

Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” - UNESP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2005

RECEITA PREVISTA

**Base de Incidência da Cota Parte
da UNESP (2,3447%).**

**ICMS LÍQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO
R\$ 36.351,6 MILHÕES (+)**

**ICMS EM ATRASO
R\$ 120 MILHÕES (-)**

**PROGRAMA HABITACIONAL
R\$ 740,2 MILHÕES (=)**

**ICMS LÍQUIDO - BASE DE INCIDÊNCIA DA COTA
PARTE DAS UNIVERSIDADES
R\$ 35.730,3 MILHÕES**

**PREMISSAS QUE ORIENTARAM A
PREVISÃO DO ICMS 2004**

- Dados reais arrecadados até agosto de 2004.
- De setembro a dezembro/04 arrecadação prevista pela Secretaria da Fazenda com base na execução orçamentária.
- Projeção de inflação de janeiro a dezembro de 2005 da ordem de 5,5% (IGP-DI/FGV).
- Crescimento da atividade econômica de 3,5% em 2004.

Tesouro do Estado

1.1 Fonte (1) - Cota Parte do ICMS R\$837,7 milhões

1.2 Fonte (1) - Lei Kandir¹ R\$ 18,6 milhões

TOTAL DO TESOIRO DO ESTADO

R\$ 856.388.791,00 (FONTE 1)

Demais Fontes de Receita .

1.2 Receita Própria : R\$23.931 mil

1.3 Recursos Vinculados Federais : R\$21.752 mil

1.4 Operação de crédito : R\$31.441 mil

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.%
	em R\$1,00	
1. RECEITA PREVISTA		
1.1 RECURSOS DO TESOIRO	856.388.791	91,7%
COTA PARTE ICMS LÍQUIDO	837.769.156	89,7%
LEI KANDIR	18.619.635	2,0%
1.2 RECEITA PRÓPRIA	23.931.080	2,6%
1.3 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	21.751.928	2,3%
1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	31.441.020	3,4%
1.4.1 MUNICÍPIOS	12.861.010	1,4%
1.4.2 GOVERNO ALÉMÃO	18.580.010	2,0%
TOTAL GERAL	933.512.819	100,0%

DESPESA PREVISTA - 2005

1) PESSOAL E REFLEXOS¹..... R\$ 730.816.682,00

- Vencimentos R\$ 672.351.682,00

- Ativos..... R\$ 467.819.382,00

- Inativos..... R\$ 204.532.300,00

- Encargos Sociais R\$ 58.465.000,00

memória de cálculo:

¹Base : Folha de Pagamento Bruta Setembro /04⁰¹.

[(Folha Bruta de setembro /04 x 12)+2,8% (estimativa) de aumento salarial por conta do acordo do salário de 2004, em janeiro/ mês de competência], inclusive a folha de pagamentos das unidades diferenciadas.

Provisão de 12 folhas de pagamento.

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\$ 28.051.928,00
- Bolsa de Apoio Estudantes	R\$ 2.000.000,00
- Auxílio Estud.(Conv.Federal)	R\$ 21.751.928,00
- Outras Modalidades	R\$ 1.000.000,00
- Auxílio Médico - Residentes	R\$ 3.000.000,00
- Auxílio Aluguel	R\$ 300.000,00
- Programa MAIS-Unesp	R\$ 4.000.000,00

2) Despesas de Custeio (cont.)

- Programa Manutenção dos Campi....	R\$ 75.000.000,00
- 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\$ 10.000.000,00

2) Despesas de Custeio (cont.)

- Programa Informatização.....	R\$ 5.527.454,00
- Manutenção Computadores	R\$ 600.000,00
- Contrato de Serviços Linha Dados	R\$ 2.400.000,00
- Material Consumo Informática	R\$ 1.527.454,00
- Aquisição Software.....	R\$ 1.000.000,00
- Programa Subvenções.....	R\$12.500.000,00
- FUNDUNESP.....	R\$ 11.000.000,00
- FEU	R\$ 1.500.000,00

TOTAL DE CUSTEIO	R\$142.551.928,00
-------------------------	--------------------------

3) Sentenças Judiciais.....	R\$ 635.735,00
4) Dívida Contratada².....	R\$ 19.140.000,00
5) Investimentos.....	R\$ 41.441.020,00
- Contrapartida BNDES	R\$ 2.507.221,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS:

- Recursos Cota Parte ICMS	R\$10.000.000,00
- Operação de Crédito	R\$31.441.020,00

6) Reserva de contingência.....	R\$5.000.000,00
--	------------------------

² parcelamento do IPESP = R\$ 17,1 milhões.

RESUMO GERAL DAS DESPESAS DE 2005

Fonte de Recursos	Recursos	Recursos	Rec.Vinc.	Operação	Total
Itens de Despesa	Tesouro	Próprios	Federal	Crédito	Geral
Pessoal e Reflexos	721.885.602	8.931.080	-	-	730.816.682
Desp. Custeio	99.727.454	15.000.000	21.751.928	-	136.479.382
Investimentos	10.000.000	-	-	31.441.020	41.441.020
Desp. Dívida	19.140.000	-	-	-	19.140.000
Sent. Judiciais	635.735	-	-	-	635.735
Reserva Contingência	5.000.000	-	-	-	5.000.000
TOTAL GERAL	856.388.791	23.931.080	21.751.928	31.441.020	933.512.819