



Demonstração da Execução Orçamentária e Projeção de Cenários

Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação

Base Legal dos Repasses para a UNEMAT

2013 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66, DE 03 DE JULHO DE 2013.

Autor: Poder Executivo

Art. 2º O Art. [246](#), da Constituição do Estado de Mato Grosso, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 246 O Estado aplicará, anualmente, os seguintes percentuais da Receita Corrente Líquida do Estado de Mato Grosso na manutenção e desenvolvimento da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, assim fracionados:

- I – no mínimo **2,0%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2013;
- II – no mínimo **2,1%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2014;
- III – no mínimo **2,2%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2015;
- IV – no mínimo **2,3%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2016;
- V – no mínimo **2,4%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2017;
- VI – no mínimo **2,5%** da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2018 e posteriores.

Metodologia de cálculo da RCL



RECEITAS CORRENTES	(+) Receitas Tributárias
	(+) Receitas de Contribuições
	(+) Receitas Patrimoniais
	(+) Receitas Agropecuárias
	(+) Receitas Industriais
	(+) Receitas de Serviços
	(+) Transferências Correntes
	(+) Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES	(-) Transferências Constitucionais e Legais
	(-) Contribuições do Plano de Previdência de Servidores
	(-) Contribuições de Custeio de Pensões Militares
	(-) Compensações Financeiras do Regime Previdenciário
	(-) FUNDEB
	(=) Receita Corrente Líquida

A execução orçamentária da UNEMAT 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dotação Inicial	101.162.394	157.984,48	168.391.025	204.346.207	197.708.718	226.880.454
Crédito Autorizado	125.897.844	144.303.524	161.544.791	199.336.254	238.514.719	231.910.454
Total Empenhado	125.220.390	142.760.632	160.097.119	195.928.722	237.784.934	227.649.413
Total Liquidado	121.730.435	142.746.727	155.414.099	185.548.198	236.012.375	222.073.245
Total Pago	120.044.781	135.352.480	148.610.007	178.706.015	229.049.952	218.642.553
Repasse Efetivado	120.808.933	142.797.997	160.328.160	178.942.598	243.931.854	231.324.709
Repasse Devido	129.000.000	157.984.475	168.391.025	194.700.899	229.112.273	238.777.863
Diferença de Repasse	8.191.067	15.186.478	8.062.865	15.758.302	-	-
Legislação Vigente	LC 410/10	LOA/2011	LOA/2012	EC 66/2013	EC 66/2013	EC 66/2013
Total devido 2010-2015						47.198.712

Execução Orçamentária e Principais Credores 2013 - 2015



	2013	2014	2015	Previsão
Pessoal e Encargos Sociais	145.565.205,37	200.470.518,20	192.703.413,72	235.000.000,00
Juros da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.259.996,73	35.828.825,18	33.998.314,98	39.000.000,00
<i>Terceirizadas</i>	<i>11.633.396,19</i>	<i>12.860.776,14</i>	<i>15.868.192,52</i>	
<i>Energia Elétrica</i>	<i>2.037.763,36</i>	<i>2.419.031,52</i>	<i>2.785.335,70</i>	
<i>Telefonia e Internet</i>	<i>1.939.928,43</i>	<i>1.920.851,22</i>	<i>1.819.874,53</i>	
<i>PASEP</i>	<i>1.200.196,68</i>	<i>1.655.698,56</i>	<i>1.589.976,76</i>	
<i>CAPGRAF</i>	<i>2.128.298,42</i>	<i>1.115.758,32</i>	<i>596.345,00</i>	
Investimentos	7.403.519,74	1.485.591,38	947.415,27	1.000.000,00
Inversões Financeiras	7.700.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Total	<u>195.928.721,84</u>	<u>237.784.934,76</u>	<u>227.649.143,97</u>	<u>275.000.000,00</u>

Impacto das Renúncias de Receita para o Estado em 2013

Período	Valor - 1,00 R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	548.145.822,12
Julho	123.085.558,74
Agosto	0,00
Setembro	259.807.528,57
Outubro	114.169.738,64
Novembro	115.262.648,66
Dezembro	153.594.039,74
Total	1.314.066.039,74

Impacto das Renúncias de Receita para o Estado em 2014

Período	Valor - 1,00 R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	119.518.543,72
Março	119.518.543,72
Abril	127.148.822,95
Maio	145.695.054,00
Junho	115.637.042,69
Julho	169.773.525,75
Agosto	129.875.363,27
Setembro	138.235.016,81
Outubro	161.764.517,55
Novembro	142.305.221,47
Dezembro	134.908.064,14
Total	1.504.379.716,07

Impacto das Renúncias de Receita para o Estado em 2015

Período	Valor - 1,00 R\$
Janeiro	0,00
Fevereiro	129.629.838,67
Março	132.463.128,37
Abril	146.895.169,30
Maio	143.722.549,82
Junho	144.272.707,20
Julho	146.139.750,17
Agosto	152.136.523,75
Setembro	164.702.451,55
Outubro	149.474.648,95
Novembro	Sem informações
Dezembro	Sem informações
Total	1.309.436.767,78

Tabela Resumo das Renúncias de Receita 2013 - 2015

	2013	2014	2015	Total
Renúncia	1.314.066.039,74	1.504.379.716,07	1.309.436.767,78	4.127.882.523,59

Impacto das Renúncias de Receita para a UNEMAT 2013 - 2015

	2013	2014	2015	Total
Repasse Devido Ajustado	220.334.874	260.714.247	314.148.128	795.197.249
Repasse Efetivado	178.942.598	243.931.854	231.324.709	654.199.161
Diferença	41.392.276	16.782.393	82.823.419	140.998.088

Crescimento da Execução Orçamentária 2010 - 2015 e Construção de Cenários



Ano	Empenhos	Aumento Ano Anterior
2010	125.220.390	-
2011	142.760.632	11,39%
2012	160.097.119	12,14%
2013	195.928.721	22,38%
2014	237.784.934	12,14%
2015	275.000.000	15,65%

Cenário I – Manutenção do crescimento de 14%;

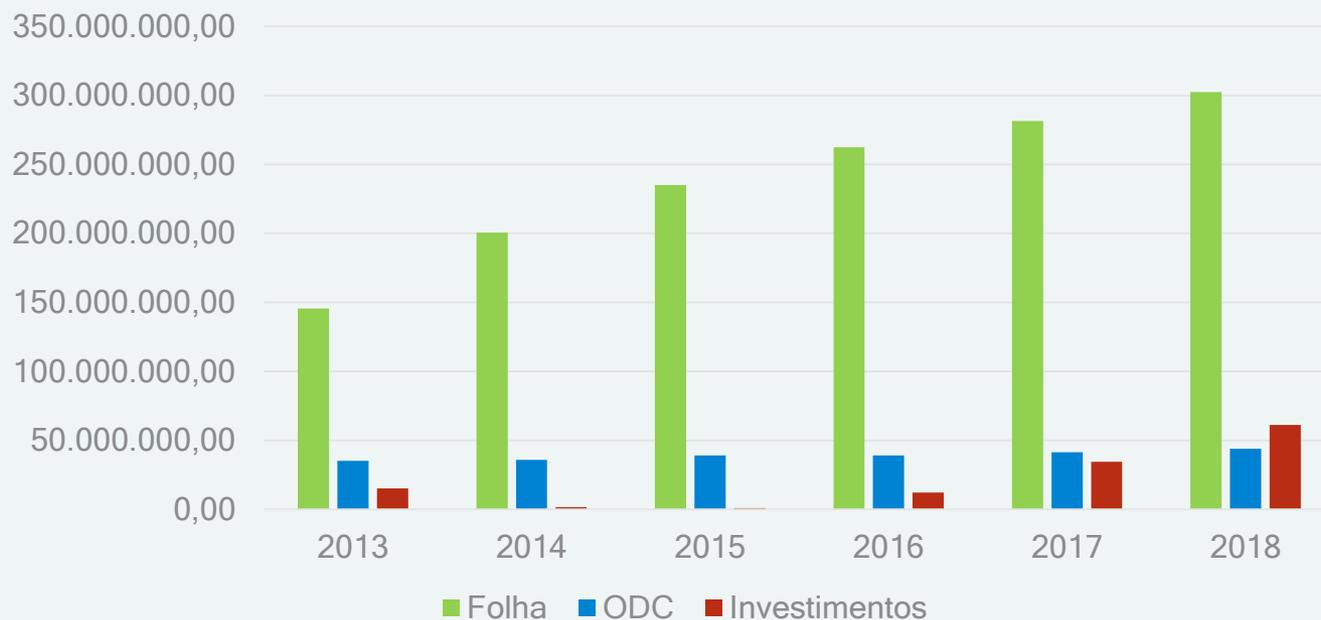
Cenário II – Crescimento de 10%;

Cenário III – Crescimento de 7%.

* Em todos os casos, imaginou-se um crescimento da ODC em 6% a.a. a partir de 2017, contrariando fortemente a tendência dos últimos 3 anos.

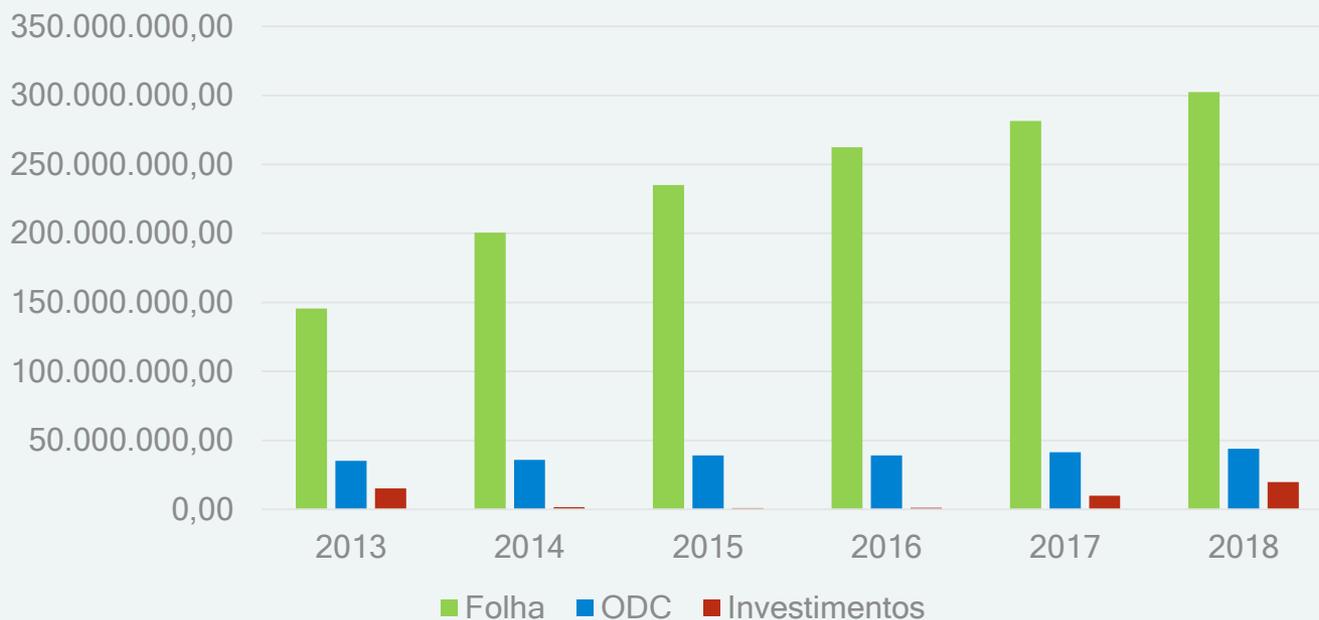
Cenário I - Crescimento de 14% a.a.

	2016	2017	2018
Folha	262.300.000	281.500.000	302.400.000
ODC	39.000.000	41.340.000	43.820.400
Investimentos	12.200.000	34.550.000	61.204.200
Total	313.500.000	357.390.000	407.424.600



Cenário II - Crescimento de 10% a.a.

	2016	2017	2018
Folha	262.300.000	281.500.000	302.400.000
ODC	39.000.000	41.340.000	43.820.400
Investimentos	1.200.000	9.910.000	19.804.600
Total	302.500.000	332.750.000	366.025.000



Cenário III - Crescimento de 7% a.a.

	2016	2017	2018
Folha	262.300.000	281.500.000	302.400.000
ODC	39.000.000	41.340.000	43.820.400
Dívida	(7.050.000)	(7.992.500)	(9.333.575)
Total	294.250.000	314.847.500	336.886.825

