

CONSU

26/setembro/2017

Linha do tempo

Passamos a informar os custos de cada decisão da CVD, da CVND e das CAD e CEPE, como na CIDF

Final de abril
2017
Nossa posse

Resolução GR-025/2017, de 20/04/2017 suspende reposição

Resolução GR-026/2017, de 27/04/2017 – contingenciamentos e revisão de contratos.

Cancelamento da chamada dupla matrícula – ato administrativo do reitor

CVD e CVND – demandas por novas contratações, homologação de concursos, reposição de quadros de docentes, funcionários e pesquisadores, sem previsão no orçamento

PRDU começa reunião com dirigentes e publica lista de projetos que seriam executados pela reserva/saldo. Priorização coletiva

CAD – agosto certificação da administração central: GR, CGU, PRDU, PRPG, PRP e PREAC – corte no número de Grs e redução de alguns valores

COP da segunda revisão:
Não foram suficientes as resoluções GR de contingenciamento para a redução do déficit ou para estancar seu crescimento

CONSU de SETEMBRO – Deliberações que reduzam despesas – propostas estudadas pela administração, mas a decisão será do Consu, conforme nosso plano de gestão

Deliberações a serem apreciadas pelo Consu

1. Revisão do orçamento – déficit crescente – riscos ao final de 2018
2. Não conceder pecúnia nos prêmios em 2017
3. Não realizar novos concursos de docentes até dez de 2018 – continuam os que já foram abertos (em 2017 já foram contratados 67, há 11 a serem contratados em 2018 e há quase 20 concursos em andamento). Há também muitas contratações de funcionários.
4. Não realizar novos concursos de pesquisadores até dez de 2018
5. Somente realizar concursos de Livre Docente se houver recursos alocados
6. Novos cargos gratificados e outras despesas de caráter permanente só poderão ser criados por Deliberação Consu (hoje o Reitor tem autonomia para criar)
7. Todas as designações terão que passar pelos órgãos institucionais – confere publicidade.
8. Corte linear de 30% em todas as GRs (de docentes, pesquisadores e funcionários) – não incide sobre as GRIs.
9. Aumento no valor das refeições, para alunos (não aumenta desde o final dos anos noventa), docentes, pesquisadores e funcionários, mantendo as isenções que já existem.

Economia prevista: até 25 milhões de reais por ano

Segunda revisão orçamentária de 2017

Fornecer informações à comunidade, do resultado da análise detalhada realizada, à luz da Resolução GR nº 26/2017



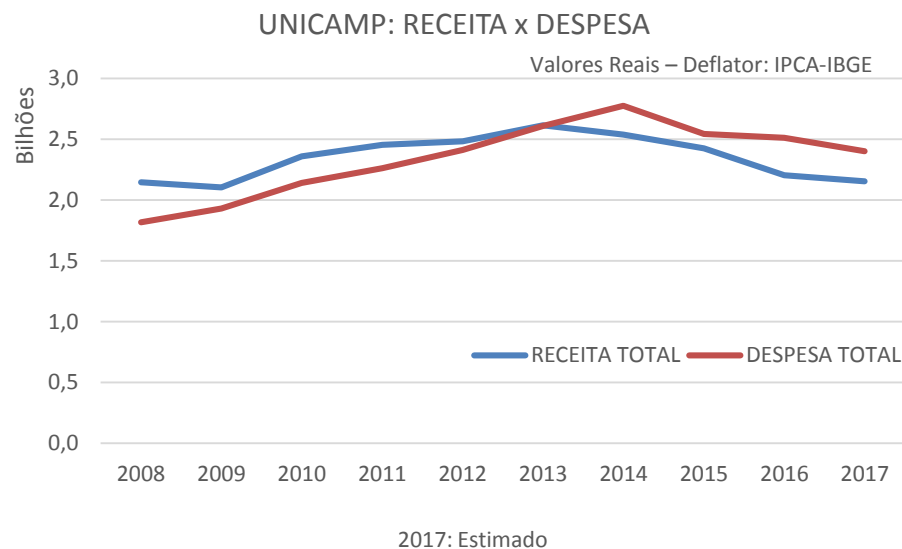
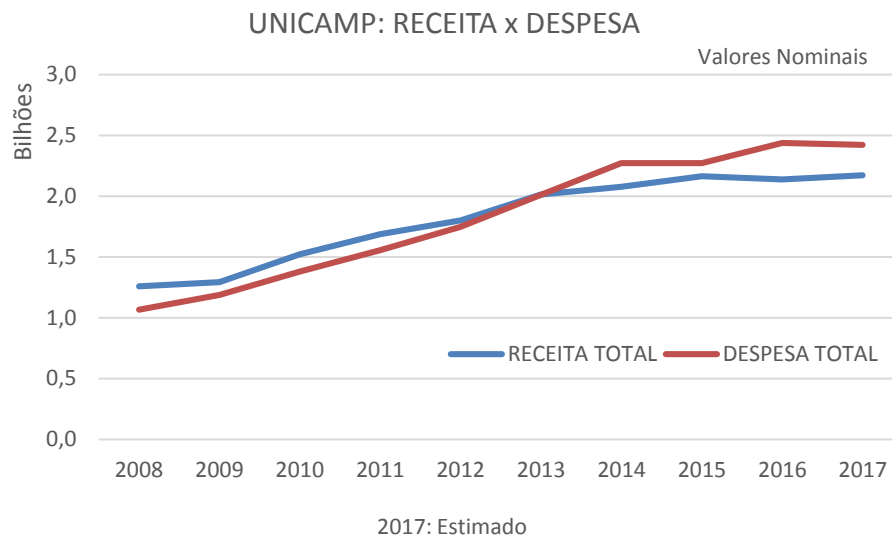
Procuradoria Geral

Resolução GR-026/2017, de 27/04/2017

Reitor: Marcelo Knobel

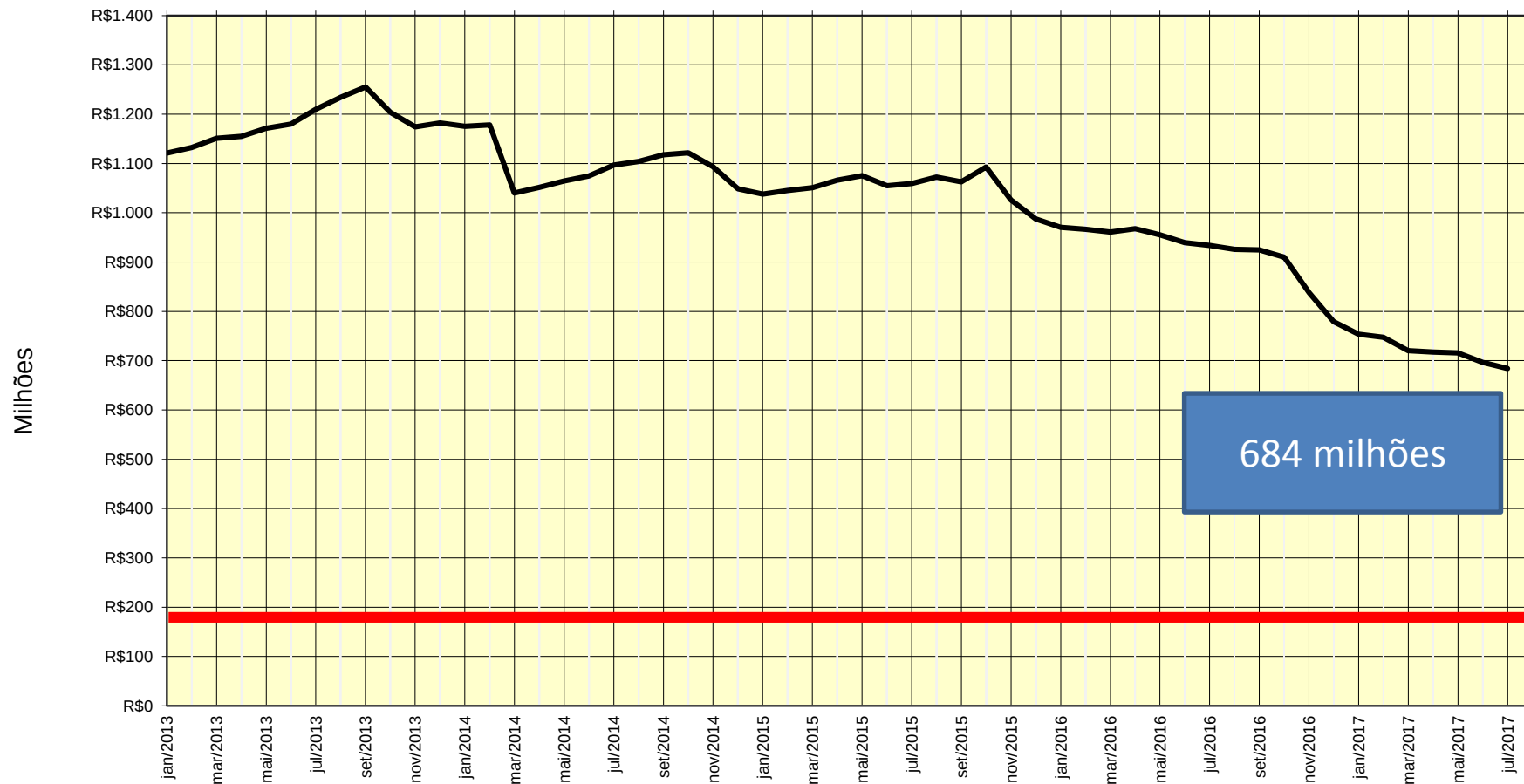
Estabelece medidas para propiciar condições de análise detalhada da situação financeira da Universidade e de adoção de procedimentos que visem o equilíbrio orçamentário.

