



Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2016 – Terceira Revisão

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

FEVEREIRO/2017

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 158/2017

TERCEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2016 – FECHAMENTO

O Demonstrativo da Receitas e Despesas ao final da execução orçamentária de 2016 apresentou os seguintes resultados de déficit:

- a) R\$ 253,909 milhões no exercício;
- b) R\$ 353,591 milhões acumulado até 2016, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 99,682 apurado até o exercício anterior.

Na sequência seguem os comentários acerca das receitas e despesas presenciados no decorrer do ano de 2016:

RECEITA

O ano de 2016 foi marcado por forte instabilidade política e econômica, com efeitos devastadores sobre a atividade econômica, afetando drasticamente o mercado de trabalho, a renda e o consumo da população, o que causou grandes impactos negativos na arrecadação do ICMS Paulista. O Órgão de Finanças do Estado de São Paulo, ao longo do exercício elaborou cinco previsões de arrecadação de ICMS, sendo que as revisões de valores foram feitas sempre para baixo. Partiu-se de R\$ 97,042 bilhões, em janeiro, chegando-se a R\$ 89,672 em outubro. Registraramos na Tabela 1 (colunas C e D) as alterações presenciadas no 2º semestre/2016.

Por fim, a arrecadação do ICMS totalizou R\$ 90,278 bilhões no exercício, ficando 6,97% abaixo do valor previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial (= R\$ 97,042 bilhões), e 0,37% menor que o valor adotado na Segunda Revisão Orçamentária (= R\$ 90,611 bilhões), conforme dados constantes na Tabela 1, fato que contribuiu para ampliar o déficit do exercício em R\$ 13,981 milhões em relação à Revisão Orçamentária anterior. Nominalmente, o montante de 2016 foi 0,39% inferior a 2015, configurando, assim,

o terceiro ano consecutivo de queda, cujos dados podem ser visualizados nos gráficos 2, 3 e 4 do material em anexo. Tal fato consolida o maior período de crise econômica vivenciado na história da autonomia universitária.

Em termos reais a arrecadação de ICMS-2016 caiu 9,57% (IGP-DI/FGV) em relação a 2015, 8,72% quando deflacionada pelo IPC-FIPE, e 8,38% quando se adota o IPCA-IBGE como deflator, conforme demonstrado nas Tabelas 2, 3 e 4 em anexo.

As Receitas Próprias atingiram R\$ 151,948 milhões, cujo valor é 1,97% menor que o estimado no início de 2016, ficando muito próximo da última projeção fornecida na Segunda Revisão Orçamentária (-0,69%). Tal comportamento se deve, principalmente à diminuição da disponibilidade de recursos em aplicações financeiras, devido ao uso das reservas da Universidade, bem como pela política de redução das taxas de juros praticada pelo Banco Central.

Importante destacar que, embora tenha ocorrido forte deterioração na arrecadação do ICMS Estadual, os dados do último bimestre/2016 registram alguma melhoria. Isso pode ser observado nos gráficos 5 a 10, fato também elucidado pelo Sr. Secretário da Fazenda em recente nota à imprensa, onde destacou que nos últimos meses o ICMS Paulista parou de cair. A ocorrência desse fato por um período maior poderá fortalecer a tendência observada, sugerindo a retomada do crescimento.

DESPESA

No total, verificou-se um crescimento de 4,01% em relação ao orçamento inicial, decorrente das movimentações ocorridas nos vários Grupos de Despesas, sendo os principais destaques:

- a) Grupo I – Pessoal: o aumento de 2,48% observado (R\$ 48,754 milhões) é resultante de alguns fatores que atuaram em sentidos opostos: de um lado, decorre do impacto do reajuste salarial de 3% concedido na Data-Base/2016 e da política de reposição de aposentadorias docentes, e de

outro, houve efeito redutor de despesas pelas medidas de contenção decorrentes das Resoluções GR nºs 10 e 13/2016;

- b) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: variação de 14,19% (R\$ 6,310 milhões) decorrente do reajuste de preços das tarifas; do aumento de despesas no Campus de Piracicaba, pelo início de cobrança da tarifa de coleta e afastamento de esgoto; e de uma maneira generalizada, pelo aumento de consumo, ainda a ser confirmado após a conclusão dos aferimentos em andamento;
- c) Grupo V – Despesas Contratuais: crescimento de 11,39% equivalente a R\$ 12,976 milhões, em função dos impactos da alta inflacionária nos indexadores de reajustes previstos em cláusulas contratuais; da ampliação dos serviços de vigilância e limpeza decorrente da disponibilização de novos espaços/edifícios; e da alteração de escopo dos serviços de vigilância e portaria, em função das reestruturações relativas ao Programa Campus Tranquilo;
- d) Grupo VIII – Projetos Especiais: Neste Grupo houve movimentações que atuaram de maneiras opostas. Os efeitos redutores se referem a(o):
 - i. cancelamento da Reserva de Contingência (R\$ 2,944 milhões) em função da frustração das receitas decorrentes da queda da arrecadação de ICMS;
 - ii. transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e IV, para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
 - iii. contingenciamento de parte dos recursos do PATC, conforme item “b” do Artigo 8º da Resolução GR nº 10/2016.

Por outro lado, ocorreram despesas adicionais, dentre as quais destacamos:

- iv. aporte de recursos voltados ao ensino:
 - atualização de equipamentos das salas de aula do CEL;
 - computadores para o CEL;
 - projetores multimídia para o Ciclo Básico I e II;
 - centro de usinagem e tornos mecânicos para o COTIL;

- equipamento de calorimetria diferencial e análise térmica para a FCA;
 - licenças de softwares para Ciclo Básico I e II;
- v. obras e/ou reequilíbrio de valores:
- prédio da EDUCORP e serviços de cabeamento estruturado nas instalações;
 - novo prédio do IG;
 - infraestrutura e reforma do Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados da FEA;
 - remodelação da entrada de energia elétrica do HEMOCENTRO;
 - Laboratório de Computação Científica do IMECC;
 - complementação de recursos ao projeto FINEP para conclusão do Laboratório de Inovação em Biocombustíveis (INOVA);
 - projeto de prevenção e combate a incêndios no Campus I de Limeira (PFL);
 - recuperação do cercamento e limpeza do entorno da FEC;
 - projeto executivo de construção de edifício em área do Parque Científico e Tecnológico (INOVA);
 - reformas e manutenções, inclusive casos de emergência;
 - substituição de telhas no Laboratório LABEDIN (danificado por chuva);
 - serviços de infraestrutura urbana com fornecimento de máquinas e combustível;
 - instalação de redes passarinheiras no GMU;
 - reforma nos espaços da DEdIC;
 - substituição de cabo óptico no COTUCA;
 - conclusão de obras no prédio NEPP/NEP/CEDE;
 - prédio da Pós-Graduação do IB;
 - novo prédio da Coordenadoria do HEMOCENTRO, metrologia e refeitório;
 - reforma de áreas no HC;
 - reforma do telhado do IC.
- vi. outros:
- substituição/modernização de aparelhos de anestesia no HC;
 - materiais pedagógicos para a DEdIC;
 - estudos para licenciamento ambiental do campus de Barão Geraldo;
 - fonte de Raio-X para densitômetro ósseo do GASTROCENTRO;

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO – RESOLUÇÕES GR Nºs 10 e 13/2016

Apresentamos na sequência os resultados obtidos com a aplicação das Resoluções GR nºs 10 e 13/2016:

