

Informação AEPLAN nº 0127/2021

TERCEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2020 - FECHAMENTO

O Demonstrativo de Receitas e Despesas, ao final da execução orçamentária de 2020 apresentou os seguintes resultados:

- a) Déficit de R\$ 8,673 milhões no exercício;
- b) Déficit acumulado até o final de 2020 de R\$ 717,924 milhões, posição que incorpora a transferência do valor negativo de R\$ 709,251 milhões apurado nos exercícios de 2015 a 2019.
- c) As Despesas da Universidade superaram as Receitas do Tesouro do Estado (ICMS + Lei Kandir), atingindo 102,69%.

Na sequência seguem os comentários acerca das receitas e despesas realizadas no decorrer do ano de 2020:

RECEITAS

O somatório das Receitas de 2020, sem que se considere o uso de recursos da Reserva Estratégica, é 3,30% menor que a previsão contida no orçamento inicial (-R\$ 84,572 milhões), atingindo R\$ 2.478,518 milhões. Esse resultado é resultante das variações previstas nas diversas rubricas de Receitas, as quais relatamos a seguir:

Recursos do Tesouro do Estado (RTE) - R\$ 77,458 milhões

✓ ICMS

A arrecadação de ICMS-Líquido adotada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária – 2020 (R\$ 113,833 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em agosto de 2019, considerando o valor de arrecadação de ICMS até o mês de julho e as previsões para o período de agosto a dezembro. Com isso, previu-se um repasse anual de R\$ 2,500 bilhões de reais para a Universidade. Informamos que, em janeiro de 2020, foi publicado o Decreto de Execução Orçamentária do Estado de São Paulo com a manutenção das dotações orçamentárias aprovadas, sem a necessidade inicial de nenhum contingenciamento.

A Secretaria da Fazenda Estadual, no início de abril, encaminhou uma revisão da arrecadação de ICMS para o exercício de 2020, que foi incorporada na Primeira Revisão Orçamentária (R\$ 105,426 bilhões), e em julho encaminhou outra revisão, a menor do ano, com valores atualizados, que deu base à Segunda Revisão Orçamentária (R\$ 101,295 bilhões). A estimativa de arrecadação de ICMS-Líquido apresentava todo o impacto causado pela pandemia do Coronavírus, resultando em R\$ 2,224 bilhões de previsão de arrecadação total de receita do ICMS para a Universidade, valor que reduziu em R\$ 275,302 milhões as receitas previstas inicialmente, ou R\$ 90,704 milhões quando comparado à Primeira Revisão.

A redução da arrecadação de ICMS se deve à ruptura causada pela pandemia no desempenho da economia no segundo trimestre, período em que o isolamento social e a necessidade de fechamento do comércio e de grande parte dos serviços foram responsáveis por quedas históricas nas arrecadações. Assim sendo, atravessamos um primeiro semestre de brusca queda de arrecadações e piora constante no cenário econômico e, conseqüentemente, nas finanças da Universidade.

Com base nos valores de arrecadação do ICMS efetivamente realizada em 2020, é possível verificar claramente as incertezas econômicas sobre a reação da economia durante todo o ano. A partir do início de julho, a economia começa a apresentar uma forte recuperação. Como se pode observar no Gráfico 1, os resultados da retomada da

economia foram bastante interessantes nos meses a seguir, surpreendendo pelo crescimento inimaginável alguns meses atrás, fato que obrigou a uma revisão mensal das previsões de arrecadações para o período. O ano de 2020 termina com a arrecadação mensal num patamar acima dos previstos inicialmente para o exercício, superando fortemente nos meses de outubro a dezembro o previsto na LOA.

O cenário atual ainda apresenta grande imprevisibilidade, que não permite projeções futuras mais apuradas. Conforme informado pela própria Secretaria da Fazenda, os números poderão ser revistos a qualquer momento.

Esta Assessoria considera que atravessamos o pior período da pandemia e da queda de arrecadação causada pela paralisação de diversos setores provocada pelo isolamento social. Entretanto, o cenário atual ainda apresenta uma certa imprevisibilidade, que não permite projeções futuras mais apuradas. Além disso, a pandemia trouxe diversos aspectos que devem ser analisados para o futuro, tais como os impactos que ainda serão causados por este novo normal. Sairemos da pandemia com uma taxa elevada de pessoas desempregadas, diversos comércios fechados, com o fim dos auxílios federais, tanto no auxílio aos Estados quanto à renda das pessoas. Entendemos que os R\$ 600,00 (Corona Voucher) foram fundamentais para esta retomada da economia.

Por fim, a arrecadação do ICMS totalizou R\$ 109,634 bilhões no exercício, ficando 3,69% abaixo do valor previsto na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial (R\$ 113,833 bilhões), e 8,23% acima do valor adotado na Segunda Revisão Orçamentária (R\$ 101,295 bilhões), conforme dados constantes na Tabela 1, fato que, aliado às medidas adotadas de contenção e reduções de despesas executadas na Universidade, resultaram na redução do déficit previsto na 2ª Revisão Orçamentária de R\$ 379,647 milhões (R\$ 263,436 milhões de despesas do exercício) para R\$ 8,673 milhões nesta última revisão do orçamento de 2020.

✓ **Contingenciamento**

A Universidade apresentou na segunda revisão orçamentária a estimativa de arrecadação do ICMS encaminhada em julho pela Secretaria da Fazenda, assim como a informação que o orçamento da UNICAMP foi reduzido ao mesmo patamar de receitas apresentadas naquela revisão. Informamos que, com o crescimento da arrecadação, as dotações orçamentárias foram desbloqueadas na mesma proporção. Dessa forma o repasse financeiro aconteceu de acordo com os valores arrecadados pelo Estado, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 17.118, de 19 de julho de 2019.

✓ **Diferença de arrecadação de dezembro de 2019.**

O valor de R\$ 14,743 milhões acrescido em janeiro do repasse da quota-parte da Universidade sobre a arrecadação de ICMS corresponde à parcela da UNICAMP sobre a diferença entre o valor da arrecadação de ICMS prevista para dezembro/19 e o montante efetivamente arrecadado no mês.

✓ **Lei Kandir**

De acordo com a Lei Orçamentária Federal, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020”, não foram aprovados os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a quota-parte da Universidade, que já não havia sido considerada na proposta orçamentária, permanece sem receita previstas.

As Receitas do Tesouro do Estado ao final do exercício de 2020 apresentam uma redução de R\$ 77,458 milhões (3,10%) em relação à Proposta Orçamentária Inicial, conforme tabela abaixo.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		ICMS ANUAL 2020 A	RECEITAS DA UNICAMP SOBRE			TOTAL RTE UNICAMP E = B + C + D
			Q.P. ICMS B = A x 2,1958%	LEI KANDIR C	DIFER. DEZ/2019 D	
PROP. ORÇAM.	a	113.833,213	2.499,550	0,000	0,000	2.499,550
2ª REVISÃO	b	101.295,558	2.224,248	0,000	14,743	2.238,991
3ª REVISÃO	c	109.634,269	2.407,349	0,000	14,743	2.422,092
DIFERENÇA	d = c - b	8.338,711	183,101	0,000	0,000	183,101
	e = c - a	-4.198,944	-92,201	0,000	14,743	-77,458
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	8,23%	8,23%	-	-	8,18%
	g = c / a	-3,69%	-3,69%	-	-	-3,10%

Com a finalidade de demonstrar o desempenho da arrecadação do ICMS no período de 2016 a 2020, preparamos os Gráficos 2 a 13 e Tabelas 2 a 4 com dados em valores reais (deflacionados para uma mesma base), sobre os quais destacamos as seguintes observações:

- A arrecadação de ICMS nominal de R\$ 109,634 bilhões, quando deflacionada, sinaliza um encolhimento real, em relação a 2019, de 9,97% pelo IGP-DI/FGV, 1,94% pelo IPC-FIPE e de 1,33% quando se utiliza o IPCA/IBGE, mesmo considerando o crescimento apresentado no último quadrimestre do ano;
- A arrecadação de ICMS para o segundo trimestre do exercício apresentou as piores arrecadações para o período, situando em valores reais fortemente abaixo do ano de 2016, que foi o pior ano da arrecadação na história recente;
- Os gráficos de 5 a 7 apresentam claramente a quebra da economia causada pela pandemia. O primeiro semestre apresenta um vale causado pela baixa arrecadação, enquanto o segundo semestre aponta para uma imensa recuperação;
- As arrecadações dos meses de setembro a dezembro foram superiores ao estimado inicialmente para o exercício de 2020;

- e) Nota-se, no entanto, que, mesmo com o crescimento da arrecadação de ICMS em 2020 (R\$ 109,634 bilhões), este montante ainda se encontra abaixo dos valores arrecadados em 2016, quando comparado em termos reais, fato que afeta profundamente as finanças da Universidade;
- f) A alta recuperação apresentada pela arrecadação no segundo semestre se deve fortemente à redução do isolamento social e ao auxílio emergencial à população. Assim sendo, o cenário econômico atual exige o máximo de cautela, visto que há muita incerteza quanto ao desempenho econômico futuro, fortemente afetado pela crise sanitária e política;
- g) A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre arrecadação do ICMS podem ser verificadas na página da AEPLAN (http://www.aeplan.unicamp.br/icms_base_calculo_universidades/arrecadacao_icms.php).

Receita Própria - R\$ 7,114 milhões

As Receitas Próprias totalizaram R\$ 56,426 milhões, situando-se 11,20% menor do que o valor estimado no início de 2020 e ficando acima da última projeção apresentada na Segunda Revisão Orçamentária (+5,12%).

Os juros e a correção monetária obtidos sobre as aplicações financeiras do exercício, pela primeira vez desde o início do acompanhamento das revisões orçamentárias, não constituem mais a principal fonte de receita própria da Universidade. O desequilíbrio entre Receita e Despesa, além de reduzir o montante disponível em aplicações financeiras por escassez de recursos, vem demandando, há vários anos, a utilização de recursos das reservas da Instituição. Além disso, a Taxa Selic, que iniciou o ano em 4,5%, sofreu seguidas reduções e atingiu a mínima histórica, permanecendo no patamar de 2% ao ano. Como consequência, os rendimentos das aplicações financeiras têm sido substancialmente reduzidos. Dessa forma, e com base nos valores arrecadados no exercício, as receitas das aplicações financeiras foram 60,94% menores que a estimativa inicial desta rubrica de receita, passando de R\$ 21,720 milhões para R\$ 8,484 milhões.

As outras fontes de receitas próprias encontram-se abaixo do previsto inicialmente, com destaque para as receitas do restaurante universitário, que passaram por um longo período com arrecadação mínima devido à suspensão das aulas e dos trabalhos em forma presencial na Universidade. Ressaltamos que as receitas de transportes e aquelas revertidas às unidades, dentre outras, também foram impactadas. Em razão disso, a arrecadação total dessas receitas foi reduzida em R\$ 11,617 milhões no ano. Além disso, efetuamos um acerto na previsão da parcela mensal de recursos referentes à renegociação do contrato de adesão ao acordo entre Banco do Brasil e Governo do Estado de São Paulo relativo à folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, que resultou numa previsão extraordinária de receita de R\$ 0,106 milhões.

A Receita Própria foi fortemente afetada pela pandemia atual nos itens previstos na Proposta Orçamentária. Apesar disso, o valor total previsto apresenta uma queda pequena graças às Receitas de Doações para o enfrentamento da COVID-19, uma vez que foi arrecadado, até o presente momento, o valor de R\$ 17,632 milhões. Destacamos que os recursos doados foram fundamentais no combate à crise sanitária, donde todo o montante será utilizado para as despesas extras que surgiram em função da pandemia.

É importante ressaltar, novamente, que o fechamento anual apresenta as receitas provenientes de aplicações financeiras menores que as outras fontes de receita, o que apresenta uma nova forma de financiamento devido a utilização constante de nossas reservas financeiras.

