

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2011 – Terceira Revisão
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

: 9J9FEIRO/2012

ORÇAMENTO 2011 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

A arrecadação do ICMS de 2011 totalizou R\$ 73,431 bilhões, ultrapassando em 2,80% a previsão inicial da Secretaria da Fazenda para o exercício, que foi de R\$ 71,430 bilhões. Este pequeno acréscimo se deve ao desempenho favorável da arrecadação do ICMS apresentada nos últimos meses do ano, refletindo, em alguma dimensão, as medidas de estímulo à demanda interna promovidas pelo Governo a partir de agosto.

RECEITA

O acréscimo de R\$ 141,698 milhões (+ 8,76%) do orçamento final das receitas em relação à previsão inicial se deve ao crescimento da arrecadação do ICMS (R\$ 43,637 milhões), à diferença de arrecadação de ICMS de dezembro (R\$ 22,213 milhões), ao crescimento das receitas próprias (R\$ 4,150 milhões), e à transferência de saldo de recursos de 2010 (R\$ 71,698 milhões).

DESPESA

No que se refere às despesas, vale observar que a maior parte do acréscimo de R\$ 111,412 milhões (+ 6,89%) em relação à proposta orçamentária original, está concentrado em três Grupos de Despesa: Grupo I – Pessoal (R\$ 64,873 milhões); Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais (R\$ 28,073

milhões); e Saldo de dotação de 2010 (R\$ 33,958 milhões). Destaque-se que no Grupo II o acréscimo de valores em relação à proposta orçamentária inicial se deve, em sua maior parte, ao pagamento do acordo judicial entre a Unicamp e o Espólio de Jandyra Pamplona de Oliveira para por fim às ações de desapropriação iniciada em 1973 e 1979, no montante de R\$ 24.243.137,00. Este valor foi pago em novembro p.p., correspondendo a 50% do montante integral devido a preços daquele mês.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

Ao final da execução orçamentária de 2011 pode-se verificar que o resultado do demonstrativo Receita/Despesa apresentou um superávit de R\$ 30,286 milhões, dos quais R\$ 25,190 milhões referem-se a saldo de dotação orçamentária não executada (Vide Anexo I), o qual foi transferido às Unidades em janeiro de 2012.

AEPLAN, 02 de fevereiro de 2012.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento
Matr. 5.864-5

ORÇAMENTO - 2.011

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 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO REALIZADO	DIF.% REAL/PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO EMPENHADO	DIF.% REAL/PREV	PART.% SOBRE R.T.E.
	(A)	(B)	(C)	$D = \frac{(C)}{(A)}$		(E)	(F)	(G)	$H = \frac{(G)}{(E)}$	$I = \frac{(G)}{(C) RTE}$
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	1.571.043	1.600.676	1.636.893	4,19	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.317.094	1.394.417	1.410.040	7,06	86,14
Quota parte s/ICMS - 2,1958% (*)	1.561.042	1.568.462	1.604.679	2,80	GRUPO I - PESSOAL	1.309.732	1.385.846	1.374.605	4,95	83,98
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.309.732	1.385.846	1.374.605	4,95	83,98
Diferença de arrecadação de dezembro de 2.010	-	22.213	22.213	-						
RECEITA PRÓPRIA	45.808	49.583	49.958	9,06	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	7.362	8.572	35.435	381,32	2,16
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2010	-	71.698	71.698	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	167.080	174.638	168.650	0,94	10,30
					GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	30.141	33.977	34.894	15,77	2,13
					GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	19.434	19.805	19.762	1,69	1,21
					GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	56.814	59.988	57.844	1,81	3,53
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	60.692	60.868	56.151	(7,48)	3,43
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	26.762	30.887	33.893	26,65	2,07
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	26.762	30.887	33.893	26,65	2,07
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	100.214	79.227	81.134	(19,04)	4,96
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	100.214	79.227	81.134	(19,04)	4,96
					SUBTOTAL	1.611.150	1.679.169	1.693.717	5,12	103,47
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.700	37.089	34.546	506,04	
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.700	3.131	588	(89,69)	
					SALDO DE DOTAÇÃO DE 2010	-	33.958	33.958	-	
T O T A L	1.616.851	1.721.957	1.758.549	8,76	T O T A L	1.616.851	1.716.258	1.728.263	6,89	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G) = R\$ 30.286