ITENS DO CONTINGENCIAMENTO DISCUTIDOS COM OS DIRETORES DE UNIDADES / VALORES EFETIVAMENTE APURADOS	TOTAL A	SUGESTÃO APRESENTADA AOS DIRETORES		% VARIAÇÃO	
		MÍNIMO B	MÁXIMO C	D = A / B	H = A / C
		17.151.144	34.046.848		
1) PESSOAL⁽¹⁾	16.903.281				
A) Contingenciamento Carreira PAEPE	3.852.102	3.659.000	2.727.455	3.826.480	134,15% 95,62%
- Administração Central	1.677.613				
- Área de Saúde	1.101.473				
- Unidades de Ensino e Pesquisa	1.073.016				
B) Contingenciamento Carreira Docente MS	6.693.084	6.358.000	7.263.076	18.647.557	87,54% 34,10%
- Vagas Livres (45)	2.920.954				
- Vagas Reservadas (13)	848.958				
- Promoções (Vertical e Horizontal)	2.923.172				
C) Contingenciamento nas Carreiras Especiais de Docentes	567.497	539.000	531.525	1.249.146	101,41% 43,15%
- Vagas Livres (9)	363.145				
- Vagas Reservadas (3)	107.235				
- Promoções	97.117				
D) Contingenciamento na Carreira de Pesquisador	622.503	591.000	485.798	1.559.348	121,66% 37,90%
- Vagas Livres (8)	574.172				
- Vagas Reservadas (0)	-				
- Promoções	48.331				
E) Horas Extras e Horas de Sobreaviso	323.572	495.075	735.120	735.120	67,35% 67,35%
- Aplicação a partir de mai/2016 (um mês depois)	640.000				
- Redimensionamento da quota de alguns Órgãos	-316.428				
F) Plantões na Área de Saúde	966.525	144.261	291.225	2.912.252	49,54% 4,95%
- HC	822.264				
- CAISM	22.434				
- HEMOCENTRO	115.863				
- CCI	5.964				
G) Mud. Regime CLT x ESUNICAMP (admit. 01/01/1985 e 05/10/1986)	4.816.945	4.816.945	4.816.945	4.816.945	100,00% 100,00%
H) Designações Carreira PAEPE ⁽²⁾	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00% 100,00%
2) CONTRATOS	3.372.354				
A) Serv. Impressão e Cópias Reprogr. (Locação de equipamentos/cópia)	1.072.354	1.072.354	402.132	1.072.354	266,67% 100,00%
- Unidades de E&P	702.701				
- Órgãos da Administração Central	369.653				
(implantada pela AEPLAN através de redução de dotações)					
B) Contratos de Prestação de Serviços	(3)	(4)			
- Proposta de renegociação apresentada pela VREA/DGA (jun/2016) .	5.663.052	2.300.000	6.320.728	10.113.164	36,39% 22,74%
3) DESPESAS DE CUSTEIO/MANUTENÇÃO E CAPITAL	4.688.982				
A) PATC - Programa de Atualização Tecnológica Computacional	1.167.735	1.167.735	1.278.091	1.278.091	91,37% 91,37%
- Órgãos da Administração Central	960.125				
- Órgãos da Área de Saúde	207.610				
B) Manutenção de Infraestrutura - Prefeitura	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00% 100,00%
C) PMP - Programa de Manutenção Predial	2.621.247	2.621.247	2.691.383	2.691.383	97,39% 97,39%
- Unidades de E&P	2.347.076				
- Órgãos da Área de Saúde	274.171				
TOTAL	24.964.617				
		28.743.478	50.101.840		

(1) Valores de Pessoal dos itens A a F a preços de dezembro/2016 (inclui impactos do reajuste salarial de 3% concedido na Data-Base/2016)

Itens A a D constantes na coluna A em valores aproximados, admitindo-se uma taxa de excepcionalidade estimada na ordem de 5%, difícil de ser mensurada

(2) Valor estimado devido a complexidade de apuração

(3) Potencial anual de economia estimado pela VREA

(4) Valor estimado devido a complexidade de apuração. Considerado sua efetivação no 2º semestre/2016

% Estim. Contingenc. (R\$ 24,965 mi) / Queda Arrec. (Jan = R\$ 40,003 mi) ...	62,41%
% Estim. Contingenc. (R\$ 24,965 mi) / Queda ICMS 2016 (R\$ 148,514 mi) ...	16,81%
% Estim. Contingenc. (R\$ 24,965 mi) / Déficit Orçam. 2016 (R\$ 253,909 mi) ...	9,83%

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O resultado do exercício de 2016 foi fortemente impactado pela queda nas Receitas do Tesouro do Estado-RTE, novamente pelos efeitos da crise econômica e política, conforme já mencionado anteriormente. Do ponto de vista das Despesas, a execução orçamentária se pautou nos orçamentos vigentes e nos itens que já se encontravam em andamento.

A tabela a seguir apresenta o comportamento das Receitas e Despesas do exercício de 2016 e seus reflexos nas contas do exercício:

ITEM	VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES						% PARTICIPAÇÃO SOBRE DIFERENÇA		
	RECEITA A	DESPESA ⁽¹⁾ B	RESULTADO			RECEITA F = A / C	DESPESA G = B / C	TOTAL H = F + G	
			2016 C = A + B	ACUM ATÉ 2015 ⁽²⁾ D	ACUM ATÉ 2016 E = C + D				
PROP. ORÇAM. a	2.299,236	-2.299,236	-	-	-	-	-	-	
2 ^a REVISÃO b	2.152,574	-2.382,087	-229,513	-99,682	-329,194	-	-	-	
3 ^a REVISÃO c	2.137,539	-2.391,448	-253,909	-99,682	-353,591	-	-	-	
DIFERENÇA d = b - a e = c - a	-146,662	-82,851	-229,513	-99,682	-329,194	63,90%	36,10%	100,00%	
	-161,697	-92,212	-253,909	-99,682	-353,591	63,68%	36,32%	100,00%	

(1) Na 2^a e 3^a Revisão Orçamentária inclui R\$ 29,414 milhões referente ao saldo das Unidades transferidos para execução no exercício seguinte

(2) No momento de elaboração da Proposta Orçamentária não era conhecida a posição acumulada em 2015

Assim sendo, verifica-se que grande parte do déficit gerado se deve à queda das receitas, apesar dos esforços e medidas de contingenciamento de despesas adotados no exercício.

Dessa forma, ao final da execução orçamentária de 2016 o Balanço do Demonstrativo de Receitas e Despesas apresentou um déficit de R\$ 253,909 milhões, e um saldo de dotação orçamentária não executada de R\$ 26,516 milhões, o qual encontra-se detalhado no Anexo I. Importante destacar que o déficit do exercício mais uma vez será suportado pela reserva financeira que a Universidade dispõe.

Seguindo a metodologia vigente, os resultados obtidos serão transferidos para os demonstrativos relativos ao Orçamento de 2017.

AEPLAN, 20 de fevereiro de 2017


ROBERTO BOSSO
Coordenador da Assessoria
de Economia e Planejamento
Matrícula 069931

ORÇAMENTO - 2016
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ Mil

RECEITA					DESPESA					
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
RECURSO TESOURO ESTADO - RTE	2.140.847	1.999.572	1.985.591	(7,25)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.973.676	2.012.181	2.022.884	2,49	101,88
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958%	2.130.846	1.989.638	1.975.657	(7,28)	GRUPO I - PESSOAL	1.966.132	2.004.515	2.014.885	2,48	101,48
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.857.872	1.896.908	1.907.995	2,70	96,09
Diferença de arrecadação de dezembro de 2015	-	(67)	(67)	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	3.200	2.931	2.780	(13,12)	0,14
RECEITA PRÓPRIA	155.000	153.002	151.948	(1,97)	- Programa de Auxílio Alimentação	105.060	104.677	104.110	(0,90)	5,24
Aplicações Financeiras	127.170	123.054	122.221	(3,89)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	7.544	7.666	7.999	6,03	0,40
Outras Receitas	27.830	29.948	29.727	6,82	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	270.420	280.604	278.074	2,83	14,00
FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME	3.389	-	-	(100,00)	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	44.471	49.180	50.781	14,19	2,56
CLT/ESUNICAMP					GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	28.170	30.516	29.620	5,15	1,49
					GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	113.925	121.393	126.902	11,39	6,39
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	83.853	79.515	70.771	(15,60)	3,56
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.215	39.386	41.169	23,95	2,07
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	33.215	39.386	41.169	23,95	2,07
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	14.136	18.095	19.029	34,61	0,96
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	14.136	18.095	19.029	34,61	0,96
					S U B T O T A L	2.291.447	2.350.266	2.361.156	3,04	118,91
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	4.400	31.821	30.292	588,45	
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	4.400	2.407	877	(80,06)	
					SALDO DE DOTAÇÃO DE 2015	-	29.414	29.414	-	
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3	3.389	-	-	(100,00)	
					GRUPO X - FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA REGIME CLT/ESUNICAMP	3.389	-	-	(100,00)	
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.299.236	2.152.574	2.137.539	(7,03)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.299.236	2.382.087	2.391.448	4,01	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2015	-	(99.682)	(99.682)	-	a) ICMS - Estimativa inicial.....R\$.		97.041.887.623			
TOTAL ACUMULADO	2.299.236	2.052.893	2.037.857	(11,37)	b) TOTAL ARRECADADO/2016.....R\$		90.278.354.696			
					c) Diferença (a-b).....R\$		(6.763.532.927)			
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016					RESULTADO ACUMULADO ATÉ 31/12/2016					
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ.....(C - G)	= R\$ (253.909)				RECEITA (-) DESPESA:(C - G)	= R\$ (353.591)				

ANEXO I

SALDOS DE DOTAÇÃO 2016 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2017

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	SALDO 3ª REVISÃO 2016
01	REITORIA	1.548.363
01.42	EDITORA	279.365
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	455.283
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	374.909
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	89.696
02	FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS	1.139.915
02.48	CENTRO INTEGRADO DE PESQUISAS ONCOHEMATOLÓGICAS NA INFÂNCIA	3.044
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	684.537
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	510.486
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	823.389
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	575.183
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	1.676.617
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	1.512.844
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	716.837
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA	750.957
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	1.257.870
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	102.416
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	390.804
14	VAGO	-
15	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	983.089
16	BIBLIOTECA CENTRAL "CESAR LATTES"	2.504.995
17	INSTITUTO DE ARTES	551.008
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	500.235
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	617.137
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	1.158.653
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	288.241
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	349.208
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	686.639
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	239.364
25	CENTRO DE BIOTERISMO	168.939
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	681.482
27	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER	2.411
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	532.726
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	950.554
30	RTV - UNICAMP	304.911
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ. QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	365.002
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	167.617
33	VAGO	-
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	119.685
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	144.353
36	FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	1.316.213
37	FACULDADE DE TECNOLOGIA	714.385
38	FACULDADE DE ENFERMAGEM	236.509
39	FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	39.702
T O T A L		26.515.571

