

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2020

O Demonstrativo de Receitas e Despesas ao final do primeiro trimestre da execução orçamentária de 2020 projeta os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 203,357 milhões referente as despesas aprovadas para o exercício de 2020;
- b) Déficit de R\$ 331,933 milhões para atendimento total das despesas aprovadas, considerando os R\$ 128,576 milhões referentes a saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores;
- c) Déficit acumulado previsto até o final de 2020 de R\$ 1.041,184 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 709,251 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2019.
- d) Despesas da Universidade superiores às Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), situando-se em 116,91%.

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 2020, sem que se considere o uso de recursos da Reversa Estratégica, é 6,69% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 171,483 milhões), devendo atingir R\$ 2.391,319 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\$ 169,855 milhões

✓ ICMS

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2020 (R\$ 113,833 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2019, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro. Com isso, previu-se um repasse anual de R\$ 2,500 bilhões de reais para a universidade. Informamos que, em janeiro de 2020, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária do Estado de São Paulo com a manutenção das dotações orçamentárias aprovadas, sem a necessidade de nenhum contingenciamento.

A Secretaria da Fazenda Estadual, no início de abril, encaminhou uma revisão da arrecadação de ICMS para o exercício de 2020, que foi incorporada nesta Revisão Orçamentária. A nova estimativa de arrecadação de ICMS-Líquido é de R\$ 105,426 bilhões, resultando em R\$ 2,315 bilhões de previsão de arrecadação total de receita do ICMS para a Universidade, valor que reduziu em R\$ 184,598 milhões as receitas previstas inicialmente.

A utilização da estimativa de arrecadação revisada pela Secretaria da Fazenda Estadual nesta revisão orçamentária deve-se ao atual momento de grande imprevisibilidade, que não permite projeções futuras mais apuradas. Diante de uma pandemia, em que as ações diárias impactam fortemente na situação futura, essa Assessoria opta por manter os valores oficiais, apesar de considerá-los excessivamente otimista.

Esta assessoria considera que os resultados serão piores do que os previstos pela revisão da Secretaria. Como pode-se observar no Gráfico 1, os resultados de janeiro e fevereiro foram piores que os inicialmente previstos. Além disso, a nova previsão realizada pela secretaria já se provou erroneamente otimista frente o efetivamente arrecadado em março e, com base no acompanhamento realizado pela equipe técnica do CRUESP da situação econômica por setores, prevê-se que a arrecadação

difícilmente chegará próximo ao previsto em abril. Conforme informado pela própria Secretaria da Fazenda, os números poderão ser revistos a qualquer momento.

Ressaltamos que a redução da arrecadação de ICMS se deve à ruptura causada pela pandemia no desempenho da economia no segundo trimestre, período em que o isolamento social e a necessidade de fechamento do comércio e de grande parte dos serviços serão responsáveis por quedas históricas das arrecadações. Assim sendo, atravessamos um período de significativa piora no cenário econômico e, consequentemente, nas finanças da Universidade.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2019.**

Foi incorporado o valor de R\$ 14,743 milhões em janeiro, proveniente do repasse da quota-parte da Universidade sobre a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/19 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

De acordo com a Lei Orçamentária Federal, que *“Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020”*, 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, que já não havia considerada na proposta orçamentária, permanece sem receita previstas.

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\$ 169,855 milhões (6,80%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		ICMS ANUAL 2020	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE			TOTAL RTE UNICAMP D = A + B + C
			Q.P. ICMS A	LEI KANDIR B	DIFER. DEZ/2019 C	
PROP. ORÇAM.	a	113.833,213	2.499,550	0,000	0,000	2.499,550
1ª REVISÃO	c	105.426,378	2.314,952	0,000	14,743	2.329,695
DIFERENÇA	c = b - a	-8.406,835	-184,598	0,000	14,743	-169,855
VARIAÇÃO PERCENTUAL	c = b / a	-7,39%	-7,39%	-	-	-6,80%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2016 a 2020, 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 2019, a arrecadação do ICMS do primeiro trimestre de 2020 foi 3,08% maior quando deflacionada pelo IPC/FIPE e 2,78% maior quando se utiliza o IPCA/IBGE;
- A estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 105,426 bilhões, quando deflacionada, sinaliza para um encolhimento real, em relação a 2019, de 5,09% pelo IPC-FIPE, 4,78% pelo IPCA-IBGE e 7,92% pelo IGP-DI/FGV (vide tabelas 2, 3 e 4), situando-se, em média, acima das expectativas do Banco Central do Brasil para o encolhimento do PIB nacional (-3,31%);
- A previsão de arrecadação para o segundo trimestre do exercício apresenta as piores arrecadações para o período, situando em valores reais fortemente abaixo do ano de 2016, que foi o pior ano da arrecadação na história recente;
- Nota-se, no entanto, que, mesmo que se concretize a previsão de arrecadação de ICMS para 2020 (R\$ 105,426 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;
- O alto crescimento da arrecadação previsto para o segundo semestre sugere uma recuperação rápida na economia, com a volta ao patamar anterior no final de 2020. A tendência observada apresenta elementos de uma retomada da atividade econômica, fato que não podemos garantir no presente estágio da pandemia. Assim sendo, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza

quanto ao desempenho econômico futuro, fortemente afetado pela crise sanitária e política;

- 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\$ 1,629 milhões

Os juros e a correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras, pela primeira vez desde o início do acompanhamento das revisões orçamentárias, não constituem mais a principal fonte de receita própria da Universidade. O desequilíbrio entre Receita e Despesa, além de reduzir o montante disponível em aplicações financeiras por escassez de recursos, vem demandando, há vários anos, a utilização de recursos das reservas da Instituição. Além disso, passamos por um longo período de redução nas taxas de juros e, como consequência, os rendimentos das aplicações financeiras têm sido substancialmente reduzidos, em especial em março de 2020. Dessa forma, com base nos valores arrecadados no primeiro trimestre, a AEPLAN está ajustando a estimativa inicial desta rubrica de receita para R\$ 10,717 milhões (-50,66%).

As outras fontes de receitas próprias encontram-se abaixo do previsto inicialmente, com destaque para as receitas do restaurante universitário que passarão por alguns meses com baixa arrecadação devido à suspensão das aulas e dos trabalhos em forma presencial na Universidade. Em razão disso, faz-se necessário diminuir a previsão dessas receitas em R\$ 1,424 milhões no ano. Além disso, efetuamos um acerto na previsão da 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\$ 0,031 milhões.

A Receita Própria foi fortemente afetada pela pandemia atual nos itens previstos na Proposta Orçamentária. Apesar disso, o valor total previsto apresenta uma queda pequena graças às Receitas de Doações para o enfrentamento da COVID-19, uma vez que foi arrecadado, até o presente momento, o valor de R\$ 10,767 milhões. Destacamos que os recursos doados serão fundamentais no combate a crise sanitária, donde todo o montante será utilizado para as despesas extras que surgiram em função da pandemia.

		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	OUTRAS RECEITAS B	ACORDO BB - GOV EST SP C	DOAÇÕES PANDEMIA D	RECEITA PRÓPRIA E = A + B + C + D
PROP. ORÇAM.	a	21.720	37.200	4.620	0	63.540
1ª REVISÃO	b	10.717	35.776	4.651	10.767	61.911
DIFERENÇA	c = b - a	-11.003	-1.424	31	10.767	-1.629
VARIAÇÃO PERCENTUAL	c = b / a	-50,66%	-3,83%	0,66%	-	-2,56%

Desta forma, a expectativa anual para o montante de receitas próprias inicialmente prevista (R\$ 63,540 milhões) foi reduzida para R\$ 61,911 milhões (-2,56%), havendo uma perda total de R\$ 1,629 milhões.

DESPESA

A projeção da Despesa desta 1ª Revisão Orçamentária deve alcançar R\$ 2.723,539 milhões em 2020, situando-se 1,58% abaixo do montante estimado na proposta orçamentária inicial (-R\$ 43,583 milhões).

Informamos que os valores apresentados a seguir são resultantes da efetiva realização de despesas no primeiro trimestre e de alterações de estimativas para o restante do exercício. Ressaltamos que, devido à situação atual causada pela pandemia do COVID-19, essa revisão apresenta diversas medidas para a contenção de despesas, em busca da manutenção de todos os pagamentos da Universidade.

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

Valores Nominais		Em R\$ Milhões		
GRUPO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA A	1ª REVISÃO B	VARIAÇÃO	
			R\$	%
			C = B - A	D = B / A
I - PESSOAL	2.205,913	2.199,113	-6,800	-0,31%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	27,260	27,260	0,000	0,00%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	54,868	50,815	-4,054	-7,39%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	49,172	45,975	-3,197	-6,50%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	116,260	109,900	-6,360	-5,47%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	88,362	80,750	-7,612	-8,61%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	37,145	30,211	-6,933	-18,67%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52,186	34,755	-17,431	-33,40%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	7,380	16,184	8,804	119,29%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	128,576	128,576	0,000	0,00%
TOTAL	2.767,123	2.723,539	-43,583	-1,58%

- a) Grupo I – Pessoal: a redução de 0,31% nestas despesas (-R\$ 6,800 milhões) é decorrente de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:
- i. Novas gratificações e designações aprovadas;
 - ii. Aplicação dos valores do novo teto constitucional, em atendimento a ADI 6257/2019 promulgada pelo Supremo Tribunal Federal;
 - iii. Manutenção de todas as vagas aprovadas em anos anteriores para a contratação de docentes (57) e servidores da carreira PAAPE (185);
 - iv. Suspensão do pagamento de Incentivo ao Trabalho Noturno, enquanto perdurarem as restrições à presença no campus, salvo a servidores da DEA vinculados à vigilância do campus e a servidores da DAC;
 - v. Suspensão do abono pecuniário referente à conversão de um terço das férias de servidores celetistas em pecúnia durante o período previsto na Medida Provisória 927/2020;
 - vi. Redução de R\$ 0,700 milhões nas horas extras e horas de sobreaviso, referente a suspensão de pagamento nos meses de maio a julho e necessidade de redução dessas despesas no exercício;

- vii. Redução de 80% (R\$ 5,142 milhões) nos recursos do Programa de Desenvolvimento de Carreiras destinados à contratação de docentes e pesquisadores;
- viii. Redução de 50% (R\$ 4,821 milhões) nos recursos do Programa de Desenvolvimento de Carreiras destinados à contratação de servidores da carreira PAEPE;
- ix. Cancelamento total dos recursos destinados à progressão das carreiras Docentes, Pesquisadores e PAEPE (R\$ 10,713 milhões);
- x. Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no exercício de 2020;

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	278.052
FEV	6.010.346
MAR	5.882.310
TOTAL	12.170.708

- xi. Informamos que o valor de Royalties do Petróleo de março apresenta uma suplementação de R\$ 3,463 milhões referente ao recebimento de uma cessão onerosa pelo Estado;
- xii. Revisão e atualização das projeções da folha de pagamento em relação à folha utilizada anteriormente como base para a proposta orçamentária inicial (Setembro/2019).

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				
SITUAÇÃO	QUANTIDADE			%
	SET/2019 (A)	MAR/2020 (B)	C = B - A	D = B / A
Ativos	9.200	9.089	-111	-1,21%
Aposentados	5.364	5.451	87	1,62%
TOTAL	14.564	14.540	-24	-0,16%

- b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: os valores aprovados na proposta orçamentária anual permanecem suficientes, dentro das novas estimativas de despesa;
- c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: a redução de 7,39% (-R\$ 4,054 milhões) é decorrente de:
- i. Redução de 7,72% do custo unitário dos megawatts, neste exercício, dentro do O contrato atual para compra de energia elétrica no mercado livre (2019 a 2021). 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 serão reajustados em 5,29% a partir de julho. Devido à situação atual, a data do reajuste foi alterada, uma vez que deveria ocorrer em abril;
 - ii. Reajuste das tarifas de energia elétrica (COTUCA, CPQBA e Moradia Estudantil = 5,29%, em julho);
 - iii. Reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 2,54% em fevereiro e Piracicaba = 4,58% em março);
 - iv. Redução de consumo de água e energia elétrica apurado em março na Universidade;
 - v. Previsão de redução das despesas de utilidade pública para os meses de abril a junho, nos mesmos moldes do realizado em março;
 - vi. Redução expressiva de consumo de água na Moradia Estudantil.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a redução de 6,50% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (-R\$ 3,197 milhões) se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais e diminuição das quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial dos restaurantes universitários nos meses de março a junho. Por sua vez, as despesas de transportes devem ser objeto de renegociação por parte da DEA e da DGA, visando o aglutinamento de linhas ou o uso de ônibus de menor capacidade. Entretanto, a economia não será significativa durante a pandemia, uma vez

que é necessário manter distanciamento entre pessoas no interior dos ônibus. Deve-se buscar uma economia de 25% sobre o valor remanescente até o fim de 2020, recorrendo-se à eliminação de linhas com pouco movimento, bem como ao atendimento exclusivo dos servidores ativos da Unicamp. Linhas com horários frequentes (circulares, ligação Campinas-Limeira, etc) devem ter sua frequência reduzida. Com isso projeta-se uma redução de 6% do valor anual, com economia de R\$ 0,877 milhões.

