



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2005

(Reunião do Conselho Universitário - 23/02/05)



1. DIAGNÓSTICO 2004

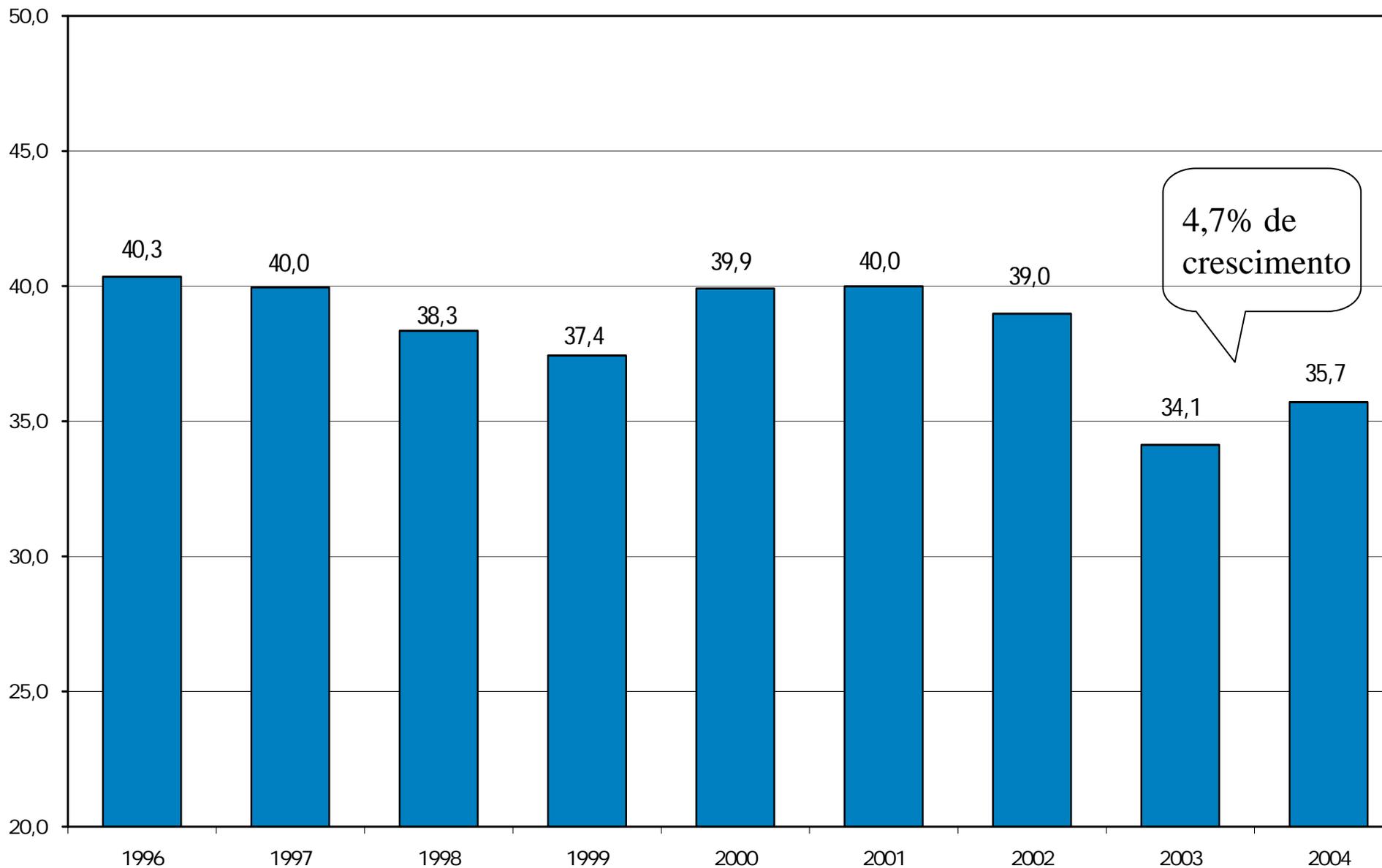


1.1.