Histórico orçamentário



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

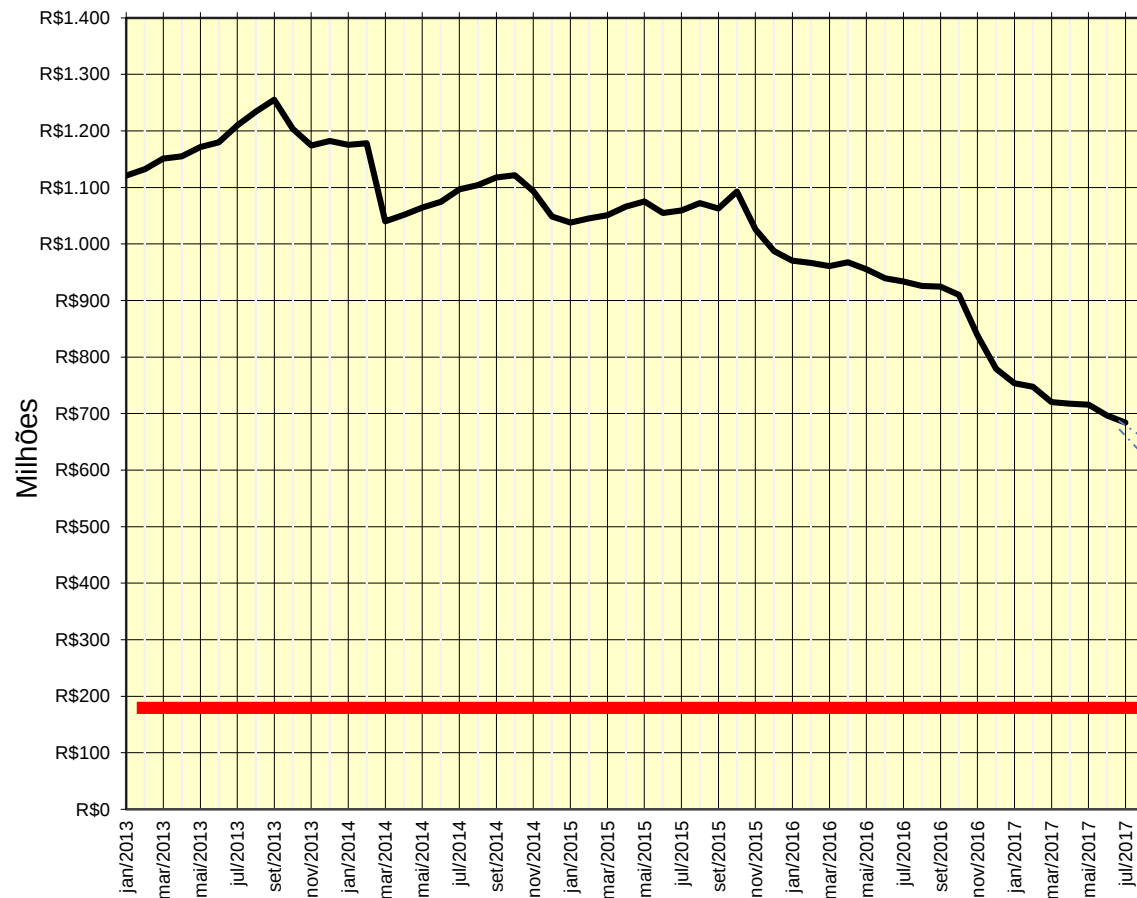
Janeiro/2013 a Julho/2017



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

Fonte: AEPLAN

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



Decaimento
acentuado
devido à queda
de receita
própria

?

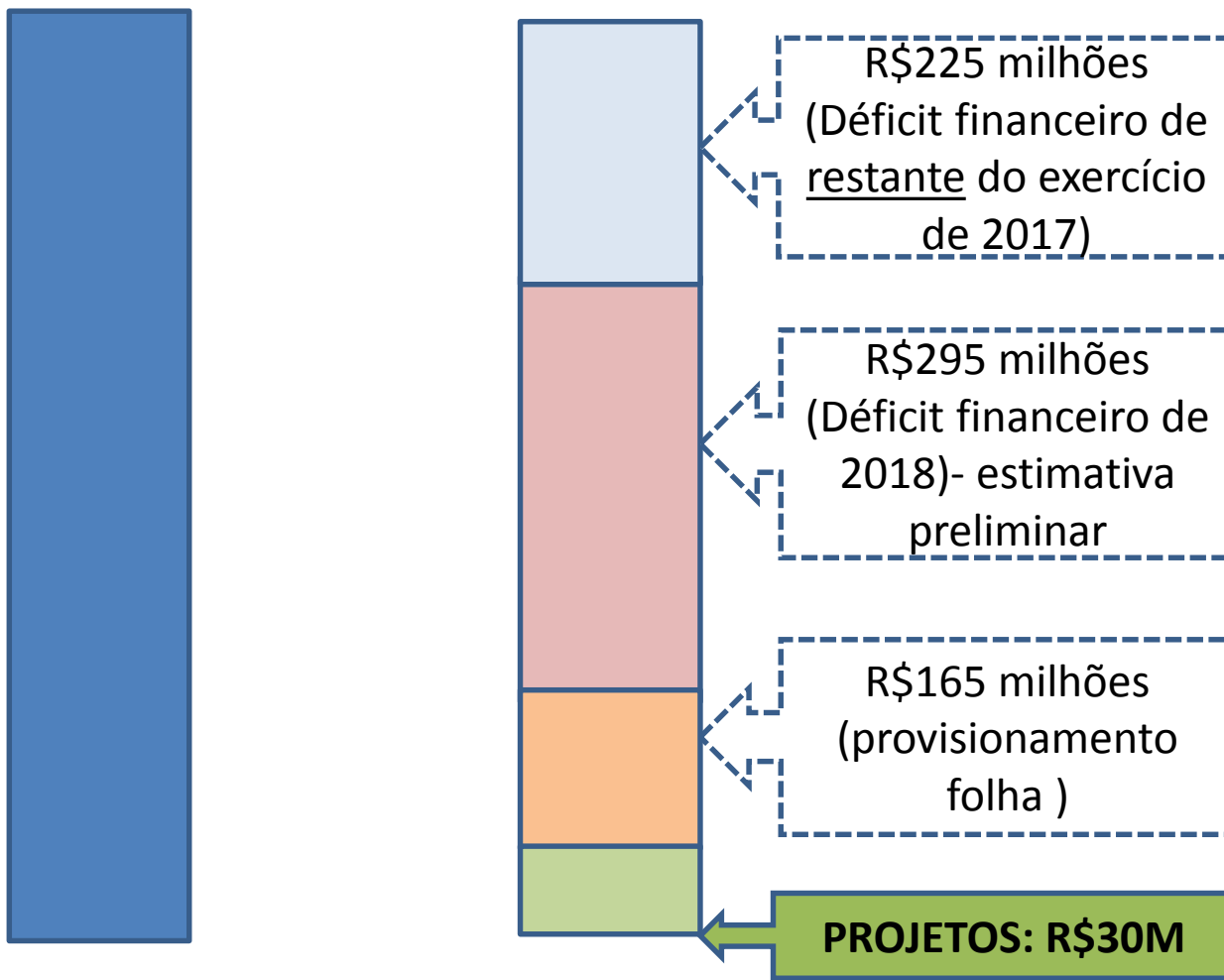
(1) Valores Nominais. Posição no último
dia útil do mês

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

Até então...

