

Proposta de
Distribuição
Orçamentária

2021



UNICAMP



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

Marcelo Knobel

Coordenadora Geral da Universidade

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto

Pró-Reitor de Pesquisa

Munir Salomão Skaf

Pró-Reitora de Graduação

Eliana Martorano Amaral

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Fernando Augusto de Almeida Hashimoto

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Nancy Lopes Garcia

Chefe de Gabinete

José Antonio Rocha Gontijo

Chefe de Gabinete Adjunta

Shirlei Maria Recco Pimentel

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2021

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Thiago Baldini da Silva

Sumário

Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2021	07
A - Receitas	18
1 - Composição das Receitas Estaduais	19
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	19
B - Despesas	20
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	21
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	22
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal	22
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	22
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	22
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	22
Grupo V - Despesas Contratuais	22
Grupo VI - Programas de Apoio	23
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	24
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	24
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	24
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores	24
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	25
Anexos	26

Introdução

Introdução

A Proposta de Distribuição Orçamentária 2021 sintetiza a forma como a UNICAMP planeja utilizar os recursos financeiros que receber ao longo do ano do Estado de São Paulo e de suas outras fontes de financiamento. Nela estão discriminadas todas as receitas e despesas previstas para o período, bem como as quantias que a Universidade pretende destinar para cada um de seus diversos órgãos e unidades de ensino e pesquisa.

O documento reflete o resultado de amplas discussões ocorridas no âmbito das principais instâncias deliberativas da UNICAMP. Os debates tiveram início na Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP), prosseguiram na Câmara de Administração (CAD) e foram concluídos no Conselho Universitário (CONSU), que aprovou o conteúdo final da proposta em 15 de dezembro de 2020. Esse orçamento será objeto ainda de revisões trimestrais em 2021, feitas com o propósito de ajustar as estimativas iniciais de receitas e despesas ao volume de recursos que efetivamente ingressar no caixa da Universidade.

Tanto a proposta para 2021 como os demonstrativos das revisões periódicas permanecerão disponíveis para consulta no site da Assessoria de Economia e Planejamento (AEPLAN) da UNICAMP (<http://www.aeplan.unicamp.br/>). O site também mantém à disposição do público as propostas orçamentárias elaboradas em anos anteriores e suas respectivas revisões. Em 1989, a conquista da autonomia financeira garantiu à Universidade o recebimento de um percentual fixo de 2,1958%, do que o Estado de São Paulo arrecada com a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Vistas em conjunto, as propostas dos últimos anos revelam a grandeza do impacto que a longa crise econômica nacional iniciada em 2014 teve sobre a arrecadação paulista do ICMS e, conseqüentemente, sobre as finanças da UNICAMP. A crise provocou sucessivas quedas no valor dos repasses estaduais para a Universidade, que, combinadas com o crescimento das despesas institucionais ocorridas antes de nossa gestão, resultaram em uma sequência de déficits orçamentários nunca vista em mais de 30 anos de vigência da autonomia. Durante a gestão, que já está terminando, buscamos manter os gastos ao menos no mesmo patamar do ano de 2017, contando com a melhoria da economia do país para reequilibrar as contas da Universidade. Essa estratégia vinha funcionando adequadamente, até a nova crise financeira causada pela pandemia de Covid-19 no ano de 2020, que dificulta a tarefa de realizar previsões mais acuradas.

Mesmo assim, com muita dificuldade, conseguimos atuar de forma intensa e transparente para enfrentar este difícil ano de 2020. Se por um lado é verdade que a gravidade da situação, intensificada pela crise sanitária de 2020, exigiu a adoção de diversas medidas duras de contenção de despesas – todas elas devidamente discutidas com a comunidade interna e amplamente divulgadas para a sociedade –, há que se destacar, por outro, o esforço político da atual gestão para ampliar a diversidade das fontes de receita e o volume dos recursos que chegam à UNICAMP.

A proposta de distribuição orçamentária para 2021 deixa transparecer os resultados desse trabalho, apesar das dúvidas de como a economia nacional reagirá após o complexo ano de 2020. Apesar da previsão de que a UNICAMP terá mais um ano deficitário, decidiu-se aumentar os valores previstos para permanência estudantil, mantendo uma política de sucessivos aumentos durante esta gestão.

Ciente de que o país ainda vive um momento de grande incerteza na economia, a Administração Superior da UNICAMP dará continuidade à busca pela retomada do equilíbrio orçamentário com seriedade, responsabilidade e transparência. Ao manter a comunidade acadêmica e a sociedade em geral informadas sobre sua situação financeira e suas decisões gerenciais, a UNICAMP demonstra seu respeito ao contribuinte, que é, em última análise, o principal financiador da Universidade.

MARCELO KNOBEL
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2020



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2021

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 627, de 30 de setembro de 2020, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2021, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2020, as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício e a aplicação da Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020 (Projeto de Lei nº 529), bem como as expectativas de inflação anual e de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional para o ano de 2021 (informação não explicitada pelo Governo do Estado de São Paulo).

Arrecadação de ICMS

A arrecadação deste tributo projetada para o próximo exercício é de R\$ 158,617 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 39,654 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 118,963 bilhões, conforme Anexo XII do referido Projeto de Lei.

O Projeto da LOA/2021 não estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento-PEP, relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas de ICMS renegociadas. Além disso, devemos estar atentos às possíveis alterações nas alíquotas do ICMS, uma vez que toda a pauta tributária está atualmente em plena discussão no Congresso Federal, onde aparentemente todos os atores se mostram favoráveis a mudanças, apesar de nenhum modelo concreto ter sido escolhido ainda.

Partindo-se das estimativas de arrecadação do ICMS e considerando-se a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R\$ 0,962 bilhão, mais o acréscimo do valor de R\$ 90,00, transferência financeira da desoneração do principal do ICMS, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, correspondente ao valor líquido de R\$ 118,001 bilhões.

Embora a arrecadação do ICMS-Paulista já tenha apresentado um deslocamento positivo em relação ao patamar mínimo atingido em 2016, a crise sanitária atual causada pelo Coronavírus aniquilou todas as perspectivas de uma recuperação significativa no exercício de 2020 e, diante de tantas incertezas, também impossibilita uma projeção mais assertiva para o exercício de 2021. Salienta-se que o fator de crescimento da arrecadação (8,46%) apresentado no Projeto da LOA 2021 aparenta ser superior à variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2021 (em relação à estimada para 2020), que é de 5,37% pelo IGP-DI/FGV, 6,35% pelo IPCA-IBGE e 6,54% pelo IPC-FIPE (Boletim BCB/FOCUS de 14/11/2020, considerando a previsão do PIB nacional 3,31% de crescimento). Com isso, entendemos que o Governo considerou outros fatores além de PIB e inflação para a obtenção dos valores apresentados, notadamente a redução dos valores de isenções e benefícios fiscais. Mas esses números nunca foram apresentados para uma verificação de sua possibilidade de efetivação.

Informamos que, em outubro de 2020, houve a aprovação da Lei nº 17.293/2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas do Estado. A lei apresenta uma redução nas isenções e benefícios fiscais relativos a arrecadação de ICMS. Conforme descrito na Proposta de LOA 2021, os recursos provenientes deste novo patamar de arrecadação não são apresentados na fonte de Receita do Tesouro do Estado junto com a quota parte da Universidade. Em lugar disso, foi criada uma nova fonte de receita chamada “Recursos Condicionados - Parte do Estado”, com arrecadação prevista de R\$ 7,191 bilhões.

Dessa forma, apesar da arrecadação apresentada de R\$ 118,001 bilhões no Projeto de Lei Orçamentária para 2021, consideramos os valores reais destinados a Receita do Tesouro do Estado para a Universidade de R\$ 110,810 bilhões, uma vez que a Receita “Recursos Condicionados - Parte do Estado”, até o presente momento, não possui uma definição de como será repassada a Universidade, ou mesmo se será repassada. Ainda assim, para que a comunidade universitária fosse informada da existência desses recursos, eles foram incluídos entre as receitas, bem como declarados no grupo de despesas vinculadas (grupo IX). À medida que essa receita vá sendo remanejada para a fonte Tesouro do Estado, haverá um crescimento dos repasses financeiros à Universidade. Entretanto, até que isso seja garantido, não podemos considerá-la como receita nos moldes do tesouro do estado – ICMS.

Considerando o acima exposto e as análises e projeções realizadas em um momento no qual há grande incerteza de como a economia reagirá após a quebra causada pela necessidade de isolamento, seguida de uma “bolha econômica” provocada pela liberação grandiosa de recursos na economia, acreditamos que a recuperação em “V” apresentada em 2020 dificilmente poderá ser repetida em uma possível regressão no cenário sanitário atual, ou uma segunda onda.

Sendo assim, a AEPLAN considera que os valores de arrecadação da Receita do Tesouro do Estado previstos para 2021 pela Secretaria da Fazenda (R\$ 110,810 bilhões) devem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, garantindo-se que os Recursos Condicionados sejam acompanhados no âmbito do Governo Estadual e que, havendo repasse para a Universidade, sejam feitos ajustes para que os mesmos sejam utilizados em sua integridade para cobertura do déficit aqui apresentado, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais

Em continuidade à análise da arrecadação do ICMS, apresentamos os Gráficos 1 e 2, os quais adotam a estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 110,810 bilhões para 2021, sendo que, em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

- a) A projeção de fechamento de 2020 deverá ser maior que os últimos anos, mas ainda distante dos valores previstos para o exercício;
- b) A previsão de arrecadação de ICMS quota-parte do Estado para 2021 em valores nominais é menor que o previsto na proposta orçamentária de 2020.
- c) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2021, quando comparada ao presente exercício, poderá atingir uma redução real na ordem de 9,80% pelo deflator IGP-DI/FGV, ou 2,51% quando se utiliza o IPC-FIPE, ou o 1,97% quando se utiliza o IPCA-IBGE.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2016 a 2021

Gráfico 1 - Valores Nominais

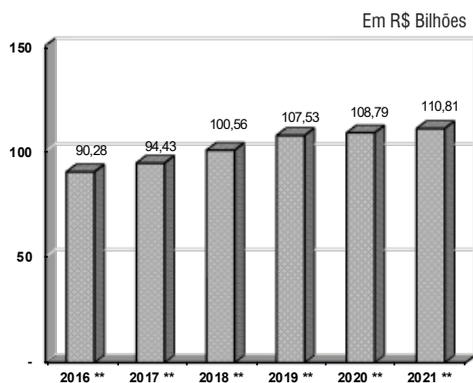
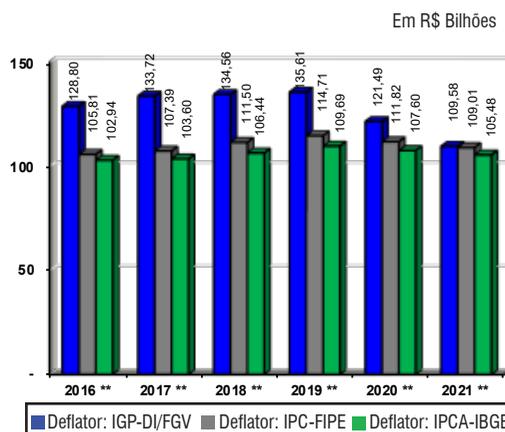


Gráfico 2 - Valores a preços de Dez/2020



(*) Não inclui Programas Habitacionais (***) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS - PEP

Os Gráficos 1 e 2 mostram o comportamento da arrecadação de ICMS, em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

Desoneração do ICMS - Lei Kandir

Seguindo o procedimento adotado há alguns anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2021 não prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, conforme a Lei Complementar nº 87/1996. Destacamos que o valor desse repasse não constou na Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020” e que, com isso, não foram aprovados os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a quota-parte da Universidade referente a esta rubrica não é repassada desde janeiro/2019.

Apesar da recente aprovação pelo Senado Federal de acordo firmado no Supremo Tribunal Federal entre os Estados e a União para repasse dos valores relativos a Lei Kandir para os próximos anos, não é possível afirmar com certeza quando o repasse começará, uma vez que a matéria ainda precisa ser incluída na Lei Orçamentária Anual Federal de 2021.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2016 a 2021

Gráfico 3 - Valores Nominais

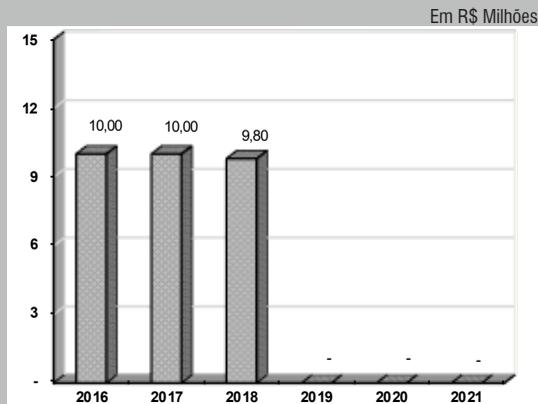
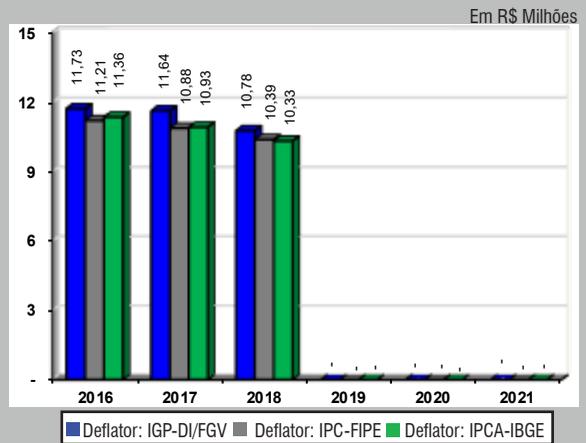


Gráfico 4 - Valores a preços de Dez/2020



Os Gráficos 3 e 4, mostram o comportamento da receita decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

Receitas

Apresentamos na sequência nos gráficos 5 e 6, os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período de 2016 (menor arrecadação do passado recente) até 2019 se referem aos recursos efetivamente recebidos; o valor de 2020 é o estimado com base na previsão de arrecadação de ICMS revisada no mês de novembro pela Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 108,793 bilhões), e o de 2021 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos no Projeto de Lei nº 627 de 2020, atribuídos a esta Universidade.