- e) Grupo V – Despesas Contratuais: a redução de 5,47%, equivalente a R\$ 6,360 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais (R\$ 0,182 milhões); à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio – R\$ 1,200 milhões); e a medidas de contenção de despesas que determinam uma redução de R\$ 7,000 milhões, com a intervenção da DEA e da DGA que serão responsáveis pela negociação e estudo de cortes, tendo como meta uma redução de 25% dos valores remanescentes até o término dos contratos, além de uma redução significativa dos valores gastos com abastecimento de combustíveis e passagens aéreas, ainda não apurada.
- f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 8,61% (-R\$ 7,612 milhões) é decorrente de movimentação de recursos entre os Programas Qualificados (PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa (-R\$ 1,096 milhões), com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária; e também da necessidade de contenção de despesas nos itens:
 - i. Programa de Manutenção Predial: redução de 25% (-R\$ 937,500 mil);
 - ii. Programa de Manutenção Predial – Área da Saúde: redução de 25% (-R\$ 187,500 mil);
 - iii. Programa de Manutenção Predial – Administração Central: redução de 25% (-R\$ 125,000 mil);
 - iv. Programa de Qualificação Orçamentária: redução de 25% (-R\$ 1,125 milhão), sendo R\$ 560,300 mil no apoio ao ensino de graduação,

R\$ 523,494 mil no apoio a pós-graduação e pesquisa e R\$ 41,206 mil no apoio ao ensino médio;

- v. FAEPEX: redução de 25% (-R\$ 1,721 milhão);
- vi. Bolsa de Auxílio-Intercambio – SAE: redução de 25% (-R\$ 73,449 mil);
- vii. Programa de Treinamento – EDUCORP: redução de 25% (-R\$ 212,500 mil);
- viii. Programa de Auxílio Projetos Institucionais – PAPI: redução de 25% (-R\$ 59,211 mil);
- ix. Programa do Artista Residente: redução de 50% (-R\$ 65,983 mil);
- x. Programa Professor Especialista Visitante: redução 50% (-R\$ 531,330 mil);
- xi. Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares – PAAEEC: redução de 25% (-R\$ 226,760 mil);
- xii. Programa de Internacionalização: redução de 50% (-R\$ 780,250 mil);
- xiii. Programa Cesar Lattes – Cientista Residente: redução de 50% (-R\$ 65,983 mil);
- xiv. Programa Aluno Artista: redução de 50% (-R\$ 109,728 mil);
- xv. Programa São Paulo Excellence Chair: redução de 50% (-R\$ 207,328 mil);
- xvi. Programa de Apoio e Valorização da Extensão Universitária, redução de 25% (-R\$ 87,500 mil).

g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: a redução de 18,67% (- R\$ 6,933 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; e também, pela redução de R\$ 9,286 milhões referente a 25% dos valores aprovados para as Unidades de Ensino, Órgãos da Administração e Área da Saúde.

h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a redução das despesas verificadas neste Grupo (- R\$ 17,431 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:

- i.* Transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica (-R\$ 0,356 milhões) para os Grupos III, IV e V, para atender a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - ii.* Aporte de recursos de R\$ 3,314 milhões referente a pagamento de taxa de lixo dos anos 2014 a 2017, despesa aprovada pela COP;
 - iii.* Aporte de recursos de R\$ 189,025 mil 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, aprovada em 2018;
 - iv.* Suspensão dos editais com foco em ensino, no valor de R\$ 4,500 milhões. O projeto estratégico será reavaliado no segundo semestre;
 - v.* Suspensão dos editais com foco em pesquisa, no valor de R\$ 5,500 milhões. O projeto estratégico será reavaliado no segundo semestre;
 - vi.* Redução de R\$ 0,500 milhões devido ao cancelamento da UPA – Universidade de Portas Abertas;
 - vii.* Redução de R\$ 77,500 mil, referente a diminuição de 25% nos projetos estratégicos de capacitação de equipe e desenvolvimento de sistemas informatizados corporativos;
 - viii.* Redução de R\$ 10,000 milhões (66,7%) nos Investimentos aprovados referentes às obras priorizadas pela DEPI.
- i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: o aumento de R\$ 8,804 milhões é resultante de:
- i.* Redução de R\$ 1,963 milhões que ocorre pela transferência de recursos para outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária;
 - ii.* Acréscimo de despesas no valor de R\$ 10,767 milhões referente ao valor total das doações recebidas pela Universidade para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados em Exercícios Anteriores:

- i.* Os valores correspondentes às dotações não executadas até 2019 foram previstas na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2020;
- ii.* A Diretoria Executiva de Planejamento Integrado - DEPI realizará uma análise em todos os processos de obras encontrados neste grupo, a fim de determinar os projetos essenciais para seguir, enquanto o restante será priorizado em momento oportuno.
- iii.* Recomenda-se que as unidades e órgãos gastem com parcimônia os recursos disponíveis, tendo em vista a necessidade de manutenção de saldo na reserva estratégica em valor superior ao correspondente a uma folha de pagamento mensal.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta primeira Revisão do Orçamento 2020 projeta um déficit anual de R\$ 331,933 milhões, dos quais R\$ 203,357 milhões são referentes às despesas aprovadas para o exercício de 2020 e R\$ 128,576 milhões referentes a saldo de dotações não empenhados em exercícios anteriores. A ampliação do déficit ora estimado em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (cujo valor correspondia a R\$ 204,033 milhões, dos quais R\$ 75,457 milhões referentes às despesas aprovadas para o exercício de 2020) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2020 x 1ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	-169,855
	Contingenciamento	0,000
	Receita Própria	-1,629
	Total A	-171,483
Despesas	I - PESSOAL	-6,800
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,000
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	-4,054
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-3,197
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	-6,360
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-7,612
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	-6,933
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-17,431
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	8,804
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	0,000
	Total B	-43,583
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	204,033
	Primeira Revisão Orçamentária D = C - A + B	331,933

Nesta revisão, foi apresentada uma deterioração das expectativas de Receitas e Despesas para 2020. As despesas previstas nesta revisão orçamentária superam as Receitas do Tesouro do Estado em 16,91%, 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 Câmara de Administração poderá aprovar outros itens passíveis de acréscimo ou redução de despesas, com seus respectivos custos estimados. Como estes não estão contidos nas estimativas apresentadas, caso haja entendimento de que algumas dessas alterações devam ser realizadas, a AEPLAN produzirá um novo documento de

Demonstrativo de Receita/Despesa contemplando as mesmas. Essa nova versão será incorporada ao material desta Revisão Orçamentária para a pauta a ser apreciada pelo CONSU.

A Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP) sugere que seja revogada a suspensão do pagamento do Incentivo ao Trabalho Noturno (ITN) durante o período de suspensão das atividades didáticas presenciais na Unicamp. Ao mesmo tempo, a COP sugere que se solicite às unidades e órgãos que elaborem um plano de atividades noturnas para os servidores que recebem o ITN, e que se recorra ao contingenciamento de outros itens de despesa com o objetivo de alcançar um déficit de valor equivalente àquele previsto na proposta de revisão orçamentária.

As medidas apresentadas de contingenciamento e redução de despesas entram em vigor imediatamente após a aprovação no Conselho Universitário. Considerando o cenário imprevisível em um futuro próximo, a AEPLAN, em conjunto com a CPLAE, fará um acompanhamento mensal das previsões de arrecadação do ICMS, com a possibilidade de antecipar a 2ª Revisão Orçamentária ou propor novas medidas em função de uma mudança significativa de cenário.

AEPLAN, 27 de abril de 2020.



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

ORÇAMENTO - 2020

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			DIF.% REAL/ PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/ PREV	PART.% s/R.T.E.
	(A)	REALIZADA JAN/MAR (B)	ESTIMADA ABR/DEZ (C)	TOTAL D = (B + C)			(F)	REALIZADA JAN/MAR (G)	ESTIMADA ABR/DEZ (H)	TOTAL I = (G + H)		
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.499.550	636.603	1.693.092	2.329.695	(6,80)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.233.174	510.870	1.715.503	2.226.373	(0,30)	95,57
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.499.550	621.861	1.693.092	2.314.952	(7,39)	GRUPO I - PESSOAL	2.205.913	510.771	1.688.342	2.199.113	(0,31)	94,39
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	-	-	-	-	-	- Folha de Pagamento	2.023.047	476.927	1.562.023	2.038.949	0,79	87,52
Contingenciamento	-	-	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.050	634	716	1.350	(34,14)	0,06
Diferença de arrecadação de dezembro de 2019	-	14.743	-	14.743	-	- Plantões - Área da Saúde	37.916	7.474	30.442	37.916	-	1,63
						- Programa de Auxílio Alimentação	104.760	25.736	77.697	103.433	(1,27)	4,44
						- Programa de Auxílio Criança	11.358	-	11.358	11.358	-	0,49
						- Programa Desenvolvimento Carreiras	26.782	-	6.106	6.106	(77,20)	0,26
RECEITA PRÓPRIA	63.540	20.494	41.417	61.911	(2,56)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	27.260	100	27.161	27.260	-	1,17
Aplicações Financeiras	21.720	2.584	8.133	10.717	(50,66)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	308.662	41.636	245.803	287.439	(6,88)	12,34
Outras Receitas	37.200	10.778	24.998	35.776	(3,83)	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	54.868	7.587	43.228	50.815	(7,39)	2,18
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	4.620	1.186	3.465	4.651	0,66	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	49.172	7.333	38.642	45.975	(6,50)	1,97
Receita Doações Pandemia COVID-19	-	5.946	4.821	10.767	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	116.260	14.899	95.001	109.900	(5,47)	4,72
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	88.362	11.817	68.932	80.750	(8,61)	3,47
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.145	4.775	25.436	30.211	(18,67)	1,30
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	37.145	4.775	25.436	30.211	(18,67)	1,30
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	52.186	1.924	32.832	34.755	(33,40)	1,49
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52.186	1.924	32.832	34.755	(33,40)	1,49
SUBTOTAL	2.563.090	657.097	1.734.509	2.391.606	(6,69)	S U B T O T A L	2.631.166	559.206	2.019.574	2.578.779	(1,99)	110,69
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	7.380	611	15.573	16.184	119,29	0,69
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	7.380	611	15.573	16.184	119,29	0,69
						Receita Própria - outras	7.380	611	4.806	5.417	(26,60)	0,23
						Receita - Doações Pandemia COVID-19	-	-	10.767	10.767	-	0,46
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽²⁾	204.033	-	-	-	(100,00)	CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	128.576	32.144	96.432	128.576	-	5,52
Suporte Financeiro - Despesas do exercício	75.457	-	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	128.576	32.144	96.432	128.576	-	5,52
Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	128.576	-	-	-	(100,00)							
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	657.097	1.734.509	2.391.606	(13,57)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	591.960	2.131.579	2.723.539	(1,58)	116,91

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020			
RECEITA (-) DESPESA: JAN - MAR.....	(B - G)	= R\$	65.137
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....	(D - I)	= R\$	(331.933)

RESULTADO ACUMULADO			
TOTAL ATÉ 31/12/2019.....	= R\$	(709.251)	
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020	= R\$	(331.933)	
TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2020.....	= R\$	(1.041.184)	

60 (1) Jan a Mar: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Abr a Dez: previsão baseada na nova previsão da Secretaria da Fazenda (= R\$ 105,426 bilhões)

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

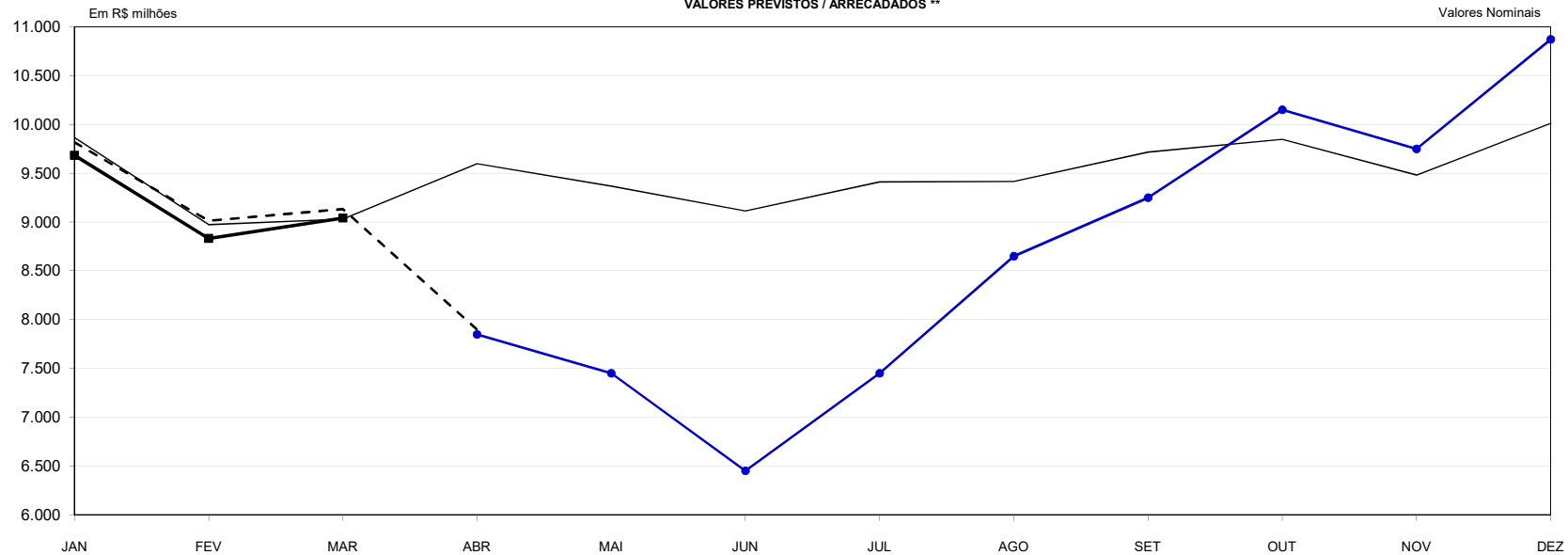
ANEXO I
Projetos Especiais

Em R\$ 1,00

	INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$
1	Pagamento Taxa de Lixo - Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Campinas (2014 a 2017) - Pagamento referente a 2020	3.314.975,98
2	Aquisição de microcomputadores para laboratórios - Autocad - COTIL (Delib. CONSU 37/19)	196.980,00
3	Projeto de recuperação da sub-adutora principal de abastecimento de água (Reversão à Res. Contingência - vl. a maior)	(7.955,00)
	TOTAL:	3.504.000,98

