

**ORÇAMENTO 2015 – FECHAMENTO**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

O balanço do Demonstrativo da Receita/Despesa ao final da execução orçamentária de 2015 apresentou um déficit de R\$ 99,682 milhões o qual será lançado na 1ª Revisão Orçamentária de 2016. Esse déficit é resultante das movimentações ocorridas durante o exercício nas rubricas de receitas e despesas em função dos seguintes fatos:

**RECEITA**

A arrecadação do ICMS de 2015 totalizou R\$ 90,631 bilhões, situando-se 4,89% abaixo dos valores previstos na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial, que foi de R\$ 95,290 bilhões, e 2,02% menor que os valores previstos pela AEPLAN na Segunda Revisão Orçamentária (= R\$ 92,500 bilhões), conforme dados constantes na Tabela 1. Em termos nominais, a arrecadação do ICMS cresceu apenas 3,06% em relação aos valores de 2014, ficando abaixo dos índices de inflação do ano (IPC-FIPE = 11,08%; IGP-DI/FGV = 10,68%; IPCA-IBGE = 10,67%). Destacamos ainda que no montante arrecadado em 2015 está computada a receita proveniente do Programa Especial de Parcelamento – PEP, bem como de sua reedição de novembro/2015, o qual gerou uma receita adicional de R\$ 723,549 milhões. Em termos reais a arrecadação de ICMS-2015 foi 5,01% menor que os valores de 2014, quando deflacionada pelo IPC-FIPE, 3,63% pelo IGP-DI/FGV e 5,51% quando se utiliza o IPCA-IBGE, conforme demonstrado nas Tabelas 2, 3 e 4 em anexo.

A arrecadação de Receitas Próprias do ano atingiu R\$ 161,198 milhões, sendo composta majoritariamente pelas receitas de aplicações financeiras conforme registrado no demonstrativo de Receita/Despesa. A variação em relação ao previsto inicialmente na Proposta Orçamentária se deve basicamente em função do crescimento da inflação e da taxa básica de juros praticada pelo Banco Central.

Assim, a diminuição das receitas em 4,50% em relação ao orçamento inicial ( -R\$ 99,682 milhões) ocorreu principalmente em razão da queda da arrecadação de ICMS, que impactou negativamente os Recursos do Tesouro do Estado destinados à UNICAMP, resultado da crise econômica e política pela qual passa o país.

## **DESPESA**

Observou-se uma redução de 0,03% no total das despesas em relação ao orçamento inicial, resultado das movimentações ocorridas nos vários Grupos de Despesas, sendo os principais destaques:

- a) Grupo I – Pessoal: o aumento de despesas observado (+ 0,48%) é resultante de alguns fatos que atuaram em sentidos opostos. De um lado, decorre do impacto dos reajustes salariais concedidos em 2015, entretanto, em sentido contrário, teve efeito redutor em função das medidas de contenção das despesas decorrentes da Resolução GR 02/2015 e da diminuição de gastos gerada pela aplicação do teto salarial;
- b) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública (+ R\$ 3,754 milhões) decorrente do reajuste de preços das tarifas, em especial da energia elétrica;
- c) Grupo V – Despesas Contratuais (+ R\$ 3,794 milhões) em função dos impactos da alta inflacionária nos indexadores de reajustes previstos em cláusulas contratuais;
- d) Grupo VIII – Projetos Especiais (- R\$ 43,973 milhões) decorrentes de transferência de valores da Reserva de Contingência e Reserva Técnica para outros Grupos de Despesa (Pessoal, Utilidade Pública e Contratos), contingenciamento do PLANES pela Resolução GR 02/2015 e do PLANES II pela Resolução GR 15/2015, e da execução parcial de algumas despesas previstas;
- e) Execução do saldo de dotação de 2014 (+ R\$ 32,826 milhões).

## **BALANÇO DA RECEITA E DESPESA**

O resultado do exercício de 2015 foi fortemente impactado pela queda nas Receitas do Tesouro do Estado-RTE, efeitos da crise econômica e política. Do ponto de vista das Despesas, observou-se um relativo equilíbrio entre os valores projetados e o montante realizado,

principalmente em função dos fatos registrados no Grupo I – Pessoal e no Grupo VIII – Projetos Especiais, comentados anteriormente.

Importante ressaltar que as medidas de contenção de despesas decorrentes das Resoluções GR 02 e 15/2015 ajudaram a equilibrar o orçamento em 2015, especialmente durante um ano marcado pela instabilidade econômica, crescimento inflacionário, fraco desempenho da atividade econômica, aumento do desemprego, maiores restrições ao crédito, enfim fatores determinantes para a frustração das receitas Estaduais e da Universidade. Na sequência relacionamos a diminuição das despesas orçamentárias obtidas:

<b>Resolução GR 02/2015</b>		
Pessoal	Contingenciamento Recursos PAEPE <sup>(1)</sup>	4.330.000
	Horas Extras e Horas de Sobreaviso	211.787
	Suspensão Designações PAEPE <sup>(1)</sup>	500.000
	<b>Subtotal</b>	<b>5.041.787</b>
Contingenciamento Custeio/Investimento	Manutenção Infraestrutura / Prefeitura	677.250
	PMP Unidades E&P e Área Saúde	1.535.935
	PLANES	10.000.000
	<b>Subtotal</b>	<b>12.213.185</b>
<b>Total</b>		<b>17.254.972</b>

<b>Resolução GR 15/2015</b>		
Contingenciamento Custeio/Investimento	PLANES II <sup>(2)</sup>	13.271.308
	PATC	455.528
	Contrato Impressão e fotocópias	484.321
<b>Total</b>		<b>14.211.157</b>

<b>Outros</b>		
Pessoal	Teto salarial de acordo com subsídio do Governador <sup>(1)</sup>	12.200.000
<b>Total</b>		<b>12.200.000</b>

<b>Total Geral</b>	
Pessoal	17.241.787
Custeio/Investimento	26.424.342
<b>Soma</b>	<b>43.666.129</b>

(1) Estimado

(2) Montante contingenciado em 31/12/2015. Durante o exercício ocorreram descontingenciamentos de casos excepcionais

Os Gráficos 2, 3 e 4 que acompanham este fechamento demonstram, em termos reais, que a arrecadação de ICMS em 2015 foi inferior ao registrado nos exercícios de 2013 e 2014. Os dados dos Gráficos 5 e 6 expressam o desempenho negativo da arrecadação do ICMS Estadual em comparação com períodos anteriores, com declínio iniciado em 2014 e agravamento a partir do 2º semestre/2014. Quanto ao exercício de 2015, embora ainda com perdas em relação a períodos

anteriores, basicamente oscilou entre estabilização e leve recuperação, entretanto, no período de setembro a dezembro apresentou forte deterioração.