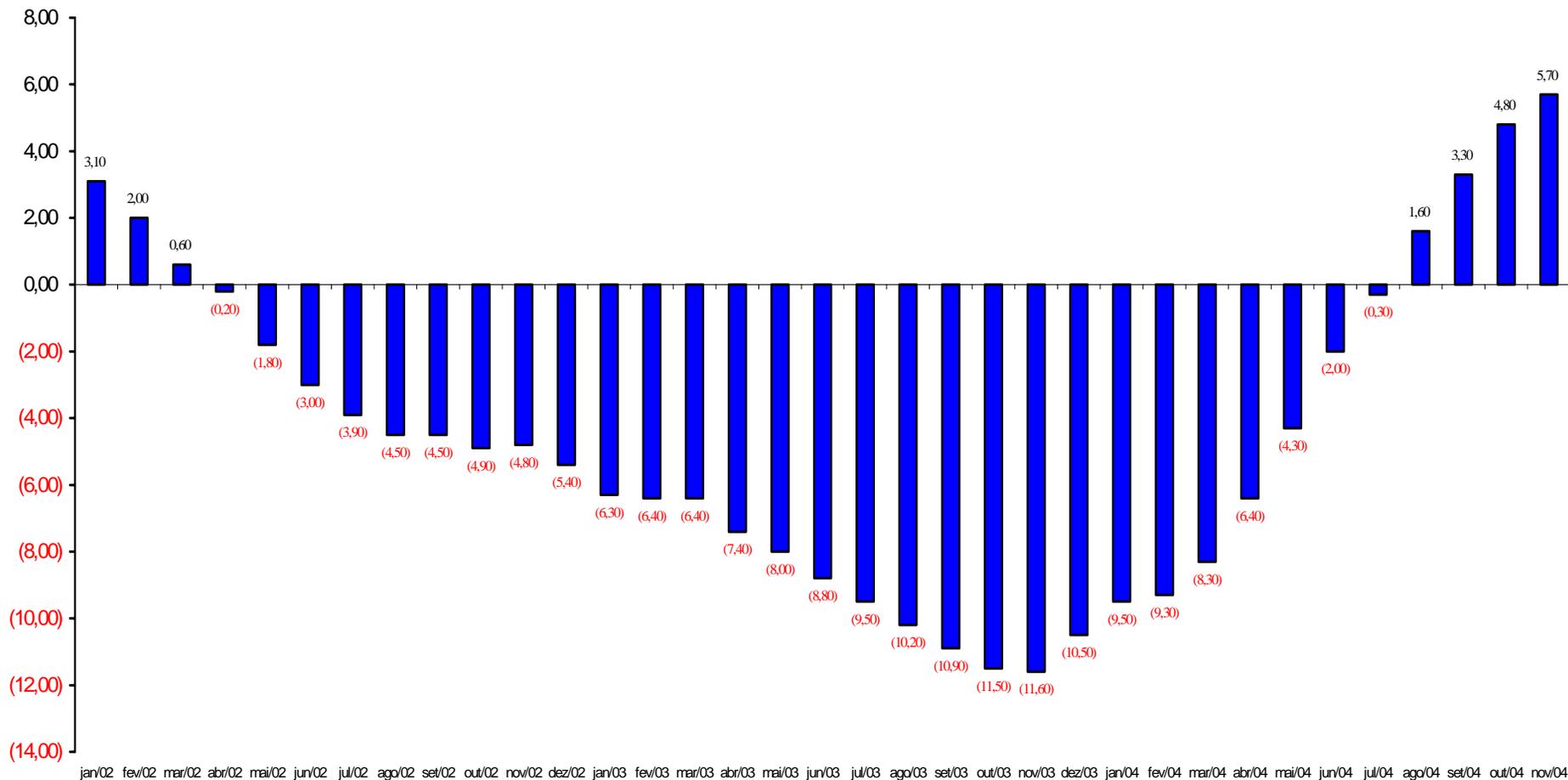
ICMS DO ESTADO

Arrecadação do ICMS Líquido do Estado de São Paulo (1996 / 2004)

(valores expressos em R\$ bilhões, deflator IGP/DI - a preço dez/04)



Estado de São Paulo: arrecadação do ICMS acumulado em 12 meses.
(variação real em relação aos 12 meses anteriores)*



Fonte: Secretaria da Fazenda.

Nota : foi excluído os valores arrecadados pela Anistia 2002 e pela ação judicial impetrada pelo setor de combustíveis; expurgado o efeito calendário.

Deflator: IGP-DI.

Evolução do ICMS Líquido do Estado de São Paulo (1995- 2004)
(arrecadação acumulada em 12 meses, deflator IGP-DI/FGV)

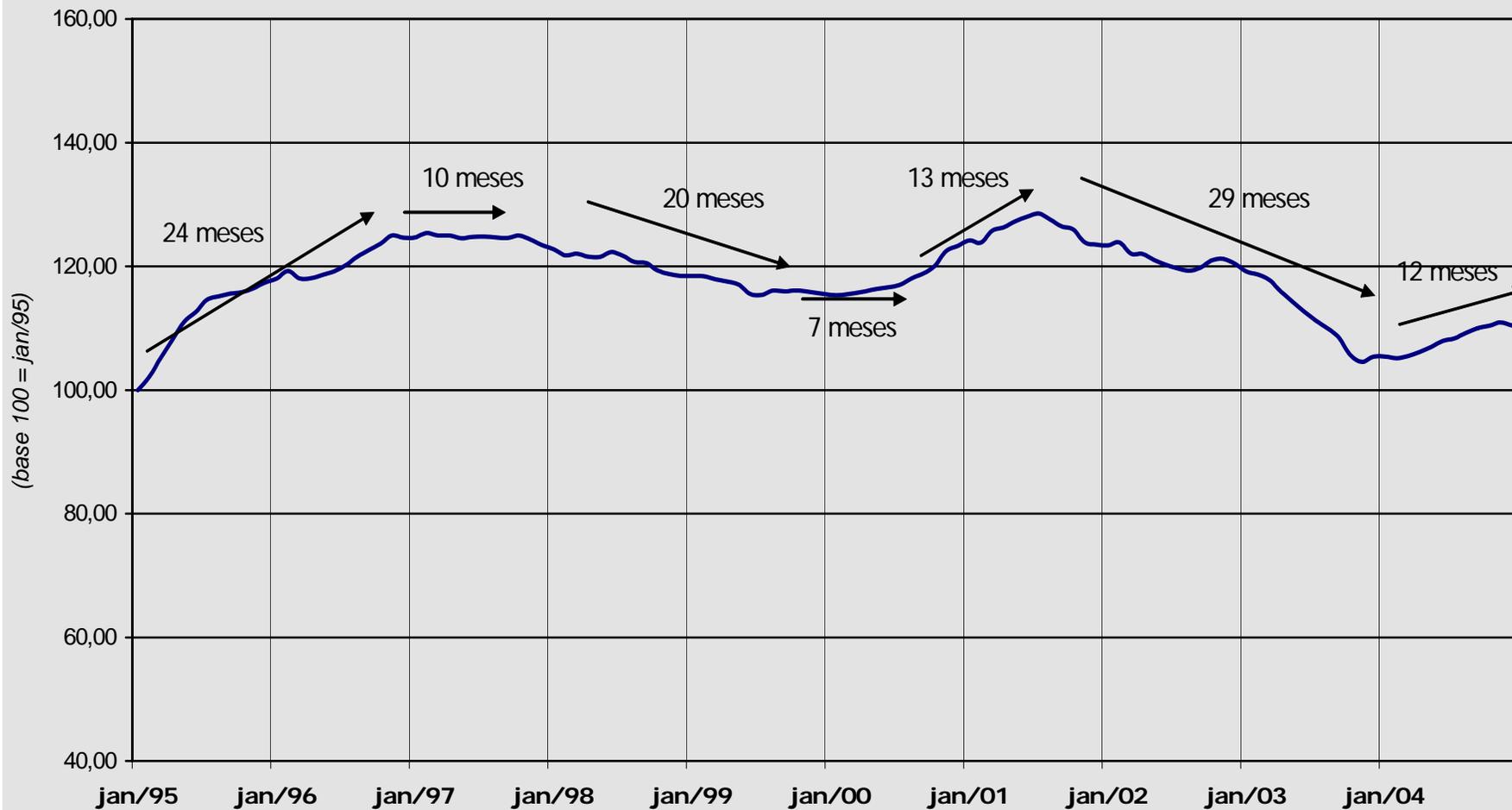
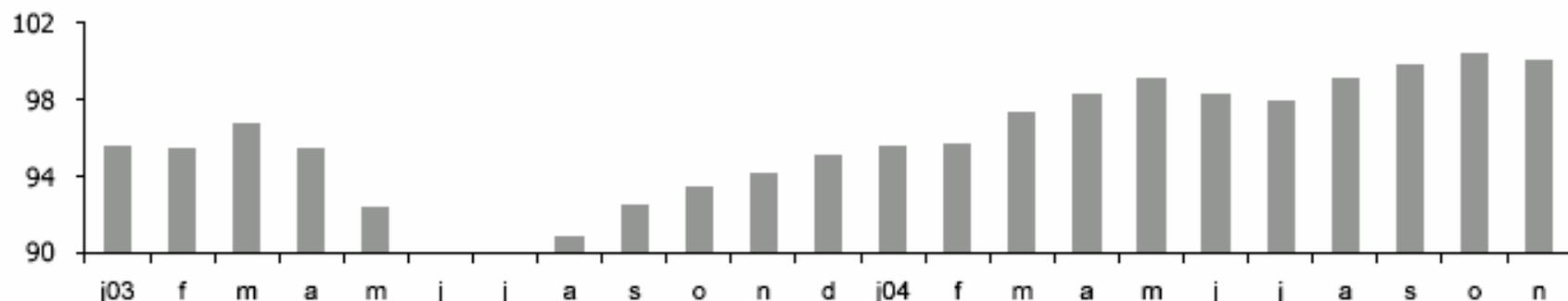


FIGURA 6 Estado de São Paulo: Índice de arrecadação ICMS^a média móvel trimestral (até nov. 2004^b)
Índice – Base: nov/2004=100



FONTE: Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo.