GRÁFICO 1

ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2020
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **



* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PPI	PEP
Jan = R\$ 0,037 mi	Jan = R\$ 59,671 mi
Fev = R\$ 0,021 mi	Fev = R\$ 68,603 mi
Mar = R\$ 0,030 mi	Mar = R\$ 53,228 mi

— PREVISÃO DO ORÇAMENTO/LOA
- - PREVISÃO MENSAL SFESP
● PREVISÃO SFESP REVISADA ABR/2020
■ ARRECADADO (***)

*** Jan a Dez/2019 = Dados Definitivos

TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2020 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais														Em R\$ 1.00								
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ARRECADADO ⁽⁴⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP				ANÁLISE COMPARATIVA													
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	1º REVISÃO/SFESP REVISADA ABR/2020 ⁽³⁾	SFESP MENSAL		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	1º REVISÃO SFESP REVISADA ABR/2020	SFESP MENSAL	ARRECADADO	VARIÇÃO em R\$			VARIÇÃO %										
									A	B	C	D	E = A x 2,1958%	F = B x 2,1958%	G = C x 2,1958%	H = D x 2,1958%	I = F - E	J = H - E	K = H - G	L = F / E	M = H / E	N = H / G
JAN	9.866.607.426	9.684.930.912	9.816.673.415	9.684.930.912	216.650.966	212.661.713	215.554.515	212.661.713	-	(3.989.253)	(2.892.802)	-	(1,84)	(1,34)								
FEV	8.973.109.811	8.830.987.621	9.013.584.414	8.830.987.621	197.031.545	193.910.826	197.920.287	193.910.826	-	(3.120.719)	(4.009.461)	-	(1,58)	(2,03)								
MAR	9.030.558.683	9.040.736.288	9.133.134.417	9.040.736.288	198.293.008	198.516.487	200.545.366	198.516.487	-	223.479	(2.028.879)	-	0,11	(1,01)								
SUBTOTAL JAN - MAR	27.870.275.920	27.556.654.821	27.963.392.246	27.556.654.821	611.975.519	605.089.026	614.020.168	605.089.026	-	(6.886.493)	(8.931.142)	-	(1,13)	-								
ABR	9.598.356.221	7.848.334.434	7.898.334.434	-	210.760.706	172.333.728	173.431.628	-	(38.426.978)	-	-	(18,23)	-	-								
MAI	9.367.754.522	7.450.000.000	-	-	205.697.154	163.587.100	-	-	(42.110.054)	-	-	(20,47)	-	-								
JUN	9.112.704.064	6.450.000.000	-	-	200.096.756	141.629.100	-	-	(58.467.656)	-	-	(29,22)	-	-								
JUL	9.411.740.973	7.450.000.000	-	-	206.663.008	163.587.100	-	-	(43.075.908)	-	-	(20,84)	-	-								
AGO	9.416.511.301	8.650.000.000	-	-	206.767.755	189.936.700	-	-	(16.831.055)	-	-	(8,14)	-	-								
SET	9.716.907.993	9.250.000.000	-	-	213.363.866	203.111.500	-	-	(10.252.366)	-	-	(4,81)	-	-								
OUT	9.847.485.750	10.150.000.000	-	-	216.231.092	222.873.700	-	-	6.642.608	-	-	3,07	-	-								
NOV	9.480.883.385	9.750.000.000	-	-	208.181.237	214.090.500	-	-	5.909.263	-	-	2,84	-	-								
DEZ	10.010.592.794	10.871.388.834	-	-	219.812.598	238.713.957	-	-	18.901.359	-	-	8,60	-	-								
SUBTOTAL ABR - DEZ	85.962.937.003	77.869.723.268	7.898.334.434	-	1.887.574.172	1.709.863.385	173.431.628	-	(177.710.787)	-	-	(9,41)	-	-								
TOTAL	113.833.212.923	105.426.378.089	35.861.726.680	27.556.654.821	2.499.549.691	2.314.952.411	787.451.796	605.089.026	(177.710.787)	(6.886.493)	(8.931.142)	(7,39)	-	-								

Dados Observados:

Inflação IGP-DI/FGV = 4,86%

PIB Nacional = -2,96%

Boletim BCB/FOCUS de 17/04/2020

Notas:

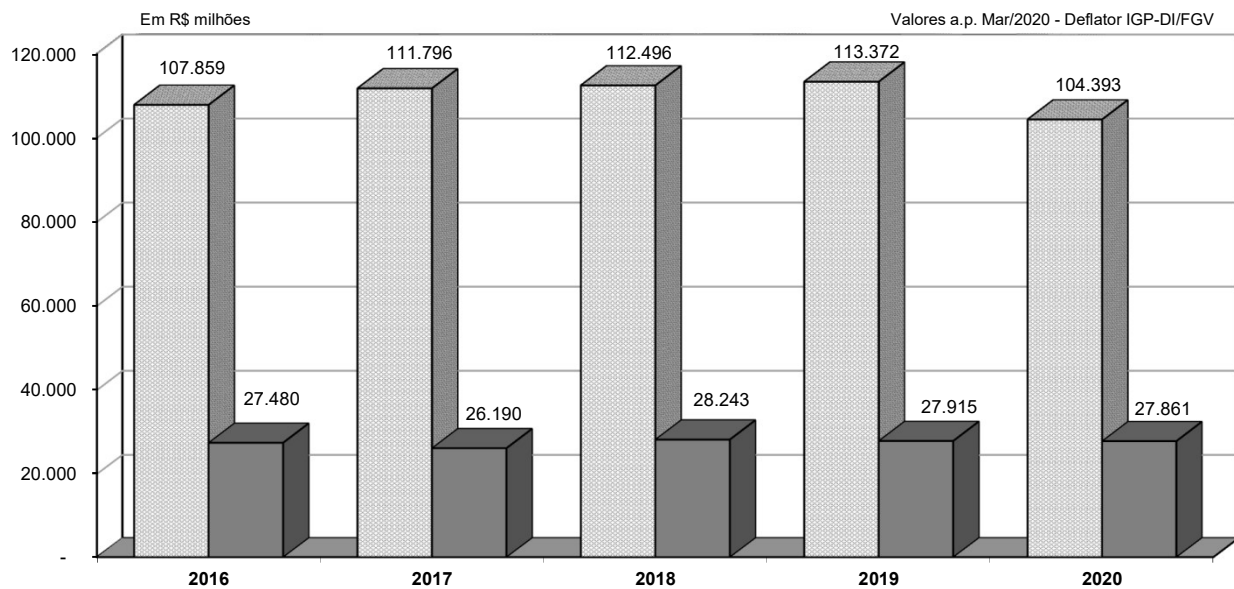
⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;

⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 113.833 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2019;

⁽³⁾ Previsão anual de R\$ 105.426 Bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em abril/2020. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;

⁽⁴⁾ Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS * 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2016 a Mar/2020 = Dados Definitivos

□ ICMS Anual ■ JAN-MAR

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS-2016/2020

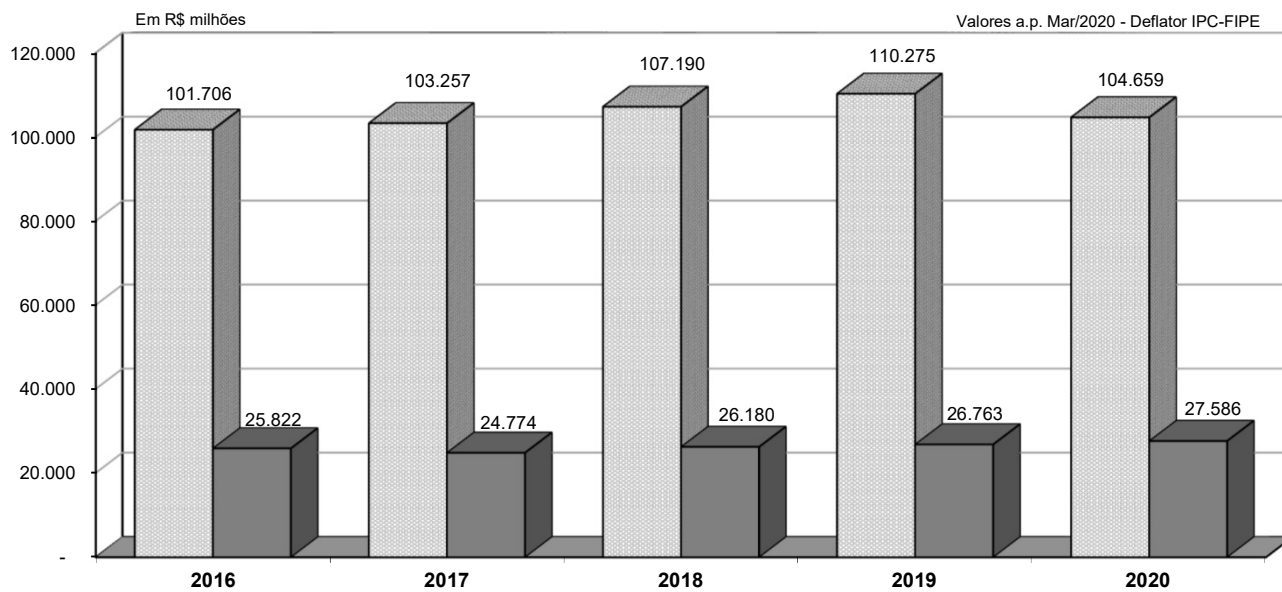
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2020 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO 2016	ARRECADADO 2017	ARRECADADO 2018	ARRECADADO 2019	ARRECADADO 2020	2020/2016	2020/2017	2020/2018	2020/2019
	A	B	C	D	E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	9.335.389.501	9.191.677.837	10.150.878.676	10.003.237.927	9.844.748.155	5,46	7,11	(3,02)	(1,58)
FEV	8.934.996.134	7.579.101.833	9.073.230.102	8.976.657.322	8.975.815.818	0,46	18,43	(1,07)	(0,01)
MAR	9.209.800.259	9.418.961.118	9.018.592.203	8.934.957.559	9.040.736.288	(1,84)	(4,02)	0,25	1,18
SUBT JAN-MAR	27.480.185.894	26.189.740.788	28.242.700.981	27.914.852.808	27.861.300.261	1,39	6,38	(1,35)	(0,19)
ABR	8.680.550.950	9.211.103.550	9.704.642.807	9.418.741.825	7.817.066.170	(9,95)	(15,13)	(19,45)	(17,01)
MAI	8.756.327.264	8.835.431.000	9.226.248.994	9.153.682.381	7.402.552.599	(15,46)	(16,22)	(19,77)	(19,13)
JUN	8.982.337.929	9.379.157.202	8.867.434.830	8.843.289.522	6.389.752.121	(28,86)	(31,87)	(27,94)	(27,74)
JUL	8.547.847.460	9.226.989.038	9.402.279.255	9.137.493.921	7.362.740.787	(13,86)	(20,20)	(21,69)	(19,42)
AGO	8.829.481.356	9.913.906.660	9.416.555.528	9.188.850.448	8.523.116.263	(3,47)	(14,03)	(9,49)	(7,25)
SET	8.776.104.322	9.643.834.518	9.260.843.434	9.434.880.785	9.078.003.066	3,44	(5,87)	(1,97)	(3,78)
OUT	8.914.485.513	9.624.683.510	9.422.116.876	9.655.761.514	9.921.581.902	11,30	3,08	5,30	2,75
NOV	9.416.139.511	9.807.339.075	9.269.418.796	9.675.930.294	9.488.832.737	0,77	(3,25)	2,37	(1,93)
DEZ	9.475.740.213	9.963.563.774	9.684.232.668	10.948.576.068	10.548.538.003	11,32	5,87	8,92	(3,65)
SUBT ABR-DEZ	80.379.014.518	85.606.008.327	84.253.773.188	85.457.206.758	76.532.183.648	(4,79)	(10,60)	(9,16)	(10,44)
TOTAL	107.859.200.412	111.795.749.115	112.496.474.169	113.372.059.566	104.393.483.909	(3,21)	(6,62)	(7,20)	(7,92)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Mar/2020 = Real
2020 = 4,86% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2016 a Mar/2020 = Dados Definitivos