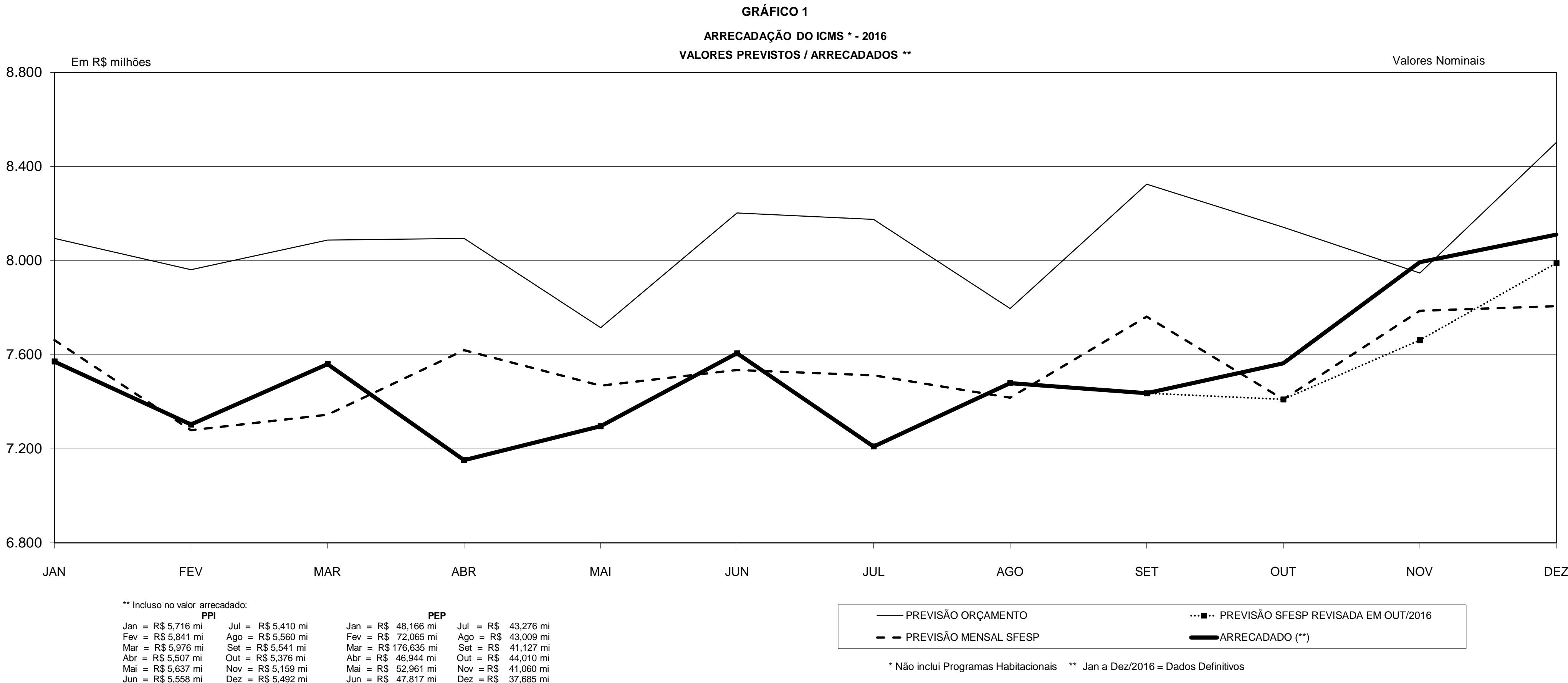


TABELA 1
ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2016⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

MÊS	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO				ICMS ARRECADADO COM PEP ⁽⁵⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP			ARRECADADO	DIFERENÇA			ANÁLISE COMPARATIVA				
	INICIAL DO ORÇAMENTO ⁽²⁾		SFESP			ORÇAMENTO F = A x 2,1958%	SFESP REVISADA JUL G = C x 2,1958%	SFESP REVISADA OUT H = D x 2,1958%		J = I - F	K = I - G	L = I - H	M = I / F	N = I / G	O = I / H		
	MENSAL ⁽²⁾	REVISADA EM JULHO ⁽³⁾	REVISADA EM OUTUBRO ⁽⁴⁾	A													
	B	C	D														
JAN	8.094.694.302	7.661.463.861	7.570.778.603	7.570.778.603	7.570.778.603	177.743.297	166.239.157	166.239.157	166.239.157	(11.504.140)	-	-	(6,47)	-	-		
FEV	7.960.758.302	7.278.924.841	7.303.313.062	7.303.313.062	7.303.313.062	174.802.331	160.366.148	160.366.148	160.366.148	(14.436.183)	-	-	(8,26)	-	-		
MAR	8.087.669.302	7.345.163.837	7.560.303.368	7.560.303.368	7.560.303.368	177.589.043	166.009.141	166.009.141	166.009.141	(11.579.902)	-	-	(6,52)	-	-		
ABR	8.094.727.302	7.618.592.842	7.151.496.893	7.151.496.893	7.151.496.893	177.744.022	157.032.569	157.032.569	157.032.569	(20.711.453)	-	-	(11,65)	-	-		
MAI	7.714.681.302	7.468.624.830	7.295.442.785	7.295.442.785	7.295.442.785	169.398.972	160.193.333	160.193.333	160.193.333	(9.205.639)	-	-	(5,43)	-	-		
JUN	8.202.268.302	7.534.455.822	7.605.731.443	7.605.731.443	7.605.731.443	180.105.407	167.006.651	167.006.651	167.006.651	(13.098.756)	-	-	(7,27)	-	-		
SUBTOTAL JAN - JUN	48.154.798.812	44.907.226.033	44.487.066.154	44.487.066.154	44.487.066.154	1.057.383.072	976.846.999	976.846.999	976.846.999	(80.536.073)	-	-	(7,62)	-	-		
JUL	8.175.278.302	7.511.769.845	7.511.769.845	7.209.602.159	7.209.602.159	179.512.761	164.943.442	158.308.444	158.308.444	(21.204.317)	(6.634.998)	-	(11,81)	(4,02)	-		
AGO	7.795.719.302	7.416.684.845	7.473.683.619	7.479.166.358	7.479.166.358	171.178.404	164.107.145	164.227.535	164.227.535	(6.950.869)	120.390	-	(4,06)	0,07	-		
SET	8.324.627.302	7.762.137.835	7.745.315.125	7.436.182.595	7.436.182.595	182.792.166	170.071.630	163.283.697	163.283.697	(19.508.469)	(6.787.933)	-	(10,67)	(3,99)	-		
SUBTOTAL JAN - SET	72.450.423.718	67.597.818.558	67.217.834.743	66.612.017.266	66.612.017.266	1.590.866.403	1.475.969.216	1.462.666.675	1.462.666.675	(128.199.728)	(13.302.541)	-	(8,06)	(0,90)	-		
OUT	8.142.305.302	7.409.443.859	7.722.395.714	7.409.443.859	7.563.255.432	178.788.740	169.568.365	162.696.568	162.696.568	(12.714.777)	(3.494.402)	3.377.395	(7,11)	(2,06)	2,08		
NOV	7.947.255.302	7.787.071.857	7.637.404.704	7.661.488.719	7.992.864.706	174.505.832	167.702.132	168.230.969	168.230.969	175.507.323	1.001.491	7.805.191	7.276.354	0,57	4,65	4,33	
DEZ	8.501.903.301	7.806.207.911	8.033.448.763	7.989.213.629	8.110.217.292	186.684.793	176.398.468	175.427.153	175.427.153	178.084.151	(8.600.642)	1.685.683	2.656.998	(4,61)	0,96	1,51	
TOTAL	97.041.887.623	90.600.542.185	90.611.083.924	89.672.163.473	90.278.354.696	2.130.845.768	1.989.638.181	1.969.021.365	1.982.332.112	(148.513.656)	(7.306.069)	13.310.747	(6,97)	(0,37)	0,68		

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2016 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2016 = 5,51%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2016 = -0,4%

Premissas Atuais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2016 = 7,15%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2016 = -3,49% GERIN 06/01/2017

(1) Não inclui Programas Habitacionais

(2) Colunas A e B: Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

(3) Previsão anual de R\$ 90,611 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em julho/2016

(4) Previsão anual de R\$ 89,672 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em outubro/2016

