

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



REITORIA UNICAMP

ORÇAMENTO 2007 – FECHAMENTO
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

FEVEREIRO/2008

44
01-1224849/06
J

ORÇAMENTO 2007 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA


A execução orçamentária de 2007 foi beneficiada pelo crescimento das receitas estimadas para o exercício (+ 8,01%), advindas do aumento da arrecadação do ICMS e dos recursos originados do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI e, por outro lado, pelo moderado crescimento das despesas (+ 4,70%).

O balanço das Receitas/Despesas baseado na Segunda Revisão do Orçamento, projetava um déficit de R\$ 991,0 mil. De fato, após consolidadas as informações relativas ao segundo semestre, verifica-se que o Orçamento-2007 foi superavitário em R\$ 32,386 milhões.

Note-se porém que parte destes recursos será utilizada no pagamento da primeira parcela do passivo referente a sexta-parte de servidores CLT (R\$ 6,252 milhões) e na cobertura de despesas autorizadas em 2007 e não realizadas no exercício (R\$ 8,233 milhões).

Finalmente, é necessário informar também que as Unidades Orçamentárias fecharam o ano com um saldo de dotação não executada de R\$ 8,233 milhões (Vide Anexo I), o qual será transferido para o próximo exercício.

AEPLAN, 18 de fevereiro de 2008.


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

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica

45

01-724899/06

ANEXO I**SALDOS DE DOTAÇÃO- 2.007 DAS UNIDADES TRANSFERIDOS PARA 2.008**

Valores Nominais

Em R\$

UNIDADES	CENTRO ORÇAMENTÁRIO	TOTAL
01	REITORIA	2.059.728,75
01.42	EDITORA	154.736,90
01.43	COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS-CSS/CECOM	68.077,06
01.44	PREFEITURA DO CAMPUS	617.522,46
01.46	SUB-PREFEITURA DO CAMPUS DE LIMEIRA	34.488,08
02	FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS	35.746,08
02.48	CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA	(2.298,10)
03	FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA	231.418,60
04	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS	27.801,32
05	FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL	230.871,76
06	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA	223.005,80
07	INSTITUTO DE BIOLOGIA	399.872,51
08	INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"	87.453,97
09	INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS	219.957,78
10	INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	273.852,17
11	INSTITUTO DE QUÍMICA	85.736,32
12	COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS	3.819,63
13	COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA	94.199,34
14	CENTRO DE TECNOLOGIA	7.197,81
15	HOSPITAL DE CLÍNICAS	155.427,32
16	BIBLIOTECA CENTRAL	624.033,50
17	INSTITUTO DE ARTES	100.008,78
18	FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA	90.888,93
19	FACULDADE DE EDUCAÇÃO	78.687,62
20	CENTRO DE COMPUTAÇÃO	1.001.412,96
21	INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM	48.810,79
22	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS	188.697,38
23	FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	43.642,14
24	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	28.456,23
25	CENTRO DE BIOTERISMO	30.887,64
26	INSTITUTO DE ECONOMIA	44.520,77
27	CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER	102.050,19
28	FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA	56.471,99
29	FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO	257.862,03
30	CENTRO DE COMUNICAÇÃO	46.470,28
31	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQ.QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	190.775,36
32	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	(18.832,03)
33	CENTRO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA	85.954,55
34	INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO	188.044,39
35	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	35.148,75
T O T A L		8.232.607,81