Receitas do Tesouro do Estado - 2016 a 2021 Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir

Gráfico 5 - Valores Nominais

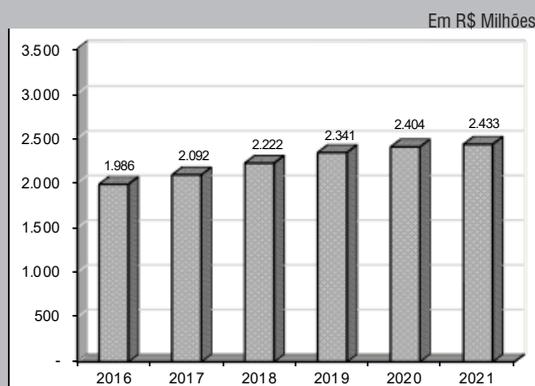
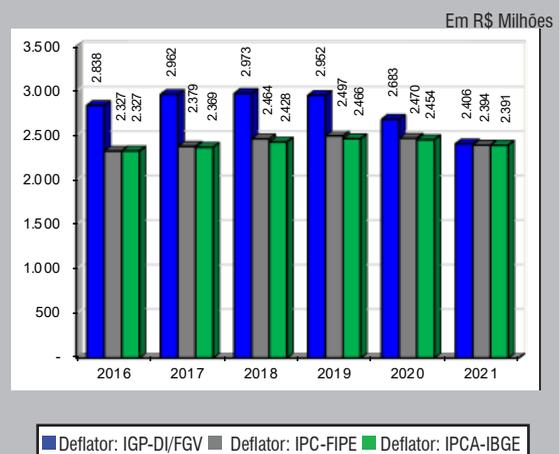


Gráfico 6 - Valores a preços de Dez/2020



2020: Jan a Out - Definitivo
Nov e Dez - Previsão SFESP Novembro/2020: R\$ 110,810 Bi
2021: Previsão Projeto de Lei nº 627 de 2020

Gráficos 5 e 6, mostram o comportamento das receitas da UNICAMP (RTE) oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

Conforme o Gráfico 6, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2021 apresenta um decréscimo de 10,30% utilizando-se o deflator IGP-DI/FGV; 3,08% pelo IPC-FIPE e 2,55% pelo IPCA-IBGE em relação ao valor das estimativas de 2020, não havendo perspectivas de recuperação do equilíbrio entre Receitas e Despesas da Universidade, na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício.

Receita Própria

Destacamos também que, além do montante de Receitas RTE, a Proposta Orçamentária/2021 contempla as estimativas de Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade no Projeto da LOA. Nesse sentido, a previsão de Receitas Próprias é de R\$ 41,485 milhões, valor consideravelmente menor que as Receitas Próprias previstas do ano de 2020 em função das quedas sucessivas na taxa de juros, da redução de receitas em consequência da pandemia e da deterioração que as reservas da Universidade vêm sofrendo nos últimos anos.

Diante das estimativas do total das receitas previstas para 2021 não serem suficientes para financiar o volume das despesas estimadas em R\$ 2.841,209 milhões no próximo exercício, pelo quinto ano consecutivo torna-se necessário indicar, logo de início, o aporte de R\$ 208,663 milhões vinculados à Fonte 3 – Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal.

Com o propósito de uma maior transparência na demonstração dos recursos da Reserva Estratégica, dividimos a necessidade de suporte financeiro em duas partes. De um lado, consideramos o déficit gerado em função das despesas do exercício de 2021 e, do outro lado, as despesas aprovadas em anos anteriores. Deste modo, apresentamos separadamente os recursos para cobertura do déficit anual (R\$ 79,099 milhões) e os recursos para orçamentação de obrigações firmadas anteriormente (R\$ 129,564 milhões).

Esclarecemos que o suporte financeiro para cobertura do déficit anual refere-se à diferença entre as despesas do exercício de 2021 e suas receitas, uma vez que a previsão de receita não é suficiente para pagar todas as despesas do Exercício. Por sua vez, o suporte financeiro para as despesas aprovadas em anos anteriores inclui todos os recursos não empenhados até 2020 que poderão ser executados em 2021. Esse item preserva os recursos das unidades orçamentárias que se esforçaram para reduzir suas despesas no período mais severo da crise, ao mesmo tempo que aumenta a transparência dos gastos da Universidade, restringindo os itens passíveis de execução em 2021 àqueles apresentados no orçamento e exigindo que qualquer despesa não prevista seja previamente aprovada pela COP.

Ressaltamos que a Reserva Estratégica se refere aos recursos financeiros que a Universidade dispõe em seu saldo bancário. O montante disponível é suficiente para a cobertura dos déficits estimados para 2020 e 2021, uma vez que, em 31 de outubro de 2020 o saldo financeiro era de aproximadamente R\$ 422,471 milhões.

Dessa forma, as receitas previstas para 2021 somam R\$ 2.841,209 milhões e sua variação sobre valores nominais em relação a 2019 encontra-se em detalhes na sequência:

Tabela 1 - Variação entre as Receitas apresentadas no Orçamento 2020 e no Orçamento 2021

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2020		Proposta Orçamentária 2021 (C)	Variação %		
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão Aprovada CONSU (B)		C = B / A	D = C / B	E = C / A
	Recursos do Tesouro do Estado	2.499,550		2.238,991	2.591,062	-10,42
Recursos próprios	63,540	53,674	41,485	-15,53	-22,71	-34,71
TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO	2.563,090	2.292,665	2.632,546	-10,55	14,82	2,71
Suporte Financeiro (do exercício)	75,457	263,436	79,099	249,12	-69,97	4,83
Suporte Financeiro (anos anteriores)	128,576	116,211	129,564	-9,62	11,49	0,77
TOTAL - RECURSOS DA RESERVA ESTRATÉGICA	204,033	379,647	208,663	86,07	-45,04	2,27
SOMA	2.767,123	2.672,312	2.841,209	-3,43	6,32	2,68

Observe-se (Tabela 1), que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2021 situam-se 3,66%, em valores nominais, acima do estimado para 2020. Há que se notar, entretanto, que R\$ 157.895.137 correspondem a Recursos Condicionados Parte do Estado, cuja transferência à Universidade é incerta, como mencionado anteriormente. Também se projeta uma queda de 34,71% nas Receitas Próprias. Portanto, o conjunto das receitas resulta em um crescimento nominal de 2,71% em comparação com 2020. Ainda assim, as receitas não serão suficientes para fazer frente às despesas do ano, havendo a necessidade de um suporte financeiro de R\$ 208,663 milhões provenientes da reserva estratégica, dos quais R\$ 129,564 milhões visam cobrir a transferência de recursos não utilizados em anos anteriores. Desta forma, torna-se imprescindível o controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

Despesas

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram-se estabelecidas com base nos princípios de responsabilidade administrativa e de sustentabilidade. Neste momento de muitas incertezas, tanto sanitárias, quanto econômicas, permanecemos diante da necessidade de segurar o crescimento das despesas à espera de uma recuperação econômica consistente, que possa equilibrar receitas e despesas. Portanto, continua sendo de extrema importância que todos os Órgãos da Administração Central, em todos os níveis hierárquicos, e todas as Unidades e Órgãos estejam dispostos a colaborar com os esforços Institucionais que visam garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade com qualidade, pois o desequilíbrio entre receitas e despesas, sustentado por um extenso período, ainda não foi superado, e a incerteza com o cenário econômico futuro impossibilita a visualização de um período de tranquilidade, exigindo cautela na execução e consumo do saldo financeiro da Universidade.

O Total de despesas estimadas para 2021 é R\$ 2.841,209 milhões (Tabela 2), apresentando crescimento de 2,68% (2,77% em despesas do exercício) em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2020, e de 6,32% (6,09% em despesas do exercício) relativo ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na Tabela 2.

Tabela 2 - Variação entre os valores nominais dos principais grupos de despesa apresentados no Orçamento 2020 e Orçamento 2021.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria de Despesa	Orçamento 2020		Proposta Orçamentária 2021 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	2.205,913	2.174,477	2.148,956	-2,58
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	27,260	27,260	8,095	-70,30	-70,30
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	54,868	44,202	54,525	-0,63	23,35
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	49,172	40,466	50,167	2,02	23,97
Grupo V - Despesas Contratuais	116,260	103,048	120,634	3,76	17,07
Grupo VI - Programas de Apoio	88,362	78,947	89,378	1,15	13,21
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	37,145	32,288	37,048	-0,26	14,74
Grupo VIII - Projetos Especiais	52,186	38,443	41,827	-19,85	8,80
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	7,380	16,971	3,120	-57,72	-81,62
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Condicionadas	-	-	157,895	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.638,546	2.556,102	2.711,645	2,77	6,09
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es)	128,576	116,211	129,564	0,77	11,49
SOMA	2.767,123	2.672,312	2.841,209	2,68	6,32

A inflação estimada para 2020 é de 21,69% previsto pelo IGP-DI/FGV (aumento descolado dos outros índices de inflação), 3,25% previsto pelo IPCA-IBGE e 4,54% pelo IPC-FIPE. Para 2021, as previsões apontam para uma inflação de 2,06% (IGP-DI/FGV), 3,23% (IPCA-IBGE) e 3,04% (IPC-FIPE).

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.157,051 milhões, comprometem 83,25% dos Recursos do Tesouro do Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária. O resumo de cada Grupo de Despesa encontra-se na sequência:

Grupo I – Pessoal: a estimativa é de R\$ 2.148,956 milhões em 2021, comprometendo 82,94% dos RTE, perfazendo 79,25% das despesas do exercício (R\$ 2.711,645 milhões) e 75,64% das despesas totais (R\$ 2.841,209 milhões). A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e na inclusão de novas despesas que se realizarão durante do exercício. Encontram-se computados nas despesas deste Grupo:

- R\$ 101,315 milhões referentes ao Programa de Auxílio-Alimentação (Quadro 6);
- R\$ 11,400 milhões correspondentes ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial;
- R\$ 2,050 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso, valores iguais aos recursos aprovados em 2020;
- R\$ 37,916 milhões para pagamento de módulos de plantões da Área da Saúde (Resoluções GR nos 012/2011 e 024/2014), cujos valores estão apresentados no Quadro 5 desta Proposta Orçamentária, nas mesmas bases dos recursos aprovados para o exercício de 2020; Ressaltamos que a distribuição e o acompanhamento mensal dos recursos para realização dos diversos tipos de módulos de plantões da Área da Saúde ficarão sob responsabilidade da DEAS, tendo como limite o valor anual aprovado no orçamento, sem encargos patronais (R\$ 30,701 milhões);
- R\$ 548,826 milhões para pagamento da Insuficiência Financeira relativa ao pagamento da folha de inativos e pensionistas da

Universidade, deduzidos os valores correspondentes à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, nas mesmas bases de 2020 (R\$ 40 milhões); este valor equivale a 21,18 % das Receitas do Tesouro do Estado;

f) Informamos que as despesas de pessoal consideradas nessa proposta orçamentária atendem em sua totalidade à legislação atual que proíbe o incremento de despesas na folha de pessoal (contratações, progressões e aumento de benefícios) até o início de 2022.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2020, relacionados no Quadro 7, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores de outubro/2020. O total de R\$ 8,095 milhões já contém uma estimativa de correção monetária. Nota-se uma redução de 70,30% em comparação com o valor estimado para 2020, especialmente motivada pela redução no valor a ser pago em precatórios judiciais.

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 54,525 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2020, bem como nas estimativas de execução para o exercício, desconsiderando os efeitos reducionistas causados pela pandemia em 2020. Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos (Gráfico 07).

Gráfico 7 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

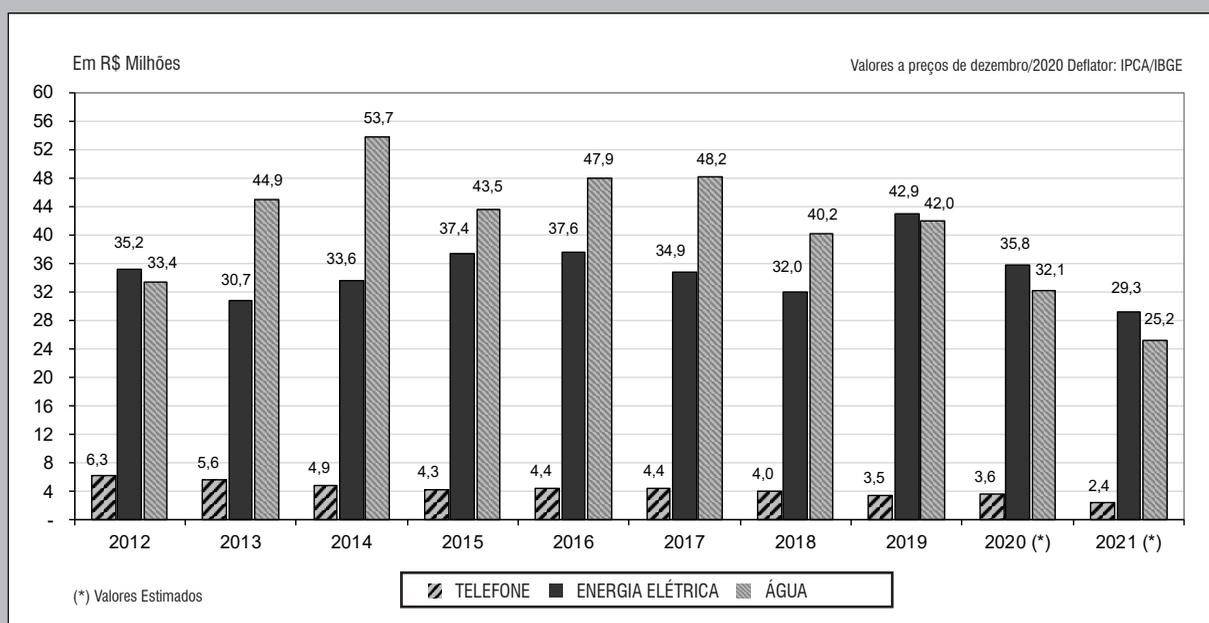


Tabela 3 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO ORÇAMENTO DE CUSTEIO (*)

DESPESA	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %
ÁGUA	4,87	7,72	8,99	7,78	8,33	8,72	6,83	7,12	5,48	6,24
ENERGIA ELÉTRICA	5,12	5,27	5,62	6,68	6,54	6,30	5,45	7,26	6,11	7,23
TELEFONE	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,80	0,69	0,59	0,62	0,60
TOTAL	10,91	13,96	15,43	15,23	15,64	15,82	12,97	14,97	12,20	14,07

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos.