50 (*) Quota parte sobre o ICMS

a) ICMS- estimativa inicial.....R\$	71.430.101.714
b) ICMS arrecadado/2011.....R\$	73.282.424.188
c) Progr. Parcelamento Incentivado-PPI (Jan a Dez)..R\$	149.061.555
d) TOTAL ARRECADADO/2011 = (b + c).....R\$	73.431.485.743

ANEXO I

SALDOS DE DOTAÇÃO-2011 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2012

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	TOTAL
01	REITORIA	1.835.931,11
01.42	EDITORA	293.357,89
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	307.920,88
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	1.667.135,54
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	93.547,92
02	FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS	197.225,88
02.48	CENTRO DE INTEGRADO DE PESQUISA ONCOHEMATOLÓGICA DA INFÂNCIA	(4.046,40)
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	948.220,56
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	598.636,58
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	575.924,40
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	726.423,68
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	813.209,27
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	588.927,53
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	710.558,24
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	803.897,51
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	369.176,34
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	577.321,14
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	286.565,93
14	VAGO	-
15	HOSPITAL DE CLÍNICAS	795.604,20
16	BIBLIOTECA CENTRAL "CÉSAR LATTES"	637.386,24
17	INSTITUTO DE ARTES	3.889.600,45
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	192.116,41
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	966.679,85
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	755.221,38
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	220.131,60
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	667.833,75
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	453.959,54
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	96.077,79
25	CENTRO DE BIOTERISMO	337.148,29
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	787.222,94
27	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	337.513,54
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	1.469.993,43
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	616.204,38
30	RTV - UNICAMP	323.003,91
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ. QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	148.083,26
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	423.301,41
33	VAGO	-
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	182.468,90
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	189.897,07
37	FACULDADE DE TECNOLOGIA	310.339,49
T O T A L		25.189.721,83

