

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2014 – Terceira Revisão
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

FEVEREIRO/2015

ORÇAMENTO 2014 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

O balanço do Demonstrativo da Receita/Despesa ao final da execução orçamentária de 2014 apresentou um déficit de R\$ 35,116 milhões o qual será lançado na 1ª Revisão Orçamentária de 2015. 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 2014 totalizou R\$ 87,942 bilhões, situando-se 3,09% abaixo dos valores previstos na Proposta de Distribuição Orçamentária inicial, que foi de R\$ 90,745 bilhões, e 1,19% menor que os valores previstos pela AEPLAN na Segunda Revisão Orçamentária. Em termos nominais, a arrecadação do ICMS cresceu apenas 2,39% em relação aos valores de 2013, ficando abaixo dos índices de inflação do ano (IPC-FIPE = 5,21%; IGP-DI = 3,78%; IPCA-IBGE = 6,41%). Note-se também que no montante arrecadado em 2014 encontram-se inclusas as receitas extraordinárias advindas da reedição do Programa Especial de Parcelamento – PEP, o qual gerou uma receita adicional de R\$ 1,018 bilhão. Em termos reais a arrecadação de ICMS-2014 foi 2,34% menor que os valores de 2013, quando deflacionada pelo IPC-FIPE e 2,59% quando se utiliza o IGP-DI.

A arrecadação de Receitas Próprias do ano atingiu R\$ 121,55 milhões, resultado significativamente superior ao contido na previsão inicial (+ R\$ 20,44 milhões), que foi de R\$ 101,11 milhões.

O valor de R\$ 178,623 milhões refere-se aos recursos reservados no período de janeiro de 2006 a outubro de 2008, acrescidos do rendimento de sua aplicação financeira, destinados originalmente ao pagamento de dívida junto ao IPESP, relativa ao não recolhimento da cota patronal de 6% sobre a folha de pagamento de servidores estatutários. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 1010/2007, de 01 de junho de 2007, que institui a SPPREV, o Poder Executivo foi autorizado a repactuar as dívidas existentes entre o Estado e o IPESP. Em 30 de novembro de 2011 a Universidade e a SPPREV formalizaram um Termo de Reconhecimento, Consolidação e Confissão para Repactuação de Dívidas e Haveres, que previa o pagamento da dívida pela UNICAMP, mediante a utilização dos recursos aportados pela Universidade para cobertura de suas insuficiências financeiras previdenciárias, sem ônus adicionais para a instituição. Nestes termos, a dívida da Universidade junto ao IPESP foi integralmente quitada em junho de 2013, desvinculando desta forma os recursos da Reserva Previdenciária originalmente constituída para essa finalidade.

Em 26 de março de 2014 a Universidade formalizou o Termo de Adesão ao Acordo Base de Parceria Institucional celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S/A, que disciplina a atuação daquele banco como agente financeiro do tesouro estadual, além de estabelecer condições gerais e diretrizes técnicas para prestação de serviços financeiros e a execução de atividades bancárias correlatas. Como contrapartida à exclusividade na prestação desses serviços, o Banco

do Brasil transferiu para a Universidade o valor de R\$ 30.071.965,86, pagos em três parcelas iguais de R\$ 10.023.988,62 nos meses de maio, julho e setembro.

A transferência de R\$ 32,832 milhões da Reserva Estratégica, teve como objetivo suplementar, o orçamento das Receitas do exercício, tendo em vista que os recursos advindos do Tesouro do Estado, principal fonte de financiamento das despesas, ficaram abaixo das estimativas contidas no orçamento aprovado para o ano.

O acréscimo de R\$ 176,14 milhões (+ 8,37%) do orçamento final das receitas em relação à previsão inicial se deve ao crescimento das receitas próprias (+ R\$ 20,44 milhões) e ao aporte de receitas extraordinárias advindas da Reserva Previdenciária/IPESP (+ R\$ 178,62 milhões), do Termo de Adesão ao Acordo Banco do Brasil/Governo do Estado de São Paulo (+ R\$ 30,07 milhões), e da Reserva Estratégica (+ R\$ 32,83 milhões).

DESPESA

O aumento de R\$ 211,25 milhões (+ 10,04%) do total das despesas realizadas em 2014 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\$ 63,10 milhões); Grupo III – Despesas de Utilidade Pública (+ R\$ 5,68 milhões); Grupo V – Despesas Contratuais (+ R\$ 8,55 milhões); Grupo VI – Programas de Apoio (- R\$ 6,42 milhões); Grupo VIII – Projetos Especiais (- R\$ 43,03 milhões); Saldo de Dotação de 2013 (+ R\$ 29,24 milhões); e a aquisição da Fazenda Argentina (+ R\$ 157,0 milhões).