37

Reserva Estratégica - Recursos Orçamentários
(Posição Junho/2016)

A- SALDO FINANCEIRO (Posição 30/06/2016)..... R\$ 939.492.909,00

B- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A PAGAR R\$ 767.921.022,00

Empenhos inscritos em Restos a Pagar, saldo nas Unidades de exercício anteriores, Investimentos programados/recursos reservados, saldo retido na AEPLAN ref. Programas aprovados em Orçamentos anteriores (BNC, Expansão de vagas, PEI, Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia). Provisão para 13º salário e férias acumulados até 30/06/2016.

C- RESERVA TÉCNICA..... R\$ 171.571.887,00

Valor destinado a cobrir eventuais quedas de Receita, em função das flutuações da arrecadação do ICMS

AEPLAN, 04/08/2016

CONSU-set 2016

CO - UNIDADE / ÓRGÃO	PROCESSOS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR ESTIMADO/ SALDO DE PROGRAMAÇÃO	Origem Informação de valores	PRIORIZAÇÃO
01 - RE	01-P-26280/2016	Cabeamento estruturado da Ouvidoria e RH da Prefeitura	48.000	DGA	P
01 - RE	01-P-11048/2017	Contratação de Empresa para fornecimento e Instalação de	14.800,00	Unidade	P
01 - RE	01-P-22812/2014	Convênio entre UNICAMP e CAPES	62.480,00	AEPLAN	P
01 - RE	01-P-07736/2016	Reforma de sanitários da CPO/INCAMP	74.800	CPO	P
04 - FEA	01-P-25366/2016	Aquisição de veículo para a FEA	69.944	AEPLAN	P
06 - FOP	06-P-00943/2016	Reforma de sanitário e copa da Creche/FOP	153.470	DGA	P
15 - HC	15-P-19339/2013	Contratação de empresa especializada para reforma da UTI	129.389	Unidade	P
15 - HC	15-P-27740/2015	Substituição de transformadores à PCB por transformadores	2.964.778	AEPLAN	P
15 - HC	Inf. Unitransp 187/201	Iluminação do Heliporto do HC	142.099	AEPLAN	P
16 - BCCL	16-P-8844/2016 - Of. S	Manutenção e reforma de janelas da BCCL	83.735	AEPLAN	P
17 - IA	Of. IA 085/2015	Reparos nos pisos da sala AD-07 - IA	74.645	AEPLAN	P
22 - IG	22-P-10568/2016	Cabeamento de rede prédio novo	295.360	DGA	P
34 - IC	34-P-27302/2015	Reforma da recepção e hall de entrada do IC 3 e 5	368.000	DGA	P
43 - CECOM	01-P-2374/2017 - Of. CECO	Aquisição de 5000 vacinas contra a gripe - Programação	198.000	AEPLAN	P
01 - RE	Of. PRPG 273/2012	Contrapartida Com. UEC/CAPEs-Edital nº 24/2012-Pró-Equip	31.680	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-00893/2015	SPDA para o prédio da SG/PG	102.811	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-00937/2017	Remoção de entulho da Obra Museu de Artes Visuais	13.933	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-19354/2015	Urbanização do Laboratório de Inovação em Biocombustível	510.257	DGA	P1
01 - RE	Of. PRP 154/2012	Guarda Corpos e cobertura em Policarbonato para o LaCTAI	11.200	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-26427/2009 e 01	Biblioteca de Obras Raras (BORA) - Construção do Prédio	5.784.161	Planilha FINEP	P1
01 - RE	01-P-09603-2017	Obra de PPCI e instalações elétricas - almoxarifado central -	717.948	AEPLAN	P1
02 - FCM	01-P-02451/2015	Instalação Linha da Vida - FCM	418.030	AEPLAN	P1
02 - FCM	02-P-17816/2015	Aquisição de postes de iluminação externa	79.281	AEPLAN	P1
02 - FCM	01-P-31134/2013, 01-P	Medicina Translocional (Esqueleto de prédio)	2.860.557	AEPLAN	P1
02 - FCM	02-P-5808/2014 e 02-P	Instalação e Revisão de SPDA (para-raios)	Não consta	Unidade	P1
05 - FEC	05-P-04293/2015	Serviço de pintura p/ estrutura metálica do lab. LABTUBE - F	44.553	DGA	P1
07 - IB	07-P-02009/2017	Recuperação asfáltica dos estacionamentos do IB	99.200	DGA	P1
07 - IB	01-P-07977/2014	Conclusão do Laboratório do INFABIC - IB	727.893	AEPLAN	P1
07 - IB	07-P-01417/2017	Reforma dos quadros elétricos do Bloco H (terreo)	89.937	AEPLAN	P1
07 - IB	01-P-32126/2013	Museu Herbário (6.300,00 recurso FINEP)	2.215.308	Planilha FINEP	P1
08 - IFGW	08-P-3945/2017	Manutenção e equipamento de bombeamento e compressão	39.592	DGA	P1
09 - IFCH	01-P-18657/2013	Revitalização Rede Elétrica IFCH	3.817.580	CPO	P1
11 - IQ	11-P-10754/2016	Manutenção mensal preventiva em alarmes de incêndio do I	98.707	DGA	P1
15 - HC	15-P-22292/2014	Desmobilização do parque de combustível e tratamento de s	208.950	AEPLAN	P1
17 - IA	01-P-08422/2016	SPDA para prédios PAV artes	74.500	Unidade	P1
17 - IA	01-P-17662/2014	Sistema de Exaustão do Laboratório de Gravuras	51.460	DGA	P1
18 - FEQ	18-P-13230/2016	Impl. Rede Elétrica Compacta para o Bloco G da FEQ	87.200	DGA	P1
19 - FE	19-P-24672/2015	Serviço de refação do sistema de impermeabilização das la	224.053	DGA	P1
20 - CCUEU	20-P-32087/2015	Aq. Nobreaks (nuvem computacional)	935.440	AEPLAN	P1
20 - CCUEU	20-P-00478/2016	Suporte e implantação do ambiente nuvem	317.600	DGA	P1
20 - CCUEU	20-P-29318/2016	Aquisição de solução de backup para Nuvem Computacional	317.440	DGA	P1
25 - CEMIB	01-P-03133/2016	Ampliação área expedição e quarentena do CEMIB	58.846	CPO	P1
31 - CPOB	31-P-3398/2015	Construção da cerca perimetral	374.080	DGA	P1
32 - HEMO	01-P-4347/2014	Contratação de empresa para execução da obra de remodel	47.170	AEPLAN	P1
32 - HEMO	32-P-19596/2015	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e	76.088	Unidade	P1
32 - HEMO	32-P-31898/2015	Obra do Novo Prédio Coordenadoria, Metrologia e Refeitório	707.243	AEPLAN	P1
34 - IC	34-P-04748/2011	Projeto de proteção contra incêndio - IC	481.410	AEPLAN	P1
44 - PREFEI	01-P-25980/2015	Aquisição de equipamentos para o Restaurante Universitário	862.254	AEPLAN	P1
44 - PREFEI	01-P-6628/2017	Adequação de Instalações Elétricas na Cozinha do RU	61.341	DGA	P1
44 - PREFEI	01-P-18357/2015	Contratação para remoção de Entulho no Campus	110.280	DGA	P1
44 - PREFEI	01-P-1678/2015	Reforma do elevador de carga do RU	38.032	AEPLAN	P1
44 - PREFEI	01-P-1671/2015	Serviço de substituição da tubulação de retorno de condens	27.790,00	AEPLAN	P1
22 - IG	22-P-30334/2016	Prestação de serviço de transporte, carga e descarga de ma	39.800,00	DGA	P1
01 - CEB	01-P-27797/2012	Obra CEB - Fase 1	517.443,76	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-31983/2015	Obra do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia	10.600.000	CPO	P1
43 - CECOM	01-P-32412/2015 - Of. CECO	Reforma da clínica médica e odontológica - CECOM	1.170.150	AEPLAN	P1
01 - RE	01-P-03289/2017	Criação do Espaço Exploratório do Museu de Ciências no COT	64.872	AEPLAN	Substituir
12 - COTUA	Inf. CPO 1557/2014	Construção das novas instalações do COTUCA	53.335.350	AEPLAN	Substituir
44 - PREFEI	01-P-3265/2017	Remoção de forro, luminárias e fios do prédio antigo do COT	11.685	DGA	Substituir
01 - RE	01-P-05348/2017	Selagens de poços e análise de águas subterrâneas	18.273	DGA	P2
01 - RE	01-P-25896/2010 e 01	Reforma e Adequação de Sanitário da DAC e Ciclo Básico	100.000	DGA	P2
01.04.08	01-P-00143/2003	Novas Instalações do CEL	1.911.544	CPO	P2
04 - FEA	01-P-19842/2013	Readequação da entrada de energia elétrica	37.050	AEPLAN	P2
04 - FEA	04-P-5119-2017	Cobertura e reforma prédio biblioteca	276.185	DGA	P2
06 - FOP	06-P-13520/2016	Instalação de elevador hidráulico na FOP	106.844	DGA	P2
11 - IQ	01-P-07990/2014	Infr. Ens. Pesq./Instal. Paralelismo nos Grupos Geradores - I	396.399	AEPLAN	P2
11 - IQ	Memo IQ 029/2016	Troca dos cabos alimentadores	402.732	Unidade	P2
16 - BCCL	16-P-18944/2014 e 16	Atualização e modernização de elevador e instalação de mor	293.253	AEPLAN	P2

