

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

(PROJETO DE LEI N.902, DE 29/09/2017)

1

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO (base de incidência da cota das universidades) : R\$99.611 milhões

2

LEI KANDIR : R\$455 milhões

3

TOTAL DE RECURSOS TESOURO: R\$100.066 milhões

ARRECADAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO JANEIRO A JULHO DE 2018

Tabela 1- Arrecadação do ICMS e PEP (janeiro a julho/2018) - valores em R\$1,00

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	8.603.892.723	97.591.574	8.701.484.297
FEV	7.713.147.478	76.226.982	7.789.374.460
MAR	7.725.359.930	60.465.675	7.785.825.605
ABR	8.397.911.878	58.103.234	8.456.015.112
MAI	8.118.763.390	52.251.889	8.171.015.279
JUN	7.920.640.824	48.826.890	7.969.467.714
JUL	8.439.490.485	47.840.915	8.487.331.400
TOTAL	56.919.206.708	441.307.159	57.360.513.867

7,9% > que em 2017

Previsão Fazenda \$R 8,405/mês
58,835 até 07/2018

RECEITA PREVISTA UNESP/2018

(PROJETO DE LEI N.902, DE 29/09/2017)

RECURSOS TESOURO

R\$2.330.557.622,00 (89%)

RECEITA PRÓPRIA

R\$269.256.050,00 (10%)

RECURSOS CONVÊNIOS

R\$28.320.000,00 (1%)

TOTAL GERAL
R\$2.628.133.672,00

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$1,00	LIBERAÇÃO FINANCEIRA EM R\$1,00	FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$1,00	COMPROMETIMENTO	
				MENSAL	ACUMULADO
Janeiro	7.918.431.808	184.994.609	180.883.676	97,78%	97,78%
Fevereiro	7.763.479.802	201.262.198	180.805.273	89,84%	93,64%
Março	8.062.710.825	190.525.187	171.147.410	89,83%	92,38%
Abril	8.082.922.810	183.899.817	179.523.472	97,62%	93,65%
Maio	8.255.096.794	203.176.804	179.652.794	88,42%	92,55%
Junho	8.349.102.787	194.661.608	172.849.259	88,79%	91,92%
Julho	8.405.608.806	189.056.659	182.084.329	96,31%	92,53%
Acumulado	56.837.353.632	1.347.576.882	1.246.946.213	92,53%	

1.359.491.058

Gráfico 5: Saldo Financeiro Bruto (sem descontar restos a pagar). De 2013 a julho/18 (valores nominais em R\$ milhões)

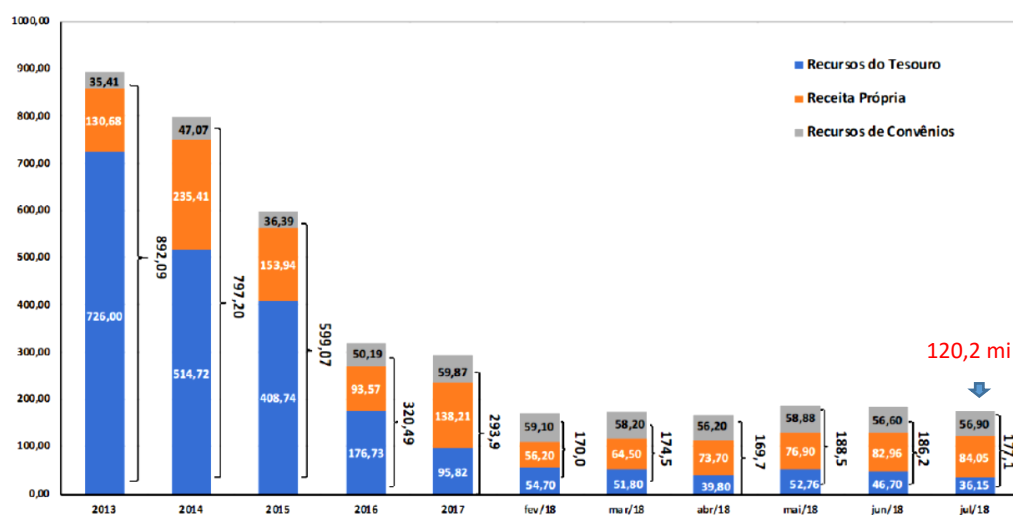


Tabela 3: Saldo Inicial e Final de Caixa (2018)

Descrição/ período	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
1. Saldo Inicial de Caixa (R\$1,00)	293.900.776,57	214.906.840,66	170.035.713,56	174.563.677,52	169.675.069,81	188.545.188,47	186.265.261,68
2. Saldo Final de Caixa (R\$1,00)	214.906.840,66	170.035.713,56	174.563.677,52	169.675.069,81	188.545.188,47	186.265.261,68	177.143.315,34
3. Diferença (5- 4) R\$1,00	-78.993.936,91	-44.871.127,10	4.527.963,96	-4.888.607,71	18.870.118,66	-2.279.926,79	-9.121.946,34
4. Diferença Acumulada no Ano	-78.993.935,91	-123.865.063,01	-119.337.099,05	-124.225.706,76	-105.355.588,10	-107.635.514,89	-116.757.461,23

Gráfico 6: Evolução dos valores anualizados de receitas e despesas (valores nominais em R\$ bilhões)

