

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2013 – Terceira Revisão

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

JANEIRO/2014

ORÇAMENTO 2013 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

O balanço do Demonstrativo da Receita/Despesa ao final da execução orçamentária de 2013 apresentou um déficit de R\$ 9,657 milhões o qual será lançado na 1ª Revisão Orçamentária de 2014. Esse déficit é resultante das movimentações ocorridas durante o exercício nas rubricas de receitas e despesas em função dos seguintes fatos:

RECEITA

A arrecadação do ICMS de 2013 totalizou R\$ 85,886 bilhões, situando-se 2,22% acima dos valores previstos na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial, que foi de R\$ 84,021 bilhões. Note-se que esse superávit é devido às receitas extraordinárias advindas do Programa Especial de Parcelamento-PEP, criado em dezembro de 2012 através do Decreto Estadual nº 58.811, que totalizaram R\$ 2,150 bilhões. Dessa forma, as receitas da Universidade advindas do Tesouro Estadual superaram as estimativas iniciais em R\$ 49,294 milhões (+2,66%), totalizando R\$ 1,904 bilhão.

A arrecadação de Receitas Próprias do ano atingiu R\$ 109,32 milhões, resultado significativamente superior ao contido na previsão inicial (+ R\$ 46,585 milhões), que foi de R\$ 62,734 milhões.

O acréscimo de R\$ 103,96 milhões (+5,42%) do orçamento final das receitas em relação à previsão inicial se deve aos fatores anteriormente mencionados e ao cancelamento da reserva orçamentária realizada em 2012, no valor de R\$ 19,500 milhões.

DESPESA

O aumento de R\$ 113,62 milhões (+ 5,92%) do total das despesas realizadas em 2013 em relação à Proposta de Distribuição Orçamentária inicial é decorrente das modificações ocorridas nos diversos Grupos de Despesa durante a execução orçamentária, destacando-se o Grupo I – Pessoal (+ R\$ 144,37 milhões); Grupo VI – Programas de Apoio (- R\$ 20,0 milhões); Grupo VIII – Projetos Especiais (- R\$ 51,49 milhões) e o Saldo de Dotação de 2012 (+ R\$ 39,73 milhões).

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

Ao final da execução orçamentária de 2013 o Balanço do Demonstrativo Receita/Despesa apresentou um déficit de R\$ 9,657 milhões e um saldo de dotação orçamentária não executada pelas Unidades de R\$ 29,244 milhões (Vide anexo I), os quais serão transferidos para o orçamento de 2014.

AEPLAN, 23 de janeiro de 2014.

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

ORÇAMENTO - 2013

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 D = (C) (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO EMPENHADO	DIF.% REAL/PREV H = (G) (E)	PART.% s/R.T.E. I = (G) (C) RTE
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	1.854.939	1.888.433	1.904.233	2,66	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.623.116	1.735.386	1.767.633	8,90	92,83
Quota parte s/ICMS - 2,1958% (*)	1.844.938	1.844.938	1.850.881	0,32	GRUPO I - PESSOAL	1.617.172	1.729.217	1.761.548	8,93	92,51
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	(0,00)	- Folha de Pagamento	1.545.237	1.639.093	1.677.635	8,57	88,10
Diferença de arrecadação de dezembro de 2012	-	(2.942)	(2.942)	-	- Programa de Auxílio Alimentação	71.935	90.124	83.914	16,65	4,41
Programa Especial de Parcelamento - PEP	-	36.436	46.293	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	5.945	6.169	6.085	2,36	0,32
RECEITA PRÓPRIA	62.734	89.470	109.319	74,26	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	204.771	208.362	191.249	(6,60)	10,04
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2012	-	(11.414)	(11.414)	-	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	31.431	34.820	34.074	8,41	1,79
CANCELAMENTO DE RESERVA DE 2012 PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO NOVO AUDITÓRIO E ANEXOS	-	19.500	19.500	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	23.330	21.446	22.975	(1,52)	1,21
					GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	78.606	81.370	82.796	5,33	4,35
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	71.404	70.726	51.403	(28,01)	2,70
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	30.116	32.750	29.447	(2,22)	1,55
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	30.116	32.750	29.447	(2,22)	1,55
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	53.386	13.189	1.890	(96,46)	0,10
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	53.386	13.189	1.890	(96,46)	0,10
					S U B T O T A L	1.911.390	1.989.687	1.990.218	4,12	104,52
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	6.284	42.538	41.077	553,72	
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	6.284	2.803	1.341	(78,66)	
					SALDO DE DOTAÇÃO DE 2012	-	39.736	39.736	-	
T O T A L	1.917.673	1.985.989	2.021.637	5,42	T O T A L	1.917.673	2.032.225	2.031.295	5,92	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G) = R\$ (9.657)