■ ICMS Anual ■ JAN-MAR

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2020 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016 F = E / A	2020/2017 G = E / B	2020/2018 H = E / C	2020/2019 I = E / D
	2016 A	2017 B	2018 C	2019 D	2020 E				
JAN	8.793.744.981	8.703.289.538	9.358.370.147	9.530.126.568	9.705.279.920	10,37	11,51	3,71	1,84
FEV	8.408.240.325	7.186.450.740	8.412.737.504	8.612.492.712	8.839.818.609	5,13	23,01	5,08	2,64
MAR	8.620.492.237	8.884.616.065	8.408.904.643	8.620.246.950	9.040.736.288	4,87	1,76	7,51	4,88
SUBT JAN-MAR	25.822.477.543	24.774.356.343	26.180.012.294	26.762.866.230	27.585.834.817	6,83	11,35	5,37	3,08
ABR	8.117.020.131	8.528.786.796	9.135.468.285	9.142.261.536	7.844.412.228	(3,36)	(8,02)	(14,13)	(14,20)
MAI	8.233.469.375	8.143.291.203	8.810.827.726	8.922.307.111	7.438.838.023	(9,65)	(8,65)	(15,57)	(16,63)
JUN	8.528.220.603	8.557.158.563	8.507.571.969	8.661.072.851	6.427.481.313	(24,63)	(24,89)	(24,45)	(25,79)
JUL	8.055.849.845	8.393.910.979	9.039.611.081	8.935.810.090	7.407.693.119	(8,05)	(11,75)	(18,05)	(17,10)
AGO	8.347.872.253	9.031.422.522	9.077.680.882	8.910.798.666	8.579.430.012	2,77	(5,00)	(5,49)	(3,72)
SET	8.311.532.067	8.838.092.594	9.052.072.879	9.195.131.122	9.147.093.703	10,05	3,50	1,05	(0,52)
OUT	8.430.800.110	8.801.198.358	9.189.546.101	9.447.040.982	10.007.060.018	18,70	13,70	8,90	5,93
NOV	8.896.343.283	9.013.831.662	8.924.167.857	9.482.758.609	9.583.941.297	7,73	6,32	7,39	1,07
DEZ	8.962.431.388	9.174.720.210	9.273.229.676	10.815.037.692	10.637.299.439	18,69	15,94	14,71	(1,64)
SUBT ABR-DEZ	75.883.539.055	78.482.412.887	81.010.176.456	83.512.218.659	77.073.249.152	1,57	(1,80)	(4,86)	(7,71)
TOTAL	101.706.016.598	103.256.769.230	107.190.188.750	110.275.084.889	104.659.083.969	2,90	1,36	(2,36)	(5,09)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Mar/2020 = Real
2020 = 2,71% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS

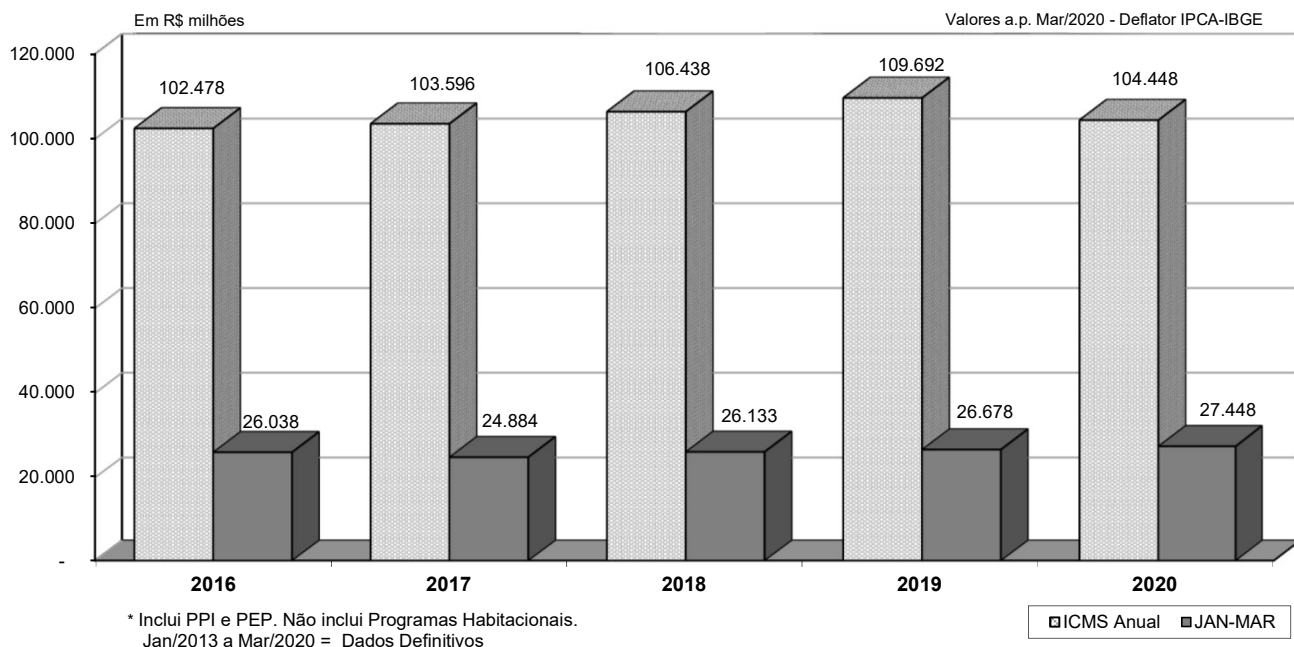


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2020 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016	2020/2017	2020/2018	2020/2019
	2016 A	2017 B	2018 C	2019 D	2020 E	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
JAN	8.851.930.967	8.768.478.316	9.388.892.365	9.500.409.793	9.664.635.179	9,18	10,22	2,94	1,73
FEV	8.463.036.686	7.210.690.694	8.377.917.479	8.595.041.063	8.790.505.147	3,87	21,91	4,92	2,27
MAR	8.723.325.259	8.904.802.356	8.366.570.569	8.582.286.614	8.992.997.199	3,09	0,99	7,49	4,79
SUBT JAN-MAR	26.038.292.912	24.883.971.366	26.133.380.413	26.677.737.470	27.448.137.525	5,41	10,30	5,03	2,89
ABR	8.201.601.212	8.588.284.830	9.066.802.565	9.076.661.281	7.813.142.269	(4,74)	(9,03)	(13,83)	(13,92)
MAI	8.301.928.643	8.170.670.836	8.726.311.629	8.845.014.962	7.426.991.766	(10,54)	(9,10)	(14,89)	(16,03)
JUN	8.624.838.071	8.610.025.738	8.405.161.994	8.598.062.981	6.420.449.446	(25,56)	(25,43)	(23,61)	(25,33)
JUL	8.133.337.306	8.424.705.720	8.921.895.259	8.866.374.499	7.399.588.869	(9,02)	(12,17)	(17,06)	(16,54)
AGO	8.400.477.498	9.056.413.471	9.004.307.007	8.860.987.479	8.574.320.314	2,07	(5,32)	(4,78)	(3,24)
SET	8.345.522.420	8.850.160.831	8.970.863.579	9.147.389.478	9.146.205.343	9,59	3,35	1,95	(0,01)
OUT	8.466.122.546	8.804.439.860	9.109.823.372	9.403.624.569	10.006.088.140	18,19	13,65	9,84	6,41
NOV	8.930.940.933	9.018.050.675	8.878.662.695	9.455.143.227	9.579.190.296	7,26	6,22	7,89	1,31
DEZ	9.034.961.628	9.189.067.213	9.220.417.340	10.761.154.512	10.634.143.350	17,70	15,73	15,33	(1,18)
SUBT ABR-DEZ	76.439.730.257	78.711.819.174	80.304.245.440	83.014.412.988	77.000.119.793	0,73	(2,17)	(4,11)	(7,24)
TOTAL	102.478.023.169	103.595.790.540	106.437.625.853	109.692.150.458	104.448.257.318	1,92	0,82	(1,87)	(4,78)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Mar/2020 = Real
2020 = 2,23% a.a

