

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2010 – Fechamento
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

FEVEREIRO/2011

ORÇAMENTO 2010 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

A arrecadação do ICMS de 2010 totalizou R\$ 66,807 bilhões, ultrapassando em 13,15% a previsão inicial da Secretaria da Fazenda para o exercício, que foi de R\$ 59,044 bilhões. O desempenho favorável da arrecadação do ICMS paulista em 2010 reflete a expansão econômica do País iniciada no segundo semestre de 2009, momento em que os indicadores econômicos já apresentavam sinais de início da recuperação da crise financeira internacional deflagrada em setembro de 2008. No entanto, observa-se também em 2010 uma forte elevação dos preços, fato que deve exigir a atuação rigorosa do novo governo, tanto na política monetária quanto no controle de gastos públicos. Neste sentido, recentemente foram tomadas medidas pelo governo visando restringir o crédito para o consumo, aumento dos depósitos compulsórios dos bancos e elevação da taxa básica de juros (SELIC). Esse conjunto de medidas, acompanhado de corte de gastos públicos, deverão manter a evolução dos preços dentro da meta projetada para 2011 e moderar o ritmo de crescimento econômico esperado para o ano.

RECEITA

O acréscimo de R\$ 233,57 milhões (+ 17,46%) do orçamento final das receitas em relação à previsão inicial se deve ao crescimento da arrecadação do ICMS (R\$ 153,884 milhões), à diferença de arrecadação de ICMS de dezembro (R\$ 18,827

milhões), ao crescimento das receitas próprias (R\$ 11,015 milhões), e à transferência de saldo de recursos de 2009 (R\$ 49,851 milhões).

DESPESA

No que se refere às despesas, vale observar que a maior parte do acréscimo de R\$ 161,879 milhões (+ 12,10%) em relação à proposta orçamentária original, está concentrado em quatro Grupos de Despesa: Grupo I – Pessoal (R\$ 92,011 milhões); Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais (R\$ 5,054 milhões); Grupo VIII – Projetos Especiais (R\$ 48,215 milhões) e Saldo de dotação de 2009 (R\$ 15,230 milhões).

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

Ao final da execução orçamentária de 2010 pode-se verificar que o resultado do demonstrativo Receita/Despesa apresentou um superávit de R\$ 71,698 milhões, dos quais R\$ 33,958 milhões referem-se a saldo de dotação orçamentária não executada (Vide Anexo I), o qual será revertido às Unidades em 2011.

AEPLAN, 07 de fevereiro de 2011.

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

ORÇAMENTO - 2.010

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.% EMP/PREV | PART.% S/R.T.E. |
| | (A) | (B) | (C) | D=(C) (A) | | (E) | (F) | (G) | H = (G) (E) | I = (G) (C) RTE |
| RECURSO TESOURO ESTADO - RTE | 1.300.874 | 1.419.036 | 1.473.585 | 13,28 | CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS | 1.132.634 | 1.227.278 | 1.229.699 | 8,57 | 83,45 |
| Quota parte s/ICMS - 2,1958% (*) | 1.290.873 | 1.390.208 | 1.444.757 | 11,92 | GRUPO I - PESSOAL | 1.127.695 | 1.218.054 | 1.219.706 | 8,16 | 82,77 |
| Quota parte Unicamp sobre os recursos ref.Lei Kandir | 10.001 | 10.001 | 10.001 | - | - Folha de Pagamento | 1.127.695 | 1.218.054 | 1.219.706 | 8,16 | 82,77 |
| Diferença de arrecadação de dezembro de 2.009 | - | 18.827 | 18.827 | - | | | | | | |
| RECEITA PRÓPRIA | 36.842 | 47.084 | 47.857 | 29,90 | GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS | 4.939 | 9.224 | 9.993 | 102,32 | 0,68 |
| TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2009 | - | 49.851 | 49.851 | - | CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS | 139.521 | 147.197 | 138.683 | (0,60) | 9,41 |
| | | | | | GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA | 29.900 | 31.046 | 31.350 | 4,85 | 2,13 |
| | | | | | GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES | 17.192 | 18.311 | 18.963 | 10,30 | 1,29 |
| | | | | | GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS | 52.460 | 55.082 | 54.804 | 4,47 | 3,72 |
| | | | | | GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO | 39.969 | 42.758 | 33.566 | (16,02) | 2,28 |
| | | | | | CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS | 25.507 | 29.454 | 28.149 | 10,36 | 1,91 |
| | | | | | GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES | 25.507 | 29.454 | 28.149 | 10,36 | 1,91 |
| | | | | | CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 | 35.469 | 67.652 | 83.684 | 135,93 | 5,68 |
| | | | | | GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS | 35.469 | 67.652 | 83.684 | 135,93 | 5,68 |
| | | | | | S U B T O T A L | 1.333.131 | 1.471.580 | 1.480.215 | 11,03 | 100,45 |
| | | | | | CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 | 4.585 | 19.541 | 19.380 | 322,72 | |
| | | | | | GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS | 4.585 | 4.311 | 4.150 | (9,48) | |
| | | | | | SALDO DE DOTAÇÃO DE 2009 | - | 15.230 | 15.230 | - | |
| T O T A L | 1.337.716 | 1.515.971 | 1.571.293 | 17,46 | T O T A L | 1.337.716 | 1.491.121 | 1.499.595 | 12,10 | |