AEPLAN, 15/02/08

d:\alemenha\orcam2008\revisão\saldo\quadro geral

ORÇAMENTO - 2.007

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

R E C E I T A										D E S P E S A										EM R\$ Mil	
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) (A)		(E)	(F)	(G)	H=(G-E) (E)	I=(G-I) (I) RTE											
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	952.327	981.872	1.022.165	7,33	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	810.691	842.023	852.355	5,14	83,39											
Quota parte s/ICMS - 2,1958% (")	942.326	965.069	1.005.361	6,69	GRUPO I - PESSOAL	809.196	840.517	850.703	5,13	83,23											
Quota parte Unicamp sobre os recursos ref Lei Kandir	10.001	10.001	10.001	-	- Folha de Pagamento	809.196	840.517	850.703	5,13	83,23											
Diferença de arrecadação de dezembro de 2.006	-	6.835	6.835	-	GRUPO II - JUR.ENC. AMORT. E SENT. JUDICIAIS	1.495	1.506	1.652	10,53	0,16											
Diferença contábil de arrecadação de novembro de 2.006	-	38	38	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	103.694	104.249	100.474	(3,11)	9,83											
Diferença contábil de arrecadação de dezembro de 2.006	-	(70)	(70)	-	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	21.122	20.952	20.589	(2,52)	2,01											
RECEITA PRÓPRIA	26.499	27.729	27.906	5,31	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	13.996	14.035	13.944	(0,37)	1,36											
OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP	339	-	-	(100,00)	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	34.438	36.207	35.309	2,53	3,45											
Reserva Previdenciária/IPESP	339	-	-	(100,00)	GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	34.139	33.055	30.632	(10,27)	3,00											
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2006	-	7.517	7.517	-	CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	22.632	24.004	24.813	9,63	2,43											
					GRUPO VII - MANUT. ATIVIDADES EXISTENTES	22.632	24.004	24.813	9,63	2,43											
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	7.043	6.318	6.355	(9,77)	0,62											
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	7.043	6.318	6.355	(9,77)	0,62											
					SUB TOTAL	944.059	976.594	983.997	4,23	96,27											
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	3.901	8.974	8.766	124,69												
					GRUPO IX - DESP. CUST. C/RECEITAS PRÓPRIAS	3.901	2.880	2.672	(31,52)												
					SALDO DE DOTAÇÃO DE 2006	-	6.094	6.094	-												
					SUB TOTAL	947.961	985.568	992.763	4,73												
					- Reserva Previdenciária / IPESP	31.204	32.541	32.439	3,96	3,17											
T O T A L	979.165	1.017.118	1.057.587	8,01	T O T A L	979.165	1.018.109	1.025.202	4,70												
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....				R\$ 32.386	ICMS - estimativa inicial.....R\$ 43.249.738.460				53												
					ICMS arrecadado 07.....R\$ 45.706.710.685				54												
					Progr. Parcelamento Incentivado.....R\$ 372.557.363				55												
					PPI (Jul a Nov).....R\$ 46.079.268.048				56												
					TOTAL ARRECADADO 07..... R\$				57												
									58												
									59												
									60												
									61												
									62												
									63												
									64												
									65												
									66												
									67												
									68												
									69												
									70												
									71												
									72												
									73												
									74												
									75												
									76												
									77												
									78												
									79												
									80												
									81												
									82												
									83												
									84												
									85												
									86												
									87												
									88												
									89												
									90												
									91												
									92												
									93												
									94												
									95												
									96												
									97												
									98												
									99												
									100												

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... R\$ 32.386

(*) Coluna orçamento realizado Jan/Nov. Arrecadação efetiva (Dados Definitivos)
Dez. Arrecadação efetiva (Dados Provisórios)

ICMS - estimativa inicial.....R\$ 43.249.738.460
ICMS arrecadado 07.....R\$ 45.706.710.685
Progr. Parcelamento Incentivado - PPI (Jul a Nov).....R\$ 372.557.363
TOTAL ARRECADADO 07.....R\$ 46.079.266.048