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

Ao final da execução orçamentária de 2014 o Balanço do Demonstrativo Receita/Despesa apresentou um déficit de R\$ 35,11 milhões e um saldo de dotação orçamentária não executada de R\$ 54,44 milhões, dos quais R\$ 32,82 milhões encontram-se distribuídos entre as Unidades, conforme Anexo I, e R\$ 21,62 milhões referem-se ao Fundo de Manutenção Predial. Esses valores serão transferidos para o Orçamento de 2015.

AEPLAN, 24 de fevereiro de 2015.

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

ORÇAMENTO - 2014

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

EM R\$ Mil

R E C E I T A					D E S P E S A					
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO REALIZADO	DIF.% REAL/PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO EMPENHADO	DIF.% REAL/PREV	PART.% s/R.T.E.
	(A)	(B)	(C)	D = (C) (A)		(E)	(F)	(G)	H = (G) (E)	I = (G) (C) RTE
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	2.002.578	1.952.073	1.926.415	(3,80)	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.798.199	1.833.387	1.861.396	3,51	96,62
Quota parte s/ICMS - 2,1958% (*)	1.992.577	1.954.262	1.928.604	(3,21)						
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	(0,00)	GRUPO I - PESSOAL	1.793.606	1.828.769	1.856.706	3,52	96,38
Diferença de arrecadação de dezembro de 2013	-	(12.190)	(12.190)	-	- Folha de Pagamento	1.707.284	1.728.289	1.757.028	2,91	91,21
					- Programa de Auxílio Alimentação	86.322	100.479	99.678	15,47	5,17
RECEITA PRÓPRIA	101.114	116.478	121.546	20,21	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	4.594	4.619	4.690	2,09	0,24
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2013	-	(9.657)	(9.657)	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	218.215	228.930	225.586	3,38	11,71
RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP - 2006 A 2008	-	178.623	178.623	-	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	36.166	41.475	41.852	15,72	2,17
PARCERIA UNICAMP/BANCO DO BRASIL (FOLHA DE PAGAMENTO)	-	-	30.072	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	25.154	25.212	24.716	(1,74)	1,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA RESERVA ESTRATÉGICA	-	-	32.832	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	86.857	93.537	95.407	9,84	4,95
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	70.038	68.706	63.612	(9,18)	3,30
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	29.268	33.108	31.618	8,03	1,64
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	29.268	33.108	31.618	8,03	1,64
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	52.145	29.323	9.112	(82,52)	0,47
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	52.145	29.323	9.112	(82,52)	0,47
					S U B T O T A L	2.097.827	2.124.749	2.127.713	1,42	110,45
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.865	211.453	187.234	3.092,40	
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	5.865	3.585	990	(83,13)	
					SALDO DE DOTAÇÃO DE 2013	-	29.244	29.244	-	
					AQUISIÇÃO DA FAZENDA ARGENTINA	-	157.000	157.000	-	
					FUNDO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	21.623	-	-	
T O T A L	2.103.692	2.237.517	2.279.830	8,37	T O T A L	2.103.692	2.336.201	2.314.947	10,04	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G) = R\$ (35.116)]

(*) Quota parte sobre o ICMS

a) ICMS - Estimativa inicial.....R\$ 90.774.940.136
b) TOTAL ARRECADADO/2014.....R\$ 87.941.624.876
c) Diferença (a-b).....R\$ (2.833.315.260)

5

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2014
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