ITEM		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES				
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS A	OUTRAS RECEITAS B	ACORDO BB - GOV EST SP C	DOAÇÕES PANDEMIA D	RECEITA PRÓPRIA E = A + B + C + D
PROP. ORÇAM.	a	21,720	37,200	4,620	0,000	63,540
2ª REVISÃO	b	9,111	26,951	4,740	12,872	53,674
3ª REVISÃO	c	8,484	25,583	4,726	17,632	56,426
DIFERENÇA	d = c - b	-0,627	-1,368	-0,014	4,760	2,752
	e = c - a	-13,236	-11,617	0,106	17,632	-7,114
VARIAÇÃO PERCENTUAL	f = c / b	-6,88%	-5,07%	-0,29%	36,98%	5,13%
	g = c / a	-60,94%	-31,23%	2,30%	-	-11,20%

DESPESA

As Despesas de 2020 totalizaram R\$ 2.487,191 milhões, situando-se 6,92% abaixo do valor previsto na 2ª Revisão Orçamentária (-R\$ 185,121 milhões) e 10,12% abaixo do montante estimado na proposta orçamentária inicial (-R\$ 279,932 milhões).

Na sequência apresentamos o detalhamento e os comentários sobre as movimentações ocorridas nos diversos Grupos de Despesas:

Valores Nominiais				Em R\$ Milhões	
GRUPO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA A	2ª REVISÃO B	3ª REVISÃO C	VARIAÇÃO	
				R\$	%
				D = C - A	E = C / A
I - PESSOAL	2.205,913	2.174,477	2.133,281	-72,632	-3,29%
II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	27,260	27,260	25,672	-1,589	-5,83%
III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	54,868	44,202	44,637	-10,231	-18,65%
IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	49,172	40,466	36,446	-12,726	-25,88%
V - DESPESAS CONTRATUAIS	116,260	103,048	109,434	-6,826	-5,87%
VI - PROGRAMAS DE APOIO	88,362	78,947	70,236	-18,126	-20,51%
VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	37,145	32,288	29,451	-7,693	-20,71%
VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52,186	38,443	22,458	-29,728	-56,97%
IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	7,380	16,971	15,575	8,195	111,04%
X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	128,576	116,211	0,000	-128,576	-100,00%
TOTAL	2.767,123	2.672,312	2.487,191	-279,932	-10,12%

a) Grupo I – Pessoal: a redução de 3,29% nestas despesas (-R\$ 72,632 milhões) decorre de diversos fatores que atuaram em sentidos opostos:

- i. Redução de despesas decorrente da redução da folha de pagamento;
- ii. Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas, Hemocentro e CCI para pagamento de módulos de Plantões;
- iii. Cobertura do déficit no orçamento do Hospital das Clínicas e CAISM, para pagamento de Horas Extras. No restante da Universidade as despesas com horas extras e sobreaviso foram realizadas dentro do previsto inicialmente;
- iv. Novas gratificações e designações aprovadas;

- v. Aplicação dos valores do novo teto constitucional, em atendimento a ADI 6257/2019 promulgada pelo Supremo Tribunal Federal;
- vi. Supressão dos valores referentes às vagas aprovadas em anos anteriores para a contratação de docentes e servidores da carreira PAEPE; conforme Lei Complementar nº 173;
- vii. Supressão total dos recursos do Programa de Desenvolvimento de Carreiras destinados à contratação e progressão de docentes, pesquisadores e servidores PAEPE; conforme Lei Complementar nº 173;
- viii. Suspensão do pagamento de Incentivo ao Trabalho Noturno enquanto perdurarem as restrições à presença no campus, salvo a servidores da DEA vinculados à vigilância do campus e a servidores da DAC;
- ix. Suspensão do abono pecuniário referente à conversão de um terço das férias de servidores celetistas em pecúnia durante o período previsto no Decreto Estadual 64.937;
- x. Suspensão do pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade enquanto perdurarem as restrições à presença no campus, salvo a servidores da área da saúde e algumas atividades presenciais preservadas na Universidade;
- xi. Abatimento de valor do item Insuficiência Financeira, em função da participação da Universidade na compensação financeira recebida pelo Estado devido à exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015). A seguir, demonstramos os valores abatidos pelo Estado no exercício de 2020:

Royalties do Petróleo

MÊS	Valores em R\$
JAN	278.052
FEV	6.010.346
MAR	5.882.310
ABR	3.938.503
MAI	5.921.502
JUN	983.087
JUL	651.449
AGO	4.236.898
SET	941.819
OUT	1.125.736
NOV	4.224.943
DEZ	767.250
TOTAL	34.961.895

- xii. Informamos que o valor de Royalties do Petróleo apresenta uma suplementação de R\$ 3,463 milhões em março referente ao recebimento de uma cessão onerosa pelo Estado. Apesar disso os valores recebidos foram expressivamente menores que do ano anterior.

Movimentação do Quadro de Pessoal - 2020

	Carreira PAEPE/Procurador	Docentes/Pesquisadores
Admissão - Concurso	70	26
Admissão - Temporária	61	7
Admissão - Pesquisadores	-	0
Promoção	678	103
Demissão	124	21
Aposentadoria	134	46
Falecimentos - Ativos	22	4
Falecimentos - Inativos	65	38

Fonte: Sistema Senior | Gestão de Pessoas - Administração de Pessoal

SERVIDORES COM EVENTOS REGISTRADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO						
SITUAÇÃO	QUANTIDADE					%
	SET/2019 (A)	JUN/2020 (B)	DEZ/2020 (C)	D = C - B	E = C - A	F = C / A
Ativos	9.200	9.024	8.965	-59	-235	97%
Aposentados	5.364	5.476	5.465	-11	101	102%
TOTAL	14.564	14.500	14.430	-70	-134	99%

- b) Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais: a redução de 5,83% (-R\$ 1,589 milhões) decorre de uma correção nos valores estimados. A Universidade realizou todos os pagamentos devidos no exercício;
- c) Grupo III – Despesas de Utilidade Pública: a redução de 18,65% (R\$ 10,231 milhões) é decorrente de:
- i. Redução de 7,72% do custo unitário dos megawatts, neste exercício, dentro do contrato atual para compra de energia elétrica no mercado livre (2019 a 2021). Os gastos decorrentes desse contrato correspondem a 67% das despesas de energia elétrica no campus Campinas, sendo os outros 33% referentes ao pagamento do sistema de distribuição de energia, cujos valores foram reajustados em 5,29% a partir de julho. Devido à pandemia, a data do reajuste foi alterada, uma vez que deveria ocorrer em abril;
 - ii. Reajuste das tarifas de energia elétrica (COTUCA, CPQBA e Moradia Estudantil = 5,29% em julho, e Piracicaba = 6,72%);
 - iii. Reajuste de preços das tarifas de água (Campinas = 2,54% em fevereiro, Limeira = 5,36% em agosto e Piracicaba = 4,58% em março);
 - iv. Redução de consumo de água e energia elétrica apurado na Universidade;
 - v. Redução expressiva de consumo de água na Moradia Estudantil.
- d) Grupo IV – Restaurantes e Transportes: a redução de 25,88% das despesas deste Grupo em relação ao orçamento inicial (-R\$ 12,726 milhões) se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais e à diminuição das

quantidades utilizadas na formulação do orçamento inicial dos restaurantes universitários no exercício de 2020;

- i.* Os restaurantes universitários apresentaram uma redução de utilização maior do que a estimado nas revisões orçamentárias anteriores;
- ii.* As despesas com gêneros alimentícios foram fortemente reduzidas nesse período em função da manutenção das atividades remotas;
- iii.* As despesas de transportes apresentaram uma redução de R\$ 1,665 milhões em relação aos valores previstos inicialmente.

e) Grupo V – Despesas Contratuais: a redução de 5,87%, equivalente a R\$ 6,826 milhões, se deve a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais; à transferência de recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de custeio) e à redução de utilização dos contratos devido a pandemia; informamos que não notamos efeitos das medidas de contenção de despesas determinadas nas revisões orçamentárias; essa Assessoria informa que os valores reduzidos são decorrentes de uma menor utilização dos serviços, não havendo dados que comprovem redução de itens contratados.

f) Grupo VI – Programas de Apoio: a redução de 20,51% (-R\$ 18,126 milhões) ocorre pela movimentação de recursos entre os Programas Qualificados (PAEG, PAQPP e PAEMT) e outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária; e também da necessidade de contenção de despesas nos itens:

- i.* Programa de Manutenção Predial: redução de 25% (-R\$ 937,500 mil);
- ii.* Programa de Manutenção Predial – Área da Saúde: redução de 25% (-R\$ 187,500 mil);
- iii.* Programa de Manutenção Predial – Administração Central: redução de 25% (-R\$ 125,000 mil);

- iv. Programa de Qualificação Orçamentária: redução de 25% (-R\$ 1,125 milhão), sendo R\$ 560,300 mil no apoio ao ensino de graduação, R\$ 523,494 mil no apoio a pós-graduação e pesquisa e R\$ 41,206 mil no apoio ao ensino médio;
 - v. FAEPEX: Nova redução de R\$ 1,200 milhão acrescida aos valores suprimidos na Primeira Revisão, totalizando um o valor de -R\$ 2,921 milhões;
 - vi. Bolsa de Auxílio-Intercambio – SAE: redução de 25% (-R\$ 73,449 mil);
 - vii. Programa de Treinamento – EDUCORP: redução de 25% (-R\$ 212,500 mil);
 - viii. Programa de Auxílio Projetos Institucionais – PAPI: redução de 25% (-R\$ 59,211 mil);
 - ix. Programa do Artista Residente: redução de 50% (-R\$ 65,983 mil);
 - x. Programa Professor Especialista Visitante: redução 50% (-R\$ 531,330 mil);
 - xi. Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares – PAAEEC: redução de 25% (-R\$ 226,760 mil);
 - xii. Programa de Internacionalização: redução de 50% (-R\$ 780,250 mil);
 - xiii. Programa Cesar Lattes – Cientista Residente: redução de 50% (-R\$ 65,983 mil);
 - xiv. Programa Aluno Artista: redução de 50% (-R\$ 109,728 mil);
 - xv. Programa São Paulo Excellence Chair: Nova redução de R\$ 0,197 milhão acrescida aos valores suprimidos na Primeira Revisão, totalizando um o valor de -R\$ 0,405 milhão;
 - xvi. Programa de Apoio e Valorização da Extensão Universitária, redução de 25% (-R\$ 87,500 mil).
- g) Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes: a redução de 20,71% (- R\$ 7,693 milhões) é resultante das transferências de recursos oriundos de outros Grupos de Despesa, principalmente o Grupo VI – Programas de Apoio, e do Grupo IX – Despesas Custeadas com Receita Própria; e também

pela redução de R\$ 9,286 milhões, correspondente a 25% dos valores aprovados para as Unidades de Ensino, Órgãos da Administração e Área da Saúde.

h) Grupo VIII – Projetos Especiais: a redução das despesas verificadas neste Grupo (- R\$ 29,728 milhões) é decorrente das seguintes movimentações:

- i.* Transferência dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e IV, para atender a reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;
- ii.* Aporte de recursos de R\$ 3,314 milhões referente a pagamento de taxa de lixo dos anos 2014 a 2017, despesa aprovada pela COP;
- iii.* Aporte de recursos de R\$ 1,529 milhões para a contratação de serviços e a execução de obras, reformas e aquisições, as quais, por estarem em plena execução ou pela necessidade de execução imediata, justificaram a liberação de recursos (Anexo I), seguindo a ordenação da planilha constante no site da PRDU, aprovada em 2018;
- iv.* Suspensão dos editais com foco em ensino, no valor de R\$ 4,500 milhões;
- v.* Suspensão dos editais com foco em pesquisa, no valor de R\$ 5,500 milhões;
- vi.* Redução de R\$ 1,252 milhões referente aos projetos estratégicos do planejamento estratégico, devido a reavaliação realizada pela CGU;
- vii.* Redução de R\$ 0,500 milhões devido ao cancelamento da UPA – Universidade de Portas Abertas;
- viii.* Redução de R\$ 77,500 mil, referente à diminuição de 25% nos projetos estratégicos de capacitação de equipe e desenvolvimento de sistemas informatizados corporativos;
- ix.* Redução de R\$ 10,000 milhões (66,7%) nos Investimentos aprovados referentes às obras priorizadas pela DEPI;
- x.* Acréscimo de R\$ 3,400 milhões para a contratação de empresa de consultoria para o Hospital de Clínicas, os valores são oriundos dos

cancelamentos de despesas do planejamento estratégico de anos anteriores, anteriormente orçamentados no grupo X;

- xi.* Redução dos valores não utilizados do Edital de Apoio aos Cursos de Graduação;
- xii.* Redução dos valores não utilizados do Apoio aos Novos Programas.

