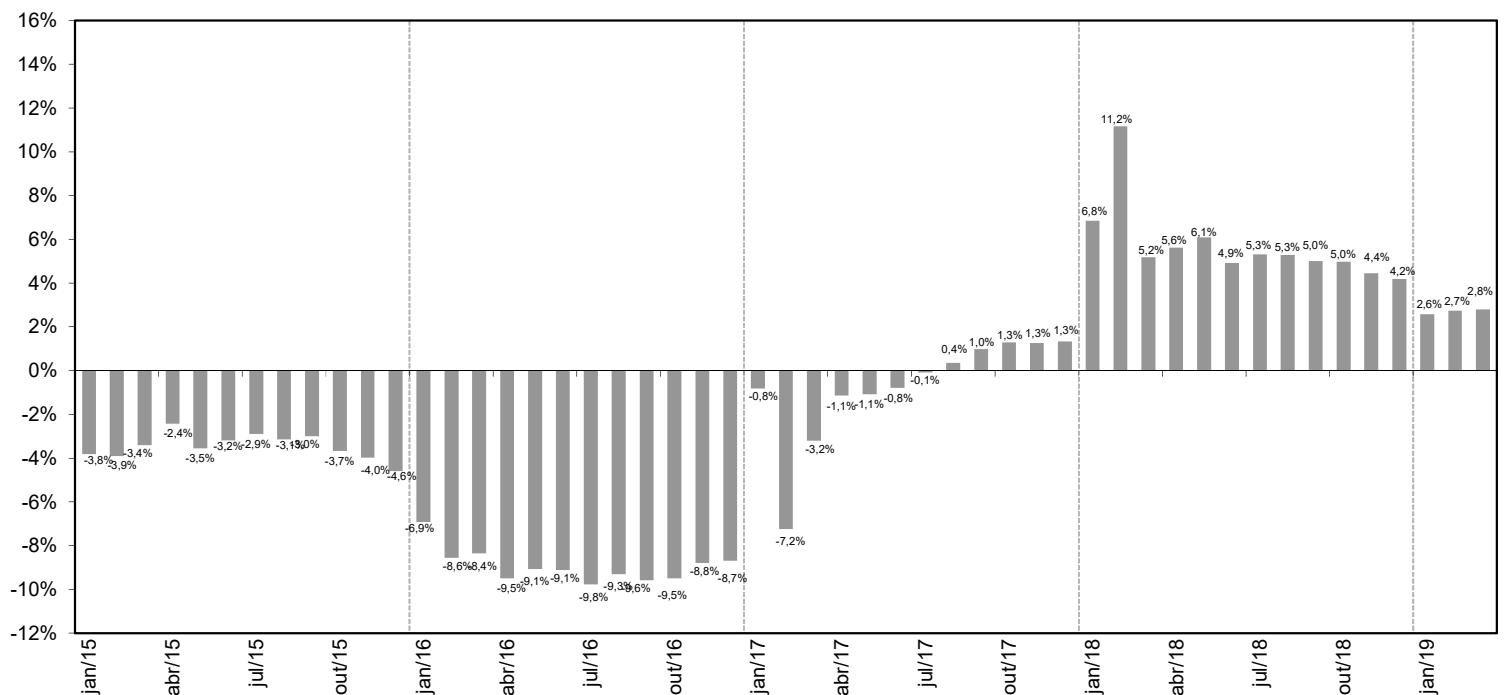
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 11