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G) = R\$ 71.698

(*) Quota parte sobre o ICMS

a) ICMS- estimativa inicial.....R\$ 59.044.550.063
b) ICMS arrecadado/2010.....R\$ 66.633.042.720
c) Progr. Parcelamento Incentivado-PPI (Jan a Dez).....R\$ 174.297.835
d) TOTAL ARRECADADO/2010 = (b + c).....R\$ 66.807.340.555

ANEXO I

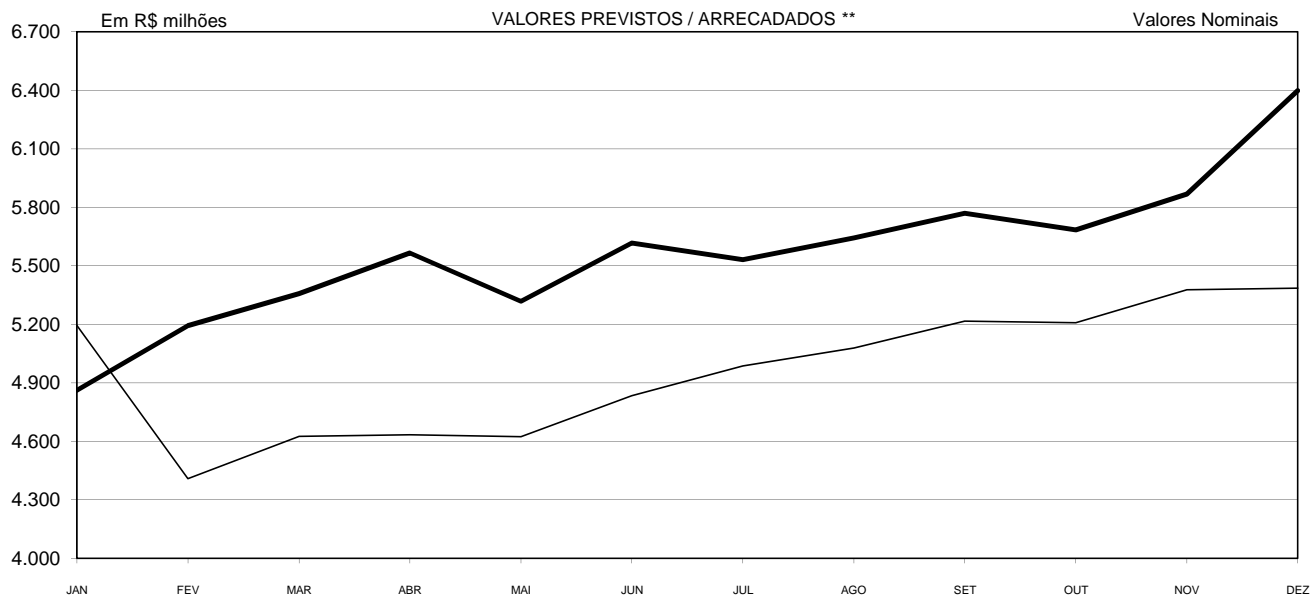
SALDOS DE DOTAÇÃO-2010 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2011