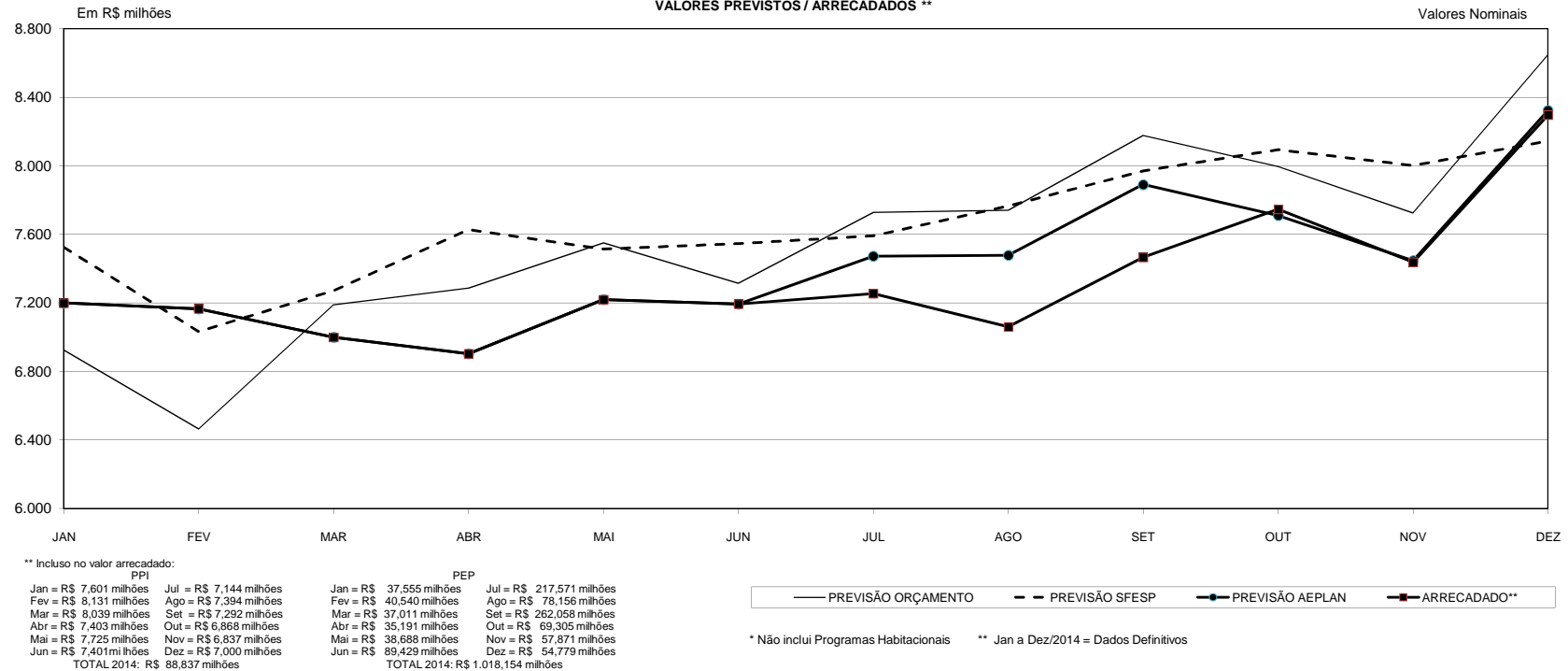


TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2014 ⁽¹⁾
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS ⁽²⁾

Valores Nominais															
MÊS	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO			ICMS ARRECADADO COM PEP	QUOTA-PARTE UNICAMP				DIFERENÇA			ANÁLISE COMPARATIVA VARIAÇÃO %			
	INICIAL ORÇAMENTO ⁽³⁾	MENSAL SFESP	AEPLAN		SOBRE PREVISÃO			ARRECADADO COM PEP							
	A	B	C		INICIAL ORÇAM. E = A x 2,1958%	MENSAL SFESP F = B x 2,1958%	AEPLAN G = C x 2,1958%	H = E x 2,1958%	I = G - E	J = H - E	K = H - F	L = C / A	M = D / A	N = D / B	O = D / C
JAN	6.926.083.178	7.524.789.905	7.199.559.564	7.199.559.564	152.082.934	165.229.337	158.087.929	158.087.929	6.004.995	6.004.995	(7.141.408)	3,95	3,95	(4,32)	-
FEV	6.463.566.178	7.032.670.267	7.165.546.693	7.165.546.693	141.926.986	154.423.374	157.341.074	157.341.074	15.414.088	15.414.089	2.917.700	10,86	10,86	1,89	-
MAR	7.189.275.178	7.272.379.121	6.998.839.287	6.998.839.287	157.862.104	159.686.901	153.680.513	153.680.513	(4.181.591)	(4.181.592)	(6.006.388)	(2,65)	(2,65)	(3,76)	-
ABR	7.287.408.178	7.627.522.394	6.903.368.227	6.903.368.227	160.016.909	167.485.137	151.584.160	151.584.160	(8.432.749)	(8.432.749)	(15.900.977)	(5,27)	(5,27)	(9,49)	-
MAI	7.551.187.178	7.514.851.413	7.219.060.101	7.219.060.101	165.808.968	165.011.107	158.516.122	158.516.122	(7.292.846)	(7.292.846)	(6.494.985)	(4,40)	(4,40)	(3,94)	-
JUN	7.314.078.178	7.545.554.391	7.193.674.567	7.193.674.567	160.602.529	165.685.283	157.958.706	157.958.706	(2.643.823)	(2.643.823)	(7.726.577)	(1,65)	(1,65)	(4,66)	-
JUL	7.729.273.178	7.590.735.603	7.472.555.789	7.254.086.733	169.719.380	166.677.372	164.082.380	159.285.236	(5.637.000)	(10.434.144)	(7.392.136)	(3,32)	(6,15)	(4,43)	(2,92)
AGO	7.740.213.178	7.766.955.434	7.477.417.449	7.060.091.049	169.959.601	170.546.807	164.189.132	155.025.479	(5.770.469)	(14.934.122)	(15.521.328)	(3,40)	(8,79)	(9,10)	(5,58)
SET	8.177.062.178	7.970.000.428	7.890.969.322	7.465.282.098	179.551.931	175.005.269	173.269.904	163.922.664	(6.282.027)	(15.629.267)	(11.082.605)	(3,50)	(8,70)	(6,33)	(5,39)
OUT	7.995.003.178	8.094.275.433	7.710.437.100	7.746.477.633	175.554.280	177.734.100	169.305.778	170.097.156	(6.248.502)	(5.457.124)	(7.636.944)	(3,56)	(3,11)	(4,30)	0,47
NOV	7.725.090.178	8.001.456.395	7.445.994.214	7.438.258.099	169.627.530	175.695.980	163.499.141	163.329.271	(6.128.389)	(6.298.259)	(12.366.709)	(3,61)	(3,71)	(7,04)	(0,10)
DEZ	8.646.700.178	8.145.352.387	8.322.577.687	8.297.380.825	189.864.243	178.855.648	182.747.161	182.193.888	(7.117.082)	(7.670.355)	3.338.240	(3,75)	(4,04)	1,87	(0,30)
TOTAL	90.744.940.136	92.086.543.171	89.000.000.000	87.941.624.876	1.992.577.395	2.022.036.315	1.954.262.000	1.931.022.198	(38.315.395)	(61.555.197)	(91.014.117)	(1,92)	(3,09)	(4,50)	(1,19)