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



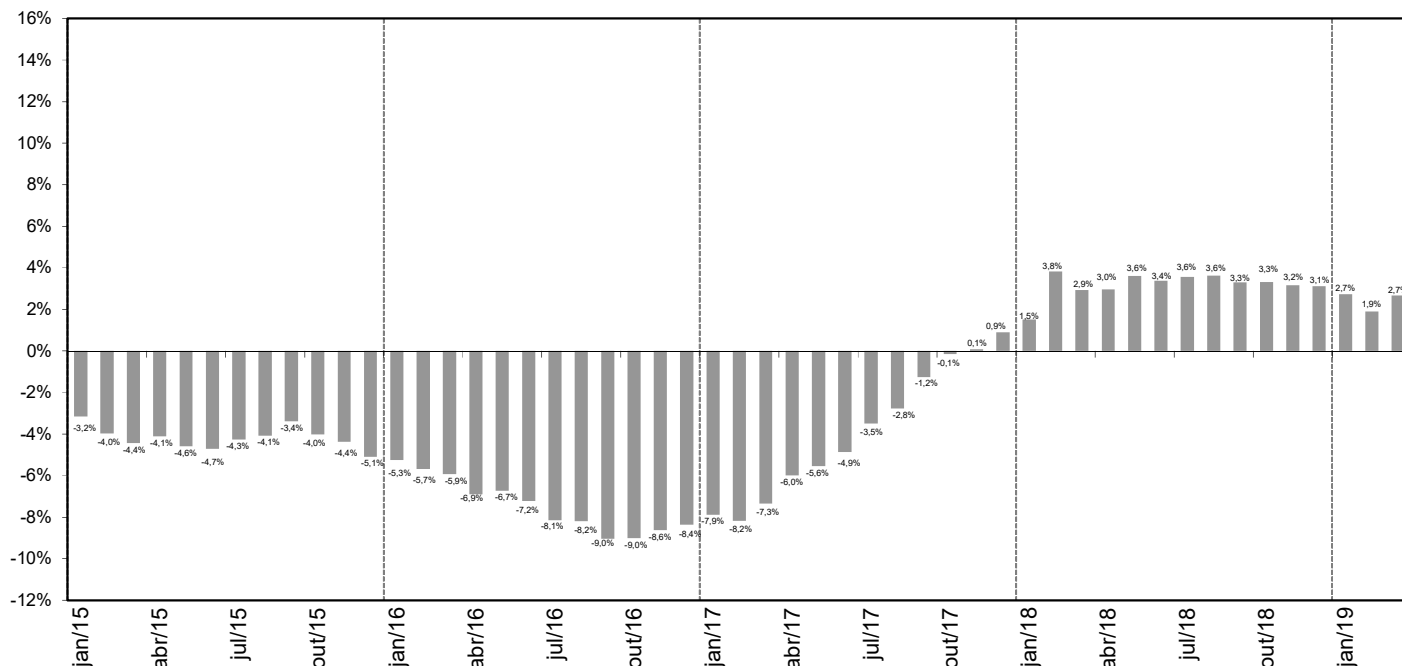
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 12

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



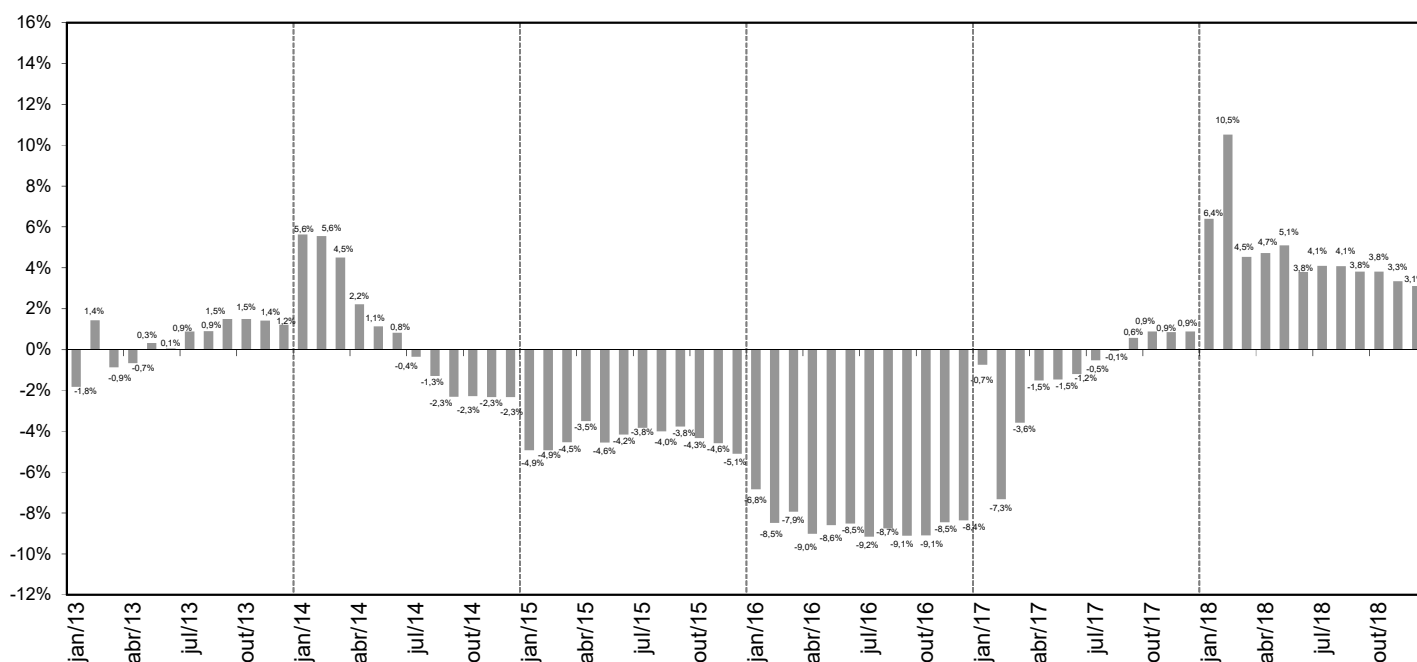
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 13

