

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2013 – Segunda Revisão**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**AGOSTO/2013**

**SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2013**

**RECEITA**

A nova estimativa de Receita para 2013 é superior (3,56%) à previsão contida no orçamento inicial (+R\$ 68,316 milhões), devendo atingir R\$ 1.985,9 milhões.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE)

Nesta segunda revisão do orçamento 2013, observamos que os RTE previstos para este exercício são maiores que os inicialmente orçados em R\$ 33,494 milhões. Esse acréscimo é resultante dos seguintes fatos:

**Quota parte sobre ICMS**

A arrecadação do ICMS no primeiro semestre do ano ficou abaixo dos valores previstos pela AEPLAN para o período, fato que resultou em uma redução de 1,79% nas receitas previstas nesta alínea (Vide Gráfico 1 e Tabela 1).

As perspectivas econômicas atuais indicam que a expectativa de crescimento econômico prevista para este ano na Proposta Orçamentária inicial (3,5%) não se realizará, devendo ficar próxima de 2,0%. Por outro lado, os índices de inflação devem superar as estimativas iniciais (4,5%), com possibilidade de fechar o ano em torno de 5,5%.

Diante deste cenário e considerando as análises dos dados econômicos disponíveis, a AEPLAN considera que a estimativa de arrecadação de ICMS realizada pela Secretaria da Fazenda para o ano (R\$ 84,021 bilhões) pode ser mantida nesta 2ª Revisão Orçamentária.

**Diferença de arrecadação de dezembro de 2012.....(R\$ 2,942 milhões)**

Este valor refere-se ao saldo da quota-parte da Universidade sobre a diferença entre a arrecadação do ICMS estimada para o mês de dezembro de 2012 e a efetiva arrecadação do mês.

**Programa Especial de Parcelamento.....R\$ 36,436 milhões**

Criado em dezembro de 2012, através do Decreto Estadual nº 58.811, tem como objetivo estimular empresas com débitos fiscais relacionados com o ICMS a quitarem o passivo com o governo. Para incentivar a adesão ao Programa, o governo abriu mão de 70% do valor da multa e 60% dos juros para quem optou por quitar o débito à vista. O parcelamento em até 120 meses possibilita descontos de até 50% na multa e 40% nos juros. O prazo inicial para adesão ao Programa foi de março a maio. Recentemente este prazo foi ampliado até 31 de agosto.

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 2011 a 2013, em termos reais.

Receita Própria

A arrecadação de Receitas Próprias dos primeiros seis meses do ano foi superior aos valores estimados para o período. Dessa forma, a AEPLAN decidiu rever suas previsões para os demais meses do ano, com base nos valores recentemente contabilizados.

Transferência de saldo de 2012

O valor negativo de R\$ 11,414 milhões corresponde ao déficit orçamentário apontado no fechamento da execução orçamentária do ano passado.

## Cancelamento de Reserva de 2012

Os recursos adicionados às receitas estimadas para 2013 (R\$ 19,500 milhões), referem-se ao cancelamento da reserva orçamentária realizada em 2012 para construção da 1ª Fase do novo Auditório e Anexos. Considerando que a contratação desses serviços não foi realizada, e diante da necessidade de reavaliação do projeto original, foi aprovado na 1ª Revisão Orçamentária o adiamento do início deste investimento.

## **DESPESA**

A nova projeção da Despesa para 2013 é 5,97% maior que a prevista na Proposta Orçamentária original (+R\$ 114,55 milhões), devendo alcançar R\$ 2.032,22 milhões. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa modifica-se da seguinte maneira:

Grupo I - Pessoal – As despesas do Grupo I superam em 6,93% a dotação original (+R\$ 112,04 milhões). Essa alteração é devida ao reajuste de valores, a partir de fevereiro, do auxílio alimentação (R\$ 12,352 milhões) e do auxílio criança e educação especial (R\$ 2,041 milhões); ao pagamento de uma parcela adicional do auxílio alimentação no mês de janeiro (R\$ 5,837 milhões); ao reajuste dos plantões médicos tipo I a partir de fevereiro (R\$ 3,780 milhões); à reestruturação da carreira docente/MS-6 a partir de fevereiro (R\$ 6,051 milhões); ao reajuste salarial de 5,39% concedido a partir de maio; à reestruturação organizacional de parte das Unidades de Ensino e Pesquisa aprovada pela CAD, no âmbito do Plano de Certificação, a partir de julho (R\$ 791,5 mil); à implantação da 1ª etapa do processo de busca da isonomia entre os valores dos pisos salariais dos funcionários da UNICAMP e os da USP, sendo R\$ 13,492 milhões relativos ao período julho a dezembro (1ª Fase), e R\$ 8,317 milhões referente aos meses de outubro a dezembro (2ª Fase); e a ajustes e atualização das projeções da folha de pagamento.

Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – A despesa estimada é 3,77% maior que a dotação original (+R\$ 224,0 mil), devido ao pagamento de precatórios de pequena monta recebidos após a elaboração da Proposta Orçamentária.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O aumento de 10,78% nas estimativas de despesas deste grupo (+R\$ 3,389 milhões), se deve ao reajuste de tarifas de água e utilização da rede de coleta e afastamento de efluentes a partir de janeiro (6,65%), e ao crescimento do consumo de água neste exercício.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – As novas estimativas de gastos são 8,08% menores que os valores previstos na proposta orçamentária original (-R\$ 1,884 milhão), devido a economia obtida no processo licitatório para contratação de serviços de fornecimento de refeições.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo de 3,52% nestas despesas (+R\$ 2,764 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, da transferência de recursos de outros Grupos de Despesa, e da revisão e ampliação dos contratos de serviço de limpeza.