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

| UNIDADES | CENTRO ORÇAMENTÁRIO | TOTAL |
|------------------|--|----------------------|
| 01 | REITORIA | 8.129.931,89 |
| 01.42 | EDITORIA | 378.583,44 |
| 01.43 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM | 259.798,10 |
| 01.44 | PREFEITURA DO CAMPUS | 4.670.522,59 |
| 01.46 | SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA | 68.504,99 |
| 02 | FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS | 397.212,81 |
| 02.48 | CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA | 2.483,56 |
| 03 | FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA | 1.432.262,30 |
| 04 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 325.478,66 |
| 05 | FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL | 411.701,24 |
| 06 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA | 446.514,72 |
| 07 | INSTITUTO DE BIOLOGIA | 659.365,66 |
| 08 | INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN" | 341.571,02 |
| 09 | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS | 523.941,13 |
| 10 | INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 2.299.884,09 |
| 11 | INSTITUTO DE QUÍMICA | 302.875,64 |
| 12 | COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS | 529.603,34 |
| 13 | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA | 222.401,39 |
| 14 | VAGO | - |
| 15 | HOSPITAL DE CLÍNICAS | 1.964.176,23 |
| 16 | BIBLIOTECA CENTRAL "CÉSAR LATTES" | 450.384,83 |
| 17 | INSTITUTO DE ARTES | 1.051.039,56 |
| 18 | FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA | 198.307,61 |
| 19 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | 539.761,87 |
| 20 | CENTRO DE COMPUTAÇÃO | 2.917.489,87 |
| 21 | INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM | 185.894,99 |
| 22 | INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | 286.463,90 |
| 23 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 816.561,10 |
| 24 | CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA | 57.714,24 |
| 25 | CENTRO DE BIOTERISMO | 430.890,58 |
| 26 | INSTITUTO DE ECONOMIA | 195.817,30 |
| 27 | CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 69.428,63 |
| 28 | FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA | 1.412.842,93 |
| 29 | FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO | 535.144,03 |
| 30 | RTV - UNICAMP | 210.606,75 |
| 31 | CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ.QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS | 235.770,18 |
| 32 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 8.829,99 |
| 33 | VAGO | - |
| 34 | INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | 398.483,99 |
| 35 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO | 396.120,42 |
| 37 | FACULDADE DE TECNOLOGIA | 193.871,06 |
| T O T A L | | 33.958.236,63 |

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2010



* Não inclui Programas Habitacionais
 ** Jan a Dez/2010 = Dados Definitivos

Programa de Parcelamento Incentivado - PPI:
 Total Arrecadado Jan a Dez/2010 = R\$ 174,298

— Previsão de Arrecadação SFESP — Arrecadado (**)

TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2010 *
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