NOTA: (a) Excluídos valores arrecadados pelas anistias e pela ação judicial impetrada pelo setor de combustíveis; expurgado o "efeito-calendário". (b) Dados do último mês são provisórios.

O índice da média móvel trimestral da arrecadação dessazonalizada de ICMS manteve a tendência de queda iniciada em agosto, passando de 0,8% em setembro para 0,5% em outubro e agora, em novembro, apresenta variação negativa de 0,4% (Figura 6). Esse comportamento fornece indícios da acomodação da arrecadação mensal de ICMS no novo patamar, ao redor de R\$ 3,1 bilhões quota-parte.



1.2.

RECURSOS FINANCEIROS DA UNIVERSIDADE.

Movimentação financeira mês a mês : janeiro de 2000 a dezembro de 2004.

(em R\$1,00)

Mês	Saldo financeiro no final do mês a	Caixa b	Aplicações em curto prazo c	Aplicações em prazo fixo (CDB) d	Recursos vinculados ¹ e	Disponibilidade líquida f = a - e
jan/2000	31.409.922,31	101.511,28	2.409.682,90	26.800.000,00	2.098.728,13	29.311.194,18
abr	37.590.949,49	131.636,18	2.162.400,54	33.944.556,27	1.352.356,50	36.238.592,99
jul	49.672.427,95	98.490,49	1.961.456,68	45.389.398,69	2.223.082,09	47.449.345,86
dez	73.785.112,20	141.985,52	1.099.939,23	68.491.839,33	4.051.348,12	69.733.764,08
jan/2001	65.617.049,63	179.196,19	2.558.813,79	58.500.000,00	4.379.039,65	61.238.009,98
abr	67.984.357,28	163.862,32	1.562.483,59	62.702.364,56	3.555.646,81	64.428.710,47
jul	78.355.976,40	153.400,87	5.107.622,92	69.769.476,51	3.325.476,10	75.030.500,30
dez	66.226.184,03	2.692.765,26	2.877.292,15	56.534.196,37	4.121.930,25	62.104.253,78
jan/2002	63.132.946,44	715.879,42	2.187.347,12	54.512.393,26	5.717.326,64	57.415.619,80
abr	65.296.352,30	1.030.124,81	2.127.564,69	58.037.206,51	4.101.456,29	61.194.896,01
jul	91.253.076,30	204.514,68	2.418.764,59	80.723.154,86	7.906.642,17	83.346.434,13
dez	116.100.120,57	864.181,00	3.684.278,35	106.668.204,84	4.883.456,38	111.216.664,19

Movimentação financeira mês a mês : janeiro de 2000 a dezembro de 2004.

(em R\$1,00)

Mês	Saldo financeiro no final do mês a	Caixa b	Aplicações em curto prazo c	Aplicações em prazo fixo (CDB) d	Recursos vinculados ¹ e	Disponibilidade líquida f = a - e
jan/2003	118.007.892,79	914.611,45	3.163.982,15	109.452.804,35	4.476.494,84	113.531.397,95
abr	138.359.212,72	614.117,64	2.616.885,90	130.904.881,17	4.223.328,01	134.135.884,71
jul	134.317.836,79	925.801,94	7.806.096,93	120.888.191,38	4.697.746,54	129.620.090,25
dez	72.054.400,23	2.551.163,11	15.518.940,53	50.755.863,47	3.228.433,12	68.825.967,11
jan/2004	66.905.583,91	1.442.628,62	17.492.121,99	44.909.927,68	3.060.905,62	63.844.678,29
fev	60.801.703,15	491.089,18	5.831.841,71	51.704.915,04	2.773.857,22	58.027.845,93
mar	57.061.590,30	390.540,18	10.339.426,07	44.220.573,64	2.111.050,41	54.950.539,89
abr	52.847.456,75	1.180.642,45	8.363.769,23	40.294.892,41	3.008.152,66	49.839.304,09
mai	48.085.599,11	666.583,89	8.741.835,24	35.319.712,09	3.357.467,89	44.728.131,22
jun	49.267.545,64	238.803,79	12.472.955,92	31.653.812,53	4.901.973,40	44.365.572,24
jul	50.495.060,15	1.244.639,32	7.118.891,23	36.743.282,66	5.388.246,94	45.106.813,21
ago	49.323.803,16	253.091,78	11.442.507,45	30.296.696,16	7.331.507,77	41.992.295,39
set	57.219.061,17	2.669.749,07	13.991.197,18	33.402.622,20	7.155.492,72	50.063.568,45
out	59.350.744,88	542.558,92	14.710.633,61	36.696.602,09	7.400.950,26	51.949.794,62
nov	38.109.327,98	461.945,06	9.653.155,98	19.229.125,85	8.765.101,09	29.344.226,89
dez	13.493.939,06	-	10.367.736,16	-	3.126.202,90	10.367.736,16

Nota:

¹ Recursos vinculados = convênios federais e receita própria de Unidades.