Grupo VI – Programas de Apoio – A redução de 0,95% ocorrida neste Grupo em relação à proposta orçamentária inicial (- R\$ 678,0 mil) 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\$ 1,907 milhão (US\$ 953,715). Por outro lado, pelo aumento de despesas com o Programa de Bolsas, devido ao acréscimo de 150 bolsas/mês de Auxílio Moradia (+ R\$ 548,1 mil); pela criação de 200 bolsas Auxílio Instalação, instituída pela Resolução GR nº 23/2013 (R\$ 60,0 mil); e devido ao acréscimo de 31 auxílios moradia, em função do Programa Nacional de Bolsas para Residência Multiprofissional (+R\$ 109,3 mil).

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 8,75% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 2,634 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 75,30% ocorrida neste Grupo de Despesas em relação à proposta orçamentária original (- R\$ 40,197 milhões) se deve, em sua grande parte, à transferência de recursos da Reserva de Contingência para o Grupo I – Pessoal, e da Reserva Técnica para o Grupo V – Despesas Contratuais.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – As novas estimativas de despesas deste grupo são 55,40% menores que os valores da proposta orçamentária inicial (-R\$ 3,481 milhões), refletindo o resultado das transferências de recursos para outros grupos de despesa, em especial para o Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes.

Saldo de dotação de 2012 – As despesas previstas nesta rubrica (R\$ 39,736 milhões), referem-se ao saldo de dotação orçamentária das Unidades não executada em 2012, 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 2013 um crescimento do Produto Interno Bruto – PIB de 3,5% e hipótese de inflação anual de 4,5%.

Confirmando o cenário de baixo dinamismo da atividade econômica apontado pelos últimos indicadores, em especial as novas projeções para o crescimento do PIB (2,0%), a arrecadação do ICMS do primeiro semestre do ano ficou 1,79% abaixo dos valores estimados pela AEPLAN, e 4,92% menor que as previsões da Secretaria da Fazenda para o período. Esse

cenário foi amenizado pela captação de recursos adicionais advindos do Programa Especial de Parcelamento – PEP, que resultaram no repasse de mais R\$ 35,085 milhões para a UNICAMP no bimestre junho/julho.

Por outro lado, a inflação inicialmente prevista para 2013 de 4,5% apresentou tendência de elevação, situando-se próxima de 6,5% no acumulado dos últimos doze meses, fato que exigiu do Banco Central a reavaliação da política monetária, elevando a taxa básica de juros (Selic) para 8,5% em julho passado.

### Receitas - 1º Semestre 2013

Valores Nominais

| Fonte                             | Previsão<br>(Em R\$ Mil) | Realizado<br>(Em R\$ Mil) | Diferença    |        |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|
|                                   |                          |                           | (Em R\$ Mil) | (Em %) |
| Quota parte sobre ICMS            | 886.654                  | 870.781                   | (15.873)     | (1,79) |
| Lei Kandir                        | 5.000                    | 5.000                     | -            | -      |
| Diferença ICMS dezembro/2012      | -                        | (2.942)                   | (2.942)      | -      |
| Programa Especial de Parcelamento | -                        | 35.085                    | 35.085       | -      |
| Receita Própria                   | 32.987                   | 44.735                    | 11.748       | 35,61  |
| Transferência de Saldo de 2012    | -                        | (11.414)                  | (11.414)     | -      |
| Cancelamento de Reserva de 2012   | -                        | 19.500                    | 19.500       | -      |
| <b>TOTAL</b>                      | 924.641                  | 960.745                   | 36.104       | 3,90   |

A análise dos dados contidos no quadro acima permite observar que o Orçamento das Receitas do primeiro semestre foi prejudicado pela queda da arrecadação do ICMS, em relação às estimativas da AEPLAN (-1,79%), pelo desconto em janeiro da diferença negativa de arrecadação de dezembro/2012 (R\$ 2,942 milhões), e pela transferência de saldo negativo apurado no fechamento do orçamento 2012 (R\$ 11,41 milhões). O resultado positivo do primeiro semestre (+ 3,90%) foi alavancado pelo aumento da captação de Receitas Próprias (+ 35,61%), pelos recursos advindos do Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS (+ R\$ 35,085 milhões), e pelo cancelamento de reserva orçamentária de 2012 (R\$ 19,50 milhões).

No que se refere às despesas, vale observar que a maior parte do aumento de 5,97% destas estimativas (+R\$ 114,55 milhões) em relação à proposta orçamentária original, está concentrado no Grupo de Despesa I – Pessoal (+R\$ 112,04 milhões).

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta segunda Revisão do Orçamento 2013 projeta um déficit de R\$ 46,236 milhões para o final do exercício. A AEPLAN considera que esse déficit poderá ser minimizado mediante a entrada de novas receitas advindas do Programa Especial de Parcelamento do ICMS e pela inexecução de parte das despesas previstas. No entanto, face às perspectivas de crescimento moderado da atividade econômica no segundo semestre, recomenda-se que as despesas se mantenham dentro dos parâmetros contidos nesta revisão orçamentária.