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2014 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2014 = 5,5%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2014 = 2,0%

Premissas Atuais:

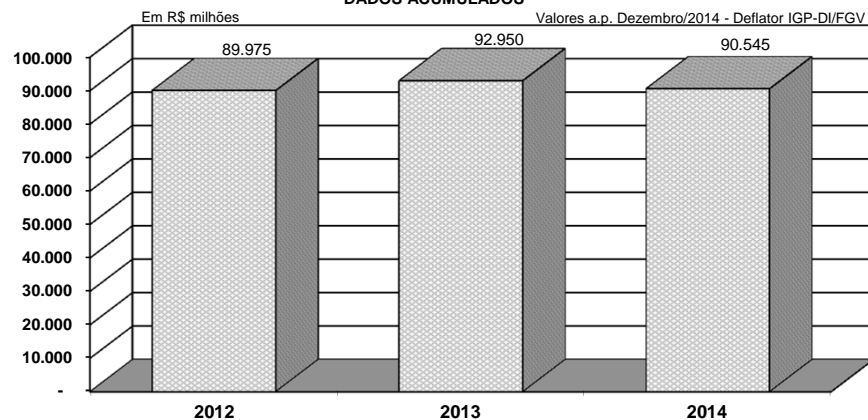
- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2014 = 3,78%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2014 = 0,15% GERIN 02/01/2015

(1) Não inclui Programas Habitacionais

(2) Coluna D : Valor Arrecadado: Jan a Dez/2014 = Dados Definitivos

(3) Coluna A : Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN

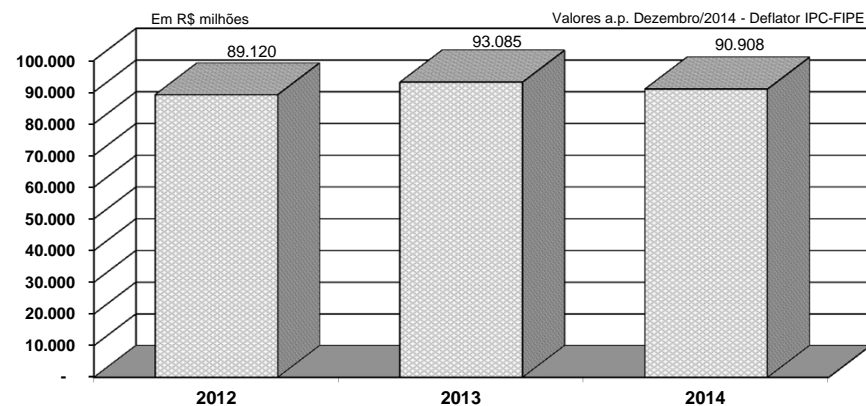
GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS * 2012 A 2014
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2012 a 2014 = Dados Definitivos
Mar/13 a Dez/2014: Inclui PEP

□ ICMS Anual

GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2012 A 2014
DADOS ACUMULADOS



* Inclui Programas Habitacionais
2012 a 2014 = Dados Definitivos
Mar/13 a Dez/2014: Inclui PEP