Assim, ao final da execução orçamentária de 2015 o Balanço do Demonstrativo Receita/Despesa apresentou um déficit de R\$ 99,682 milhões, e um saldo de dotação orçamentária não executada de R\$ 29,414 milhões, o qual se encontra detalhado no Anexo I. Esses valores serão transferidos para os demonstrativos relativos ao Orçamento de 2016.

AEPLAN, 22 de fevereiro de 2016.



ROBERTO BOSSÓ  
Matrícula 069931  
Respondendo pelo Expediente da  
Assessoria de Economia e Planejamento

# ORÇAMENTO - 2015

## 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.% s/R.T.E.
	(A)	(B)	(C)	D=(C) (A)		(E)	(F)	(G)	H = (G) (E)	I = (G) (C) RTE
<b>RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE</b>	<b>2.102.380</b>	<b>2.044.454</b>	<b>2.003.490</b>	<b>(4,70)</b>	<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>1.896.459</b>	<b>1.909.559</b>	<b>1.905.829</b>	<b>0,49</b>	<b>95,13</b>
Quota parte s/ICMS - 2,1958% ( * )	2.092.379	2.031.115	1.990.151	(4,89)	<b>GRUPO I - PESSOAL</b>	1.891.320	1.904.372	1.900.470	0,48	94,86
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.780.815	1.794.444	1.791.430	0,60	89,42
Diferença de arrecadação de dezembro de 2014	-	3.338	3.338	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	4.425	4.350	4.026	(9,01)	0,20
					- Programa de Auxílio Alimentação	106.080	105.578	105.014	(1,00)	5,24
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>121.000</b>	<b>151.098</b>	<b>161.198</b>	<b>33,22</b>	<b>GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS</b>	5.139	5.187	5.359	4,28	0,27
Aplicações Financeiras	93.381	124.607	132.709	42,12	<b>CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS</b>	<b>244.511</b>	<b>250.730</b>	<b>246.809</b>	<b>0,94</b>	<b>12,32</b>
Outras Receitas	27.619	26.491	28.489	3,15	<b>GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA</b>	42.213	45.362	45.967	8,89	2,29
					<b>GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES</b>	25.832	27.668	26.531	2,71	1,32
<b>TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2014</b>	<b>-</b>	<b>(35.116)</b>	<b>(35.116)</b>	<b>-</b>	<b>GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS</b>	101.117	104.060	104.911	3,75	5,24
<b>FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESU</b>	<b>9.797</b>	<b>9.200</b>	<b>3.157</b>	<b>(67,78)</b>	<b>GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO</b>	75.349	73.640	69.399	(7,90)	3,46
					<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>31.107</b>	<b>35.105</b>	<b>40.167</b>	<b>29,13</b>	<b>2,00</b>
					<b>GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES</b>	31.107	35.105	40.167	29,13	2,00
					<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>46.575</b>	<b>20.443</b>	<b>2.602</b>	<b>(94,41)</b>	<b>0,13</b>
					<b>GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS</b>	46.575	20.443	2.602	(94,41)	0,13
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.218.651</b>	<b>2.215.837</b>	<b>2.195.407</b>	<b>(1,05)</b>	<b>109,58</b>
					<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>4.728</b>	<b>36.329</b>	<b>33.847</b>	<b>615,82</b>	
					<b>GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS</b>	4.728	3.503	1.021	(78,40)	
					<b>SALDO DE DOTAÇÃO DE 2014</b>	-	32.826	32.826	-	
					<b>PLANES II</b>	-	-	-	-	
					<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3</b>	<b>9.797</b>	<b>9.200</b>	<b>3.157</b>	<b>(67,78)</b>	
					<b>GRUPOX - FUNDO DE RES. - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESU</b>	9.797	9.200	3.157	(67,78)	
<b>T O T A L</b>	<b>2.233.176</b>	<b>2.169.636</b>	<b>2.132.729</b>	<b>(4,50)</b>	<b>T O T A L</b>	<b>2.233.176</b>	<b>2.261.365</b>	<b>2.232.411</b>	<b>(0,03)</b>	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G) = R\$ (99.682)

a) ICMS - Estimativa inicial.....R\$. 95.290.058.234  
 b) TOTAL ARRECADADO/2015.....R\$. 90.631.403.420  
 c) Diferença (a-b).....R\$. (4.658.654.814)

( \* ) Quota parte sobre o ICMS

# ANEXO I

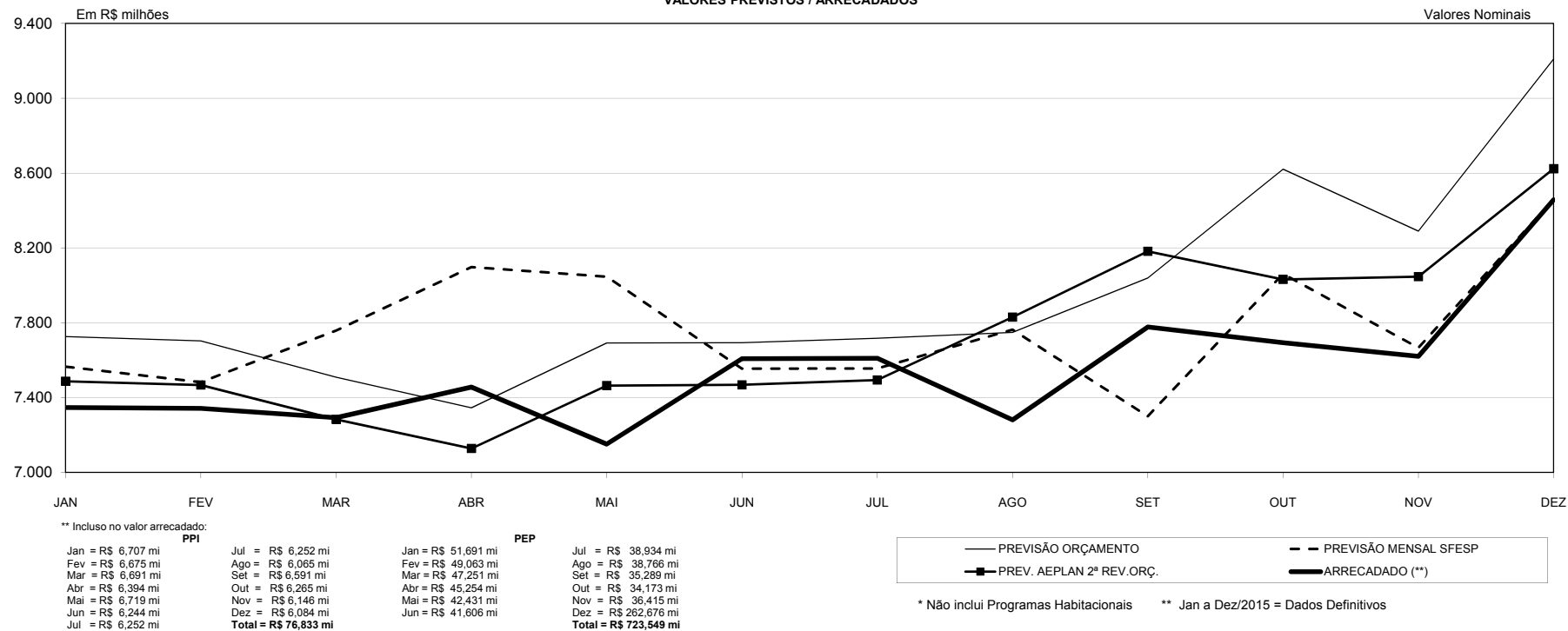
## SALDOS DE DOTAÇÃO 2015 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2016