AEPLAN, 15 de agosto de 2013.

**ANTONIO FÉLIX DUARTE**  
**Assessor de Economia e Planejamento**

**ORÇAMENTO - 2013**  
**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

| Valores Nominais   |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | EM R\$ Mil                                 |                                      |  |                                |                            |                      |                                   |                    |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>R E C E I T A</b>   |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | <b>D E S P E S A</b>                       |                                      |  |                                |                            |                      |                                   |                    |
| DISCRIMINAÇÃO  | PROPOSTA<br>ORÇAMENTÁRIA<br>ORIGINAL | PROPOSTA<br>ORÇAMENTÁRIA<br>1ª REVISÃO | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA |                            |                     |                                   | DISCRIMINAÇÃO                              | PROPOSTA<br>ORÇAMENTÁRIA<br>ORIGINAL | PROPOSTA<br>ORÇAMENTÁRIA<br>1ª REVISÃO | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA |                            |                      |                                   | PART.%<br>s/R.T.E. |
|  | (A)                                  | (B)                                    | REALIZADA<br>JAN/JUN<br>(C)    | ESTIMADA<br>JUL/DEZ<br>(D) | TOTAL<br>E= (C + D) | DIF.%<br>REAL/PREV<br>F = (E / A) |  | (G)                                  | (H)                                    | REALIZADA<br>JAN/JUN<br>(I)    | ESTIMADA<br>JUL/DEZ<br>(J) | TOTAL<br>K = (I + J) | DIF.%<br>REAL/PREV<br>L = (K / G) |                    |
| <b>RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE</b>   | <b>1.854.939</b>                     | <b>1.851.996</b>                       | <b>890.923</b>                 | <b>997.510</b>             | <b>1.888.433</b>    | <b>1,81</b>                       | <b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>        | <b>1.623.116</b>                     | <b>1.659.135</b>                       | <b>782.570</b>                 | <b>952.815</b>             | <b>1.735.386</b>     | <b>6,92</b>                       | <b>91,90</b>       |
| Quota parte s/ICMS - 2,1958% ( *)  | 1.844.938                            | 1.844.938                              | 881.888                        | 963.050                    | 1.844.938           | -                                 | GRUPO I - PESSOAL                          | 1.617.172                            | 1.653.773                              | 781.768                        | 947.449                    | 1.729.217            | 6,93                              | 91,57              |
| Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir   | 10.001                               | 10.001                                 | 5.000                          | 5.000                      | 10.001              | (0,00)                            | - Folha de Pagamento                       | 1.545.237                            | 1.569.157                              | 734.805                        | 904.288                    | 1.639.093            | 6,07                              | 86,80              |
| Diferença de arrecadação de dezembro de 2012   | -                                    | (2.942)                                | (2.942)                        | -                          | (2.942)             | -                                 | - Programa de Auxílio Alimentação          | 71.935                               | 84.616                                 | 46.963                         | 43.161                     | 90.124               | 25,28                             | 4,77               |
| Programa Especial de Parcelamento - PEP  | -                                    | -                                      | 6.977                          | 29.460                     | 36.436              | -                                 | GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS | 5.945                                | 5.362                                  | 803                            | 5.366                      | 6.169                | 3,77                              | 0,33               |
| <b>RECEITA PRÓPRIA</b>   | <b>62.734</b>                        | <b>75.060</b>                          | <b>44.735</b>                  | <b>44.735</b>              | <b>89.470</b>       | <b>42,62</b>                      | <b>CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS</b>  | <b>204.771</b>                       | <b>204.419</b>                         | <b>75.649</b>                  | <b>132.713</b>             | <b>208.362</b>       | <b>1,75</b>                       | <b>11,03</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2012</b>  | <b>-</b>                             | <b>(11.414)</b>                        | <b>(11.414)</b>                | <b>-</b>                   | <b>(11.414)</b>     | <b>-</b>                          | GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA     | 31.431                               | 31.229                                 | 12.804                         | 22.017                     | 34.820               | 10,78                             | 1,84               |
| <b>CANCELAMENTO DE RESERVA DE 2012 PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO NOVO AUDITÓRIO E ANEXOS</b> | <b>-</b>                             | <b>19.500</b>                          | <b>19.500</b>                  | <b>-</b>                   | <b>19.500</b>       | <b>-</b>                          | GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES      | 23.330                               | 22.428                                 | 7.712                          | 13.734                     | 21.446               | (8,08)                            | 1,14               |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS             | 78.606                               | 81.074                                 | 29.007                         | 52.363                     | 81.370               | 3,52                              | 4,31               |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO              | 71.404                               | 69.688                                 | 26.126                         | 44.600                     | 70.726               | (0,95)                            | 3,75               |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | <b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>       | <b>30.116</b>                        | <b>32.302</b>                          | <b>11.004</b>                  | <b>21.746</b>              | <b>32.750</b>        | <b>8,75</b>                       | <b>1,73</b>        |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES    | 30.116                               | 32.302                                 | 11.004                         | 21.746                     | 32.750               | 8,75                              | 1,73               |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | <b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b> | <b>53.386</b>                        | <b>51.500</b>                          | <b>520</b>                     | <b>12.668</b>              | <b>13.189</b>        | <b>(75,30)</b>                    | <b>0,70</b>        |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS            | 53.386                               | 51.500                                 | 520                            | 12.668                     | 13.189               | (75,30)                           | 0,70               |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | <b>S U B T O T A L</b>                     | <b>1.911.390</b>                     | <b>1.947.357</b>                       | <b>869.744</b>                 | <b>1.119.943</b>           | <b>1.989.687</b>     | <b>4,10</b>                       | <b>105,36</b>      |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | <b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b> | <b>6.284</b>                         | <b>44.205</b>                          | <b>20.372</b>                  | <b>22.167</b>              | <b>42.538</b>        | <b>576,98</b>                     |                    |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS   | 6.284                                | 4.469                                  | 504                            | 2.299                      | 2.803                | (55,40)                           |                    |
|  |                                      |  |                                |                            |                     |                                   | SALDO DE DOTAÇÃO DE 2012                   | -                                    | 39.736                                 | 19.868                         | 19.868                     | 39.736               | -                                 |                    |
| <b>T O T A L</b>   | <b>1.917.673</b>                     | <b>1.935.142</b>                       | <b>943.744</b>                 | <b>1.042.245</b>           | <b>1.985.989</b>    | <b>3,56</b>                       | <b>T O T A L</b>                           | <b>1.917.673</b>                     | <b>1.991.561</b>                       | <b>890.116</b>                 | <b>1.142.109</b>           | <b>2.032.225</b>     | <b>5,97</b>                       |                    |

RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (C - I) = R\$ 53.628  
 RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (E - K) = R\$ (46.236)

(\*) Quota parte sobre o ICMS  
 Coluna realizado Jan a Jun: Arrecadação efetiva  
 Coluna estimada Jul a Dez: Previsão da Secretaria da Fazenda para o Orçamento 2013

GRÁFICO 1  
ARRECAÇÃO DO ICMS \* - 2013  
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS \*\*

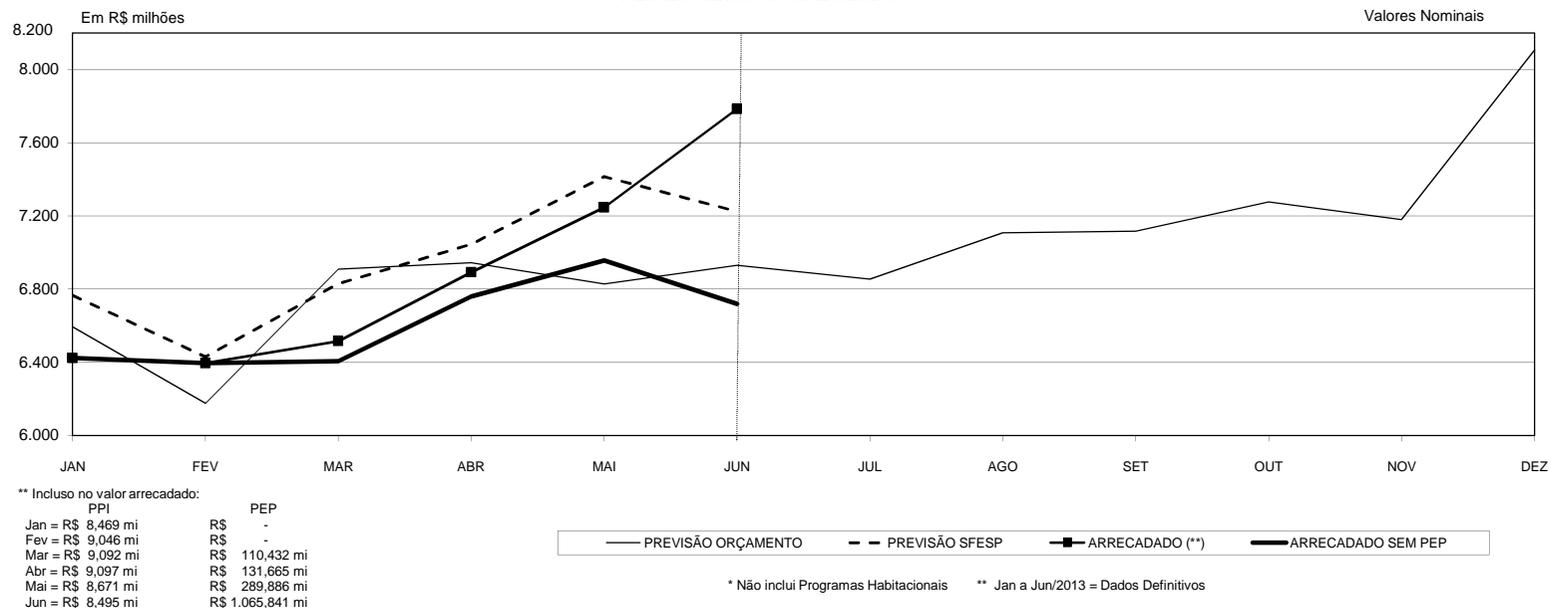


TABELA 1  
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2013 <sup>(1)</sup>  
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS <sup>(2)</sup>