| Valores Nominais | | | | Em R\$ 1,00 | | | |
|------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| MÊS | PREVISÃO INICIAL DE ARRECAÇÃO/ ORÇAMENTO (A) | PREVISÃO DE ARRECAÇÃO SFESP (B) | QUOTA-PARTE UNICAMP PREV. INICIAL (C = B x 2,1958%) | VALOR ARRECADADO (DADOS DEFINITIVOS) (D) | QUOTA-PARTE UNICAMP (E = D x 2,1958%) | DIFERENÇA UNICAMP (F = E - C) | ANÁLISE COMPARATIVA % (G = D / B) |
| JAN | 4.629.541.000 | 5.194.274.984 | 114.055.890 | 4.861.428.681 | 106.747.251 | (7.308.639) | (6,41) |
| FEV | 4.040.718.000 | 4.409.412.481 | 96.821.879 | 5.192.550.675 | 114.018.028 | 17.196.148 | 17,76 |
| MAR | 4.350.711.000 | 4.625.544.337 | 101.567.703 | 5.357.976.185 | 117.650.441 | 16.082.739 | 15,83 |
| ABR | 4.317.937.000 | 4.634.309.483 | 101.760.168 | 5.566.061.873 | 122.219.587 | 20.459.419 | 20,11 |
| MAI | 4.503.597.000 | 4.623.103.950 | 101.514.117 | 5.317.494.273 | 116.761.539 | 15.247.423 | 15,02 |
| JUN | 4.677.029.000 | 4.833.768.673 | 106.139.893 | 5.617.220.363 | 123.342.925 | 17.203.032 | 16,21 |
| JUL | 4.828.170.000 | 4.985.720.089 | 109.476.442 | 5.531.726.070 | 121.465.641 | 11.989.199 | 10,95 |
| AGO | 5.076.714.000 | 5.078.743.950 | 111.519.060 | 5.643.482.887 | 123.919.597 | 12.400.537 | 11,12 |
| SET | 5.333.842.000 | 5.216.964.321 | 114.554.103 | 5.769.314.861 | 126.682.616 | 12.128.513 | 10,59 |
| OUT | 5.587.976.000 | 5.208.379.689 | 114.365.601 | 5.683.874.438 | 124.806.515 | 10.440.914 | 9,13 |
| NOV | 5.664.763.000 | 5.376.635.621 | 118.060.165 | 5.868.407.296 | 128.858.487 | 10.798.322 | 9,15 |
| DEZ | 6.033.551.063 | 5.386.201.362 | 118.270.210 | 6.397.802.953 | 140.482.957 | 22.212.747 | 18,78 |
| TOTAL | 59.044.549.063 | 59.573.058.940 | 1.308.105.231 | 66.807.340.555 | 1.466.955.584 | 158.850.354 | 12,14 |

(*) Não inclui Programas Habitacionais

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2010 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2010 = 4,46%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2010 = 3,5%

Premissas Atuais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2010 = 11,43%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2010 = 7,61% Gerin 17/12/2010

Coluna D - Valor Arrecadado ():**

Janeiro a Dezembro/2010 = Dados Definitivos

GRÁFICO 2
ARRECADAÇÃO ICMS* 2008 a 2010
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

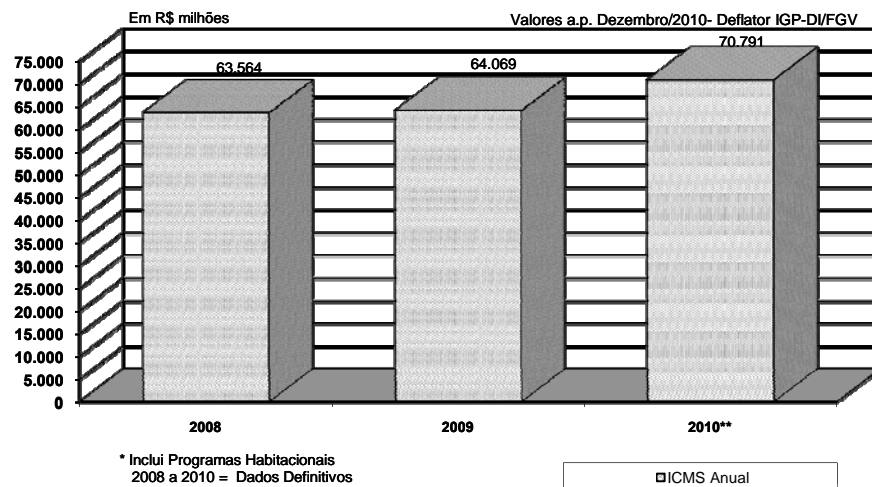


GRÁFICO 3
ARRECADAÇÃO ICMS* 2008 a 2010
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