□ ICMS Anual

TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2012/2014

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2014 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2 0 1 2 (A)	2 0 1 3 (B)	2 0 1 4 (C)	2014/2012 (D = C / A)	2014/2013 (E = C / B)
JAN	7.357.836.943	7.107.616.628	7.549.438.832	2,60	6,22
FEV	6.869.231.651	7.063.347.402	7.450.947.850	8,47	5,49
MAR	7.585.458.888	7.172.532.488	7.173.906.740	(5,43)	0,02
ABR	7.539.012.821	7.585.767.802	7.045.774.494	(6,54)	(7,12)
MAI	7.374.983.447	7.945.812.944	7.396.480.671	0,29	(6,91)
JUN	7.450.725.961	8.464.189.778	7.417.571.331	(0,44)	(12,37)
JUL	7.263.327.313	7.794.308.443	7.520.337.872	3,54	(3,52)
AGO	7.494.873.455	7.757.475.909	7.317.673.908	(2,36)	(5,67)
SET	7.484.524.972	8.275.074.355	7.730.005.240	3,28	(6,59)
OUT	7.691.204.153	7.847.311.283	7.970.147.601	3,63	1,57
NOV	7.498.181.043	7.566.156.122	7.570.921.276	0,97	0,06
DEZ	8.365.232.608	8.369.966.257	8.401.383.411	0,43	0,38
TOTAL	89.974.593.255	92.949.559.411	90.544.589.226	0,63	(2,59)

Notas:

1) ICMS: Jan/2012 a Dez/2014 = Dados Definitivos (Inclui PEP)

Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV: Jan/2012 a Dez/2014 = Real
2014 = 3,78% a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2012/2014

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZ/2014 - DEFLATOR: IPC-FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO		
	2 0 1 2 (A)	2 0 1 3 (B)	2 0 1 4 (C)	2014/2012 (D = C / A)	2014/2013 (E = C / B)
JAN	7.113.939.193	7.034.638.925	7.612.259.333	7,00	8,21
FEV	6.650.834.857	6.989.429.140	7.537.613.262	13,33	7,84
MAR	7.374.357.228	7.131.597.475	7.310.659.655	(0,86)	2,51
ABR	7.369.325.792	7.516.901.568	7.174.371.097	(2,65)	(4,56)
MAI	7.249.217.899	7.890.982.882	7.478.889.345	3,17	(5,22)
JUN	7.357.280.346	8.442.650.126	7.449.983.641	1,26	(11,76)
JUL	7.271.796.608	7.795.491.906	7.499.657.190	3,13	(3,79)
AGO	7.579.943.498	7.777.233.672	7.277.186.641	(3,99)	(6,43)
SET	7.594.320.197	8.388.008.032	7.672.661.483	1,03	(8,53)
OUT	7.718.094.036	7.966.281.697	7.928.362.478	2,72	(0,48)
NOV	7.492.259.706	7.667.101.790	7.564.887.467	0,97	(1,33)
DEZ	8.348.673.836	8.485.006.893	8.401.383.411	0,63	(0,99)
TOTAL	89.120.043.196	93.085.324.106	90.907.915.003	2,01	(2,34)

Notas:

1) ICMS: Jan/2012 a Dez/2014 = Dados Def. (Inclui PEP)

Inclui Programas Habitacionais

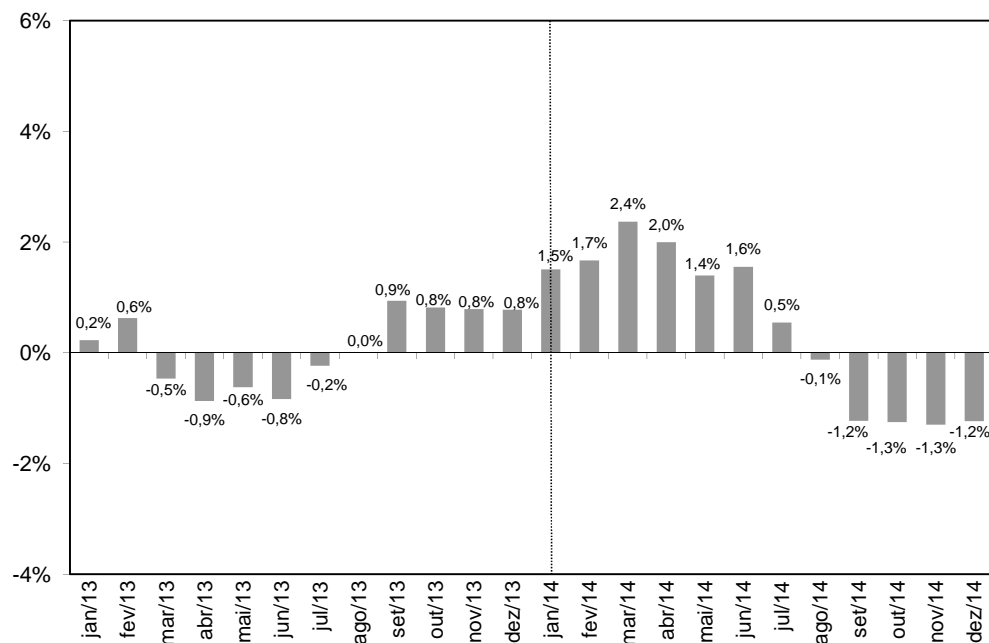
2) IPC-FIPE: Jan/2012 a Dez/2014 = Real
2014 = 5,21% a.a.