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/04	R\$	13.493.939,06
--	------------	----------------------

1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO	R\$	10.320.177,09
1.1) Banco Nossa Caixa		2.822.587,56
1.2) Banespa		7.497.589,53

2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)	R\$	47.559,07
2.1) Banco Nossa Caixa		35.401,02
2.2) Banespa		12.158,05

3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)	R\$	3.126.202,90
3.1) Banco Nossa Caixa		80.259,93
3.2) Banespa		2.397,72
3.3) Banco do Brasil		3.043.545,25

PENDÊNCIAS EM 31/12/04	R\$	8.935.959,71
-------------------------------	------------	---------------------

- IPESP Patronal		5.838.690,75
- Folha competência novembro/04		2.932.379,96
- Folha competência 13º salário/04		2.906.310,79
- FUNDUNESP		3.097.268,96
- Despesas de novembro/04		1.943.258,96
- Despesas de dezembro/04		1.154.010,00

SALDO REAL (= Saldo 1 - Pendências)	R\$	1.384.217,38
--	------------	---------------------



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/04	R\$	13.493.939,06
--	------------	----------------------

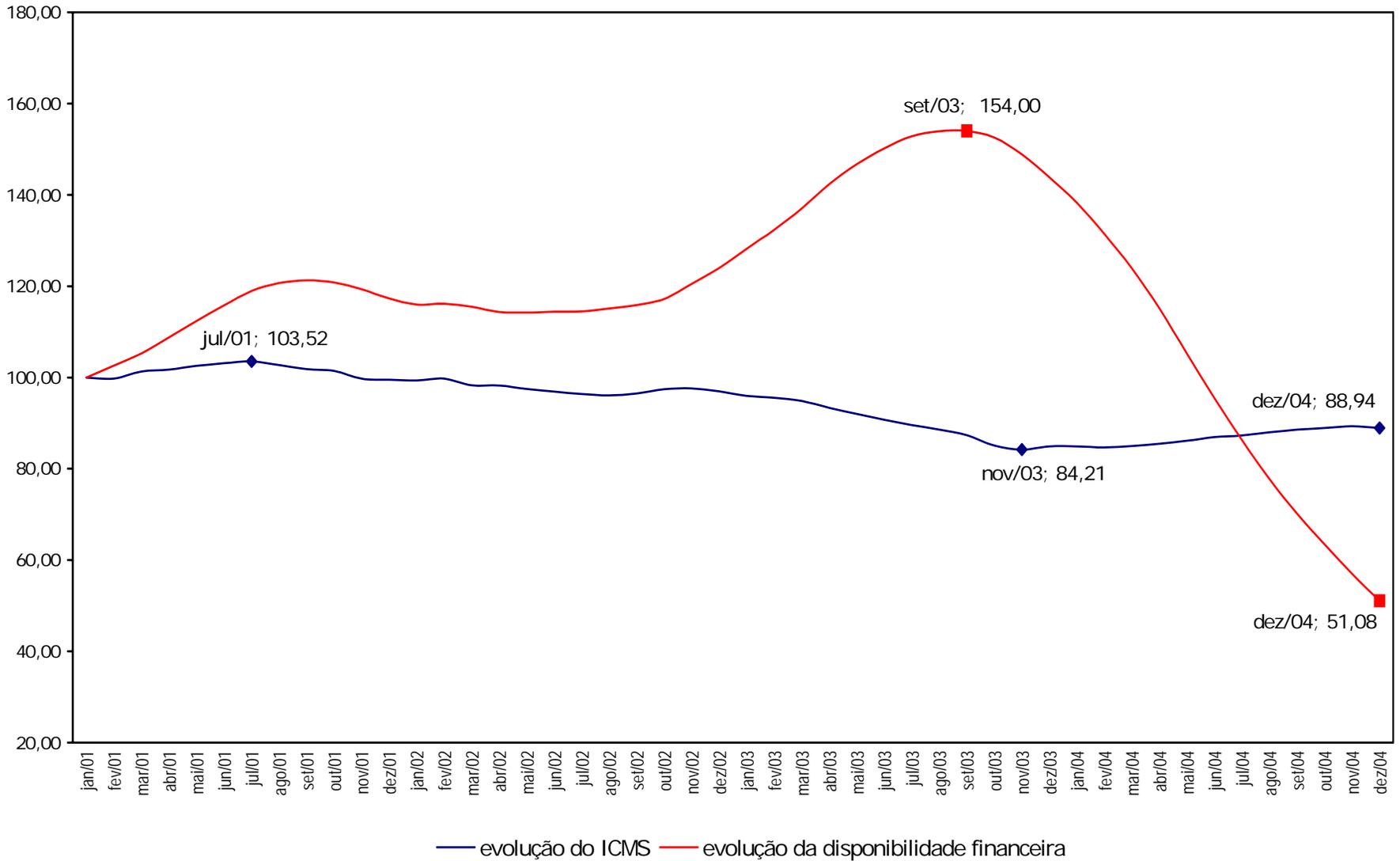
1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO	R\$	10.320.177,09
1.1) Banco Nossa Caixa		2.822.587,56
- Conta-corrente 13.000006-1		2.812.884,26
- Conta-corrente 33.000006-6		9.703,30
1.2) Banespa		7.497.589,53
- Conta-corrente 43.000235-6		7.133.507,22
- Conta-corrente 43.000966-9		364.082,31
2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)	R\$	47.559,07
2.1) Banco Nossa Caixa		35.401,02
- Conta-corrente 13.000038-0 (TCDU/Proex)		22.845,78
- Conta-corrente 33.000038-4 (TCDU/Proex)		12.555,24
2.2) Banespa		12.158,05
- Conta-corrente 43.000960-7 (Capela de Franca)		10.883,43
- Conta-corrente 43.000963-8 (Relações Internacionais/Propp)		1.274,62
3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)	R\$	3.126.202,90
3.1) Banco Nossa Caixa		80.259,93
- Conta-corrente 13.000007-0 (PET)		372,03
- Conta-corrente 33.000009-1 (PET)		28.691,05
- Conta-corrente 33.000010-4 (PROAP)		51.196,85
3.2) Banespa		2.397,72
- Conta-corrente 43.000288-2 (PICDT)		2.397,72
3.3) Banco do Brasil		3.043.545,25
- Conta-corrente 5.118-7 (PRODOC/02)		84,58
- Conta-corrente 5.291-4 (Demanda Social)		182.455,89
- Conta-corrente 5.763-0 (FINEP)		1.060.933,26
- Conta-corrente 5.793-2 (PRODOC/03)		117,09
- Conta-corrente 6.322-3 (MEC/SEIF)		506.081,14
- Conta-corrente 6.345-2 (MEC/Expansão de Vagas)		882.136,43
- Conta-corrente 441.155-2 (MEC/SESu)		411.736,86

Razão disponibilidade líquida/ Liberação Financeira (1998 – 2004).