(5) Coluna E - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS

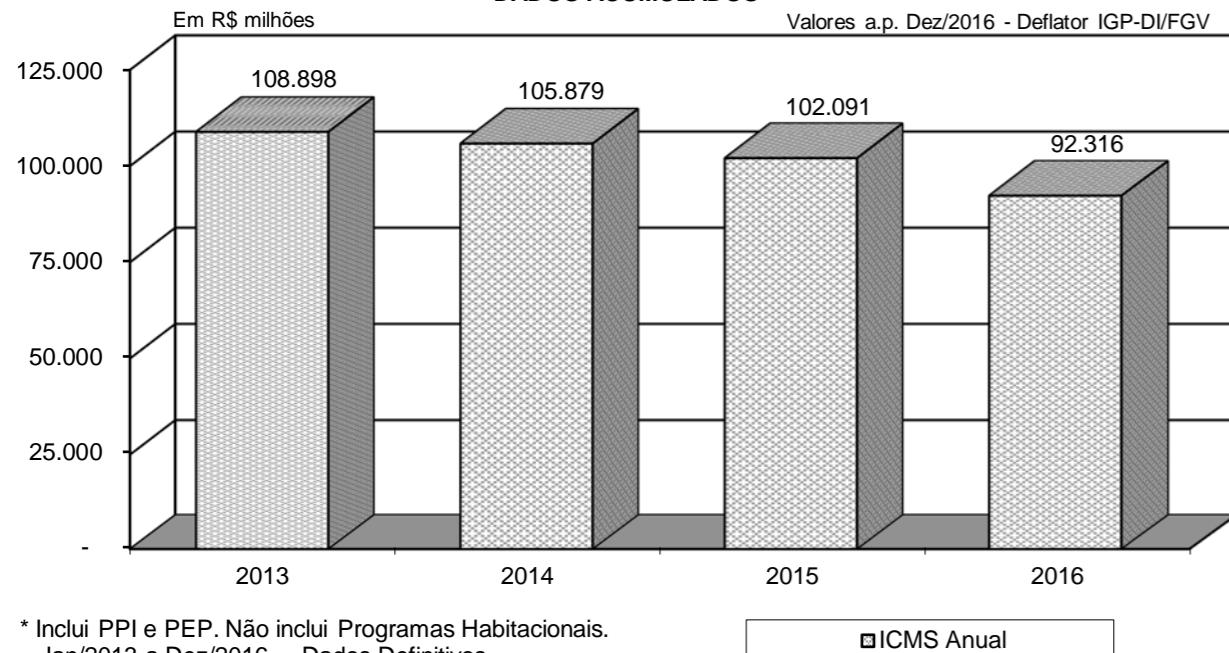


GRÁFICO 3
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS

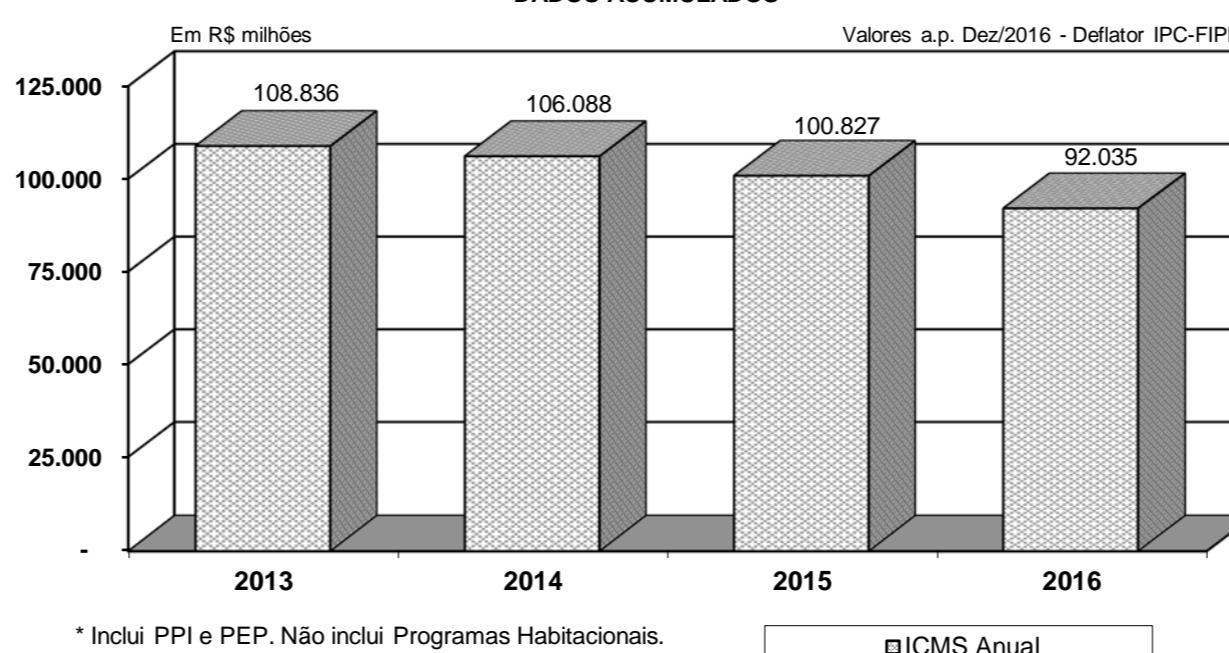


GRÁFICO 4
ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016
DADOS ACUMULADOS

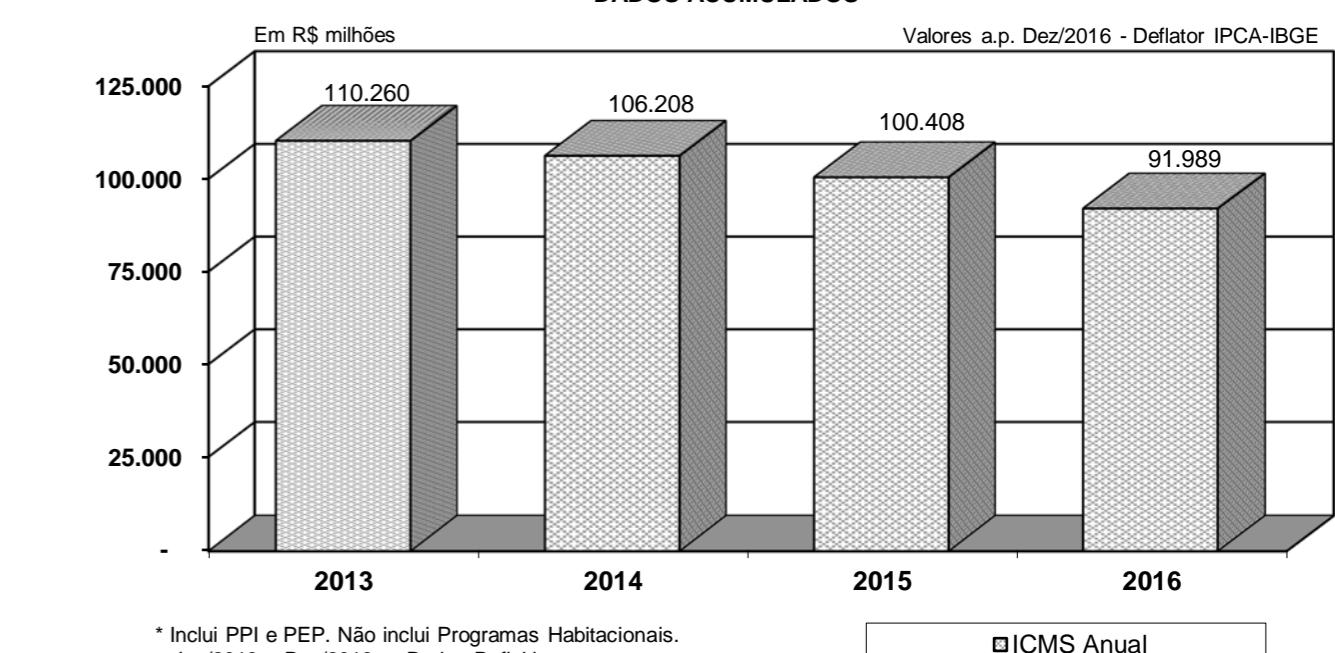


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2016 - DEFATOR: IGP-DI/FGV				ANÁLISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	8.315.735.085	8.825.822.401	8.654.861.782	7.990.092.136	(3,92)	(9,47)	(7,68)
FEV	8.263.460.387	8.710.090.807	8.603.972.433	7.647.398.359	(7,46)	(12,20)	(11,12)
MAR	8.393.299.684	8.383.375.419	8.442.687.407	7.882.601.215	(6,08)	(5,97)	(6,63)
ABR	8.883.311.562	8.231.974.039	8.553.625.758	7.429.620.572	(16,36)	(9,75)	(13,14)
MAI	9.310.670.718	8.647.336.233	8.171.542.720	7.494.476.969	(19,51)	(13,33)	(8,29)
JUN	9.926.294.163	8.671.559.045	8.634.270.619	7.687.917.857	(22,55)	(11,34)	(10,96)
JUL	9.131.999.439	8.792.742.504	8.587.532.515	7.316.040.617	(19,89)	(16,79)	(14,81)
AGO	9.088.829.173	8.552.467.145	8.182.687.243	7.557.089.026	(16,85)	(11,64)	(7,65)
SET	9.704.171.381	9.041.499.983	8.618.728.895	7.511.404.009	(22,60)	(16,92)	(12,85)
OUT	9.197.549.243	9.327.037.555	8.378.370.157	7.629.843.467	(17,04)	(18,20)	(8,93)
NOV	8.864.415.465	8.854.983.346	8.200.855.060	8.059.205.483	(9,08)	(8,99)	(1,73)
DEZ	9.818.445.627	9.840.345.272	9.061.578.940	8.110.217.292	(17,40)	(17,58)	(10,50)
TOTAL	108.898.181.927	105.879.233.749	102.090.713.529	92.315.907.002	(15,23)	(12,81)	(9,57)