3) Arrecadação de ICMS - QPE

Ano	Valor (nominal)	Variação % sobre ano anterior
2012	R\$ 78,248 bi	-
2013	R\$ 85,887 bi	9,76%
2014	R\$ 87,941 bi	2,39%

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

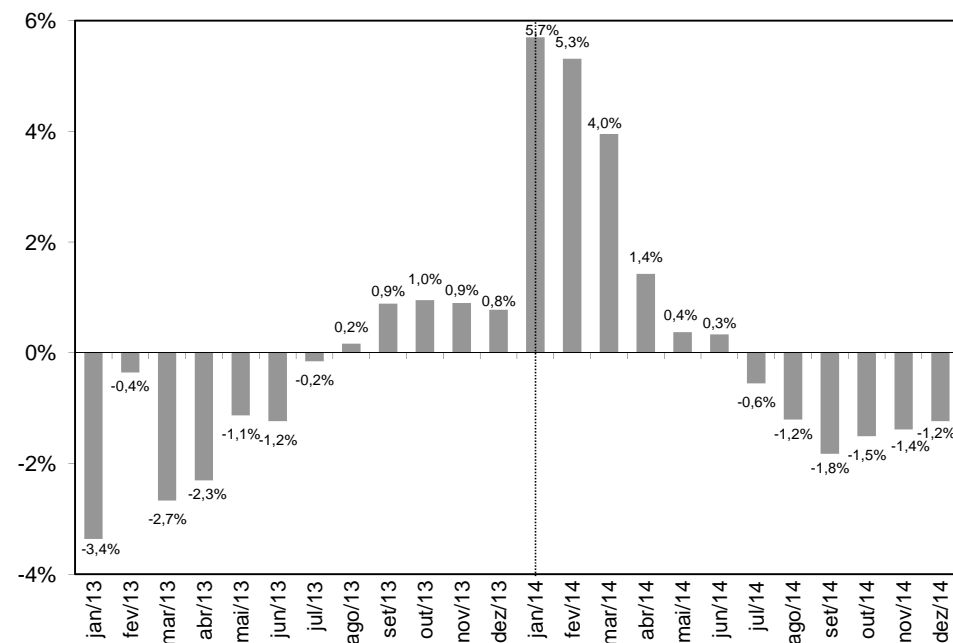
$$\% \text{ Mar } 2014 = \frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2013 \text{ a Mar } 2014 \text{ em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr } 2012 \text{ a Mar } 2013 \text{ em Valores Reais}}$$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e PEP

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

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

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI e PEP

ANEXO I

SALDOS DE DOTAÇÃO-2014 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2015

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	SALDO 3ª REVISÃO 2014
01	REITORIA	1.903.000,36
01.42	EDITORIA	115.617,79
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	329.571,07
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	733.139,20
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	59.417,88
02	FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS	1.275.824,10
02.48	CENTRO DE INTEGRADO DE PESQUISA ONCOHEMATOLÓGICA DA INFÂNCIA	3.294,99
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	661.623,30
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	1.215.805,88
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	1.120.932,21
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	768.636,87
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	1.669.297,93
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	2.443.049,86
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	607.842,26
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1.403.486,06
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	1.756.938,49
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	593.580,20
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	1.077.787,35
14	VAGO	-
15	HOSPITAL DE CLÍNICAS	1.589.347,62
16	BIBLIOTECA CENTRAL "CÉSAR LATTES"	101.573,18
17	INSTITUTO DE ARTES	742.382,61
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	626.137,89
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	672.617,44
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	2.319.800,16
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	612.606,06
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	458.608,89
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	992.141,92
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	242.027,78
25	CENTRO DE BIOTERISMO	155.881,03
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	804.019,28
27	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	57.831,09
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	1.152.939,93
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	1.142.260,36
30	RTV - UNICAMP	522.386,25
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ.QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	222.205,63
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	121.799,49
33	VAGO	
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	545.230,77
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	244.560,48
36	FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	643.643,95
37	FACULDADE DE TECNOLOGIA	933.055,41
38	FENF	183.866,39
T O T A L		32.825.769,41