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Saldo disponível líquido (R\$milhões).....	11,5	24,5	69,7	62,1	111,2	68,8	10,4
ICMS Cota- parte (R\$ milhões).....	392,6	427,9	546,4	593,6	654,8	702,7	807,3
Liberação Financeira Média/ Mensal (R\$ milhões).....	32,7	35,6	45,5	49,5	54,5	58,5	67,3
Índice de particip. do saldo disponível / cota-parte da UNESP (%) ...	2,93	5,73	12,76	10,46	16,98	9,79	1,29
média % do período (1998/2003)						9,77	
média % do período (1998/2003) - excluindo 2002						8,33	
média % do período (2000/2001/2003)						11,00	

Análise comparativa : ICMS e disponibilidade financeira (UNESP)

base 100: jan/01



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 14/01/05

R\$ 9.734.749,80

1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO

R\$ 2.891.153,59

1.1) Banco Nossa Caixa

1.849,78

1.2) Banespa

2.889.303,81

2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)

R\$ 66.564,46

2.1) Banco Nossa Caixa

48.589,19

2.2) Banespa

17.975,27

3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)

R\$ 6.777.031,75

3.1) Banco Nossa Caixa

481.272,65

3.2) Banespa

2.407,70

3.3) Banco do Brasil

6.293.351,40

PENDÊNCIAS EM 14/01/05

R\$ 8.422.130,49

- IPESP Patronal

5.999.690,86

- Folha competência 13º salário/04

2.906.310,79

- Folha competência dezembro/04 (e recálculo do 13º)

3.093.380,07

- FUNDUNESP

2.422.439,63

- Despesas de dezembro/04

1.154.010,00

- Despesas de janeiro/05

1.268.429,63

SALDO REAL (= Saldo 1 - Pendências)

R\$ (5.530.976,90)



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 14/01/05

R\$ 9.734.749,80

1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO

R\$ 2.891.153,59

1.1) Banco Nossa Caixa

1.849,78

- Conta-corrente 13.000006-1
- Conta-corrente 33.000006-6

1.849,78

1.2) Banespa

2.889.303,81

- Conta-corrente 43.000235-6
- Conta-corrente 43.000966-9

2.523.706,82

365.596,99

2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)

R\$ 66.564,46

2.1) Banco Nossa Caixa

48.589,19

- Conta-corrente 13.000038-0 (TCDU/Proex)
- Conta-corrente 33.000038-4 (TCDU/Proex)

22.991,22

25.597,97

2.2) Banespa

17.975,27

- Conta-corrente 43.000960-7 (Capela de Franca)
- Conta-corrente 43.000963-8 (Relações Internacionais/Propp)

10.928,71

7.046,56

3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)

R\$ 6.777.031,75

3.1) Banco Nossa Caixa

481.272,65

- Conta-corrente 13.000007-0 (PET)
- Conta-corrente 33.000009-1 (PET)
- Conta-corrente 33.000010-4 (PROAP)

374,40

28.873,72

452.024,53

3.2) Banespa

2.407,70

- Conta-corrente 43.000288-2 (PICDT)

2.407,70

3.3) Banco do Brasil

6.293.351,40

- Conta-corrente 5.118-7 (PRODOC/02)
- Conta-corrente 5.291-4 (Demanda Social)
- Conta-corrente 5.763-0 (FINEP)
- Conta-corrente 5.793-2 (PRODOC/03)
- Conta-corrente 5.829-7 (MEC/Expansão de Vagas)
- Conta-corrente 6.322-3 (MEC/SEIF)
- Conta-corrente 6.345-2 (MEC/Expansão de Vagas)
- Conta-corrente 441.155-2 (MEC/SESu)

12.127,92

197.992,96

1.065.176,50

18.182,07

3.192.718,53

508.105,23

885.664,57

413.383,62



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/05	R\$	12.662.504,88
1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO	R\$	6.421.104,90
1.1) Banco Nossa Caixa		5.692.443,47
1.2) Banespa		728.661,43
2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)	R\$	65.955,13
2.1) Banco Nossa Caixa		52.014,07
2.2) Banespa		13.941,06
3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)	R\$	6.175.444,85
3.1) Banco Nossa Caixa		99.231,23
3.2) Banespa		2.418,74
3.3) Banco do Brasil		6.073.794,88
4) PENDÊNCIAS - ATUAL GESTÃO	R\$	2.108.980,39
4.1) Parcelamento IPESP (compet. jan/05 - a ser pago em fev/05) ^a		1.514.980,39
4.2) Vale-alimentação (compet. jan/05 - a ser pago em fev/05) ^a		594.000,00
5) SUB-TOTAL 1, EM 31/01/05 (= 1 - 4)	R\$	4.312.124,51
6) PENDÊNCIAS - GESTÃO ANTERIOR	R\$	8.422.390,33
6.1) IPESP Patronal		5.999.690,86
- Folha competência 13º salário/04		2.906.310,79
- Folha competência dezembro/04 (e recálculo do 13º)		3.093.380,07
6.2) FUNDUNESP		2.422.699,47
- Despesas de dezembro/04		1.154.269,84
- Despesas de janeiro/05		1.268.429,63
7) SUB-TOTAL 2, EM 31/01/05 (= 5 - 6)	R\$	(4.110.265,82)

CONTAS-CORRENTES APLO EM 31/01/05

R\$

12.662.504,88

1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO

R\$

6.421.104,90

1.1) Banco Nossa Caixa

5.692.443,47

- Conta-corrente 13.000006-1
- Conta-corrente 33.000006-6

-

5.692.443,47

1.2) Banespa

728.661,43

- Conta-corrente 43.000235-6
- Conta-corrente 43.000966-9

502.082,75

226.578,68

2) RECURSOS VINCULADOS (Receita)

R\$

65.955,13

2.1) Banco Nossa Caixa

52.014,07

- Conta-corrente 13.000038-0 (TCDU/Proex)
- Conta-corrente 33.000038-4 (TCDU/Proex)

23.157,82

28.856,25

2.2) Banespa

13.941,06

- Conta-corrente 43.000960-7 (Capela de Franca)
- Conta-corrente 43.000963-8 (Relações Internacionais/Propp)

10.978,81

2.962,25

3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)

R\$

6.175.444,85

3.1) Banco Nossa Caixa

99.231,23

- Conta-corrente 13.000007-0 (PET)
- Conta-corrente 33.000008-8 (PROAP)
- Conta-corrente 33.000009-1 (PET)
- Conta-corrente 33.000010-4 (PROAP)

377,11

35.728,56

29.082,93

34.042,63

3.2) Banespa

2.418,74

- Conta-corrente 43.000288-2 (PICDT)

2.418,74

3.3) Banco do Brasil

6.073.794,88

- Conta-corrente 5.118-7 (PRODOC/02)
- Conta-corrente 5.291-4 (Demanda Social)
- Conta-corrente 5.763-0 (FINEP)
- Conta-corrente 5.793-2 (PRODOC/03)
- Conta-corrente 5.829-7 (MEC/Expansão de Vagas)
- Conta-corrente 6.322-3 (MEC/SEIF)
- Conta-corrente 6.345-2 (MEC/Expansão de Vagas)
- Conta-corrente 441.155-2 (SESu/MEC)