Fls. nº 46
Proc. nº 02.728.798
Rubrica 2

GRÁFICO 1
ARRECAÇÃO DO ICMS * - 2007

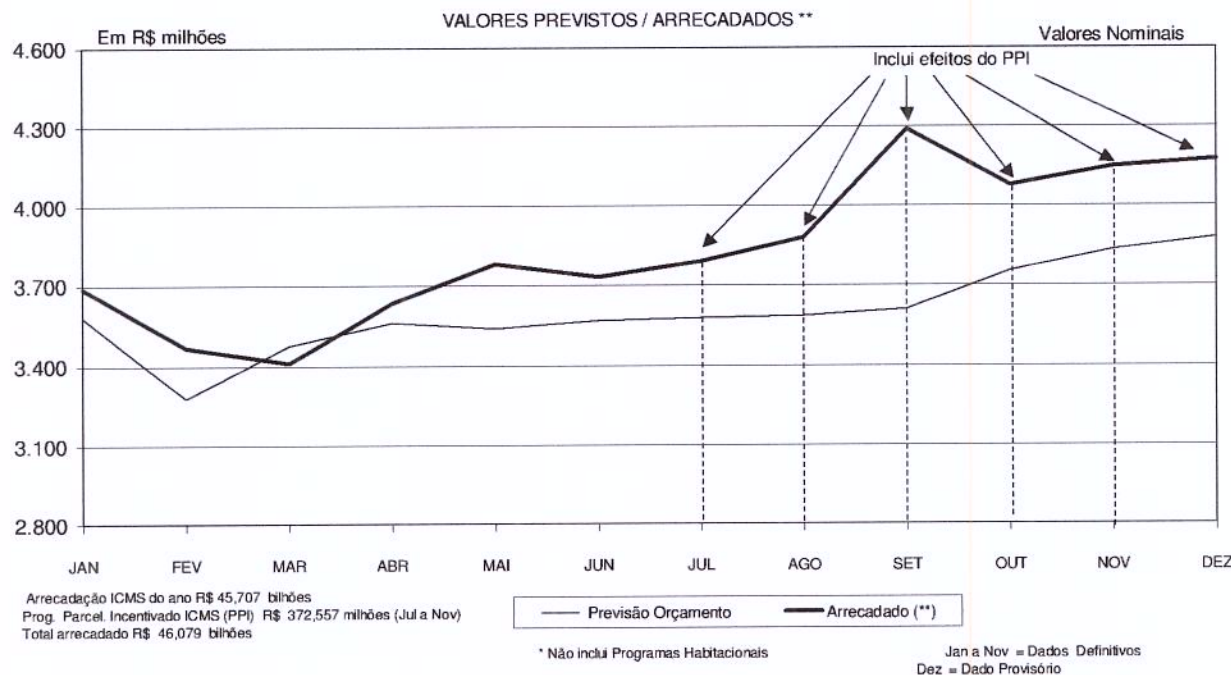


TABELA 1
ARRECAÇÃO DO ICMS - 2007 *
VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

Valores Nominiais

Em R\$ 1,00

MÊS	PREVISÃO INICIAL DE ARRECAÇÃO ORÇAMENTO (A)	QUOTA-PARTE UNICAMP PREV. INICIAL (B = A x 2,1958%)	VALOR ARRECADADO (DADOS PROVISÓRIOS/ DEFINITIVOS) (C)	QUOTA-PARTE UNICAMP (D = C x 2,1958%)	DIFERENÇA UNICAMP (E = D - B)	ANÁLISE COMPARATIVA % (F = C/A)
JAN	3.579.853.205	78.606.417	3.688.152.235	80.984.447	2.378.030	3,03
FEV	3.278.053.205	71.979.492	3.470.312.997	76.201.132	4.221.640	5,87
MAR	3.476.753.205	76.342.547	3.411.028.167	74.899.357	(1.443.190)	(1,89)
ABR	3.562.653.205	78.228.739	3.635.756.923	79.833.950	1.605.211	2,05
MAI	3.541.453.205	77.763.229	3.781.725.278	83.039.123	5.275.894	6,78
JUN	3.568.353.205	78.353.900	3.732.218.016	81.952.043	3.598.143	4,59
JUL	3.578.253.205	78.571.284	3.790.115.417	83.223.355	4.652.071	5,92
AGO	3.587.253.205	78.768.906	3.879.697.422	85.190.396	6.421.490	8,15
SET	3.610.253.205	79.273.940	4.289.835.629	94.196.211	14.922.271	18,82
OUT	3.751.953.205	82.385.388	4.078.725.544	89.560.655	7.175.267	8,71
NOV	3.834.953.205	84.207.902	4.146.561.715	91.050.202	6.842.300	8,13
DEZ	3.879.953.205	85.196.012	4.175.138.705	91.677.696	6.481.684	7,61
TOTAL	43.249.738.460	949.677.756	46.079.268.048	1.011.808.567	62.130.811	6,54

(*) Não inclui Programas Habitacionais

Previsão Inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2007 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2007 = 4,5%
- 2) Crescimento do PIB 2007 = 3,6%

Valores Observados:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2007 = 7,90%
- 2) Crescimento do PIB 2007 = 5,21% (GERIN BACEN 11/01/2008)

Coluna C - Valor Arrecadado ():**

Janeiro a Novembro = Dados Definitivos

Dezembro = Dado Provisório

GRÁFICO 2
ARRECAÇÃO ICMS* 2005 a 2007
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

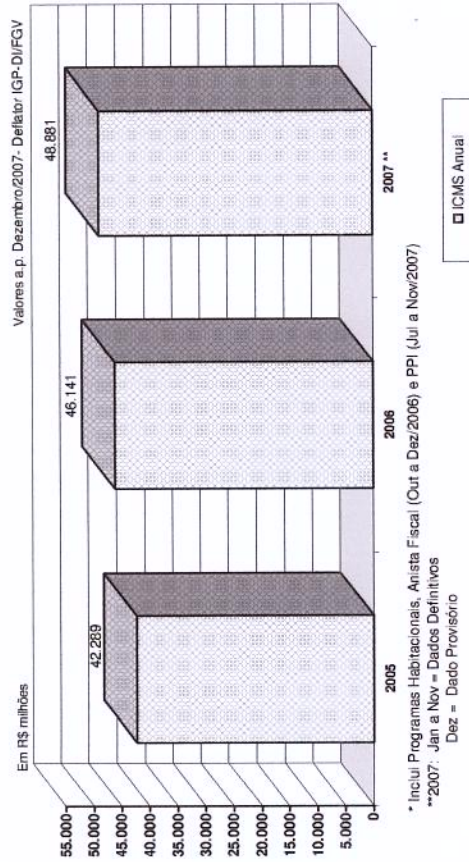


GRÁFICO 3
ARRECAÇÃO ICMS* 2005 a 2007
DADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS

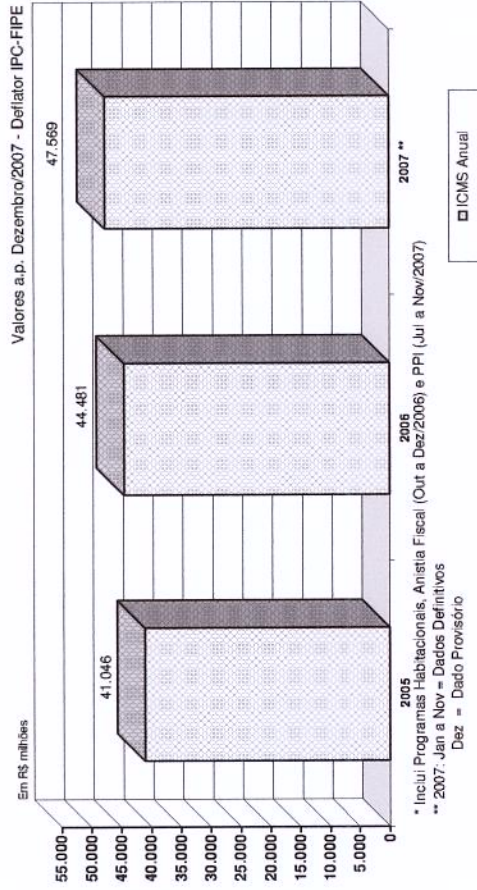


TABELA 2

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2005/2007

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2007 - Deflator IGP-DI/FGV			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECAÇÃO 2005 (A)	ARRECAÇÃO 2006 (B)	ARRECAÇÃO 2007 (C)	2007/2005 (D = C / A)	2007/2006 (E = C / B)
JAN	3.569.160.954	3.754.377.630	4.013.394.176	12,45	6,90
FEV	3.273.966.712	3.083.427.711	3.770.682.909	15,17	22,29
MAR	3.333.648.908	4.009.384.732	3.698.997.769	10,96	(7,74)
ABR	3.464.226.678	3.719.996.817	3.933.848.104	13,56	5,75
MAI	3.389.699.590	3.785.690.746	4.083.216.554	20,46	7,86
JUN	3.461.831.227	3.751.680.374	4.019.972.828	16,12	7,15
JUL	3.450.873.604	3.639.831.768	4.066.505.229	17,84	11,72
AGO	3.543.283.439	3.711.056.991	4.104.380.667	15,84	10,60
SET	3.656.701.126	3.843.077.426	4.480.605.766	22,53	16,59
OUT	3.657.638.962	4.196.755.601	4.230.798.757	15,67	0,81
NOV	3.673.654.629	4.527.762.953	4.255.660.435	15,84	(6,01)
DEZ	3.814.632.567	4.117.891.776	4.222.585.500	10,69	2,54
TOTAL	42.289.338.806	46.140.934.525	48.880.638.714	15,59	5,94

Notas:

1) ICMS:
Jan/2005 a Nov/2007 = Dados Definitivos
Dez/2007 = Dado Provisório
Inclui Programas Habitacionais

2) IGP-DI/FGV:
Jan/2005 a Dez/2007 = Real
2007 = 7,90% a.a.

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECAÇÃO DO ICMS-2005/2007

Em R\$ 1,00

MÊS	VALORES A PREÇO DE DEZEMBRO/2007 - Deflator IPC - FIPE			ANÁLISE COMPARATIVA %	
	ARRECAÇÃO 2005 (A)	ARRECAÇÃO 2006 (B)	ARRECAÇÃO 2007 (C)	2007/2005 (D = C / A)	2007/2006 (E = C / B)
JAN	3.513.675.224	3.595.621.300	3.373.365.073	10,24	7,72
FEV	3.224.374.335	2.952.156.761	3.635.494.957	12,75	23,15
MAR	3.289.647.237	3.816.076.334	3.570.298.607	8,53	(6,44)
ABR	3.407.652.322	3.540.994.952	3.789.787.270	11,21	7,03
MAI	3.314.406.051	3.625.196.645	3.925.846.570	18,45	8,29
JUN	3.376.456.180	3.627.945.360	3.853.892.995	14,14	6,23
JUL	3.342.279.074	3.518.380.714	3.902.390.977	16,76	10,93
AGO	3.411.492.609	3.597.619.846	3.990.692.826	16,98	10,93
SET	3.500.711.746	3.725.233.135	4.396.915.246	25,60	18,03
OUT	3.501.609.594	4.085.065.609	4.179.556.965	19,36	2,31
NOV	3.518.344.939	4.413.868.581	4.228.399.380	20,18	(4,20)
DEZ	3.645.348.451	3.983.318.267	4.222.585.500	15,83	6,01
TOTAL	41.045.997.762	44.481.497.564	47.568.228.366	15,89	6,94

Notas:

1) ICMS:
Jan/2005 a Nov/2007 = Dados Definitivos
Dez/2007 = Dado Provisório
Inclui Programas Habitacionais

2) IPC - FIPE:
Jan/2005 a Dez/2007 = Real
2007 = 4,37% a.a.

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3521-4950
Fax (19) 3521-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

PROC.Nº. 01.P.24849.2006

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Fechamento do Orçamento do exercício de 2007 - UNICAMP

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica

PARECER COP-CONSU-Nº 07/08

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 82ª Reunião realizada em 26.02.08 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 201/2008, que trata do Fechamento do Orçamento de 2007 da Universidade Estadual de Campinas.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

26 de fevereiro de 2008.

Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3521-4950
Fax (19) 3521-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

Fls. 50

Proc. N° 01-P-24849/06

Rubrica: [assinatura]

PROC.Nº 01-P-24849/06

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2007 – Fechamento

dss

PARECER CAD-Nº 08/2008


A CAD em sua 221ª Sessão realizada em 04.03.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-201/08 e do Parecer COP-CONSU-07/08, bem como manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente ao Orçamento de 2007 - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

05 de março de 2008


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3788-4950
Fax (19) 3788-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

Fls. 51
Proc. Nº 01 - P - 24849/06
Rubrica: fm

PROC. Nº 01-P-24849/06

INTERESSADO: COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO

ASSUNTO: Atas de Reuniões

INFORMAÇÃO CEPE nº 233/07

A CEPE em sua 216ª Sessão Ordinária, realizada em 14.08.2007, tomou ciência das Atas das 77ª reunião realizada em 22.11.06, 78ª reunião realizada em 28.02.07, e 79ª reunião realizada em 03.05.07 da Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

15 de agosto de 2007


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3521-4950
Fax (19) 3521-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

Fls. 52
Proc. N° 01 - P - 24849/06
Rubrica: [assinatura]

PROC. Nº 01-P-24849/06

INTERESSADO : REITORIA

ASSUNTO: Orçamento 2007 – Fechamento
das

DELIBERAÇÃO CONSU-145/08

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 106ª Sessão, realizada em 25.03.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-201/08 e dos Pareceres COP/CONSU-07/08 e CAD-08/08, bem como aprovou, por unanimidade, o Orçamento de 2007 – Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

26 de março de 2008

JOSÉ TADEU JORGE

Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES

Secretária Geral