a) ICMS - estimativa inicial.....R\$ 84.021.214.183
b) ICMS arrecadado/2013.....R\$ 83.736.726.664
c) Progr. Especial de Parcelamento do ICMS.....R\$ 2.150.149.879
d) TOTAL ARRECADADO/2013 = (b + c).....R\$ 85.886.876.543

ANEXO I

SALDOS DE DOTAÇÃO-2013 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2014

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	SALDO 3ª REVISÃO 2013
01	REITORIA	1.708.742,91
01.42	EDITORIA	359.493,01
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	169.795,64
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	725.666,16
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	256.839,46
02	FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS	766.602,96
02.48	CENTRO DE INTEGRADO DE PESQUISA ONCOHEMATOLÓGICA DA INFÂNCIA	2.073,63
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	1.002.582,95
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	981.030,60
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	1.032.093,63
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	843.887,43
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	1.417.576,01
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	1.593.499,56
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	610.849,00
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	992.101,89
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	1.506.097,42
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	407.544,01
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	790.251,10
14	VAGO	
15	HOSPITAL DE CLÍNICAS	1.722.391,67
16	BIBLIOTECA CENTRAL "CÉSAR LATTES"	126.161,71
17	INSTITUTO DE ARTES	562.759,31
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	520.597,42
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	1.274.262,36
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	1.590.168,53
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	479.441,42
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	495.001,46
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.279.258,25
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	196.427,45
25	CENTRO DE BIOTERISMO	470.071,16
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	677.301,54
27	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	48.750,00
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	990.620,26
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	1.219.262,34
30	RTV - UNICAMP	449.388,23
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ.QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	170.534,92
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	(143.085,43)
33	VAGO	
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	706.369,39
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	175.204,41
36	FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	291.508,57
37	FACULDADE DE TECNOLOGIA	645.512,06
38	FENF	129.824,41
T O T A L		29.244.458,81