128,52

201.034,79

849.370,68

182,92

3.207.536,97

510.463,51

889.775,22

415.302,27



1.3. ICMS - Janeiro e Fevereiro de 2005

ACOMPANHAMENTO DO ICMS

Mês: **JANEIRO/2005**

(em R\$)

Dia	ICMS do Estado			Variação %
	Previsão a	Realizado b	Diferença c=b-a	
3	609.000	64.992	(544.008)	-89,3%
4	48.567.000	34.300.028	(14.266.972)	-29,4%
5	32.896.000	38.494.640	5.598.640	17,0%
6	1.359.033.000	1.324.286.989	(34.746.011)	-2,6%
7	27.553.000	34.503.044	6.950.044	25,2%
10	27.265.000	70.650.827	43.385.827	159,1%
11	251.576.000	251.364.705	(211.295)	-0,1%
12	27.710.000	35.033.091	7.323.091	26,4%
13	28.337.000	33.635.555	5.298.555	18,7%
14	31.319.000	35.622.948	4.303.948	13,7%
17	28.579.000	32.492.044	3.913.044	13,7%
18	436.661.000	462.225.168	25.564.168	5,9%
19	29.844.000	36.979.731	7.135.731	23,9%
20	33.159.000	39.988.110	6.829.110	20,6%
21	156.143.000	224.615.701	68.472.701	43,9%
24	41.664.000	47.984.182	6.320.182	15,2%
25	-	2.069.373	2.069.373	
26	156.911.000	171.227.836	14.316.836	9,1%
27	199.355.000	200.184.519	829.519	0,4%
28	29.452.000	35.150.125	5.698.125	19,3%
31	30.367.000	31.130.739	763.739	2,5%
arredondamentos				
Sub-total 1	2.977.000.000	3.142.004.346	165.004.346	5,5%

(-) Programa habitacional R\$ 61.684.886

Sub-total 2	2.915.315.114	3.080.319.460	165.004.346
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Quota-parte UNESP	68.355.393	72.224.250	3.868.857	5,7%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

ACOMPANHAMENTO DO ICMS

Mês: FEVEREIRO/2005 (valores em R\$1,00)

Dia	ICMS do Estado			Variação %
	Previsão a	Realizado b	Diferença c=b-a	
1	56.258.000	65.640.953	9.382.953	16,7%
2	35.394.000	40.308.880	4.914.880	13,9%
3	28.750.000	36.488.085	7.738.085	26,9%
4	1.126.123.000	1.109.775.530	(16.347.470)	-1,5%
7	-	-	-	
9	21.518.000	48.352.047	26.834.047	124,7%
10	85.704.000	68.973.409	(16.730.591)	-19,5%
11	152.385.000	179.844.536	27.459.536	18,0%
14	23.384.000	32.975.424	9.591.424	41,0%
15	29.034.000	36.428.007	7.394.007	25,5%
16	423.735.000	455.471.828	31.736.828	7,5%
17	29.738.000	29.738.000	-	0,0%
18	29.476.000	29.476.000	-	0,0%
21	26.612.000	26.612.000	-	0,0%
22	220.627.000	220.627.000	-	0,0%
23	44.488.000	44.488.000	-	0,0%
24	31.694.000	31.694.000	-	0,0%
25	30.342.000	30.342.000	-	0,0%
28	317.739.000	317.739.000	-	0,0%
arredondamentos	(1.000)			
Sub-total 1	2.713.000.000	2.804.974.700	91.974.700	3,4%

(-) Programa habitacional R\$ 61.684.886

Sub-total 2	2.651.315.114	2.743.289.814	91.974.700
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Quota-parte UNESP	62.165.385	64.321.916	2.156.531	3,5%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE : JANEIRO DE 2005

	ICMS/Liquido	índice	Cota Parte da UNESP
1. DEZEMBRO/2004 - Previsão	2.806.450.167	2,3447%	65.802.837
2. DEZEMBRO/2004 - Realizado	3.054.736.654	2,3447%	71.624.410
3. (2-1) Diferença	248.286.487	2,3447%	5.821.573
4. JANEIRO/2005 - Previsão	2.915.315.114	2,3447%	68.355.393
5. Diferença contábil			
6. Repasse da Lei Kandir no mês			1.551.636
7. Valor total do repasse (3+4+5+6)			75.728.603
	1ª parcela líquida - dia 06/01		52.449.588
	2ª parcela bruta - dia 20/01.....		23.279.015

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE : FEVEREIRO DE 2005

	ICMS/Liquido	índice	Cota Parte da UNESP
1. JANEIRO/2005 - Previsão	2.915.315.114	2,3447%	68.355.393
2. JANEIRO/2005 - Realizado	3.080.319.460	2,3447%	72.224.250
3. (2-1) Diferença	165.004.346	2,3447%	3.868.857
4. FEVEREIRO/2005 - Previsão	2.651.315.114	2,3447%	62.165.385
5. Diferença contábil			
6. Repasse da Lei Kandir no mês			1.551.636
7. Valor total do repasse (3+4+5+6)			67.585.878
	1ª parcela líquida - dia 04/02		55.062.198
	2ª parcela bruta - dia 21/02.....		12.523.680

ORÇAMENTO 2005

FLUXO - FEVEREIRO

1) Saldo financeiro em 03/02/05 (recursos não vinculados)	3.437.799,47
1.1) Banco Nossa Caixa	2.537.724,18
1.2) Banespa	900.075,29
2) Liberação em 04/02/05 (quota-parte)	55.062.198,00
3) Saldo financeiro em 04/02/05 (recursos não vinculados) (=1+2)	58.499.997,47
4) Despesas do dia 04/02/05 (valores reais)	(51.380.035,49)
4.1) Folha líquida	(40.778.521,32)
4.2) Banco Nossa Caixa	(10.045.762,00)
4.3) Banespa	(555.752,17)
5) SALDO 1 (=3-4)	7.119.961,98
6) Despesas do período 09 a 11/02/05 (valores reais)	(1.262.278,03)
6.1) Fornecedores	(490.000,00)
6.2) Aluguéis de imóveis	(254.000,00)
6.3) Desembaraço alfandegário	(127.000,00)
6.4) Outras despesas	(391.278,03)
7) SALDO 2	7.354.918,95
7.1) Saldo anterior (=5-6)	5.857.683,95
7.2) Liberação em 10/02/05 (VUNESP 5%)	1.497.235,00
8) Despesas do período 14 a 15/02/05 (valores reais)	(1.302.649,44)
8.1) Fornecedores	(164.000,00)
8.2) Empreiteiras	(146.000,00)
8.3) Telefone	(101.000,00)
8.4) PASEP (prev)	(790.000,00)
8.5) Outras despesas	(101.649,44)