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	SALDO 3ª REVISÃO 2015
01	REITORIA	1.577.358,15
01.42	EDITORIA	197.350,94
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	466.300,33
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	628.986,57
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	79.065,09
02	FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS	798.422,18
02.48	CENTRO INTEGRADO DE PESQUISAS ONCOHEMATOLÓGICAS DA INFÂNCIA	3.370,66
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	435.077,73
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	885.307,73
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	916.092,34
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	902.963,99
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	1.549.152,97
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	2.277.136,81
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	551.873,91
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1.768.554,35
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	1.339.678,00
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	327.118,16
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	626.122,63
14	VAGO	-
15	HOSPITAL DE CLÍNICAS	1.245.778,54
16	BIBLIOTECA CENTRAL "CÉSAR LATTES"	1.169.381,75
17	INSTITUTO DE ARTES	372.146,87
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	551.180,02
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	499.091,29
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	1.741.832,69
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	365.471,00
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	167.051,34
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	840.189,35
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	227.026,14
25	CEMIB-CENTRO MULTIDISC. P/INVESTIG.BIOLÓG ÁREA CIÊNC.ANIMAIS LABOR.	194.782,92
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	580.052,70
27	CAISM-HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI	576.420,93
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	479.555,62
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	1.473.765,05
30	RTV - UNICAMP	367.242,09
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ.QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	308.604,85
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	70.153,94
33	VAGO	-
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	294.971,42
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	212.726,26
36	FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	971.128,69
37	FACULDADE DE TECNOLOGIA	1.095.967,72
38	FENF	258.046,50
39	FCF	21.248,92
<b>T O T A L</b>		<b>29.413.749,14</b>

**GRÁFICO 1**  
**ARRECAÇÃO DO ICMS \* - 2015**  
**VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS \*\***



**TABELA 1**  
**ARRECAÇÃO DO ICMS - 2015 <sup>(1)</sup>**  
**VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS**

MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO				ICMS ARRECADADO COM PEP (DEFINITIVO) E	QUOTA-PARTE UNICAMP			ARRECADADO COM PEP I = E x 2,1958%	DIFERENÇA			ANÁLISE COMPARATIVA VARIÇÃO %			
	INICIAL ORÇAMENTO <sup>(2)</sup> A	AEPLAN 2ª REV. ORÇ. B	SFESP			PREVISÃO				INIC. ORÇAM. J = I - F	AEPLAN 2ª REV. K = I - G	SFESP L = I - H	M = E / A	N = E / B	O = E / C	P = E / D
			MENSAL C	REVISADA SET D		INIC. ORÇAM. F = A x 2,1958%	AEPLAN 2ª REV. G = B x 2,1958%	SFESP MENSAL H = C x 2,1958%								
JAN	7.726.018.519	7.486.745.221	7.565.012.081	7.346.676.075	7.346.676.075	169.647.915	164.393.952	166.112.535	161.318.313	(8.329.602)	(3.075.639)	(4.794.222)	(4,91)	(1,87)	(2,89)	-
FEV	7.702.560.519	7.466.719.621	7.482.241.486	7.342.187.108	7.342.187.108	169.132.824	163.954.229	164.295.059	161.219.745	(7.913.079)	(2.734.484)	(3.075.313)	(4,68)	(1,67)	(1,87)	-
MAR	7.508.828.519	7.282.734.388	7.757.979.489	7.291.729.883	7.291.729.883	164.878.857	159.914.282	170.349.714	160.111.805	(4.767.052)	197.523	(10.237.910)	(2,89)	0,12	(6,01)	-
ABR	7.344.813.519	7.127.245.049	8.096.930.500	7.455.509.865	7.455.509.865	161.277.415	156.500.047	177.792.400	163.708.086	2.430.671	7.208.039	(14.084.314)	1,51	4,61	(7,92)	-
MAI	7.691.431.519	7.463.637.568	8.046.080.501	7.150.968.625	7.150.968.625	168.888.453	163.886.554	176.675.836	157.020.969	(11.867.484)	(6.865.585)	(19.654.867)	(7,03)	(4,19)	(11,12)	-
JUN	7.693.092.519	7.467.784.293	7.554.303.480	7.607.284.884	7.607.284.884	168.924.926	163.977.608	165.877.396	167.040.761	(1.884.165)	3.063.153	1.163.365	(1,12)	1,87	0,70	-
<b>SUBT. JAN-JUN</b>	<b>45.666.745.114</b>	<b>44.294.866.140</b>	<b>46.502.547.537</b>	<b>44.194.356.440</b>	<b>44.194.356.440</b>	<b>1.002.750.390</b>	<b>972.626.672</b>	<b>1.021.102.940</b>	<b>970.419.679</b>	<b>(32.330.711)</b>	<b>(2.206.993)</b>	<b>(50.683.261)</b>	<b>(3,22)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(4,96)</b>	<b>-</b>
JUL	7.717.145.519	7.493.520.875	7.554.909.501	7.609.989.363	7.609.989.363	169.453.081	164.542.731	165.890.703	167.100.146	(2.352.935)	2.557.415	1.209.443	(1,39)	1,55	0,73	-
AGO	7.748.283.519	7.829.503.990	7.762.333.512	7.280.233.690	7.280.233.690	170.136.810	171.920.249	170.445.319	159.859.371	(10.277.439)	(12.060.878)	(10.585.948)	(6,04)	(7,02)	(6,21)	-
SET	8.039.102.519	8.181.617.838	7.300.045.876	7.300.045.876	7.777.073.337	176.522.613	179.651.964	160.294.407	170.768.976	(5.753.637)	(8.882.988)	10.474.569	(3,26)	(4,94)	6,53	6,53
<b>SUBT. JAN-SET</b>	<b>69.171.276.671</b>	<b>67.799.508.843</b>	<b>69.119.836.426</b>	<b>66.384.625.369</b>	<b>66.861.652.830</b>	<b>1.518.862.894</b>	<b>1.488.741.616</b>	<b>1.517.733.369</b>	<b>1.468.148.172</b>	<b>(50.714.722)</b>	<b>(20.593.444)</b>	<b>(49.585.197)</b>	<b>(3,34)</b>	<b>(1,38)</b>	<b>(3,27)</b>	<b>0,72</b>
OUT	8.620.153.519	8.031.181.461	8.060.464.513	7.693.245.938	7.693.245.938	189.281.331	176.348.683	176.991.680	168.928.294	(20.353.037)	(7.420.389)	(8.063.386)	(10,75)	(4,21)	(4,56)	(4,56)
NOV	8.289.639.519	8.046.292.006	7.666.223.507	8.079.550.640	7.619.856.714	182.023.905	176.680.480	168.334.936	167.316.814	(14.707.091)	(9.363.666)	(1.018.122)	(8,08)	(5,30)	(0,60)	(5,69)
DEZ	9.208.988.525	8.623.017.690	8.459.679.038	8.656.561.398	8.456.647.938	202.210.970	189.344.222	185.757.632	185.691.075	(16.519.895)	(3.653.147)	(66.557)	(8,17)	(1,93)	(0,04)	(2,31)
<b>TOTAL</b>	<b>95.290.058.234</b>	<b>92.500.000.000</b>	<b>93.306.203.484</b>	<b>91.181.201.920</b>	<b>90.631.403.420</b>	<b>2.092.379.100</b>	<b>2.031.115.001</b>	<b>2.048.817.617</b>	<b>1.990.084.355</b>	<b>(102.294.745)</b>	<b>(41.030.646)</b>	<b>(58.733.262)</b>	<b>(4,89)</b>	<b>(2,02)</b>	<b>(2,87)</b>	<b>(0,60)</b>