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2011

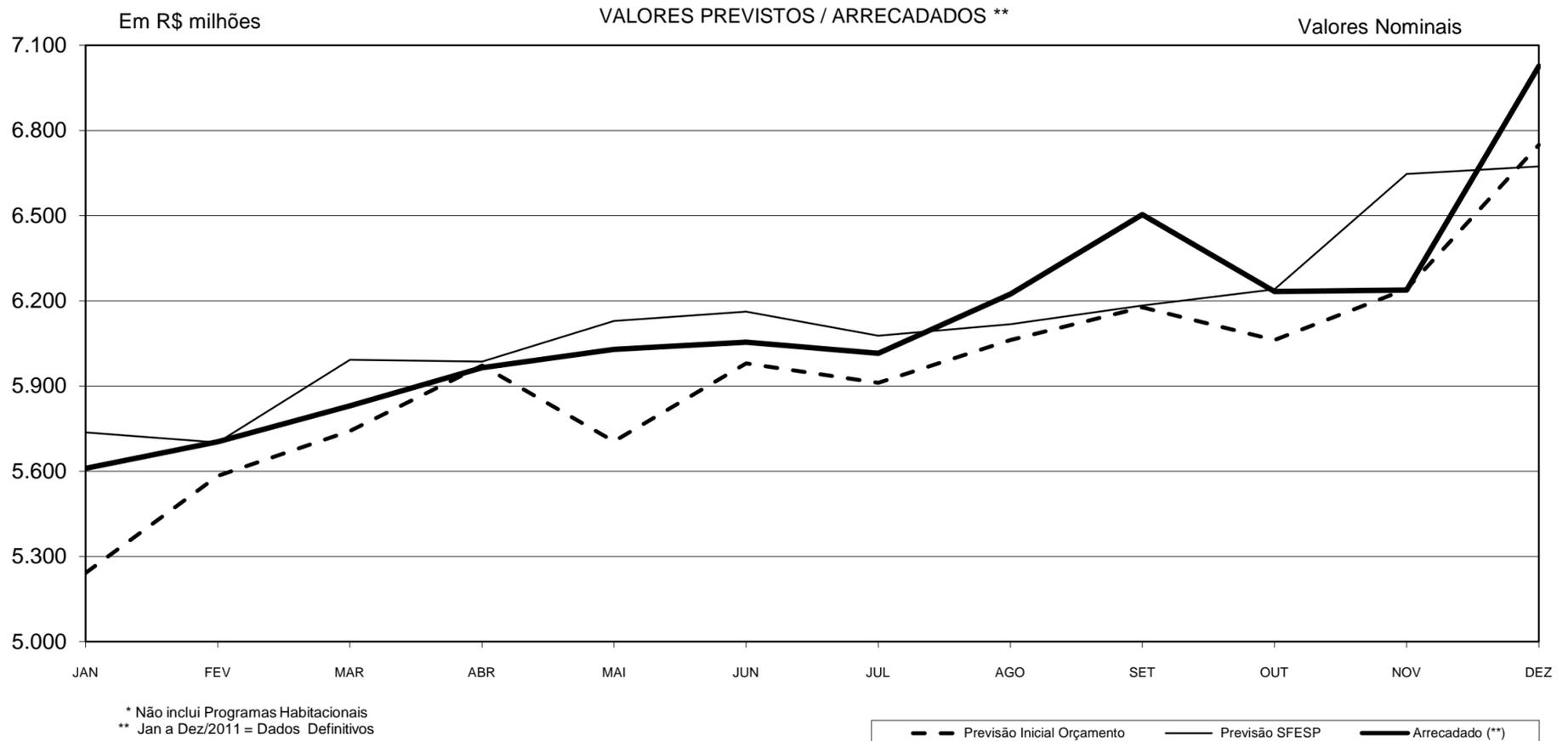


TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2011 *
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO		ARRECADADO (DEFINITIVO) (C)	QUOTA-PARTE UNICAMP			DIFERENÇA		ANÁLISE COMPARATIVA VARIÇÃO %	
	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	5.241.544.000	5.736.502.454	5.609.876.624	115.093.823	125.962.121	123.181.671	8.087.848	(2.780.450)	7,03	(2,21)
FEV	5.584.332.000	5.700.813.154	5.703.383.170	122.620.762	125.178.455	125.234.888	2.614.126	56.433	2,13	0,05
MAR	5.742.184.000	5.992.416.855	5.830.656.681	126.086.876	131.581.489	128.029.559	1.942.683	(3.551.930)	1,54	(2,70)
ABR	5.972.414.000	5.985.759.980	5.964.980.496	131.142.267	131.435.318	130.979.042	(163.225)	(456.276)	(0,12)	(0,35)
MAI	5.705.436.000	6.129.801.014	6.028.895.271	125.279.964	134.598.171	132.382.482	7.102.518	(2.215.689)	5,67	(1,65)
JUN	5.979.316.000	6.161.869.711	6.054.509.688	131.293.821	135.302.335	132.944.924	1.651.103	(2.357.411)	1,26	(1,74)
JUL	5.911.185.000	6.077.716.916	6.014.668.307	129.797.800	133.454.508	132.070.087	2.272.287	(1.384.421)	1,75	(1,04)
AGO	6.062.680.000	6.117.898.499	6.224.264.913	133.124.327	134.336.815	136.672.409	3.548.082	2.335.594	2,67	1,74
SET	6.177.483.000	6.183.108.975	6.503.200.217	135.645.172	135.768.707	142.797.270	7.152.098	7.028.563	5,27	5,18
OUT	6.062.539.000	6.241.195.529	6.233.341.431	133.121.231	137.044.171	136.871.711	3.750.480	(172.460)	2,82	(0,13)
NOV	6.241.642.000	6.646.839.272	6.237.798.693	137.053.975	145.951.297	136.969.584	(84.391)	(8.981.713)	(0,06)	(6,15)
DEZ	6.749.346.714	6.673.906.865	7.025.910.252	148.202.155	146.545.647	154.274.937	6.072.782	7.729.290	4,10	5,27
TOTAL	71.430.101.714	73.647.829.224	73.431.485.743	1.568.462.173	1.617.159.034	1.612.408.564	43.946.391	(4.750.470)	2,80	(0,29)