| MÊS             | PREVISÃO DE ARRECAÇÃO               |                       | ARRECADADO (DEFINITIVO) |                      |                                     | QUOTA-PARTE UNICAMP                           |   |                               | DIFERENÇA         |                    | ANÁLISE COMPARATIVA |               |             |               |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | INICIAL<br>ORÇAMENTO <sup>(3)</sup> | MENSAL<br>SFESP       | ICMS<br>MENSAL<br>C     | PEP<br>D             | ICMS MENSAL<br>COM PEP<br>E = C + D | PREV. INICIAL<br>ORÇAMENTO<br>F = A x 2,1958% | PREVISÃO<br>MENSAL SFESP<br>G = B x 2,1958% | ARRECADADO<br>H = E x 2,1958% | I = H - F         | J = H - G          | VARIÇÃO %           |               |             |               |
|                 |                                     |                       |                         |                      |                                     |   |   |                               |                   |                    | K = C / A           | L = C / B     | M = E / A   | N = E / B     |
|                 | A                                   | B                     | C                       | D                    | E                                   | F   | G   | H                             | I                 | J                  | K                   | L             | M           | N             |
| JAN             | 6.593.162.150                       | 6.765.508.586         | 6.422.368.146           | -                    | 6.422.368.146                       | 144.772.654                                   | 148.557.038                                 | 141.022.360                   | (3.750.294)       | (7.534.678)        | (2,59)              | (5,07)        | (2,59)      | (5,07)        |
| FEV             | 6.175.376.150                       | 6.429.092.435         | 6.394.759.597           | -                    | 6.394.759.597                       | 135.598.910                                   | 141.170.012                                 | 140.416.131                   | 4.817.221         | (753.880)          | 3,55                | (0,53)        | 3,55        | (0,53)        |
| MAR             | 6.908.770.150                       | 6.828.981.986         | 6.404.939.811           | 110.432.430          | 6.515.372.241                       | 151.702.775                                   | 149.950.786                                 | 143.064.544                   | (8.638.231)       | (6.886.243)        | (7,29)              | (6,21)        | (5,69)      | (4,59)        |
| ABR             | 6.943.585.150                       | 7.044.505.454         | 6.759.945.340           | 131.665.455          | 6.891.610.795                       | 152.467.243                                   | 154.683.251                                 | 151.325.990                   | (1.141.253)       | (3.357.261)        | (2,64)              | (4,04)        | (0,75)      | (2,17)        |
| MAI             | 6.828.406.150                       | 7.415.202.437         | 6.956.380.959           | 289.886.161          | 7.246.267.120                       | 149.938.142                                   | 162.823.015                                 | 159.113.533                   | 9.175.391         | (3.709.482)        | 1,87                | (6,19)        | 6,12        | (2,28)        |
| JUN             | 6.930.236.150                       | 7.224.108.433         | 6.718.263.677           | 1.065.841.079        | 7.784.104.756                       | 152.174.125                                   | 158.626.973                                 | 170.923.372                   | 18.749.247        | 12.296.399         | (3,06)              | (7,00)        | 12,32       | 7,75          |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>40.379.535.900</b>               | <b>41.707.399.331</b> | <b>39.656.657.530</b>   | <b>1.597.825.125</b> | <b>41.254.482.655</b>               | <b>886.653.849</b>                            | <b>915.811.075</b>                          | <b>905.865.930</b>            | <b>19.212.081</b> | <b>(9.945.145)</b> | <b>(1,79)</b>       | <b>(4,92)</b> | <b>2,17</b> | <b>(1,09)</b> |
| JUL             | 6.855.015.150                       | 7.044.100.176         | 7.109.709.474           | 61.542.688           | 7.171.252.162                       | 150.522.423                                   | 154.674.352                                 | 157.466.355                   | 6.943.932         | 2.792.003          | 3,72                | 0,93          | 4,61        | 1,81          |
| AGO             | 7.107.813.150                       | 7.325.138.185         | -                       | -                    | -                                   | 156.073.361                                   | 160.845.384                                 | -                             | -                 | -                  | -                   | -             | -           | -             |
| SET             | 7.116.178.150                       | -                     | -                       | -                    | -                                   | 156.257.040                                   | -   | -                             | -                 | -                  | -                   | -             | -           | -             |
| OUT             | 7.276.306.150                       | -                     | -                       | -                    | -                                   | 159.773.130                                   | -   | -                             | -                 | -                  | -                   | -             | -           | -             |
| NOV             | 7.179.006.150                       | -                     | -                       | -                    | -                                   | 157.636.617                                   | -   | -                             | -                 | -                  | -                   | -             | -           | -             |
| DEZ             | 8.107.359.533                       | -                     | -                       | -                    | -                                   | 178.021.401                                   | -   | -                             | -                 | -                  | -                   | -             | -           | -             |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>43.641.678.283</b>               | <b>14.369.238.361</b> | <b>7.109.709.474</b>    | <b>61.542.688</b>    | <b>7.171.252.162</b>                | <b>958.283.972</b>                            | <b>315.519.736</b>                          | <b>157.466.355</b>            | <b>6.943.932</b>  | <b>2.792.003</b>   | -                   | -             | -           | -             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>84.021.214.183</b>               | <b>56.076.637.692</b> | <b>46.766.367.004</b>   | <b>1.659.367.813</b> | <b>48.425.734.817</b>               | <b>1.844.937.821</b>                          | <b>1.231.330.811</b>                        | <b>1.063.332.285</b>          | <b>26.156.013</b> | <b>(7.153.142)</b> | -                   | -             | -           | -             |

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2013 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2013 = 4,5%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2013 = 3,5%

Premissas Atuais:

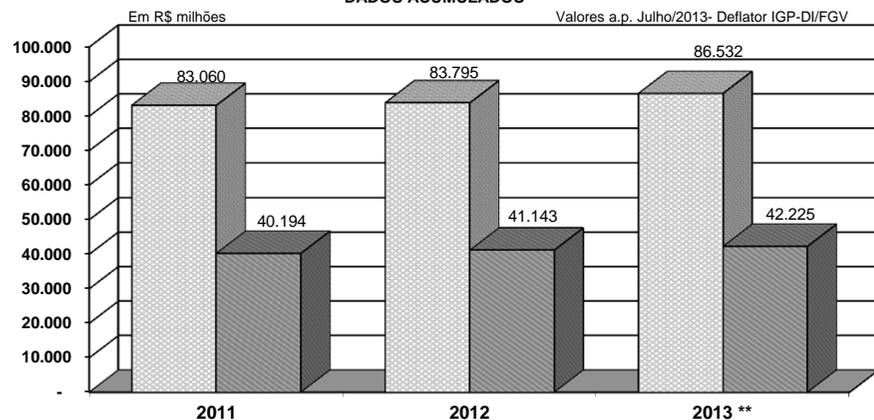
- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2013 = 4,64%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2013 = 2,24% GERIN 02/08/2013

(1) Não inclui Programas Habitacionais

(2) Colunas C, D e E - Valor Arrecadado: Jan a Jul/2013 = Dados Definitivos

(3) Coluna A : Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

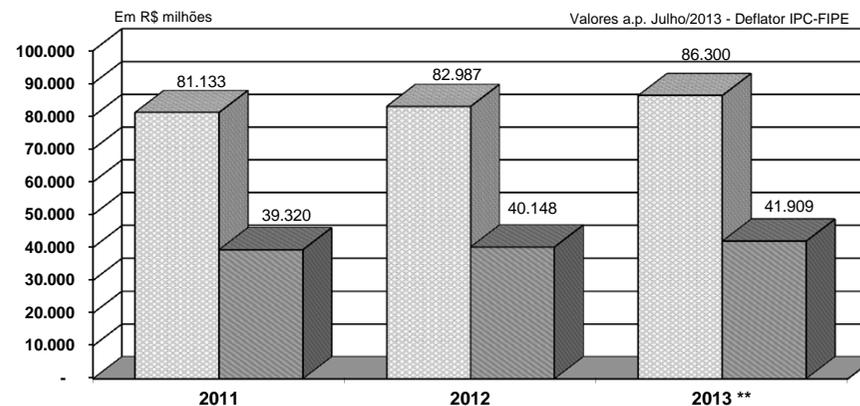
**GRÁFICO 2**  
ARRECAÇÃO ICMS \* 2011 A 2013  
DADOS ACUMULADOS



\* Inclui Programas Habitacionais  
2011 e 2012 = Dados Definitivos  
\*\* 2013: Jan a Jun = Dados Definitivos (Mar a Jun inclui PEP)  
Jul a Dez = Previsão do Orçamento Ajustada

■ ICMS Anual ■ 1º Semestre

**GRÁFICO 3**  
ARRECAÇÃO ICMS \* 2011 A 2013  
DADOS ACUMULADOS



\* Inclui Programas Habitacionais  
2011 e 2012 = Dados Definitivos  
\*\* 2013: Jan a Jun = Dados Definitivos (Mar a Jun inclui PEP)  
Jul a Dez = Previsão do Orçamento Ajustada

■ ICMS Anual ■ 1º Semestre

**TABELA 2**

**ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2011/2013**

Em R\$ 1,00

| MÊS             | VALORES A PREÇO DE JULHO/2013 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV |                       |                       | ANÁLISE COMPARATIVA %    |                          |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | ARRECADADO   | ARRECADADO            | ARRECADADO            | 2013/2011<br>(D = C / A) | 2013/2012<br>(E = C / B) |
|                 | 2011<br>(A)  | 2012<br>(B)           | 2013<br>(C)           |                          |                          |
| JAN             | 6.503.799.433  | 6.852.492.841         | 6.619.457.924         | 1,78                     | (3,40)                   |
| FEV             | 6.548.163.228  | 6.397.445.483         | 6.578.229.157         | 0,46                     | 2,83                     |
| MAR             | 6.652.144.905  | 7.064.481.468         | 6.679.915.294         | 0,42                     | (5,44)                   |
| ABR             | 6.769.937.833  | 7.021.225.366         | 7.064.769.165         | 4,36                     | 0,62                     |
| MAI             | 6.841.050.258  | 6.868.461.704         | 7.400.086.022         | 8,17                     | 7,74                     |
| JUN             | 6.878.762.873  | 6.939.002.142         | 7.882.860.181         | 14,60                    | 13,60                    |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>40.193.858.530</b>                                | <b>41.143.109.004</b> | <b>42.225.317.743</b> | <b>5,05</b>              | <b>2,63</b>              |
| JUL             | 6.837.373.298  | 6.764.474.233         | 7.131.835.026         | 4,31                     | 5,43                     |
| AGO             | 7.030.332.449  | 6.980.117.539         | 7.266.712.478         | 3,36                     | 4,11                     |
| SET             | 7.287.638.278  | 6.970.479.800         | 7.231.771.057         | (0,77)                   | 3,75                     |
| OUT             | 6.960.232.210  | 7.162.964.034         | 7.353.572.355         | 5,65                     | 2,66                     |
| NOV             | 6.935.338.464  | 6.983.197.959         | 7.220.292.652         | 4,11                     | 3,40                     |
| DEZ             | 7.815.494.576  | 7.790.699.495         | 8.102.359.597         | 3,67                     | 4,00                     |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>42.866.409.275</b>                                | <b>42.651.933.060</b> | <b>44.306.543.165</b> | <b>3,36</b>              | <b>3,88</b>              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>83.060.267.805</b>                                | <b>83.795.042.064</b> | <b>86.531.860.908</b> | <b>4,18</b>              | <b>3,27</b>              |