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2015 = 6,1%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2015 = 1,5%

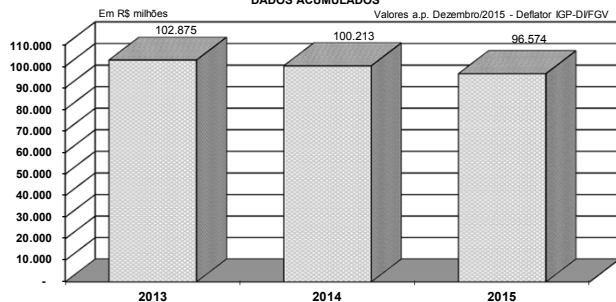
Dados Observados:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2015 = 10,68%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2015 = -3,70% GERIN 18/12/2015

Notas:

- (1) Não inclui Programas Habitacionais
- (2) Coluna A : Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

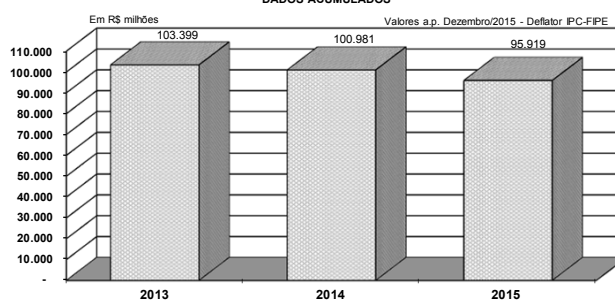
**GRÁFICO 2**  
ARRECAÇÃO ICMS\* 2013 A 2015  
DADOS ACUMULADOS



\* Inclui Programas Habitacionais  
2013 a 2015 = Dados Definitivos  
Mar/13 a Dez/2015: Inclui PEP

ICMS Anual

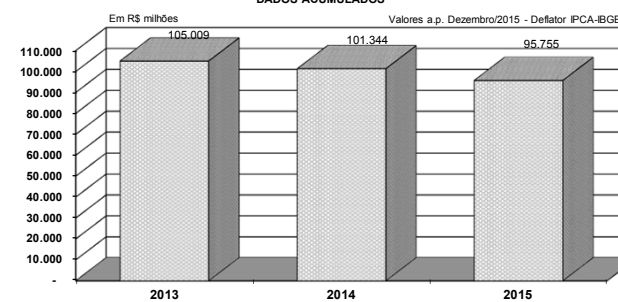
**GRÁFICO 3**  
ARRECAÇÃO ICMS\* 2013 A 2015  
DADOS ACUMULADOS



\* Inclui Programas Habitacionais  
2013 a 2015 = Dados Definitivos  
Mar/13 a Dez/2015: Inclui PEP

ICMS Anual

**GRÁFICO 4**  
ARRECAÇÃO ICMS\* 2013 A 2015  
DADOS ACUMULADOS



\* Inclui Programas Habitacionais  
2013 a 2015 = Dados Definitivos  
Mar/13 a Dez/2015: Inclui PEP

ICMS Anual

**TABELA 2**

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2015

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2015 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2015/2013	2015/2014
	(A)	(B)	(C)	(D = C / A)	(E = C / B)
JAN	7.866.611.105	8.355.613.767	8.190.134.004	4,11	(1,98)
FEV	7.817.614.542	8.246.605.319	8.142.045.901	4,15	(1,27)
MAR	7.938.459.074	7.939.980.077	7.990.183.461	0,65	0,63
ABR	8.395.822.165	7.798.165.091	8.092.702.908	(3,61)	3,78
MAI	8.794.315.114	8.186.321.804	7.735.688.251	(12,04)	(5,50)
JUN	9.368.047.376	8.209.664.654	8.166.784.809	(12,82)	(0,52)
JUL	8.626.632.043	8.323.405.230	8.122.538.750	(5,84)	(2,41)
AGO	8.585.866.307	8.099.099.577	7.744.288.616	(9,80)	(4,38)
SET	9.158.737.059	8.555.462.154	8.149.710.929	(11,02)	(4,74)
OUT	8.685.294.848	8.821.248.374	7.923.558.634	(8,77)	(10,18)
NOV	8.374.116.231	8.379.390.237	7.756.665.010	(7,37)	(7,43)
DEZ	9.263.762.095	9.298.534.163	8.559.476.419	(7,60)	(7,95)
<b>TOTAL</b>	<b>102.875.277.959</b>	<b>100.213.490.447</b>	<b>96.573.777.692</b>	<b>(6,13)</b>	<b>(3,63)</b>

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2015 = Dados Definitivos (Inclui PEP)  
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Dez/2015 = Real  
2015 = 10,68% a.a.