Os valores referentes ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 50,167 milhões) estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício, a preços correntes, e nos contratos de transporte vigentes.

No caso dos Restaurantes, além das despesas com gêneros alimentícios, são apresentadas as despesas contratuais de fornecimento de ceia para a Área da Saúde, os contratos de produção de refeições e o de transporte de refeições.

Quanto aos Transportes, neste Grupo de Despesa encontram-se os contratos de transporte fretado de servidores, incluindo o percurso entre Limeira e Campinas, assim como o circular interno do Campus Zeferino Vaz e o circular entre o Campus Zeferino Vaz e a Moradia Estudantil.

O orçamento relativo ao Grupo V – Despesas Contratuais, no valor de R\$ 120,634 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em setembro/2020. Os valores poderão ser objeto de ajuste no decorrer do exercício, em função dos reajustes previstos em cláusulas contratuais.

Nos valores previstos no Grupo VI – Programas de Apoio, no montante de R\$ 89,378 milhões, destacamos:

- a) a manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura (R\$ 2,300 milhões) e à SAR (R\$ 0,350 milhões), mesmos valores do exercício de 2020, apenas com o remanejamento de recursos entre a manutenção de infraestrutura e os contratos contínuos, atendendo à necessidade de execução;
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 3,750 milhões), Área da Saúde (R\$ 0,750 milhões) e Administração Central (0,500 milhões), mantendo os mesmos valores em relação ao ano anterior; No início de 2021, serão distribuídos entre os Órgãos os valores destinados à Administração Central, a fim de manter a isonomia na distribuição do programa para toda a Universidade;
- c) a aquisição da coleção de periódicos de 2021, no valor estimado de R\$ 11,590 milhões, mantendo os mesmos valores em relação ao exercício de 2020;
- d) a destinação de recursos ao FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2020 (R\$ 6,824 milhões), acrescido do Programa de Cátedras Francesas (R\$ 47,493 mil), totalizando R\$ 6,872 milhões;
- e) a alocação de recursos para o Programa de Qualificação Orçamentária-PQO, no montante de R\$ 4,500 milhões, mantendo o patamar da dotação atribuída no orçamento de 2020. Destacamos que, assim como em 2020, as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento. Entretanto, para a liberação das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN suas programações de despesas anuais (plano de aplicações) com tais recursos e relatos sobre a execução das programações.
- f) Os recursos destinados ao Programa de Bolsas (R\$ 44,536 milhões) situam-se 4,65% acima, em valores nominais, do valor aprovado para o exercício de 2020, contemplando:
 - o aumento da quantidade de bolsas, das quais 95 são Bolsas de Auxílio Social (+4,85%) e 115 são Bolsas Auxílio Moradia (+8,11%), aportando, conjuntamente, R\$ 1,674 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2020, sendo o quinto ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
 - o incremento de 19 Bolsas de Auxílio Social – Ensino Médio/Técnico, ampliando em 46,34% a quantidade destas Bolsas (R\$ 150,336 mil), que serão distribuídas pela DEEPU ao COTIL e ao COTUCA, no decorrer do exercício de 2021, de acordo com as necessidades apresentadas;
 - o incremento de 35 Benefícios de Auxílio Transporte, ampliando em 5,79% a quantidade dessa Bolsa (R\$ 91,476 mil);
 - criação do Benefício de Auxílio Transporte – Ensino Médio/Técnico, na quantidade 25 benefícios por 11 meses (R\$ 26,026 mil).

Durante o exercício de 2021 os recursos para as Bolsas poderão ser remanejados entre si, de acordo com a variação da demanda, bem como visando a otimização dos recursos disponibilizados.

- g) O Programa de Apoio Didático – PED apresenta um aumento de 14 bolsas PED B e 9 bolsas PED C (somente para o segundo semestre), visando atender a disciplinas destinadas a alunos indígenas, bem como a conversão de uma bolsa PED C em PED B, para atendimento do ProFIS, ampliando em R\$ 77.050 (+1,67%) a despesa;
- h) O Programa de Residência Médica e Residência Multiprofissional apresenta um aumento de R\$ 42,328 mil (0,54%), referente à criação de 2 auxílios alimentação e ampliação dos valores de 18 auxílios devido a mudança de categoria;
- i) O Programa São Paulo Excellence Chair, com objetivo de trazer pesquisadores do exterior, apresenta uma redução devido aos efeitos da pandemia e a utilização de saldos de 2020 para cobertura das despesas;
- j) O Programa de Internacionalização apresenta uma redução de 50%, devido aos impactos causados pela pandemia.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 37,048 milhões) trata das despesas de custeio de Unidades e de Órgãos da Administração Central, e os recursos orçados para este grupo correspondem ao montante nominal aprovado em 2020. Os ajustes encontram-se indicados no Quadro 13.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 41,827 milhões, temos:

- a) Reserva Técnica mínima de R\$ 9,082 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública, gêneros alimentícios e contratos de manutenção de infraestrutura;
- b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: R\$ 4,784 milhões para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde; ressaltamos que o acréscimo dessa despesa se deve a necessidade de virtualização da Universidade e maior utilização da nuvem computacional;
- c) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,0 milhão);
- d) Programa de Reforma da Moradia Estudantil: manutenção do mesmo valor aprovado em 2020 (R\$ 400,0 mil);
- e) Programa FUNCAMP – INOVA-PARCERIA (R\$ 1,569 milhões), destinado a atender despesas de custeio da INOVA: manutenção dos valores de 2020;
- f) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);
- g) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 12,047 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 43 desta propositura;

- h) Aquisição de Vacinas da Gripe – CECOM (R\$ 120,0 mil): manutenção do mesmo valor aprovado em 2020;
- i) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG;
- j) Edital de Apoio aos Programas de Extensão e Cultura (R\$ 819,2 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PROEC, visando apoiar demandas dos projetos de extensão e cultura, como por exemplo fóruns permanentes;
- k) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 3,000 milhões destinados a custear novos programas em estudo, visando apoiar, por exemplo, trabalho de campo e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício;
- l) Investimentos aprovados em 2020: R\$ 5,000 milhões destinados a atender as despesas com obras e investimentos da Universidade, programa controlado pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI), de modo a se definir uma ordem de priorização de investimentos, mediante critérios pré-definidos, dentro da disponibilidade de recursos;
- m) Acordo para pagamento de taxa de lixo (2014/2017): Aporte de recursos de R\$ 3,256 milhões referente a pagamento do acordo parcelado de 2020 a 2024, despesa aprovada pela COP no início do exercício de 2020.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Diversas foi dividido em dois grandes subgrupos de despesas vinculadas, de acordo a origem da receita:

Os valores constantes no subgrupo Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 3,120 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades e que a elas serão revertidas durante o exercício.

Os valores constantes no subgrupo Despesas Vinculadas à Arrecadação de Receita Condicionada (R\$ 157,895 milhões) correspondem a reserva de contingência em valor igual às Receitas originadas nos “Recursos Condicionados Parte do Estado”. Estes recursos permanecerão intactos até que seja garantido o repasse à Universidade. Os valores serão reduzidos durante o ano à medida que a Universidade se aproprie dos valores correspondentes, de modo que possamos, dessa forma, abater o déficit do exercício.

Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores: Conforme prática atual, e com a finalidade de reconhecer o esforço feito pelas Unidades e Órgãos no sentido de economizar e racionalizar gastos no contexto da crise econômica, os créditos equivalentes aos valores dos saldos de dotações não empenhados em exercícios anteriores, no montante de R\$ 129,564 milhões, estão sendo apresentados já na Proposta Orçamentária, reunidos neste novo Grupo de Despesa. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo:

- a) Recursos a creditar nas Unidades Orçamentárias (R\$ 66,739 milhões) aprovados em anos anteriores: recursos distribuídos no início do exercício referente ao saldo de dotação de 2020 após encerramento orçamentário;
- b) Valor equivalente ao saldo de programas aprovados (R\$ 31,605 milhões), controlados na AEPLAN: apresenta recursos destinados ao Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, Investimentos Aprovados (obras DEPI), Edital de Apoio aos Programas de Extensão e Cultura e Contratação de Empresa de Consultoria para o HC;
- c) Valor de programas específicos aprovados em anos anteriores, retidos na AEPLAN (R\$ 1,267 milhões): apresenta recursos para projetos especiais e recursos originários de convênios, a serem creditados às Unidades sob demanda;
- d) Valor de Investimentos e Projetos Especiais aprovados em anos anteriores (R\$ 29,952 milhões): apresenta recursos destinados a objetos específicos prioriza priorizados em lista de projetos PRDU de 2018 e investimentos aprovados pela COP.

Avaliamos que esta prática permite que sejam fornecidos dados mais precisos sobre o montante de recursos a orçar no exercício, desde o início das projeções. Destaca-se ainda que o montante corresponde aos valores dos saldos de dotações de todos os exercícios anteriores, ainda não empenhados, que sempre foram disponibilizados a favor das Unidades ao longo do exercício.

Ressaltamos que todos os itens passíveis de execução no exercício de 2021 foram citados e orçados nessa Proposta de Distribuição Orçamentária. Com isso, qualquer item de despesa que não foi aqui apresentado deverá ser submetido à COP para aprovação, durante o exercício de 2021. Somente assim a sua execução será permitida, independentemente de ser uma demanda nova ou que tenha sido contingenciada em algum momento.

Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores

Com o objetivo de tornar visível os recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram inseridos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, reunimos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 77,597 milhões) corresponde a 19,16% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2021 (R\$ 404,794 milhões) (Tabela 4).

Tabela 4 - Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2021
Programa de Bolsas ⁽¹⁾	39,159
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba)	11,958
Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾	7,452
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	9,758
Programas Assistenciais e Educativos (DEDIC, CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP e PRODECAD)	2,905
Isenção de taxas do Vestibular	1,197
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4,261
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares	0,907
TOTAL	77,597

(1) Exclui a Bolsa Pesquisa e Médicos Residentes (Complementação de Bolsa e Auxílio Moradia).
Inclui o Programa de Apoio Didático – PAD e alunos da UNICAMP em estágio.

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

De maneira similar, detalhamos a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, que também estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesas (Tabela 5). O valor total destes Programas (R\$ 159,920 milhões) corresponde a 39,51% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2021 (R\$ 404,794 milhões).

Tabela 5 - Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2021
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13,542
Programas Assistenciais e Educativos (CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto)	16,710
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS)	2,715
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba	1,633
Auxílio Alimentação	101,315
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	12,782
Isenção de Taxas do Vestibular	0,002
Subsídio Transporte	10,392
Auxílio Transporte	0,830
TOTAL	159,920

Área Assistencial da Saúde

Com o objetivo de tornar mais visíveis os recursos destinados à Área Assistencial da Saúde da UNICAMP e de propiciar melhor controle e execução dos recursos, apresenta-se demonstrativo com os valores previstos para essa finalidade (Quadro 44). O valor total das despesas da Área de Saúde é de R\$ 506,940 milhões, que correspondem a 19,56% das Receitas do Tesouro do Estado em 2021. Estão excluídas deste montante as despesas de utilidade pública (água e energia elétrica), transporte fretado, auxílios, programa de auxílio-alimentação e auxílio criança/educação especial e outras despesas pagas de forma centralizada na Universidade.

Considerações Finais

No âmbito do ICMS-Paulista, principal fonte de recursos desta Universidade, o período recente mostra que as perdas começam a ser recuperadas pela arrecadação, mas a pandemia modificou o cenário e estendeu a crise, impossibilitando o equilíbrio entre as receitas e despesas, como era esperado para o ano de 2020. Em 2021, passaremos por mais um ano de grandes incertezas, não se podendo assegurar que a recuperação econômica ocorrerá rapidamente, pois diversas mudanças podem refletir diretamente nos resultados do ICMS arrecadado (base de cálculo das Universidades Estaduais Paulistas). As incertezas podem ser aumentadas caso ocorra a aprovação da reforma tributária, que está em pauta no congresso, colocando em dúvida o futuro do ICMS e seus impactos sobre a arrecadação do Estado.

Segundo as estimativas de receita para 2021, embora estejamos diante de um cenário melhor, não cessará a dependência do uso das reservas da instituição e, portanto, a AEPLAN recomenda à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. No decorrer do exercício, esta Assessoria ajustará as alterações de Receitas e Despesas nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, observando-se o realizado, como também avaliará a necessidade de se estabelecer outras medidas para uma melhor utilização dos recursos da Universidade. Assim, é de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos, e todas as Unidades assimilem e contribuam com a meta Institucional de se manter o equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 24 de novembro de 2020

THIAGO BALDINI DA SILVA

Coordenador da Assessoria
de Economia e Planejamento
Matrícula 299186



DELIBERAÇÃO CONSU nº 78/2020

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 15.12.20, tomou ciência da Informação Aeplan-584/2020 e dos Pareceres COP-Consu-07/2020 e CAD-14/2020, discutiu o assunto e aprovou, com 55 votos favoráveis, 03 contrários e 07 abstenções, a proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2021.