Ressaltamos que as despesas aprovadas e não empenhadas no exercício de 2020 foram orçamentadas na proposta de distribuição orçamentária de 2021.

i) Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias: o aumento de R\$ 8,195 milhões é resultante de:

- i.* Redução de R\$ 4,886 milhões que ocorre pela transferência de recursos para outros Grupos de Despesa, com o objetivo de adequar a operacionalização da execução orçamentária;
- ii.* Acréscimo de despesas no valor de R\$ 13,081 milhões referente ao valor total das doações recebidas pela Universidade para enfrentamento da pandemia do COVID-19. Ressalto que, do valor de R\$ 17,632 milhões recebidos como doação no exercício, R\$ 4,551 milhões serão empenhados em 2021. Dessa forma, tal valor será apresentado como um acréscimo de despesas na revisão orçamentária do exercício de 2021.

j) Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores não Empenhados em Exercícios Anteriores: o valor é zerado no final do exercício, uma vez que a execução ocorre em outros Grupos de Despesas. Os valores não executados em 2020 foram inseridos na Proposta de Distribuição Orçamentária de 2021. Durante o exercício de 2020 ocorreram as seguintes movimentações:

- i.* Transferência para o grupo VIII de recursos no valor de R\$ 1,529 milhões referentes à execução de investimentos aprovados em anos anteriores, lista de projetos priorizados PRDU e investimentos aprovados pela COP;

- ii. Cancelamento de recursos orçamentados em anos anteriores no valor de R\$ 11,252 milhões, referentes a saldos de programas aprovados (controlados pela AEPLAN), programas específicos aprovados em anos anteriores e investimentos priorizados pela PRDU e aprovados pela COP.

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta Revisão de Fechamento do Orçamento 2020 totaliza um déficit anual de R\$ 8,673 milhões. A redução do déficit ora estimado em relação ao valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial (cujo valor correspondia a R\$ 204,033 milhões, dos quais R\$ 75,457 milhões referentes às despesas aprovadas para o exercício de 2020) é decorrente das seguintes alterações nas expectativas de Receitas e Despesas do exercício:

VARIAÇÕES DE VALORES (Proposta Inicial 2020 x 3ª Revisão Orçamentária)		
ITENS		VALOR EM R\$ MILHÃO
Receitas	RTE	-77,458
	Receita Própria	-7,114
	Total A	-84,572
Despesas	I - PESSOAL	-72,632
	II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	-1,589
	III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	-10,231
	IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-12,726
	V - DESPESAS CONTRATUAIS	-6,826
	VI - PROGRAMAS DE APOIO	-18,126
	VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	-7,693
	VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-29,728
	IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	8,195
	X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS	-128,576
	Total B	-279,932
Déficit	Proposta Orçamentária Inicial C	204,033
	Terceira Revisão Orçamentária D = C - A + B	8,673

De uma maneira geral, a recuperação das receitas no segundo semestre não apresenta indicadores estruturados de sustentabilidade para a manutenção do crescimento econômico. Ao longo de 2020, as expectativas econômicas foram se modificando com o passar dos meses, saindo da profunda depressão para um assustador crescimento. A recuperação no final do ano se deu pelas diversas ajudas e liberação de dinheiro público, fato que não poderá ser sustentado por um longo período e deixará uma dívida que nos acompanhará por muito tempo.

A arrecadação realizada não alcançou o crescimento da arrecadação previsto inicialmente para o exercício. Por isso, o déficit orçamentário continua consumindo uma parcela de nossas reservas estratégicas. O saldo financeiro se manteve equilibrado, pela primeira vez desde o início da crise orçamentária em 2014, passando de R\$ 401,619 milhões no início do exercício para R\$ 402,478 milhões no dia 31 de dezembro de 2019.

O comprometimento das Receitas do Tesouro do Estado com o Grupo I – Pessoal apresentou em 2020 uma melhora expressiva em relação aos anos anteriores. A participação desta despesa decaiu de 89,10% no exercício de 2019 para 88,08% em 2020.

Valores Nominais		Em Mil R\$				
COMPROMETIMENTO DA RECEITA RTE COM PESSOAL						
		2016	2017	2018	2019	2020
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	A	1.985.591	2.091.554	2.216.534	2.355.756	2.422.092
GRUPO I - PESSOAL	B	2.014.885	2.052.640	2.046.049	2.099.063	2.133.281
Participação % do Pessoal sobre RTE.	C = B / A	101,48%	98,14%	92,31%	89,10%	88,08%

Fonte: 3ª Revisão Orçamentária - Fechamentos Anuais

As Receitas e Despesas de 2020 apresentaram um melhor desempenho em relação aos anos anteriores, com as despesas no exercício superando as Receitas do Tesouro do Estado em 2,69%, ainda fora do equilíbrio, porém melhor que os 5,16% do exercício anterior.

Valores Nominiais		Em Mil R\$					
COMPROMETIMENTO DA RECEITA RTE COM DESPESAS TOTAIS							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECURSO TESOURO ESTADO - RTE	A	2.003.490	1.985.591	2.091.554	2.216.534	2.355.756	2.422.092
GRUPO I a X - DESPESAS TOTAIS	B	2.232.411	2.391.448	2.407.762	2.383.103	2.477.345	2.487.191
Participação % Da Despesas sobre RTE.	C = B / A	111,43%	120,44%	115,12%	107,51%	105,16%	102,69%

Fonte: 3ª Revisão Orçamentária - Fechamentos Anuais

Diante do cenário político e econômico atual, prevemos pontos de atenção para os próximos anos, a começar pela continuidade da pandemia e seus impactos futuros na economia. Além disso, uma possível reforma tributária, ou mudanças direcionadas às alíquotas do ICMS, por exemplo, podem afetar diretamente a arrecadação de ICMS estadual e, assim, as finanças da Universidade. Por fim, devemos manter cautela sobre a ampliação das despesas, juntando todos os esforços para uma melhoria nos processos de trabalho e na busca por novas formas de financiamento, para atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da execução orçamentária de 2020 o Balanço do Demonstrativo de Receitas e Despesas apresentou um déficit de R\$ 8,673 milhões e um saldo de dotação orçamentária não executada de R\$ 129,564 milhões, o qual encontra-se detalhado no Anexo II. É importante destacar que o déficit do exercício mais uma vez será apoiado pela reserva financeira. O saldo financeiro ao final do ano de 2020 em valores nominiais encontra-se menor que no final do exercício de 2009.

Seguindo a metodologia vigente, os resultados obtidos serão transferidos para os demonstrativos relativos ao Orçamento de 2021.

Face ao exposto, destacamos a importância de manter todos os esforços possíveis para atingir novamente o equilíbrio entre Receita e Despesa, buscando alternativas para a redução das despesas fixas antes do esgotamento das reservas financeiras. A AEPLAN reforça a necessidade de continuidade da adoção de medidas de contenção de gastos e melhor utilização dos recursos da Universidade.

AEPLAN, 19 de fevereiro de 2021

THIAGO BALDINI DA SILVA
Diretor de Planejamento Econômico
Matrícula 299186

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**, em 24/02/2021, às 12:21 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
B25BE504 538F4546 9C24976B 3797CF5E



ORÇAMENTO - 2020
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) (D) RTE
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	2.499.550	2.238.991	2.422.092	(3,10)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.233.174	2.201.738	2.158.953	(3,32)	89,14
Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% ⁽¹⁾	2.499.550	2.224.248	2.407.349	(3,69)						
Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	2.205.913	2.174.477	2.133.281	(3,29)	88,08
Contingenciamento	-	-	-	-	- Folha de Pagamento	2.023.047	2.020.901	1.977.859	(2,23)	81,66
Diferença de arrecadação de dezembro de 2019	-	14.743	14.743	-	- Horas Extras e Regime de Sobreaviso	2.050	2.050	2.898	41,36	0,12
					- Plantões - Área da Saúde	37.916	37.916	38.912	2,63	1,61
					- Programa de Auxílio Alimentação	104.760	102.484	101.934	(2,70)	4,21
					- Programa de Auxílio Criança	11.358	11.125	11.678		
					- Programa Desenvolvimento Carreiras	26.782	-	-		
RECEITA PRÓPRIA	63.540	53.674	56.426	(11,20)						
Aplicações Financeiras	21.720	9.111	8.484	(60,94)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	27.260	27.260	25.672	(5,83)	1,06
Outras Receitas	37.200	26.951	25.583	(31,23)						
Crédito de Adesão Acordo BB Gov. Est. SP	4.620	4.740	4.726	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	308.662	266.662	260.754	(15,52)	10,77
Receita Doações Pandemia COVID-19	-	12.872	17.632	-						
					GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	54.868	44.202	44.637	(18,65)	1,84
					GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	49.172	40.466	36.446	(25,88)	1,50
					GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	116.260	103.048	109.434	(5,87)	4,52
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	88.362	78.947	70.236	(20,51)	2,90
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.145	32.288	29.451	(20,71)	1,22
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	37.145	32.288	29.451	(20,71)	1,22
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	52.186	38.443	22.458	(56,97)	0,93
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52.186	38.443	22.458	(56,97)	0,93
SUBTOTAL	2.563.090	2.292.665	2.478.518	(3,30)	S U B T O T A L	2.631.166	2.539.131	2.471.616	(6,06)	102,04
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	7.380	16.971	15.575	111,04	0,64
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	7.380	16.971	15.575	111,04	0,64
					Receita Própria - outras	7.380	4.098	2.494	(66,21)	
RESERVA ESTRATÉGICA ⁽²⁾	204.033				Receita - Doações Pandemia COVID-19		12.872	13.081	-	
Suporte Financeiro - Despesas do exercício	75.457				CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3	128.576	116.211	-	(100)	-
Suporte Financeiro - Despesas aprovadas (anos anteriores)	128.576	-	-	(100,00)	GRUPO X - CRÉDITOS A CONCEDER / VALORES NÃO EMPENHADOS EM EXERC. ANTERIORES	128.576	116.211	-	(100,00)	-
TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	2.292.665	2.478.518	(10,43)	TOTAL DO EXERCÍCIO	2.767.123	2.672.312	2.487.191	(10,12)	102,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020					RESULTADO ACUMULADO					
RECEITA (-) DESPESA: JAN - DEZ (C - G) = R\$ (8.673)					TOTAL ATÉ 31/12/2019..... = R\$ (709.251)					
					EXERCÍCIO DE 2020 = R\$ (8.673)					
					TOTAL REALIZADO ATÉ 31/12/2020..... = R\$ (717.924)					

74 (1) Valor previsto na Proposta Orçamentária Inicial, como indicativo da necessidade de aporte adicional de recursos provenientes das reservas da Universidade

75 (2) Valor referente ao Déficit Acumulado (Exercícios de 2015 a 2019)

ANEXO I

PROJETOS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS AUTORIZADOS

	INVESTIMENTOS AUTORIZADOS	R\$
1	Pagamento Taxa de Lixo - Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Campinas (2014 a 2017) - Pagamento referente a 2020	3.314.976
2	Aquisição de microcomputadores para laboratórios - Autocad - COTIL (Delib. CONSU 37/19)	196.980
3	Projeto de recuperação da sub-adutora principal de abastecimento de água (Reversão à Res. Contingência - vl. a maior)	(7.955)
4	Reforma prédio da Engenharia Básica para uso do IA (para abrigar o Paviartes temporariamente)	259.391
5	Projeto do Edifício Multiuso, laboratórios de pós-graduação e SPDA (Reajuste ref. AP. 01) - Suplem.	11.567
6	Complementação de valores à construção do Edifício de P&D (contrapartida FINEP)	645.629
7	Infraestrutura para rede Óptica Passiva de dados de fibra óptica -COTIL	403.020
8	Aquisição de transformador - Gastrocentro	19.941
	TOTAL:	4.843.549

ANEXO II

CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES
NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	DISCRIMINAÇÃO	R\$
A	RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES	66.739.050
B	VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS, CONTROLADOS PELA AEPLAN	31.605.704
C	VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES	1.267.186
B	VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES	29.952.017
	TOTAL:	129.563.957

A) RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES

Em R\$ 1,00

C. O.	RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES	R\$
1	REITORIA	7.647.183
4244	GR	1.496.106
4245	PROEC	1.415.795
4246	PRG	571.707
4247	PRPG	9.704
4248	PRDU	88.246
4249	DEA	1.699.571
4250	DGA	2.566.077
4251	DGRH	36.368
4252	DEDIC	333.472
4253	CGU	908.077
4254	COCEN	1.104.028
4255	DAC	921.624
4256	PRP	296.916
4257	DERI	2.738.739
4258	DEPI	297.333
4259	INOVA	684.037
2	FCM	1.340.059
3	FEM	852.905
4	FEA	1.285.842
5	FEC	1.414.374
6	FOP	4.391.397
7	IB	1.671.621
8	IFGW	2.404.912
9	IFCH	670.865
10	IMECC	2.020.454
11	IQ	2.095.565
12	COTUCA	427.006
13	COTIL	1.025.372
15	HC	53.407
16	BC	1.334.344
17	IA	853.414
18	FEQ	929.893
19	FE	776.495
20	CC	2.384.960
21	IEL	502.738
22	IG	817.950
23	FEF	745.390
24	CLEHC	329.683
25	CEMIB	346.367
26	IE	728.980
27	CAISM	256.289
28	FEAGRI	365.901
29	FEEC	1.711.620
30	RTV-UNICAMP	329.256
31	CPQBA	568.164
32	HEMOC	308.491
34	IC	2.518.553
35	GASTRO	130.862
36	FCA	1.913.040
37	FT	683.695
38	FENF	31.585
39	FCF	244.862
42	EDITORIA	937.351
43	CECOM	478.731
44	PREFEITURA	1.493.573
46	SAR	343.608
47	CEMEQ	2.172.796
48	CIPOI	31.694
	TOTAL A:	66.739.050

B) VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS, CONTROLADOS PELA AEPLAN

Em R\$ 1,00

	PROGRAMAS CONTROLADOS PELA AEPLAN	R\$
1	Planes	9.203.794
2	Serviço de Consultoria para o HC - Unicamp	5.900.000
3	Contrapartida financeira ao convênio UNICAMP - CINDA	3.789
4	Contrapartida financeira ao convênio - Fundo de Dir Difusos Min. da Just Seg Públ - Núcleo de Segurança Farmacêutica	195.567
5	Contrapartida Convênio FID - Ampliação e modernização da infraestr. lab. acessibil.	145.128
6	Saldo dos editais de apoio aos Programas de Extensão e Cultura	840.516
7	Obras - DEPI	15.316.910
	TOTAL B:	31.605.704

C) VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES RETIDOS PELA AEPLAN

Em R\$ 1,00

	RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	R\$
1	Projetos Especiais - Programação	237.342
2	DEDIC (Recursos provenientes de Convênio)	261.150
3	Implantação da área Entidades Estudantis da FCA - PAAEEC	252.519
4	Recursos para Contingência Estratégica	516.176
	TOTAL C:	1.267.186

D) VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES

D.1) INVESTIMENTOS APROVADOS PELA COP

Em R\$ 1,00

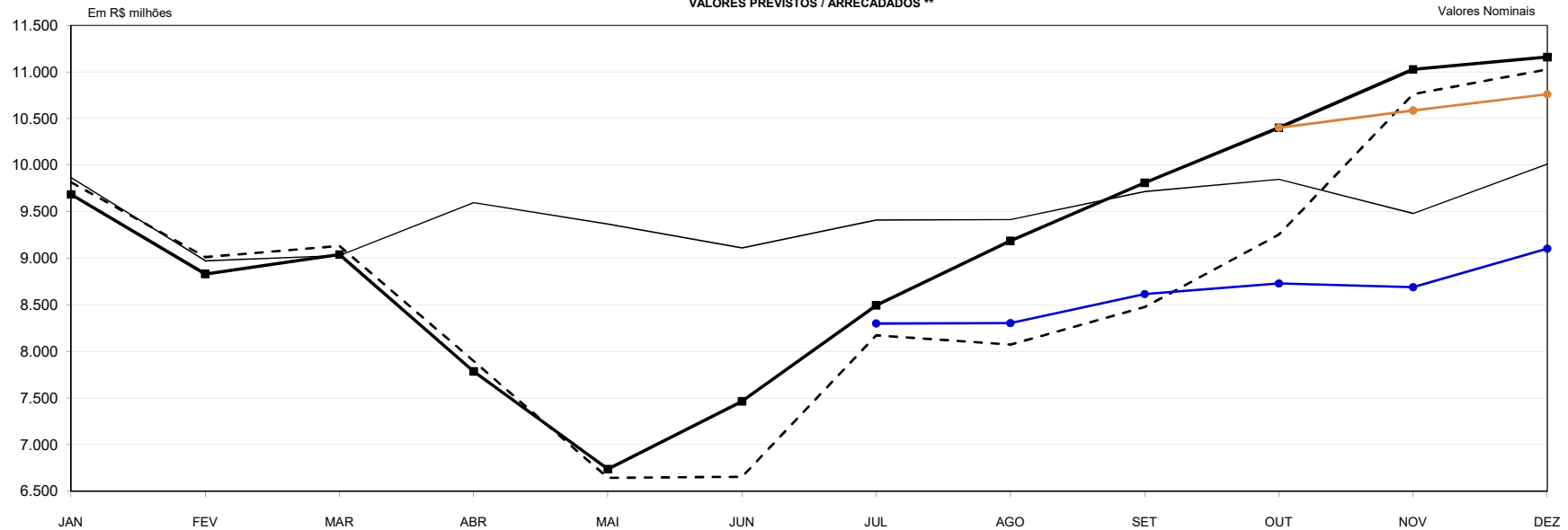
	INVESTIMENTOS APROVADOS PELA COP	R\$
1	Reparo nos 02 reservatórios de água elevados do Instituto de Geociências - IG - Programação-Inf. DEPI.GR.28/2018	55.370
2	Recuperação do tronco coletor de esgoto do IB e do RU - Programação-Proc. 01-P-25905/2018	658.279
3	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para área do IB - Programação-Proc. 01-P-1337/2019	30.700
4	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da Fazenda Argentina - Programação-Proc. 01-P-25381/2018	129.667
5	Obra de acessibilidade prédio professores IFCH - Programação-01-P-03652/2019	583.747
6	Obra de retrofit das instalações elétricas do prédio acadêmico do COTIL - Programação-Inf. DEPI/CPO nº 113/2019	650.000
7	Perfilagem ótica e manutenção dos poços tubulares profundos do campus - Programação-01-P-01359/2018	149.410
8	Conclusão do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia - Programação-01-P-541/2019	8.205.958
9	Reforma prédio anexo III - área de educação a Distância - FE - Programação-01-P-15514/2019	713.199
10	Projeto de expansão da cabine primária de energia do CCUEC – Nuvem Computacional - Programação-05-P-18746/2015	750.000
	TOTAL D1:	11.926.330

D.2) LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PELA PRDU

	LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PELA PRDU	R\$
1	Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e 5 - Programação-Proc. 34-P-27302/2015	485.681
2	Reforma do espaço administrativo do CDC - Programação -Proc. 01-P-18188/2014	32.000
3	Instalação de elevador hidráulico na FOP - Programação-Proc. 06-P-13520/2016	106.844
4	Mobiliário novo prédio IG - Programação-Of. IG-DIR 009/2017	33.978
5	Fiscalização de obra de estrutura metálica - Programação-Proc. 01-P-30450/2016	59.898
6	Instalação/Manutenção de Condicionadores de Ar - Programação-Of. FEAGRI 192/2017	15.000
7	Reservatório elevado para 4 prédios da FEAGRI - Programação-Proc. 01-P-25876/2015	312.323
8	Contratação empresa p/ reforma e adequação do Prédio SSACL/PFL - Reprogramação-Proc. 01-P-04717/2012	475.004
9	Planejamento SPDA para Divisão de Meio Ambiente da PREFEITURA - Programação-Proc. 01-P-00403/2012	198.143
10	Convênio entre a Unicamp/Hemo e o Ministério da Saúde/CAIXA - Programação-32-P-19596/2015.	57.028
11	Adequações para obtenção do AVCB para o IQ - Programação-Memo. Dir. IQ nº 086/2017	2.247.035
12	Modernização de elevador passageiros- BC - Programação-Proc. 16-P-18944/2014	235.248
13	Proc. 01-P-18657/2013 - Revitalização Rede Elétrica IFCH - Programação-Proc. 01-P-18657/2013	757.573
14	Construção de 02 salas de aula - Programação-Proc. 01-P-05144/2012	1.168.700
15	Reforma de sanitários dos laboratórios da FEAGRI - Programação-Proc. 01-P-26621/2015	288.540
16	Saldo da aquisição de equip. para virtualização e armazenamento de dados - Programação-Proc. 20-P-11336/2017	22.415
17	Aquisição de Tapelibrary - Nuvem Computacional - Programação-Proc. 20-P-10376-2019	738.773
18	Reforma do Paviartes - Programação (antigo processo 01-P-19616/2011)-Proc. 01-P-24771/2018	9.559.506
19	Reforma elétrica do Prédio Principal do Instituto de Artes - Execução da Obra - Programação-Proc. 01-P-25701/2019	1.139.383
20	Reforma elétrica do Prédio Principal do Instituto de Artes - Projeto - Programação-Proc. 01-P-25701/2019	92.617
	TOTAL D2:	18.025.687

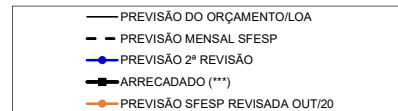
	TOTAL D:	29.952.017
--	-----------------	-------------------

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2020
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **



* Não inclui Programas Habitacionais
 ** Incluso no valor arrecadado:

PPI	PEP
Jan = R\$ 0,037 mi	Jan = R\$ 59,671 mi
Fev = R\$ 0,021 mi	Fev = R\$ 68,603 mi
Mar = R\$ 0,030 mi	Mar = R\$ 53,228 mi
Abr = R\$ 0,042 mi	Abr = R\$ 36,942 mi
Mai = R\$ 0,017 mi	Mai = R\$ 45,282 mi
Jun = R\$ 0,033 mi	Jun = R\$ 50,524 mi
Jul = R\$ 0,017 mi	Jul = R\$ 55,510 mi
Ago = R\$ 0,020 mi	Ago = R\$ 51,758 mi
Set = R\$ 0,003 mi	Set = R\$ 56,428 mi
Out = R\$ 0,033 mi	Out = R\$ 58,152 mi
Nov = R\$ 0,052 mi	Nov = R\$ 47,658 mi
Dez = R\$ 0,046 mi	Dez = R\$ 45,587 mi



*** Jan a Dez/2020 = Dados Definitivos

TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2020 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