**TABELA 3**

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2015

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2015 - DEFLATOR: IPC-FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2015/2013	2015/2014
	(A)	(B)	(C)	(D = C / A)	(E = C / B)
JAN	7.814.079.576	8.455.700.544	8.142.995.941	4,21	(3,70)
FEV	7.763.860.529	8.372.783.660	8.040.001.073	3,56	(3,97)
MAR	7.921.781.170	8.120.683.507	7.930.001.433	0,10	(2,35)
ABR	8.349.777.102	7.969.294.126	8.017.448.855	(3,98)	0,60
MAI	8.765.306.766	8.307.553.109	7.646.997.708	(12,76)	(7,95)
JUN	9.378.098.950	8.275.444.644	8.090.026.004	(13,73)	(2,24)
JUL	8.659.235.355	8.330.622.040	8.024.654.185	(7,33)	(3,67)
AGO	8.638.954.102	8.083.501.671	7.638.788.967	(11,58)	(5,50)
SET	9.317.402.492	8.522.795.274	8.099.381.708	(13,07)	(4,97)
OUT	8.848.948.719	8.806.828.036	7.943.318.253	(10,23)	(9,81)
NOV	8.516.619.565	8.403.079.857	7.786.011.214	(8,58)	(7,34)
DEZ	9.425.148.862	9.332.259.867	8.559.476.419	(9,18)	(8,28)
<b>TOTAL</b>	<b>103.399.213.188</b>	<b>100.980.546.335</b>	<b>95.919.101.760</b>	<b>(7,23)</b>	<b>(5,01)</b>

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2015 = Dados Definitivos (Inclui PEP)  
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Dez/2015 = Real  
2015 = 11,08% a.a.

**TABELA 4**

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2013/2015

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2015 - DEFLATOR: IPCA-IBGE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2015/2013	2015/2014
	(A)	(B)	(C)	(D = C / A)	(E = C / B)
JAN	8.050.550.353	8.553.995.286	8.143.646.064	1,16	(4,80)
FEV	7.968.597.371	8.455.814.001	8.040.642.973	0,90	(4,91)
MAR	8.078.889.517	8.186.586.236	7.882.105.204	(2,44)	(3,72)
ABR	8.492.507.910	8.022.795.568	7.999.884.543	(5,80)	(0,29)
MAI	8.891.158.479	8.345.842.873	7.621.155.931	(14,28)	(8,68)
JUN	9.518.441.942	8.283.776.746	8.037.088.714	(15,56)	(2,98)
JUL	8.774.762.677	8.351.516.962	7.990.367.606	(8,94)	(4,32)
AGO	8.752.464.191	8.111.051.975	7.631.955.203	(12,80)	(5,91)
SET	9.430.420.037	8.521.230.639	8.101.794.299	(14,09)	(4,92)
OUT	8.948.269.078	8.800.827.066	7.950.412.992	(11,15)	(9,66)
NOV	8.605.357.108	8.412.392.541	7.796.822.973	(9,40)	(7,32)
DEZ	9.497.874.031	9.298.104.901	8.559.476.419	(9,88)	(7,94)
<b>TOTAL</b>	<b>105.009.292.694</b>	<b>101.343.934.794</b>	<b>95.755.352.921</b>	<b>(8,81)</b>	<b>(5,51)</b>

Notas:

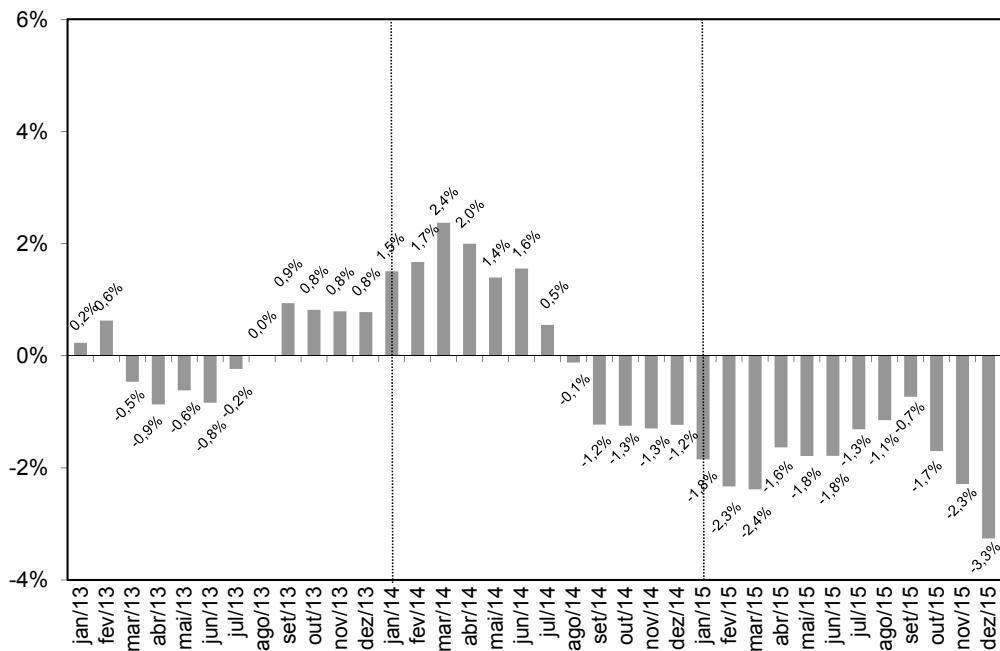
1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2015 = Dados Definitivos (Inclui PEP)  
Inclui Programas Habitacionais

2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Dez/2015 = Real  
2015 = 10,67% a.a.



**GRÁFICO 5**

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



Notas:

1) Forma de Cálculo

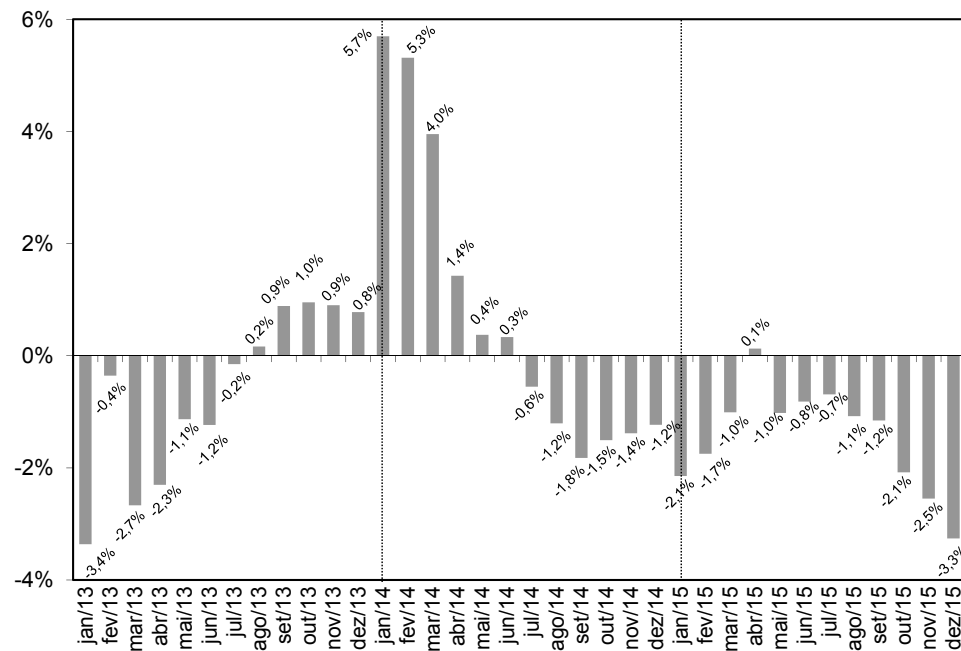
$$\% \text{ Mar } 2015 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2014 \text{ a Mar } 2015 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2013 \text{ a Mar } 2014 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e PEP