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

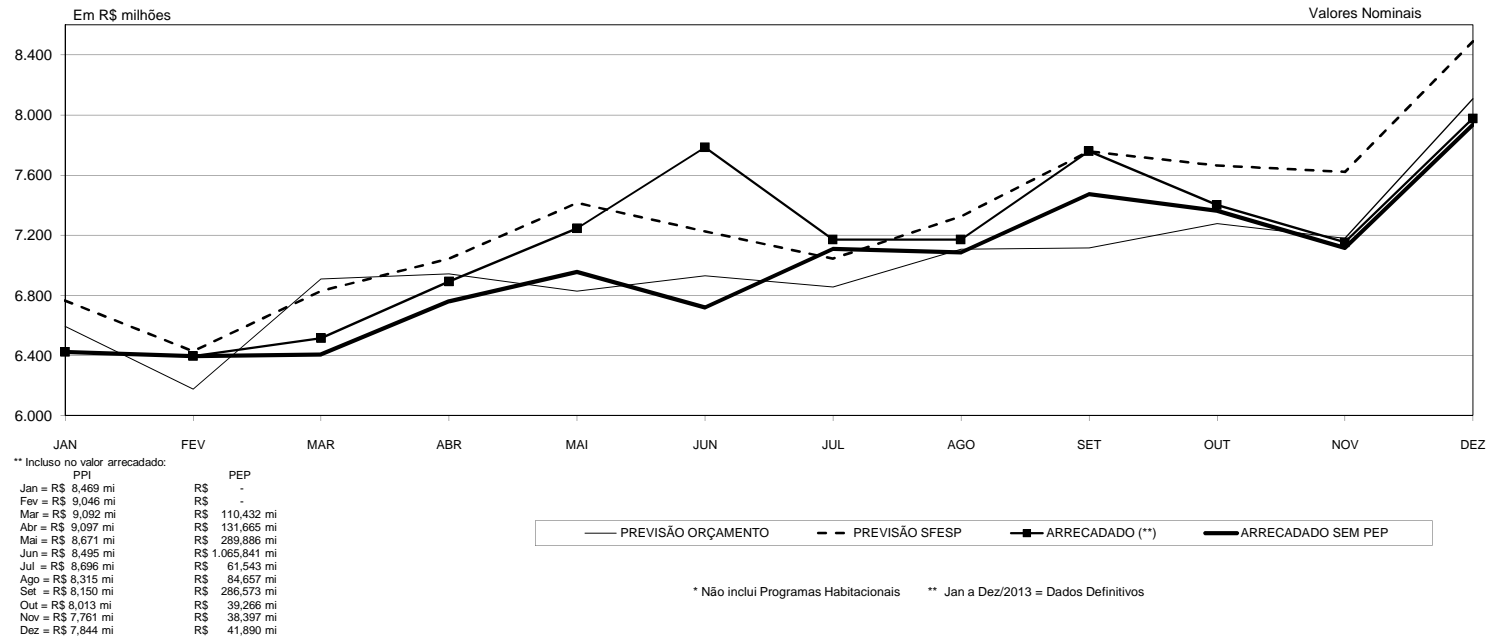


TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2013 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS ⁽²⁾

Valores Nominais											Em R\$ 1,00			
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO		ARRECADADO (DEFINITIVO)			QUOTA-PARTE UNICAMP			DIFERENÇA		ANÁLISE COMPARATIVA			
	INICIAL	MENSAL	ICMS	PEP	ICMS MENSAL COM PEP	PREV. INICIAL	PREVISÃO	ARRECADADO	I = H - F	J = H - G	VARIAÇÃO %			
	ORÇAMENTO ⁽³⁾	SFESP				ORÇAMENTO	MENSAL SFESP				K = C / A	L = C / B	M = E / A	N = E / B
	A	B	C	D	E = C + D	F = A x 2,1958%	G = B x 2,1958%	H = E x 2,1958%						
JAN	6.593.162.150	6.765.508.586	6.422.368.146	-	6.422.368.146	144.772.654	148.557.038	141.022.360	(3.750.294)	(7.534.678)	(2,59)	(5,07)	(2,59)	(5,07)
FEV	6.175.376.150	6.429.092.435	6.394.759.597	-	6.394.759.597	135.598.910	141.170.012	140.416.131	4.817.221	(753.880)	3,55	(0,53)	3,55	(0,53)
MAR	6.908.770.150	6.828.981.986	6.404.939.811	110.432.430	6.515.372.241	151.702.775	149.950.786	143.064.544	(8.638.231)	(6.886.243)	(7,29)	(6,21)	(5,69)	(4,59)
ABR	6.943.585.150	7.044.505.454	6.759.945.340	131.665.455	6.891.610.795	152.467.243	154.683.251	151.325.990	(1.141.253)	(3.357.261)	(2,64)	(4,04)	(0,75)	(2,17)
MAI	6.828.406.150	7.415.202.437	6.956.380.959	289.886.161	7.246.267.120	149.938.142	162.823.015	159.113.533	9.175.391	(3.709.482)	1,87	(6,19)	6,12	(2,28)
JUN	6.930.236.150	7.224.108.433	6.718.263.677	1.065.841.079	7.784.104.756	152.174.125	158.626.973	170.923.372	18.749.247	12.296.399	(3,06)	(7,00)	12,32	7,75
JUL	6.855.015.150	7.044.100.176	7.109.709.474	61.542.688	7.171.252.162	150.522.423	154.674.352	157.466.355	6.943.932	2.792.003	3,72	0,93	4,61	1,81
AGO	7.107.813.150	7.325.138.185	7.085.526.368	84.656.505	7.170.182.873	156.073.361	160.845.384	157.442.876	1.369.515	(3.402.508)	(0,31)	(3,27)	0,88	(2,12)
SET	7.116.178.150	7.758.685.173	7.473.170.554	286.572.685	7.759.743.239	156.257.040	170.365.209	170.388.442	14.131.402	23.233	5,02	(3,68)	9,04	0,01
OUT	7.276.306.150	7.663.131.140	7.361.701.767	39.265.574	7.400.967.341	159.773.130	168.267.034	162.510.441	2.737.311	(5.756.593)	1,17	(3,93)	1,71	(3,42)
NOV	7.179.006.150	7.622.451.151	7.114.480.122	38.397.489	7.152.877.611	157.636.617	167.373.782	157.062.887	(573.730)	(10.310.895)	(0,90)	(6,66)	(0,36)	(6,16)
DEZ	8.107.359.533	8.490.630.153	7.935.480.849	41.889.813	7.977.370.662	178.021.401	186.437.257	175.167.105	(2.854.296)	(11.270.152)	(2,12)	(6,54)	(1,60)	(6,05)
TOTAL	84.021.214.183	87.611.535.309	83.736.726.664	2.150.149.879	85.886.876.543	1.844.937.821	1.923.774.093	1.885.904.036	40.966.215	(37.870.057)	(0,34)	(4,42)	2,22	(1,97)