GRÁFICO 5
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

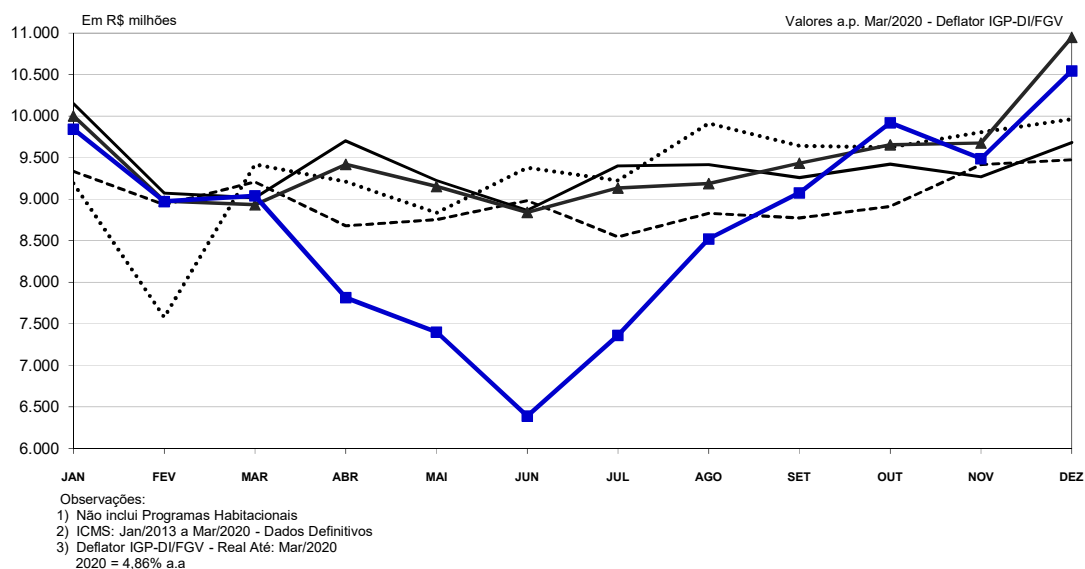


GRÁFICO 6
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

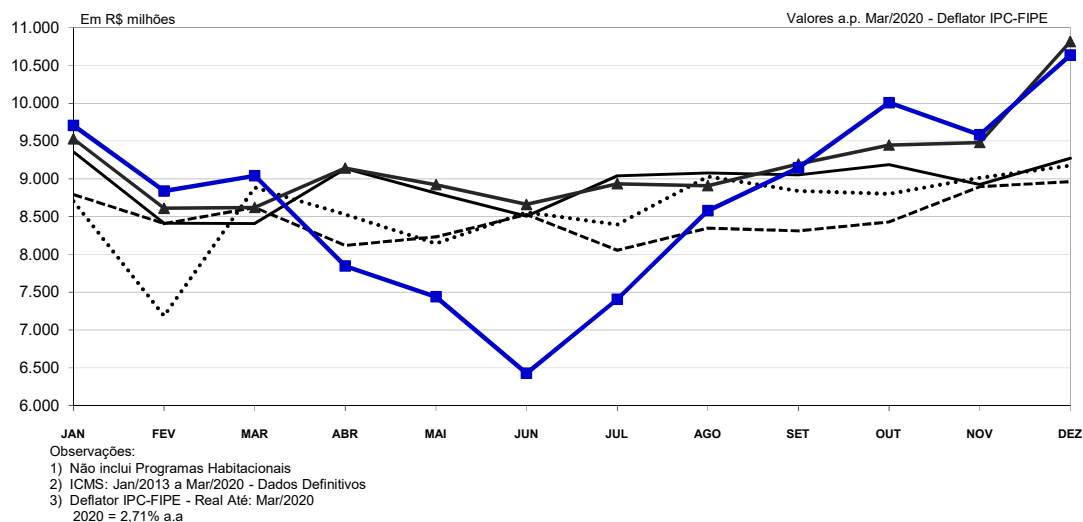


GRÁFICO 7
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

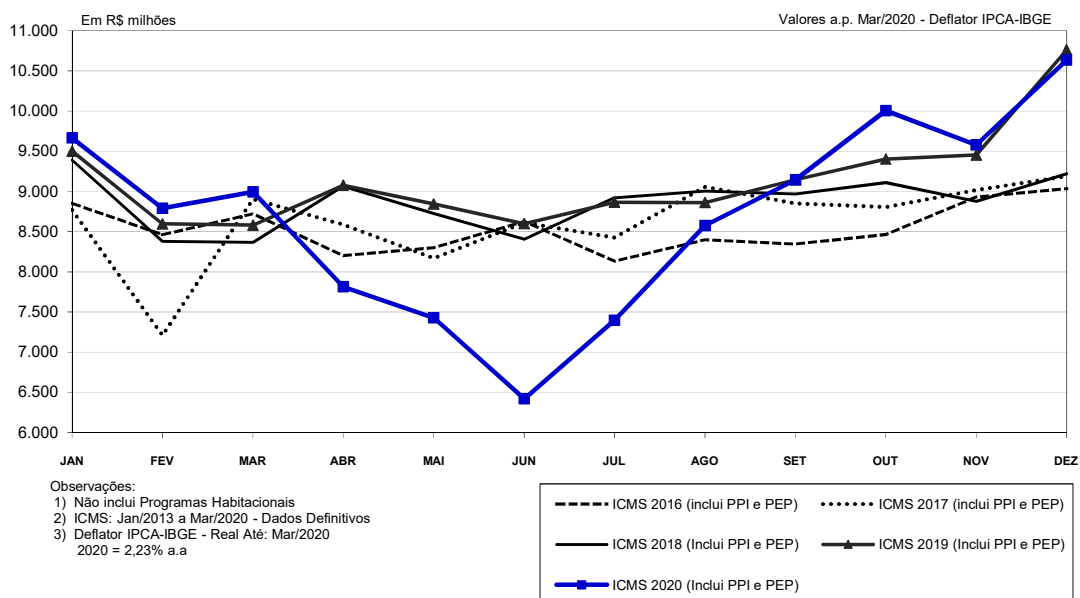
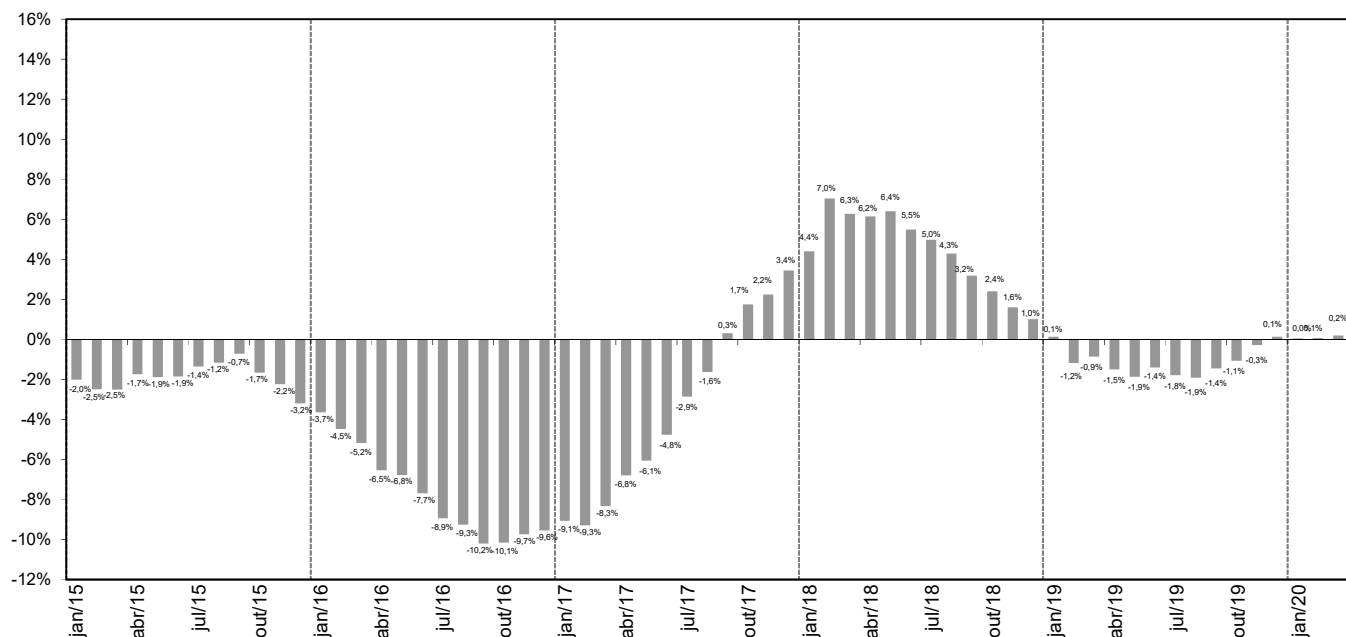


GRÁFICO 8

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



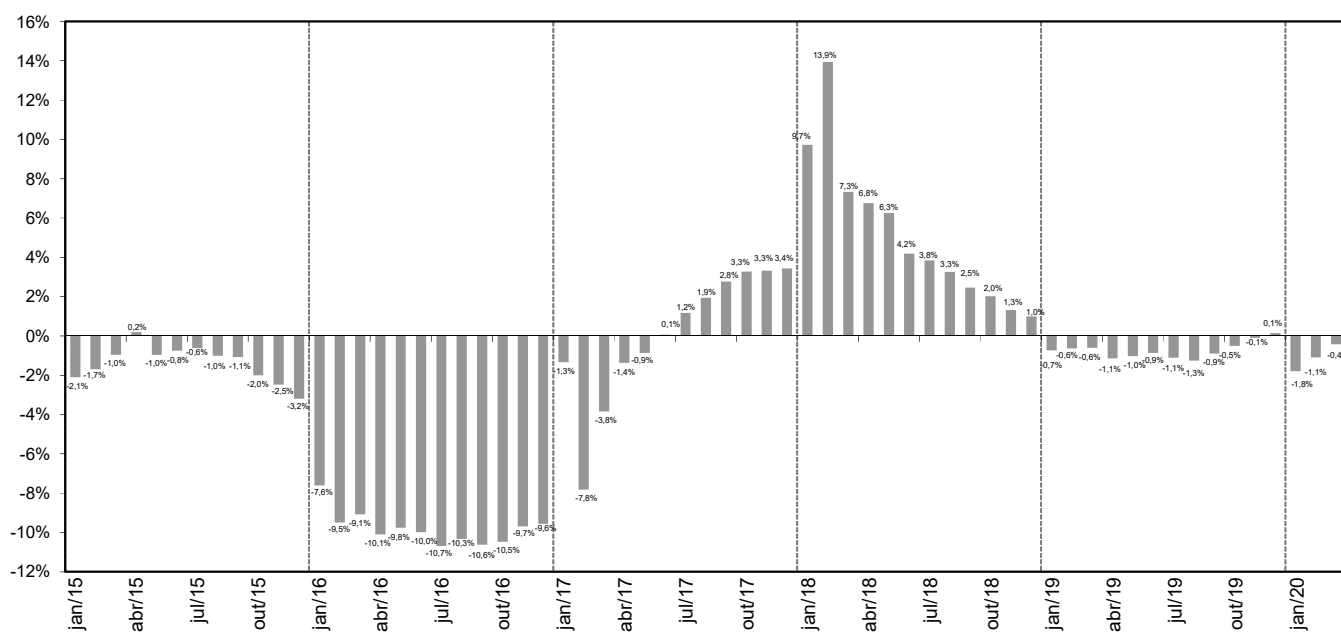
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 9

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



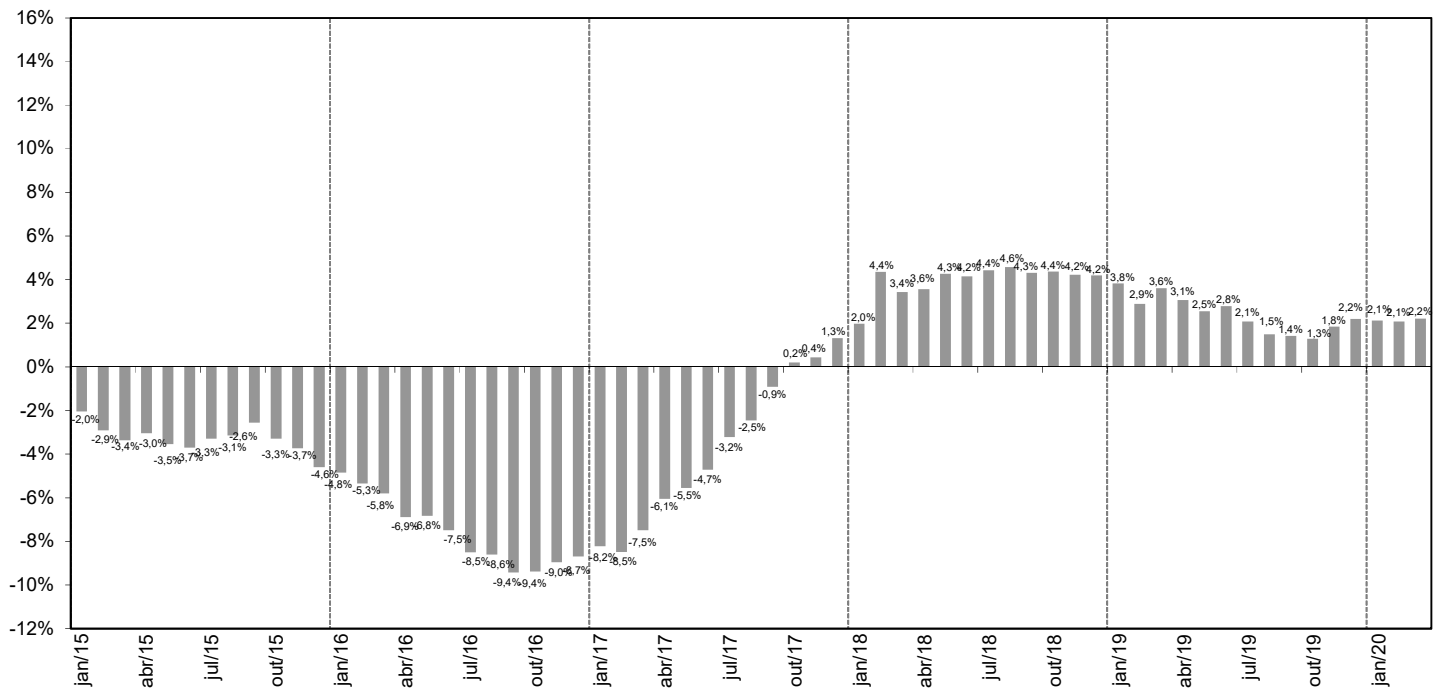
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 10

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



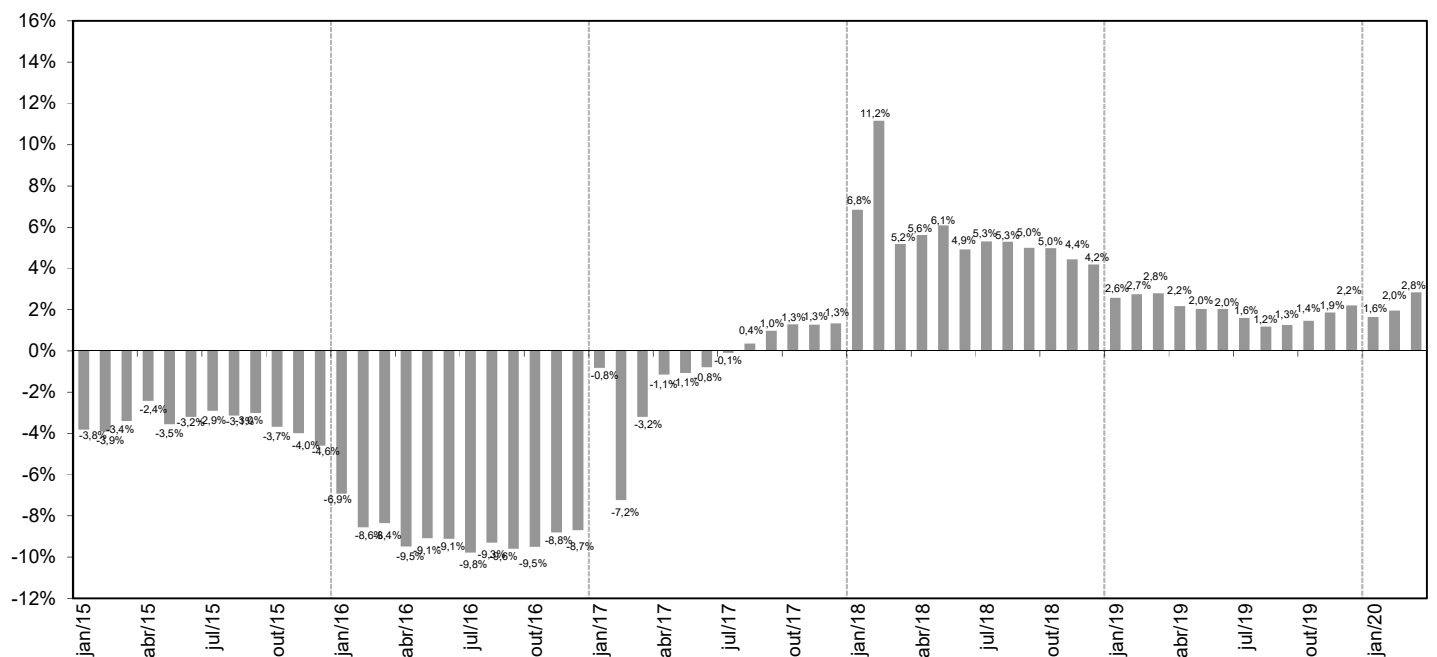
Notas:

- 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)**



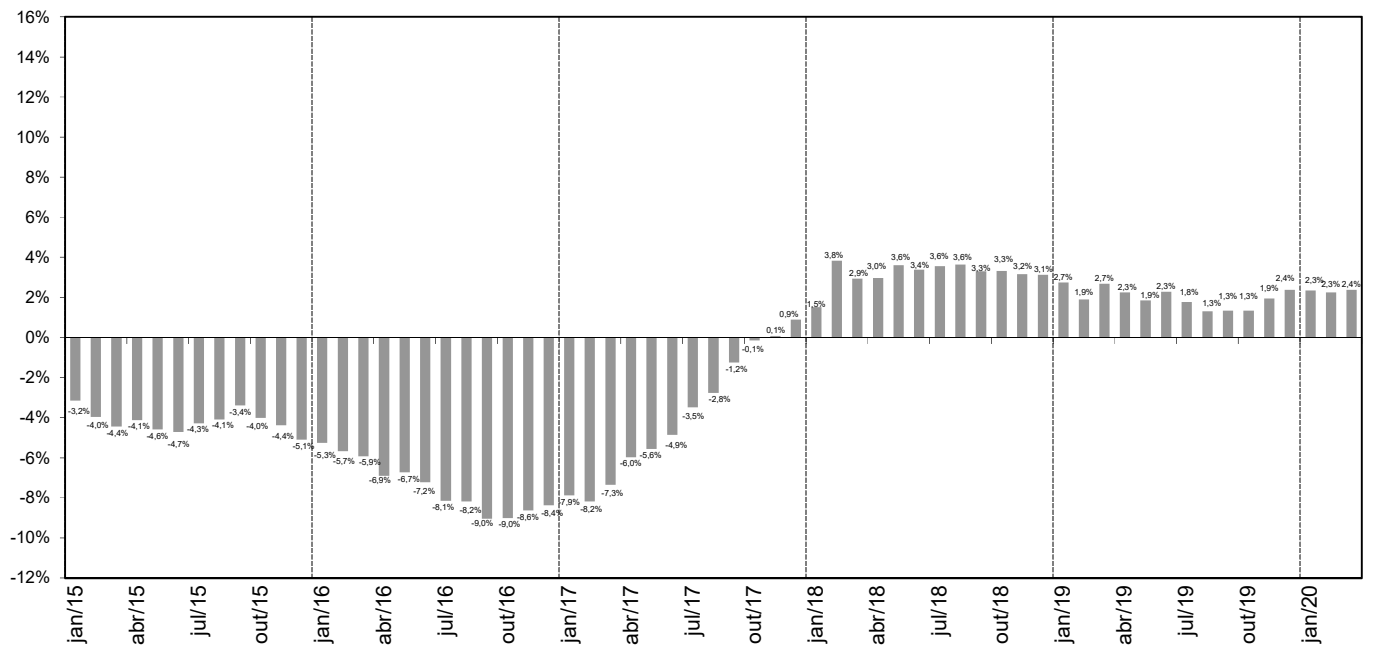
Notas:

- 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)**



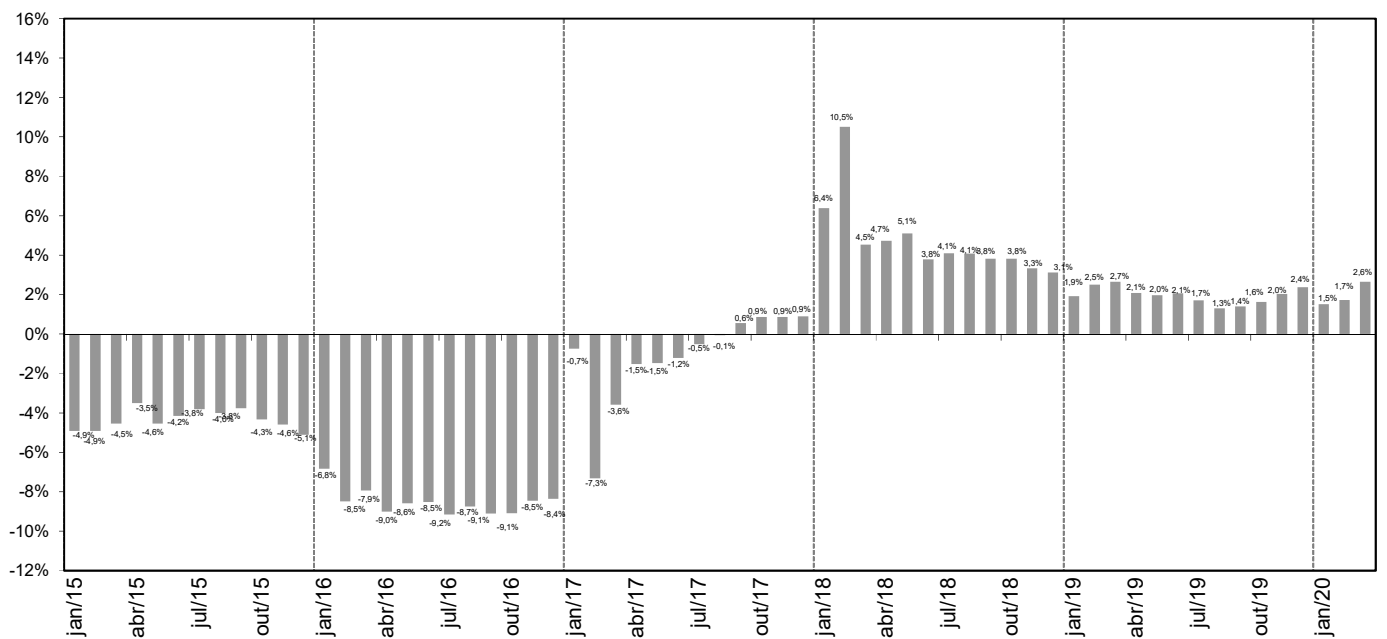
Notas:

- 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

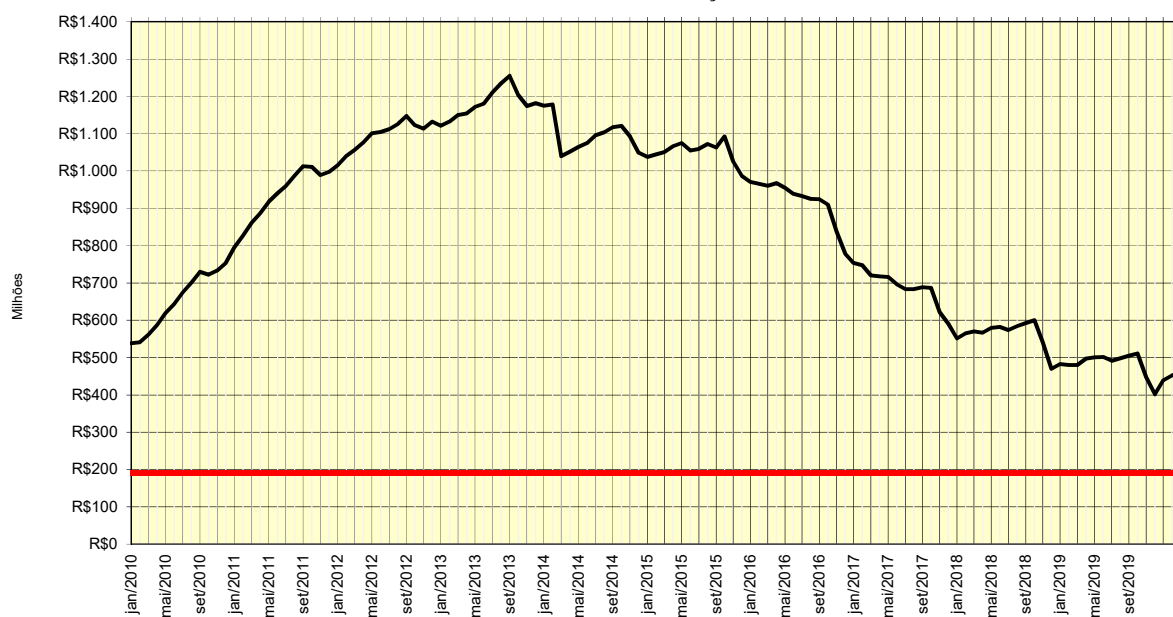
RESERVA ESTRATÉGICA

POSIÇÃO 31/03/2020

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 31/12/2019) R\$ 460.240.779

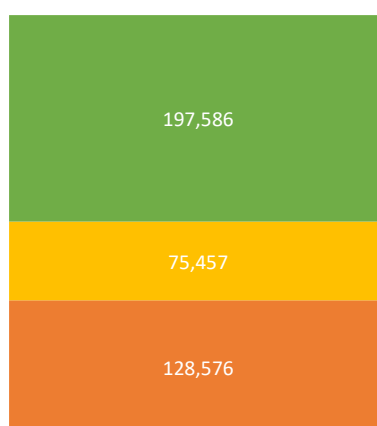
UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)

Janeiro/2010 a Março/2020

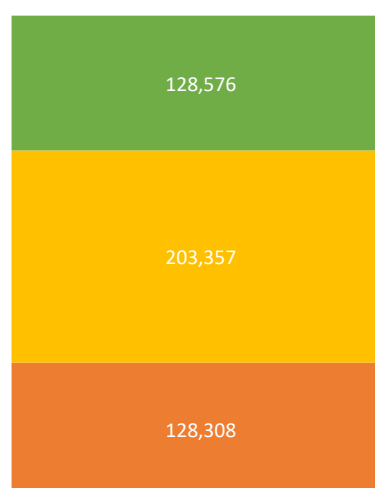


DÉFICIT - PROPOSTA X 1ª REVISÃO

■ Saldo Orçamentado em 2020 ■ Déficit do Exercício ■ Saldo Financeiro Disponível



PROPOSTA 2020



1ª REVISÃO

Ref.: Nova Previsão de Arrecadação de ICMS
Secretaria da Fazenda Estadual - SP

À SG/Conselho Universitário

Encaminhamos o presente para inclusão na pauta do Conselho Universitário extraordinário, em virtude da nova previsão de receita da Secretaria da Fazenda Estadual, encaminhada a essa Assessoria em 06 de maio de 2020. Entendemos que a atualização se faz necessária para que os membros deste ilustre conselho tenham maior compreensão da situação financeira atual.

Na última quarta-feira fomos informados, logo no início da manhã, pela Diretoria de Finanças do Estado – DFE, que o valor do repasse do dia (06/05) não poderia ser realizado com o valor integral da folha de pagamento de pessoal solicitada pela Universidade. Caso o Estado depositasse o valor integral da folha de pessoal, seria necessária a devolução de recursos na 2ª parcela, a ser repassada no próximo dia 20, uma vez que os recursos depositados com base na previsão de arrecadação de abril são descontados na 2ª parcela de maio quando a previsão não se realiza.

Na sequência da informação de ajuste orçamentário no repasse, foi recebido pelas Universidades o novo cálculo de Ajuste Orçamentário com as últimas revisões da receita proveniente da arrecadação de ICMS. Apesar de ainda não existir uma data definida para realização da redução referente ao primeiro ajuste orçamentário, a Secretaria da Fazenda solicitou que *“comecemos a levantar as alíneas que serão contingenciadas/bloqueadas”*, pois ela será realizada em breve.

A nova estimativa de arrecadação do ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o exercício de 2020 apresenta o valor bruto de R\$ 101,240 bilhões. Após o desconto do valor relativo ao Programa Habitacional, encontramos o valor líquido de R\$ 100,640 bilhões, que é 11,59% menor que o previsto inicialmente na Proposta Orçamentária (Lei Orçamentária Anual 2020) e 4,51% menor que o valor apresentado na Primeira Revisão Orçamentária (Valor revisto em abril pela Secretaria da Fazenda).

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		ICMS ANUAL 2020	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE			TOTAL RTE UNICAMP D = A + B + C
			Q.P. ICMS A	LEI KANDIR B	DIFER. DEZ/2019 C	
PROP. ORÇAM.	a	113.833,213	2.499,550	0,000	0,000	2.499,550
1ª REVISÃO	b	105.426,378	2.314,952	0,000	14,743	2.329,695
NOVA PREVISÃO	c	100.639,973	2.209,853	0,000	14,743	2.224,596
DIFERENÇA	d = c - b	-4.786,405	-105,099	0,000	0,000	-105,099
	e = c - a	-13.193,240	-289,697	0,000	14,743	-274,954
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	-4,54%	-4,54%	-	-	-4,51%
	g = c / a	-11,59%	-11,59%	-	-	-11,00%

Diante da apresentação de nova estimativa de arrecadação do ICMS para o exercício de 2020, estimamos que o déficit exposto na Primeira Revisão Orçamentária da Universidade passará para R\$ 308,457 milhões, se considerarmos apenas as despesas aprovadas para o exercício de 2020, e R\$ 437,033 milhões para atendimento total das despesas aprovadas, considerando os R\$ 128,576 milhões referentes ao saldo de dotações não empenhadas em exercícios anteriores.