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



Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

RESERVA ESTRATÉGICA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO

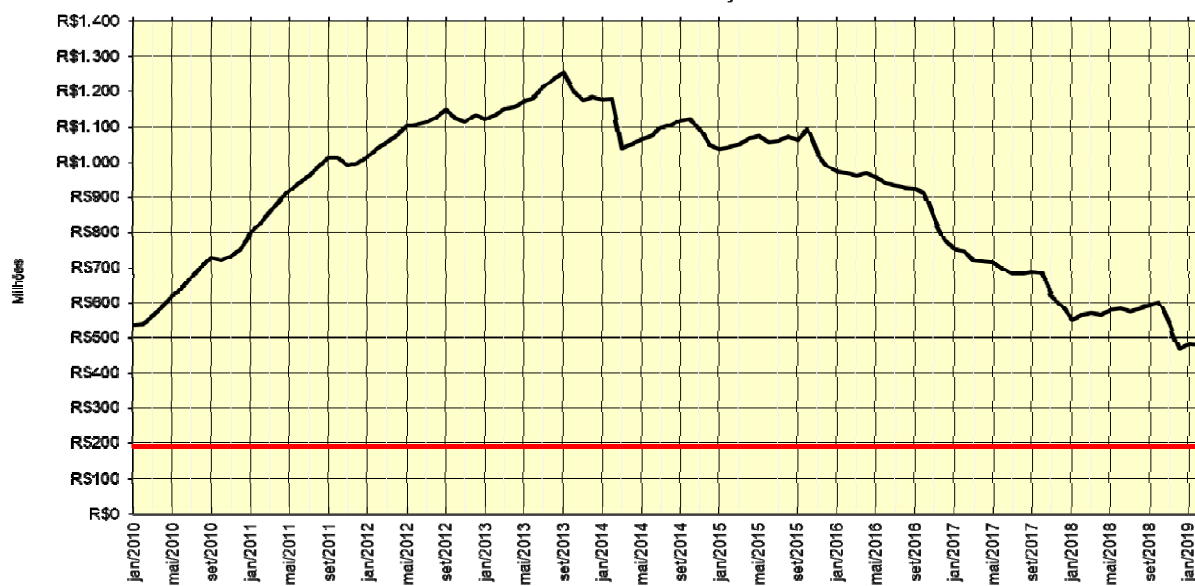
POSIÇÃO 31/03/2018

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 31/03/2019)	R\$ 480.314.767
B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2018**	R\$ 28.971.184
C - DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DA 1ª REVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019.....	R\$ 183.016.837
D - INVESTIMENTOS PROGRAMADOS (LISTA PROJETOS - PRIORIZADOS - POSIÇÃO 31/03/2018)	R\$ 23.695.854
E - PROVISIONAMENTO DE 01 FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$ 170.000.000