À PRDU, em seguida à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
15 de dezembro de 2020

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 15/12/2020, às 14:43 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
CE539577 64CB498E AE9B4C52 7C678958



PARECER CAD nº 14/2020

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 362ª Sessão, realizada em 01.12.20, tomou ciência da Informação Aeplan-584/20 e do Parecer COP-Consu-07/20, discutiu o assunto e manifestou-se, com 19 votos favoráveis e 01 abstenção, favoravelmente à proposta encaminhada pela PRDU/Aeplan de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2021.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
1 de dezembro de 2020

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 02/12/2020, às 14:35 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
F8F6C6B6 6A4E46CC B86C5BAA EED0FA21



PARECER COP/CONSU-07/2020

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 142ª Reunião, realizada em 26.11.20, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan nº 0584/20, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária 2021 da Unicamp, contemplando as observações feitas pelos membros.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
26 de novembro de 2020

Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO
Presidente

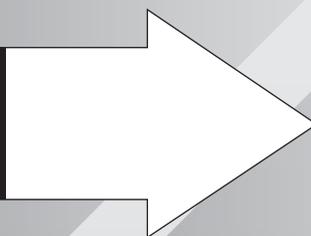
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO, PRÓ-REITOR**, em 27/11/2020, às 11:23 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
EABE538B BCE5495D 849508FE 8ED8FE8A



A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 627/2020 - Anexo XII)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	158.616.909.433
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	39.654.227.358
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	118.962.682.075

Parâmetros utilizados:

– Arrecadação de ICMS ocorrida até Julho de 2020 e as previsões de encerramento do exercício
(Não há por parte do Governo do Estado de São Paulo, informação explícita de inflação e PIB para o ano de 2021)

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / INVERSÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA DE FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA PAULISTA / FONTE 1)	R\$	(961.871.876)
---	-----	---------------

C) DESONERAÇÃO DO ICMS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS/DESONERAÇÃO PRINCIPAL	R\$	90
---	-----	----

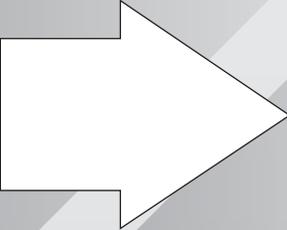
D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO -

BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B + C)	R\$	118.000.810.289
---	-----	-----------------

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.591.061.792
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (R\$ 110.810.030.755 X 2,1958%)	R\$	2.433.166.655
RECURSOS CONDICIONADOS PARTE DO ESTADO (R\$ 7.190.779.534 X 2,1958%)	R\$	157.895.137
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996	R\$	-
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	41.484.554
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.811.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	3.120.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.410.720
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	3.265.560
RECEITA TERMO ADESÃO BB	R\$	4.706.760
RECEITAS DIVERSAS	R\$	20.170.514
FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA	R\$	208.662.641
SUPORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	R\$	79.098.684
SUPORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS APROVADAS EM ANOS ANTERIORES	R\$	129.563.957
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.841.208.987

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.157.050.803	83,25
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 22)	2.148.955.517	82,94
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 22)	8.095.286	0,31
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	314.703.804	12,15
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 22)	54.525.055	2,10
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 22)	50.166.546	1,94
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 22)	120.634.431	4,66
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 23)	89.377.772	3,45
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.048.019	1,43
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 24)	37.048.019	1,43
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	41.827.267	1,61
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 24)	41.827.267	1,61
SUBTOTAL	2.550.629.893	98,44
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	290.579.094	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 24)	3.120.000	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS CONDICIONADAS (Pág. 24)	157.895.137	
GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág. 24)	129.563.957	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.841.208.987	

* Participação percentual sobre as Receitas do Tesouro do Estado estão considerando os recebimentos dos Recursos Condicionados Parte do Estado.

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 a 3 - Pág. 27 a 31) ⁽¹⁾	1.996.274.478	77,04
AUXÍLIO CRIANÇA/EDUCAÇÃO ESPECIAL ⁽¹⁾	11.400.000	0,44
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 4 - Pág. 32) ⁽¹⁾	2.050.449	0,08
PLANTÕES - ÁREA DE SAÚDE (QUADRO 5 - Pág. 32 a 33) ⁽¹⁾	37.916.030	1,46
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 33) ⁽¹⁾	101.314.560	3,91
TOTAL	2.148.955.517	82,94

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 7 - Pág. 33 a 34) ⁽²⁾	8.095.286	0,31
TOTAL	8.095.286	0,31

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	25.245.546	0,97
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	29.279.509	1,13
TOTAL	54.525.055	2,10

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 9 - Pág. 35) ⁽¹⁾	35.364.178	1,36
TRANSPORTES (QUADRO 9 - Pág. 35) ⁽¹⁾	14.802.368	0,57
TOTAL	50.166.546	1,94

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 10 e 11 - Pág. 36 e 37) ⁽¹⁾	120.634.431	4,66
TOTAL	120.634.431	4,66

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2020.

(2) Valores a preços de Out/2020 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 13 - Pág. 38) ⁽¹⁾	2.650.000	0,10
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 14 - Pág. 38) ⁽¹⁾	3.750.000	0,14
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DE SAÚDE	(QUADRO 15 - Pág. 39) ⁽¹⁾	750.000	0,03
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(QUADRO 16 - Pág. 39) ⁽¹⁾	500.000	0,02
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 17 - Pág. 39)	11.589.799	0,45
FAEPEX	(QUADRO 18 - Pág. 39) ⁽²⁾	6.871.729	0,27
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 19 - Pág. 40)	4.500.000	0,17
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.241.204		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 2.093.972		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 164.824		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 20 a 42 - Pág. 40 a 46)	44.500.966	1,72
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 20 - Pág. 40) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 22.110.408 (QUADRO 21 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 308.434 (QUADRO 22 - Pág. 41)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 288.000 (QUADRO 23 - Pág. 41)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 474.756 (QUADRO 24 - Pág. 41)		
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 1.672.704 (QUADRO 25 - Pág. 41)		
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 26.026 (QUADRO 26 - Pág. 42)		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 8.682.912 (QUADRO 27 - Pág. 42)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.544.348 (QUADRO 28 - Pág. 42)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 29 - Pág. 42)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 144.000 (QUADRO 30 - Pág. 43) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 673.728 (QUADRO 31 - Pág. 43)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 103.503 (QUADRO 32 - Pág. 43)		
BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA	R\$ 287.215 (QUADRO 33 - Pág. 43)		
BOLSA DE EXTENSÃO	R\$ 350.000		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 34 - Pág. 44) ⁽⁵⁾	4.548.650	0,18
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 35 - Pág. 44)	2.180.081	0,08
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 36 - Pág. 44)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 37 - Pág. 44) ⁽⁶⁾	131.967	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 38 - Pág. 45)	219.456	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 39 - Pág. 45)	1.062.660	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 40 - Pág. 45)	2.174.332	0,08
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 41 - Pág. 46)	123.600	-
PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR	(QUADRO 42 - Pág. 46) ⁽⁶⁾	161.624	0,01
PROGRAMA CESAR LATTES - CIENTISTA RESIDENTE		131.967	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		850.000	0,03
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES		907.270	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,01
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		406.577	0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		780.250	0,03
TOTAL		89.377.772	3,45

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2020.

(2) Valores nominais de 2020.

(3) Estabelecido de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq.

(4) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo.

(5) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES.

(6) Baseado no valor do salário da Carreira MS.

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 10 e 12 - Pág. 36 e 38) ⁽¹⁾	37.048.019	1,43
TOTAL	37.048.019	1,43

Notas:

(1) Valores nominais de 2020.

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	9.082.141	0,35
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	4.783.630	0,18
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,04
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA	1.569.296	0,06
PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs	250.000	0,01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 43 - Pág. 46)	12.047.000	0,46
AQUISIÇÃO DE VACINAS DA GRIPE - CECOM	120.000	-
EDITAL DE APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	500.000	0,02
EDITAL DE APOIO AOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E CULTURA	819.240	0,03
APOIO AOS NOVOS PROGRAMAS	3.000.000	0,12
INVESTIMENTOS APROVADOS EM 2021 (DEPI)	5.000.000	0,19
ACORDO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO (2014 A 2017) - VALOR ANUAL A SER PAGO EM 4 ANOS (2021-2024)	3.255.960	0,13
TOTAL	41.827.267	1,61
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.550.629.893	98,44

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DIVERSAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	3.120.000
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA CONDICIONADA - Reserva de Contingência	157.895.137
TOTAL	161.015.137
SUBTOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.711.645.030

CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES	66.739.050
VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2019, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2020)	31.605.704
VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2020), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	1.267.186
VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2020) LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PRDU E INVESTIMENTOS APROVADOS COP	29.952.017
TOTAL	129.563.957
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.841.208.987

TABELA I PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE (GRUPO I a IX)

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS GRUPOS I e II				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROSSADAS GRUPOS III a V				CATEGORIA C GRUPO VI				CATEGORIA D GRUPOS VII a IX		DISCRIMINAÇÃO UNIDADE	
	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTRUT. OBRAS PERIÓDICAS E FAPEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVIAL PMP	PROGRAMA DE ENS. GRAD. PAGS	APOIO QUAL. PROD. PAPPP	APOIO ENSIÑO MEDIOTÉCNICO	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROJ. DE APOIO	SUBTOTAL (III a V)	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES		TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D
01-RE	-	-	903.829	-	-	-	500.000	-	-	-	-	1.403.829	1.238.218	-	2.702.047	01-RE
01-42-EDTORA	1.160.051	-	1.160.051	-	-	309.678	-	-	-	-	-	309.678	667.805	-	2.137.544	01-42-EDTORA
01-43-CSS/CECOM	29.546.238	-	29.546.238	-	1.026.264	1.026.264	-	-	-	-	-	1.026.264	593.077	-	31.165.579	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	25.997.288	-	47.792.815	44.054.272	-	14.229.471	2.300.000	-	-	-	-	108.376.558	1.365.496	-	135.739.342	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	6.793.008	-	985.287	706.531	-	4.407.979	350.000	-	-	-	-	6.490.831	138.460	-	13.422.299	01-46-SAR
01-46-GR	41.361.312	-	6.191.312	-	-	4.107.979	-	-	-	-	-	4.107.979	1.256.807	-	46.726.088	01-46-GR
01-4245-PROEC	15.850.710	-	15.850.710	-	-	781.122	-	-	-	-	-	781.122	1.152.216	-	17.784.048	01-4245-PROEC
01-4246-PRG	23.136.469	-	23.136.469	-	-	2.194.793	-	-	-	-	-	2.194.793	500.012	-	25.880.214	01-4246-PRG
01-4247-PRRG	4.155.325	-	4.155.325	-	-	15.819	-	-	-	-	-	15.819	46.302	-	4.216.246	01-4247-PRRG
01-4248-PRDU	3.215.677	-	3.215.677	-	-	10.096	-	-	-	-	-	10.096	46.302	-	3.267.704	01-4248-PRDU
01-4250-DEA	16.923.844	-	16.923.844	-	-	23.724.083	-	-	-	-	-	23.724.083	164.421	-	40.812.348	01-4250-DEA
01-4251-ODRH	36.874.031	-	36.874.031	-	-	3.071.765	-	-	-	-	-	3.071.765	960.010	-	40.905.806	01-4251-ODRH
01-4251-ODRH	31.001.106	-	31.001.106	-	-	2.493.393	-	-	-	-	-	2.493.393	276.387	-	33.770.886	01-4251-ODRH
01-4252-ODDIC	19.887.165	-	19.887.165	-	-	1.146.992	-	-	-	-	-	1.146.992	557.767	-	23.591.924	01-4252-ODDIC
01-4253-COU	10.065.126	-	10.065.126	-	-	141.745	-	-	-	-	-	141.745	223.143	-	10.430.014	01-4253-COU
01-4254-COEN	58.602.006	-	58.602.006	-	-	987.897	-	-	-	-	-	987.897	904.826	-	60.494.729	01-4254-COEN
01-4255-DAC	12.036.027	-	12.036.027	-	-	67.475	-	-	-	-	-	67.475	111.034	-	12.214.538	01-4255-DAC
01-4256-PRP	6.050.584	-	6.050.584	-	-	126.516	-	-	-	-	-	126.516	296.430	-	6.476.530	01-4256-PRP
01-4257-DEB	2.512.931	-	2.512.931	-	-	94.982	-	-	-	-	-	94.982	129.951	-	2.617.594	01-4257-DEB
01-4258-DEB	8.432.209	-	8.432.209	-	-	606.988	-	-	-	-	-	606.988	539.720	-	8.667.122	01-4258-DEB
01-4259-NOVA	1.463.614	-	1.463.614	-	-	2.642.409	-	-	-	-	-	2.642.409	210.167	-	2.663.332	01-4259-NOVA
02-FOM	179.703.668	-	179.703.668	-	-	2.942.959	-	-	-	-	-	10.974.475	190.868.330	-	190.868.330	02-FOM
02-46-COPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.357	-	182.357	02-46-COPO
03-FEM	44.753.274	-	44.753.274	-	-	711.678	-	-	-	-	-	1.076.192	192.639	-	46.022.105	03-FEM
04-FA	42.351.971	-	42.351.971	-	-	919.593	-	-	-	-	-	1.288.876	266.664	-	43.907.511	04-FA
05-FEC	38.312.974	-	38.312.974	-	-	434.193	-	-	-	-	-	674.112	58.846	-	39.351.588	05-FEC
06-FOP	58.643.620	-	2.056.742	239.025	-	1.813.468	336.790	-	-	-	-	4.594.916	542.513	-	63.781.049	06-FOP
07-AB	81.707.989	-	81.707.989	-	-	928.462	217.940	-	-	-	-	1.494.561	593.789	-	83.796.339	07-AB
08-FGW	69.252.687	-	69.252.687	-	-	78.178	128.731	-	-	-	-	1.358.480	514.846	-	71.126.013	08-FGW
08-FCH	55.188.816	-	55.188.816	-	-	76.741	100.310	-	-	-	-	765.992	248.816	-	56.203.624	08-FCH
10-MECC	51.494.702	-	51.494.702	-	-	422.923	90.649	-	-	-	-	142.434	52.422.980	-	52.422.980	10-MECC
11-UB	50.875.763	-	50.875.763	-	-	1.054.891	238.980	-	-	-	-	1.495.780	730.787	-	53.102.860	11-UB
12-COTUCA	32.533.167	-	32.533.167	-	-	1.763.609	-	-	-	-	-	83.882	200.555	-	35.480.032	12-COTUCA
13-COITL	28.961.976	-	28.961.976	-	-	327.244	104.363	-	-	-	-	336.636	131.266	-	29.962.837	13-COITL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	274.350.814	-	274.350.814	-	-	29.401.893	541.438	-	-	-	-	33.322.037	13.229.395	-	320.902.246	15-HC
16-BCCL	14.995.113	-	14.995.113	-	-	682.979	11.589.799	-	-	-	-	12.272.778	318.290	1.000.000	28.586.181	16-BCCL
17-IA	44.572.648	-	44.572.648	-	-	365.492	117.688	-	-	-	-	615.646	232.667	-	45.420.961	17-IA
18-FEQ	27.337.589	-	27.337.589	-	-	664.384	123.610	-	-	-	-	930.393	152.957	-	28.420.939	18-FEQ
19-FE	53.416.840	-	53.416.840	-	-	398.675	75.821	-	-	-	-	711.465	153.544	-	54.281.649	19-FE
20-COUEC	19.461.647	-	19.461.647	-	-	2.528.548	-	-	-	-	-	2.528.548	537.565	-	22.527.760	20-COUEC
21-HEL	40.078.170	-	40.078.170	-	-	365.375	84.979	-	-	-	-	572.725	187.988	-	40.838.633	21-HEL
22-6	29.150.677	-	29.150.677	-	-	390.244	63.149	-	-	-	-	556.295	512.702	-	30.219.674	22-6
23-FEE	26.412.078	-	26.412.078	-	-	668.976	507.479	-	-	-	-	1.215.657	157.578	-	27.795.913	23-FEE
24-CLE	3.254.977	-	3.254.977	-	-	35.769	-	-	-	-	-	35.769	83.804	-	3.334.550	24-CLE
25-CENIB	5.468.995	-	5.468.995	-	-	72.663	-	-	-	-	-	72.663	284.597	-	5.826.249	25-CENIB
26-E	38.526.954	-	38.526.954	-	-	378.939	81.466	-	-	-	-	622.293	205.701	-	39.354.948	26-E
27-CAISM	98.836.311	-	98.836.311	-	-	5.830.514	-	-	-	-	-	6.299.491	2.574.110	-	107.709.912	27-CAISM
28-FAEGR	25.948.031	-	25.948.031	-	-	757.442	48.619	-	-	-	-	957.807	291.217	-	27.197.055	28-FAEGR
29-FEEC	50.802.636	-	50.802.636	-	-	589.921	166.381	-	-	-	-	660.063	903.511	-	52.166.210	29-FEEC
30-SEC	8.476.539	-	8.476.539	-	-	72.991	72.991	-	-	-	-	72.991	217.350	-	8.766.880	30-SEC
31-OPBA	6.924.568	-	6.924.568	-	-	138.974	-	-	-	-	-	655.878	278.726	-	7.859.172	31-OPBA
32-HEMOCCENTRO	28.649.297	-	28.649.297	-	-	729.054	51.570	-	-	-	-	780.624	372.899	-	29.802.820	32-HEMOCCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-C	21.116.116	-	21.116.116	-	-	62.634	37.516	-	-	-	-	411.693	81.493	-	21.609.302	34-C
35-GASTROCENTRO	7.588.589	-	7.588.589	-	-	549.621	28.341	-	-	-	-	151.613	577.962	-	8.318.164	35-GASTROCENTRO
36-FA	23.400.236	-	23.400.236	-	-	1.600.595	170.868	-	-	-	-	5.588.290	484.529	-	29.484.055	36-FA
37-FI	23.071.881	-	23.071.881	-	-	3.086	92.065	-	-	-	-	314.173	218.152	-	23.694.266	37-FI
38-FEIF	14.205.978	-	14.205.978	-	-	116.193	13.657	-	-	-	-	198.028	74.536	-	14.478.542	38-FEIF
39-FCF	5.701.012	-	5.701.012	-	-	131.052	30.710	-	-	-	-	187.547	115.992	-	6.004.551	39-FCF
XX-HORA EXTRAS/DEB	39.966.479	-	39.966.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.966.479	XX-HORA EXTRAS/DEB
XX-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.120.000	XX-RECEITA PRÓPRIA
XX-RES. DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.895.137	XX-RES. DE CONTINGENCIA
XX-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.082.141	XX-RESERVA TÉCNICA
XX-DESPESAS GERAIS	128.354.824 ⁽¹⁾	-	128.354.824 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.193.868	XX-DESPESAS GERAIS
SUBTOTAL	2.148.955.917	8.095.286	2.157.050.803	54.526.055	50.166.546	120.634.431	5.000.000	2.241.204	2.093.972	164.824	58.766.244	314.703.804	37.048.019	202.842.404	2.711.645.030	SUBTOTAL
CREDITOS ADICIONAIS⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.563.987	CREDITOS ADICIONAIS⁽²⁾
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.841.208.987	TOTAL