Nova lista pública no site da PRDU, sendo constantemente atualizado e priorizações feitas de forma pública e coletiva

AEPLAN

Assessoria de Economia e Planejamento

**INFORME AEPLAN - NÚMERO 157****11 de Setembro 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 - Ago : R\$	1.350.540.287
► Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Ago : R\$	1.367.146.201
► Comprometimento Acumulado	Jan - Ago :	101,23%

Posição em 2016

► Liberações Financeiras (RTE)	Jan - Ago: R\$	1.304.611.611
► Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Ago: R\$	1.337.917.036
► Comprometimento Acumulado	Jan - Ago:	102,55%

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

As informações que seguem têm a finalidade de destacar que além do comprometimento tradicional, o qual 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 13º salário e 1/3 de férias, que é de 112,88%, conforme segue:

Período de Janeiro a Agosto/2017

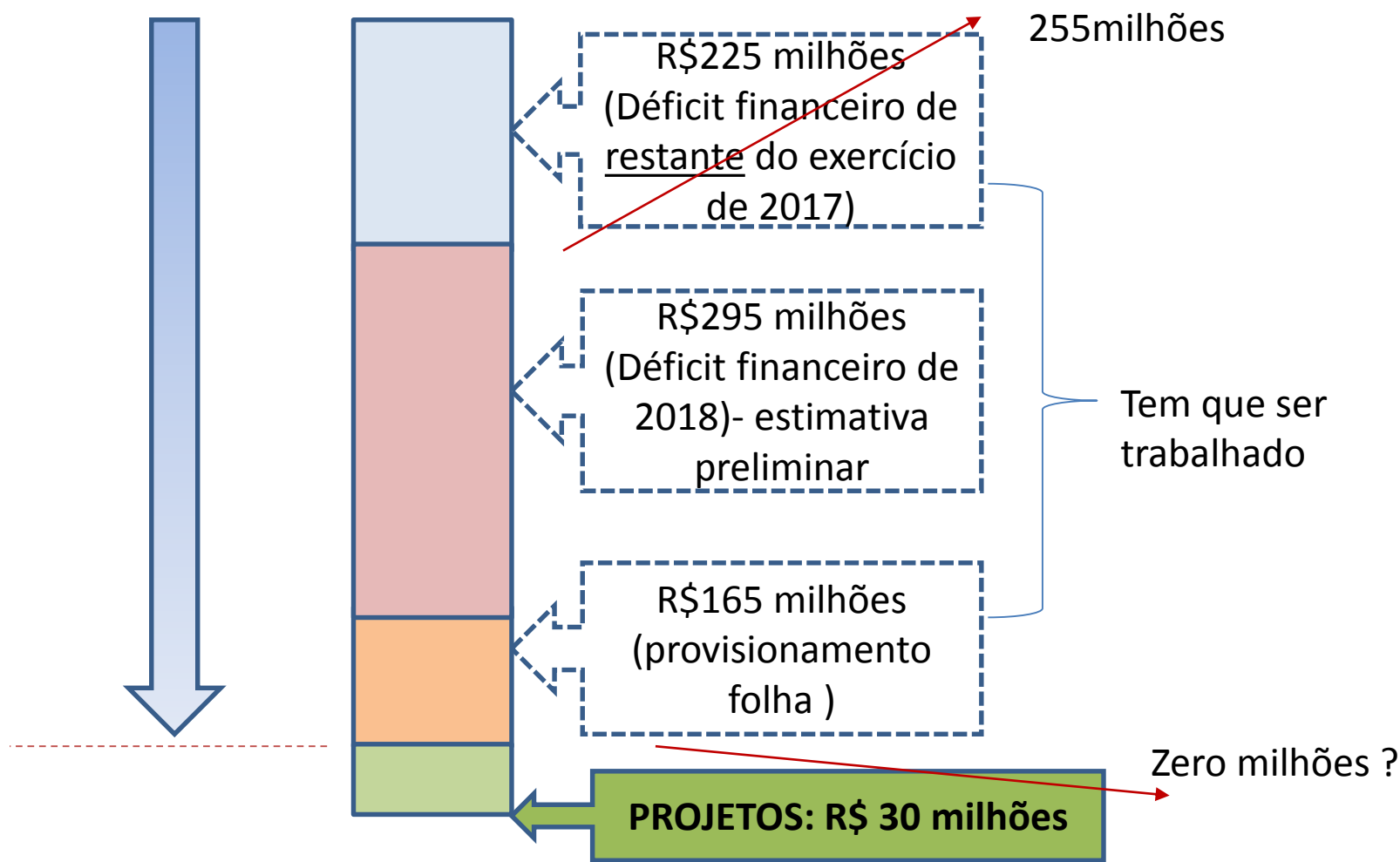
► Total das Receitas Orçamentárias Auferidas:	R\$ 1.409.166.550
► Total das Despesas, incluso Provisionamentos:	R\$ 1.590.676.864
Total das Despesas Orçamentárias Pagas.....	R\$ 1.504.881.811
Provisão de 13º Salário e 1/3 de Férias.....	R\$ 85.795.053
► Comprometimento Total Acumulado, incluso Provisões:	112,88%

2ª Revisão

ITENS		VALOR (EM R\$ MILHÃO)		% AMPLIAÇÃO DO DÉFICIT
Receitas	Frustração RTE	58,029	104,830	47,72%
	Diminuição Receita Própria	46,800		38,48%
Despesas	Correção de estimativas	15,675	37,196	12,89%
	Imprevistas e/ou em continuidade (Grupo VIII)	21,521		17,70%
Repasse do Saldo do Exercício/2016 (*)		26,516	26,516	21,80%
Subtotal		168,541	168,541	138,59%
Déficit	Inicial indicado na Proposta Orçamentária/2017	121,610	<----->	100,00%
	Projetado para 31/12/2017	290,152		

(*) Não computado no momento de elaboração da Proposta Orçamentária/2017 porque sua apuração ocorreu após o fechamento de 2016, enquanto que a aprovação do Orçamento/2017 ocorreu entre outubro e dezembro/2016