(*) Não inclui Programas Habitacionais

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2011:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2011 = 4,50%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2011 = 4,50%

Dados Atuais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2011 = 5,01%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2011 = 3,87% Gerin 30/12/2011

GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS* 2009 a 2011
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

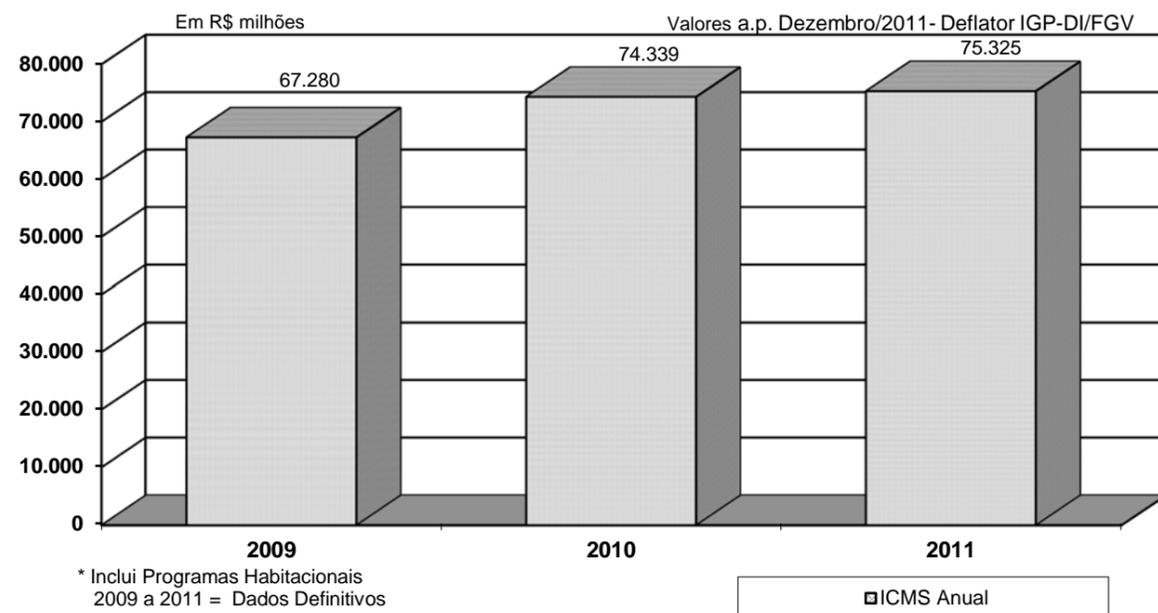


GRÁFICO 3
ARRECADAÇÃO ICMS* 2009 a 2011
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