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

Premissas Iniciais:

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

Premissas Atuais:

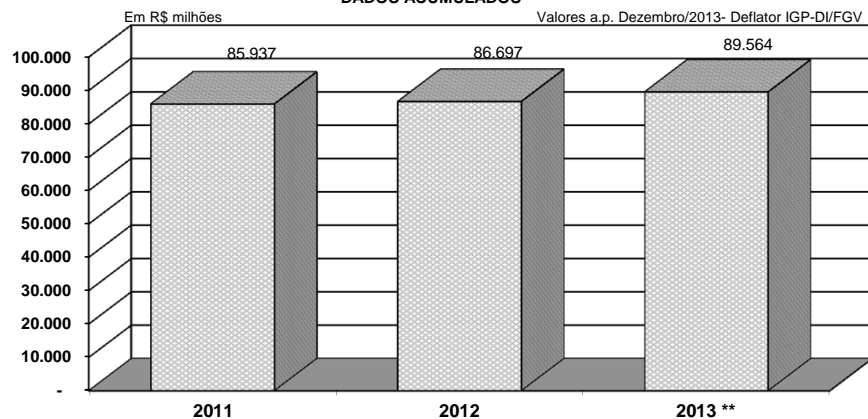
- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2013 = 5,53%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2013 = 2,30% GERIN 27/12/2013

(1) Não inclui Programas Habitacionais

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

(3) Coluna A : Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

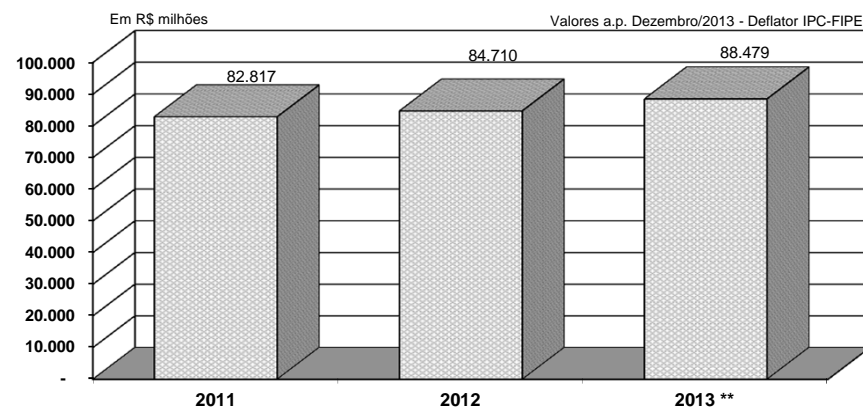
GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2011 A 2013
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2011 e 2012 = Dados Definitivos
** 2013: Jan a Dez = Dados Definitivos (Mar a Dez inclui PEP)

□ ICMS Anual

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2011 A 2013
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2011 e 2012 = Dados Definitivos
** 2013: Jan a Dez = Dados Definitivos (Mar a Dez inclui PEP)

□ ICMS Anual

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2011/2013

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2013 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	2013/2011 (D = C / A)	2013/2012 (E = C / B)
JAN	6.729.070.128	7.089.841.153	6.848.734.657	1,78	(3,40)
FEV	6.774.970.541	6.619.032.418	6.806.077.857	0,46	2,83
MAR	6.882.553.811	7.309.172.385	6.911.286.075	0,42	(5,44)
ABR	7.004.426.706	7.264.418.031	7.309.470.047	4,36	0,62
MAI	7.078.002.237	7.106.363.127	7.656.401.200	8,17	7,74
JUN	7.117.021.095	7.179.346.858	8.155.897.105	14,60	13,60
JUL	7.074.197.919	6.998.773.864	7.510.414.976	6,17	7,31
AGO	7.273.840.554	7.221.886.361	7.474.923.999	2,76	3,50
SET	7.540.058.629	7.211.914.802	7.973.669.866	5,75	10,56
OUT	7.201.312.268	7.411.066.071	7.561.487.284	5,00	2,03
NOV	7.175.556.283	7.225.073.476	7.290.572.687	1,60	0,91
DEZ	8.086.198.172	8.060.544.269	8.065.105.504	(0,26)	0,06
TOTAL	85.937.208.343	86.697.432.815	89.564.041.257	4,22	3,31