ORÇAMENTO 2005

FLUXO - FEVEREIRO

9) SALDO 3 (=7-8)

6.052.269,51

10) Despesas do período 16 a 18/02/05 (previsão)

(2.674.754,99)

10.1) Fornecedores

(505.000,00)

10.2) Empreiteiras

(180.000,00)

10.3) Bolsas

(110.000,00)

10.4) Periódicos

(1.500.000,00)

10.5) Outras despesas

(379.754,99)

11) SALDO 4

7.663.370,52

11.1) Saldo anterior (=9-10)

3.377.514,52

11.2) Liberação em 21/02/05 (quota-parte)

4.285.856,00

12) Despesas do período 21 a 22/02/05 (previsão)

(2.711.745,86)

12.1) Fornecedores

(472.000,00)

12.2) Vale-transporte

(144.000,00)

12.3) Água

(202.000,00)

12.4) Dívida IPESP (jan)

(1.515.000,00)

12.5) Outras despesas

(378.745,86)

13) SALDO 5

6.201.624,66

13.1) Saldo anterior (=11-12)

4.951.624,66

13.2) Liberação em 25/02/05 (extra-limite)

1.250.000,00

14) Despesas do período 23 a 25/02/05 (previsão)

(3.590.474,23)

14.1) Fornecedores

(1.229.000,00)

14.2) Vale-alimentação

(582.000,00)

14.3) Limpeza

(369.000,00)

14.4) Luz

(592.000,00)

14.5) Telefone

(161.000,00)

14.6) Outras despesas

(657.474,23)

15) SALDO 6

4.162.786,43

15.1) Saldo anterior (=13-14)

2.611.150,43

15.2) Liberação em 28/02/05 (quota-parte Lei Kandir)

1.551.636,00

16) Despesas do dia 28/02/05 (previsão)

(2.670.084,00)

16.1) Dívida PASEP

(273.000,00)

16.2) Dívida IPESP (fev)

(1.515.000,00)

16.3) FUNDUNESP (fev)

(882.084,00)

17) SALDO 7 (=15-16)

1.492.702,43



SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 21/02/05 **R\$ 12.384.854,30**

1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO **R\$ 7.555.947,13**

- 1.1) Banco Nossa Caixa** **6.651.651,24**
 - Conta-corrente 13.000006-1 -
 - Conta-corrente 33.000006-6 6.651.651,24
- 1.2) Banespa** **904.295,89**
 - Conta-corrente 43.000235-6 904.295,89
 - Conta-corrente 43.000966-9 -

2) RECURSOS VINCULADOS (Receita) **R\$ 82.728,75**

- 2.1) Banco Nossa Caixa** **56.739,20**
 - Conta-corrente 13.000038-0 (TCDU/Proex) 23.360,41
 - Conta-corrente 33.000038-4 (TCDU/Proex) 33.378,79
- 2.2) Banespa** **25.989,55**
 - Conta-corrente 43.000960-7 (Capela de Franca) 11.039,73
 - Conta-corrente 43.000963-8 (Relações Internacionais/Propp) 14.949,82

3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais) **R\$ 4.746.178,42**

- 3.1) Banco Nossa Caixa** **81.487,35**
 - Conta-corrente 13.000007-0 (PET) 380,41
 - Conta-corrente 33.000008-2 (PROAP) 51.769,59
 - Conta-corrente 33.000009-1 (PET) 29.337,35
 - Conta-corrente 33.000010-4 (PROAP) -
- 3.2) Banespa** **2.432,15**
 - Conta-corrente 43.000288-2 (PICDT) 2.432,15
- 3.3) Banco do Brasil** **4.662.258,92**
 - Conta-corrente 5.118-7 (PRODOC/02) 129,23
 - Conta-corrente 5.291-4 (Demanda Social) 202.910,04
 - Conta-corrente 5.763-0 (FINEP) 402.769,32
 - Conta-corrente 5.793-2 (PRODOC/03) 183,94
 - Conta-corrente 5.829-7 (MEC/Expansão de Vagas) 3.225.493,56
 - Conta-corrente 6.322-3 (MEC/SEIF) 413.145,60
 - Conta-corrente 6.345-2 (MEC/Expansão de Vagas) -
 - Conta-corrente 441.155-2 (SESu/MEC) 417.627,23



1.4. RESUMO GERAL.

- saldo financeiro insuficiente para cobrir o início de cada mês.
- provisionamento do 13º salário em atraso.
- falta de recurso orçamentário em 2004 levando a universidade inscrever em "responsabilidade imposta" R\$ 21 milhões.
- dívida com IPESP e IAMSPE que irão gerar impacto orçamentário.
- BNDES e operação de crédito com a Alemanha.



2. ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2005.

Tesouro do Estado

1.1 Fonte (1) – Cota Parte do ICMS	R\$ 837,8 milhões
1.2 Fonte (1) - Lei Kandir¹	R\$ 18,6 milhões
1.3 Fonte (1) – Expansão Vagas	R\$ 15,0 milhões

TOTAL DO TESOURO DO ESTADO

R\$ 871.388.791,00 (FONTE 1)

Demais Fontes de Receita .

1.4 Receita Própria :.....	R\$ 23,9 milhões
1.5 Recursos Vinculados Federais :.....	R\$ 21,8 milhões
1.6 Operação de crédito :.....	R\$ 31,4 milhões

¹ **Valor total da Lei Complementar No 87... R\$794.115.900,00**

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTO DE 2005

DENOMINAÇÃO	Valores	part.%
	<i>em R\$1,00</i>	
1. RECEITA PREVISTA		
1.1 RECURSOS DO TESOURO	871.388.791	91,9%
COTA PARTE ICMS LÍQUIDO	837.769.156	88,3%
LEI KANDIR	18.619.635	2,0%
EXPANSÃO DE VAGAS	15.000.000	1,6%
1.2 RECEITA PRÓPRIA	23.931.080	2,5%
1.3 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	21.751.928	2,3%
1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	31.441.020	3,3%
<i>1.4.1 BNDES</i>	12.861.010	1,3%
<i>1.4.2 GOVERNO ALEMÃO</i>	18.580.010	2,0%
TOTAL GERAL	948.512.819	100,0%



3. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS PARA 2005.