Mais:
(1) Refere-se ao PASEP (R\$ 24.746.512), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 101.314.580) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.293.792).
(2) Equivale aos valores dos saldos das dotações não empenhadas em exercícios anteriores.

Anexos



QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	259	33.056.412	171	19.783.116	430	52.839.528	-	45.828	1	45.828	1	45.828	-	216.903	1	216.903	-	216.903
Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessoria/Recursos Humanos	6	1.088.575	11	2.057.074	17	3.145.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTCIC	3	379.134	-	-	3	379.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Acadêmica - DAC	64	8.076.782	36	3.959.245	100	12.036.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Educação Comparativa da UNICAMP - EDUCORP	11	1.471.991	5	682.760	16	2.154.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento Estratégico/Projetos Integrados/Programas Ambientais	13	1.352.147	1	184.624	14	1.536.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Arquivos da UNICAMP - SIARO	18	2.266.140	4	582.682	22	2.848.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH	144	16.401.643	114	12.536.732	258	30.738.375	-	45.828	1	45.828	1	45.828	-	216.903	1	216.903	-	216.903
Comunicação Institucional	4	506.452	-	-	4	506.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Geral/Diretoria Adjunta/Assistência Tec./Assistência Adm./Central de Atendimento	16	2.737.794	25	2.709.802	41	5.447.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Gestão de Pessoal	49	5.484.004	65	7.064.343	114	12.548.348	-	45.828	1	45.828	1	45.828	-	216.903	1	216.903	-	216.903
Divisão de Informática	23	3.615.971	5	873.121	28	4.489.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Saúde Ocupacional	21	2.959.219	-	-	21	2.959.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Segurança do Trabalho	20	2.278.356	10	1.165.842	30	3.444.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projetos	2	148.238	-	-	2	148.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Humanos e Apoio Administrativo	9	672.807	9	523.623	18	1.196.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	506	53.369.970	462	33.218.599	968	86.588.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva de Administração	3	500.772	1	230.484	4	731.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEQ	62	8.426.931	22	2.391.396	84	10.818.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - DGA	226	22.097.465	175	14.776.576	401	36.874.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Organizacional/Controle Interno/Controladoria Fiscal e Tributária/Desenv. Pessoal/Execução de Planos e Projetos	11	1.323.325	3	169.962	14	1.493.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria/Diretoria Adjunta/Secretaria	18	2.604.872	39	3.933.911	57	6.188.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Contratos	23	1.520.783	1	73.899	24	1.594.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Suprimentos	54	4.002.209	11	1.160.023	65	5.162.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Tecnologia da Informação	33	4.293.389	5	696.867	38	4.990.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão Financeira e Contábil	35	3.171.728	43	4.470.460	78	7.642.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importação	5	570.214	3	300.518	8	870.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mercadoria	28	2.883.425	46	2.770.100	74	5.653.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Complementares	19	1.727.500	24	1.540.836	43	3.268.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	140	14.185.525	193	11.641.763	333	25.927.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS	49	4.426.691	117	6.661.257	166	11.087.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Administração e Serviços	71	6.773.027	69	4.415.004	140	11.188.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção/Meio Ambiente/Sistemas	20	2.956.806	7	765.502	27	3.721.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefeitura Secretária/Comunicação Social/Assessoria Administrativa	31	3.164.125	57	3.628.883	88	6.793.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL - SAR	44	5.024.763	4	349.497	48	5.374.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE VIVÊNCIAS NOS CAMPUS - SVC	165	20.810.933	77	9.299.032	243	30.099.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DE SAÚDE	163	20.257.206	77	9.299.032	240	29.546.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva da Área de Saúde	3	553.727	-	-	3	553.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL - CSS/CECOM	2	166.031	-	-	2	166.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS	150	15.494.107	58	4.393.056	208	19.887.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR - DEDIC (GEC/S. PORTO/PRODECAD)	47	6.304.596,85	18	2.127.612	65	8.432.208,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	47	6.304.596,85	18	2.127.612	65	8.432.208,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva de Planejamento Integrado	11	1.361.672	8	1.151.299	19	2.512.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	146	21.489.170	135	21.798.050	281	43.287.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DO REITOR	5	713.121	5	772.483	10	1.485.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Inovação - INOVA	13	1.532.927	5	796.528	18	2.319.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área Técnico-Administrativa do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

GR	ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUEADORES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
150	1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont	11	22.892.791	128	20.874.210	278	43.807.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GABINETE DO REITOR	11	1.500.339	8	1.495.896	19	2.996.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN	1	81.401	-	-	1	81.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria Técnica do Gabinete	1	160.978	1	160.978	2	321.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos - CAACC	2	167.410	-	-	2	334.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cerimonial do Gabinete	2	502.325	31	3.460.924	33	3.963.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chefia do Gabinete	3	191.548	-	-	3	583.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	2	493.885	2	276.808	4	770.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Processante Permanente - CPP	9	936.433	3	223.618	12	1.160.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Editora	1	169.203	-	-	1	169.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestão da Informação e Comunicação do Gabinete	20	2.225.336	16	1.796.294	36	4.021.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	3	449.434	2	353.635	5	803.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Instituto de Estudos Avançados - IEA	9	1.131.229	2	310.596	11	1.441.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de UNICAMP Serviço de Informações ao Cidadão - SIC	34	7.595.170	26	8.066.561	60	15.631.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procuradoria Geral - PG/Assistência Técnica/Secretaria	2	394.544	-	-	2	789.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria do Gabinete	29	3.434.895	34	4.093.918	63	7.528.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tecnologia da Informação do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	12	1.593.536	12	1.622.141	24	3.215.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pró-Reitoria/Secretaria/Comandadoria de Gestão de Quadros	12	1.593.536	12	1.622.141	24	3.215.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	90	10.377.867	58	6.451.279	148	16.829.146	19	2.536.763	22	3.369.500	41	6.306.263	-	-	-	-	-	
	Centro de Ensino de Línguas - CEL	9	1.040.910	6	680.002	15	1.700.912	19	2.536.763	22	3.369.500	41	6.306.263	-	-	-	-	-	
	Comissão Central de Graduação	4	359.708	6	652.714	10	1.012.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Permanente para os Vestibulares	3	814.831	9	475.680	6	1.290.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Logística e Infraestrutura de Ensino	19	2.178.017	9	432.640	28	2.610.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem	3	354.108	-	-	3	354.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	6	755.883	2	474.003	8	1.229.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programa de Moradia Estudantil	3	318.118	2	280.019	5	598.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria/PROFS	8	854.672	4	483.484	12	1.338.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviço de Apoio ao Estudante - SAE	21	2.417.152	21	2.342.081	42	4.759.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPE	14	1.294.467	5	650.657	19	1.935.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROEC	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA	71	9.628.860	59	6.221.850	130	15.850.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão Administrativa/Secretaria/Projetos	7	1.408.498	11	1.306.239	18	2.714.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Comunicação	4	637.674	1	126.914	5	764.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Cultura	41	4.771.270	35	3.103.471	76	7.874.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Extensão	15	2.339.633	12	1.685.226	27	4.024.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação	4	471.785	-	-	4	471.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRP	PRO-REITORIA DE PESQUISA	41	4.795.714	7	1.254.870	48	6.050.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho - CENAPAD	8	1.557.535	3	715.148	11	2.272.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cent. Pesq. Com. Ética no Uso de Animais/Espaço da Escola	12	1.129.697	-	-	12	1.129.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proj. de Apoio à Pesquisa/LACTAD/FAPEX	16	1.436.294	2	130.016	18	1.566.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria/Apoio Administrativo/Tecnologia da Informação	5	672.189	2	409.705	7	1.081.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRPG	PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	13	1.343.418	21	2.812.107	34	4.155.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Secret./Inform. Exped./Serviço Adm./Seção Bolsas/CCPG	4	546.785	15	2.097.185	19	2.643.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Assuntos Acadêmicos	3	343.892	-	-	3	343.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão Financeira	6	450.741	6	714.822	12	1.165.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAL	1.514	179.791.888	1.076	110.122.973	2.590	289.914.861	19	2.536.763	23	3.415.328	42	6.306.263	1	216.903	1	216.903	1	216.903

QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESQUISADORES APOSENTADOS				TOTAL
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	
COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	7	953.168	12	1.267.539	19	2.220.707	-	35.808	1	35.808	-	-	-	-	-	-	-
CBMES	8	806.850	3	311.314	11	1.116.164	-	-	-	-	6	1.503.761	-	-	6	1.503.761	
CCS/Inap	13	1.489.340	10	702.615	23	2.201.955	-	-	-	-	2	377.723	1	157.709	3	535.432	
CEB	54	7.286.536	22	2.907.331	76	10.193.867	-	-	-	-	2	431.887	-	-	2	431.887	
CEPAGRI	7	719.485	5	558.084	12	1.277.569	-	-	-	-	4	886.731	-	-	4	886.731	
CEPETRO	10	1.249.713	2	346.965	12	1.596.678	-	-	-	-	4	630.747	-	-	4	630.747	
CECOP	3	486.098	1	74.552	4	560.650	-	-	-	-	1	126.452	-	-	1	126.452	
ODD/C	57	6.838.797	17	1.659.539	74	8.498.326	-	-	-	-	2	346.177	-	-	2	346.177	
CMU	10	1.041.193	17	1.873.125	27	2.914.318	-	-	-	-	2	294.372	1	188.734	3	483.106	
LUME	7	1.182.906	3	313.439	10	1.496.345	-	-	-	-	3	540.396	-	-	3	540.396	
NEPA	3	364.788	4	340.620	7	705.408	-	-	-	-	4	663.003	-	-	4	663.003	
NEPAM	6	672.651	3	362.705	9	1.035.355	-	-	-	-	7	1.498.287	-	-	7	1.498.287	
NEPO	5	533.813	7	767.180	12	1.300.993	-	-	-	-	7	1.189.111	1	214.920	8	1.404.031	
NEPP	13	2.170.039	10	1.160.170	23	3.330.209	-	-	-	-	2	378.071	-	-	2	378.071	
NIGS	1	138.717	4	586.240	5	724.957	-	-	-	-	2	386.764	-	-	2	386.764	
NIED	3	274.541	5	591.387	8	885.928	-	-	-	-	2	471.685	1	211.313	3	682.998	
NIPE	4	416.404	-	-	4	416.404	-	-	-	-	4	714.427	1	203.994	5	918.421	
NUDECRI	13	1.544.329	8	954.597	21	2.498.926	-	-	-	-	14	2.544.094	-	-	14	2.544.094	
PKGU	3	364.427	1	238.411	4	602.838	-	-	-	-	5	1.067.835	-	-	5	1.067.835	
SUBTOTAL	227	28.543.792	134	15.015.214	361	43.558.996	-	35.808	1	35.808	73	14.050.532	5	956.670	78	15.007.202	

ANO	ATIVOS	DESPESA EM R\$ 1,00	DOCENTES APOSENTADOS	DESPESA EM R\$ 1,00														
TOTAL GERAL	1.741	208.335.670	1.210	125.138.187	2.951	333.473.857	19	2.936.763	24	3.451.136	43	6.387.999	73	14.050.532	6	1.173.573	79	15.224.105

Notas:
 1) Fonte: DGRH
 2) Base de Dados: Logação Orçamentária

ANO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA									
	MÃO DOCENTES					DOCENTES				
	ATIVOS (a)	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	TOTAL
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-	-	-
2009	2.182	540	2.722	30	11	41	-	-	-	-
2010	2.249	632	2.881	27	12	39	-	-	-	-
2011	2.255	683	2.938	23	14	37	-	-	-	-
2012	2.270	731	3.001	23	14	37	-	-	-	-
2013	2.215	765	2.980	26	14	40	-	-	-	-
2014	2.210	802	3.012	26	16	42	63	3	66	66
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69	69
2016	2.170	929	3.098	26	16	42	72	3	75	75
2017	2.021	987	3.008	26	16	42	74	5	79	79
2018	1.905	1.062	2.967	23	19	42	74	5	79	79
2019	1.784	1.165	2.949	20	23	43	73	6	79	79
2020	1.741	1.210	2.951	19	24	43	74	6	80	80

(1) DGRH/DPD: (Logação Provisória)
 Ago/2008 = 05
 Ago/2009 = 42 (41 no DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Ago/2010 = 31 (30 no DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)
 Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)
 Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD)
 Ago/2014 = 00
 Ago/2015 = 00
 Ago/2016 = 00
 Ago/2017 = 00
 Ago/2018 = 00
 Ago/2019 = 00
 Ago/2020 = 00

(2) Dados a partir de 2014

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN

DESPESAS ESTIMADAS

	FUNCIONÁRIOS										DOCENTES				PESQUISADORES				DESPESA TOTAL ESTIMADA EM R\$ 1,00	
	ATIVOS		APOSETADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSETADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSETADOS		TOTAL			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00		
COCCEN	7	953.168	12	1.267.539	19	2.220.707	-	35.808	1	35.808	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256.514	
CBMEG	8	806.850	3	311.314	11	1.118.164	-	-	-	-	-	-	6	1.503.761	-	-	6	1.503.761	2.621.925	
CCS/Nano	13	1.489.340	10	702.615	23	2.201.955	-	-	-	-	-	-	2	377.723	1	157.709	3	535.432	2.737.387	
CEB	54	7.286.536	22	2.807.331	76	10.193.867	-	-	-	-	-	-	2	431.897	-	-	2	431.897	10.625.764	
CEMB ⁽¹⁾	40	4.129.872	12	1.184.782	52	5.314.654	-	-	-	-	-	-	1	154.341	-	-	1	154.341	5.468.995	
CEPAGRI	7	719.485	5	558.084	12	1.277.569	-	-	-	-	-	-	4	886.731	-	-	4	886.731	2.164.300	
CEPETRO	10	1.249.713	2	346.365	12	1.596.078	-	-	-	-	-	-	4	630.747	-	-	4	630.747	2.226.825	
CESEP	3	486.088	1	74.552	4	560.650	-	-	-	-	-	-	1	126.452	-	-	1	126.452	687.102	
CIDDIC	57	6.838.787	17	1.659.539	74	8.498.326	-	-	-	-	-	-	2	345.177	-	-	2	345.177	8.843.503	
CLE ⁽¹⁾	10	1.391.865	11	1.351.865	21	2.743.720	-	-	-	-	-	-	3	511.257	-	-	3	511.257	3.254.977	
CMU	10	1.041.193	17	1.873.125	27	2.914.318	-	-	-	-	-	-	2	294.372	1	188.734	3	483.106	3.377.424	
CPQBA ⁽¹⁾	30	2.812.365	11	1.028.814	41	3.841.179	-	-	-	-	-	-	11	2.394.295	3	689.094	14	3.083.389	6.924.566	
LUME	7	1.182.006	3	313.439	10	1.495.445	-	-	-	-	-	-	3	540.396	-	-	3	540.396	2.036.740	
NEPA	3	364.788	4	340.620	7	705.408	-	-	-	-	-	-	4	683.003	-	-	4	683.003	1.388.411	
NEPAM	6	672.851	3	362.705	9	1.035.555	-	-	-	-	-	-	7	1.492.287	-	-	7	1.492.287	2.533.642	
NEPO	5	533.813	7	767.180	12	1.300.993	-	-	-	-	-	-	7	1.189.111	1	214.920	8	1.404.031	2.705.024	
NEPP	13	2.170.039	10	1.160.170	23	3.330.209	-	-	-	-	-	-	2	378.071	-	-	2	378.071	3.708.279	
NCS	1	138.717	4	586.240	5	724.957	-	-	-	-	-	-	2	366.764	-	-	2	366.764	1.091.721	
NIED	3	274.541	5	591.387	8	865.928	-	-	-	-	-	-	2	471.665	1	211.313	3	682.998	1.548.926	
NIPE	4	416.404	-	-	4	416.404	-	-	-	-	-	-	4	714.427	1	203.994	5	918.421	1.334.825	
NUDECRI	13	1.544.329	8	654.597	21	2.498.926	-	-	-	-	-	-	14	2.544.094	-	-	14	2.544.094	5.043.020	
PAGU	3	364.427	1	238.411	4	602.838	-	-	-	-	-	-	5	1.067.835	-	-	5	1.067.835	1.670.674	
SUBTOTAL	307	36.877.884	188	18.580.665	475	55.458.550	-	-	-	-	-	1	35.808	88	17.110.425	8	1.645.764	96	18.756.188	74.250.546

(1) Centros vinculados à COCEN que possuem CO (Centro Orçamentário) próprio.

QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS E HORAS DE SOBREVISO - 2021

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE	EXERCÍCIO 2021 - VALORES APROVADOS		
	HORAS EXTRAS	HORAS DE SOBREVISO	TOTAL
REITORIA	1.057.439	670.000	1.727.439
GR	430.000	110.000	540.000
GR	380.000	60.000	440.000
DGRH	50.000	50.000	100.000
COCEN	121.094	130.000	251.094
CEPAGRI	4.500	-	4.500
NUDECRI/LABJOR	12.480	-	12.480
CEB	6.000	70.000	76.000
CEMIB	98.114	60.000	158.114
PROEC	22.000	-	22.000
DCULT	22.000	-	22.000
PRG	-	-	-
DLIE	-	-	-
DEA	471.000	430.000	901.000
CEMEQ	40.000	216.000	256.000
DGA (ÁREAS DIVERSAS)	10.000	-	10.000
DGA/TRANSPORTES	130.000	-	130.000
PREFEITURA	256.000	72.000	328.000
SAR	8.000	-	8.000
CCUEC	27.000	142.000	169.000
DEPI	13.345	-	13.345
CPO	13.345	-	13.345
ÁREA DE SAÚDE	81.000	-	81.000
HEMOCENTRO	45.000	-	45.000
GASTROCENTRO	36.000	-	36.000
ENSINO E PESQUISA	145.010	97.000	242.010
FCM	16.160	-	16.160
FEA	8.000	-	8.000
FOP	50.750	97.000	147.750
IB	33.000	-	33.000
IQ	22.750	-	22.750
IG	7.350	-	7.350
CPQBA	7.000	-	7.000
TOTAL APROVADO	1.283.449	767.000	2.050.449

QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES

ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO 2021

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES - EXERCÍCIO 2021	
TOTAL ÁREA DA SAÚDE (*)	R\$ 37.916.030
Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo:	R\$ 30.701.238
Estimativa de Encargos Patronais 23,5%:	R\$ 7.214.792
TOTAL	37.916.030

(*) A distribuição e acompanhamento mensal dos recursos para realização de módulos plantões por tipo, da Área da Saúde, ficará sob responsabilidade da DEAS, limitado ao valor anual aprovado no orçamento (base sem encargos patronais).

Valores vigentes em Dez/2020

MÓDULOS DE PLANTÕES	
TIPO	VALOR EM R\$ 1,00
Tipo I-A	219,18
Tipo I-B	201,66
Tipo I-C	192,90
Tipo I-D	184,13
Tipo II	92,80
Tipo III	75,98

Obs:

Cada Módulo de Plantão equivale a 2 horas de trabalho neste regime

QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	6.744	R\$ 970,00	6.541.680	78.500.160
DOCENTES	1.960	R\$ 970,00	1.901.200	22.814.400
TOTAL	8.704	R\$ 970,00	8.442.880	101.314.560

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-01804/2011	Marcos Rogério Soares	104.409
90272/2014	Marcos Lucio Ribeiro	79.809
90240/2013	Maria Perotti Barbosa	66.487
90298/2013	Antonio Milson Almeida Muniz	129.090
90143/2015	Neusa Aparecida Morais	62.204
01-P-05614/2009	Tânia Cristina Neves Silva	109.391
01-P-02478/2011	João Aparecido de Oliveira	59.681
90159/2012	Moacir Valim Banaki	161.304
01-P-01190/2009	Raquel Rodrigues Machado	316.714
01-P-17778/2009	Nelda Aparecida Izeppa Lautenschlaeger	107.138
01-P-05465/2010	Rosilea de Oliveira	72.530
01-P-15599/2008	Reliton Cleber da Silva	196.978
01-P-16054/2009	Vicentina de Souza Morais Rodrigues	82.260
01-P-01408/2011	Mauricio Paula Arruda e outro	108.574
01-P-23106/2009	Neide Aparecida de Paula	278.034
01-P-03222/2008	Laudícea Pinheiro de Andrade	47.095
90203/2013	Naur João Janzantti Júnior	207.898
01-P-00749/2011	Vanessa Adriana Piatto	44.567
90410/2013	Noemia Ferreira Neves	143.817
01-P-17671/2008	Valésia Conceição Aparecida Santos	65.563
01-P-28130/2008	Regina Mara Abrahão Dias	250.119
90286/2016	Ivanilce Cristina Guimarães	95.363
90087/2012	Vera Lucia Pereira Marques	93.566
90283/2015	Ilio Montanari Junior	183.344
01-P-27102/2011	Julio Tarciso de Freitas	49.722
01-P-18735/2008	Andreia Furlan Colombo Barbosa	94.455
01-P-15851/2012	Andreia Furlan Colombo Barbosa	240.117
01-P-00815/2003	Mirian de Oliveira Dias Santos	195.081
90333/2015	Sérgio de Sousa Fleming	77.240
01-P-02393/2001	Helena da Silva dos Santos	272.166
01-P-14919/2012	Eduardo César Rolim Nóbrega	114.844
01-P-13745/2005	Solange Aparecida de Godoy	30.694
01-P-09357/2009	Maria José Martins Fantinato	74.337
90115/2017	Antonio Carlos Pereira	105.260
01-P-01855/1999	Heloise de Oliveira Pastore	269.311
01-P-01855/1999	Lauro Tatsuo Kubota	268.104

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CONTINUAÇÃO)

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-01855/1999	Regina Buffon	269.311
01-P-01855/1999	Ronei Jesus Poppi	269.354
01-P-01855/1999	Watson Loh	268.609
90273/2014	Josefa Forcionatto Chiquito Cordeiro	46.455
90428/2013	Flávio Ailton Duque Zambrone	556.937
90454/2014	Laisez Jael Cabral Puya Ernandes	126.539
01-P-02173/2005	Miguel Arcanjo Areas	163.321
90074/2018	Livia Maria Andalo Tenuta	37.494
-	Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária	1.500.000
TOTAL		8.095.286

(*) Valores atualizados até Outubro/2020, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

QUADRO 8 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	22.666.404	25.126.411	47.792.815
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	13.785.106	25.126.411	38.911.517
Coleta e Afastamento de Efluentes	8.881.298	-	8.881.298
COTUCA	278.312	159.735	438.047
SAR	245.248	740.039	985.287
FOP	984.437	1.072.305	2.056.742
CPQBA	36.414	482.490	518.904
FCA	566.392	1.263.039	1.829.431
MORADIA ESTUDANTIL	468.339	435.490	903.829
TOTAL	25.245.546	29.279.509	54.525.055

(*) Corresponde ao pagamento de 100% do consumo de água da área institucional e 50% do consumo da área de saúde.