Valores Nominais											Em R\$ 1,00					
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO				ARRECADADO ⁽⁵⁾	QUOTA-PARTE UNICAMP				ANÁLISE COMPARATIVA						
	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ⁽²⁾	2ª REVISÃO/SFESP REVISADA JUL/2020 ⁽³⁾	SECRETARIA DA FAZENDA			PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL	2ª REVISÃO SFESP REVISADA JUL/2020	PREVISÃO SFESP REVISADA OUT/2020	ARRECADADO	VARIAÇÃO em R\$			VARIAÇÃO %			
			MENSAL	REVISADA OUT/2020 ⁽⁴⁾						J = I - F	K = I - G	L = I - H	K = I / F	M = I / G	N = I / H	
A	B	C	D	E	F = A x 2,1958%	G = B x 2,1958%	H = C x 2,1958%	I = D x 2,1958%								
JAN	9.866.607.426	9.684.930.912	9.816.673.415	9.684.930.912	9.684.930.912	216.650.966	212.661.713	212.661.713	212.661.713	(3.989.253)	-	-	(1,84)	-	-	
FEV	8.973.109.811	8.830.987.621	9.013.584.414	8.830.987.621	8.830.987.621	197.031.545	193.910.826	193.910.826	193.910.826	(3.120.719)	-	-	(1,58)	-	-	
MAR	9.030.558.683	9.040.736.288	9.133.134.417	9.040.736.288	9.040.736.288	198.293.008	198.516.487	198.516.487	198.516.487	223.479	-	-	0,11	-	-	
ABR	9.598.356.221	7.086.086.542	7.898.334.434	7.786.086.542	7.786.086.542	210.760.706	170.966.888	170.966.888	170.966.888	(39.793.818)	-	-	(18,88)	-	-	
MAI	9.367.754.522	6.738.670.562	6.644.541.425	6.738.670.562	6.738.670.562	205.697.154	147.967.728	147.967.728	147.967.728	(57.729.426)	-	-	(28,07)	-	-	
JUN	9.112.704.064	7.466.499.211	6.655.206.412	7.466.499.210	7.466.499.210	200.096.756	163.949.390	163.949.390	163.949.390	(36.147.366)	-	-	(18,06)	-	-	
SUBTOTAL JAN - JUN	55.949.090.727	49.547.911.136	49.161.474.517	49.547.911.135	49.547.911.135	1.228.530.135	1.087.973.032	1.087.973.032	1.087.973.032	(140.557.103)	-	-	(11,44)	-	-	
JUL	9.411.740.973	8.300.840.232	8.173.531.357	8.495.956.693	8.495.956.693	206.663.008	182.269.850	186.554.217	186.554.217	(20.108.791)	4.284.367	-	(9,73)	2,35	-	
AGO	9.416.511.301	8.305.933.503	8.075.123.406	9.188.183.125	9.188.183.125	206.767.755	182.381.688	201.754.125	201.754.125	(5.013.630)	19.372.437	-	(2,42)	10,62	-	
SET	9.716.907.993	8.616.722.793	8.476.837.374	9.810.888.693	9.810.888.693	213.363.866	189.205.999	215.427.494	215.427.494	2.063.628	26.221.495	-	0,97	13,86	-	
SUBTOTAL JAN - SET	84.494.250.994	74.771.407.664	73.886.966.654	77.042.939.646	77.042.939.646	1.855.324.764	1.641.830.569	1.691.708.868	1.691.708.868	(163.615.896)	49.878.299	-	(8,82)	3,04	-	
OUT	9.847.485.750	8.730.470.923	9.255.341.382	10.401.966.417	10.401.966.417	216.231.092	191.703.681	228.406.379	228.406.379	12.175.287	36.702.698	-	5,63	19,15	-	
NOV	9.480.883.385	8.690.092.883	10.761.253.359	10.586.575.802	11.028.483.939	208.181.237	190.817.060	232.460.031	242.163.450	33.982.213	51.346.390	9.703.419	16,32	26,91	4,17	
DEZ	10.010.592.794	9.103.587.007	11.027.601.354	10.761.253.359	11.160.878.778	219.812.598	199.896.564	236.295.601	245.070.576	25.257.978	45.174.012	8.774.975	11,49	22,60	3,71	
TOTAL	113.833.212.923	101.295.558.477	104.931.162.749	108.792.735.224	109.634.268.780	2.499.549.691	2.224.247.874	2.388.870.879	2.407.349.273	(92.200.418)	183.101.399	18.478.394	(3,69)	8,23	0,77	

Dados Observados:
 Inflação IGP-DI/FGV = 23,07%
 Inflação IPCA/IBGE = 4,52%

Notas:

⁽¹⁾ Não inclui Programas Habitacionais;

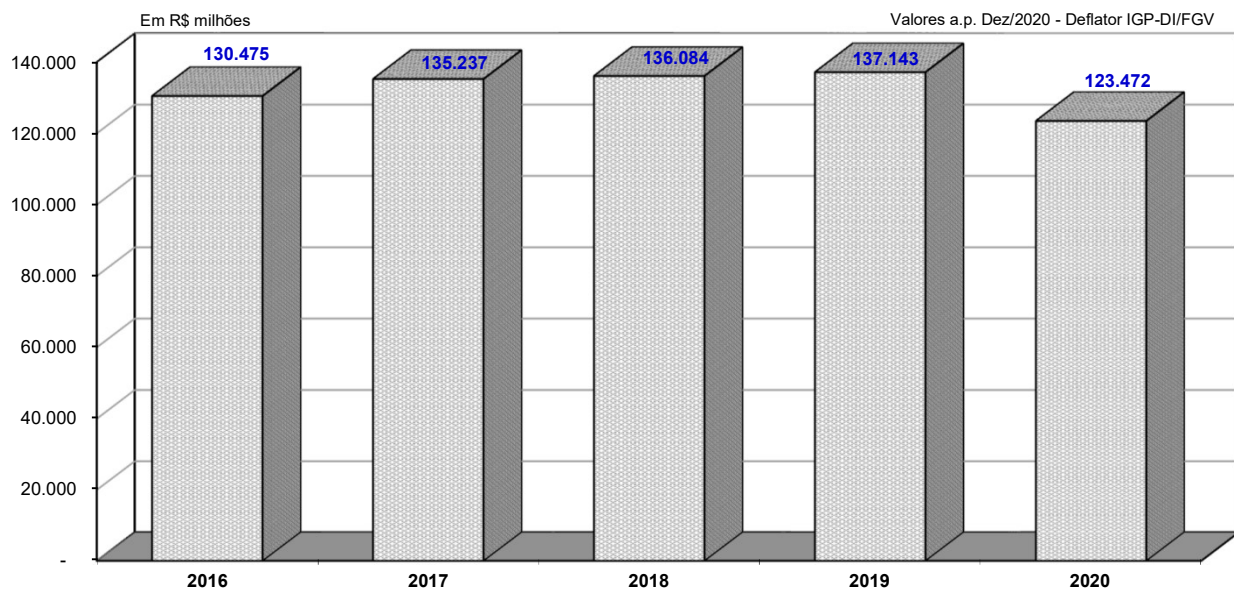
⁽²⁾ Previsão anual de R\$ 113.833 Bilhões com base na Lei Orçamentária Anual. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN, com base na sazonalidade de 2019;

⁽³⁾ Previsão anual de R\$ 101.296 Bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em julho/2020. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;

⁽⁴⁾ Previsão anual de R\$ 108.793 Bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em outubro/2020. Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN;

⁽⁵⁾ Coluna D - Valor Arrecadado: Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS



* Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais.
Jan/2016 a Dez/2020 = Dados Definitivos

ICMS Anual

TABELA 2
ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

MÊS	VALORES A PREÇO DE JUL/2020 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016 F = E / A	2020/2017 G = E / B	2020/2018 H = E / C	2020/2019 I = E / D
	2016 A	2017 B	2018 C	2019 D	2020 E				
JAN	11.292.787.758	11.118.943.344	12.279.264.667	12.100.667.335	11.908.946.213	5,46	7,11	(3,02)	(1,58)
FEV	10.808.441.892	9.168.250.386	10.975.660.074	10.858.838.391	10.857.820.445	0,46	18,43	(1,07)	(0,01)
MAR	11.140.865.585	11.393.882.258	10.909.565.971	10.808.395.229	10.936.353.118	(1,84)	(4,02)	0,25	1,18
ABR	10.500.645.901	11.142.442.144	11.739.464.270	11.393.616.983	9.413.927.660	(10,35)	(15,51)	(19,81)	(17,38)
MAI	10.592.310.617	10.688.000.433	11.160.763.210	11.072.981.188	8.061.272.270	(23,90)	(24,58)	(27,77)	(27,20)
JUN	10.865.710.080	11.345.732.453	10.726.714.668	10.697.506.691	8.791.291.489	(19,09)	(22,51)	(18,04)	(17,82)
JUL	10.340.117.800	11.161.658.423	11.373.702.625	11.053.398.413	9.774.679.669	(5,47)	(12,43)	(14,06)	(11,57)
AGO	10.680.803.297	11.992.605.531	11.390.972.275	11.115.523.122	10.177.233.869	(4,71)	(15,14)	(10,66)	(8,44)
SET	10.616.234.431	11.665.905.999	11.202.611.241	11.413.139.882	10.519.815.893	(0,91)	(9,82)	(6,09)	(7,83)
OUT	10.783.630.706	11.642.739.502	11.397.699.699	11.680.333.788	10.757.720.326	(0,24)	(7,60)	(5,61)	(7,90)
NOV	11.390.469.030	11.863.693.381	11.212.984.642	11.704.731.459	11.112.300.417	(2,44)	(6,33)	(0,90)	(5,06)
DEZ	11.462.566.512	12.052.674.502	11.714.774.633	13.244.219.298	11.160.878.778	(2,63)	(7,40)	(4,73)	(15,73)
TOTAL	130.474.583.609	135.236.528.356	136.084.177.975	137.143.351.779	123.472.240.147	(5,37)	(8,70)	(9,27)	(9,97)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2013 a Dez/2020 = Real
2020 = 23,07% a.a

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS

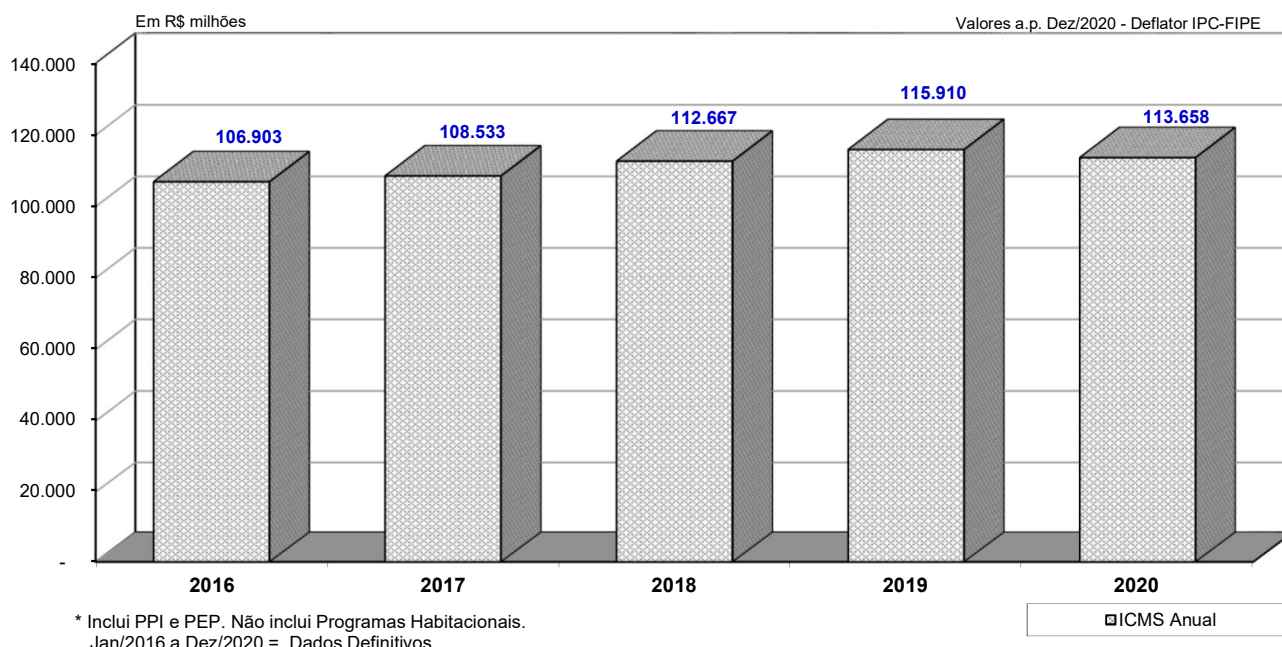


TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2020 - DEFLATOR: IPC-FIPE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016 F = E / A	2020/2017 G = E / B	2020/2018 H = E / C	2020/2019 I = E / D
	2016 A	2017 B	2018 C	2019 D	2020 E				
JAN	9.243.088.478	9.148.010.936	9.836.564.907	10.017.097.751	10.201.201.104	10,37	11,51	3,71	1,84
FEV	8.837.885.273	7.553.664.585	8.842.612.250	9.052.574.566	9.291.516.380	5,13	23,01	5,08	2,64
MAR	9.060.982.852	9.338.602.901	8.838.583.538	9.060.725.031	9.502.700.567	4,87	1,76	7,51	4,88
ABR	8.531.784.286	8.964.591.438	9.602.273.187	9.609.413.561	8.208.566.325	(3,79)	(8,43)	(14,51)	(14,58)
MAI	8.654.183.864	8.559.397.760	9.261.044.119	9.378.219.887	7.121.408.028	(17,71)	(16,80)	(23,10)	(24,06)
JUN	8.963.996.313	8.994.412.948	8.942.292.574	9.103.637.057	7.859.921.595	(12,32)	(12,61)	(12,10)	(13,66)
JUL	8.467.488.316	8.822.823.726	9.501.517.865	9.392.412.842	8.921.319.623	5,36	1,12	(6,11)	(5,02)
AGO	8.774.432.510	9.492.910.885	9.541.532.959	9.366.123.382	9.573.529.886	9,11	0,85	0,34	2,21
SET	8.736.235.409	9.289.702.169	9.514.616.436	9.664.984.681	10.109.129.097	15,71	8,82	6,25	4,60
OUT	8.861.597.820	9.250.922.709	9.659.114.276	9.929.766.650	10.592.128.614	19,53	14,50	9,66	6,67
NOV	9.350.929.357	9.474.421.166	9.380.175.713	9.967.309.380	11.115.608.962	18,87	17,32	18,50	11,52
DEZ	9.420.394.437	9.643.530.811	9.747.073.922	11.367.665.368	11.160.878.778	18,48	15,73	14,50	(1,82)
TOTAL	106.902.998.915	108.532.992.034	112.667.401.746	115.909.930.156	113.657.908.959	6,32	4,72	0,88	(1,94)