Notas:

1) ICMS:
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2016 = Dados Definitivos

2) IGP-DI/FGV:
Jan/2013 a Dez/2016 = Real
2016 = 7,15% a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2016 - DEFATOR: IPC-FIPE				ANÁLISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	8.213.619.506	8.881.170.496	8.556.519.283	7.957.570.833	(3,12)	(10,40)	(7,00)
FEV	8.160.357.917	8.793.487.060	8.448.222.760	7.608.722.803	(6,76)	(13,47)	(9,94)
MAR	8.328.430.142	8.525.814.376	8.331.841.708	7.800.792.238	(6,34)	(8,50)	(6,37)
ABR	8.784.768.705	8.365.178.427	8.426.294.464	7.345.193.973	(16,39)	(12,19)	(12,83)
MAI	9.227.623.168	8.725.904.300	8.032.298.550	7.450.570.365	(19,26)	(14,62)	(7,24)
JUN	9.880.903.542	8.691.743.311	8.504.881.126	7.717.294.471	(21,90)	(11,21)	(9,26)
JUL	9.114.816.540	8.750.735.017	8.436.197.036	7.289.840.210	(20,02)	(16,69)	(13,59)
AGO	9.093.451.857	8.487.855.832	8.025.696.275	7.554.094.973	(16,93)	(11,00)	(5,88)
SET	9.816.609.367	8.956.180.835	8.517.196.529	7.521.210.280	(23,38)	(16,02)	(11,69)
OUT	9.318.006.726	9.259.274.886	8.351.894.827	7.629.137.437	(18,12)	(17,61)	(8,65)
NOV	8.964.419.099	8.829.937.086	8.185.456.624	8.050.413.332	(10,20)	(8,83)	(1,65)
DEZ	9.933.158.158	9.820.338.452	9.010.474.548	8.110.217.292	(18,35)	(17,41)	(9,99)
TOTAL	108.836.164.727	106.087.620.078	100.826.973.730	92.035.058.207	(15,44)	(13,25)	(8,72)

Notas:

1) ICMS:
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2013 a Dez/2016 = Dados Definitivos

2) IPC-FIPE:
Jan/2013 a Dez/2016 = Real
2016 = 6,55% a.a.

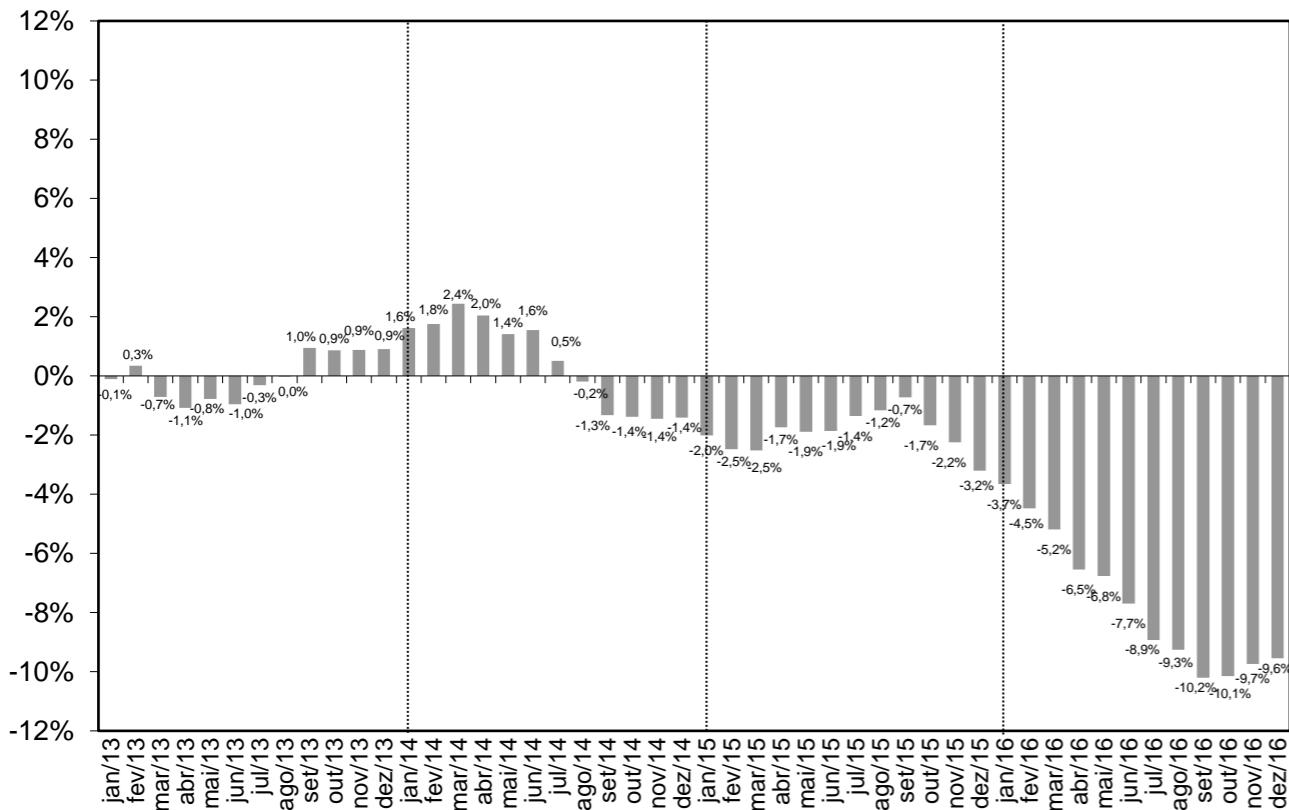
TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2013/2016

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2016 - DEFATOR: IPCA-IBGE				ANÁLISE COMPARATIVA %		
	2013	2014	2015	2016	2016/2013	2016/2014	2016/2015
	A	B	C	D	E = D / A	F = D / B	G = D / C
JAN	8.441.456.133	8.962.407.090	8.536.244.617	7.945.920.144	(5,87)	(11,34)	(6,92)
FEV	8.355.037.679	8.858.939.319	8.428.204.702	7.596.829.882	(9,07)	(14,25)	(9,86)
MAR	8.472.801.294	8.573.954.524	8.261.235.798	7.830.477.458	(7,58)	(8,67)	(5,21)
ABR	8.913.052.320	8.400.712.567	8.387.242.489	7.362.152.792	(17,40)	(12,36)	(12,22)
MAI	9.337.188.544	8.744.652.779	7.985.548.951	7.452.211.533	(20,19)	(14,78)	(6,68)
JUN	10.004.209.107	8.679.185.816	8.428.535.858	7.742.070.608	(22,61)	(10,80)	(8,14)
JUL	9.213.800.697	8.751.198.121	8.379.578.913	7.300.875.817	(20,76)	(16,57)	(12,87)
AGO	9.190.369.961	8.495.925.4					

GRÁFICO 5

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



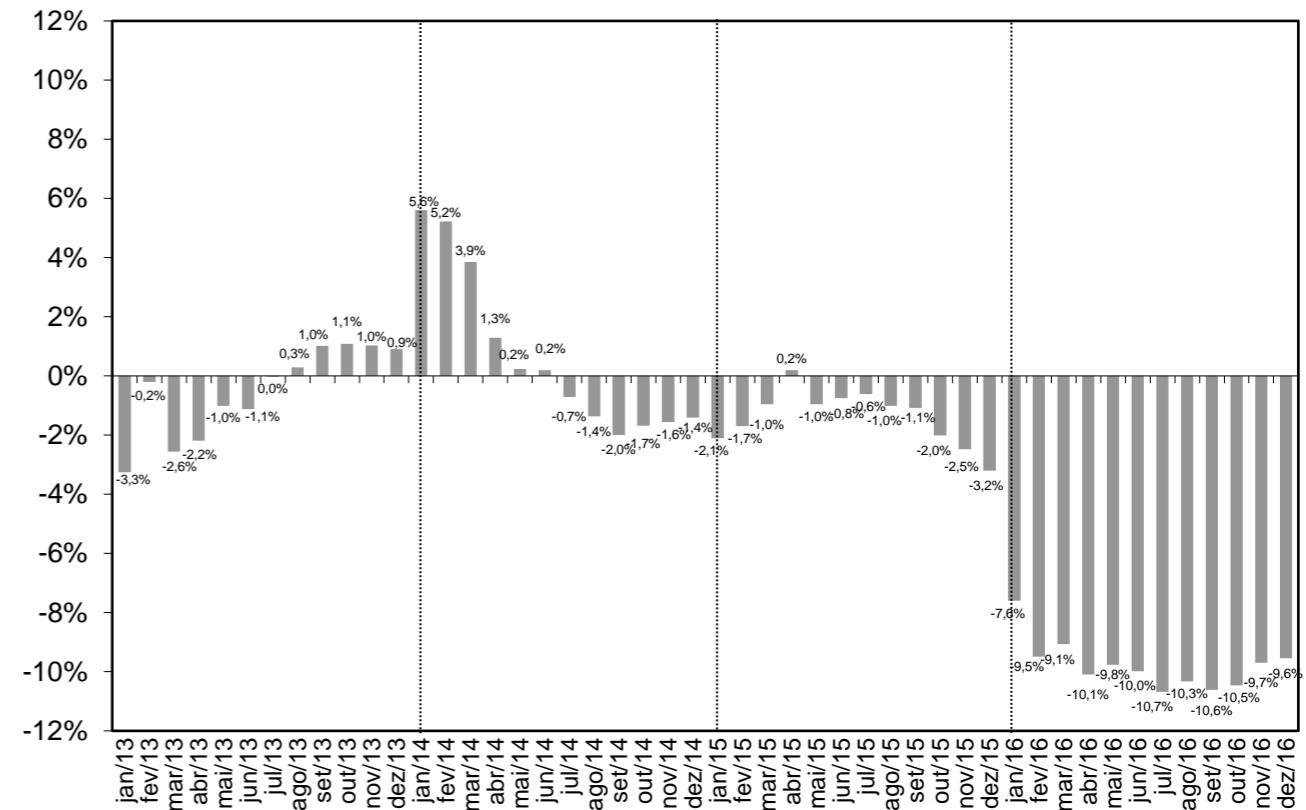
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun 2016} = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2014 a Jun 2015 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 6