Notas:  
1) ICMS: Jan/2011 a Jun/2013 = Dados Definitivos (Mar a Jun inclui PEP)  
Jul a Dez/2013 = Previsão do Orçamento Ajustada  
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2011 a Jul/2013 = Real  
Ago a Dez/2013 = estimado  
Estimativa AEPLAN: 2013 = 4,64% a.a.

**TABELA 3**

**ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2011/2013**

Em R\$ 1,00

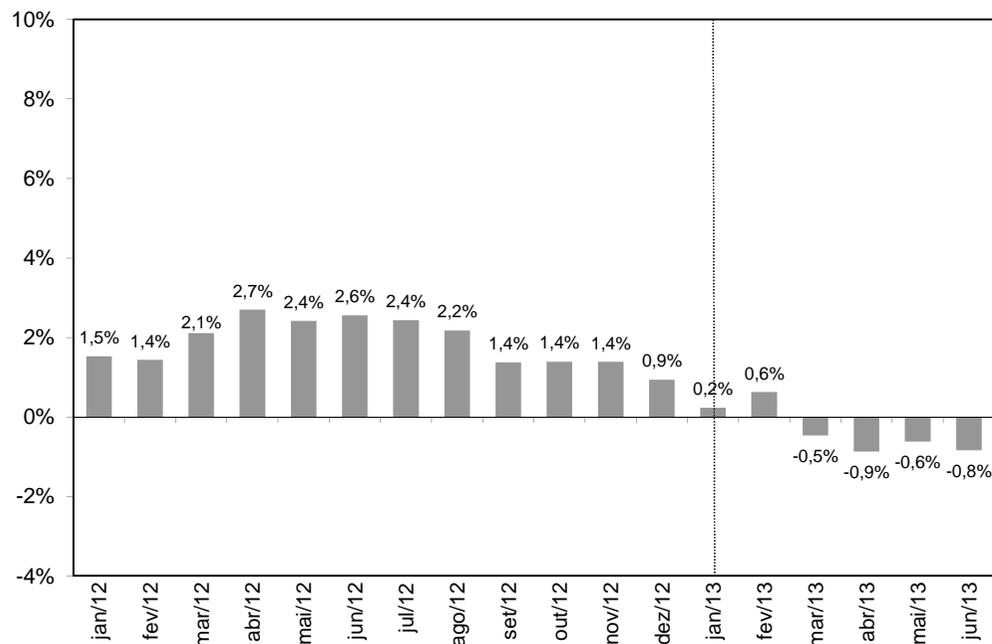
| MÊS             | VALORES A PREÇO DE JULHO/2013 - DEFLATOR: IPC-FIPE |                       |                       | ANÁLISE COMPARATIVA %    |                          |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | ARRECADADO   | ARRECADADO            | ARRECADADO            | 2013/2011<br>(D = C / A) | 2013/2012<br>(E = C / B) |
|                 | 2011<br>(A)  | 2012<br>(B)           | 2013<br>(C)           |                          |                          |
| JAN             | 6.346.718.612                                      | 6.624.340.431         | 6.550.497.802         | 3,21                     | (1,11)                   |
| FEV             | 6.412.877.763                                      | 6.193.108.072         | 6.508.399.465         | 1,49                     | 5,09                     |
| MAR             | 6.531.590.345                                      | 6.866.835.857         | 6.640.783.426         | 1,67                     | (3,29)                   |
| ABR             | 6.634.046.469                                      | 6.862.150.696         | 6.999.569.945         | 5,51                     | 2,00                     |
| MAI             | 6.683.682.429                                      | 6.750.308.923         | 7.347.906.064         | 9,94                     | 8,85                     |
| JUN             | 6.711.119.726                                      | 6.850.934.248         | 7.861.606.215         | 17,14                    | 14,75                    |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>39.320.035.344</b>                              | <b>40.147.678.227</b> | <b>41.908.762.917</b> | <b>6,58</b>              | <b>4,39</b>              |
| JUL             | 6.647.461.108                                      | 6.771.333.710         | 7.131.835.026         | 7,29                     | 5,32                     |
| AGO             | 6.850.039.418                                      | 7.058.273.175         | 7.271.780.425         | 6,16                     | 3,02                     |
| SET             | 7.136.161.828                                      | 7.071.660.433         | 7.251.230.600         | 1,61                     | 2,54                     |
| OUT             | 6.816.239.933                                      | 7.186.915.853         | 7.375.560.650         | 8,21                     | 2,62                     |
| NOV             | 6.780.383.886                                      | 6.976.623.996         | 7.239.001.226         | 6,76                     | 3,76                     |
| DEZ             | 7.582.396.863                                      | 7.774.097.604         | 8.121.737.437         | 7,11                     | 4,47                     |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>41.812.683.036</b>                              | <b>42.838.904.771</b> | <b>44.391.145.364</b> | <b>6,17</b>              | <b>3,62</b>              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>81.132.718.380</b>                              | <b>82.986.582.998</b> | <b>86.299.908.281</b> | <b>6,37</b>              | <b>3,99</b>              |

Notas:  
1) ICMS: Jan/2011 a Jun/2013 = Dados Definitivos (Mar a Jun inclui PEP)  
Jul a Dez/2013 = Previsão do Orçamento Ajustada  
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2011 a Jul/2013 = Real  
Ago a Dez/2013 = estimado  
Estimativa AEPLAN: 2013 = 4,17% a.a.

**GRÁFICO 4**

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



Notas:

1) Forma de Cálculo

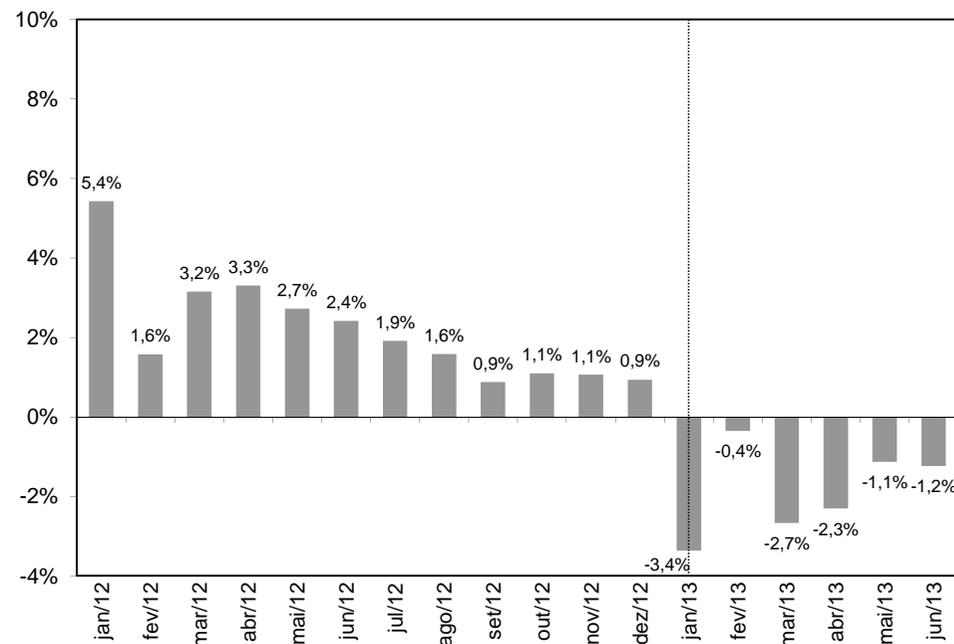
$$\% \text{ Mar } 2013 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2012 \text{ a Mar } 2013 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2011 \text{ a Mar } 2012 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI até Jun/2013 e PEP de Mar a Jun/2013

**GRÁFICO 5**

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



Notas:

1) Forma de cálculo

$$\% \text{ Mar } 2013 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2013 \text{ a Mar } 2013 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2012 \text{ a Mar } 2012 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI até Jun/2013 e PEP de Mar a Jun/2013



Fls. nº \_\_\_\_\_

Proc. nº 01-P-29344/12

Rubrica \_\_\_\_\_

PROC. Nº 01-P-29344/12

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2013 – Segunda Revisão

cvsc

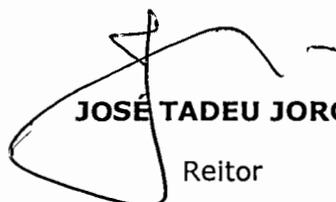
## DELIBERAÇÃO CONSU-379/13

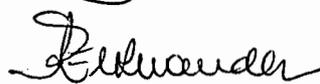
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS na continuação da 134ª Sessão Ordinária, realizada em 29.10.13, tomou ciência da Informação AEPLAN-906/13 e dos Pareceres COP-CONSU-03/13 e CAD-89/13, e aprovou, por unanimidade, a Segunda Revisão do Orçamento 2013, com Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

30 de outubro de 2013

  
**JOSÉ TADEU JORGE**  
Reitor

  
**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**

Secretária Geral



# Secretaria Geral

Fls. nº 109

Proc. nº 01-P-29344/12

Rubrica [assinatura]

PROC. Nº 01-P-29344/12

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2013 – Segunda Revisão

dss

PARECER CAD nº 89/13

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 282ª Sessão, realizada em 03.09.2013, tomou ciência da Informação AEPLAN-906/13 e do Parecer COP-CONSU-03/13, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Segunda Revisão do Orçamento 2013, com Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

04 de setembro de 2013

**JOSE TADEU JORGE**

Reitor

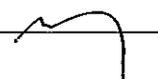
Alvaro Penteado Crôsta  
Universidade Estadual de Campinas  
Reitor em Exercício

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**

Secretária Geral

Fls. nº 106

Proc. nº 01-P-29344/12

Rubrica PROC. Nº 01-P-29344/12INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASASSUNTO : Segunda Revisão do Orçamento 2013

cm

**PARECER COP/CONSU-03/13**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 105ª Reunião, realizada em 23.08.13, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 906/13, que trata da Segunda Revisão do Orçamento 2013, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
23 de agosto de 2013



**Prof. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARIS**  
Presidente