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

A) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS

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

A.1) REALIZADO A PARTIR DE SETEMBRO/2013

ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS					
MÊS DA OPÇÃO (COMPETÊNCIA)	QTDE MUDANÇA REGIME OCORRIDA/ MÊS A	VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00			
		NO MÊS ⁽¹⁾	ACUMULADO	PROVISÃO 13º SAL+1/3 FÉR. D = C / 9	TOTAL E = C + D
		B	C	D = C / 9	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
Total até Dez/2014	1.991	-	14.086.804,11	1.565.200,46	15.652.004,57

(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)

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

UD/ÓRGÃO	NÍVEL DE COMPLEXIDADE	POSIÇÃO ATÉ 31/12/2014			DESPESA (C/ PROVISÃO 13º SAL + 1/3 FÉRIAS ⁽¹⁾)	
		APOSENTADORIAS OCORRIDAS	REPOSIÇÕES		MENSAL	EXERC. 2014
			QUANTIDADE	VALOR COM ENC. PATRON.		
RE/PRPG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.418,37	6.870,41	68.704,10
	TOTAL	1	1	5.418,37	6.870,41	68.704,10
RE/PREAC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	5.981,50	7.496,11	22.488,33
	TOTAL	2	1	5.981,50	7.496,11	22.488,33
RE/PRG	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	34.248,50
	TOTAL	1	1	5.399,73	6.849,70	34.248,50
RE/PRDU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	12.786,04	15.906,70	31.813,40
	TOTAL	2	2	12.786,04	15.906,70	31.813,40
RE/CGU	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.393,02	7.953,35	15.906,70
	TOTAL	1	1	6.393,02	7.953,35	15.906,70
RE/DGA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	1	3.216,87	4.424,30	26.545,80
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	1	3.216,87	4.424,30	26.545,80
RE/PREFEITURA	1 E 2	1	0	-	-	-
	3 A 5	2	1	3.464,56	4.699,51	9.399,02
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	3	1	3.464,56	4.699,51	9.399,02
DGRH	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	6.680,86	8.273,18	16.546,36
	TOTAL	2	1	6.680,86	8.273,18	16.546,36
RE/CEB	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.526,55	6.990,61	34.953,05
	TOTAL	1	1	5.526,55	6.990,61	34.953,05
02-FCM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	11.381,23	14.345,81	104.684,73
	TOTAL	2	2	11.381,23	14.345,81	104.684,73
03-FEM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	1	3.910,22	5.194,69	25.973,45
	6 A 8	2	2	10.799,46	13.699,40	123.294,60
	TOTAL	3	3	14.709,68	18.894,09	149.268,05
04-FEA	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	1	1	3.216,87	4.424,30	35.394,40
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	1	3.216,87	4.424,30	35.394,40
05-FEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
08-IFGW	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
15-HC	1 E 2	4	2	4.522,33	6.724,81	36.147,88
	3 A 5	12	5	17.966,43	24.212,70	113.865,17
	6 A 8	6	0	-	-	-
	TOTAL	22	7	22.488,76	30.937,51	150.013,05
16-BC	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	1	0	-	-	-
	6 A 8	0	0	-	-	-
	TOTAL	1	0	-	-	-
20-CCUEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.526,55	6.990,61	55.924,88
	TOTAL	1	1	5.526,55	6.990,61	55.924,88
26-IE	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	54.797,60
	TOTAL	1	1	5.399,73	6.849,70	54.797,60
27-CAISM	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	2	0	-	-	-
	6 A 8	6	3	16.344,65	20.710,72	158.997,68
	TOTAL	8	3	16.344,65	20.710,72	158.997,68
28-FEAGRI	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.399,73	6.849,70	61.647,30
	TOTAL	1	1	5.399,73	6.849,70	61.647,30
29-FEEC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	2	10.799,46	13.699,40	150.693,40
	TOTAL	2	2	10.799,46	13.699,40	150.693,40
32-HEMOCENTRO	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	2	1	6.248,78	7.793,09	23.379,27
	TOTAL	2	1	6.248,78	7.793,09	23.379,27
34-IC	1 E 2	0	0	-	-	-
	3 A 5	0	0	-	-	-
	6 A 8	1	1	5.418,37	6.870,41	54.963,28
	TOTAL	1	1	5.418,37	6.870,41	54.963,28
TOTAL	1 E 2	5	2	4.522,33	6.724,81	36.147,88
	3 A 5	21	9	31.774,95	42.955,50	211.177,84
	6 A 8	36	22	125.504,03	158.148,90	1.013.043,18
	TOTAL	62	33	161.801,31	207.829,21	1.260.368,90