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



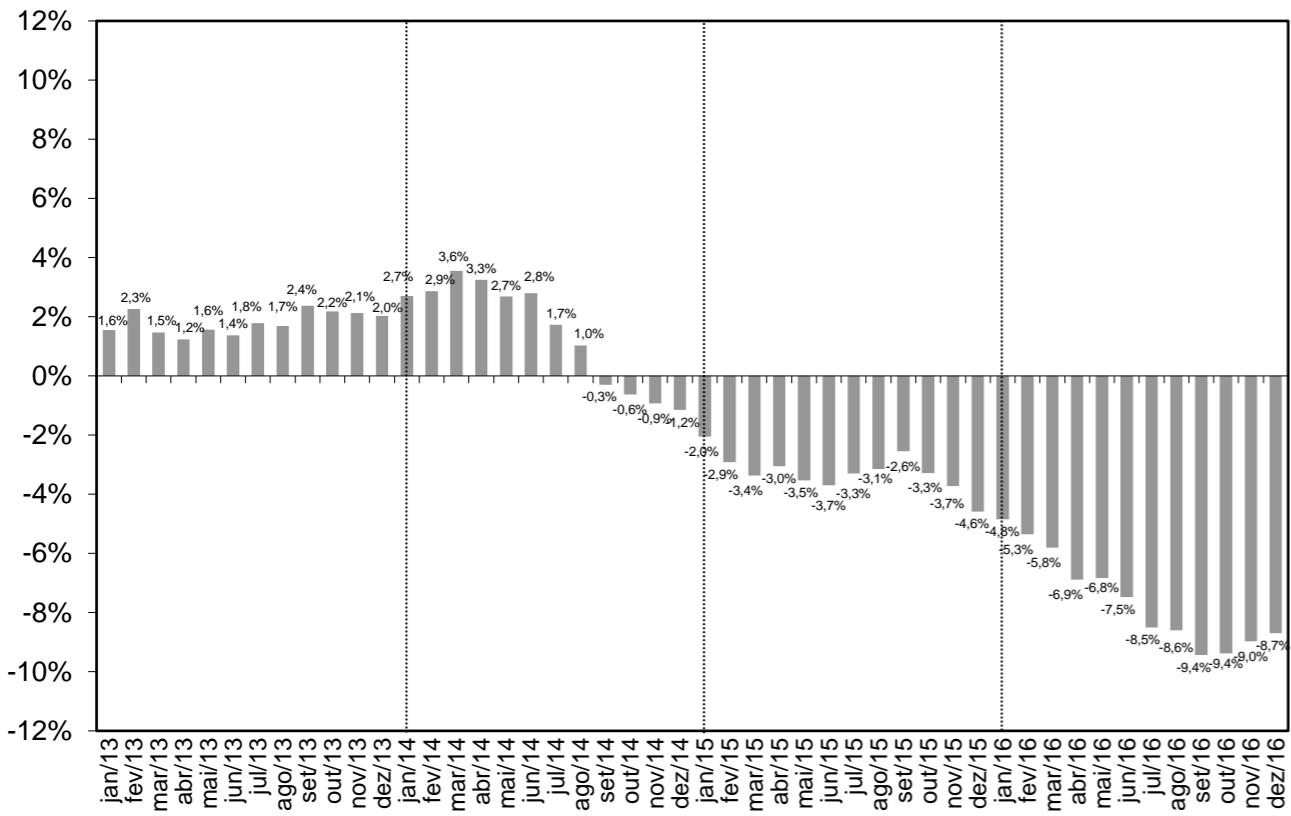
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 7

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



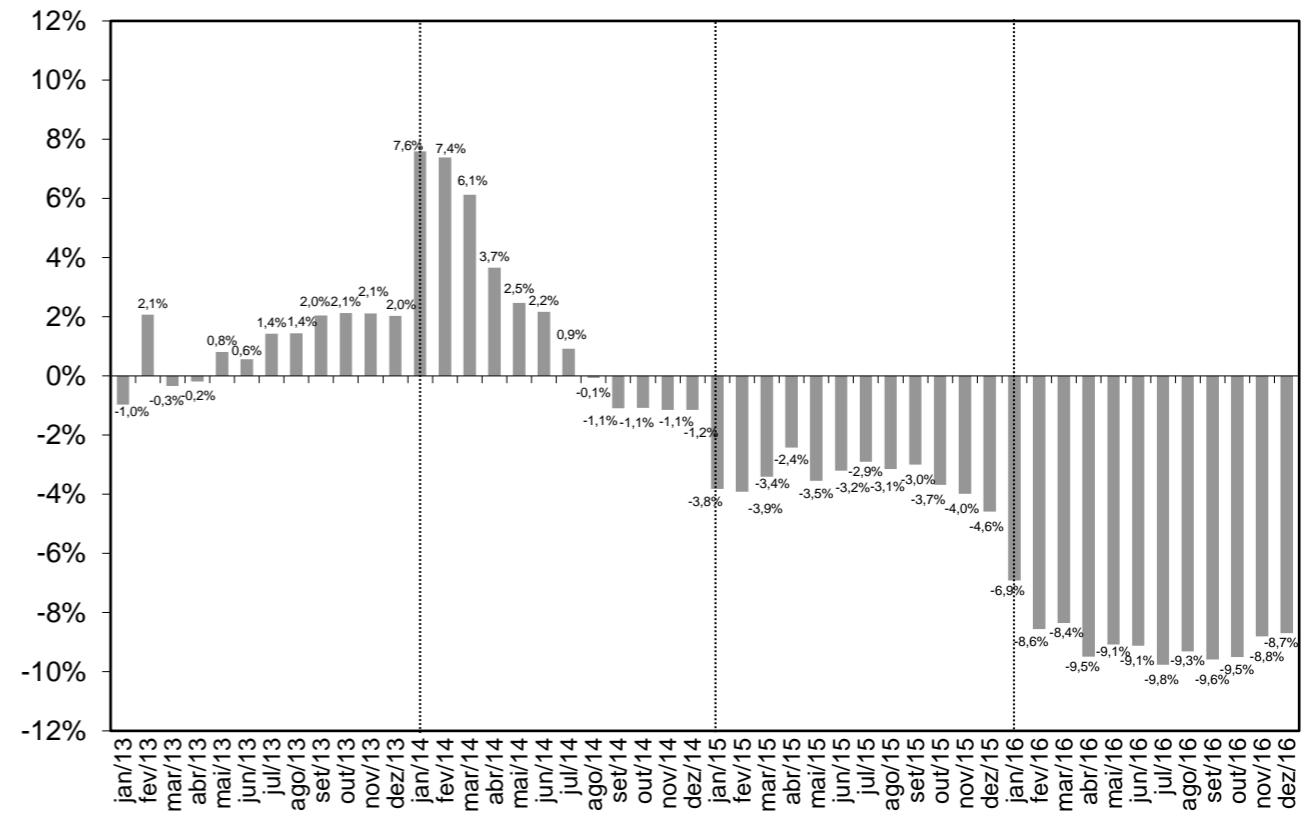
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun 2016} = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2014 a Jun 2015 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 8

Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPC-FIPE)