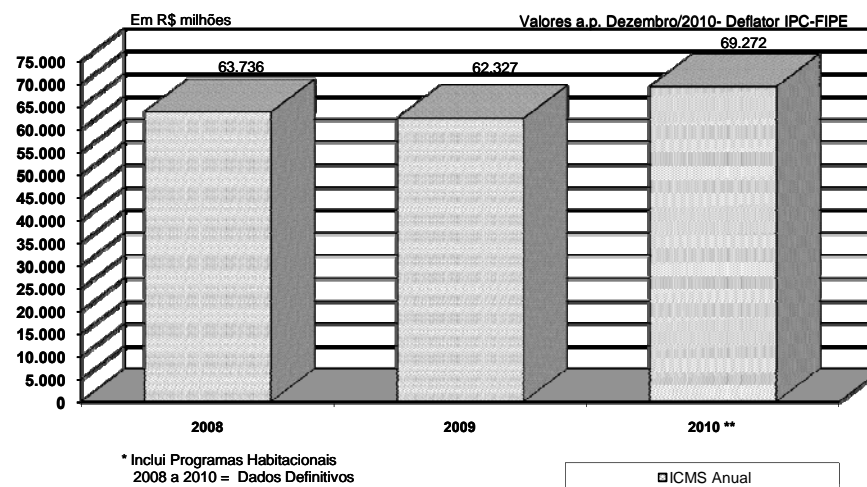


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS-2008/2010

Em R\$ 1,00

| MÊS | VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2010 - Deflator IGP-DI/FGV | | | ANÁLISE COMPARATIVA % | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ARRECADADO 2008 | ARRECADADO 2009 | ARRECADADO 2010 | 2010/2008 (D = C / A) | 2010/2009 (E = C / B) |
| | (A) | (B) | (C) | | |
| JAN | 5.276.902.068 | 4.263.595.540 | 5.417.745.497 | 2,67 | 27,07 |
| FEV | 4.860.918.050 | 5.205.963.435 | 5.720.267.331 | 17,68 | 9,88 |
| MAR | 4.690.632.364 | 4.947.574.752 | 5.863.647.920 | 25,01 | 18,52 |
| ABR | 5.100.249.987 | 4.821.634.925 | 6.045.523.281 | 18,53 | 25,38 |
| MAI | 5.279.483.591 | 4.970.184.251 | 5.688.878.606 | 7,75 | 14,46 |
| JUN | 5.324.506.878 | 5.133.815.209 | 5.985.893.087 | 12,42 | 16,60 |
| JUL | 5.330.184.719 | 5.263.865.965 | 5.882.731.749 | 10,37 | 11,76 |
| AGO | 5.416.875.095 | 5.439.296.188 | 5.935.119.857 | 9,57 | 9,12 |
| SET | 5.672.410.075 | 5.646.910.165 | 6.000.171.260 | 5,78 | 6,26 |
| OUT | 5.953.229.600 | 5.870.937.867 | 5.851.879.380 | (1,70) | (0,32) |
| NOV | 5.232.144.058 | 5.887.515.987 | 5.946.091.909 | 13,65 | 0,99 |
| DEZ | 5.426.134.801 | 6.617.719.091 | 6.452.977.953 | 18,92 | (2,49) |
| TOTAL | 63.563.671.286 | 64.069.013.375 | 70.790.927.830 | 11,37 | 10,49 |

Notas:

1) ICMS: Jan/2008 a Dez/2010 = Dados Definitivos
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV Jan/2008 a Dez/2010 = Real
2010 = 11,43 % a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS-2008/2010