Projeção de uso deste Saldo bancário



Se reduzirmos o déficit mensal em 1, 2, 10MM,
aumentamos a longevidade do saldo

FOLHA e CUSTEIO

FOLHA

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



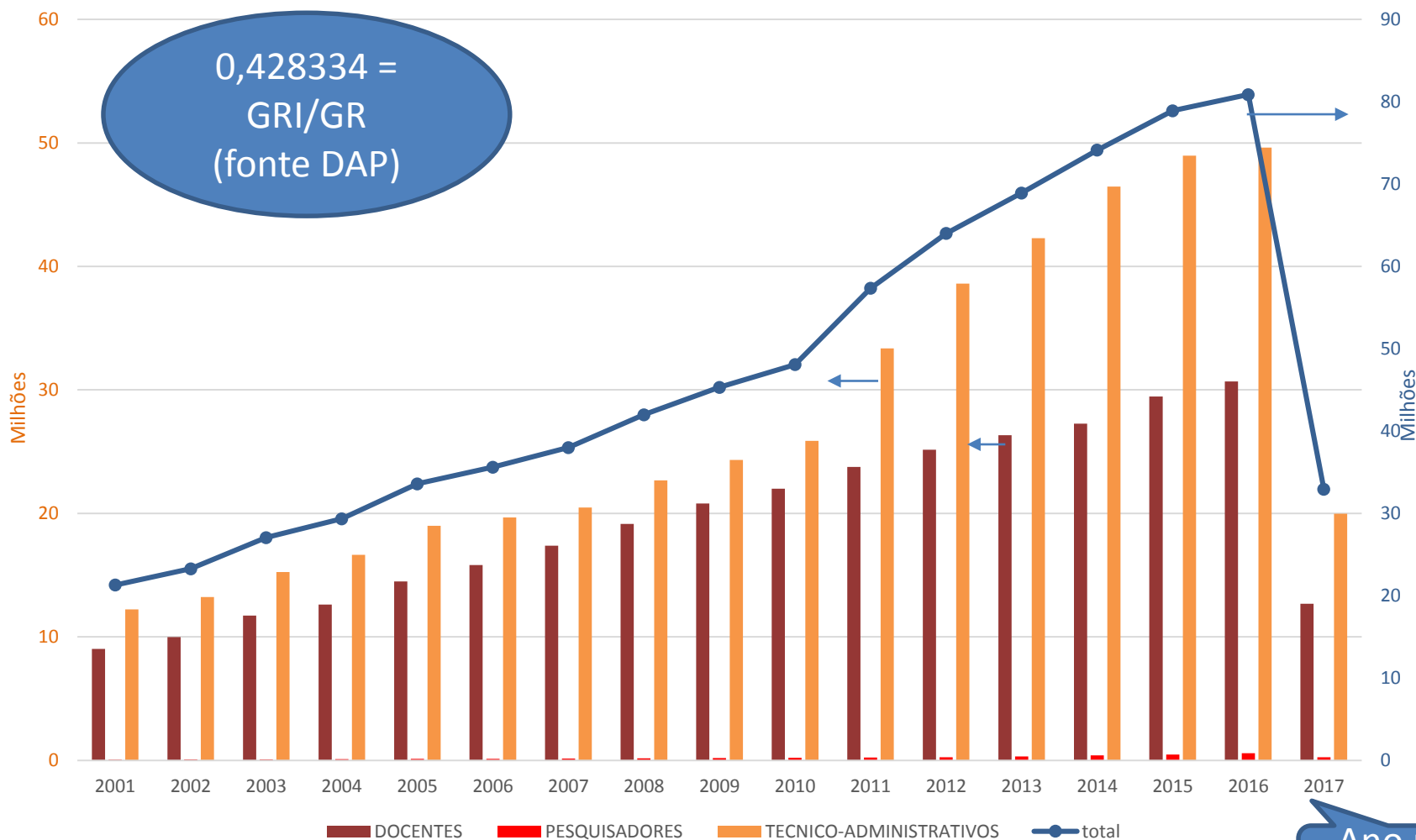
Programa de
RECERTIFICAÇÕES

Otimização será necessidade

- Outras ações de folha:
- Extinção do pagamento de subsídios para a administração central (R\$1,95 milhão anual)
- Extinção de GRs no âmbito da administração central (certificação da PRDU, PRPG e PRG); extinção de Gratificações de Função, concedidas anteriormente a alguns servidores (R\$ 683 mil ao ano)
- Total de GRs ativas designadas 2% menor na comparação de junho 2017 com junho de 2016 (fonte: sistema senior)
- Recertificação da Administração Central

Gratificações

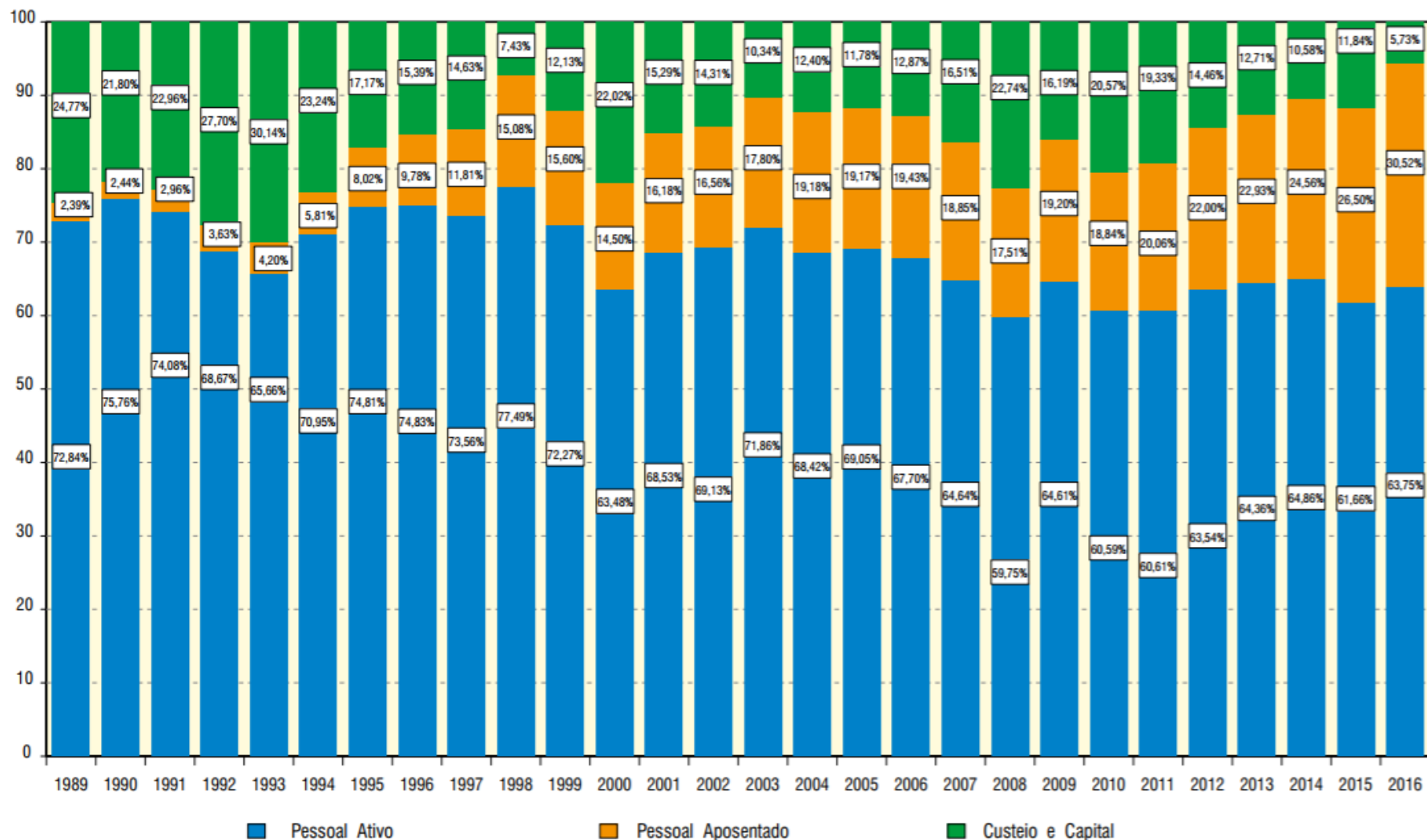
Gasto anual com GR + GRI



Fonte: sistemas DGRH (senior)

Ano não
completo

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

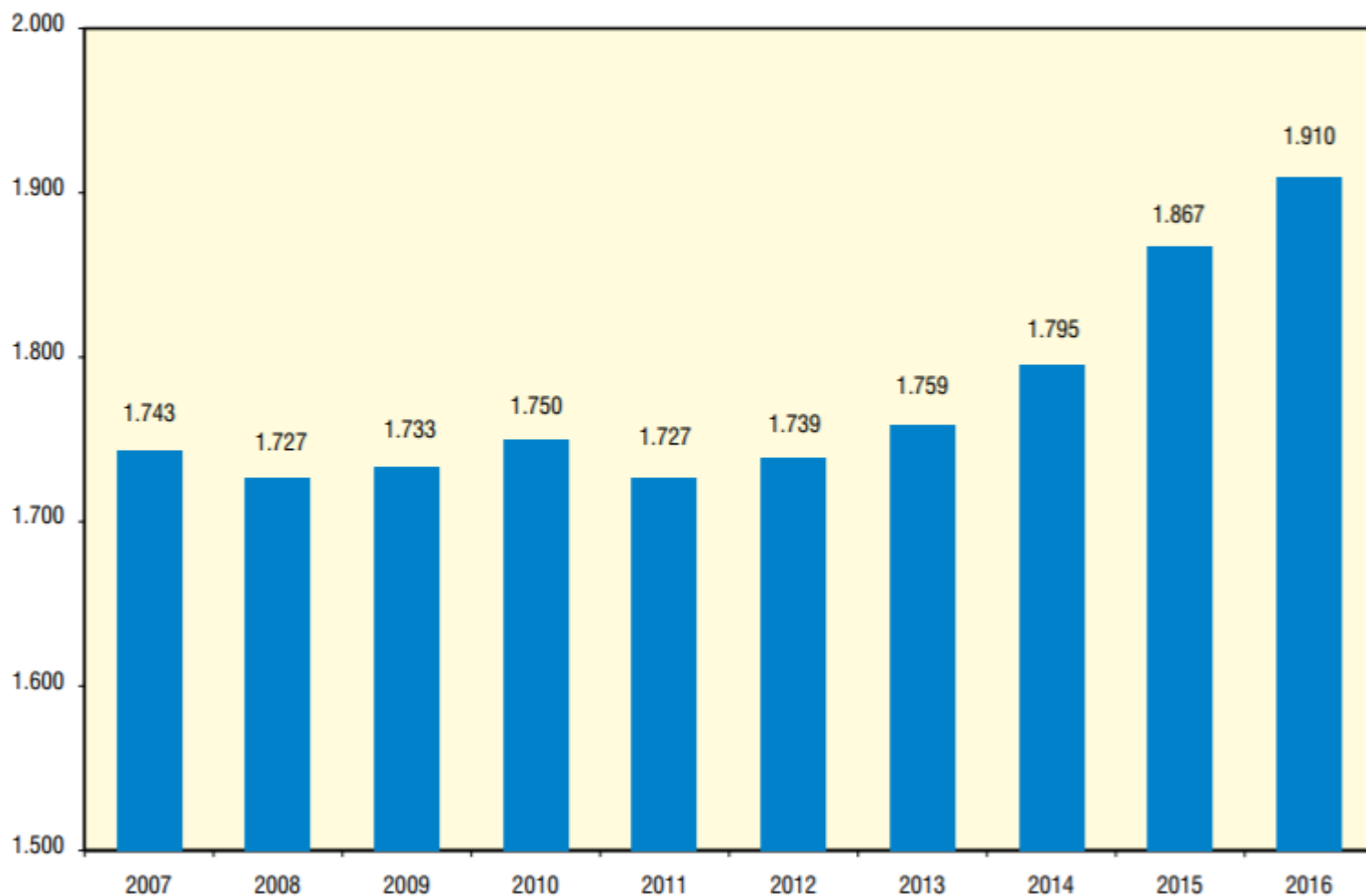


(*) Orçamento: Recursos do Tesouro do Estado + Receita Própria
Não inclui recursos do Programa de Expansão de Vagas na Graduação

Fonte: Anuário Estatístico da Unicamp

DOCENTES

Gráfico 11.3 - DOCENTES ATIVOS - CARREIRA MAGISTÉRIO DE NÍVEL SUPERIOR (MS) - 2007 A 2016



Fonte: Anuário Estatístico da Unicamp

IB	2
IQ	3
FGW	1
IA	7
IFCH	5
IMECC	2
Fenf	2
FCA	7
FCF	2
FE	4
FEAgri	2
FEC	4
FEQ	1
FOP	3
FEA	2
FEM	3
FCM	6
total	56

Valores Nominais em R\$ 1,00 - Base: agosto/2017

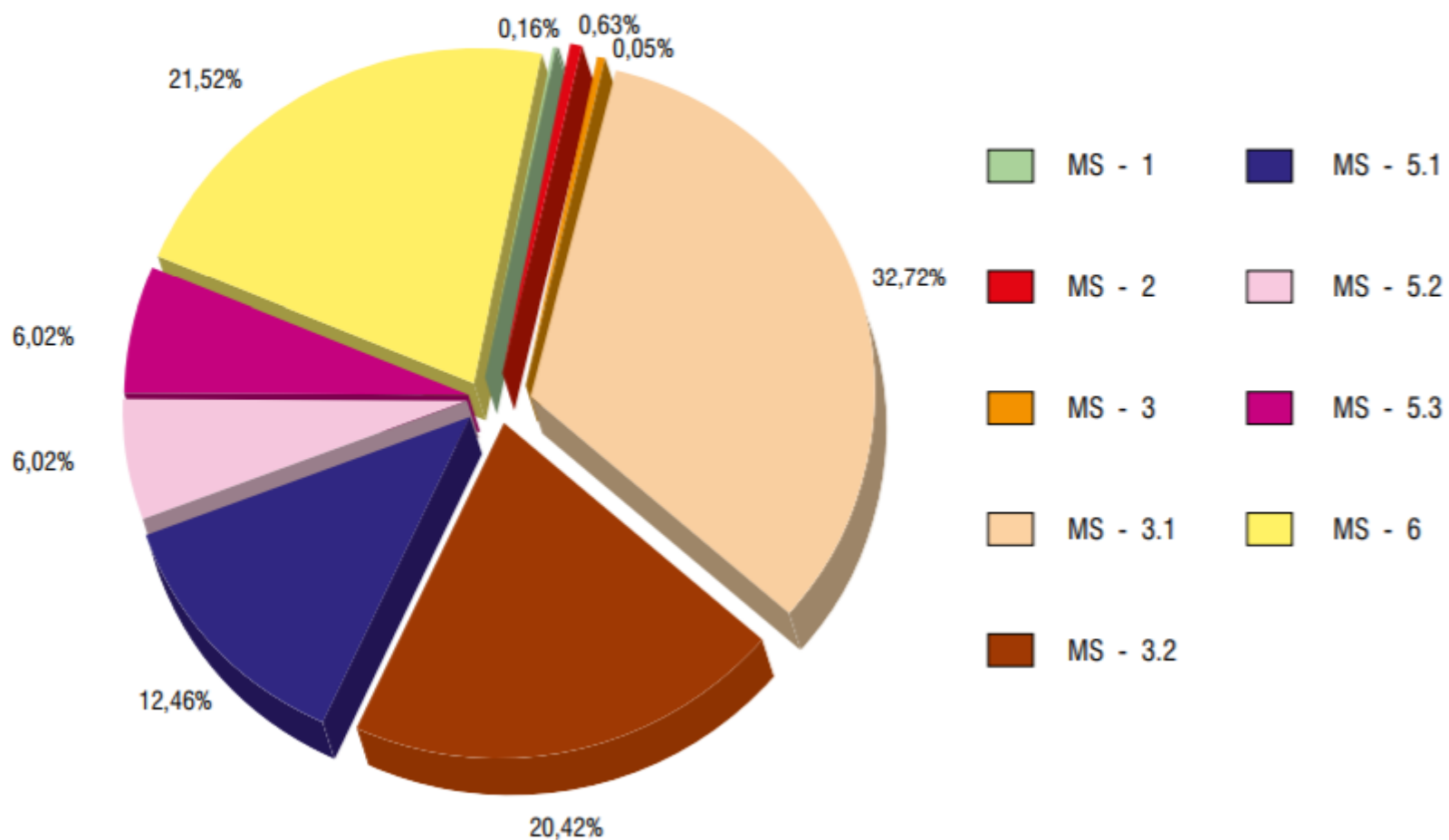
DOCENTE	JORNADA	VENCIMENTO A	ENCARGO PATRONAL B = A x 22% (*)	PREVCOM C (**)	SUBTOTAL D = A + B + C	PROVISÃO		TOTAL		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I = R\$ 850,00	DESPESA TOTAL	
						13º SAL. E = D / 12	1/3 FÉRIAS F = A / 36	MENSAL G = D + E + F	ANUAL H = G x 12		MENSAL J = G + I	ANUAL K = J x 12
MS-3.1	RTP	1.849,69	406,93	-	2.256,62	188,05	51,38	2.496,05	29.952,62	850,00	3.346,05	40.152,62
	RTC	4.695,29	1.032,96	-	5.728,25	477,35	130,42	6.336,02	76.032,29	850,00	7.186,02	86.232,29
	RDIDP	10.670,95	1.216,89	385,47	12.273,31	1.022,78	296,42	13.592,51	163.110,13	850,00	14.442,51	173.310,13

(*) Limitado ao valor do Teto do INSS

(**) 7,5% sobre a diferença entre o Vencimento e o Teto do INSS

Teto INSS	5531,31
-----------	---------

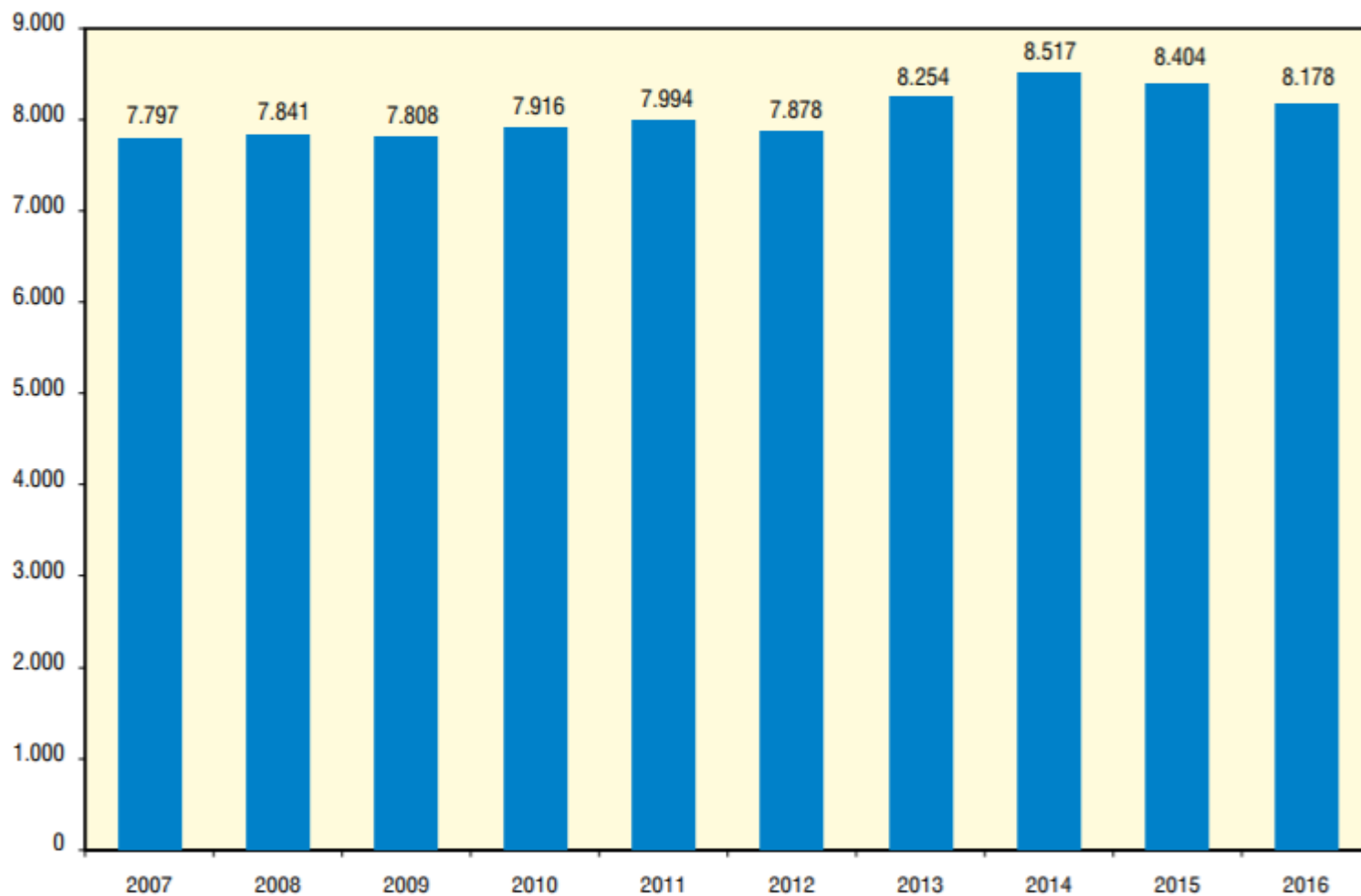
Gráfico 11.5 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR REFERÊNCIA EM 2016



Fonte: Anuário Estatístico da Unicamp

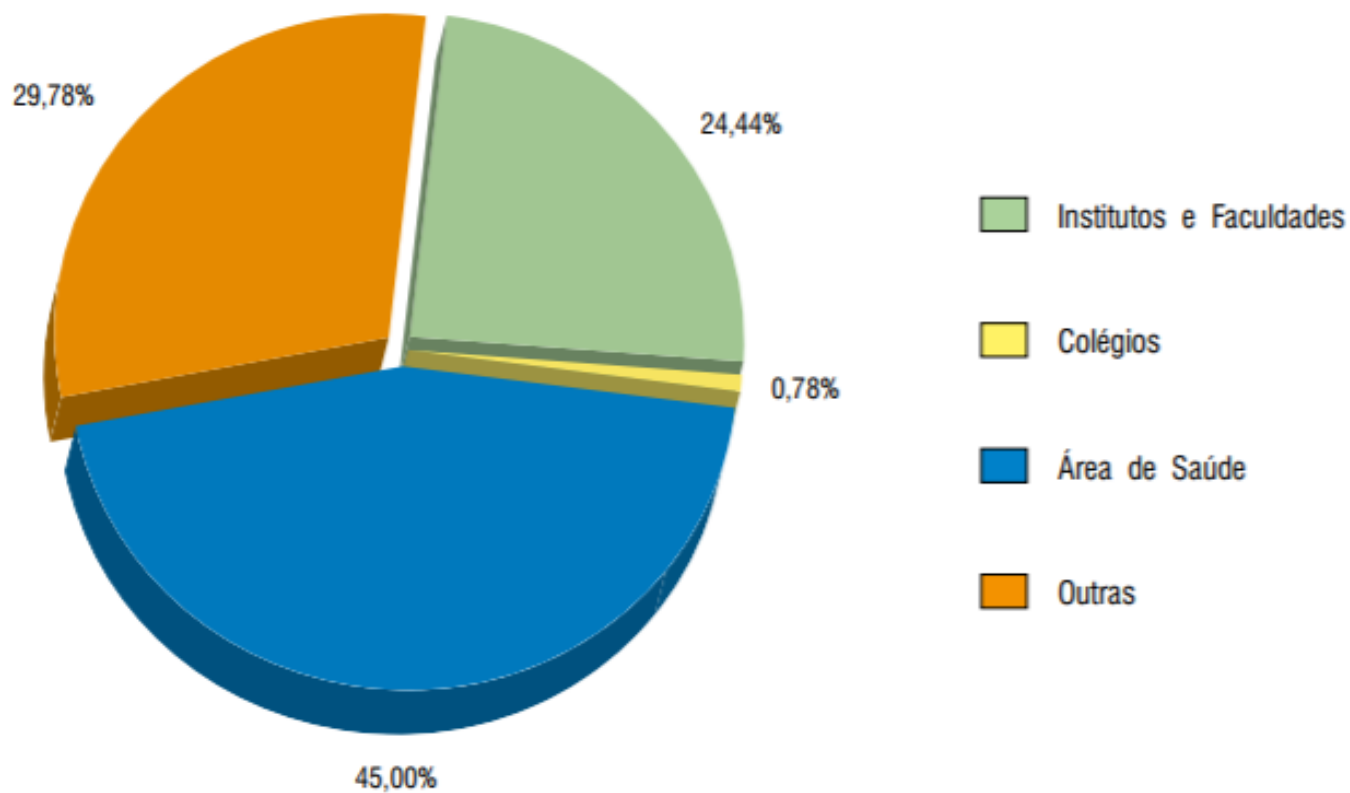
FUNCIONÁRIOS

Gráfico 11.1 - SERVIDORES NÃO DOCENTES ATIVOS - 2007 A 2016



Fonte: Anuário Estatístico da Unicamp

Gráfico 11.2 - SERVIDORES NÃO DOCENTES ATIVOS EM 2016



- O que fazer com as contratações docentes?
- O que fazer com as contratações de funcionários?
- O que fazer com as progressões de carreira?
- Como estabelecer política que não ameace pagamento de salários e sustentabilidade da universidade?

- Lançado o programa de relotação
- Retomar paralelamente ações estruturais (além das contingenciais): carreira de funcionários, recertificações

Caso o saldo fique menor que uma folha:

-Já dependemos de repasse do estado para pagar salários; a partir do pagamento de 13º de 2018 (se controlarmos bem projetos).

-se não for possível controlar: incentivo à redução de jornada, vale alimentação (?)

Caráter temporário da
situação de contenção

CUSTEIO

- Contratos maiores (todos em revisão)

Água

Energia

Telefonia

Limpeza

Vigilância

Etc.

Série de ações

- Tomadas publicamente
- De forma coletiva
- Consciente





Secretaria Geral



Fila nº _____
Proc. nº 01-P-30374/16
Rubrica _____

PROC. Nº 01-P-30374/16
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO : Segunda Revisão do Orçamento 2017
cm

PARECER COP/CONSU-03/2017

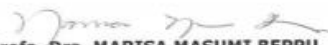
A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 123ª Reunião, realizada em 24.08.17, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 490/17, que trata da Segunda Revisão do Orçamento 2017, reforçando a necessidade da continuidade da adoção de medidas de contenção e redução de gastos, sendo que o déficit projetado para o exercício continuará sendo financiado pelas reservas de caixa de que a Unicamp ainda dispõe.

Sobre a lista de projetos a serem executados às custas do saldo (reserva) da Universidade, os valores dos mesmos não estão contemplados nos números do déficit projetado para o exercício de 2017 e a COP não fez recomendações neste momento, pois entende-se que há uma dinâmica devido às atividades em andamento, e sugere-se que as priorizações levem em conta o resultado de discussões em grupos de dirigentes (por área de conhecimento, no caso das unidades de ensino e pesquisa, e administração central e área da saúde) com posterior consolidação.

Sobre as ações de contenção de gastos (coluna da direita p. 22), recomenda-se que, quando cabível, as mesmas sejam decididas nas instâncias superiores, incluindo o Conselho Universitário.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de agosto de 2017


Prof. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente

Simulações

PIB +2,0%

IPCA +4,0

Elasticidade ICMS 1:1

Crescimento vegetativo folha: +1,5%

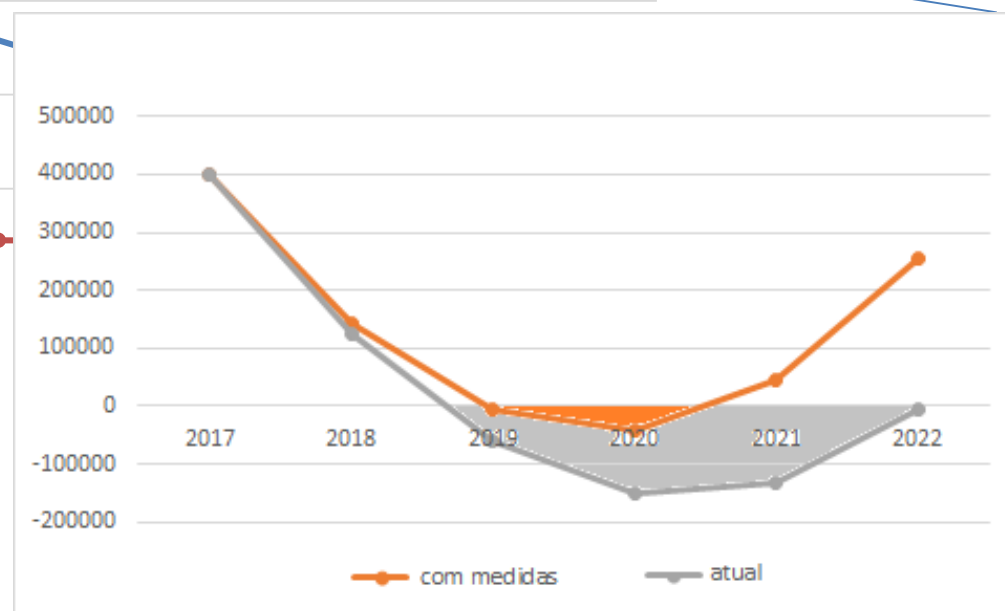
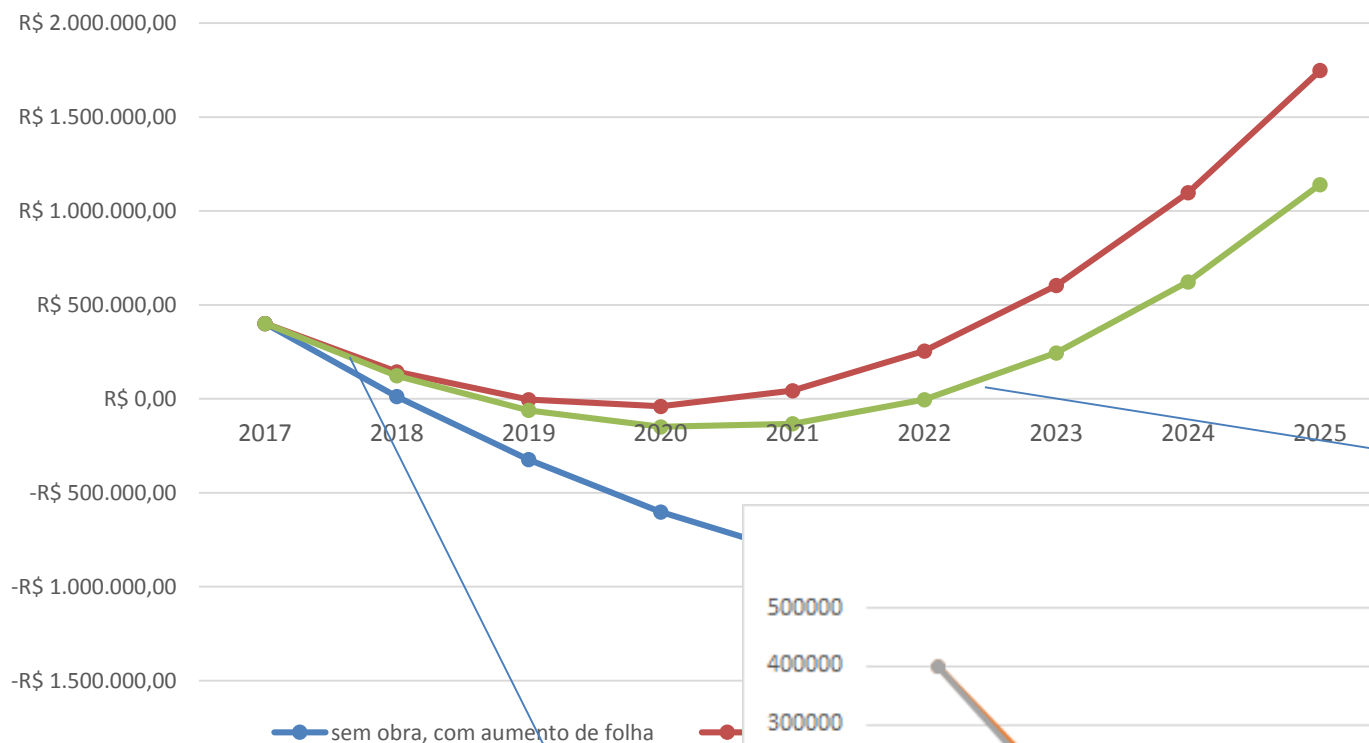
Crescimento histórico: 70M/ano

Fonte: CPLAE

Cenário	Item	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23
Atual	Receita ⁽¹⁾	2.145.188	2.224.008	2.335.917	2.476.243	2.625.072	2.782.920	2.950.333
	Despesa ⁽²⁾	2.435.340	2.477.243	2.520.091	2.563.912	2.608.733	2.654.583	2.701.492
	Resultado Projetado para 31/12	-290.152	-253.235	-184.174	-87.668	16.340	128.337	248.841
	Obras	5.000	25.000	0	0	0	0	0
	Caixa (sem a reserva de 1 mês de salário)	401.038	122.803	-61.370	-149.039	-132.699	-4.362	244.479
Se não fizesse nada (variação nominal histórica da Folha de Pagamento)	Receita ⁽¹⁾	2.145.188	2.224.008	2.335.917	2.476.243	2.625.072	2.782.920	2.950.333
	Despesa ⁽³⁾	2.435.340	2.588.026	2.671.220	2.754.941	2.839.211	2.924.053	3.009.487
	Resultado em 31/12	-290.152	-364.018	-335.303	-278.698	-214.139	-141.133	-59.154
	Obras	5.000	25.000	-	-	-	-	-
	Caixa (sem a reserva de 1 mês de salário)	401.038	12.020	-323.283	-601.981	-816.120	-957.253	-1.016.407
Com Medidas	Receita ⁽⁴⁾	2.145.188	2.230.008	2.341.917	2.482.243	2.631.072	2.788.920	2.956.333
	Despesa ⁽⁵⁾	2.435.340	2.462.243	2.489.866	2.518.233	2.547.369	2.577.299	2.608.049
	Resultado em 31/12	-290.152	-232.235	-147.949	-35.990	83.703	211.621	348.284
	Obras	5.000	25.000	0	0	0	0	0
	Caixa (sem a reserva de 1 mês de salário)	401.038	143.803	-4.145	-40.135	43.568	255.189	603.473

Simulações do saldo

Saldo simulado



Fonte:
CPLAE