* Saldo bancário

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

**UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)
Janeiro/2010 a Março/2019**



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

Inf. AEPLAN nº 0204/2019

Ref.: Inf. PRDU nº 002/2019
Infraestrutura de TIC e
Manutenção de Tornos - COTIL

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de inclusão na pauta da COP da sugestão de suplementação de recursos na primeira revisão orçamentária, no valor de R\$ 600.000,00 para atendimento das demandas do COTIL, sendo R\$ 390.000,00 destinados exclusivamente a modernização da rede cabeada do colégio e R\$ 210.000,00 para a atualização/manutenção dos equipamentos de ensino da Unidade, conforme considerações explicitadas na Informação PRDU anexa.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que os valores elencados acima não estão previstos na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, submetemos o assunto para apreciação.

AEPLAN, 17 de abril de 2019.


CAIO CESAR DE REZENDE
Assessoria de Econ. e Planejamento
Matr.: 30258-2


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

Inf. AEPLAN nº 0209/2019

Ref.: Acréscimo Contratual
Serviços de Limpeza FCF
Serviços de Vigilância e Portaria FEF

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de aprovação *ad referendum* dos seguintes acréscimos contratuais, incluídos na 1ª Revisão Orçamentária, ocorridos no período de janeiro a março/2019:

- R\$ 6.833,76 mensal – para atender aditivo de serviços de limpeza para a FCF, decorrente dos novos espaços ocupados pelas entidades estudantis que anteriormente eram ocupados pelo IG.

- R\$ 8.208,45 mensal – para atender aditivo de um posto de serviço de vigilância para a FEF (12 horas – diurno – segunda a domingo), por questões de segurança relatadas no Of/Dir. FEF nº 094/2018.

- R\$ 5.290,17 mensal – para atender aditivo de um posto de serviço de portaria para a FEF (12 horas – diurno – segunda a domingo), por questões de segurança relatadas no Of/Dir. FEF nº 094/2018.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que os valores elencados acima não foram previstos na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, submetemos o assunto para apreciação.

Solicitamos autorização prévia da COP para aprovação de acréscimos de serviços de limpeza e vigilância/portaria, autorizados pela PRDU em conjunto com a AEPLAN, com objetivo de promover celeridade no processo de contratação, sem prejuízo das atividades da Universidade, observando que as despesas serão informadas à COP nas revisões do orçamento.

AEPLAN, 17 de abril de 2019.


CAIO CESAR DE REZENDE
Assessoria de Econ. e Planejamento
Matr.: 30258-2


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

Inf. AEPLAN nº 210/2019

Ref.: Processo 01-P-07342/2015
Reforma prédio anexo III da FE
Área de Educação a Distância

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de inclusão na pauta da COP da sugestão de suplementação de recursos na primeira revisão orçamentária, no valor estimado de R\$ 758.807,68 para reforma do Anexo III da Faculdade de Educação visando a implantação da área EAD, conforme considerações explicitadas na Informação PRDU anexa.

Em fls. 141 do processo supracitado a CGU informa a nova priorização do projeto a partir do fato de que existem recursos externos da FINEP para subsidiar a reforma em questão, conforme informado em fls. 137 o aporte externo foi aprovado no valor de R\$ 863.754,95, valor superior à contrapartida da Universidade.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que o valor elencado acima não está previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, submetemos o assunto para apreciação.

AEPLAN, 22 de abril de 2019.


CAIO CESAR DE REZENDE
Assessoria de Econ. e Planejamento
Matr.: 30258-2


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

**Ref.: Proposta de Reajuste do
Auxílio Educação Especial**

À Comissão de Orçamento e Patrimônio,

Atendendo à solicitação do Magnífico Reitor, apresentamos a seguir os cálculos para que essa Comissão avalie a possibilidade de reajustar o Auxílio Educação Especial (média de 190 auxílios por mês), de R\$ 650,00 para R\$ 850,00.