Em R\$ 1,00

| MÊS | VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2010 - Deflator IPC-FIPE | | | ANÁLISE COMPARATIVA % | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ARRECADADO 2008 | ARRECADADO 2009 | ARRECADADO 2010 | 2010/2008 (D = C / A) | 2010/2009 (E = C / B) |
| | (A) | (B) | (C) | | |
| JAN | 5.186.685.103 | 4.267.281.907 | 5.162.722.078 | (0,46) | 20,98 |
| FEV | 4.786.873.618 | 5.189.678.851 | 5.469.942.011 | 14,27 | 5,40 |
| MAR | 4.637.140.962 | 4.871.184.060 | 5.623.253.446 | 21,27 | 15,44 |
| ABR | 5.071.174.391 | 4.734.410.949 | 5.816.730.378 | 14,70 | 22,86 |
| MAI | 5.283.092.638 | 4.872.976.667 | 5.547.314.086 | 5,00 | 13,84 |
| JUN | 5.377.227.295 | 5.010.786.382 | 5.854.441.342 | 8,87 | 16,84 |
| JUL | 5.418.865.626 | 5.088.048.578 | 5.756.417.344 | 6,23 | 13,14 |
| AGO | 5.465.303.565 | 5.237.212.526 | 5.861.600.336 | 7,25 | 11,92 |
| SET | 5.721.982.813 | 5.441.998.702 | 5.959.445.181 | 4,15 | 9,51 |
| OUT | 6.040.511.236 | 5.641.530.046 | 5.811.584.595 | (3,79) | 3,01 |
| NOV | 5.291.931.362 | 5.645.049.951 | 5.955.569.640 | 12,54 | 5,50 |
| DEZ | 5.455.262.591 | 6.326.813.079 | 6.452.977.953 | 18,29 | 1,99 |
| TOTAL | 63.736.051.200 | 62.326.971.698 | 69.271.998.390 | 8,69 | 11,14 |

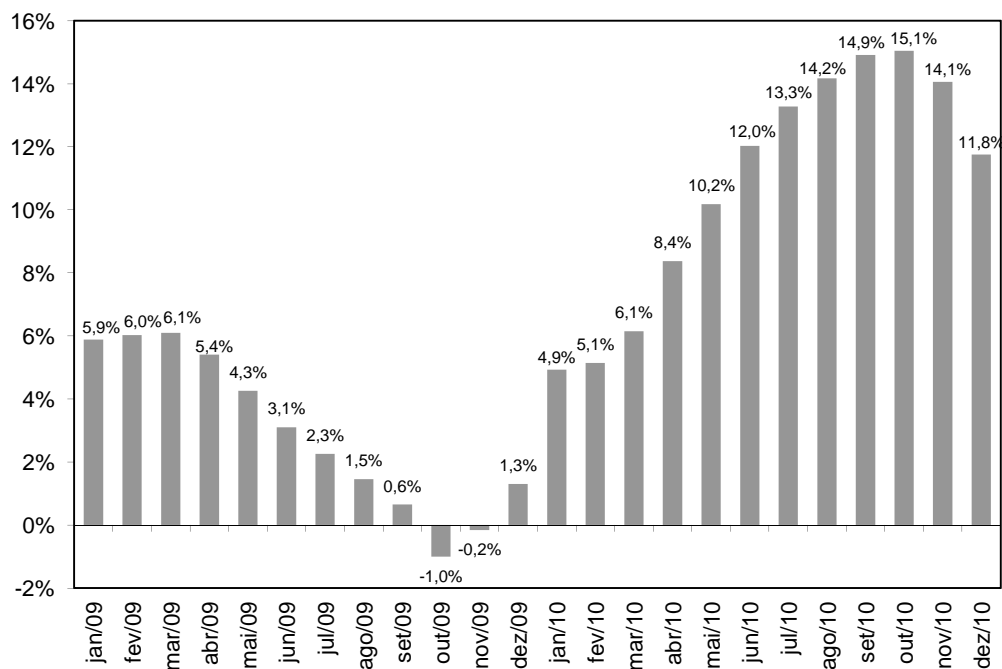
Notas:

1) ICMS: Jan/2008 a Dez/2010 = Dados Definitivos
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE: Jan/2008 a Dez/2010 = Real
2010 = 6,41 % 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