Notas:

1) ICMS: Jan/2011 a Dez/2013 = Dados Definitivos (Mar a Dez inclui PEP)
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2011 a Dez/2013 = Real
2013 = 5,53% a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2011/2013

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2013 - DEFLATOR: IPC-FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	2013/2011 (D = C / A)	2013/2012 (E = C / B)
JAN	6.478.502.087	6.761.888.454	6.686.512.554	3,21	(1,11)
FEV	6.546.034.969	6.321.701.972	6.643.540.086	1,49	5,09
MAR	6.667.212.503	7.009.419.063	6.778.672.873	1,67	(3,29)
ABR	6.771.796.029	7.004.636.620	7.144.909.247	5,51	2,00
MAI	6.822.462.632	6.890.472.561	7.500.478.228	9,94	8,85
JUN	6.850.469.637	6.993.187.272	8.024.844.866	17,14	14,75
JUL	6.785.489.210	6.911.933.907	7.409.712.858	9,20	7,20
AGO	6.992.273.862	7.204.831.393	7.392.358.178	5,72	2,60
SET	7.284.337.329	7.218.496.624	7.972.906.870	9,45	10,45
OUT	6.957.772.565	7.336.145.212	7.572.050.698	8,83	3,22
NOV	6.921.172.001	7.121.486.847	7.287.676.442	5,30	2,33
DEZ	7.739.838.002	7.935.519.223	8.065.105.504	4,20	1,63
TOTAL	82.817.360.826	84.709.719.148	88.478.768.404	6,84	4,45

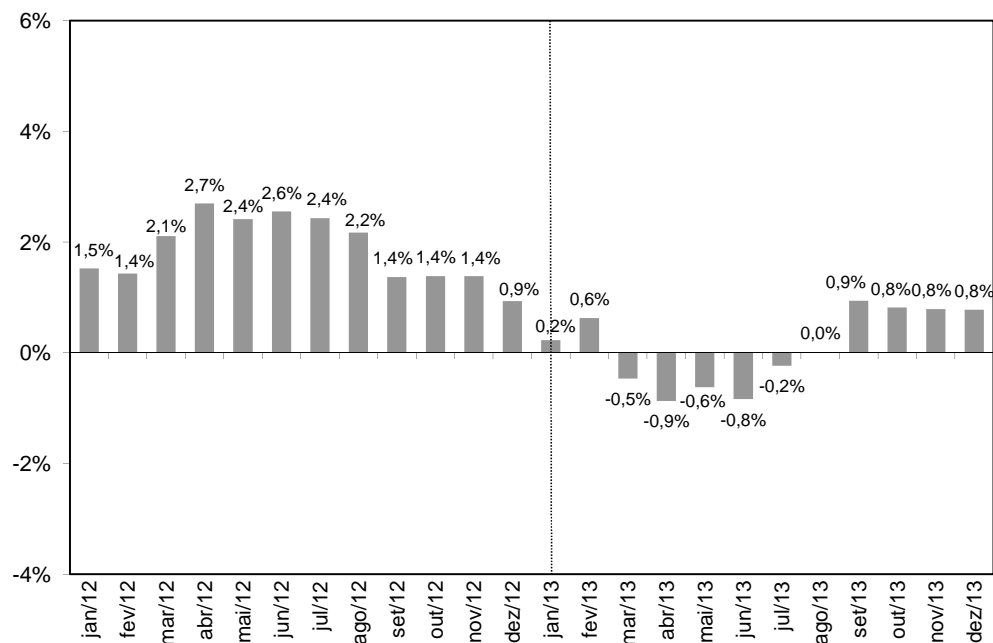
Notas:

1) ICMS: Jan/2011 a Dez/2013 = Dados Definitivos (Mar a Dez inclui PEP)
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2011 a Dez/2013 = Real
2013 = 3,89% a.a.