Notas:

1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2013 a Dez/2020 = Real
2020 = 5,64% a.a

GRÁFICO 4
ARRECAÇÃO ICMS* 2016 A 2020
DADOS ACUMULADOS

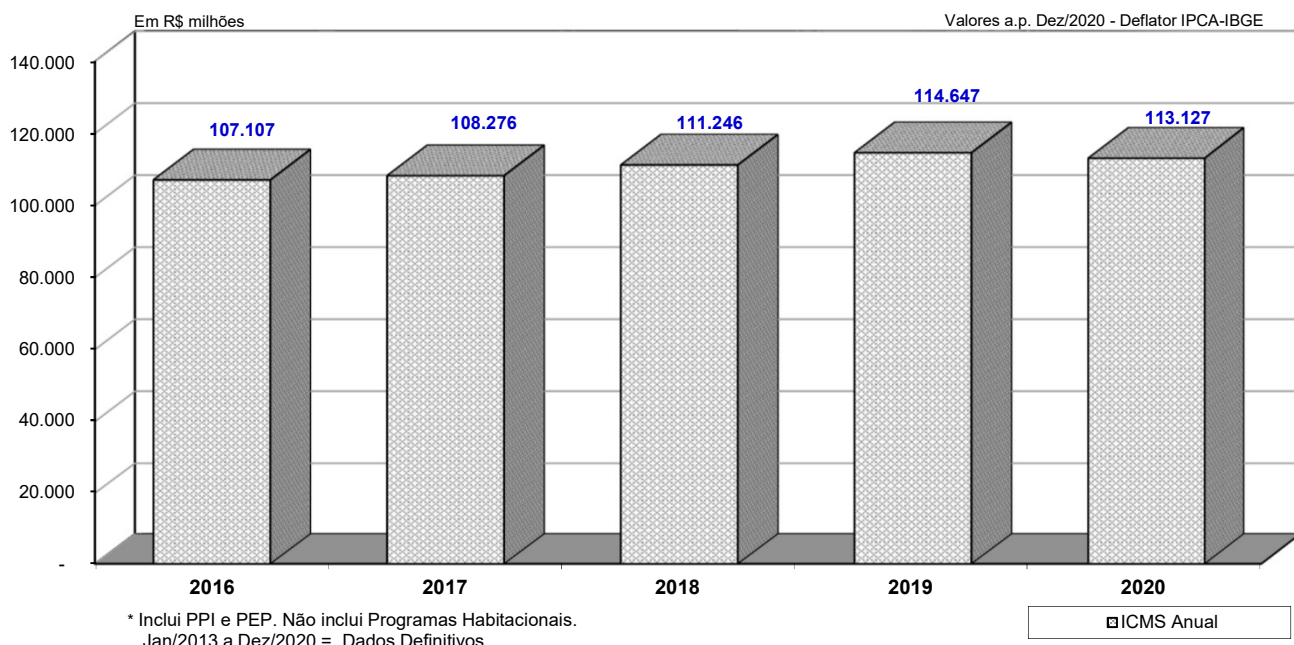


TABELA 4

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2016/2020

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2020 - DEFLATOR: IPCA-IBGE					ANÁLISE COMPARATIVA %			
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	2020/2016	2020/2017	2020/2018	2020/2019
	2016	2017	2018	2019	2020	F = E / A	G = E / B	H = E / C	I = E / D
A	B	C	D	E					
JAN	9.251.802.918	9.164.580.426	9.813.020.697	9.929.575.748	10.101.219.754	9,18	10,22	2,94	1,73
FEV	8.845.340.954	7.536.422.217	8.756.376.622	8.983.308.420	9.187.602.284	3,87	21,91	4,92	2,27
MAR	9.117.387.651	9.307.062.689	8.744.517.133	8.969.977.809	9.399.241.594	3,09	0,99	7,49	4,79
ABR	8.572.095.547	8.976.246.985	9.476.381.000	9.486.685.068	8.120.011.454	(5,27)	(9,54)	(14,31)	(14,41)
MAI	8.676.955.110	8.539.767.940	9.120.508.925	9.244.574.494	7.054.481.569	(18,70)	(17,39)	(22,65)	(23,69)
JUN	9.014.451.460	8.998.970.004	8.784.851.865	8.986.466.848	7.796.150.262	(13,51)	(13,37)	(11,25)	(13,25)
JUL	8.500.747.927	8.805.278.448	9.324.927.736	9.266.898.914	8.839.237.742	3,98	0,39	(5,21)	(4,61)
AGO	8.779.955.754	9.465.522.595	9.411.062.304	9.261.268.544	9.536.546.030	8,62	0,75	1,33	2,97
SET	8.722.518.168	9.249.952.818	9.376.108.123	9.560.608.299	10.118.105.128	16,00	9,39	7,91	5,83
OUT	8.848.566.214	9.202.166.477	9.521.345.204	9.828.418.404	10.636.220.261	20,20	15,58	11,71	8,22
NOV	9.334.382.034	9.425.426.820	9.279.742.210	9.882.264.336	11.177.368.472	19,74	18,59	20,45	13,11
DEZ	9.443.101.698	9.604.168.760	9.636.935.080	11.247.272.611	11.160.878.778	18,19	16,21	15,81	(0,77)
TOTAL	107.107.305.435	108.275.566.179	111.245.776.899	114.647.319.495	113.127.063.328	5,62	4,48	1,69	(1,33)

Notas:

- 1) ICMS: Jan/2013 a Dez/2020 = Dados Definitivos
Inclui PPI e PEP. Não inclui Programas Habitacionais
- 2) IPCA - IBGE: Jan/2013 a Dez/2020 = Real
2020 = 4,52% a.a

GRÁFICO 5

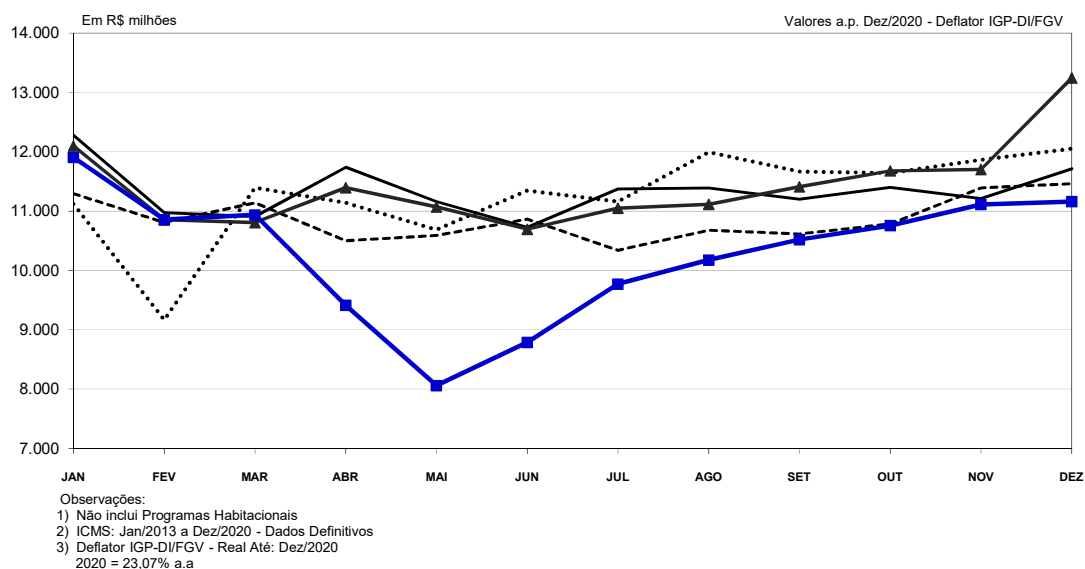
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 6

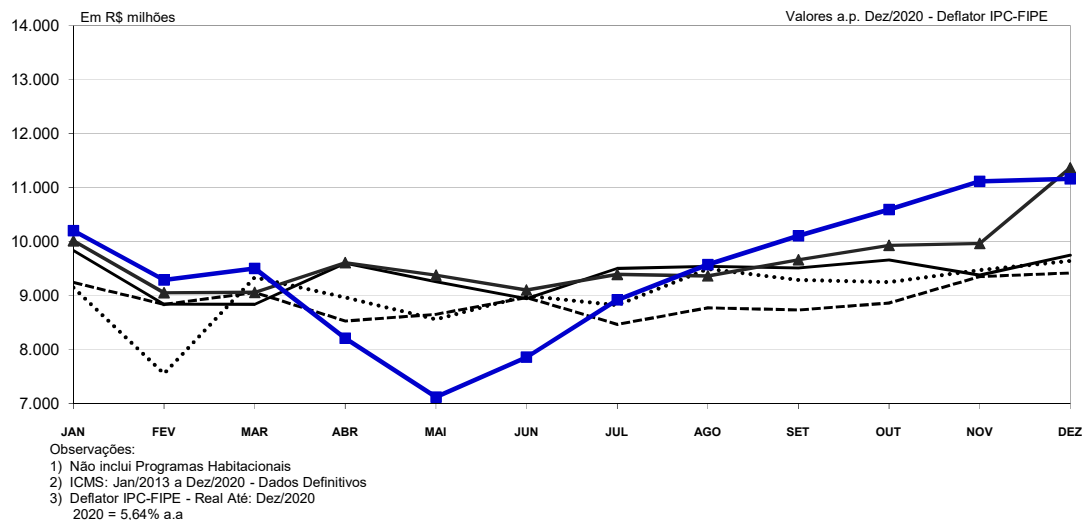
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 7