QUADRO 9 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.002.264
PREFEITURA / CAMPUS	12.655.812
HC	2.622.426
FOP	239.025
SAR	706.531
FCA	778.470
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.096.606
HC (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	756.280
CAISM (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	340.326
CONTRATOS DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	16.200.727
PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016)	16.200.727
CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES	1.064.581
PREFEITURA (Proc.01-P-24415/2018)	224.813
PREFEITURA (Proc.01-P-05320/2018)	839.768
TOTAL	35.364.178

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	14.133.152
SAR	669.216
TOTAL	14.802.368

QUADRO 10 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL				UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		UNIDADES	
			TOTAL	2021			2020	TOTAL		2021	2020		
01-RE *	-	-	-	-	1.298.218	-	-	1.298.218	3,50	3,50	0,82	0,85	01-RE *
01-42-EDITORA	309.678	-	0,26	0,26	309.678	-	0,26	667.805	1,80	1,80	0,62	0,63	01-42-EDITORA
01-43-CSS-GECOM	1.026.264	-	0,85	1,00	593.077	-	1,60	593.077	1,60	1,60	1,03	1,15	01-43-CSS-GECOM
01-44-PREFEITURA	14.229.471	-	11,80	11,80	1.365.496	-	3,69	15.594.967	9,89	9,89	9,90	9,90	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	4.449.013	-	3,69	2,03	138.460	-	0,37	4.587.473	0,37	0,37	2,91	1,63	01-46-SAR
01-42-44-GR	4.107.979	-	3,41	4,73	1.256.807	-	3,39	5.364.786	3,39	3,38	3,40	4,40	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	781.122	-	0,65	0,64	1.152.216	-	3,11	1.933.338	3,11	3,12	1,24	1,24	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	2.194.793	-	1,82	0,65	500.012	-	1,35	2.694.805	1,71	1,71	0,82	0,82	01-42-46-PRG
01-42-47-PRPG	15.819	-	0,01	0,01	46.992	-	0,13	62.721	0,04	0,04	0,04	0,04	01-42-47-PRPG
01-42-48-PRDU	10.096	-	0,01	0,01	41.931	-	0,11	52.027	0,03	0,03	0,03	0,03	01-42-48-PRDU
01-42-50-DEA	23.724.083	-	19,67	18,60	164.421	-	0,44	23.888.504	15,15	14,20	14,20	14,20	01-42-50-DEA
01-42-50-05A	3.065.180	6.585	2,55	2,61	960.010	(6.895)	2,59	4.031.775	2,56	2,56	2,61	2,61	01-42-50-05A
01-42-51-05RH	2.493.393	-	2,02	2,12	276.397	-	0,75	2.769.790	1,76	1,79	1,79	1,79	01-42-51-05RH
01-42-52-DEDIC	3.146.992	-	2,61	2,64	557.767	-	1,51	3.704.759	2,35	2,35	2,36	2,36	01-42-52-DEDIC
01-42-53-CGU	141.745	-	0,12	0,12	223.143	-	0,60	364.888	0,23	0,23	0,23	0,23	01-42-53-CGU
01-42-54-COGEN	987.897	-	0,82	0,75	904.826	-	2,44	1.892.723	1,20	1,16	1,16	1,16	01-42-54-COGEN
01-42-55-DAC	67.475	-	0,06	0,06	111.034	-	0,30	178.509	0,11	0,11	0,11	0,11	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	129.516	-	0,11	0,11	296.430	-	0,80	425.946	0,27	0,27	0,27	0,27	01-42-56-PRP
01-42-57-DEPI	-	-	-	-	104.663	-	0,28	104.663	0,07	0,07	0,07	0,07	01-42-57-DEPI
01-42-58-DEPI	94.962	-	0,08	0,08	129.951	-	0,35	224.913	0,14	0,14	0,14	0,14	01-42-58-DEPI
01-42-59-NOVA	609.996	-	0,51	0,54	539.720	-	1,46	1.149.716	0,73	0,76	0,76	0,76	01-42-59-NOVA
02-FOM	2.642.409	-	2,19	2,19	210.187	-	0,57	2.852.596	1,81	1,80	1,80	1,80	02-FOM
02-48-CPOI	-	-	-	-	182.357	-	0,49	182.357	0,12	0,12	0,12	0,12	02-48-CPOI
03-FEM	711.678	-	0,59	0,59	192.639	-	0,52	904.317	0,57	0,57	0,57	0,57	03-FEM
04-FA	919.593	-	0,76	0,76	266.664	-	0,72	1.186.257	0,75	0,75	0,75	0,75	04-FA
05-FEC	434.189	-	0,36	0,36	364.482	-	0,98	798.675	0,51	0,51	0,51	0,51	05-FEC
06-FOP	1.913.468	-	1,59	1,58	542.513	-	1,46	2.455.981	1,56	1,55	1,55	1,55	06-FOP
07-IB	926.462	-	0,77	0,77	593.789	-	1,60	1.520.251	0,96	0,96	0,96	0,96	07-IB
08-FGW	914.856	-	0,76	0,76	514.846	-	1,39	1.429.702	0,91	0,91	0,91	0,91	08-FGW
09-FCH	477.030	-	0,39	0,39	248.816	-	0,67	725.846	0,46	0,46	0,46	0,46	09-FCH
10-INECC	422.923	-	0,35	0,35	142.434	-	0,38	565.357	0,36	0,36	0,36	0,36	10-INECC
11-HO	1.054.891	-	0,87	0,87	730.787	-	1,97	1.785.678	1,13	1,14	1,14	1,14	11-HO
12-COULTA	1.763.609	-	1,46	1,73	200.555	-	0,54	1.964.164	1,25	1,44	1,44	1,44	12-COULTA
13-COTIL	327.244	-	0,27	0,26	131.266	-	0,35	458.510	0,29	0,28	0,28	0,28	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	29.328.755	73.138	24,37	24,91	13.302.533	(73.138)	35,71	42.631.288	27,04	27,55	27,55	27,55	15-HC
16-RCCL	692.579	-	0,57	0,57	318.200	-	0,86	1.001.269	0,63	0,64	0,64	0,64	16-RCCL
17-IA	365.992	-	0,30	0,30	232.667	-	0,63	598.159	0,38	0,38	0,38	0,38	17-IA
18-FEQ	664.394	-	0,55	0,55	152.957	-	0,41	817.341	0,52	0,52	0,52	0,52	18-FEQ
19-FE	388.675	-	0,32	0,32	153.544	-	0,41	542.219	0,34	0,34	0,34	0,34	19-FE
20-COUEC	2.528.548	-	2,10	2,26	537.565	-	1,45	3.066.113	1,94	2,06	2,06	2,06	20-COUEC
21-HEL	365.375	-	0,30	0,30	187.938	-	0,51	553.313	0,35	0,35	0,35	0,35	21-HEL
22-IG	360.244	-	0,30	0,30	512.702	-	1,38	872.946	0,55	0,55	0,55	0,55	22-IG
23-FEF	568.976	-	0,47	0,49	157.578	-	0,43	726.554	0,46	0,47	0,47	0,47	23-FEF
24-CLE	35.769	-	0,03	0,03	93.804	-	0,25	129.573	0,08	0,08	0,08	0,08	24-CLE
25-CRMB	72.663	-	0,06	0,06	284.587	-	0,77	357.250	0,23	0,23	0,23	0,23	25-CRMB
26-IE	378.939	-	0,31	0,31	205.701	-	0,56	584.640	0,37	0,37	0,37	0,37	26-IE
27-CASIM	5.830.514	16.984	4,83	4,98	2.591.094	(16.984)	6,95	8.404.624	5,33	5,46	5,46	5,46	27-CASIM
28-FEAGR	757.442	-	0,63	0,63	291.217	-	0,79	1.048.659	0,67	0,66	0,66	0,66	28-FEAGR
29-FECC	589.921	-	0,49	0,49	480.063	-	1,24	1.069.984	0,67	0,67	0,67	0,67	29-FECC
30-SEC	72.991	-	0,06	0,06	217.350	-	0,59	290.341	0,18	0,19	0,19	0,19	30-SEC
31-CPOBA	136.974	-	0,11	0,11	278.726	-	0,75	415.700	0,28	0,27	0,27	0,27	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	729.054	-	0,60	0,58	372.899	-	1,01	1.101.953	0,68	0,68	0,68	0,68	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	212.634	-	0,18	0,18	81.493	-	0,22	294.127	0,19	0,19	0,19	0,19	34-IC
35-GASTROCENTRO	549.921	-	0,46	0,46	151.613	-	0,41	701.234	0,44	0,44	0,44	0,44	35-GASTROCENTRO
36-FCA	1.590.385	-	1,32	1,32	494.529	-	1,33	2.085.114	1,32	1,32	1,32	1,32	36-FCA
37-FT	3.096	-	0,00	0,00	218.152	-	0,59	221.248	0,14	0,14	0,14	0,14	37-FT
38-FENF	116.193	-	0,10	0,10	74.536	-	0,20	190.729	0,12	0,12	0,12	0,12	38-FENF
39-FCF	131.052	-	0,11	0,11	115.992	-	0,31	247.044	0,16	0,16	0,16	0,16	39-FCF
T O T A L	120.557.724	96.707	100	100	37.144.726	(96.707)	100	157.692.450	100	100	100	100	T O T A L

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2020.
- 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2020 + Ajustes detalhados no Quadro 11.

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILÂNCIA			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA			PARTICIPAÇÃO % 2021	DESPESAS CONTRATUAIS - TOTAL	UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2021	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2021	MANUTENÇÃO			
01-RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01-RE
01-42-EDITORA	282.815	-	282.815	91,33	-	-	-	-	26.863	-	26.863	01-42-EDITORA
01-43-CSS/CECOM	748.988	-	748.988	72,98	-	-	-	-	277.276	-	277.276	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	9.840.565	-	9.840.565	69,16	-	-	-	-	4.388.906	-	4.388.906	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	1.730.594	-	1.730.594	38,90	1.447.002	-	1.447.002	32,52	1.271.417	-	1.271.417	01-46-SAR
01-42-44-GR	3.841.176	-	3.841.176	93,51	-	-	-	-	266.803	6,49	266.803	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	39.900	-	39.900	5,11	-	-	-	-	741.222	94,89	741.222	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	1.624.299	-	1.624.299	74,01	-	-	-	-	570.494	25,99	570.494	01-42-46-PRG
01-42-47-PPRG	7.112	-	7.112	44,96	-	-	-	-	8.707	55,04	8.707	01-42-47-PPRG
01-42-48-PROU	10.096	-	10.096	100,00	-	-	-	-	-	-	-	01-42-48-PROU
01-42-49-DEA	672.133	-	672.133	2,83	23.006.847	-	23.006.847	96,98	45.103	0,19	23.724.083	01-42-49-DEA
01-42-50-DGA	2.706.369	6.585	2.712.954	88,38	-	-	-	-	356.811	11,62	3.071.765	01-42-50-DGA
01-42-51-DGRH	2.382.888	-	2.382.888	95,57	-	-	-	-	110.505	4,43	2.493.393	01-42-51-DGRH
01-42-52-DEDIC	2.451.845	-	2.451.845	77,91	-	-	-	-	695.147	22,09	3.146.992	01-42-52-DEDIC
01-42-53-CGU	7.515	-	7.515	5,30	-	-	-	-	134.230	94,70	141.745	01-42-53-CGU
01-42-54-COGEN	188.069	-	188.069	20,05	-	-	-	-	789.828	79,95	987.897	01-42-54-COGEN
01-42-55-DAC	12.385	-	12.385	16,35	-	-	-	-	55.090	81,65	67.475	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	3.350	-	3.350	2,59	-	-	-	-	126.166	97,41	129.516	01-42-56-PRP
01-42-57-DEPI	66.369	-	66.369	69,89	-	-	-	-	28.593	30,11	94.962	01-42-57-DEPI
01-42-58-NOVA	367.520	-	367.520	60,25	-	-	-	-	242.478	39,75	609.998	01-42-58-NOVA
02-FOM	200.430	-	200.430	7,59	-	-	-	-	2.441.979	92,41	2.642.409	02-FOM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02-48-CIPOI
03-FEM	56.175	-	56.175	7,89	-	-	-	-	655.503	92,11	711.678	03-FEM
04-FA	43.688	-	43.688	4,75	-	-	-	-	875.905	95,25	919.593	04-FA
05-FEC	6.596	-	6.596	1,52	-	-	-	-	427.597	98,48	434.193	05-FEC
06-FOP	561.028	-	561.028	29,32	398.112	-	398.112	20,81	954.328	49,87	1.913.468	06-FOP
07-IB	66.140	-	66.140	7,14	-	-	-	-	860.322	92,86	926.462	07-IB
08-FRW	62.475	-	62.475	6,63	-	-	-	-	852.391	93,17	914.866	08-FRW
09-FRH	26.154	-	26.154	5,48	-	-	-	-	450.876	94,52	477.030	09-FRH
10-MECC	8.257	-	8.257	1,95	-	-	-	-	414.666	98,05	422.923	10-MECC
11-IO	92.042	-	92.042	8,73	-	-	-	-	962.849	91,27	1.054.891	11-IO
12-COTUCA	1.617.638	-	1.617.638	91,72	-	-	-	-	145.971	8,28	1.763.609	12-COTUCA
13-COTIL	63.204	-	63.204	25,43	-	-	-	-	244.040	74,57	327.244	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	16.500.396	73.138	16.623.534	56,54	-	-	-	-	12.778.359	43,46	29.401.893	15-HC
16-BOCL	125.656	-	125.656	18,40	-	-	-	-	557.323	81,60	682.979	16-BOCL
17-IA	35.286	-	35.286	9,65	-	-	-	-	330.206	90,35	365.492	17-IA
18-FEO	2.064	-	2.064	0,31	-	-	-	-	662.320	99,69	664.384	18-FEO
19-FE	30.964	-	30.964	7,97	-	-	-	-	357.711	92,03	388.675	19-FE
20-COUEC	2.252.739	-	2.252.739	89,09	-	-	-	-	275.809	10,91	2.528.548	20-COUEC
21-HEL	24.771	-	24.771	6,78	-	-	-	-	340.604	93,22	365.375	21-HEL
22-IG	18.578	-	18.578	5,16	-	-	-	-	341.666	94,84	360.244	22-IG
23-FEF	236.291	-	236.291	41,53	-	-	-	-	332.685	58,47	568.976	23-FEF
24-CLE	-	-	-	-	-	-	-	-	35.769	100,00	35.769	24-CLE
25-CEMIB	21.858	-	21.858	30,05	-	-	-	-	50.825	69,95	72.683	25-CEMIB
26-E	51.213	-	51.213	13,51	-	-	-	-	327.726	86,49	378.939	26-E
27-CAISM	2.384.812	16.984	2.401.796	41,19	-	-	-	-	3.428.718	58,81	5.830.514	27-CAISM
28-FEAGRI	15.482	-	15.482	2,04	-	-	-	-	741.960	97,96	757.442	28-FEAGRI
29-FECC	41.265	-	41.265	7,00	-	-	-	-	548.636	93,00	589.921	29-FECC
30-SEC	14.645	-	14.645	20,06	-	-	-	-	58.346	79,94	72.991	30-SEC
31-CRIBA	10.455	-	10.455	7,63	-	-	-	-	126.519	92,37	136.974	31-CRIBA
32-HEMOCENTRO	37.922	-	37.922	5,20	-	-	-	-	691.132	94,80	729.054	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-C	34.089	-	34.089	16,03	-	-	-	-	178.545	83,97	212.634	34-C
35-GASTROCENTRO	148.262	-	148.262	26,98	-	-	-	-	401.359	73,02	549.621	35-GASTROCENTRO
36-PCA	566.659	-	566.659	35,64	-	-	-	-	1.023.726	64,36	1.590.385	36-PCA
37-FT	3.096	-	3.096	100,00	-	-	-	-	-	-	-	37-FT
38-FENF	8.773	-	8.773	7,55	-	-	-	-	107.420	92,45	116.193	38-FENF
39-FCF	6.193	-	6.193	4,73	-	-	-	-	124.859	95,27	131.052	39-FCF
TOTAL	52.441.484	96.707	52.538.191	43,55	24.851.961	-	24.851.961	20,60	43.244.279	35,85	120.634.431	TOTAL