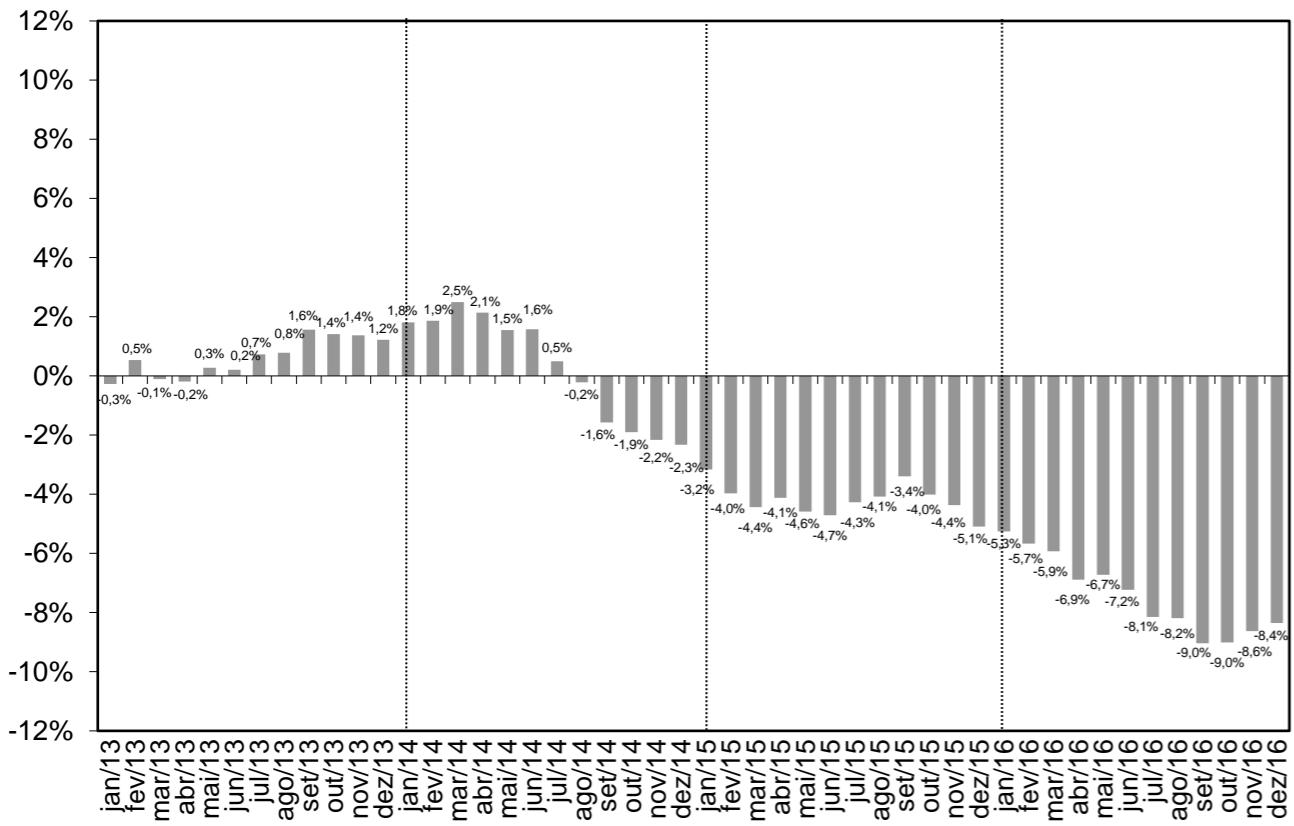
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

GRÁFICO 9

Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em 12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IPCA/IBGE)



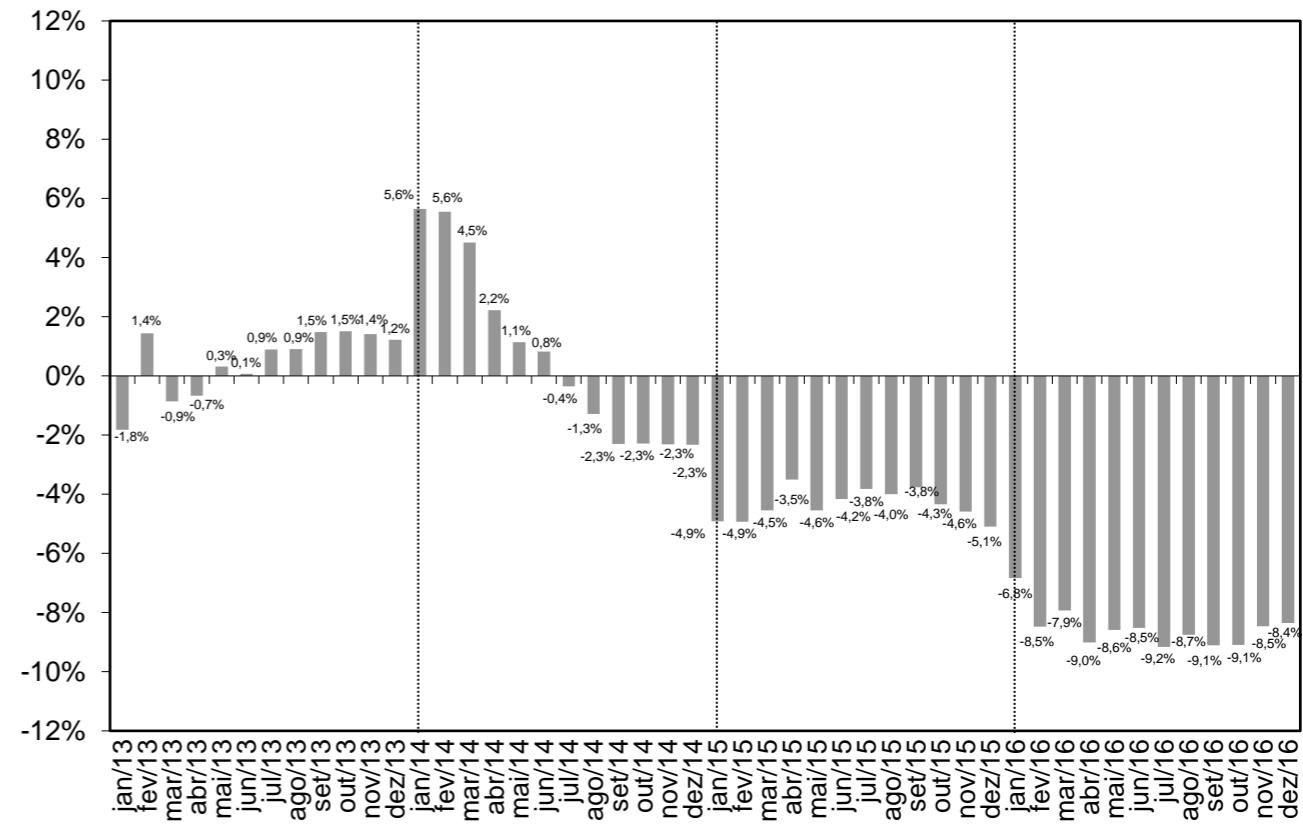
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun 2016} = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2014 a Jun 2015 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 10

Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPCA/IBGE)



Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

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

RESERVA ESTRATÉGICA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
POSIÇÃO 31/12/2016

A - SALDO FINANCEIRO	R\$ 779.206.645
B - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS COMPROMETIDOS	R\$ 702.438.657
1. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS (Valores Programados)	R\$ 373.494.478
i) Estimativa de Obrigações de Curto Prazo (2017)	44.853.723
ii) Estimativa de Obrigações de Médio Prazo (2018)	180.250.120
iii) Estimativa de Obrigações de Longo Prazo (a partir de 2019)	148.390.635
SOMA (ii + iii)	328.640.754
SOMA (i + ii + iii)	373.494.478
2. SALDO DAS UNIDADES	R\$ 90.159.251
3. SALDO RETIDO NA AEPLAN REFERENTE ANOS ANTERIORES *	R\$ 32.331.820
 3.1 SALDO DE INVESTIMENTOS APROVADOS EM PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS	
EM ANOS ANTERIORES	R\$ 20.194.386
 3.2 SALDO DE RECURSOS - BANCO NOSSA CAIXA.....	R\$ 723.629
(Recursos provenientes da transferência da Folha de Pagamento da Universidade para o Banco Nossa Caixa em 2008).	
 3.3 SALDO DE RECURSOS - EXPANSÃO DE VAGAS.....	R\$ 276.389
(Recursos vinculados pela ALESP para expansão de vagas na Graduação - Extra cota parte).	
 3.4 SALDO DE RECURSOS - PEI-PLANEJ. ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	R\$ 1.103.541
(Recursos provenientes de Excesso de Receitas Próprias)	
 3.5 SALDO REC. - CENTRO PAULISTA DE PESQUISA EM BIOENERGIA.....	R\$ 728.948
(Recursos provenientes do Governo do Estado, extra quota-parté)	
 3.6 SALDO REC. - PROG. CONTENÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA.....	R\$ 161.707
 3.7 SALDO DE RECURSOS - REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL.....	R\$ 1.082.409
 3.8 SALDO RECURSOS - PAT-PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA.....	R\$ 1.077.670
 3.9 SALDO DE RECURSOS - SIGA-PROG. MODERN. SIST. GESTÃO ACADÊMICA.....	R\$ 5.398.690
 3.10 SALDO RECURSOS - PROJETO NUDEM COMPUTACIONAL.....	R\$ 761.248
 3.11 SALDO REC. - PROG. ESPAÇO DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM (EA²).....	R\$ 399.996
 3.12 SALDO DE RECUSOS - CURSOS MOOCs À DISTÂNCIA - EXTECAMP	R\$ 423.207
4. RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016.....	R\$ 198.567.477
5 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2016 A SER EMPENHADO EM 2017).....	R\$ 4.502.698
6 - CONTA CAUÇÃO REFERENTE A CONTRATOS FIRMADOS (PRINCIPAL + RENDIMENTOS).....	R\$ 3.382.933
* A AEPLAN não possui número de processo, pois trata-se de recursos disponíveis nesta Assessoria para alocação quando da finalização de memorial descritivo da obra a ser contratada.	
C - RESERVA TÉCNICA (A - B)	R\$ 76.767.988