ITEM		DÉFICIT DA UNICAMP EM MILHÕES		
		SUPORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA		TOTAL UNICAMP C = A + B
		DESPESAS DE 2020 A	DESPESAS DE NOS ANTERIORES B	
PROP. ORÇAM.	a	75,457	128,576	204,033
1ª REVISÃO	b	203,357	128,576	331,933
NOVA PREVISÃO	c	308,457	128,576	437,033
DIFERENÇA	d = c - b	105,100	-	105,100
	e = c - a	233,000	-	233,000
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	51,68%	-	31,66%
	g = c / a	308,79%	-	114,20%

Nesta revisão, foi apresentada uma deterioração das expectativas de Receitas e Despesas para 2020. As despesas previstas neste documento superam as Receitas do Tesouro do Estado em 22,43%, apresentando um crescimento expressivo em relação aos 16,91% informados na Primeira Revisão Orçamentária.

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.

AEPLAN, 07 de maio de 2020.



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

ORÇAMENTO - 2020

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				PART.% s/R.T.E.
		REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV E = (D -) (A)			REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV J = (I -) (F)	
	(A)	(B)	(C)	D = (B + C)		(F)	(G)	(H)	I = (G + H)			
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.499.550	636.603	1.587.992	2.224.595	(11,00)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.233.174	510.870	1.715.503	2.226.373	(0,30)	100,08
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.499.550	621.861	1.587.992	2.209.853	(11,59)	GRUPO I - PESSOAL	2.205.913	510.771	1.688.342	2.199.113	(0,31)	98,85
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	-	-	-	-	-	- Folha de Pagamento	2.023.047	476.927	1.562.023	2.038.949	0,79	91,65
Contingenciamento	-	-	-	-	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.050	634	716	1.350	(34,14)	0,06
Diferença de arrecadação de dezembro de 2019	-	14.743	-	14.743	-	- Plantões - Área da Saúde	37.916	7.474	30.442	37.916	-	1,70
						- Programa de Auxílio Alimentação	104.760	25.736	77.697	103.433	(1,27)	4,65
						- Programa de Auxílio Criança	11.358	-	11.358	11.358	-	0,51
						- Programa Desenvolvimento Carreiras	26.782	-	6.106	6.106	(77,20)	0,27
RECEITA PRÓPRIA	63.540	20.494	41.417	61.911	(2,56)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	27.260	100	27.161	27.260	-	1,23
Aplicações Financeiras	21.720	2.584	8.133	10.717	(50,66)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	308.662	41.636	245.803	287.439	(6,88)	12,92
Outras Receitas	37.200	10.778	24.998	35.776	(3,83)	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	54.868	7.587	43.228	50.815	(7,39)	2,28
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	4.620	1.186	3.465	4.651	0,66	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	49.172	7.333	38.642	45.975	(6,50)	2,07
Receita Doações Pandemia COVID-19	-	5.946	4.821	10.767	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	116.260	14.899	95.001	109.900	(5,47)	4,94
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	88.362	11.817	68.932	80.750	(8,61)	3,63
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.145	4.775	25.436	30.211	(18,67)	1,36
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	37.145	4.775	25.436	30.211	(18,67)	1,36
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	52.186	1.924	32.832	34.755	(33,40)	1,56
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52.186	1.924	32.832	34.755	(33,40)	1,56
SUBTOTAL	2.563.090	657.097	1.629.409	2.286.506	(10,79)	S U B T O T A L	2.631.166	559.206	2.019.574	2.578.779	(1,99)	115,92
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	7.380	611	15.573	16.184	119,29	0,73
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	7.380	611	15.573	16.184	119,29	0,73
						Receita Própria - outras	7.380	611	4.806	5.417	(26,60)	0,24
						Receita - Doações Pandemia COVID-19	-	-	10.767	10.767	-	0,48
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽²⁾	204.033	-	-	-	(100,00)	CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	128.576	32.144	96.432	128.576	-	5,78
Suporte Financeiro - Despesas do exercício	75.457	-	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	128.576	32.144	96.432	128.576	-	5,78
Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	128.576	-	-	-	(100,00)							
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	657.097	1.629.409	2.286.506	(17,37)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	591.960	2.131.579	2.723.539	(1,58)	122,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020						RESULTADO ACUMULADO						
RECEITA (-) DESPESA: JAN - MAR.....		(B - G)		= R\$ 65.137		TOTAL ATÉ 31/12/2019.....		= R\$ (709.251)				
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....		(D - I)		= R\$ (437.033)		ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020		= R\$ (437.033)				
						TOTAL ESTIMADO ATÉ 31/12/2020.....		= R\$ (1.146.284)				

60 (1) Jan a Mar: quota-parte sobre arrecadação efetiva; Abr a Dez: previsão baseada na nova previsão da Secretaria da Fazenda (= R\$ 105,426 bilhões)

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

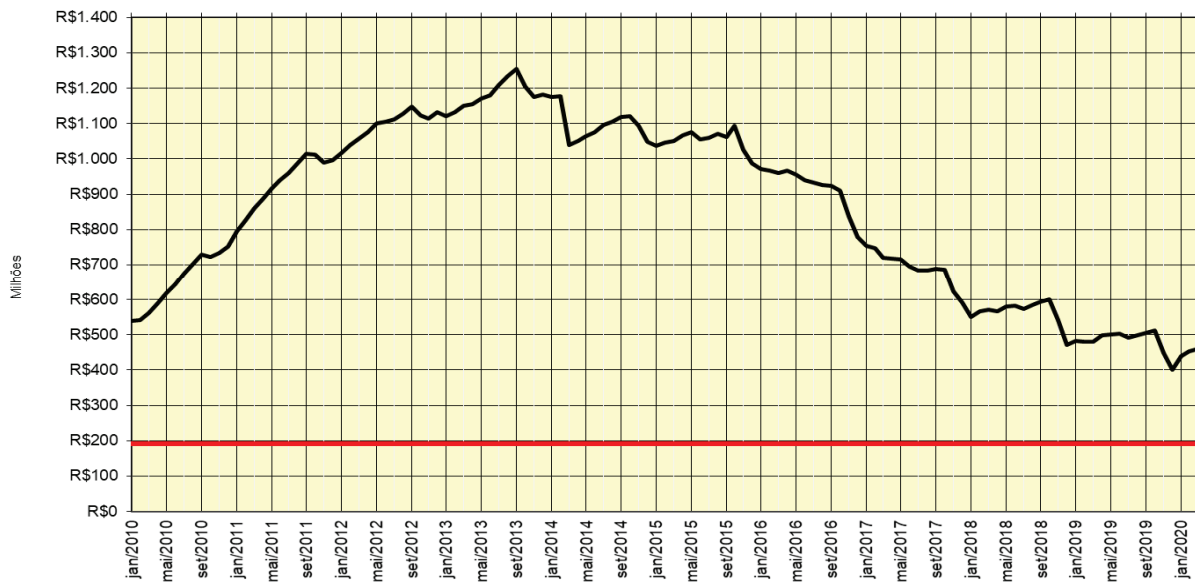
RESERVA ESTRATÉGICA

POSIÇÃO 30/04/2020

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 30/04/2020) R\$ 449.297.916

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

Janeiro/2010 a Abril/2020



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

DÉFICIT - PROPOSTA X 1ª REVISÃO, NOVA PREVISÃO

Saldo Orçamentado em 2020

Déficit do Exercício

Saldo Financeiro 30/04/2020

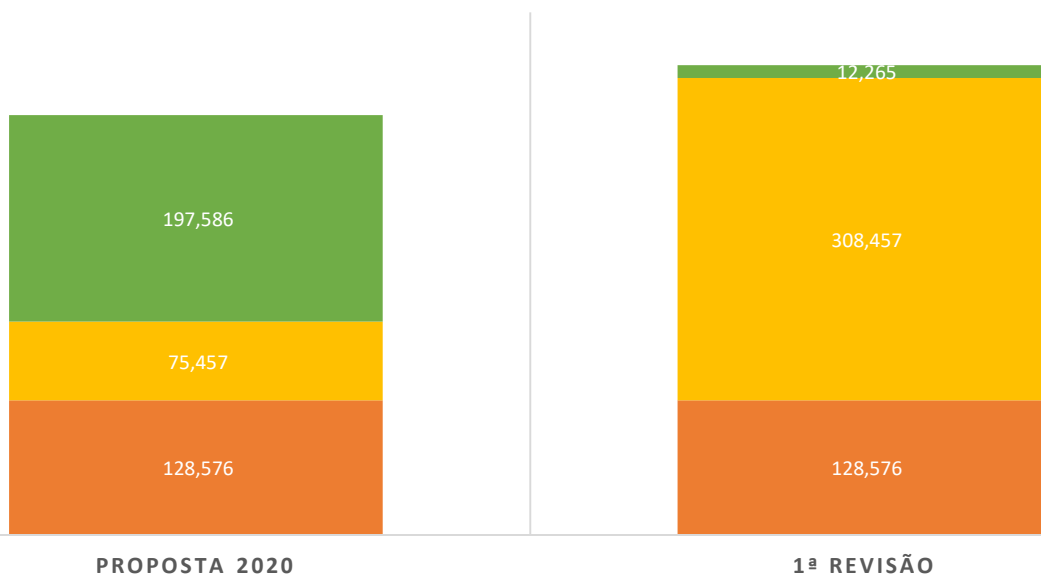
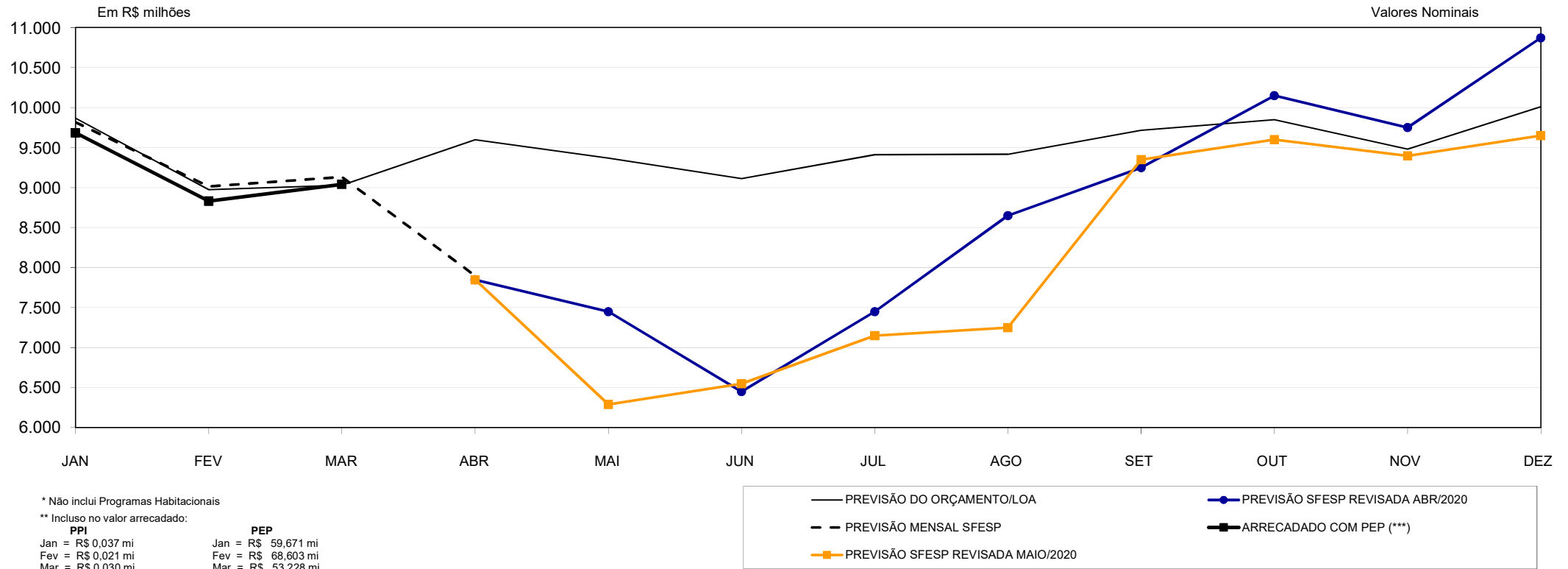


GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2020 *
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **



* Não inclui Programas Habitacionais

** Incluso no valor arrecadado:

PPI	PEP
Jan = R\$ 0,037 mi	Jan = R\$ 59,671 mi
Fev = R\$ 0,021 mi	Fev = R\$ 68,603 mi
Mar = R\$ 0,030 mi	Mar = R\$ 53,228 mi

*** Jan a Mar/2020 = Dados Definitivos

TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2020 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais										Em R\$ 1,00					
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ARRECADADO DADOS DEFINITIVOS ⁽⁴⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP				ANÁLISE COMPARATIVA						
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	SFESP REVISADA MAI/2020 ⁽³⁾	MENSAL SFESP		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	SFESP REVISADA MAI/2020 ⁽³⁾	SFESP MENSAL	ARRECADADO	VARIAÇÃO em R\$			VARIAÇÃO %			
									I = F - E	J = H - E	K = H - G	L = F / E	M = H / E	N = H / G	
JAN	9.866.607.426	9.684.930.912	9.816.673.415	9.684.930.912	216.650.966	212.661.713	215.554.515	212.661.713	-	(3.989.253)	(2.892.802)	-	(1,84)	(1,34)	
FEV	8.973.109.811	8.830.987.621	9.013.584.414	8.830.987.621	197.031.545	193.910.826	197.920.287	193.910.826	-	(3.120.719)	(4.009.461)	-	(1,58)	(2,03)	
MAR	9.030.558.683	9.040.736.288	9.133.134.417	9.040.736.288	198.293.008	198.516.487	200.545.366	198.516.487	-	223.479	(2.028.879)	-	0,11	(1,01)	
TOTAL	27.870.275.920	27.556.654.821	27.963.392.246	27.556.654.821	611.975.519	605.089.026	614.020.168	605.089.026	-	(6.886.493)	(8.931.142)	-	(1,13)	(1,45)	

Dados Observados:

Inflação IGP-DI/FGV = 4,86%
 PIB Nacional = -2,96%
 Boletim BCB/FOCUS de 17/04/2020

Notas:

⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;

⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 113,833 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2019;

⁽³⁾ Previsão anual de R\$ 100,640 Bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em maio/2020. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;

⁽⁴⁾ Coluna C - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS* 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS

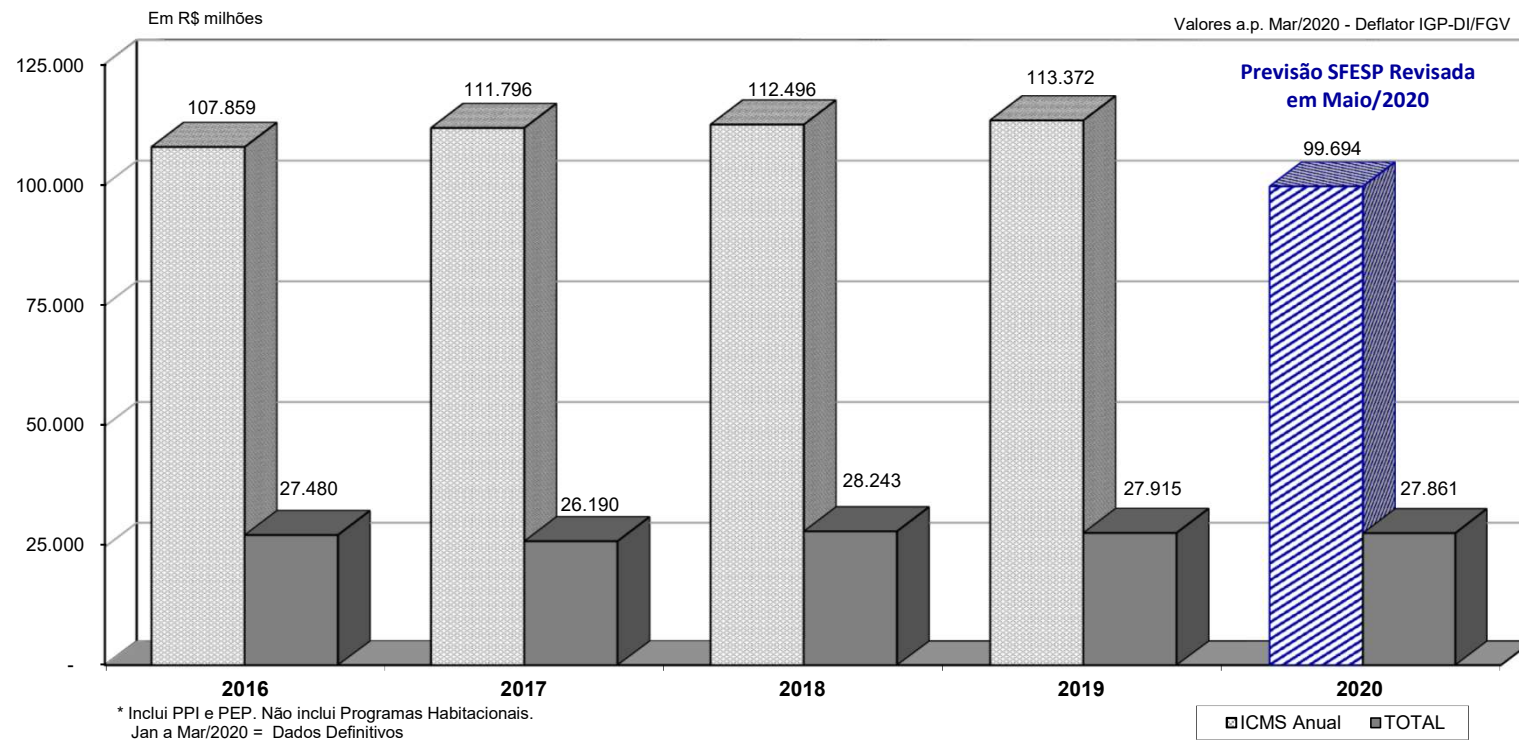


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

Em R\$ 1,00

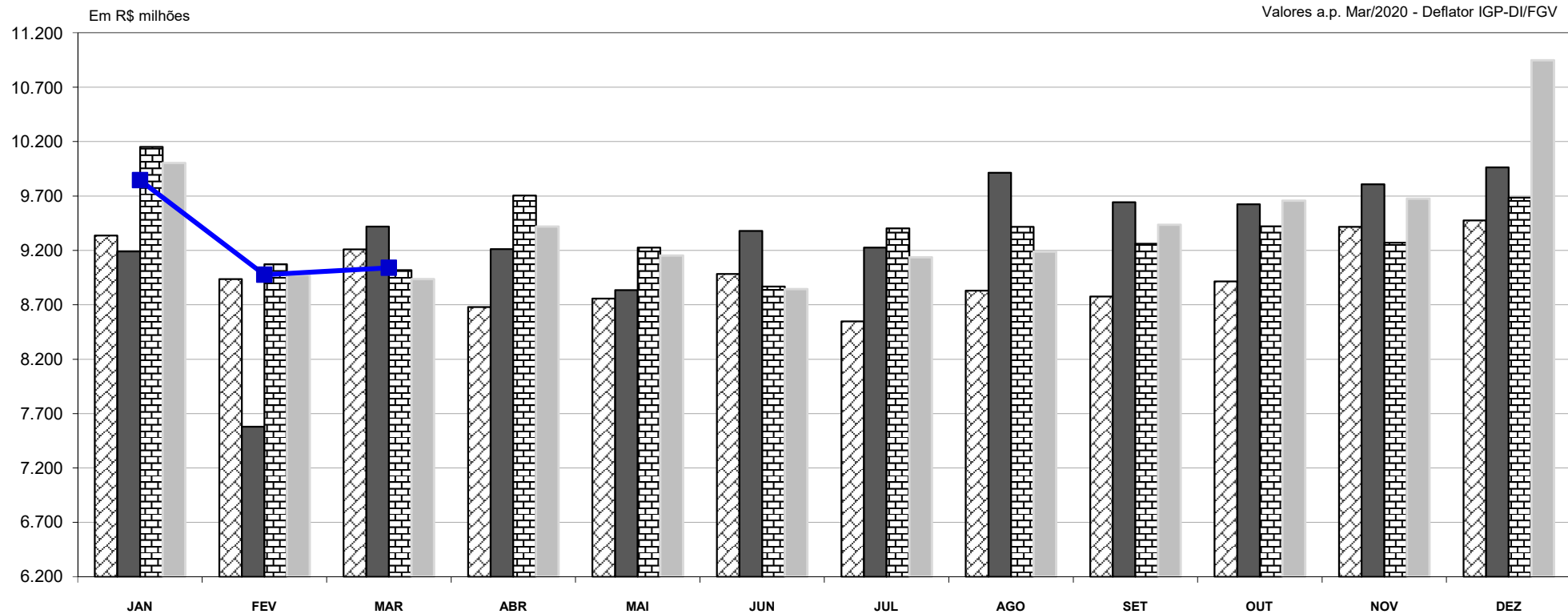
MÊS	VALORES A PREÇO DE MAR/2020 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016 F = E / A	2020/2017 G = E / B	2020/2018 H = E / C	2020/2019 I = E / D
	2016 A	2017 B	2018 C	2019 D	2020 E				
JAN	9.335.389.501	9.191.677.837	10.150.878.676	10.003.237.927	9.844.748.155	5,46	7,11	(3,02)	(1,58)
FEV	8.934.996.134	7.579.101.833	9.073.230.102	8.976.657.322	8.975.815.818	0,46	18,43	(1,07)	(0,01)
MAR	9.209.800.259	9.418.961.118	9.018.592.203	8.934.957.559	9.040.736.288	(1,84)	(4,02)	0,25	1,18
TOTAL	27.480.185.894	26.189.740.788	28.242.700.981	27.914.852.808	27.861.300.261	1,39	6,38	(1,35)	(0,19)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Mar/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Mar/2020 = Real
2020 = 4,86% a.a
Boletim BCB/Focus de 17/04/2020

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS



Observações:

- 1) Não inclui Programas Habitacionais
- 2) ICMS: Jan/2016 a Mar/2020 - Dados Definitivos
- 3) Deflator IGP-DI/FGV - Real Até: Mar/2020
 2020 = 4,86% a.a
 Boletim BCB/Focus de 17/04/2020

ICMS 2016 (inclui PPI e PEP)
 ICMS 2017 (Inclui PPI e PEP)
 ICMS 2018 (Inclui PPI e PEP)
 ICMS 2019 (inclui PPI e PEP)
 ICMS 2020 (inclui PPI e PEP)



Fls. nº _____

Proc. nº 01-P-24425/19

Rubrica _____

PROC. Nº 01-P-24425/19

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Primeira Revisão Orçamentária - 2020
am

PARECER COP/CONSU-05/2020

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 140ª Reunião, realizada em 30.04.20, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 0178/20, que trata da Primeira Revisão do Orçamento 2020 da Unicamp.

Na oportunidade, a COP aprovou, com 05 votos favoráveis e 02 contrários, a proposta feita pelo membro Iuriatan Felipe Muniz e complementada pelos membros Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho e Antonio José Almeida Meirelles de que a Comissão recomende a revogação da suspensão do pagamento do Incentivo ao Trabalho Noturno (ITN), combinada com a solicitação às unidades e aos órgãos de que façam um planejamento de atividades noturnas para os servidores que fazem jus ao benefício. Sugere, ainda, que a Reitoria busque alcançar um valor de contingenciamento equivalente a esse, recorrendo a outras fontes do orçamento.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
30 de abril de 2020

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente



PROCESSO Nº: 01-P-24425/2019
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2020 - Primeira Revisão

PARECER CAD nº 5/2020

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 355ª Sessão, realizada em 05.05.20, tomou ciência da Informação Aeplan-178/20 e do Parecer COP-Consu-05/20, discutiu o assunto e manifestou-se, com 01 abstenção, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento de 2020 - Demonstrativo Receita/Despesa.

A CAD sugere, no caso da Resolução GR-48/20, que os casos excepcionais em que haja atividades noturnas, sejam encaminhados à PRDU para análise e decisão.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
5 de maio de 2020

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral



Secretaria Geral

Fls. nº
Proc. nº 01-P-24425/2019
Rubrica

PROCESSO Nº: 01-P-24425/2019
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2020 - Primeira Revisão

DELIBERAÇÃO CONSU nº 24/2020

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 1ª Sessão Extraordinária, realizada em 12.05.20, tomou ciência das Informações Aeplan-178/2020 e 188/2020 e dos Pareceres COP-Consu-05/2020 e CAD-05/2020, discutiu o assunto e aprovou, com 40 votos favoráveis, 15 contrários e 06 abstenções, a Primeira Revisão do Orçamento de 2020 - Demonstrativo Receita/Despesa (Informação Aeplan-178/2020). Na ocasião, aprovou, ainda, as seguintes alterações nos itens abaixo identificados:

1) Item "Despesa" Grupo I - subitem vii - Alteração do texto para: Suspensão de 100% das contratações de docentes e pesquisadores, até a próxima revisão orçamentária, permitindo à CVD analisar e decidir sobre contratações em casos excepcionais e informar ao Conselho Universitário, oportunamente;

2) Item "Despesa" Grupo I - subitem viii - Alteração do texto para: Suspensão de 100% das contratações de servidores da carreira PAEPE, até a próxima revisão orçamentária, permitindo à CVND analisar e decidir sobre contratações em casos excepcionais e informar ao Conselho Universitário, oportunamente.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
13 de maio de 2020

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 14/05/2020, às 09:06 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://servicos.sigad.unicamp.br/sigad-webapp-public/verificar_documento/, informando o código verificador:
E3F72552 1A2744C2 BCF76FAD DA39569B