OBS: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2020.

QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
4244 - GR	Remanejamento de recursos referente ao custeio da Controladoria; transferidos do Gabinete do Reitor	-
	Remanejamento de recursos do GR para atender despesa de custeio da Controladoria	(5.000)
	TOTAL	-

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	2.300.000
Manutenção de Infraestrutura	650.000
Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura	1.650.000
SAR - SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL	350.000
Manutenção de Infraestrutura	272.500
Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura	77.500
TOTAL	2.650.000

QUADRO 14 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
02-FCM	32.632	221.859
03-FEM	28.330	192.611
04-FEA	29.549	200.899
05-FEC	16.378	111.351
06-FOP	34.828	236.790
07-IB	46.683	317.390
08-IFGW	34.817	236.715
09-IFCH	14.754	100.310
10- IMECC	13.333	90.649
11-IQ	34.856	236.980
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	15.353	104.383
17-IA	17.310	117.688
18-FEQ	18.181	123.610
19-FE	11.152	75.821
21-IEL	12.499	84.979
22-IG	8.865	60.272
23-FEF	74.642	507.479
26-IE	12.003	81.606
28-FEAGRI	20.223	137.493
29-FEEC	24.472	166.381
34-IC	5.518	37.516
36-FCA	25.132	170.868
37-FT	13.541	92.063
38-FENF	1.997	13.577
39-FCF	4.517	30.710
TOTAL	551.565	3.750.000

**QUADRO 15 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
15-HC	78.271	541.438
27-CAISM	18.598	128.651
32-HEMOCENTRO	7.455	51.570
35-GASTROCENTRO	4.097	28.341
TOTAL	108.421	750.000

**QUADRO 16 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)**

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
01-REITORIA	189.055	500.000
TOTAL	189.055	500.000

QUADRO 17 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 5,20

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 2.212.755
Formato Impresso	US\$ 127.012
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2.085.743
Títulos Nacionais	83.475
TOTAL	11.589.799

QUADRO 18 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 + Catedras Francesas R\$ 47,493 mil *	6.871.729
TOTAL	6.871.729

(*) Suplementação de Recursos referente a 4 bolsas de 1 mês do Programa de Cátedras Francesas (descontado saldo 2020).

**QUADRO 19 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	104.005	174.639	-	278.644
03-FEM	84.501	87.402	-	171.903
04-FEA	68.871	99.513	-	168.384
05-FEC	58.846	69.722	-	128.568
06-FOP	55.086	93.805	-	148.891
07-IB	113.940	136.769	-	250.709
08-IFGW	78.178	128.731	-	206.909
09-IFCH	76.741	111.911	-	188.652
10- IMECC	166.034	106.238	-	272.272
11-IQ	86.375	117.534	-	203.909
12-COTUCA	-	-	83.492	83.492
13-COTIL	-	-	81.332	81.332
17-IA	53.830	78.636	-	132.466
18-FEQ	58.268	84.131	-	142.399
19-FE	168.887	78.082	-	246.969
21-IEL	37.748	84.623	-	122.371
22-IG	52.630	83.149	-	135.779
23-FEF	81.084	58.118	-	139.202
26-IE	80.282	81.466	-	161.748
28-FEAGRI	14.253	48.619	-	62.872
29-FEEC	58.017	89.192	-	147.209
34-IC	92.757	68.786	-	161.543
36-FCA	464.599	86.121	-	550.720
37-FT	167.436	51.578	-	219.014
38-FENF	11.822	56.436	-	68.258
39-FCF	7.014	18.771	-	25.785
TOTAL	2.241.204	2.093.972	164.824	4.500.000

QUADRO 20 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
RES. GR nº 30/2013 e 01/2020	287	12	400,00	114.800	1.377.600
TOTAL					1.377.600

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 31/2013 e 04/2019	2055	12	678,81	217,80	896,61	1.842.534	22.110.408
TOTAL						1.842.534	22.110.408

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 22 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 12/2018	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DO AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	1 ano	678,81	217,80	896,61	308.434
TOTAL						308.434

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 23 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO)

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

PORT. GR nº 50/1993 e RES. GR nº 1/2020	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE	TOTAL	
IAESTE	20	3	800,00	-	800,00	48.000
AUGM						240.000
1º Semestre	20	4	1.500,00	-	1.500,00	120.000
2º Semestre	20	4	1.500,00	-	1.500,00	120.000
TOTAL						288.000

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nº 57/2010	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BOLSA	DESPESA	
						MENSAL	ANUAL
GR Nº 10/2020	12-P-13396/2014	COTUCA	23	12	659,35	15.166	181.992
GR Nº 16/2020	13-P-03518/2014	COTIL	18	12	659,35	11.869	142.428
-	-	DEEPU*	19	12	659,35	12.528	150.336
TOTAL			60	12	659,35	39.563	474.756

* A DEEPU oportunamente definirá a distribuição das bolsas entre os colégios técnicos.

QUADRO 25 - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
RESOLUÇÃO GR Nº 02/2019 e GR Nº 04/2019	SAE	640	12	217,80	139.392	1.672.704
TOTAL						1.672.704

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 26 - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
Resolução GR nº 22/2020	COTUCA	25	11	94,64	2.366	26.026
TOTAL						26.026

(*) Transporte: R\$ 1,82 x 2 x 26 dias

QUADRO 27 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA *

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
RESOLUÇÃO GR nº 03/2019 e 04/2019	SAE	1.533	12	472,00	723.576	8.682.912
TOTAL						8.682.912

(*) O SAE administrará as demandas existentes nos Campi Zeferino Vaz, FT, FCA e FOP

QUADRO 28 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QUANTIDADE DE MESES	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes					
Auxílio Moradia	616	12	392,10	241.534	2.898.408
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	497	12	507,29	252.124	3.025.488
Encargos Sociais (20%)	-	12	-	50.425	605.100
Auxílio Alimentação	36	11	592,00	21.312	234.432
	2	11	444,00	888	9.768
Residência Multiprofissional					
Auxílio Moradia	94	12	392,10	36.858	442.296
Auxílio Alimentação	30	11	592,00	17.760	195.360
	16	11	592,00	9.472	104.192
	6	11	444,00	2.664	29.304
TOTAL				633.037	7.544.348

QUADRO 29 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEMT

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 01/2020	VAGAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	12	522,05	21.927	263.124
COTIL	31	12	522,05	16.184	194.208
TOTAL				38.111	457.332

QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em meses)	VALOR	DESPESA ANUAL
GR N ^{os} 34/2012, 06/2014 e 01/2020	225	8	80,00	144.000
TOTAL				144.000

QUADRO 31 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR N ^{os} 49/2012 e 02/2016	50	12	905,08	217,80	1.122,88	673.728
TOTAL						673.728

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 32 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR N ^{os} 23/2013 e 02/2016	294	1 ano	352,05	103.503
TOTAL				103.503

QUADRO 33 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR N ^o 46/2017; 47/2018; 50/2019 e 100/2020	42	12	451,07	118,80	569,87	287.215
TOTAL						287.215

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 12 dias

QUADRO 34 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 48/2018)	
BOLSAS	4.449.120
Primeiro Semestre	
PED B (218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	800.060
PED C (518 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.424.500
Segundo Semestre	
PED B (218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	800.060
PED C (518 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.424.500
Disciplinas para alunos indígenas	
PED B (14 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses - 7 auxílios 1º semestre / 7 auxílios 2º semestre)	51.380
PED C (9 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses - 9 auxílios 2º semestre)	24.750
TRANSPORTE *	23.400
PED B [7 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	12.600
PED C [6 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	10.800
TOTAL	4.548.650

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 35 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR nº 54/2010 e 01/2020	464	9	522,05	2.180.081
TOTAL				2.180.081

QUADRO 36 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE DE AUXÍLIOS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR nº 03/2004 e 01/2020	50	12	394,73	19.737,00	236.844
TOTAL					236.844

QUADRO 37 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO	DESPESA ANUAL
A-02/2006 e A-04/2008			100% MS-5.1 RDIDP	
Bolsa	1	10	13.196,70	131.967
TOTAL				131.967

QUADRO 38 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

Resolução GR nº 01/2020 e 04/2019	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	40	6	509,10	217,80	726,90	174.456
Auxílio Projeto	15	-	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL						219.456

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 39 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR NºS 38/2010, 14/2014 e 33/2016	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	5	11.069,37	885.550
Encargos Sociais (20%)	16	5	2.213,87	177.110
TOTAL				1.062.660

QUADRO 40 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

RES. GR Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	270	12	400,00	-	1.296.000
Bolsa Alimentação e Transporte	270	12	-	217,80	705.672
BOLSAS PED					
Primeiro Semestre					
PED B	12	5	734,00	-	44.040
PED C	9	5	550,00	-	24.750
Segundo Semestre					
PED B	11	5	734,00	-	40.370
PED C	14	5	550,00	-	38.500
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	25.000
TOTAL					2.174.332

(*) Transporte: R\$ 4,95 x 2 x 22 dias

QUADRO 41 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

OFÍCIO PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
OEА - GCUB				
Bolsa de Mestrado	1	12	1.500,00	18.000
Bolsa de Doutorado	4	12	2.200,00	105.600
TOTAL				123.600

QUADRO 42 - PROGRAMA PESQUISADOR PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE N ^{os} A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BASE 100% MS-6.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	2	3	16.454,57	98.728
Encargos Sociais (20%)	2	3	3.290,91	19.746
Complementação	-	-	-	43.150
TOTAL				161.624

QUADRO 43 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2021 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

PROJETO ESTRATÉGICO	VALOR PARA 2021	VALOR PARA 2022
PROJETOS EM ANDAMENTO	372.000	-
Campus Sustentável	372.000	-
COMUNICAÇÃO	175.000	-
Comunicação - Projeto "Unicamp que faz"	175.000	-
REVITALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO	4.000.000	-
Revitalização dos Laboratórios de ensino	4.000.000	-
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (DGA)	6.000.000	4.000.000
Sistemas Administrativos (DGA) - ERP	6.000.000	4.000.000
OUTRAS AÇÕES CGU	1.500.000	-
UPA	500.000	-
SINTEC	500.000	-
Contrapartida para Convênios	500.000	-
TOTAL	12.047.000	4.000.000

QUADRO 44 - ORÇAMENTO ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE *

Valores a preços de Dez/2020

Em R\$ 1,00

DESPESAS	CENTRO ORÇAMENTÁRIO				OUTRAS DESPESAS	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
	HC	CAISM	HEMOCENTRO	GASTROCENTRO			
Pessoal e Reflexos	274.350.814	98.836.311	28.649.297	7.588.589	-	409.425.011	15,80
Horas Extras/Sobreaviso	-	-	-	-	81.000	81.000	0,00
Plantões	-	-	-	-	37.916.030	37.916.030	1,46
Restaurantes	3.378.706	340.326	-	-	-	3.719.032	0,14
Contratos	29.401.893	5.830.514	729.054	549.621	-	36.511.082	1,41
Programa de Manutenção Predial	541.438	128.651	51.570	28.341	-	750.000	0,03
Manutenção das Atividades	13.229.395	2.574.110	372.899	151.613	-	16.328.017	0,63
Reserva Técnica	-	-	-	-	1.460.443	1.460.443	0,06
Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldo de Anos Anteriores	-	-	-	-	749.049	749.049	0,03
TOTAL	320.902.246	107.709.912	29.802.820	8.318.164	40.206.522	506.939.664	19,56

(*) Despesas de utilidade pública (água e energia elétrica), fretados, auxílio, programa de auxílio-alimentação e auxílio criança/educação especial não estão ainda discriminados, pois os mesmos oneram os recursos gerais da Universidade.