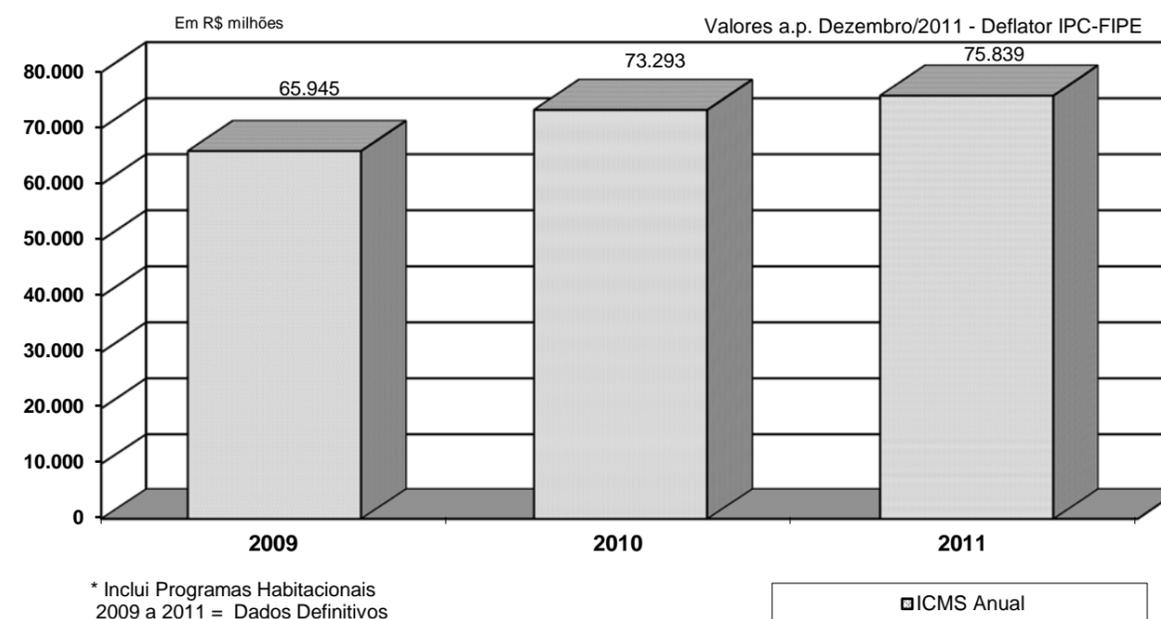


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS-2009/2011

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2011 - Deflator IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2011/2009 (D = C / A)	2011/2010 (E = C / B)
	2009 (A)	2010 (B)	2011 (C)		
JAN	4.477.309.798	5.689.311.937	5.898.127.781	31,73	3,67
FEV	5.466.914.223	6.006.997.785	5.938.360.161	8,62	(1,14)
MAR	5.195.573.713	6.157.565.379	6.032.658.460	16,11	(2,03)
ABR	5.063.321.107	6.348.557.307	6.139.481.825	21,25	(3,29)
MAI	5.219.316.521	5.974.035.689	6.203.971.847	18,87	3,85
JUN	5.391.149.541	6.285.938.129	6.238.172.444	15,71	(0,76)
JUL	5.527.719.138	6.177.605.792	6.200.637.307	12,17	0,37
AGO	5.711.942.863	6.232.619.872	6.375.626.978	11,62	2,29
SET	5.929.963.566	6.300.932.000	6.608.970.991	11,45	4,89
OUT	6.165.220.737	6.145.206.936	6.312.054.880	2,38	2,72
NOV	6.182.629.841	6.244.141.902	6.289.479.386	1,73	0,73
DEZ	6.949.434.637	6.776.435.791	7.087.670.239	1,99	4,59
TOTAL	67.280.495.685	74.339.348.519	75.325.212.299	11,96	1,33

Notas:

1) ICMS: Jan/2009 a Dez/2011 = Dados Definitivos
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV Jan/2009 a Dez/2011 = Real

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS-2009/2011

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2011 - Deflator IPC-FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2011/2009 (D = C / A)	2011/2010 (E = C / B)
	2009 (A)	2010 (B)	2011 (C)		
JAN	4.514.971.984	5.462.387.076	5.932.615.957	31,40	8,61
FEV	5.490.908.528	5.787.439.281	5.994.458.440	9,17	3,58
MAR	5.153.927.028	5.949.649.524	6.105.425.413	18,46	2,62
ABR	5.009.215.060	6.154.356.629	6.201.196.610	23,80	0,76
MAI	5.155.823.686	5.869.302.340	6.247.593.985	21,18	6,45
JUN	5.301.632.426	6.194.256.487	6.273.241.088	18,33	1,28
JUL	5.383.379.228	6.090.542.785	6.213.735.987	15,42	2,02
AGO	5.541.201.247	6.201.831.018	6.403.096.724	15,55	3,25
SET	5.757.874.031	6.305.355.168	6.670.550.582	15,85	5,79
OUT	5.968.986.970	6.148.912.164	6.371.502.544	6,74	3,62
NOV	5.972.711.184	6.301.254.676	6.337.985.988	6,12	0,58
DEZ	6.694.046.566	6.827.534.553	7.087.670.239	5,88	3,81
TOTAL	65.944.677.938	73.292.821.701	75.839.073.557	15,00	3,47