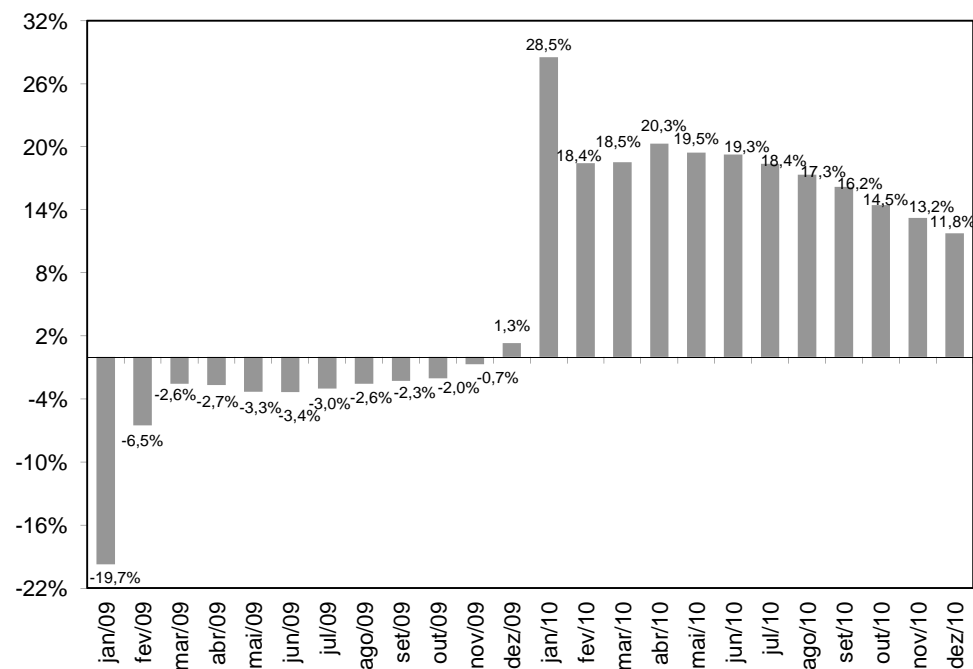
% Mar 2010 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2009 a Mar 2010 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Abr 2008 a Mar 2009 em Valores Reais}}$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI de Jul/2007 a Dez/2010

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

% Mar 2010 = $\frac{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2010 a Mar 2010 em Valores Reais}}{\text{Soma Arrec ICMS de Jan 2009 a Mar 2009 em Valores Reais}}$

2) Inclui Programas Habitacionais

3) Exclui PPI de Jul/2007 a Dez/2010



Secretaria Geral
Universidade Estadual de Campinas

PROC. Nº 01-P-27610/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Terceira Revisão do Orçamento 2010 - Fechamento
cm

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica

78
01P2760/09
[assinatura]

PARECER COP-CONSU-01/11

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 94ª Reunião realizada em 16.02.11 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN-210/11, que trata da Terceira Revisão do Orçamento de 2010 – Fechamento.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

16 de fevereiro de 2011

Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA

Presidente



Fls. nº

29

Proc.

01-P-27610/09

Rubrica

PROC. Nº 01-P-27610/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Orçamento 2010 – Terceira Revisão - Fechamento

dss

PARECER CAD-Nº 07/2011

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 254ª Sessão realizada em 1º.03.2011, tomou ciência da Informação AEPLAN-210/11 e do Parecer COP-CONSU-01/11, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Terceira Revisão do Orçamento de 2010 - Fechamento – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

02 de março de 2011

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral



Fls. Nº 80
Proc. 01-P-27610/09
Rubrica Ramo

PROC. Nº 01-P-27610/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2010 – Terceira Revisão - Fechamento

DELIBERAÇÃO CONSU-126/11

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 121ª Sessão Ordinária, realizada em 29.03.11, tomou ciência da Informação AEPLAN-210/11 e dos Pareceres COP/CONSU-01/11 e CAD-07/11 e aprovou com 03 abstenções o Orçamento 2010 – Terceira Revisão - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

30 de março de 2011

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