Hipótese de reajuste do auxílio educação especial (Proposta Magnífico Reitor)

a) Novo valor do Auxílio Educação Especial	R\$	850,00
(Reajuste de 30,77% sobre o valor praticado)		
b) Despesa mensal adicional	R\$	38.000,00
[190 (média) quotas x R\$ 200,00 = R\$ 38.000,00]		
c) Despesa adicional em 2019	R\$	266.000,00
(Considerando reajuste a partir de junho/2019 = 7 meses x R\$ 38.800,00)		
d) Despesa anual prevista na Proposta de Distribuição Orçamentária para 2019.....	R\$	1.513.200,00
(Estimativa de 2.328 quotas x R\$ 650,00 - considerando auxílio educação especial e criança)		
e) Nova Despesa com o Programa de Auxílio Educação Especial e Criança em 2019.....	R\$	1.779.200,00
(Considerando a hipótese de reajuste a partir de junho de 2019, de aproximadamente 194 quotas)		
f) Impacto no Orçamento de Pessoal de 2019		0,01%

Em caso de aprovação, conforme os dados apresentados anteriormente, informamos que o acréscimo de despesa no orçamento anual será de aproximadamente R\$ 266.000,00, com impacto de 0,01% nas despesas de pessoal para o exercício corrente.

AEPLAN, 23 de abril de 2018.


HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Assessoria de Economia e Planejamento
Matr. 30913-0


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

Inf. AEPLAN nº 212/2019

Ref.: Proc. 01-P-07391/2019
Serviços de movimentação, carga e
descarga – transporte vertical e horizontal

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de inclusão na pauta da COP da sugestão de suplementação de recursos na primeira revisão orçamentária, no valor estimado de R\$ 49.040,00, para atender a contratação de empresa para prestar serviços de movimentação, carga e descarga, transporte vertical e horizontal para os campi de Limeira, para atender demandas do COTIL, FCA, FT, SAR e CECOM Limeira, com aprovação da DEA em fls. 44, conforme considerações explicitadas na Informação AEPLAN (fls. 45) e autorização da PRDU em fls. 45 verso.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que o valor elencado acima não está previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, e que a natureza da prestação do serviço é contínua e caso aprovada onerará o orçamento dos próximos anos, submetemos o assunto para apreciação.

AEPLAN, 23 de abril de 2019.



CAIO CESAR DE REZENDE
Assessoria de Econ. e Planejamento
Matr.: 30258-2



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

Inf. AEPLAN nº 213/2019

Ref.: Proc. 01-P-07208/2019
Serviços de atendimento pré-hospitalar e
Remoção de Urgências

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de inclusão na pauta da COP da sugestão de suplementação de recursos na primeira revisão orçamentária, no valor estimado de R\$ 123.000,00, para atender a contratação de empresa para prestar serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de urgências para os campi de Limeira, para atender demandas do COTIL, FCA, FT, SAR e CECOM Limeira, com aprovação da DEA em fls. 17, conforme considerações explicitadas na Informação AEPLAN (fls. 18) e autorização da PRDU em fls. 18 - verso.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que o valor elencado acima não está previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, e que a natureza da prestação do serviço é contínua e caso aprovada onerará o orçamento dos próximos anos, submetemos o assunto para apreciação.

AEPLAN, 23 de abril de 2019.


CAIO CESAR DE REZENDE
Assessoria de Econ. e Planejamento
Matr.: 30258-2


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

Inf. AEPLAN nº 217/2019

Ref.: Inf. DEPI s/nº de 22/04/2019
Convênio de Cooperação Campinas Decor para
restauração do COTUCA

À COP,

Encaminhamos o presente com proposta de inclusão na pauta da COP da sugestão de suplementação de recursos na primeira revisão orçamentária, no valor estimado de R\$ 2,8 milhões, para atender a contrapartida da Universidade ao Convênio de Cooperação Campinas DECOR para restauro do prédio do COTUCA, com aprovação da DEPI anexa, conforme considerações explicitadas na Informação DEPI supracitada e autorização da PRDU anexa.

Segundo informa a DEPI, o orçamento estimado para iniciar ações no antigo prédio do COTUCA seria de pouco mais de R\$ 1 milhão para o desenvolvimento de projetos e em torno de 20 a 30 milhões para a execução do restauro.