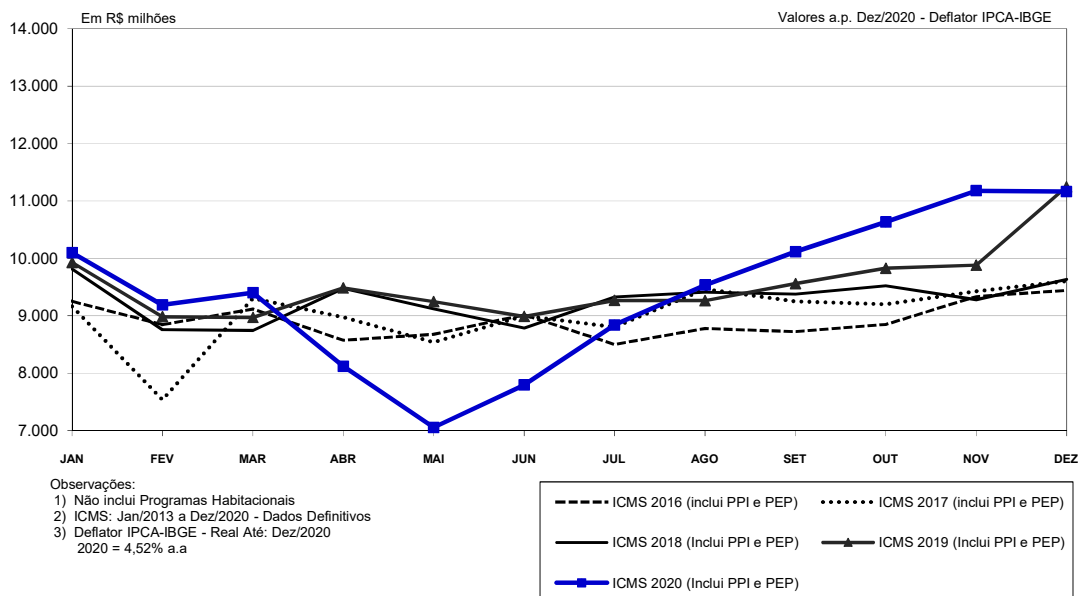
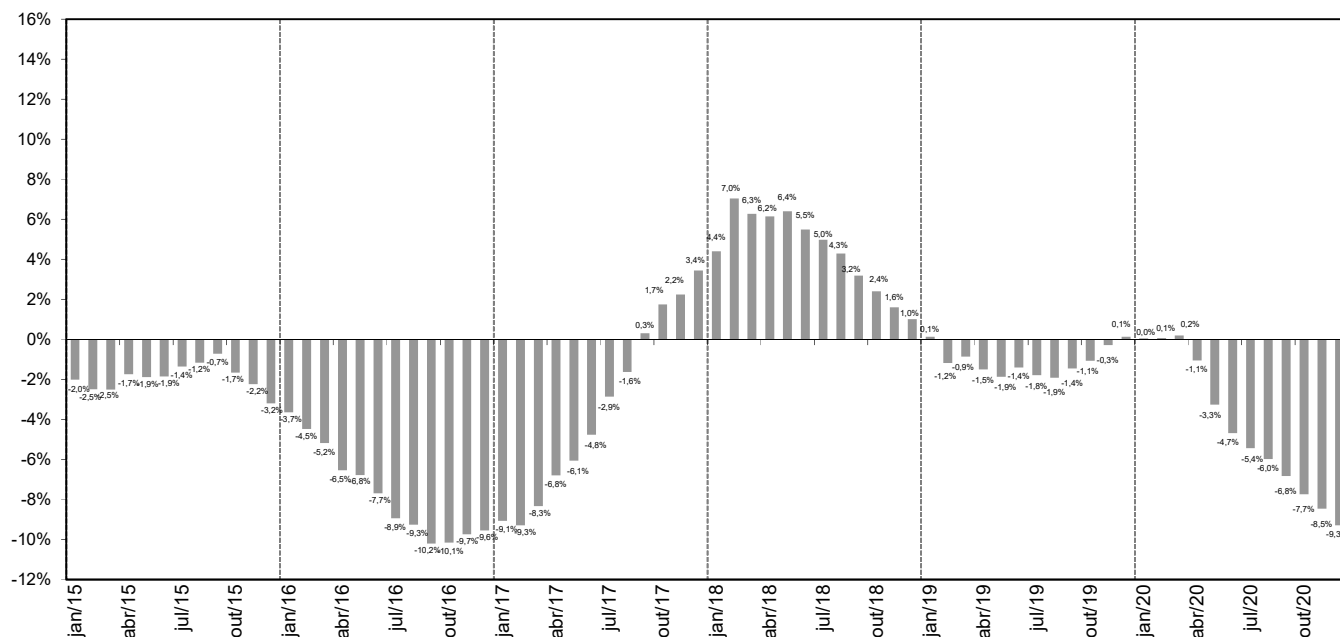
ARRECADAÇÃO ICMS 2016 a 2020
DADOS COMPARATIVOS MENSAIS

GRÁFICO 8

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



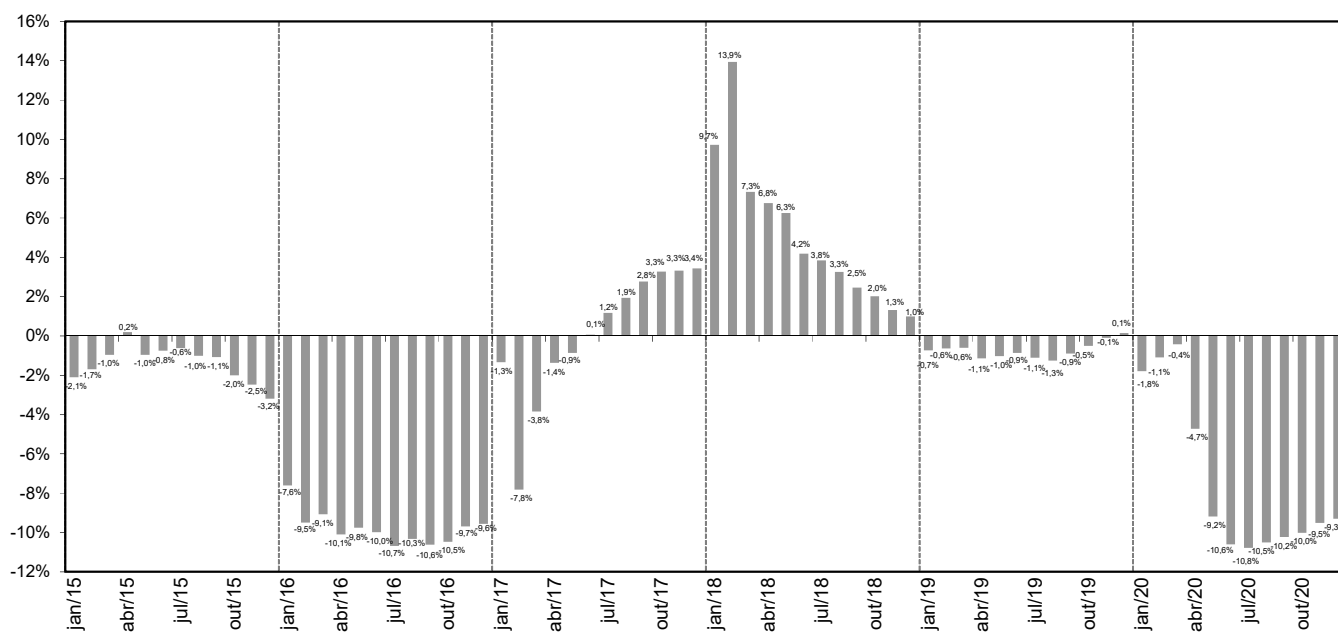
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 9

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



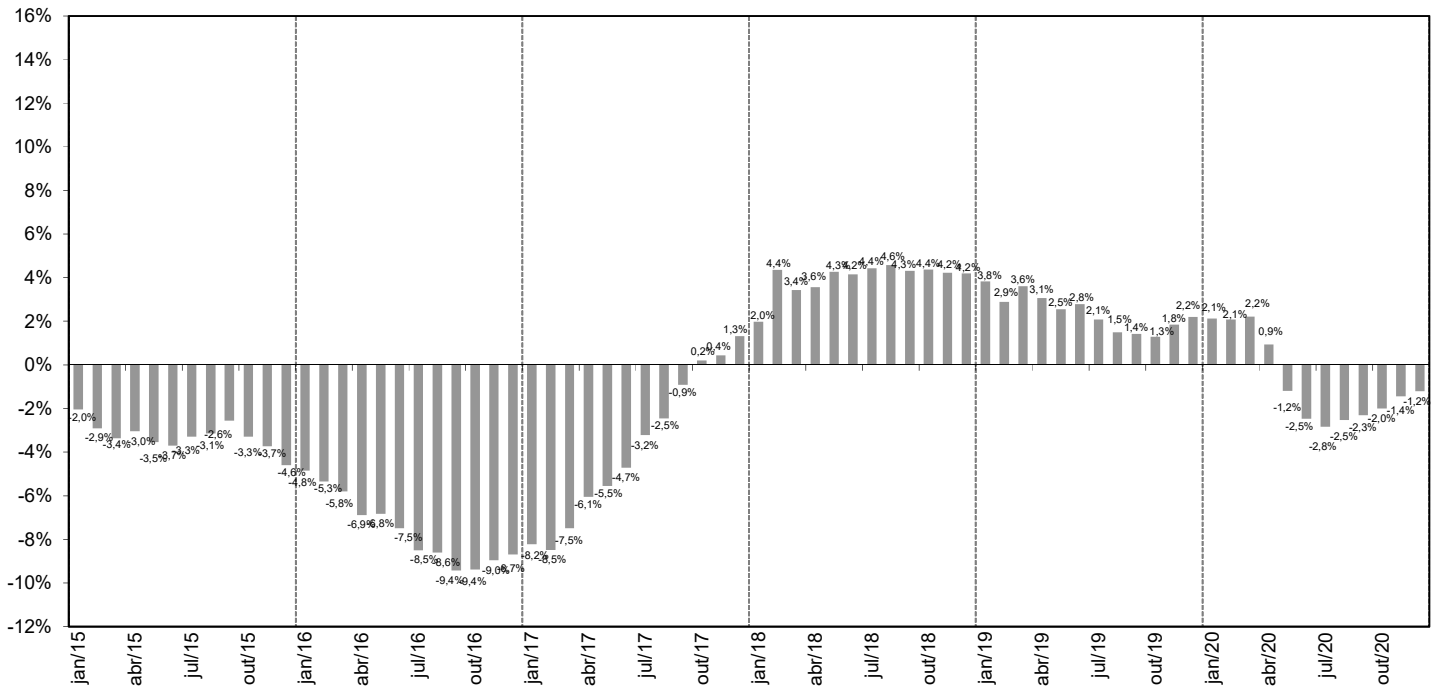
Notas:

- 1) Forma de cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 10

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



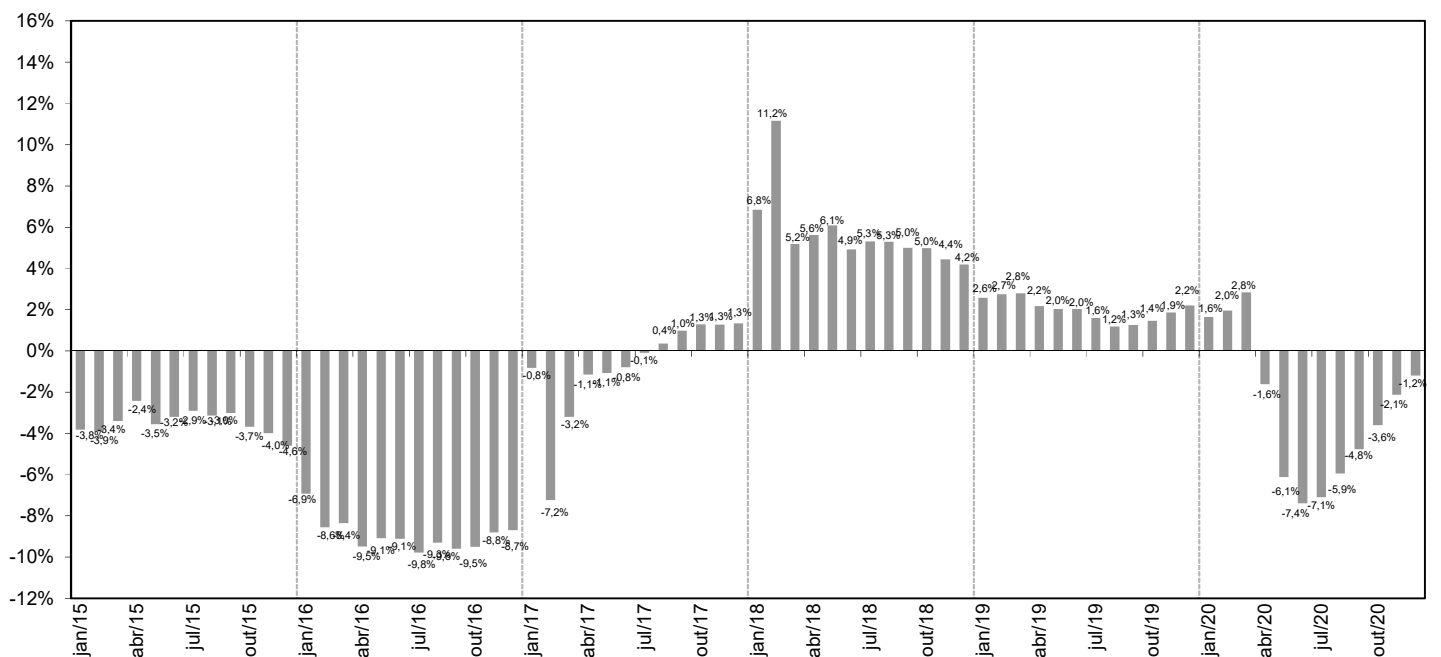
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 11

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



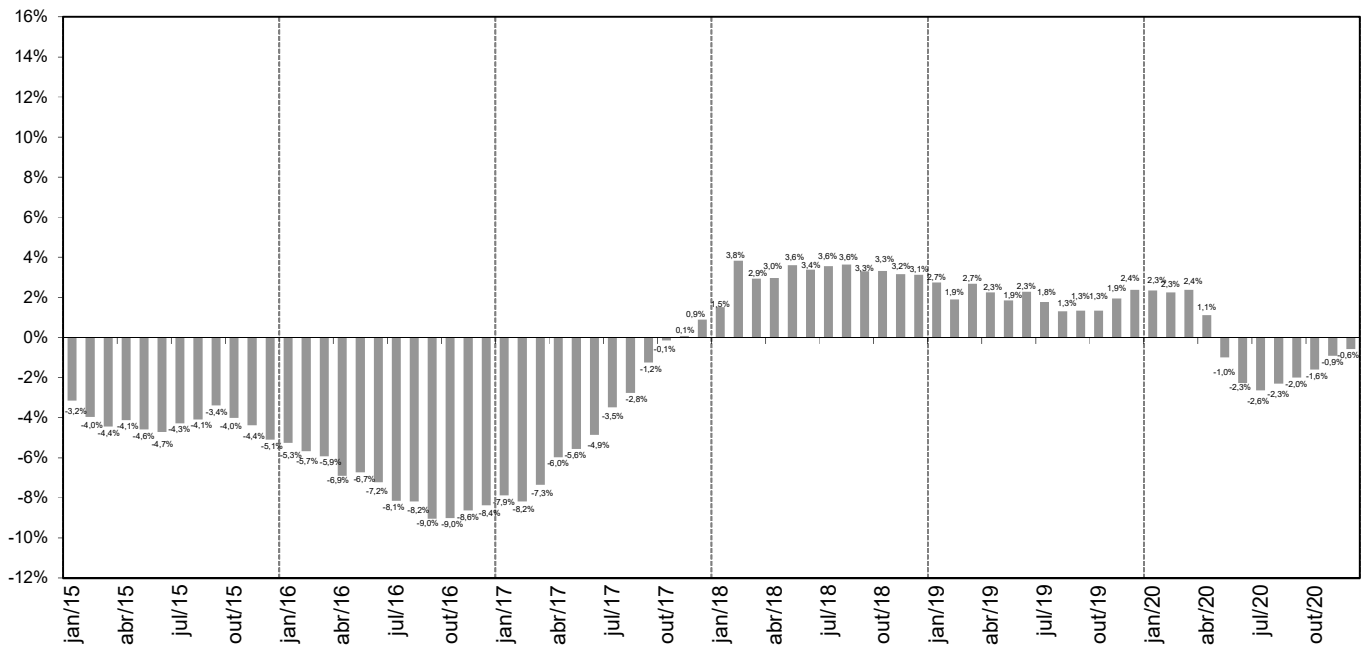
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 12

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



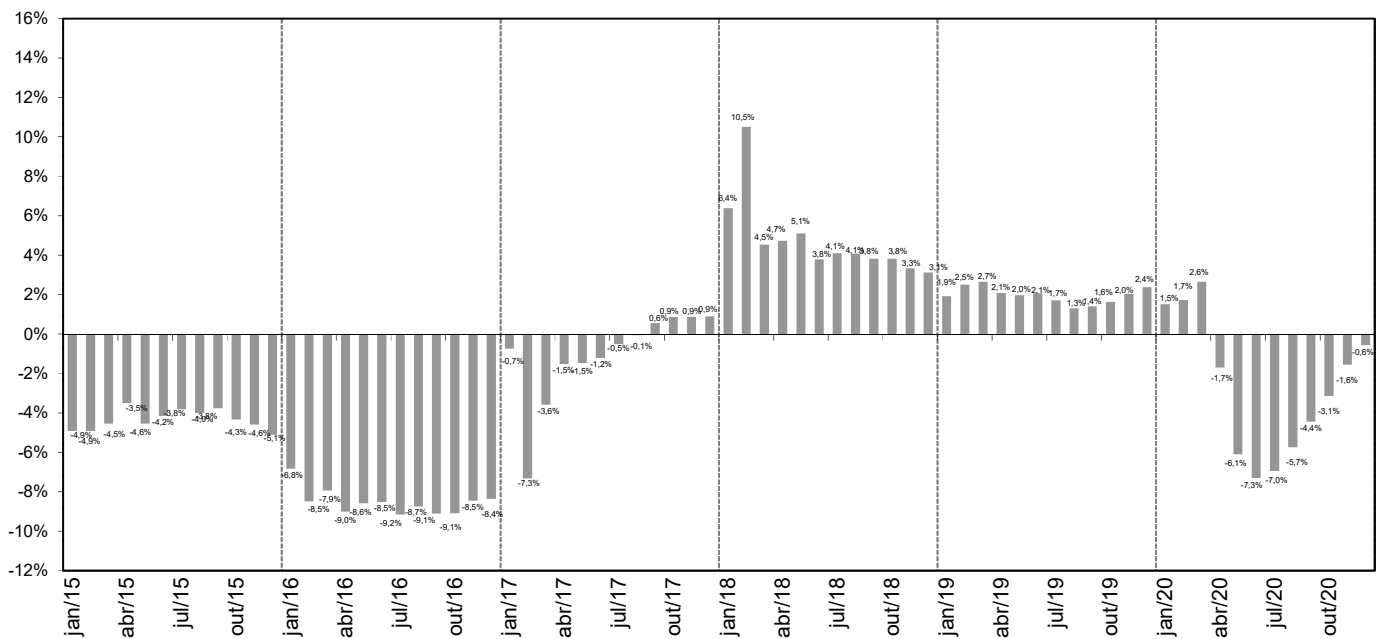
Notas:

- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jun } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2016 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

GRÁFICO 13

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



Notas:

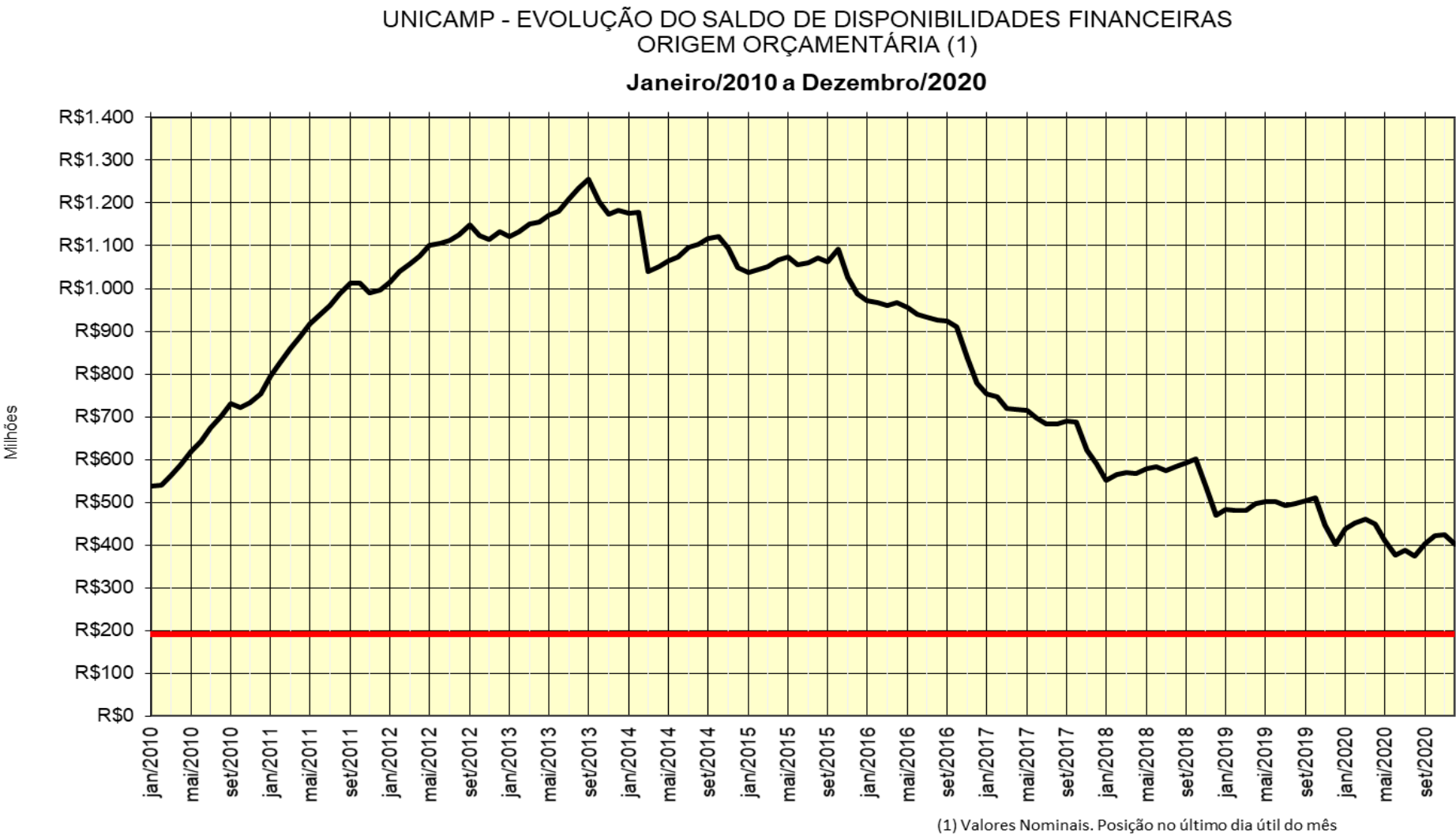
- 1) Forma de Cálculo (Exemplo)

$$\% \text{ Jan } 2017 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2017 a Jun 2017 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais}}$$
- 2) Exclui Programas Habitacionais
- 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

RESERVA ESTRATÉGICA

POSIÇÃO 31/12/2020

A - SALDO FINANCEIRO* (POSIÇÃO EM 31/12/2020) R\$ 402.477.621





Secretaria Geral



Fls. nº _____

Proc. nº 01-P-24425/19

Rubrica _____

PROC. Nº 01-P-24425/19

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2020 – Fechamento
am

PARECER COP/CONSU-01/2021

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 1ª Reunião Extraordinária de 2021, realizada em 23.02.21, manifestou-se, com 02 abstenções, favoravelmente à Informação Aeplan nº 0127/21, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2020 – Fechamento, com acréscimo da tabela “Movimentação do Quadro de Pessoal – 2020” apresentada pela Aeplan na reunião.

À CAD para providências.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,
23 de fevereiro de 2021

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO, PRÓ-REITOR**, em 23/02/2021, às 17:57 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
2954840D 903A41D7 95AD50EF 08A9E1C3





Secretaria Geral

Fls. nº
Proc. nº 01-P-24425/2019
Rubrica

PROCESSO Nº: 01-P-24425/2019
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2020 - 3ª Revisão - Fechamento

PARECER CAD nº 1/2021

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 364ª Sessão, realizada em 02.03.21, tomou ciência da Informação Aeplan-127/21 e do Parecer COP-Consu-01/21, discutiu o assunto e aprovou, por unanimidade, a Terceira Revisão do Orçamento de 2020 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
3 de março de 2021

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 03/03/2021, às 19:41 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
11D98ABF 0C094D70 A98E9E52 F4D5EC14





Secretaria Geral

Fls. nº
Proc. nº 01-P-24425/2019
Rubrica

PROCESSO Nº: 01-P-24425/2019
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO: Orçamento 2020 - 3ª Revisão - Fechamento

DELIBERAÇÃO CONSU nº 1/2021

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 170ª Sessão Ordinária, realizada em 30.03.21, tomou ciência da Informação Aeplan-127/21 e dos Pareceres COP-Consu-01/20 e CAD-01/21, discutiu o assunto e aprovou, com 61 votos favoráveis, 01 contrário e 06 abstenções, a Terceira Revisão do Orçamento de 2020 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU, em seguida à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
31 de março de 2021

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 06/04/2021, às 16:34 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
1D8DEEE1 740649C8 BBBB179A B56D7438