3.1. A necessidade orçamentária.



NECESSIDADE ORÇAMENTARIA EM 2005 versus ORÇAMENTO DISPONIVEL DE ACORDO C/ A LOA.

valores em R\$1,00

Ítems de Despesa	TOTAL TESOURO	Recursos Próprios	Rec. Vinc. Federal	Operação Crédito	Total Geral
Pessoal e Reflexos ¹	777.000.000	8.931.080	-	-	785.931.080
Pessoal Diferenciadas Extra - Limite	10.000.000	-	-	-	10.000.000
Extra - Limite ²	5.000.000	-	-	-	5.000.000
Desp. Custeio	102.000.000	15.000.000	21.751.928	-	138.751.928
Investimentos	20.000.000	-	-	31.441.020	51.441.020
Desp. Dívida	20.000.000	-	-	-	20.000.000
Sent. Judiciais	635.735	-	-	-	635.735
Sub -Total	934.635.735	23.931.080	21.751.928	31.441.020	1.011.759.763
Reserva de Contingência	5.000.000	-	-	-	5.000.000
Total Geral	939.635.735	23.931.080	21.751.928	31.441.020	1.016.759.763
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	871.388.791	23.931.080	21.751.928	31.441.020	948.512.819
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	68.246.944	-	-	-	68.246.944

notas:

¹ não foi contemplado o dissídio de 2005, nem o valor das contratações.

² valor extra-limite aprovado pela Assembléia Legislativa: R\$15.000.000,00



3.2. A adequação da proposta orçamentária.



1) PESSOAL E REFLEXOS¹..... R\$ 740.844.356,00

1.1 Pessoal e Reflexos das unidades consolidadas..... R\$ 726.431.080,00

1.1.1 Folha de Ativos R\$ 523.030.378,00

1.1.2 Folha Aposentados..... R\$ 203.400.702,00

1.2 Pessoal e Reflexos das unidades diferenciadas..... R\$ 10.000.000,00

1.3 Contratação de servidores e promoçõesR\$ 4.413.276,00

- R\$ 2.500.000,00 financiados c/ extra- limite.

memória de cálculo :

¹Base : Folha de Pagamento Bruta Setembro /04

[(Folha Bruta de setembro /04 x 12)+2,76% de aumento salarial por conta do acordo do dissídio de 2004, em janeiro/ mês de competência], inclusive a folha de pagamentos das unidades diferenciadas.

São 12 folhas incluindo a folha de dezembro de 2004 e janeiro a novembro de 2005.



2) Despesas de Custeio .

- Programa PROAS.....	R\$11.400.000,00
- Vale refeição	R\$ 5.700.000,00
- Vale transporte	R\$ 2.900.000,00
- Plantões Autônomos	R\$ 800.000,00
- Centro Conv. Infantil	R\$ 2.000.000,00
- Programa Assist. Estudante	R\$ 29.051.928,00
- Bolsa de Apoio Estudantes	R\$ 3.800.000,00
- Auxílio Estud.(Conv.Federal)	R\$ 21.751.928,00
- Outras Modalidades	R\$ 1.200.000,00
- Auxílio Médico - Residentes	R\$ 2.000.000,00
- Auxílio Aluguel	R\$ 300.000,00
- Programa MAIS-Unesp	R\$ 3.000.000,00



2) Despesas de Custeio (cont.)

- Programa Manut. dos Campi	R\$ 75.800.000,00
- Outros Serviços Encargos	R\$ 17.000.000,00
- Diárias	R\$ 3.000.000,00
- Medicamentos.....	R\$ 2.700.000,00
- Locação Maq. Reprográfica	R\$ 3.000.000,00
- Outros Materiais Consumo.....	R\$ 12.600.000,00
- Utilidade Pública.....	R\$ 15.500.000,00
- Serviços Limpeza.....	R\$ 5.300.000,00
- Aluguéis Imóveis.....	R\$ 2.900.000,00
- Combust. e Lubrificantes.....	R\$ 3.000.000,00
- Demais Itens.....	R\$ 10.800.000,00



2) Despesas de Custeio (cont.)

- Programa Informatização.....R\$ 6.000.000,00
 - Manutenção Computadores.....R\$ 600.000,00
 - Contrato de Serviços Linha DadosR\$ 2.400.000,00
 - Material Consumo Informática R\$ 2.000.000,00
 - Aquisição Software.....R\$ 1.000.000,00

- Programa Subvenções.....R\$ 7.500.000,00
 - FUNDUNESP..... R\$ 6.000.000,00
 - FEU R\$ 1.500.000,00

TOTAL DE CUSTEIO

R\$132.751.928,00



3) Sentenças Judiciais..... R\$ 635.735,00

4) Dívida Contratada..... R\$ 21.000.000,00

4.1 parcelamento IPESPR\$ 18.000.000,00

4.2 parcelamento INSSR\$ 800.000,00

4.3 dívida Op. Cr. AlemanhaR\$ 1.600.000,00

4.4 protocolo Franco Brasileiro.....R\$ 600.000,00

5) Investimentos R\$ 50.280.800,00

- Programa Bibliotecas..... R\$ 8.000.000,00

- R\$ 1.000.000,00 financiados c/ extra-limite.

- Programa Equis e Mobiliários.. R\$ 2.000.000,00

- Programa Obras e Reformas..... R\$ 3.000.000,00

- Programa Informática..... R\$ 1.000.000,00

- Operação de crédito..... R\$ 31.441.020,00

- **Contrap. Op. Crédito (BNDES) R\$ 4.839.780,00**

6) Extra limite R\$ 1.500.000,00

7) Reserva de contingência..... R\$ 1.500.000,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA A SER ENCAMINHADA AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO.**

valores em R\$1,00

Ítens de Despesa	TOTAL TESOURO	Recursos Próprios	Rec.Vinc. Federal	Operação Crédito	Total Geral
Pessoal e Reflexos	721.913.276	8.931.080	-	-	730.844.356
Pessoal Diferenciadas Extra - Limite	10.000.000	-	-	-	10.000.000
Desp. Custeio	96.000.000	15.000.000	21.751.928	-	132.751.928
Investimentos	18.839.780	-	-	31.441.020	50.280.800
Desp. Dívida	21.000.000	-	-	-	21.000.000
Sent. Judiciais	635.735	-	-	-	635.735
Sub -Total	868.388.791	23.931.080	21.751.928	31.441.020	945.512.819
Reserva de Contingência	3.000.000	-	-	-	3.000.000
Total Geral	871.388.791	23.931.080	21.751.928	31.441.020	948.512.819
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	871.388.791	23.931.080	21.751.928	31.441.020	948.512.819
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		-	-	-	-

notas:

Valor extra-limite aprovado pela Assembléia Legislativa: R\$15.000.000,00

R\$10 milhões = despesas com Pessoal e Reflexos das unidades diferenciadas.

R\$2,5 milhões para contratações de docentes.

R\$1,0 milhão p/ aquisição de livros e periódicos.

R\$1,5 milhões reserva de contingência.