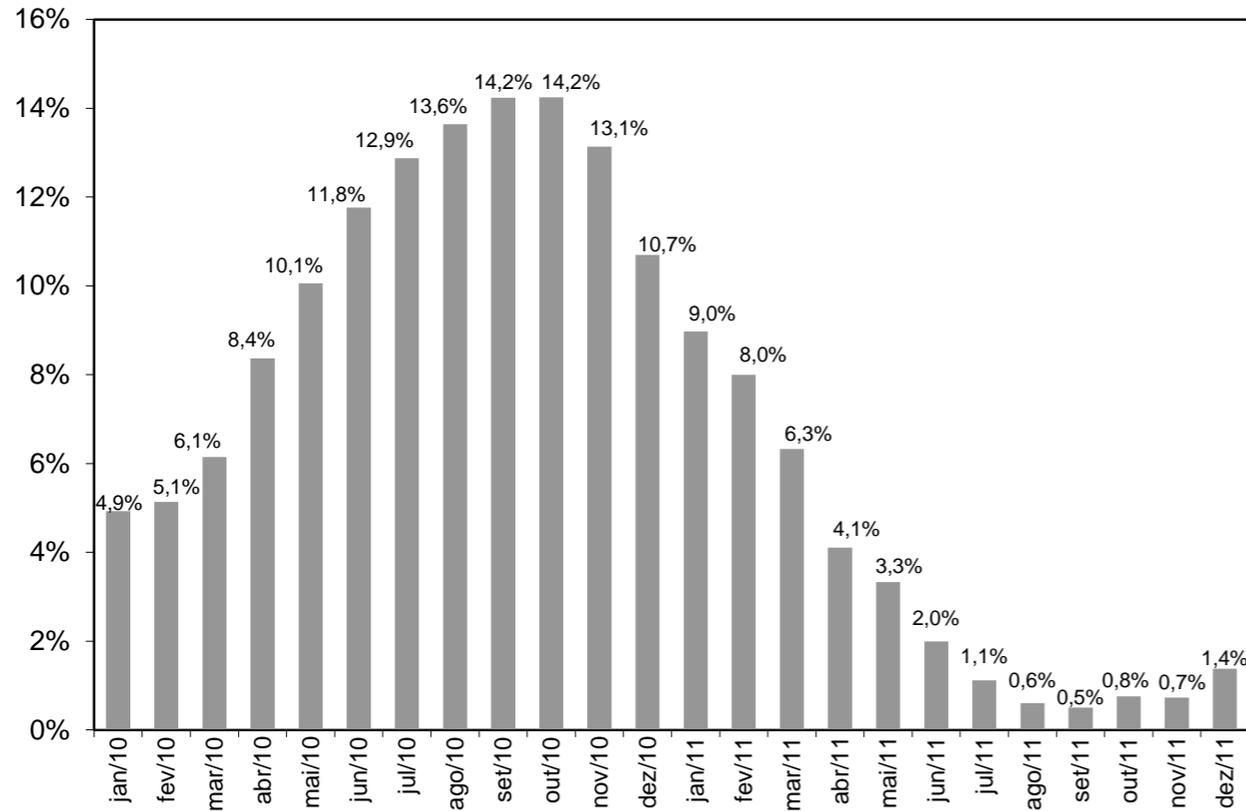
Notas:

1) ICMS: Jan/2009 a Dez/2011 = Dados Definitivos
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2009 a Dez/2011 = Real