**GRÁFICO 6**

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



Notas:

1) Forma de cálculo

$$\% \text{ Mar } 2015 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2015 \text{ a Mar } 2015 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2014 \text{ a Mar } 2014 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e PEP

**Reserva Estratégica - Recursos Orçamentários**  
**(Posição dez/2015)**

A- SALDO FINANCEIRO (Posição 31/12/2015)..... R\$ 987.469.350,00

B- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A PAGAR ..... R\$ 707.013.252,00

Empenhos inscritos em Restos a Pagar, saldo nas Unidades de exercício anteriores, Investimentos programados/recursos reservados, saldo retido na AEPLAN ref. Programas aprovados em Orçamentos anteriores (BNC, Expansão de vagas, PEI, Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia).

C- RESERVA TÉCNICA..... R\$ 280.456.098,00

Valor destinado a cobrir eventuais quedas de Receita, em função das flutuações da arrecadação do ICMS

AEPLAN, 31/12/2015

**FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP**  
**ADMITIDOS ENTRE 01/01/1985 E 05/10/1988**  
**ADESÕES OCORRIDAS NO PERÍODO 08/08/2013 A 07/08/2014 - DELIB. CONSU-A-011/2013**

**A) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS**

Ativos (Base: Out/2013).....	1.725
Aposentados CLT em atividade.....	363
Total.....	2.088
Ocorridas.....	1.991
Qtde de não-optantes pela mudança de regime.....	97

**A.1) REALIZADO A PARTIR DE SETEMBRO/2013:**

ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS					
MÊS DA OPÇÃO (COMPETÊNCIA)	QTDE MUDANÇA REGIME OCORRIDA/ MÊS A	VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00			
		NO MÊS <sup>(1)</sup>	ACUMULADO	PROVISÃO 13º SAL+1/3 FÉR. D = C / 9	TOTAL E = C + D
		B	C		
Set/2013	113	77.773,38	77.773,38	8.641,49	86.414,87
Out/2013	195	134.963,26	212.736,64	23.637,40	236.374,04
Nov/2013	214	144.363,23	357.099,87	39.677,76	396.777,63
Dez/2013	140	95.876,07	452.975,94	50.330,66	503.306,60
<b>Total 2013</b>	<b>662</b>	<b>452.975,94</b>	<b>1.100.585,83</b>	<b>122.287,31</b>	<b>1.222.873,14</b>
Jan/2014	170	125.627,86	578.603,80	64.289,31	642.893,11
Fev/2014	99	68.817,20	647.421,00	71.935,67	719.356,67
Mar/2014	258	157.620,30	805.041,30	89.449,03	894.490,33
Abr/2014	147	91.830,22	896.871,52	99.652,39	996.523,91
Mai/2014	138	84.769,20	981.640,72	109.071,19	1.090.711,91
Jun/2014	118	95.503,95	1.077.144,67	119.682,74	1.196.827,41
Jul/2014	174	136.595,31	1.213.739,98	134.860,00	1.348.599,98
Ago/2014	140	94.180,14	1.307.920,12	145.324,46	1.453.244,58
Set/2014 <sup>(2)</sup>	85	52.796,07	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Out/2014 <sup>(3)</sup>	-	-	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Nov/2014	-	-	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Dez/2014 <sup>(2)</sup>	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
<b>Total 2014</b>	<b>1.329</b>	<b>907.740,25</b>	<b>12.986.218,28</b>	<b>1.442.913,15</b>	<b>14.429.131,43</b>
Jan/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Fev/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Mar/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Abr/2015	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Mai/2015 <sup>(4)</sup>	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Jun/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Jul/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Ago/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Set/2015	-	-	1.451.514,06	161.279,34	1.612.793,40
Out/2015 <sup>(5)</sup>	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Nov/2015	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Dez/2015	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
<b>Total 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.329.414,22</b>	<b>1.925.490,47</b>	<b>19.254.904,69</b>
<b>Total até Dez/2015</b>	<b>1.991</b>	<b>-</b>	<b>31.416.218,33</b>	<b>3.490.690,93</b>	<b>34.906.909,26</b>

(1) Inclui encargos patronais e reflexos

(2) Inclui reajuste salarial de 2,57% (Out e Dez/2014)

(3) A partir de Out/2014 não foram processadas mais as mudanças de regime e o patamar de economia mensal passou a ter equivalência com o acumulado do último mês em que ocorreram opções (Set/2014)