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

C) INDICADORES FÍSICOS

MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP

SITUAÇÃO	QTDE FUNCIONÁRIOS
POTENCIAL	2.088
NÃO OCORRIDAS	97
EFETIVADAS	1.991

APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 31/12/2014

NÍVEL COMPLEXIDADE	OCORRIDAS	REPOSTAS	SALDO A REPOR
1 E 2	5	2	3
3 A 5	21	9	12
6 A 8	36	22	14
TOTAL	62	33	29

D) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS QUE MUDARAM DE REGIME

ANO	MÊS	APOSENTADOS		VALORES NOMINAIS EM R\$ 1,00			
		NO MÊS	ACUMULADO	DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO			ECONOMIA ENC.PATR. ⁽¹⁾ D = C x 22%
				SALÁRIOS A	PROVISÃO 13º SAL B = A / 12	TOTAL C = A + B	
2013	SET	1	1	1.468,23	122,35	1.590,58	349,93
	OUT	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	349,93
	NOV	0	1	1.468,23	122,35	1.590,58	349,93
	DEZ	2	3	20.860,35	1.738,36	22.598,71	4.971,72
	SUBTOTAL			25.265,04	2.105,41	27.370,45	6.021,51
2014	JAN	2	5	44.541,53	3.711,79	48.253,32	10.615,73
	FEV	10	15	138.577,23	11.548,10	150.125,33	33.027,57
	MAR	5	20	197.412,79	16.451,07	213.863,86	47.050,05
	ABR	4	24	244.770,79	20.397,57	265.168,36	58.337,04
	MAI	4	28	266.403,69	22.200,31	288.604,00	63.492,88
	JUN	3	31	303.258,66	25.271,56	328.530,22	72.276,65
	JUL	7	38	382.735,26	31.894,61	414.629,87	91.218,57
	AGO	6	44	436.826,71	36.402,23	473.228,94	104.110,37
	SET	8	52	494.795,52	41.232,96	536.028,48	117.926,27
	OUT	4	56	519.091,00	43.257,58	562.348,58	123.716,69
	NOV	1	57	523.868,12	43.655,68	567.523,80	124.855,24
	DEZ	5	62	564.717,67	47.059,81	611.777,48	134.591,05
	SUBTOTAL			4.116.998,97	343.083,27	4.460.082,24	981.218,11
TOTAL (SET/2013 A DEZ/2014)			62	4.142.264,01	345.188,68	4.487.452,69	987.239,62

(1) Economia (em relação à situação atual) quando da aposentadoria do funcionário que mudou de regime, pois não há obrigação patronal para a Universidade sobre a folha de aposentados

D) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS

				Em R\$ 1,00
ECONOMIA	REALIZADA	2013	ATIVOS	1.222.873,14
			APOSENTADOS	6.021,51
		2014	ATIVOS	14.429.131,43
		APOSENTADOS	981.218,11	
	TOTAL ATÉ 31/12/2014			16.639.244,19
REPOSIÇÃO	REALIZADA ATÉ 31/12/2014			1.260.368,90
SALDO EM 31/12/2014				15.378.875,29

F) POSIÇÃO EM 31/12/2014

Valores Nominiais	Em R\$ 1,00
ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS	15.378.875,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS APÓS MUDANÇA DE REGIME	4.487.452,69
RESULTADO	10.891.422,60



Secretaria Geral

Fls. nº 331

Proc. nº 01-P-32027/13

Rubrica [assinatura]PROC. Nº 01-P-32027/13INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2014 – Fechamento
am

PARECER COP/CONSU-01/2015

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 111ª Reunião, realizada em 02.03.15, manifestou-se, com 1 abstenção, favoravelmente à Informação Aeplan Nº 271/15, que trata da Terceira Revisão do Orçamento 2014 – Fechamento, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
02 de março de 2015

Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente



Fls. nº _____

Proc. nº 01-P-32027/13

Rubrica _____

PROC. Nº 01-P-32027/13INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASASSUNTO : Orçamento 2014 - 3ª Revisão - Fechamento

dss

PARECER CAD-17/2015

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 298ª Sessão realizada em 10.03.2015, tomou ciência da Informação AEPLAN-271/15 e do Parecer COP-CONSU-01/15, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Terceira Revisão do Orçamento de 2014 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

11 de março de 2015

LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PROC. Nº 01-P-32027/13

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2014 – Terceira Revisão - Fechamento

adg

DELIBERAÇÃO CONSU-06/15

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 141ª Sessão Ordinária, realizada em 31.03.15, tomou ciência da Informação AEPLAN-271/15 e dos Pareceres COP-CONSU-01/15 e CAD-17/15 e aprovou, com 01 abstenção, a Terceira Revisão do Orçamento de 2014 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
01 de abril de 2015



LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral