



UNICAMP



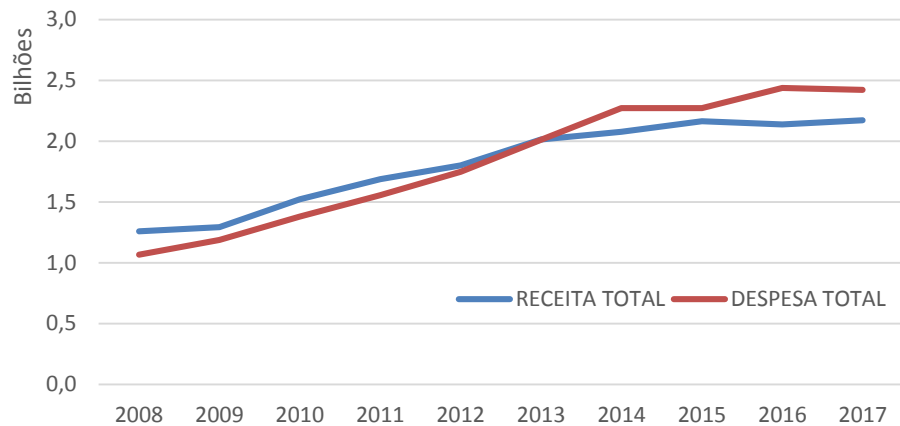
Fórum de AT's

- Situação orçamentária
 - Previsão de lançamento do Programa de Mobilidade Funcional
 - Revisão de Certificação
 - Política de tratamento das designações de funções

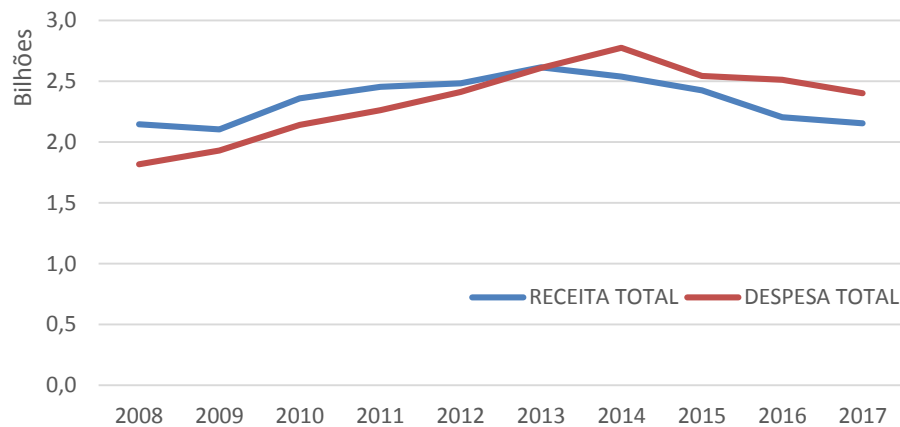


Histórico orçamentário

UNICAMP: RECEITA x DESPESA



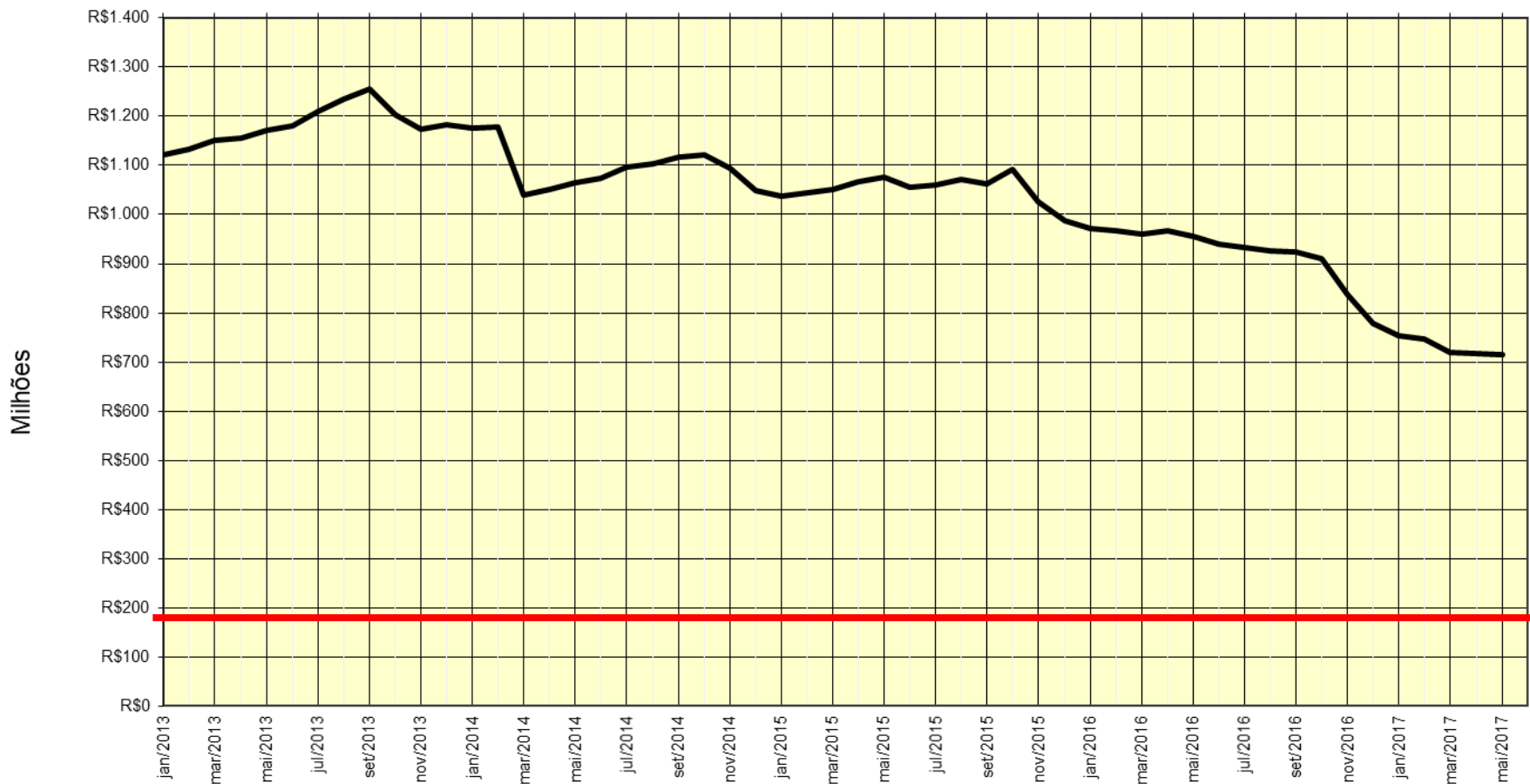
UNICAMP: RECEITA x DESPESA



Série temporal

UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)

Janeiro/2013 a Maio/2017



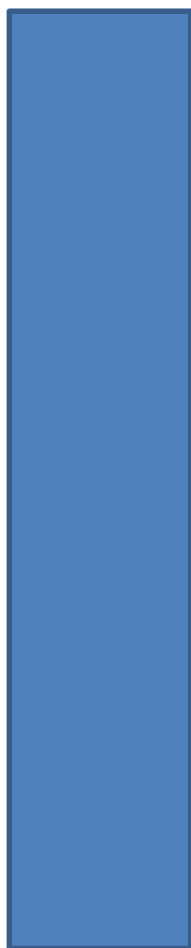
(1) Valores Nominais. Posição no último dia útil do mês

Projeções

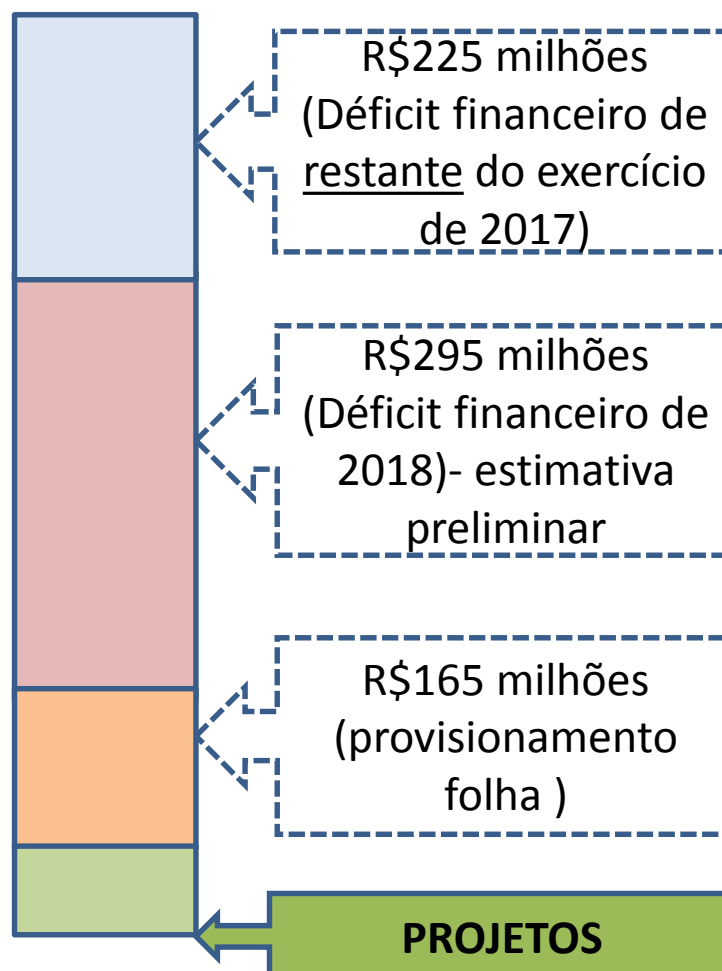
R\$715.813.418,76

(31/05/2017)

Saldo bancário Unicamp



Projeção de uso deste Saldo bancário



Premissas:

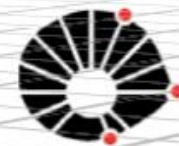
- 1) RTE conforme previsões da secretaria da fazenda
- 2) Mantendo o crescimento vegetativo de folha e sem novas contratações



Grupo 1 (de despesas)



Assessoria de Economia
e Planejamento



UNICAMP

INFORME AEPLAN - NÚMERO 154

14 de Junho de 2017

Este boletim tem por objetivo manter a comunidade universitária informada sobre a evolução do comprometimento dos recursos provenientes do Tesouro Estadual (RTE) com os gastos de pessoal e encargos sociais, agregando também, a partir da edição de junho/2017 o comprometimento do total das despesas pagas e provisionadas em relação ao total das receitas obtidas até o mês anterior.

Posição em 2017	
▶ Liberações Financeiras (RTE)	Jan - Mai : R\$ 843.521.311
▶ Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Mai : R\$ 854.593.481
▶ Comprometimento Acumulado	Jan - Mai : 101,31%

Posição em 2016	
▶ Liberações Financeiras (RTE)	Jan - Mai: R\$ 817.743.496
▶ Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Mai: R\$ 828.324.398
▶ Comprometimento Acumulado	Jan - Mai: 101,29%

Situação do Comprometimento Financeiro no Exercício de 2017, acumulado até Maio, com base na movimentação bancária da Universidade:

Estas informações têm o objetivo de destacar que além do comprometimento tradicional, que se refere apenas aos gastos com pessoal dentro dos RTEs, também existem outras despesas correntes e investimentos (custeio, contratos, restaurantes, água, energia elétrica, transportes, telefone, bolsas, etc) que, igualmente, demandam recursos do caixa da Universidade. Assim, fornece-se o comprometimento financeiro total incluindo as provisões de 13° salário e 1/3 de férias, que é de 113,17% conforme segue:

Período de Janeiro a Maio/2017	
▶ Total das Receitas Orçamentárias Auferidas:	R\$ 878.139.343
▶ Total das Despesas, incluso Provisionamentos:	R\$ 993.781.543
Total das Despesas Orçamentárias Pagas.....	R\$ 941.532.570
Provisão de 13° Salário e 1/3 de Férias.....	R\$ 52.248.973
▶ Comprometimento Total Acumulado, incluso Provisões:	113,17%

Situação maio 2017

“A arrecadação de ICMS de maio/2017 foi R\$ 7.407.429.985 e o Programa Especial de Parcelamento-PEP computou R\$ 30.945.456, totalizando R\$ 7.438.375.441, conforme dados definitivos disponibilizados no site da Secretaria da Fazenda.

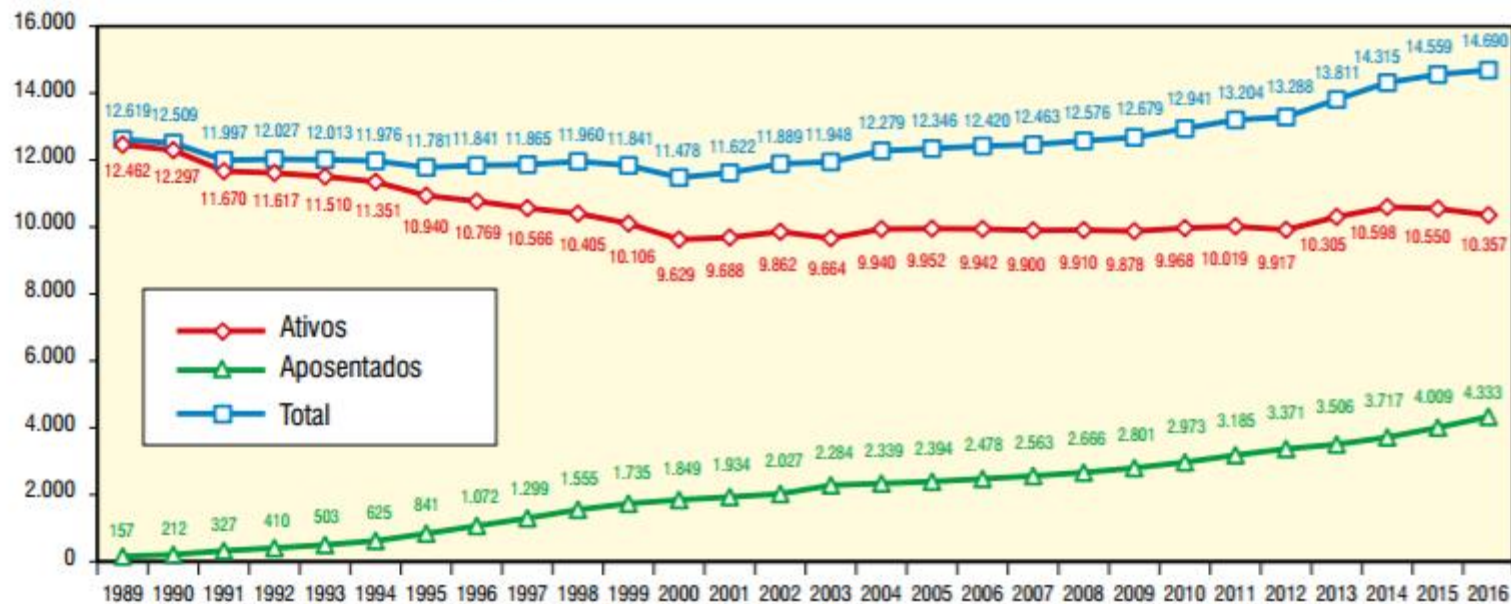
O total arrecadado é 2,60% menor que a previsão da S.F. para o mês (R\$ 7.637.059.604), sendo o 2º pior resultado deste exercício.

...

Com esses dados fechados, o comprometimento do ano acumulado aumenta para 101,72% no caso da Unicamp.”

AEPLAN 19/06/17

Gráfico 11.17 - QUANTIDADE TOTAL



Fonte: DGRH

Conclusão 1

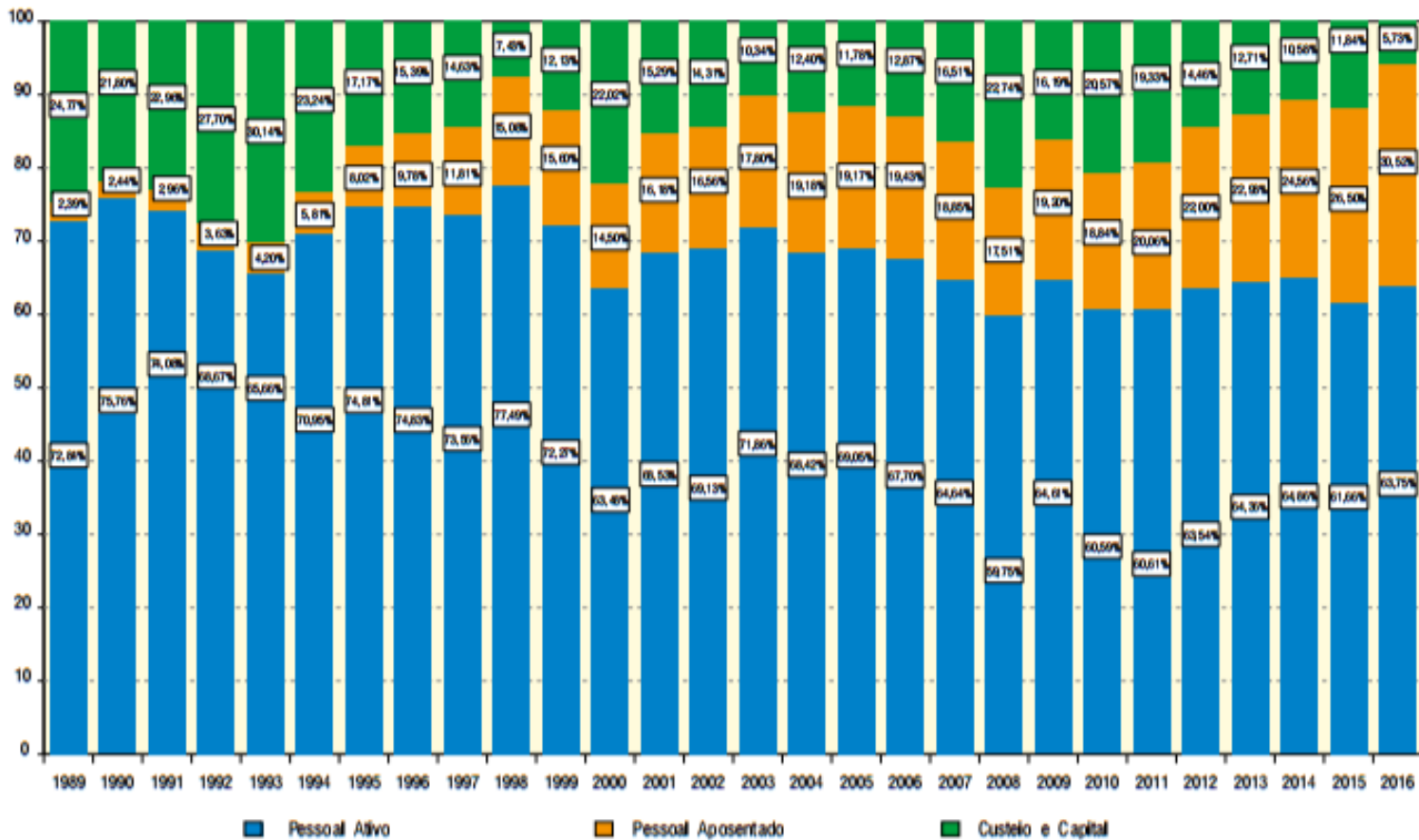
- Não podemos aumentar folha:
 - Evitar o máximo possível de contratações novas



PROGRAMA
DE
MOBILIDADE

- Princípios:
 - Equilibrar a distribuição de servidores na Universidade
 - Mover bons funcionários
 - Suprir necessidades dos locais
 - Aumentar motivação

Gráfico 10.3 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS GRANDES GRUPOS DE DESPESA NO ORÇAMENTO * - 1989 A 2016



(*) Orçamento: Recursos do Tesouro do Estado + Receita Própria
Não inclui recursos do Programa de Expansão de Vagas na Graduação

Conclusão 2

- Não podemos aumentar folha:
 - Recertificar áreas. O contingenciamento de designações não é uma medida plausível no longo prazo




Programa de
RECERTIFICAÇÕES

Otimização será necessidade

- Princípios:
 - Valorizar locais que estão buscando a otimização e racionalização de recursos
 - Foco em processos e aglutinação de processos
 - Foco em desburocratização

Política de designações

- Enquanto planejamos a recertificação...



IN da CIDEF
(até agosto de
2017)



Mas poderemos superar