GRÁFICO 4

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



Notas:

1) Forma de Cálculo

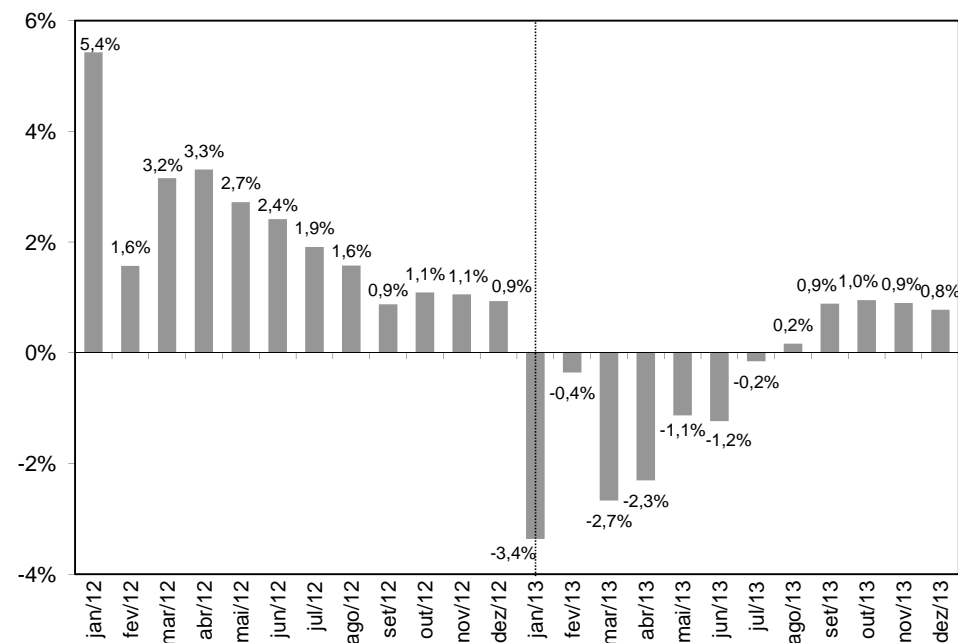
$$\% \text{ Mar } 2013 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2012 \text{ a Mar } 2013 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2011 \text{ a Mar } 2012 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP de Mar a Dez/2013

GRÁFICO 5

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



Notas:

1) Forma de cálculo

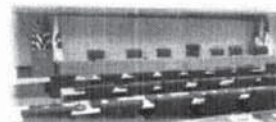
$$\% \text{ Mar } 2013 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2013 \text{ a Mar } 2013 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan } 2012 \text{ a Mar } 2012 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e o PEP de Mar a Dez/2013



Secretaria Geral

Fls. nº 119

Proc. nº 01-P-29344/12

Rubrica [assinatura]PROC. Nº 01-P-29344/12INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2013 – Fechamento
*cm***PARECER COP/CONSU-01/2014**

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 107ª Reunião, realizada em 12.02.14, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan Nº 174/14, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2013 – Fechamento, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
12 de fevereiro de 2014

Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente



Fls. nº 120
Proc. nº 01-P-29344/12
Rubrica Gysle

PROC. Nº 01-P-29344/12

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Orçamento 2013 – 3ª Revisão - Fechamento

dss

PARECER CAD-36/2014

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 287ª Sessão realizada em 11.03.2014, tomou ciência da Informação AEPLAN-174/14 e do Parecer COP-CONSU-01/14, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Terceira Revisão do Orçamento de 2013 - Fechamento – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

12 de março de 2014

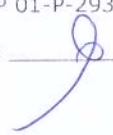

JOSE TADEU JORGE
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral



Secretaria Geral



Fls. nº 121
Proc. nº 01-P-29344/12
Rubrica 

PROC. Nº 01-P-29344/12

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2013 – 3ª Revisão - Fechamento


adg

DELIBERAÇÃO CONSU-10/14

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 136ª Sessão Ordinária, realizada em 25.03.14, tomou ciência da Informação AEPLAN-174/14 e dos Pareceres COP-CONSU-01/14 e CAD-36/14 e, aprovou, por unanimidade, a Terceira Revisão do Orçamento de 2013 - Fechamento – Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
26 de março de 2014


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

RECEBIDO PRDU
DATA 08/04/14