(4) Inclui reajuste salarial de 4,0% , a partir de maio/2015

(5) Inclui reajuste salarial de 3,09% , a partir de outubro/2015

B) APOSENTADORIAS OCORRIDAS X ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO QUADRO DE VAGAS

UD/ÓRGÃO	NÍVEL DE COMPLEXIDADE	POSIÇÃO ATÉ 31/12/2015			DESPESA (COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS <sup>(1)</sup> )	
		APOSENTADORIAS OCORRIDAS	REPOSIÇÕES QUANTIDADE	VALOR COM ENC. PATRON. (2)	MENSAL (2)	DESDE INÍCIO ATÉ 31/12/2015
RE/PRPG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.418,37	6.870,41	158.325,06
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.418,37</b>	<b>6.870,41</b>	<b>158.325,06</b>
RE/PREAC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	6	3	18.503,96	23.109,95	282.485,89
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18.503,96</b>	<b>23.109,95</b>	<b>282.485,89</b>
RE/PRG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	11.940,69	14.967,43	199.682,18
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11.940,69</b>	<b>14.967,43</b>	<b>199.682,18</b>
RE/PRDU	1 E 2	2	0	-	-	-
	3 A 5	3	2	7.505,67	10.039,64	45.241,80
	6 A 8	14	12	81.349,09	100.587,84	819.242,74
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>88.854,76</b>	<b>110.627,48</b>	<b>864.484,54</b>
RE/CGU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	4	1	6.393,02	7.953,35	116.754,12
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6.393,02</b>	<b>7.953,35</b>	<b>116.754,12</b>
RE/DGA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	2	6.912,60	9.380,67	109.060,42
	6 A 8	2	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6.912,60</b>	<b>9.380,67</b>	<b>109.060,42</b>
RE/PREFEITURA	1 E 2	6	0	-	-	-
	3 A 5	5	1	3.464,56	4.699,51	68.723,42
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3.464,56</b>	<b>4.699,51</b>	<b>68.723,42</b>
DGRH	1 E 2	1	1	3.464,56	4.699,51	39.199,05
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	8	5	30.550,64	38.195,14	396.043,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>34.015,20</b>	<b>42.894,65</b>	<b>435.242,05</b>
RE/CEB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.526,55	6.990,61	126.159,75
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5.526,55</b>	<b>6.990,61</b>	<b>126.159,75</b>
RE/CCS	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
02-FCM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	8	2	11.381,23	14.345,81	285.770,15
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11.381,23</b>	<b>14.345,81</b>	<b>285.770,15</b>
03-FEM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	1	3.910,22	5.194,69	93.488,57
	6 A 8	2	2	10.799,46	13.699,40	301.990,10
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14.709,68</b>	<b>18.894,09</b>	<b>395.478,67</b>
04-FEA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.216,87	4.424,30	92.746,50
	6 A 8	1	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3.216,87</b>	<b>4.424,30</b>	<b>92.746,50</b>
05-FEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07-IB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08-IFGW	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09-IFCH	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.966,88	8.590,98	8.590,98
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6.966,88</b>	<b>8.590,98</b>	<b>8.590,98</b>
11-IQ	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15-HC	1 E 2	8	4	9.104,93	13.516,58	198.954,38
	3 A 5	46	12	44.837,42	60.019,35	753.190,66
	6 A 8	24	12	88.370,60	108.389,53	1.040.832,55
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>142.312,95</b>	<b>181.925,46</b>	<b>1.992.977,59</b>
16-BC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17-IA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19-FE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20-CCUEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	5	2	13.698,75	16.920,83	250.214,86
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13.698,75</b>	<b>16.920,83</b>	<b>250.214,86</b>
25-CEMIB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.540,96	8.117,73	84.203,66
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6.540,96</b>	<b>8.117,73</b>	<b>84.203,66</b>
26-IE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	144.145,35
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.399,73</b>	<b>6.849,70</b>	<b>144.145,35</b>
27-CAISM	1 E 2	2	1	2.985,12	4.166,80	-
	3 A 5	7	5	17.943,93	24.187,70	187.337,38
	6 A 8	27	17	109.481,29	136.095,86	1.152.449,24
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>130.410,34</b>	<b>164.450,36</b>	<b>1.339.786,62</b>
28-FEAGRI	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	150.995,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.399,73</b>	<b>6.849,70</b>	<b>150.995,05</b>
29-FEEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	10.799,46	13.699,40	329.388,90
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10.799,46</b>	<b>13.699,40</b>	<b>329.388,90</b>
31-CPQBA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32-HEMOCENTRO	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	8	5	31.103,60	38.809,56	138.381,72
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>31.103,60</b>	<b>38.809,56</b>	<b>138.381,72</b>
34-IC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.418,37	6.870,41	144.584,24
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5.418,37</b>	<b>6.870,41</b>	<b>144.584,24</b>
<b>TOTAL</b>	1 E 2	20	6	15.554,61	22.382,89	238.153,43
	3 A 5	77	24	87.791,27	117.945,86	1.349.788,75
	6 A 8	127	72	465.042,38	577.913,64	6.130.239,54
	<b>TOTAL</b>	<b>224</b>	<b>102</b>	<b>568.388,26</b>	<b>718.242,39</b>	<b>7.718.181,72</b>

(1) Considerado despesa efetiva a partir do mês subsequente à data de anotação de recursos pela AEPLAN. Inclui Auxílio Alimentação no valor unitário de R\$ 850,00 per capita.

(2) Valores nominais da época em que ocorreu cada reposição.

**C) INDICADORES FÍSICOS**

**MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP**

SITUAÇÃO	QTDE FUNCION.
POTENCIAL	2.088
NÃO OCORRIDAS	97
<b>EFETIVADAS</b>	<b>1.991</b>
APOSENTADOS APÓS MUDANÇA	224
QTDE EM ATIVIDADE - 31/12/2015	1.767

**APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 31/12/2015**

NÍVEL COMPLEX.	OCORRIDAS	REPOSTAS	SALDO A REPOR
1 E 2	20	6	14
3 A 5	77	24	53
6 A 8	127	72	55
<b>TOTAL</b>	<b>224</b>	<b>102</b>	<b>122</b>