GRÁFICO 4

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



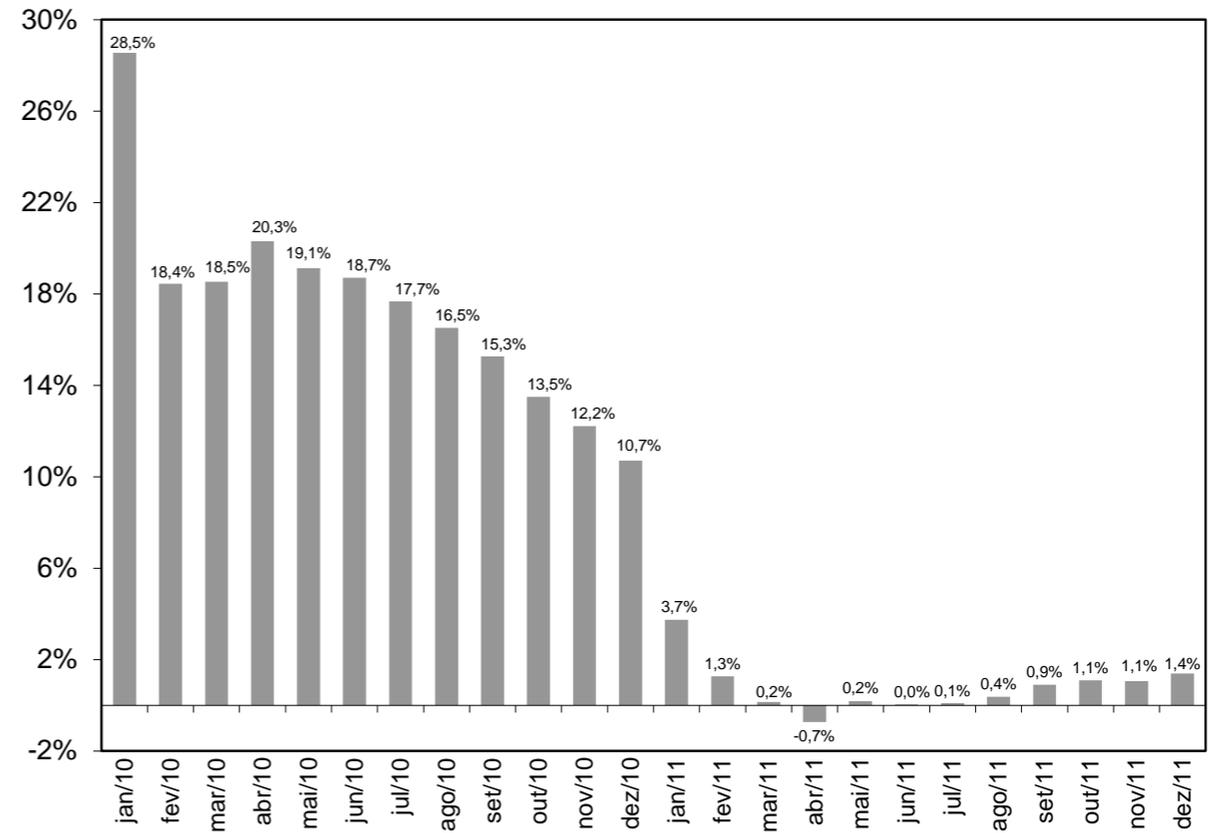
Notas:

- 1) Forma de Cálculo

$$\% \text{ Mar } 2011 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2010 \text{ a Mar } 2011 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2009 \text{ a Mar } 2010 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Inclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI de Jul/2007 a Dez/2011

GRÁFICO 5

Varição da Arrecadação de ICMS em cada ano 12 meses sobre igual período do ano anterior (Deflator: IGP-DI/FGV)



Notas:

- 1) Forma de cálculo

$$\% \text{ Mar } 2011 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2011 \text{ a Mar } 2011 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2010 \text{ a Mar } 2010 \text{ em Valores Reais}}$$
- 2) Inclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI de Jul/2007 a Dez/2011