A DEPI informa que há vantajosidade na parceria de recuperação do imóvel, que seria utilizado para a execução da 25ª Mostra de Arquitetura, decoração e paisagismo – Campinas DECOR 2020 e posteriormente entregue à Universidade em conformidade com o estabelecido no termo de cooperação que aponta uma contrapartida de 2,8 milhões, considerando que os custos estimados para possibilitar a reocupação do prédio estão estimados conforme parágrafo anterior em pelo menos 21 milhões de reais e que a Universidade arca atualmente com despesas do prédio locado e IPTU, no montante de R\$ 1.865.116,00, conforme levantamento da AEPLAN, previsto na PDO 2019.

Os anexos, contendo os descritivos e as solicitações, seguem juntados nesta informação AEPLAN.

Considerando que o valor elencado acima não está previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária 2019, submetemos o assunto para apreciação.

AEPLAN, 24 de abril de 2019.



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

Ref.: Proc. 01-P-4457/2019
Criação do Programa "Cesar Lattes"
do Cientista Residente

À Comissão de Orçamento e Patrimônio,

O Instituto de Estudos Avançados – IdEA solicita através dos documentos juntados de fls. 09 a 12 (of. IdEA nº 03/2019), a criação do Programa "Cesar Lattes" do Cientista Residente, com pagamento de bolsa mensal no valor de R\$ 16.100,28 (Docente da Carreira MS-6 em RDIDP) pelo prazo de até 6 meses, com despesa anual fixada em R\$ 129.126,00 (fls. 12).

Tendo em vista que a criação do Programa em questão não foi previsto no Orçamento da Universidade para o presente exercício, encaminhamos o presente para emissão de Parecer da Comissão de Orçamento e Patrimônio, salientando que, uma vez aprovada, a despesa passará a ser de caráter permanente no Orçamento da Universidade.

AEPLAN, 24 de abril de 2019.



HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Assessoria de Economia e Planejamento
Matr. 30913-0



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



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-24918/18

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Primeira Revisão Orçamentária - 2019
am

PARECER COP/CONSU-07/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 0207/19, que trata da Primeira Revisão do Orçamento 2019, com 01 voto contrário para o item referente às novas contratações para a carreira Paepe (90 vagas a serem definidas pela CVND).
À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-D-31710/15

INTERESSADO: FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

ASSUNTO : Acréscimos contratuais
am

PARECER COP/CONSU-08/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 0209/19, que trata de acréscimo contratual para atender aos serviços de limpeza, asseio e conservação predial dos novos espaços ocupados pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-6690/17

INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Acréscimos contratuais
am

PARECER COP/CONSU-09/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 0209/19, que trata de acréscimo contratual para serviços de vigilância e portaria da Faculdade de Educação Física da Unicamp.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Auxílio Educação Especial
am

PARECER COP/CONSU-10/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 211/19, que trata da proposta de reajuste do Auxílio Educação Especial, passando de R\$650 para R\$850 mensais.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



INTERESSADO: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA

ASSUNTO : Suplementação de recursos
am

PARECER COP/CONSU-11/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 0204/19, que trata de suplementação de recursos, na primeira revisão orçamentária, para atualização da infraestrutura de informação e comunicação e manutenção de equipamentos de ensino do Colégio Técnico de Limeira da Unicamp.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-07342/15

INTERESSADO: FACULDADE DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO : Suplementação de recursos
am

PARECER COP/CONSU-12/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 210/19, que trata de suplementação de recursos, na primeira revisão orçamentária, para reforma do prédio Anexo III da Faculdade de Educação da Unicamp, visando à implantação da área de Educação a Distância.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-07208/19

INTERESSADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

ASSUNTO : Suplementação de recursos

am

PARECER COP/CONSU-13/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 213/19, que trata de suplementação de recursos, na primeira revisão orçamentária, para atender à contratação de empresa de serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de urgências para os *campi* de Limeira.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-07391/19

INTERESSADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

ASSUNTO : Suplementação de recursos
am

PARECER COP/CONSU-14/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 212/19, que trata de suplementação de recursos, na primeira revisão orçamentária, para atender à contratação de empresa de serviços de movimentação, carga e descarga, transporte vertical e horizontal para os *campi* de Limeira.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-5985/19

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Suplementação de recursos
am