**D) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS QUE MUDARAM DE REGIME E SE APOSENTARÁ**

ANO	MÊS	APOSENTADOS		VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00							PROV. 13º SAL. + 1/3 FÉRIAS G = F / 9	VALOR A DEDUZIR H = F + G
		NO MÊS	ACUMUL.	DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO			ENCARGOS PATRONAIS					
				SALÁRIOS A	PROV. 13º SAL B = A / 12	TOTAL C = A + B	CLT D = A x B	ESU E = A x 22%	DIFERENÇA F = D - E			
2013	SET	1	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51	
	OUT	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51	
	NOV	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	432,37	323,01	109,36	12,15	121,51	
	DEZ	2	3	20.860,35	1.738,36	22.598,71	6.143,08	4.589,28	1.553,80	172,64	1.726,44	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>25.265,04</b>	<b>2.105,41</b>	<b>27.370,45</b>	<b>7.440,19</b>	<b>5.558,31</b>	<b>1.881,88</b>	<b>209,09</b>	<b>2.090,97</b>	
2014	JAN	2	5	44.541,53	3.711,79	48.253,32	13.068,53	9.799,14	3.269,39	363,27	3.632,66	
	FEV	10	15	138.577,23	11.548,10	150.125,33	40.658,70	30.486,99	10.171,71	1.130,19	11.301,90	
	MAR	5	20	197.412,79	16.451,07	213.863,86	57.921,11	43.430,81	14.490,30	1.610,03	16.100,33	
	ABR	4	24	244.770,79	20.397,57	265.168,36	71.815,99	53.849,57	17.966,42	1.996,27	19.962,69	
	MAI	4	28	266.403,69	22.200,31	288.604,00	78.163,11	58.608,81	19.554,30	2.172,70	21.727,00	
	JUN	3	31	303.258,66	25.271,56	328.530,22	88.976,39	66.716,91	22.259,48	2.473,28	24.732,76	
	JUL	7	38	382.735,26	31.894,61	414.629,87	112.294,91	84.201,76	28.093,15	3.121,46	31.214,61	
	AGO	6	44	436.826,71	36.402,23	473.228,94	128.165,39	96.101,88	32.063,51	3.562,61	35.626,12	
	SET	8	52	494.795,52	41.232,96	536.028,48	145.173,50	108.855,01	36.318,49	4.035,39	40.353,88	
	OUT	4	56	519.091,00	43.257,58	562.348,58	152.301,82	114.200,02	38.101,80	4.233,53	42.335,33	
	NOV	1	57	523.868,12	43.655,68	567.523,80	153.703,43	115.250,99	38.452,44	4.272,49	42.724,93	
	DEZ	5	62	564.717,67	47.059,81	611.777,48	165.688,73	124.237,89	41.450,84	4.605,65	46.056,49	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>4.116.998,97</b>	<b>343.083,27</b>	<b>4.460.082,24</b>	<b>1.207.931,61</b>	<b>905.739,78</b>	<b>302.191,83</b>	<b>33.576,87</b>	<b>335.768,70</b>		
2015	JAN	4	66	592.484,37	49.373,70	641.858,07	173.077,13	130.346,56	42.730,57	4.747,84	47.478,41	
	FEV	15	81	765.353,34	63.779,45	829.132,79	223.575,78	168.377,73	55.198,05	6.133,12	61.331,17	
	MAR	28	109	1.018.410,19	84.867,52	1.103.277,71	297.499,00	224.050,24	73.448,76	8.160,97	81.609,73	
	ABR	15	124	1.162.715,79	96.892,98	1.259.608,77	339.653,70	255.797,47	83.856,23	9.317,36	93.173,59	
	MAI	8	132	1.224.129,23	102.010,77	1.326.140,00	357.593,85	269.308,43	88.285,42	9.809,49	98.094,91	
	JUN	18	150	1.397.191,89	116.432,66	1.513.624,55	408.149,09	307.382,22	100.766,87	11.196,32	111.963,19	
	JUL	9	159	1.503.194,20	125.266,18	1.628.460,38	439.114,59	330.702,72	108.411,87	12.045,76	120.457,63	
	AGO	12	171	1.612.346,91	134.362,24	1.746.709,15	471.000,39	354.716,32	116.284,07	12.920,45	129.204,52	
	SET	13	184	1.721.289,72	143.440,81	1.864.730,53	502.824,87	378.683,74	124.141,13	13.793,46	137.934,59	
	OUT	15	199	1.688.047,55	140.670,63	1.828.718,18	493.114,14	371.370,46	121.743,68	13.527,08	135.270,76	
	NOV	17	216	1.859.574,54	154.964,55	2.014.539,09	543.220,77	409.106,40	134.114,37	14.901,60	149.015,97	
	DEZ	8	224	1.963.509,20	163.625,77	2.127.134,97	573.582,27	431.972,02	141.610,25	15.734,47	157.344,72	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>16.508.246,93</b>	<b>1.375.687,26</b>	<b>17.883.934,19</b>	<b>4.822.405,58</b>	<b>3.631.814,31</b>	<b>1.190.591,27</b>	<b>132.287,92</b>	<b>1.322.879,19</b>	
<b>TOTAL (SET/13-DEZ/15)</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>20.650.510,94</b>	<b>1.720.875,94</b>	<b>22.371.386,88</b>	<b>6.037.777,38</b>	<b>4.543.112,40</b>	<b>1.494.664,98</b>	<b>166.073,88</b>	<b>1.660.738,86</b>		

℘: 2013 = 29,4486%; 2014 = 29,3401%; 2015 = 29,2121%

**E) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGA:**

		Em R\$ 1,00	
ECONOMIA	REALIZADA	2013	1.222.873,14
		2014	14.429.131,43
		2015	19.254.904,69
	<b>TOTAL ATÉ 31/12/2015</b>	<b>34.906.909,26</b>	
REPOSIÇÃO	REALIZADA ATÉ 31/12/2015	7.718.181,72	
<b>SALDO EM 31/12/2015</b>		<b>27.188.727,54</b>	

**F) POSIÇÃO EM 31/12/2015**

Valores Nominiais		Em R\$ 1,00
ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS		27.188.727,54
FOLHA DE PAGTO DE APOSENTADOS APÓS MUDANÇA DE REGIME		22.371.386,88
DEDUÇÃO DIFERENÇA ENCARGOS PATRONAIS APOSENTADOS		1.660.738,86
<b>RESULTADO</b>		<b>3.156.601,80</b>



## Secretaria Geral

Fls. nº \_\_\_\_\_

Proc. nº 01-P-29150/14

Rubrica \_\_\_\_\_

PROC. Nº 01-P-29150/14

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2015 – Fechamento  
*am*

### **PARECER COP/CONSU-01/2016**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 116ª Reunião, realizada em 24.02.16, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan Nº 243/16, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2015 – Fechamento, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
24 de fevereiro de 2016

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



Secretaria Geral



Fls. nº \_\_\_\_\_

Proc. nº 01-P-29150/14

Rubrica \_\_\_\_\_

PROC. Nº 01-P-29150/14

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Orçamento 2015 – 3ª Revisão - Fechamento

dss

PARECER CAD-09/2016

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 309ª Sessão realizada em 1º.03.2016, tomou ciência da Informação AEPLAN-243/16 e do Parecer COP-CONSU-01/16, discutiu o assunto, e manifestou-se, por unanimidade, favorável à Terceira Revisão do Orçamento de 2015 - Fechamento – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

02 de março de 2016

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**  
Secretária Geral

PROC. Nº 01-P-29150/14

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2015 – 3ª Revisão - Fechamento

cvsc

DELIBERAÇÃO CONSU-02/16

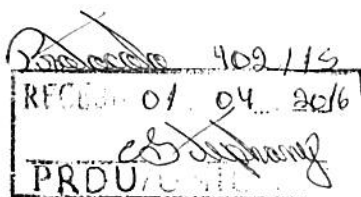
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 146ª Sessão Ordinária, realizada em 29.03.16, tomou ciência da Informação AEPLAN-243/16 e dos Pareceres COP-CONSU-01/16 e CAD-09/16, discutiu o assunto e, com 03 abstenções, aprovou a Terceira Revisão do Orçamento de 2015 - Fechamento – Demonstrativo Receita/Despesa.


À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
30 de março de 2016



**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**  
Secretária Geral



ciente,  


**TERESA DIB ZAMONATVARS**  
Pró-reitora de Desenvolvimento Universitário  
UNICAMP  
Matrícula 4634-5