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA
MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP
FUNCIONÁRIOS 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

MÊS DA OPÇÃO (COMPETÊNCIA)	QTDE MUDANÇA REGIME OCORRIDA/ MÊS A	ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS			
		NO MÊS ⁽¹⁾ B	ACUMULADO C	PROVISÃO 13º SAL+1/3 FÉR. D = C / 9	TOTAL E = C + D
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
Total 2013	662	452.975,94	1.100.585,83	122.287,31	1.222.873,14
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 ⁽²⁾	85	52.796,07	1.360.716,19	151.190,69	1.511.906,88
Out/2014 ⁽³⁾	-	-	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 ⁽²⁾	-	-	1.395.686,60	155.076,29	1.550.762,89
Total 2014	1.329	907.740,25	12.986.218,28	1.442.913,15	14.429.131,43
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 ⁽⁴⁾	-	-	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 ⁽⁵⁾	-	-	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
Total 2015	-	-	17.329.414,22	1.925.490,47	19.254.904,69
Jan/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Fev/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Mar/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Abr/2016	-	-	1.496.365,84	166.262,87	1.662.628,71
Mai/2016 ⁽⁶⁾	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jun/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Jul/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Ago/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Set/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Out/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Nov/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Dez/2016	-	-	1.541.256,82	171.250,76	1.712.507,58
Total 2016	-	-	18.315.517,92	2.035.057,56	20.350.575,48
Total até Dez/2016	1.991	-	49.731.736,25	5.525.748,49	55.257.484,74

(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

(6) Inclui reajuste salarial de 3,0% , a partir de maio/2016

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

UD/ÓRGÃO	NÍVEL DE COMPLEXIDADE	APOSENTADORIAS OCORRIDAS	POSIÇÃO ATÉ 31/12/2016		DESPESA (COM PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS ⁽¹⁾)	
			REPOSIÇÕES	VALOR COM ENC. PATRON. ⁽²⁾	MENSAL ⁽²⁾	DESDE INÍCIO ATÉ 31/12/2016
RE/GR	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
RE/EDUCORP	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
RE/PRPG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.418,37	6.870,41	251.643,46
	TOTAL	2	1	5.418,37	6.870,41	251.643,46
RE/PREAC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	7	3	18.503,96	23.109,95	584.251,81
	TOTAL	7	3	18.503,96	23.109,95	584.251,81
RE/PRG	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	11.940,69	14.967,43	394.794,50
	TOTAL	3	2	11.940,69	14.967,43	394.794,50
RE/PRDU	1 E 2	2	0	-	-	-
	3 A 5	4	2	7.505,67	10.039,64	167.240,16
	6 A 8	16	12	81.349,09	100.587,84	1.982.810,86
	TOTAL	22	14	88.854,76	110.627,48	2.150.051,02
RE/CGU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	6	1	6.393,02	7.953,35	220.692,00
	TOTAL	6	1	6.393,02	7.953,35	220.692,00
RE/DGA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	2	6.912,60	9.380,67	228.639,22
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	5	2	6.912,60	9.380,67	228.639,22
RE/PREFEITURA	1 E 2	13	0	-	-	-
	3 A 5	6	1	3.464,56	4.699,51	129.722,66
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	19	1	3.464,56	4.699,51	129.722,66
DGRH	1 E 2	1	1	3.464,56	4.699,51	98.925,45
	3 A 5	5	0	-	-	-
	6 A 8	9	5	30.550,64	38.195,14	882.497,08
	TOTAL	15	6	34.015,20	42.894,65	981.422,53
RE/CEB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	6	1	5.526,55	6.990,61	219.475,47
	TOTAL	6	1	5.526,55	6.990,61	219.475,47
RE/CCS	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
RE/GR	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
02-FCM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	0	-	-	-
	6 A 8	12	2	11.381,23	14.345,81	473.323,07
	TOTAL	15	2	11.381,23	14.345,81	473.323,07
03-FEM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.910,22	5.194,69	162.495,89
	6 A 8	3	2	10.799,46	13.699,40	484.806,74
	TOTAL	6	3	14.709,68	18.894,09	647.302,63
04-FEA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	3	1	3.216,87	4.424,30	151.326,18
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	5	1	3.216,87	4.424,30	151.326,18
05-FEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
06-FOP	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	3	0	-	-	-
07-IB	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	6	0	-	-	-
08-IFGW	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	3	0	-	-	-
	TOTAL	4	0	-	-	-
09-IFCH	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	3	1	6.966,88	8.590,98	111.682,74
	TOTAL	4	1	6.966,88	8.590,98	111.682,74
10-IMECC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
11-IQ	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
12-COTUCA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
15-HC	1 E 2	11	4	9.104,93	13.516,58	373.151,18
	3 A 5	68	14	52.457,30	70.185,89	1.623.317,94
	6 A 8	56	13	95.337,48	116.980,51	2.500.845,91
	TOTAL	135	31	156.899,71	200.682,98	4.497.315,03
16-BC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	4	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	6	0	-	-	-
17-IA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
18-FEQ	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
19-FE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	2	0	-	-	-
20-CCUEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	7	2	13.698,75	16.920,83	470.553,34
	TOTAL	7	2	13.698,75	16.920,83	470.553,34
21-IEL	1 E 2	0	0	-	-	-

C) INDICADORES FÍSICOS

MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP

SITUAÇÃO	QTDE FUNCION.
POTENCIAL	2.088
NÃO OCORRIDAS	97
EFETIVADAS	1.991
APOSENTADOS APÓS MUDANÇA	391
QTDE EM ATIVIDADE - 31/12/2016	1.600

APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 31/12/2016

NÍVEL COMPLEX.	OCORRIDAS	REPOSTAS	DIFERENÇA
1 E 2	35	6	29
3 A 5	130	27	103
6 A 8	226	75	151
TOTAL	391	108	283

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

ANO	MÊS	APOSENTADOS	VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00								
			DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO			ENCARGOS PATRONAIS			PROV. 13º SAL. + 1/3 FÉRIAS		VALOR A DEDUZIR H = F + G
NO MÊS	ACUMUL.	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	G = F / 9			
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
	SUBTOTAL	3	0	25.265,04	2.105,41	27.370,45	7.440,19	5.558,31	1.881,88	209,09	2.090,97
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
	SUBTOTAL	59		4.116.998,97	343.083,27	4.460.082,24	1.207.931,61	905.739,78	302.191,83	33.576,87	335.768,70
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
	SUBTOTAL	162		16.508.246,93	1.375.687,26	17.883.934,19	4.822.405,58	3.631.814,31	1.190.591,27	132.287,92	1.322.879,19
2016	JAN	2	226	1.980.654,07	165.054,51	2.145.708,58	579.206,63	435.743,90	143.462,73	15.940,30	159.403,03
	FEV	35	261	2.299.604,53	191.633,71	2.491.238,24	672.477,95	505.913,00	166.564,95	18.507,22	185.072,17
	MAR	15	276	2.431.766,00	202.647,17	2.634.413,17	711.126,19	534.988,52	176.137,67	19.570,85	195.708,52
	ABR	10	286	2.705.374,48	225.447,87	2.930.822,35	790.537,48	595.182,39	195.355,09	21.706,12	217.061,21
	MAI	17	303</								

Fls. nº 140

Proc. nº 01-P-30514/15

Rubrica ACPROC. Nº 01-P-30514/15INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2016 – Fechamento
am**PARECER COP/CONSU-01/2017**

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 121ª Reunião, realizada em 24.02.17, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 158/17, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2016 – Fechamento, com alterações sugeridas pelos membros.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
24 de fevereiro de 2017

Prof. Dr. LEANDRO PALERMO JUNIOR
Presidente



Secretaria Geral

Fls. nº 159
Proc. nº 01-P-30514/2015
Rubrica

PROCESSO Nº: 01-P-30514/2015
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2016 - 3ª Revisão - Fechamento

PARECER CAD nº 8/2017

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 320ª Sessão, realizada em 07.03.17, tomou ciência da Informação Aeplan-158/17 e do Parecer COP-Consu-01/17, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Terceira Revisão do Orçamento de 2016 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
08 de março de 2017

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
 Secretária Geral



Secretaria Geral

Fls. nº 160
Proc. nº 01-P-30514/2015
Rubrica *[Signature]*

PROCESSO Nº: 01-P-30514/2015

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2016 - Terceira Revisão - Fechamento

DELIBERAÇÃO CONSU nº 5/2017

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 150ª Sessão Ordinária, realizada em 28.03.17, tomou ciência da Informação Aeplan-158/17 e dos Pareceres COP-Consu-01/2017 e CAD-8/2017, discutiu o assunto e aprovou, por unanimidade, a Terceira Revisão do Orçamento 2016 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
29 de março de 2017

msemami
ANGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