PARECER COP/CONSU-15/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à Informação Aeplan nº 217/19, que trata de suplementação de recursos, na primeira revisão orçamentária, para atender à contrapartida da Universidade ao Convênio de Cooperação Campinas Decor para restauro do prédio do Cotuca.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral



PROC. Nº 01-P-4457/19

INTERESSADO: INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS

ASSUNTO : Programa "César Lattes" do Cientista Residente
am

PARECER COP/CONSU-17/2019

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 134ª Reunião, realizada em 25.04.19, manifestou-se favoravelmente, com 01 abstenção, à criação do Programa "César Lattes" do Cientista Residente na Unicamp, com pagamento de bolsa mensal no valor correspondente ao vencimento de um docente nível MS-6.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de abril de 2019

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



Secretaria Geral

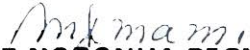
PROCESSO Nº: 01-P-24918/2018
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2019 - 1ª Revisão

PARECER CAD nº 8/2019

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 344ª Sessão, realizada em 07.05.19, tomou ciência da Informação Aeplan-207/19 e dos Pareceres COP-Consu-07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19 e 17/19, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento de 2019 - Demonstrativo Receita/Despesa, contemplando os seguintes acréscimos: Acréscimo contratual para serviços de limpeza da FCF - (Grupo V); Acréscimo contratual para serviços de vigilância e portaria da FEF - (Grupo V); Reajuste do auxílio educação especial - (Grupo I); Suplementação de recursos para infraestrutura de informação e comunicação e manutenção de equipamentos de ensino do Cotil - (Grupo VIII); Suplementação de recursos para reforma do prédio anexo III da FE - (Grupo VIII); Suplementação de recursos para serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de urgências para os campi de Limeira - (Grupo V); Suplementação de recursos para serviços de movimentação, carga e descarga para os campi de Limeira - (Grupo V); Suplementação de recursos para atender à contrapartida da Universidade ao Convênio de Cooperação Campinas Decor para restauro do prédio do Cotuca - (Grupo VIII); e Proposta de criação do programa "César Lattes" do Cientista Residente na Unicamp, com pagamento de bolsa mensal no valor correspondente ao vencimento de um docente nível MS-6 - (Grupo VI).

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
8 de maio de 2019


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



Secretaria Geral

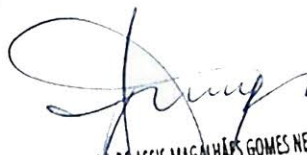
PROCESSO Nº: 01-P-24918/2018
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2019 - Primeira Revisão

DELIBERAÇÃO CONSU nº 37/2019

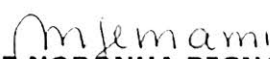
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 161ª Sessão Ordinária, realizada em 28.05.19, tomou ciência da Informação Aeplan-207/19, dos Pareceres COP-Consu-07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 17/19 e CAD-08/2019, discutiu o assunto e aprovou, por unanimidade, a Primeira Revisão do Orçamento de 2019 - Demonstrativo Receita/Despesa, contemplando os seguintes acréscimos: Acréscimo contratual para serviços de limpeza da FCF – (Grupo V); Acréscimo contratual para serviços de vigilância e portaria da FEF – (Grupo V); Reajuste do auxílio educação especial – (Grupo I); Suplementação de recursos para infraestrutura de informação e comunicação e manutenção de equipamentos de ensino do Cotil – (Grupo VIII); Suplementação de recursos para reforma do prédio anexo III da FE – (Grupo VIII); Suplementação de recursos para serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de urgências para os campi de Limeira – (Grupo V); Suplementação de recursos para serviços de movimentação, carga e descarga para os campi de Limeira – (Grupo V); Suplementação de recursos para atender à contrapartida da Universidade ao Convênio de Cooperação Campinas Decor para restauro do prédio do Cotuca – (Grupo VIII); e Proposta de criação do programa “César Lattes” do Cientista Residente na Unicamp, com pagamento de bolsa mensal no valor correspondente ao vencimento de um docente nível MS-6 – (Grupo VI).

À PRDU e após à Aeplan para as providências cabíveis.

Ciente. À AEPLAN,
para providências.


FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
Matrícula 222801
31/05/19

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
29 de maio de 2019


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral