

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2012 – Segunda Revisão
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

AGOSTO/2012

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 1014/2012

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2012

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2012 é superior (3,61%) à previsão contida no orçamento inicial (+R\$ 64,570 milhões), devendo atingir R\$ 1.854,0 milhões.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE)

Nesta segunda revisão do orçamento 2012, observamos que os RTE previstos para este exercício são maiores que os inicialmente orçados em R\$ 10,077 milhões. Esse acréscimo resulta das seguintes alterações:

Quota parte sobre ICMS.....R\$ 2,348 milhões

O acréscimo previsto nestas receitas é proveniente do ajuste da dotação inicial da Universidade aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado quando da apreciação da Lei Orçamentária Anual (R\$ 1.726,39 milhões), ao efetivo valor resultante da aplicação de nossa quota-parte (2,1958%) sobre a arrecadação de ICMS estimada para 2012 (R\$ 78,729 bilhões), cujo montante é de R\$ 1.728,74 milhões. Note-se que a arrecadação do ICMS no primeiro semestre do ano ficou 4,04% abaixo dos valores previstos pela Secretaria da Fazenda para o período, fato que resultou em uma redução de R\$ 34,588 milhões nas receitas previstas (Vide Gráfico 1 e Tabela 1).

Diferença de arrecadação de dezembro de 2011.....R\$ 7,729 milhões

Este valor refere-se ao saldo da quota-parte da Universidade sobre a diferença positiva de arrecadação do ICMS do mês de dezembro de 2011 (dados estimados) e a efetiva arrecadação do mês.

Visando fornecer subsídios adicionais à COP para uma reflexão sobre o desempenho da arrecadação do ICMS, estamos anexando os Gráficos 2 a 5 e Tabelas 2 e 3, que demonstram o comportamento desse imposto no período 2010 a 2012, em termos reais.

Receita Própria

A arrecadação de Receitas Próprias dos primeiros seis meses do ano ficou ligeiramente acima dos valores estimados para o período. Dessa forma, a AEPLAN decidiu ajustar suas previsões para os demais meses do ano.

Transferência de saldo de 2011

O valor de R\$ 30,498 milhões corresponde ao superávit orçamentário apontado no fechamento da execução do orçamento do ano passado. Esses recursos serão utilizados na cobertura de despesas correspondentes aos saldos de dotação das Unidades não executados em 2011 (R\$ 25,190 milhões), e nas despesas adicionais do Grupo VIII – Projetos Especiais (R\$ 5,308 milhões).

Crédito Suplementar

A suplementação de recursos no montante de R\$ 17,0 milhões, refere-se à alocação de dotação orçamentária correspondente aos recursos financeiros repassados à UNICAMP em fevereiro de 2011, oriundos do contrato firmado pelo Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S/A, relativo à prestação de serviços bancários referentes a folha de pagamento.

DESPESA

A nova projeção da Despesa para 2012 é 4,59% maior que a prevista na Proposta Orçamentária original (+R\$ 82,211 milhões), devendo alcançar R\$ 1.871,64 milhões. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa modifica-se da seguinte maneira:

Grupo I - Pessoal – A nova estimativa da despesa do Grupo I supera em 5,89% a dotação original (+R\$ 86,092 milhões). Essa alteração é devida ao reajuste salarial concedido a partir de maio; reajuste dos valores do auxílio alimentação a partir dos meses de março e junho (R\$ 24,948 milhões) e ao pagamento de uma parcela adicional no mês de janeiro (R\$ 2,584 milhões); à reserva para contratação de 2 docentes MS-3.1/RDIDP e 7 docentes MS-6/RDIDP, aprovados pelo CONSU em sua 125ª Sessão realizada em 29.11.2011 (R\$ 796,28 mil); à proposta de reposição de 25% das vagas (66) de funcionários técnico/administrativos aposentados no regime ESUNICAMP (R\$ 1,046 milhões); e a ajustes e atualização das projeções da folha de pagamento e processo avaliatório de funcionários/técnicos administrativos.

Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – A despesa estimada é 16,85% maior que a dotação original (+R\$ 864,0 mil), resultado da atualização monetária e juros sobre os valores previstos para sentenças judiciais, baseados na tabela de atualização de débitos trabalhistas, e ao pagamento de precatórios de pequena monta (R\$ 466,3 mil), recebidos após a elaboração da Proposta Orçamentária.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – A redução de 16,94% nestas despesas (-R\$ 6,055 milhões), se deve à atualização das projeções, baseadas no realizado nos últimos meses, em especial no que se refere a energia elétrica, cujo contrato foi renegociado recentemente e também em função de uma pequena redução de consumo.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – O aumento de 3,70% nos gastos deste Grupo (+R\$ 803,0 mil) se deve ao reajuste de preços dos contratos de fornecimento de refeições (8,6%), ao crescimento da quantidade de refeições servidas na FCA em relação ao previsto, e a transferência de recursos do Grupo V – Despesas Contratuais para cobrir despesas com a contratação de serviços de transporte fretado (R\$ 319,0 mil).

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo de 5,62% nestas despesas (+R\$ 3,847 milhões) é resultante dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, cujos recursos foram transferidos da Reserva Técnica constituída especificamente para essa finalidade no Grupo VIII – Projetos Especiais, à transferência de recursos de outros Grupos de Despesa, e à revisão e ampliação dos contratos de serviço de vigilância, limpeza e produção e distribuição de refeições.

Grupo VI – Programas de Apoio – A redução de 3,42% ocorrida neste Grupo em relação à proposta orçamentária inicial (- R\$ 1,935 milhão) se explica, de um lado, pela transferência de recursos dos Programas Qualificados (PAEG e PAQPP) para outros Grupos de Despesa, e pela economia obtida na rubrica Assinatura de Periódicos em função da migração de parte das assinaturas da coleção do formato impresso para o eletrônico, no valor de R\$ 1,556 mil. Por outro lado, pelo aumento de despesas com o Programa de Bolsas, devido ao acréscimo de 150 bolsas/mês de Auxílio Social (+ R\$ 1,228 milhão) e ao aumento do Auxílio Transporte em função do reajuste da tarifa de transporte urbano.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 17,56% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 5,022 milhões), em decorrência das transferências de recursos advindas de outros Grupos de Despesa, resultante de decisões descentralizadas das Unidades de Despesa (Grupo VI – Programas de Apoio e Grupo IX – Despesas custeadas com Receita Própria).

Grupo VIII – Projetos Especiais – A redução de 25,94% ocorrida neste Grupo de Despesas em relação à proposta orçamentária original (- R\$ 27,161 milhões) é devida às movimentações orçamentárias ocorridas na rubrica Reserva de Contingência, que recebeu recursos advindos do Crédito Suplementar concedido em função do contrato

firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil (R\$ 17,0 milhões) e das economias obtidas na rubrica Assinatura de Periódicos (R\$ 1,556 milhão), e, no sentido inverso, transferiu recursos para o Grupo I – Pessoal e Reflexos (R\$ 52,374 milhões); à transferência de recursos da Reserva Técnica para outros Grupos de Despesa (R\$ 5,514 milhões) e à reserva de recursos para projetos aprovados após a elaboração da proposta de distribuição orçamentária, dos quais destacam-se: a ampliação do prédio da pós-graduação do IB (R\$ 1,200 milhão); a ampliação do prédio do CEPRE/DHR/Fonoaudiologia (R\$ 1,357 milhão); a conclusão do laboratório de computação científica do IMECC (R\$ 951,76 mil); a finalização do 2º piso do prédio da Pós-Graduação da FT (R\$ 820,0 mil); a construção de salas de aula na FT (R\$ 840,0 mil); a implantação do espaço de apoio ao ensino e aprendizagem (EA)²/PRG (R\$ 1,571 milhões); a complementação de recursos para a obra da nova sede da Editora (R\$ 815,59 mil); a aquisição de mobiliário, equipamentos, rede lógica e de telefonia e contratação de serviços diversos referentes a biblioteca do IFCH (R\$ 1,025 milhão); e a contrapartida da Universidade no Convênio UEC/CAPES – Edital nº 25/2011 – Pró-Equipamentos (R\$ 867,33 mil); e a complementação de recursos para conclusão de obras e investimentos diversos em andamento.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – As novas estimativas de despesas deste grupo são menores que os valores da proposta orçamentária inicial (-67,53%), refletindo o resultado das transferências de recursos para outros grupos de despesa, em especial para o Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 2,869 milhões).

Saldo de dotação de 2011 – As despesas previstas nesta rubrica (R\$ 25,190 milhões), referem-se ao saldo de dotação orçamentária das Unidades não executada em 2011, o qual foi transferido para este exercício.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

Por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual, o cenário econômico utilizado projetava para 2012 um crescimento do Produto Interno Bruto – PIB de 4,0% e hipótese de inflação anual de 5,0%. Os indicadores macroeconômicos atuais confirmam a redução da atividade econômica iniciada no segundo semestre de 2011, e projetavam um crescimento do PIB neste ano entre 1,5% e 2,0%. As taxas de inflação porém devem se situar um pouco acima da previsão inicial.

As expectativas dos analistas econômicos é de que as medidas de estímulos à atividade econômica implementadas pelo Governo Federal devem incentivar um crescimento moderado a partir do segundo semestre, sendo razoável projetar algum reflexo positivo sobre o PIB nos próximos meses.

Receitas - 1º Semestre 2012

Valores Nominais

Fonte	Previsão (Em R\$ Mil)	Realizado (Em R\$ Mil)	Diferença	
			(Em R\$ Mil)	(Em %)
Quota parte sobre ICMS	855.848	821.260	(34.588)	(4,04)
Lei Kandir	5.000	5.000	-	-
Diferença ICMS dezembro/2011	-	7.729	7.729	-
Receita Própria	25.905	27.513	1.608	6,20
Transferência de Saldo de 2011	-	30.498	30.498	-
Crédito Suplementar	-	17.000	17.000	-
TOTAL	886.753	909.000	22.247	2,51

A análise dos dados contidos no quadro acima permite verificar que o Orçamento das Receitas do primeiro semestre foi prejudicado pela queda da arrecadação do ICMS, resultando em

desconto de R\$ 34,588 milhões nos repasses financeiros da UNICAMP no período. Dessa forma, o resultado positivo do balanço das receitas do primeiro semestre (+ 2,51%) se deve a quatro fatores pontuais: a) a diferença de arrecadação de ICMS de dezembro/2011 (+ R\$ 7,73 milhões); b) a transferência de saldo de 2011 (+R\$ 30,50 milhões); c) ao crescimento das receitas próprias (+ R\$ 1,6 milhão) e; d) ao crédito suplementar referente ao contrato firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S/A, relativo à prestação de serviços bancários referentes a folha de pagamento (+ R\$ 17,0 milhões).

No que se refere às despesas, vale observar que a maior parte do aumento de 4,59% destas estimativas (+R\$ 82,211 milhões) em relação à proposta orçamentária original, está concentrado em dois Grupos de Despesa: Grupo I – Pessoal (+R\$ 86,092 milhões) e Saldo de Dotação de 2011 (+R\$ 25,190 milhões).

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta segunda Revisão do Orçamento 2012 projeta um déficit de R\$ 17,640 milhões para o final do exercício. Considerando-se que a realização efetiva desta previsão depende do comportamento da arrecadação do ICMS, cujas perspectivas para os próximos meses sugerem um desempenho um pouco melhor que o apresentado no primeiro semestre, e da execução integral das despesas previstas nesta revisão orçamentária, a AEPLAN considera que não há necessidade de se adotar medidas restritivas neste momento.

AEPLAN, 13 de agosto de 2012.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2012

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

EM R\$ Mil

R E C E I T A							D E S P E S A							
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				
	(A)	(B)	REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/ PREV		(G)	(H)	REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/ PREV	PART.% S/R.T.E.
			(C)	(D)	E= (C + D)	F = (E / F)				(I)	(J)	K = (I + J)	L = (K / L)	M = (L / M)
RECURSO TESOUREIADO - RTE	1.736.393	1.746.470	839.824	906.648	1.746.470	0,58	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.467.043	1.499.499	700.035	853.965	1.554.000	5,93	88,98
Quota parte s/ICMS - 2,1958% (*)	1.726.392	1.728.740	827.094	901.646	1.728.740	0,14	GRUPO I - PESSOAL	1.461.911	1.494.104	699.287	848.716	1.548.003	5,89	88,64
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir	10.001	10.001	5.000	5.001	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.461.911	1.494.104	699.287	848.716	1.548.003	5,89	88,64
Diferença de arrecadação de dezembro de 2011	-	7.729	7.729	-	7.729	-								
RECEITA PRÓPRIA	53.038	53.038	27.513	32.520	60.033	13,19	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	5.132	5.395	748	5.249	5.996	16,85	0,34
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2011	-	30.498	30.498	-	30.498	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	182.485	185.508	67.699	111.446	179.145	(1,83)	10,26
CRÉDITO SUPLEMENTAR							GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	35.744	35.883	11.243	18.445	29.689	(16,94)	1,70
Recursos referentes ao contrato firmado entre o Estado de SP e o Banco do Brasil	-	17.000	17.000	-	17.000	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	21.735	22.677	7.517	15.021	22.538	3,70	1,29
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	68.453	71.400	26.883	45.417	72.300	5,62	4,14
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	56.553	55.548	22.055	32.563	54.618	(3,42)	3,13
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	28.603	30.524	13.440	20.186	33.625	17,56	1,93
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	28.603	30.524	13.440	20.186	33.625	17,56	1,93
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	104.700	103.626	1.328	76.211	77.539	(25,94)	4,44
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	104.700	103.626	1.328	76.211	77.539	(25,94)	4,44
							SUBTOTAL	1.782.831	1.819.158	782.501	1.061.808	1.844.309	3,45	105,60
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	6.600	30.401	13.088	14.244	27.333	314,13	
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	6.600	5.211	493	1.649	2.143	(67,53)	
							SALDO DE DOTAÇÃO DE 2011	-	25.190	12.595	12.595	25.190	-	
TOTAL	1.789.431	1.847.006	914.834	939.168	1.854.001	3,61	TOTAL	1.789.431	1.849.559	795.590	1.076.052	1.871.642	4,59	
RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (C - I) = R\$ 119.245														
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (E - K) = R\$ (17.640)														

RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (C-I) = R\$ 119.245

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (E-K) = R\$ (17.640)

(*) Quota parte sobre o ICMS

Coluna realizado Jan. a Jun: Arrecadação efetiva

Jul a Dez: Previsão da Secretaria da Fazenda para o Orçamento 2012

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2012
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

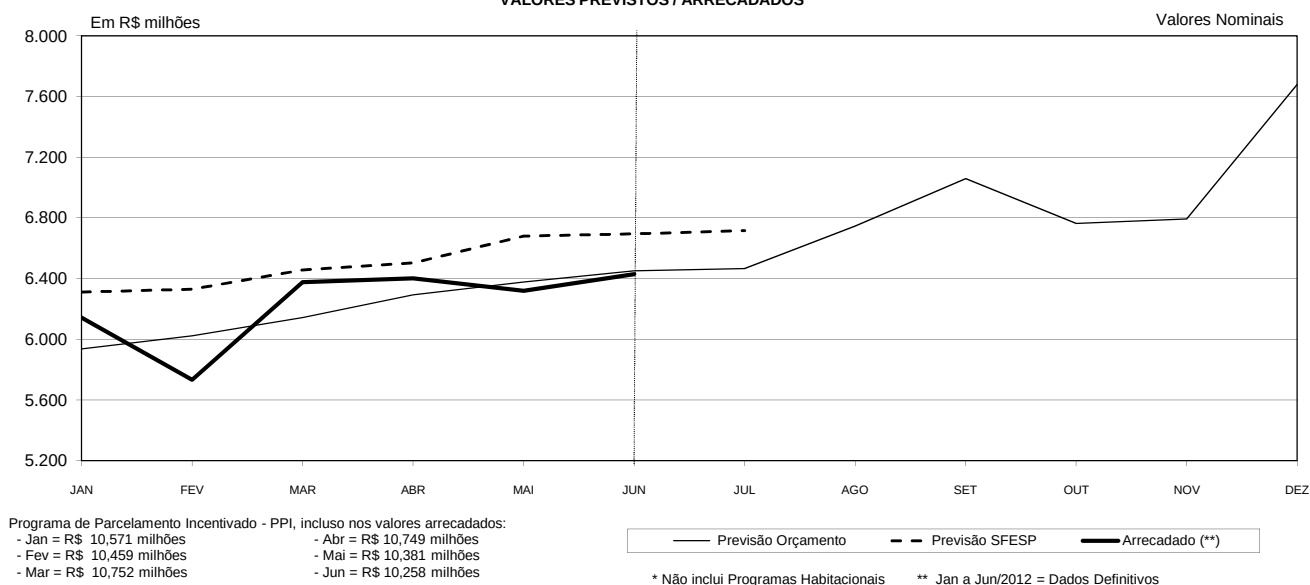


TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2012 *
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais				Em R\$ 1,00						
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO		ARRECADADO (DEFINITIVO)	QUOTA-PARTE UNICAMP			DIFERENÇA		ANÁLISE COMPARATIVA VARIAÇÃO %	
	INICIAL ORÇAMENTO (A)	MENSAL SFESP (B)		PREV. INICIAL ORÇAMENTO (D = A x 2,1958%)	PREVISÃO MENSAL SFESP (E = B x 2,1958%)	ARRECADADO (F = C x 2,1958%)	(G = F - D)	(H = F - E)	(I = C / A)	(J = C / B)
JAN	5.937.089.000	6.311.612.661	6.142.741.876	130.366.600	138.590.391	134.882.326	4.515.726	(3.708.065)	3,46	(2,68)
FEV	6.022.084.000	6.329.351.777	5.732.906.522	132.232.920	138.979.906	125.883.161	(6.349.759)	(13.096.745)	(4,80)	(9,42)
MAR	6.143.598.000	6.456.724.403	6.376.073.457	134.901.125	141.776.754	140.005.821	5.104.696	(1.770.933)	3,78	(1,25)
ABR	6.294.142.000	6.503.817.762	6.402.032.546	138.206.770	142.810.830	140.575.831	2.369.061	(2.234.999)	1,71	(1,57)
MAI	6.377.195.000	6.680.322.219	6.318.571.657	140.030.448	146.686.515	138.743.196	(1.287.252)	(7.943.319)	(0,92)	(5,42)
JUN	6.451.980.000	6.694.774.120	6.429.066.528	141.672.577	147.003.850	141.169.443	(503.134)	(5.834.407)	(0,36)	(3,97)
SUB-TOTAL	37.226.088.000	38.976.602.942	37.401.392.586	817.410.440	855.848.246	821.259.778	3.849.338	(34.588.468)	0,47	(4,04)
JUL	6.465.218.000	6.714.958.238	-	141.963.257	147.447.053	-	-	-	-	-
AGO	6.745.714.000	-	-	148.122.388	-	-	-	-	-	-
SET	7.058.764.000	-	-	154.996.340	-	-	-	-	-	-
OUT	6.763.126.000	-	-	148.504.721	-	-	-	-	-	-
NOV	6.792.104.000	-	-	149.141.020	-	-	-	-	-	-
DEZ	7.678.398.370	-	-	168.602.271	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	41.503.324.370	6.714.958.238	-	911.329.997	147.447.053	-	-	-	-	-
TOTAL	78.729.412.370	45.691.561.180	37.401.392.586	1.728.740.437	1.003.295.299	821.259.778	3.849.338	(34.588.468)	-	-

(*) Não inclui Programas Habitacionais

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2012 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2012 = 5%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2012 = 4%

Premissas Atuais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2012 = 7,48%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2012 = 1,85% Gerin 03/08/2012

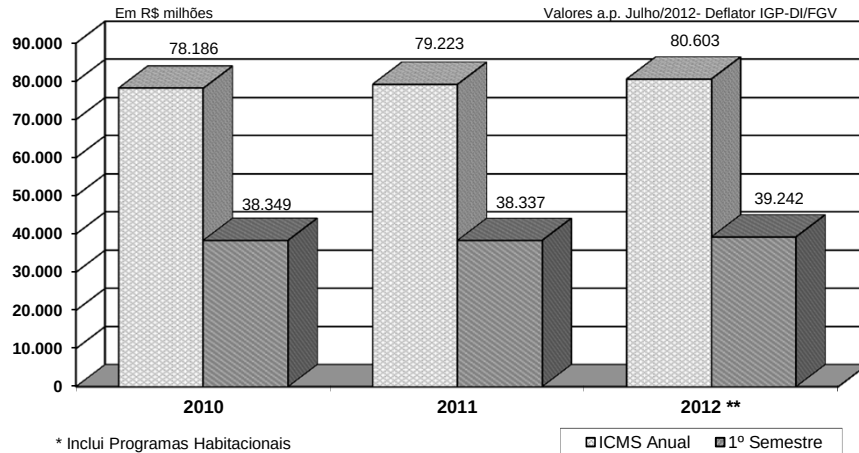
Coluna A - Previsão Inicial Orçamento:

Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

Coluna C - Valor Arrecadado:

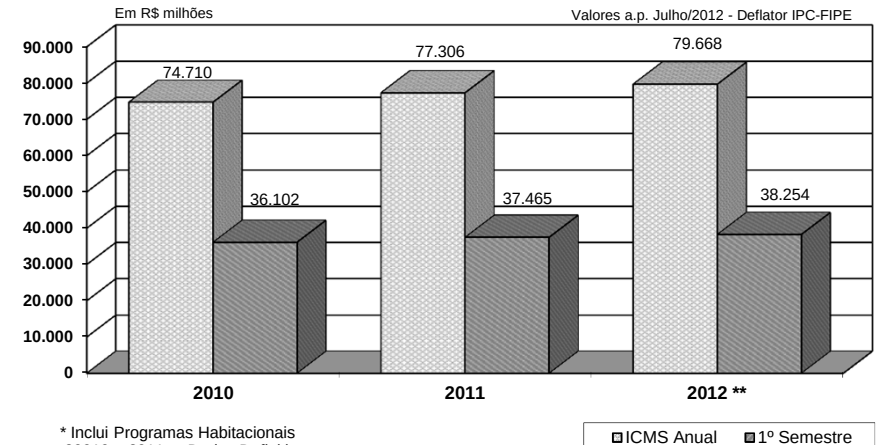
Jan a Jun/2012 = Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2010 A 2012
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2010 e 2011 = Dados Definitivos
** 2012: Jan a Jun = Dados Definitivos
Jul a Dez = Previsão SFESP

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2010 A 2012
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2010 e 2011 = Dados Definitivos
** 2012: Jan a Jun = Dados Definitivos
Jul a Dez = Previsão SFESP

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2010/2012

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE JULHO/2012 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2010 (A)	2011 (B)	2012 (C)	2012/2010 (D = C / A)	2012/2011 (E = C / B)
JAN	5.983.693.833	6.203.314.429	6.535.897.694	9,23	5,36
FEV	6.317.817.691	6.245.628.552	6.101.874.186	(3,42)	(2,30)
MAR	6.476.176.099	6.344.806.125	6.738.092.137	4,04	6,20
ABR	6.677.050.517	6.457.156.848	6.696.834.531	0,30	3,71
MAI	6.283.150.038	6.524.983.775	6.551.128.773	4,27	0,40
JUN	6.611.191.236	6.560.954.013	6.618.410.139	0,11	0,88
SUB-TOTAL	38.349.079.414	38.336.843.742	39.242.237.460	2,33	2,36
JUL	6.497.253.462	6.521.476.696	6.805.208.238	4,74	4,35
AGO	6.555.114.134	6.705.520.853	6.725.816.776	2,60	0,30
SET	6.626.960.935	6.950.938.779	6.993.162.587	5,53	0,61
OUT	6.463.178.193	6.638.659.347	6.670.024.302	3,20	0,47
NOV	6.567.232.348	6.614.915.729	6.670.513.373	1,57	0,84
DEZ	7.127.068.704	7.454.407.347	7.496.430.986	5,18	0,56
SUB-TOTAL	39.836.807.776	40.885.918.751	41.361.156.262	3,83	1,16
TOTAL	78.185.887.190	79.222.762.493	80.603.393.722	3,09	1,74

Notas:

1) ICMS: Jan/2010 a Jul/2012 = Dados Definitivos
Jul a Dez/2012 = Previsão SFESP
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2010 a Jul/2012 = Real
Jul a Dez/2012 = Estimado
Estimativa AEPLAN: 2012 = 7,48% a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2010/2012

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE JULHO/2012 - DEFLATOR: IPC-FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2010 (A)	2011 (B)	2012 (C)	2012/2010 (D = C / A)	2012/2011 (E = C / B)
JAN	5.568.035.104	6.047.358.681	6.311.885.725	13,36	4,37
FEV	5.899.374.143	6.110.397.259	5.900.993.592	0,03	(3,43)
MAR	6.064.721.694	6.223.510.445	6.542.943.207	7,89	5,13
ABR	6.273.388.039	6.321.133.952	6.538.479.035	4,23	3,44
MAI	5.982.820.515	6.368.428.700	6.431.912.577	7,51	1,00
JUN	6.314.059.601	6.394.571.843	6.527.791.639	3,39	2,08
SUB-TOTAL	36.102.399.096	37.465.400.880	38.254.005.775	5,96	2,10
JUL	6.208.339.973	6.333.915.854	6.805.208.238	9,61	7,44
AGO	6.321.780.631	6.526.939.016	6.743.241.172	6,67	3,31
SET	6.427.307.041	6.799.565.700	7.015.468.762	9,15	3,18
OUT	6.267.838.273	6.494.733.775	6.689.301.362	6,72	3,00
NOV	6.423.127.242	6.460.568.974	6.675.153.352	3,92	3,32
DEZ	6.959.585.897	7.224.752.868	7.485.976.626	7,56	3,62
SUB-TOTAL	38.607.979.057	39.840.476.187	41.414.349.512	7,27	3,95
TOTAL	74.710.378.153	77.305.877.067	79.668.355.287	6,64	3,06

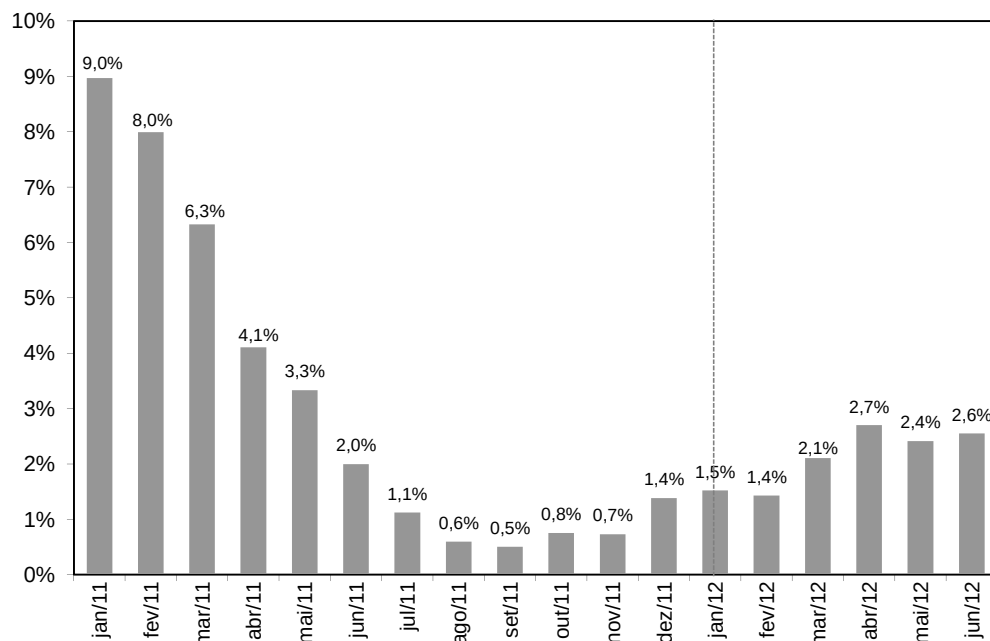
Notas:

1) ICMS: Jan/2010 a Jul/2012 = Dados Definitivos
Jul a Dez/2012 = Previsão SFESP
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2010 a Jul/2012 = Real
Ago a Dez/2012 = Estimado
Estimativa AEPLAN: 2012 = 4,31% a.a.

GRÁFICO 4

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



Notas:

1) Forma de Cálculo

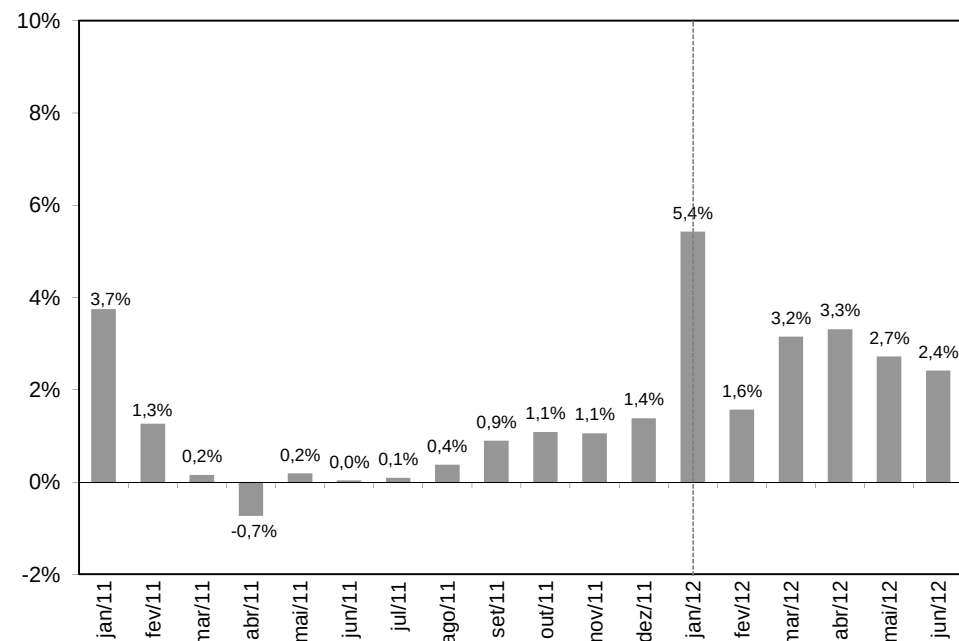
% Mar 2012 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2011 a Mar 2012 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2010 a Mar 2011 em Valores Reais}}$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI de Jul/2007 a Jun/2012

GRÁFICO 5

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



Notas:

1) Forma de cálculo

% Mar 2012 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2012 a Mar 2012 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2011 a Mar 2011 em Valores Reais}}$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI de Jul/2007 a Jun/2012



Fls. nº 109

Proc. nº 01-P-27568/11

Rubrica [assinatura]

PROC. Nº 01-P-27568/11

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Segunda Revisão Orçamentária - 2012

cm

PARECER COP-CONSU 05/12

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 101ª Reunião realizada em 24.08.12 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 1014/12, que trata da Segunda Revisão do Orçamento de 2012 - Demonstrativo Receita/Despesa.

Na oportunidade, a COP recomendou que se inclua na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2013, prioritariamente, a reposição de mais 25% das vagas de funcionários técnico-administrativos aposentados no regime Esunicamp.

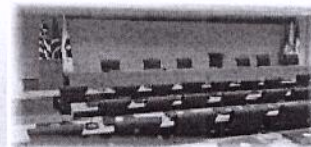
À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
24 de agosto de 2012

Prof. Dr. ROBERTO RODRIGUES PAES
Presidente



Secretaria Geral



Fls. nº 110

Proc. nº 01-P-27568/11

Rubrica D

PROC. Nº 01-P-27568/11

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2012 – Segunda Revisão

dss

PARECER CAD nº 51/12

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 271ª Sessão, realizada em 04.09.2012, tomou ciência da Informação AEPLAN-1014/12 e com base no Parecer COP nº 05/12, manifestou-se, por unanimidade, favorável à Segunda Revisão do Orçamento de 2012 – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

05 de setembro de 2012

FERNANDO FERREIRA COSTA

Reitor

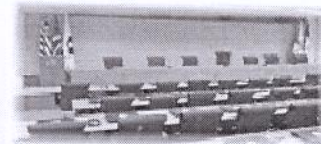
LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES

Secretária Geral



UNICAMP

Secretaria Geral



Fls.: 111

Proc.nº 01-P-27568/11

Rub.

PROC. Nº 01-P-27568/11

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2012 – Segunda Revisão

adg

DELIBERAÇÃO CONSU-397/12

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 129ª Sessão, realizada em 25.09.12, tomou ciência da Informação Aeplan-1014/12, dos Pareceres COP-05/12 e CAD-51/12, bem como aprovou por unanimidade o Orçamento 2012 – Segunda Revisão – Demonstrativo Receita/Despesa.

À Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

26 de setembro de 2012


FERNANDO FERREIRA COSTA

Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES

Secretária Geral

