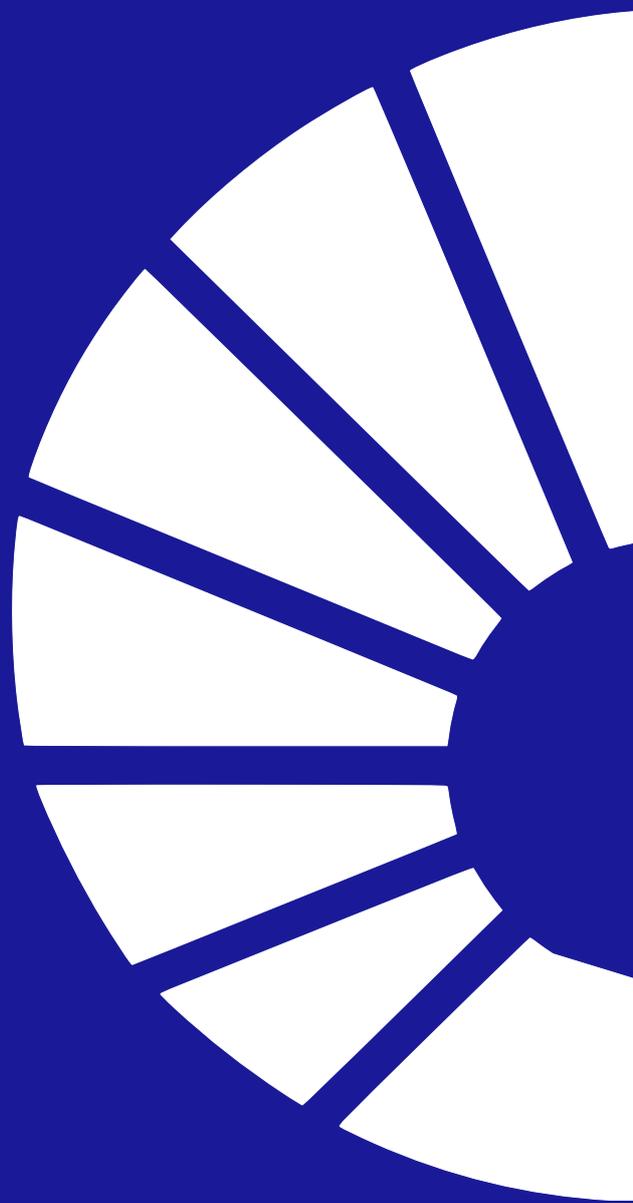


Proposta de Distribuição Orçamentária



UNICAMP



2022

UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



UNICAMP

REITOR

Antonio José de Almeida Meirelles

Coordenadora Geral da Universidade

Maria Luiza Moretti

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Fernando Sarti

Pró-Reitor de Pesquisa

João Marcos Travassos Romano

Pró-Reitor de Graduação

Ivan Felizardo Contrera Toro

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Fernando Antonio Santos Coelho

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Rachel Meneguello

Chefe de Gabinete

Paulo César Montagner

Chefe de Gabinete Adjunta

Adriana Nunes Ferreira

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2022

Realização

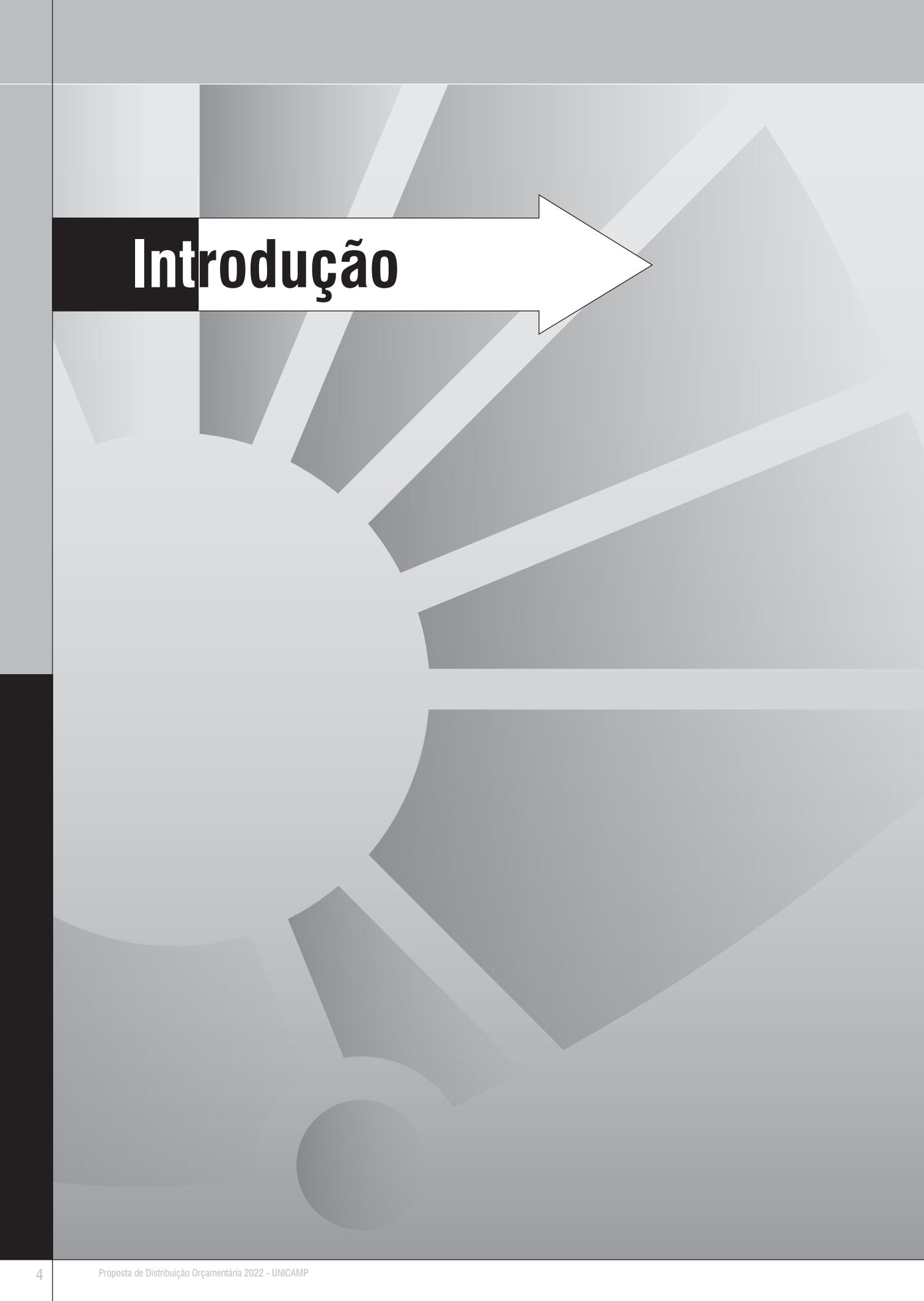
Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Thiago Baldini da Silva

Sumário

| | |
|--|----|
| Introdução | 04 |
| Proposta | 06 |
| A Proposta de Distribuição Orçamentária 2022 | 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 | 23 |
| 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 2022 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 14 de dezembro de 2021. Esse orçamento será objeto ainda de revisões trimestrais em 2022, 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 2022 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% atualmente, do que o Estado de São Paulo arrecada com a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em contraponto à situação econômica refletida nas propostas dos últimos anos, que impactou de forma expressiva os valores provenientes da arrecadação do ICMS Paulista, principal fonte de financiamento da Universidade, verificamos, ainda que, diante de tantas incertezas que decorreram da crise sanitária causada pelo Coronavírus, um forte deslocamento positivo da arrecadação em relação ao patamar atingido em 2019, com uma recuperação significativa no exercício de 2021. Apesar da maior estabilidade e previsibilidade da arrecadação, a Administração pautou-se por adotar a previsão das receitas, conforme valores estimados na Proposta de Lei Orçamentária Estadual.

Apesar da proposta de distribuição orçamentária demonstrar uma postura conservadora e responsável, a mesma atende de forma equilibrada as diversas demandas por muito tempo represadas, propondo aumento em diversos itens que envolvem os eixos de valorização pessoal, infraestrutura e permanência estudantil.

Diante de um conjunto de desafios que o cenário previsto para 2022 nos impõe, com incertezas relacionadas a crise sanitária, o contexto atual da economia e política, considerando o período eleitoral, a Unicamp se mantém como referência e demonstra responsabilidade, transparência e sensibilidade ao apresentar a atual peça, que visa impactar a sociedade de forma coerente e positiva.

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2021



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2022

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 663, de 30 de setembro de 2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2022, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2021 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual e do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional para o ano de 2022 (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\$ 192,028 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 48,007 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 144,021 bilhões, conforme Anexo XII do referido Projeto de Lei.

O Projeto da Lei Orçamentária Anual -2022 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 a pauta tributária está atualmente em discussão no Congresso Federal e no Supremo Tribunal Federal. E nos últimos anos, o próprio Estado de São Paulo vem aprovando mudanças nas alíquotas e na desoneração de impostos.

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\$ 1,147 bilhão, mais o acréscimo do valor de R\$ 10,00, relativo à 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\$ 142,874 bilhões.

A arrecadação do ICMS-Paulista apresentou um forte deslocamento positivo em relação ao patamar atingido em 2019, com uma recuperação significativa no exercício de 2021, apesar de tantas incertezas e dificuldades. A crise sanitária causada pelo Coronavírus ainda precisa ser considerada pois pode impactar significativamente o próximo ano, e, diante de tantas incertezas, também impossibilita uma projeção mais assertiva para o exercício de 2022. Nos últimos meses observados de 2021, a arrecadação apresenta uma maior estabilidade e previsibilidade, mostrando que a o crescimento acelerado após o forte impacto inicial causado da pandemia já passou. Dessa forma, entendemos que estamos em um novo patamar de arrecadação. Cabe destacar, que mudanças nas alíquotas do ICMS para energia e combustíveis podem ter impactos negativos significativos na arrecadação.

Salienta-se que o fator de crescimento da arrecadação (7,64%) apresentado no Projeto da LOA 2022 aparenta ser superior à variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2022 (em relação à estimada para 2021), que é de 5,42% pelo IGP-DI/FGV, 4,79% pelo IPCA-IBGE e 6,99% pelo IPC-FIPE (Boletim BCB/FOCUS de 12/11/2021, considerando a previsão do PIB nacional 1,00% de crescimento). Com isso, entendemos que o Governo considerou outros fatores além de PIB nacional e inflação para a obtenção dos valores apresentados, como um crescimento maior da economia paulista frente a nacional. Mas esses números nunca foram divulgados para uma verificação de sua possibilidade de efetivação.

Considerando o acima exposto e frente às arrecadações dos últimos meses, que mostram uma expansão maior que a inicialmente prevista para o exercício de 2021. Concluímos que a taxa prevista de crescimento aqui apresentada para o exercício de 2022 pode ser vista como conservadora, sobretudo se levarmos em conta que os dados atuais da Lei Orçamentária Anual apresentam uma taxa de crescimento menor que as taxas previstas de inflação para o período.

Sendo assim, a AEPLAN considera que os valores de arrecadação da Receita do Tesouro do Estado previstos para 2022 pela Secretaria da Fazenda (R\$ 142,874 bilhões) devem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária; e que possíveis variações nas previsões de arrecadação possam ser ajustadas 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\$ 142,874 bilhões para 2022, sendo que, em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

a) A projeção de fechamento de 2022 deverá ser no mesmo patamar dos valores estimados para 2021, refletindo um crescimento econômico baixo ou negativo;

b) A previsão de arrecadação de ICMS quota-parte do Estado para 2022, em valores nominais, é muito superior que o previsto nas propostas orçamentárias anteriores.

c) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2022, quando comparada ao presente exercício, poderá atingir uma leve redução quando se utiliza o IPC-FIPE ou um leve crescimento quando se utiliza o IPCA-IBGE, mostrando assim um cenário de estabilidade

Arrecadação do ICMS - QPE *

2018 a 2022

Gráfico 1 - Valores Nominais

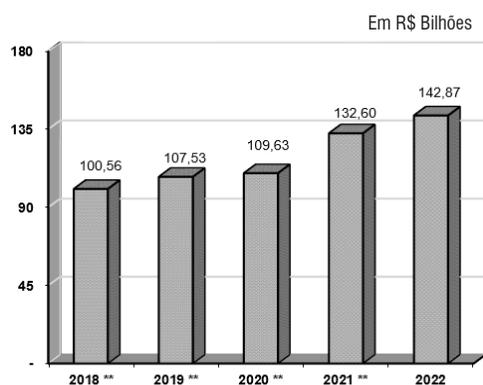
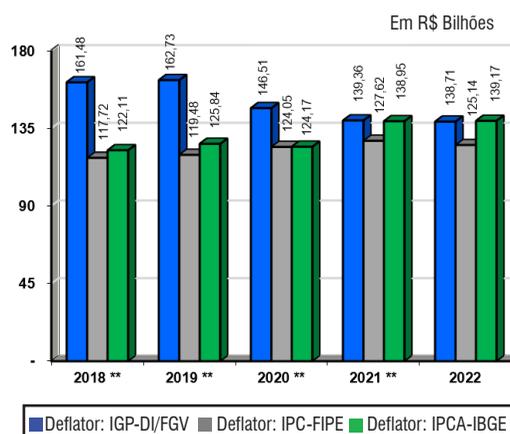


Gráfico 2 - Valores a preços de Dez/2021



(*) 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 nos últimos anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2022 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 consta na Lei Orçamentária Anual, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro” desde o exercício de 2019 e que, com isso, não consideraremos mais a possibilidade de repasse de valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a Universidade não orça valores referente a sua quota-parte para o exercício de 2022.

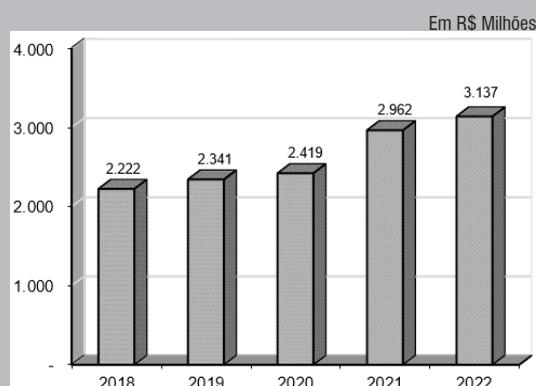
Receitas

Apresentamos na sequência (Gráficos 3 e 4), os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período 2018-2020 se referem aos recursos efetivamente recebidos; e o valor de 2021 é o estimado com base na previsão de arrecadação de ICMS revisada no mês de julho de 2021 pela Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 132,604 bilhões), e o de 2022 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos no Projeto de Lei nº 663 de 2021, atribuídos a esta Universidade.

Receitas do Tesouro do Estado - 2016 a 2021

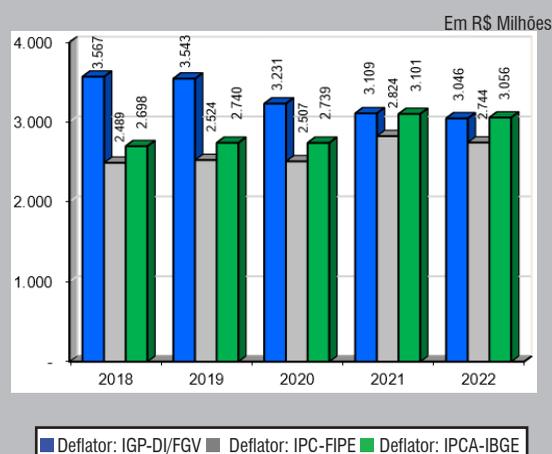
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir

Gráfico 3 - Valores Nominais



2021: Jan a Nov - Definitivo
 Dez - Previsão 2ª Revisão R\$ 132,604 Bi
 2022: Previsão Projeto de Lei nº 663 de 2021

Gráfico 4 - Valores a preços de Dez/2021



Gráficos 3 e 4, 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 Gráfico 4, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2022 apresenta um decréscimo de 2,04% utilizando-se o deflator IGP-DI/FGV; 2,84% pelo IPC-FIPE e 1,45% pelo IPCA-IBGE em relação ao valor das estimativas de 2021, dessa forma confirmando as perspectivas de manutenção 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/2022 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\$ 70,717 milhões, valor consideravelmente maior que as Receitas Próprias previstas do ano de 2021 em função dos aumentos sucessivos na taxa de juros, das receitas atuais em consequência principalmente do atual patamar inflacionário, que levou a aumentos expressivos na quota-parte do ICMS, ampliando as reservas financeiras da Universidade.

Diante das estimativas do total das receitas previstas para 2022 serem suficientes para financiar o volume das despesas estimadas em R\$ 3.207,943 milhões no próximo exercício, pela primeira vez após cinco anos consecutivos não será necessário indicar recursos da Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal.

Ressaltamos que a Reserva Estratégica se refere aos recursos financeiros de que a Universidade dispõe em seu saldo bancário e este montante atualmente disponível não será utilizado para a cobertura das despesas estimadas para 2021 e 2022. A utilização das reservas estratégicas será tratada em separado no início de 2022, com a proposição de um plano plurianual de investimentos no sentido de promover o desenvolvimento Institucional.

Dessa forma, as receitas previstas para 2022 somam R\$ 3.207,943 milhões e sua variação sobre os valores nominais de 2021 encontra-se em detalhes na sequência:

Tabela 1 - Variação entre as Receitas apresentadas no Orçamento de 2021 e 2022

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

| Fonte | Orçamento 2021 | | Proposta Orçamentária 2022 (C) | Variação % | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | Distribuição Inicial (A) | Segunda Revisão Aprovada CONSU (B) | | D = B / A | E = C / B | F = C / A |
| | Recursos do Tesouro do Estado | 2.591,062 | | 2.914,652 | 3.137,227 | 12,49 |
| Recursos próprios | 41,485 | 50,762 | 70,717 | 22,36 | 39,31 | 70,46 |
| TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO | 2.632,547 | 2.965,414 | 3.207,943 | 12,64 | 8,18 | 21,86 |
| Suporte Financeiro (do exercício) | 79,099 | - | - | -100,00 | - | -100,00 |
| Suporte Financeiro (anos anteriores) | 129,564 | - | - | -100,00 | - | -100,00 |
| TOTAL - RECURSOS DA RESERVA ESTRATÉGICA | 208,663 | - | - | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| SOMA | 2.841,210 | 2.965,414 | 3.207,943 | 4,37 | 8,18 | 12,91 |

Observe-se (Tabela 1), que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2022 situam-se 7,64%, em valores nominais, acima do estimado para 2021. Também se projeta um crescimento de 39,31% nas Receitas Próprias. Portanto, o conjunto das receitas resulta em um crescimento nominal de 8,18% em comparação com o atualmente previsto para 2021. Ressaltamos que os valores arrecadados até o momento, em novembro/2021, são superiores ao montante atualmente previsto pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o exercício de 2021. Dessa forma, entendemos que as Receitas apresentadas podem apresentar um crescimento menor ao que será efetivamente arrecadado em 2021

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 ainda se apresentam muitas incertezas sanitárias, políticas e econômicas, o que exige um acompanhamento permanente da evolução das despesas em relação a uma recuperação econômica consistente, que possa manter o nosso equilíbrio entre receitas e despesas. Ressaltamos a dificuldade atual de previsão das despesas para o exercício de 2022, uma vez que os anos de 2020 e 2021 não podem ser utilizados como um bom parâmetro real de execução. As despesas da Universidade foram estimadas nas quantidades com base na execução do exercício de 2019, efetuando uma correção inflacionária para os valores estimados para 2022. Dessa forma, esta Assessoria, em conjunto com a PRDU ficará atenta às possíveis mudanças nas despesas consideradas nessa proposta, visando garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade, e da valorização dos servidores, das políticas de inclusão e de permanência estudantil e da infraestrutura da Universidade.

O Total de despesas estimadas para 2022 é de R\$ 3.207,944 milhões (Tabela 2), apresentando crescimento de 12,91% (10,76% em despesas do exercício) em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2021, e de 18,14% (15,78% 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 2021 e Orçamento 2022.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

| Categoria de Despesa | Orçamento 2021 | | Proposta Orçamentária 2022 (C) | Variação % | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | Orçamento Inicial (A) | Segunda Revisão (B) | | D = C / A | E = C / B |
| | Grupo I - Pessoal | 2.148,956 | | 2.128,790 | 2.264,687 |
| Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais | 8,095 | 8,095 | 11,492 | 41,96 | 41,96 |
| Grupo III – Despesas de Utilidade Pública | 54,525 | 48,051 | 57,027 | 4,59 | 18,68 |
| Grupo IV – Restaurantes e Transportes | 50,167 | 44,038 | 55,996 | 11,62 | 27,16 |
| Grupo V - Despesas Contratuais | 120,634 | 124,536 | 135,345 | 12,19 | 8,68 |
| Grupo VI - Programas de Apoio | 89,378 | 89,366 | 106,141 | 18,75 | 18,77 |
| Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes | 37,048 | 40,213 | 38,479 | 3,86 | -4,31 |
| Grupo VIII - Projetos Especiais | 41,827 | 103,468 | 326,906 | 681,57 | 215,95 |
| Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias | 3,120 | 7,592 | 7,380 | 136,54 | -2,79 |
| Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Condicionadas | 157,895 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO | 2.711,645 | 2.594,150 | 3.003,453 | 10,76 | 15,78 |
| Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es) | 129,564 | 121,309 | 204,491 | 57,83 | 68,57 |
| SOMA | 2.841,209 | 2.715,459 | 3.207,944 | 12,91 | 18,14 |

A inflação estimada para 2021 é de 18,66% previsto pelo IGP-DI/FGV, 9,77% previsto pelo IPCA-IBGE e 10,10 pelo IPC-FIPE. Para 2022, as previsões apontam para uma inflação de 5,42% (IGP-DI/FGV), 4,79% (IPCA-IBGE) e 6,99% (IPC-FIPE).

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.276,179 milhões, comprometem 72,55% 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\$ 2.264,687 milhões em 2022, comprometendo 72,19% dos RTE, perfazendo 75,40% das despesas do exercício (R\$ 3.003,453 milhões) e 70,60% das despesas totais (R\$ 3.207,944 milhões). A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e na inclusão de novas despesas que se realizarão durante o exercício. Encontram-se computados nas despesas deste Grupo:

- a) Novas Contratações já aprovadas pela CVD, CVND e CAD; incluindo 89 vagas docentes (50 docentes MS-3.1 e 39 docentes MST); 204 vagas PAAPE (108 do segmento superior e 96 do segmento médio); e 1 vaga Pesquisador;
- b) R\$ 15,343 milhões correspondentes ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial; considerando o valor de R\$ 800,00 para o Auxílio Criança e o valor de R\$ 1.050,00 para o Auxílio Educação Especial;
- c) R\$ 131,064 milhões referentes ao Programa de Auxílio-Alimentação (Quadro 6); considerando o valor de R\$ 1.270,00;
- d) R\$ 60,000 milhões para o Programa de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade destinado as progressões e novos pedidos de contratações; cuja distribuição de valores será apresentada num momento futuro, após uma análise mais detalhada da necessidade dos valores distribuídos para a Progressão nas diversas carreiras da Universidade, conforme aprovado pelo Conselho Universitário. O restante do montante será distribuído para as Câmaras competentes para aprovação de novas contratações, respeitando o limite de recursos aprovados;
- e) R\$ 2,143 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso, valores determinados com base na execução do ano de 2019, e adicionadas mudanças para atender as necessidades atuais;
- f) 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 2021. 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);
- g) R\$ 597,783 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 2021 (R\$ 40 milhões); este valor equivale a 19,05 % das Receitas do Tesouro do Estado destinadas à Universidade;

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2021, relacionados no Quadro 7, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores de outubro/2021 O total de R\$ 11,492 milhões já contém uma estimativa de correção monetária. Nota-se um crescimento de 41,96% em comparação com o valor estimado para 2021, especialmente motivado pelo aumento no valor a ser pago em precatórios judiciais.

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 57,027 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2021, bem como nas estimativas de execução para o exercício, desconsiderando os efeitos reducionistas causados pela pandemia em 2020 e 2021.

Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos (gráfico 5).

Gráfico 5 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

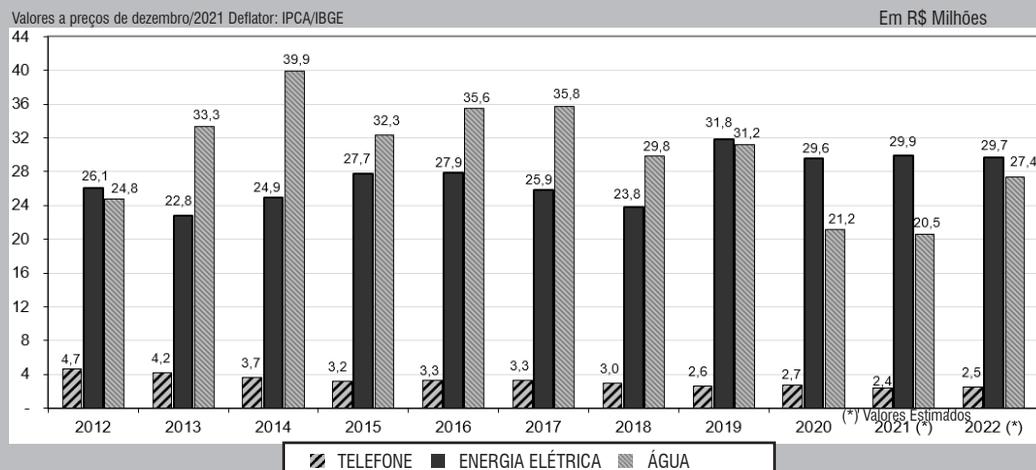


Tabela 3 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO ORÇAMENTO DE CUSTEIO (*)

| DESPESA | 2012 % | 2013 % | 2014 % | 2015 % | 2016 % | 2017 % | 2018 % | 2019 % | 2020 % | 2021 % | 2022 % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ÁGUA | 4,87 | 7,72 | 8,99 | 7,78 | 8,33 | 8,72 | 6,83 | 7,12 | 5,48 | 6,24 | 4,93 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5,12 | 5,27 | 5,62 | 6,68 | 6,54 | 6,30 | 5,45 | 7,26 | 6,11 | 7,23 | 5,35 |
| TELEFONE | 0,92 | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,69 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,46 |
| TOTAL | 10,91 | 13,96 | 15,43 | 15,23 | 15,64 | 15,82 | 12,97 | 14,97 | 12,20 | 14,07 | 10,74 |

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos.

Os valores referentes ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 55,996 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\$ 135,345 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em setembro/2021. 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\$ 106,141 milhões, destacamos:

- a) a manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura (R\$ 3,000 milhões) e à SAR (R\$ 0,378 milhão), onde efetuamos uma recomposição de valores para atender as necessidades atuais, considerando o passado de recursos escassos para as despesas com manutenções;
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 4,200 milhões), Área da Saúde (R\$ 0,900 milhões) e Administração Central (0,550 milhões); suplementamos os valores para as Unidades e para Administração em 10%, e um aporte de 20% para a área de saúde; efetuamos a inclusão de valores para o COTUCA (R\$ 75,000 mil) além dos valores reajustados, uma vez que este não teria direito pelas normas atuais do programa; os valores destinados à Administração Central já foram previamente distribuídos para os órgãos, 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\$ 16,080 milhões, atendendo a solicitação da Biblioteca Central para o exercício de 2022;
- d) a destinação de recursos ao FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2021 (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\$ 4,950 milhões, suplementando os recursos em 10% da dotação atribuída no orçamento de 2021. Destacamos que, assim como em anos anteriores a pandemia, 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) de tais recursos e relatos sobre a execução das programações.

f) Os recursos destinados ao Programa de Bolsas (R\$ 51,203 milhões) situam-se 15,06% acima, em valores nominais, do valor aprovado para o exercício de 2021, contemplando:

- Reajuste de 10% nos valores nominais das bolsas sociais: Bolsa Auxílio Social R\$ 747,10; Bolsa Auxílio Social – Ensino Médio/Técnico R\$ 725,29; Bolsa Auxílio Moradia R\$ 519,48; Bolsa Auxílio Instalação R\$ 387,47; Bolsa Auxílio Emergência R\$ 747,10; Bolsa Auxílio Estudo Formação R\$ 996,13;
- o aumento da quantidade de bolsas, das quais 205 são Bolsas de Auxílio Social (+10,00%) e 153 são Bolsas Auxílio Moradia (+10,00%), aportando, conjuntamente, R\$ 3,379 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2021, sendo o sexto ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
- o incremento de 40 Bolsas de Auxílio Social – Ensino Médio/Técnico, ampliando em 66,66% a quantidade destas Bolsas (R\$ 348,144 mil), que serão distribuídas pela DEEPU ao COTIL e ao COTUCA, no decorrer do exercício de 2022, de acordo com as necessidades apresentadas; sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
- o incremento de 64 Benefícios de Auxílio Transporte, ampliando em 10,00% a quantidade dessa Bolsa (R\$ 167,270 mil); sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
- incremento de (10%) recursos para apoio a retomada presencial no Programa de Apoio Didático ao Ensino Médio e Técnico – PADEMT (R\$ 45,732 mil).

Durante o exercício de 2022 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 – PAD, além das bolsas comumente previstas para o exercício, apresenta uma suplementação de 32% nos valores totais para apoio a retomada presencial das aulas em 2022; ampliando em R\$ 0,698 milhão a despesa;

h) O Programa de Estágio Docente – PED, além das bolsas comumente previstas para o exercício, apresenta uma suplementação de 33% nos valores totais para apoio a retomada das aulas presenciais, híbridas e concomitantes em 2022; ampliando em R\$ 1,465 milhão a despesa;

i) O Programa de Formação Interdisciplinar Superior apresenta um aumento de R\$ 104,390 mil (4,80%), devido ao aumento da bolsa PED;

j) O Programa de Residência Médica e Residência Multiprofissional apresenta um aumento de R\$ 119,658 mil (1,59%), referente à criação de 2 auxílios alimentação e ampliação dos valores de 46 auxílios devido a mudança de valores das bolsas;

k) Programa de Alianças para Educação e Capacitação apresenta um aumento de R\$ 55,400 mil (44,82%) devido a novas bolsas e da manutenção de bolsas atrasadas por causa da pandemia;

l) O Programa São Paulo Excellence Chair, com objetivo de trazer pesquisadores do exterior, apresenta um aumento de R\$ 7,905 mil pela diminuição de saldo de anos anteriores para cobertura das despesas;

m) Programa de Treinamento – EDUCORP apresenta um aumento R\$ 300,000 mil (35,29%) devido a disponibilização de novos cursos para a comunidade interna;

n) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional apresenta recursos no valor de R\$ 280,000 mil, porque a alínea não possui mais saldos de anos anteriores para arcar com as despesas anuais;

o) O Programa de Internacionalização apresenta a recuperação dos valores, desconsiderando as reduções anteriores efetuadas devido aos impactos causados pela pandemia.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 38,479 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 2021 reajustados em 10%. Os ajustes adicionais encontram-se indicados no Quadro 10, onde encontra-se a transferência de recursos entre as despesas de custeio e as despesas de contratos, e no Quadro 12 com acertos na dotação.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 326,906 milhões, temos:

a) Reserva de Contingência de R\$ 184,323 milhões destinada a ajustes orçamentários em função de eventual frustração da estimativa de arrecadação do ICMS e/ou reajuste salarial;

b) Reserva Técnica de R\$ 21,258 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública, gêneros alimentícios e contratos de manutenção de infraestrutura;

c) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: no total de R\$ 22,266 milhões para o exercício; sendo R\$ 3,866 milhões para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos; R\$ 6,400 milhões para renovação do parque computacional dos Órgãos da Administração Central, Área da Saúde e Unidades de Ensino – áreas administrativas; R\$ 12,000 milhões para investimento na Nuvem Computacional pela continuidade da necessidade de virtualização da Universidade;

d) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,0 milhão);

e) Programa de Reforma da Moradia Estudantil (R\$ 850 mil): aumento em relação ao mesmo valor aprovado em 2021 visando a melhoria dos serviços prestados;

f) Programa FUNCAMP – INOVA-PARCERIA (R\$ 1,649 milhões), destinado a atender despesas de custeio da INOVA;

g) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);

- h) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 17,750 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 44 desta propositura;
- i) Aquisição de Vacinas da Gripe – CECOM (R\$ 160,0 mil): para atendimento de despesa aprovada em anos anteriores;
- j) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG;
- k) 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;
- l) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 3,000 milhões destinados a custear novos programas em estudo, visando apoiar, por exemplo, trabalho de campo, transporte para estágios e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício;
- m) Programa de Retomada Segura – R\$ 25,000 milhões destinados a estruturar a Universidade para o retorno total das atividades presenciais; os recursos propostos serão utilizados para reestruturação dos restaurantes universitários, adaptação física de espaços de ensino e convivência, aquisição de equipamentos e infraestrutura tecnológica, além de acréscimos contratuais para o atendimento dos protocolos de segurança;
- n) Prêmios Institucionais – R\$ 4,500 milhões destinados aos prêmios institucionais para retorno da premiação em pecúnia;
- o) Investimentos aprovados em 2022, no montante de R\$ 40,000 milhões, para financiar os obras, reformas e projetos da instituição; R\$ 20,000 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; e outros R\$ 20,000 milhões para os investimentos apresentados no Quadro 45 desta propositura;
- p) Acordo para pagamento de taxa de lixo (2014/2017): Aporte de recursos de R\$ 3,582 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 Próprias (R\$ 7,380 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades e que a elas serão revertidas durante o 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\$ 204,491 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\$ 97,206 milhões) aprovados em anos anteriores: recursos distribuídos no início do exercício referente ao saldo de dotação de 2021 após encerramento orçamentário;
- b) Valor equivalente ao saldo de programas aprovados (R\$ 86,127 milhões), controlados na AEPLAN: apresenta recursos destinados ao Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, Investimentos Aprovados (obras DEPI), Programa de Retomada Segura, Reforma da Moradia, PATC, Edital da Graduação, de Extensão e Cultura, Apoio a Novos Programas e Contratação de Empresa de Consultoria para o HC;
- c) Valor de programas específicos aprovados em anos anteriores, retidos na AEPLAN (R\$ 1,109 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\$ 20,049 milhões): apresenta recursos destinados a objetos específicos 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 executar 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 2022 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 2022. Somente assim a sua execução será permitida, independentemente de ser uma demanda nova ou que tenha sido cancelada ou contingenciada em algum momento.

Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores

Com o objetivo de tornar visíveis 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\$ 101,468 milhões) corresponde a 18,30% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2022 (R\$ 554,443 milhões) (Tabela 4).

Tabela 4 - Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

| Programa / Atividade | Proposta Orçamentária 2022 |
|--|----------------------------|
| Programa de Bolsas ⁽¹⁾ | 45,643 |
| Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba) | 33,460 |
| Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾ | 5,249 |
| Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM | 7,050 |
| Programas Assistenciais e Educativos (DEDIC, CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP e PRODECAD) | 3,136 |
| Insenção de taxas do Vestibular | 1,202 |
| Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE | 4,817 |
| Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares | 0,911 |
| TOTAL | 101,468 |

(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\$ 201,293 milhões) corresponde a 36,31% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2022 (R\$ 554,443 milhões).

Tabela 5 - Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

| Programa / Atividade | Proposta Orçamentária 2022 |
|--|----------------------------|
| Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM | 16,288 |
| Programas Assistenciais e Educativos (CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto) | 17,122 |
| Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS) | 3,072 |
| Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba | 5,295 |
| Auxílio Alimentação | 131,064 |
| Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial | 14,829 |
| Isenção de Taxas do Vestibular | 0,002 |
| Subsídio Transporte | 12,807 |
| Auxílio Transporte | 0,813 |
| TOTAL | 201,293 |

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 46). O valor total das despesas da Área de Saúde é de R\$ 535,944 milhões (R\$ 29,005 milhões a mais que 2021), que correspondem a 17,08% das Receitas do Tesouro do Estado em 2022. 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 da Universidade, o período recente mostra que as perdas de receitas causadas pela crise econômica e pela pandemia foram parcialmente recuperadas pela expansão da arrecadação. Entretanto, as incertezas e os impactos associados às tensões políticas, à evolução da pandemia e à retomada do crescimento econômico exigem por parte dos gestores da Universidade uma atenção redobrada na execução do orçamento e na elaboração da PDO 2022. Atualmente, a arrecadação está menos associada ao crescimento econômico e mais fortemente influenciada pela alta inflacionária, que propicia um aumento momentâneo de recursos, mas que trará impactos negativos nos custos e despesas em um futuro próximo. Em 2022, deve permanecer um quadro de grandes incertezas políticas, econômicas e sanitárias, o que exigiu um grande desafio de previsibilidade na elaboração da PDO 2022. Após dois anos com a necessidade de isolamento e de parte das atividades realizadas de forma remota, estamos diante da difícil tarefa de prever a execução do orçamento com a normalização das atividades presenciais da Universidade. O orçamento foi elaborado com base no realizado em 2019, com os devidos reajustes inflacionários do período, e com uma estimativa de mudanças de cenário, o que nos obriga a sermos mais vigilantes e resilientes em relação às despesas no decorrer de 2022.

O ano de 2021 foi totalmente atípico com relação às despesas visto que a Universidade permaneceu com suas despesas contidas devido ao fato que uma parcela significativa das atividades acadêmicas e administrativas foram realizadas de forma remota, enquanto as receitas voltaram a patamares superiores aos dos últimos anos. Dessa forma a Universidade obteve um grande superávit financeiro em suas contas no período, mas que dificilmente se repetirá em um ano de retorno à normalidade. Importante ressaltar que a previsão da taxa de variação das despesas será muito maior que a das receitas em 2022.

Segundo as estimativas de receita e de despesa para 2022, após anos de necessidade de recorrer ao uso das reservas financeiras estratégicas, a Universidade encontra seu equilíbrio financeiro e orçamentário. Ciente de todas as dificuldades que possam se apresentar no futuro e de todos os compromissos assumidos pela atual gestão, a Universidade tem a oportunidade de retomar a estratégia de valorização dos seus recursos humanos e de recuperação e expansão de sua infraestrutura, o que deverá ser realizado com toda cautela necessária e com a manutenção das contas equilibradas.

No decorrer do exercício, esta Assessoria ajustará as alterações necessárias 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, 23 de novembro de 2021

THIAGO BALDINI DA SILVA

Diretor da Assessoria
de Economia e Planejamento
Matrícula 299186



DELIBERAÇÃO CONSU nº 50/2021

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 14.12.21, tomou ciência da Informação Aeplan-1032/2021 e dos Pareceres COP-Consu-11/2021 e CAD-09/2021, discutiu o assunto e aprovou, com 59 votos favoráveis e 03 abstenções, a proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2022.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
15 de dezembro de 2021

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 15/12/2021, às 10:11 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: **D94AC98C FB744E6B 915CDE97 D0FE5012**



PARECER CAD nº 9/2021

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 373ª Sessão, realizada em 07.12.21, tomou ciência da Informação Aeplan-1032/21 e do Parecer COP/Consu-11/21, discutiu o assunto e manifestou-se, com uma abstenção, favoravelmente à proposta encaminhada pela PRDU/Aeplan de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2022.

Ao Consu para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
7 de dezembro de 2021

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

Documento assinado eletronicamente por **ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL**, em 09/12/2021, às 09:44 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: **ECB46A49 AABD4143 9DDD151C 428CB72**



PARECER COP/CONSU-11/2021

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 147ª Sessão Ordinária, realizada em 25.11.21, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, à Informação Aeplan nº 1032/21, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp 2022 - Demonstrativo Receitas/Despesas.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de novembro de 2021

Prof. Dr. FERNANDO SARTI
Presidente

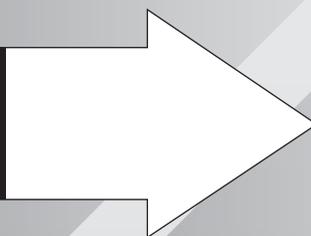
Documento assinado eletronicamente por **Fernando Sarti, PRÓ-REITOR**, em 20/11/2021, às 06:52 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador: **FE7F5476 26074C53 8722DF0B 31727770F**



A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 663/2021 - Anexo XII)

| | | |
|---|-----|-----------------|
| A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS | R\$ | 192.027.905.804 |
| A.1) Quota-parte dos Municípios (25%) | R\$ | 48.006.976.451 |
| A.2) Quota-parte do Estado (75%) | R\$ | 144.020.929.353 |

Parâmetros utilizados:

– Arrecadação de ICMS ocorrida até Julho de 2021 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 2022)

| | | |
|---|-----|-----------------|
| 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\$ | (1.146.958.969) |
|---|-----|-----------------|

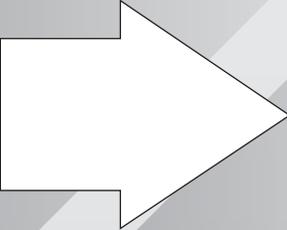
| | | |
|---|-----|----|
| C) DESONERAÇÃO DO ICMS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS/DESONERAÇÃO PRINCIPAL | R\$ | 10 |
|---|-----|----|

| | | |
|---|-----|-----------------|
| D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B + C) | R\$ | 142.873.970.394 |
|---|-----|-----------------|

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

| | | |
|---|------------|----------------------|
| FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO | R\$ | 3.137.226.642 |
| QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (R\$ 142.873.970.394 X 2,1958%) | R\$ | 3.137.226.642 |
| QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 | R\$ | - |
| FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ | 70.717.081 |
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 32.400.000 |
| RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS | R\$ | 7.380.000 |
| RECEITA DE TRANSPORTES | R\$ | 4.932.000 |
| RECEITA DE RESTAURANTES | R\$ | 8.040.000 |
| RECEITA TERMO ADESÃO BB | R\$ | 3.780.000 |
| RECEITAS DIVERSAS | R\$ | 14.185.081 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS | R\$ | 3.207.943.723 |

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 | 2.276.178.854 | 72,55 |
| GRUPO I = PESSOAL (Pág. 22) | 2.264.687.005 | 72,19 |
| GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 22) | 11.491.849 | 0,37 |
| CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS | 354.508.696 | 11,30 |
| GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 22) | 57.027.056 | 1,82 |
| GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 22) | 55.996.466 | 1,78 |
| GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 22) | 135.344.502 | 4,31 |
| GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 23) | 106.140.672 | 3,38 |
| CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS | 38.479.252 | 1,23 |
| GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 23) | 38.479.252 | 1,23 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 | 326.906.165 | 10,42 |
| GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 24) | 326.906.165 | 10,42 |
| SUBTOTAL | 2.996.072.967 | 95,50 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 | 211.870.756 | |
| GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 24) | 7.380.000 | |
| GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág. 24) | 204.490.756 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS | 3.207.943.723 | |

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⁾ | 2.018.221.495 | 64,33 |
| AUXÍLIO CRIANÇA/EDUCAÇÃO ESPECIAL ⁽¹⁾ | 15.342.600 | 0,49 |
| HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 4 - Pág. 32) ⁽¹⁾ | 2.142.880 | 0,07 |
| PLANTÕES - ÁREA DE SAÚDE (QUADRO 5 - Pág. 32) ⁽¹⁾ | 37.916.030 | 1,21 |
| PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS | 60.000.000 | 1,91 |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 33) ⁽¹⁾ | 131.064.000 | 4,18 |
| TOTAL | 2.264.687.005 | 72,19 |

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⁾ | 11.491.849 | 0,37 |
| TOTAL | 11.491.849 | 0,37 |

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⁾ | 27.355.447 | 0,87 |
| ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾ | 29.671.609 | 0,95 |
| TOTAL | 57.027.056 | 1,82 |

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|-------------------|---------------------|
| RESTAURANTES (QUADRO 9 - Pág. 35) ⁽¹⁾ | 38.257.840 | 1,22 |
| TRANSPORTES (QUADRO 9 - Pág. 35) ⁽¹⁾ | 17.738.626 | 0,57 |
| TOTAL | 55.996.466 | 1,78 |

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⁾ | 135.344.502 | 4,31 |
| TOTAL | 135.344.502 | 4,31 |

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2021.

(2) Valores a preços de Nov/2021 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⁾ | 3.377.500 | 0,11 |
| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | (QUADRO 14 - Pág. 38) ⁽¹⁾ | 4.200.000 | 0,13 |
| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DE SAÚDE | (QUADRO 15 - Pág. 39) ⁽¹⁾ | 900.000 | 0,03 |
| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | (QUADRO 16 - Pág. 39) ⁽¹⁾ | 550.000 | 0,02 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL) | (QUADRO 17 - Pág. 39) | 16.080.255 | 0,51 |
| FAEPEX | (QUADRO 18 - Pág. 39) ⁽²⁾ | 6.871.729 | 0,22 |
| PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | (QUADRO 19 - Pág. 40) | 4.950.000 | 0,16 |
| SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO | R\$ 2.465.321 | | |
| SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | R\$ 2.303.372 | | |
| SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | R\$ 181.307 | | |
| PROGRAMA DE BOLSAS | (QUADRO 20 a 42 - Pág. 40 a 46) | 51.202.672 | 1,63 |
| BOLSA PESQUISA | R\$ 1.377.600 (QUADRO 20 - Pág. 40) ⁽³⁾ | | |
| BOLSA AUXÍLIO SOCIAL | R\$ 26.168.088 (QUADRO 21 - Pág. 40) | | |
| BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA | R\$ 331.926 (QUADRO 22 - Pág. 41) | | |
| BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO | R\$ 288.000 (QUADRO 23 - Pág. 41) | | |
| BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | R\$ 870.360 (QUADRO 24 - Pág. 41) | | |
| BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE | R\$ 1.839.984 (QUADRO 25 - Pág. 41) | | |
| BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | R\$ 26.026 (QUADRO 26 - Pág. 42) | | |
| BOLSA AUXÍLIO MORADIA | R\$ 10.510.128 (QUADRO 27 - Pág. 42) | | |
| PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA | R\$ 7.664.006 (QUADRO 28 - Pág. 42) | | |
| PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT | R\$ 503.064 (QUADRO 29 - Pág. 42) | | |
| AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATORIO | R\$ 144.000 (QUADRO 30 - Pág. 43) ⁽⁴⁾ | | |
| BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF | R\$ 728.358 (QUADRO 31 - Pág. 43) | | |
| BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI | R\$ 113.917 (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⁾ | 6.052.230 | 0,19 |
| PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD | (QUADRO 35 - Pág. 44) | 2.877.732 | 0,09 |
| 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 | - |
| PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA | (QUADRO 38 - Pág. 45) | 219.456 | 0,01 |
| PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE | (QUADRO 39 - Pág. 45) | 1.062.660 | 0,03 |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS | (QUADRO 40 - Pág. 45) | 2.278.722 | 0,07 |
| PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO | (QUADRO 41 - Pág. 46) | 179.000 | 0,01 |
| PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR | (QUADRO 42 - Pág. 46) ⁽⁶⁾ | 169.529 | 0,01 |
| PROGRAMA CESAR LATTES - CIENTISTA RESIDENTE | | 131.967 | - |
| PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP | | 1.150.000 | 0,04 |
| PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES | | 910.885 | 0,03 |
| PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | | 350.000 | 0,01 |
| PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL | | 417.024 | 0,01 |
| PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL | | 280.000 | 0,01 |
| PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO | | 1.560.500 | 0,05 |
| TOTAL | | 106.140.672 | 3,38 |

Notas:

- (1) Valores a preços de Dez/2021.
- (2) Valores nominais de 2021.
- (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⁾ | 38.479.252 | 1,23 |
| TOTAL | 38.479.252 | 1,23 | |

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|----------------------|------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função de frustração da estimativa de receitas e reajuste salarial. | 184.322.771 | 5,88 |
| RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios | 21.258.121 | 0,68 |
| PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA (QUADRO 43 - Pág. 46) | 22.265.908 | 0,71 |
| PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL | 1.000.000 | 0,03 |
| REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL | 850.000 | 0,03 |
| PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA | 1.648.569 | 0,05 |
| PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs | 250.000 | 0,01 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 44 - Pág. 46) | 17.750.000 | 0,57 |
| AQUISIÇÃO DE VACINAS DA GRIPE - CECOM | 160.000 | 0,01 |
| 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 | 0,10 |
| PROGRAMA DE RETOMADA SEGURA | 25.000.000 | 0,80 |
| PRÊMIOS | 4.500.000 | 0,14 |
| INVESTIMENTOS APROVADOS EM 2022 (QUADRO 45 - Pág. 47) | 40.000.000 | 1,28 |
| ACORDO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO (2014 A 2017) - VALOR ANUAL A SER PAGO EM 4 ANOS (2021-2024) | 3.581.556 | 0,11 |
| TOTAL | 326.906.165 | 10,42 |
| SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII) | 2.996.072.967 | 95,50 |

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 | 7.380.000 |
| TOTAL | 7.380.000 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS | 3.003.452.967 |

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 | 97.205.814 |
| VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2019, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2021) | 86.127.118 |
| VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2020), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA | 1.109.173 |
| VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2021) LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PRDU E INVESTIMENTOS APROVADOS COP | 20.048.651 |
| TOTAL | 204.490.756 |
| TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS | 3.207.943.723 |

**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 | | TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D | DISCRIMINAÇÃO UNIDADE |
|----------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP | SENTENÇAS JUDICIAS | SUBTOTAL (I e II) | DESPESAS CONTRATILAS | MANUT. INFRA- ESTRUT. OBRAS PERIÓDICAS E FAPEX | PROGRAMA DE MANTENÇÃO PREVIAL PMP | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-POO ENS. GRAD. PAGS | APOIO QUAL. PROD. PAPPP | PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROJ. DE APOIO | SUBTOTAL (III a V) | | |
| 01-RE | | | | | | | | | | | | |
| 01-42-EDTORA | 1.108.371 | - | 1.108.371 | 389.276 | - | 3.719 | - | - | 1.035.888 | 1.988.040 | - | 01-RE |
| 01-43-CSS/CECOM | 30.380.926 | - | 30.380.926 | 1.105.828 | - | 7.969 | - | - | 392.995 | 734.586 | - | 01-42-EDTORA |
| 01-44-PREFEITURA | 26.270.683 | - | 26.270.683 | 49.023.929 | - | 3.000.000 | - | - | 1.113.797 | 652.385 | - | 01-43-CSS/CECOM |
| 01-45-SAR | 6.955.216 | - | 6.955.216 | 1.549.996 | - | 377.500 | - | - | 117.888.197 | 1.502.046 | - | 01-44-PREFEITURA |
| 01-46-ARR | 43.565.088 | - | 43.565.088 | 4.201.084 | - | 21.887 | - | - | 8.231.561 | 132.306 | - | 01-45-SAR |
| 01-4244-GR | 16.107.769 | - | 16.107.769 | 517.819 | - | 56.139 | - | - | 4.292.971 | 1.372.488 | - | 01-46-ARR |
| 01-4245-PROEC | 29.582.934 | - | 29.582.934 | 2.806.318 | - | 144.201 | - | - | 573.958 | 1.267.439 | - | 01-4244-GR |
| 01-4246-PRG | 4.451.823 | - | 4.451.823 | 19.199 | - | 1.210 | - | - | 2.860.519 | 560.013 | - | 01-4245-PROEC |
| 01-4248-PRDU | 3.418.673 | - | 3.418.673 | 11.085 | - | 890 | - | - | 20.409 | 51.562 | - | 01-4246-PRG |
| 01-4249-DEA | 17.460.285 | - | 17.460.285 | 27.950.603 | - | 9.116 | - | - | 11.975 | 34.776.772 | - | 01-4248-PRDU |
| 01-4250-DEA | 37.658.221 | - | 37.658.221 | 3.243.918 | - | 37.182 | - | - | 27.969.719 | 180.963 | - | 01-4249-DEA |
| 01-4251-DOHRH | 30.462.850 | - | 30.462.850 | 3.015.154 | - | 41.905 | - | - | 3.281.100 | 1.022.475 | - | 01-4250-DEA |
| 01-4252-DOEDIC | 19.873.259 | - | 19.873.259 | 5.355.722 | - | 8.666 | - | - | 3.025.360 | 304.026 | - | 01-4251-DOHRH |
| 01-4253-COU | 10.064.868 | - | 10.064.868 | 273.092 | - | 81.507 | - | - | 5.397.627 | 613.544 | - | 01-4252-DOEDIC |
| 01-4254-COEDEN | 60.673.455 | - | 60.673.455 | 963.820 | - | 8.508 | - | - | 281.958 | 255.457 | - | 01-4253-COU |
| 01-4255-DAC | 11.668.117 | - | 11.668.117 | 82.920 | - | 8.070 | - | - | 1.045.327 | 995.309 | - | 01-4254-COEDEN |
| 01-4256-PRP | 6.288.857 | - | 6.288.857 | 253.869 | - | 8.070 | - | - | 88.328 | 122.137 | - | 01-4255-DAC |
| 01-4257-DEH | 2.295.350 | - | 2.295.350 | 8.765 | - | 2.165 | - | - | 261.939 | 326.073 | - | 01-4256-PRP |
| 01-4258-DEH | 9.236.771 | - | 9.236.771 | 108.689 | - | 6.983 | - | - | 10.931 | 115.129 | - | 01-4257-DEH |
| 01-4259-NOVA | 1.432.013 | - | 1.432.013 | 1.006.335 | - | 23.599 | - | - | 1.032.334 | 583.662 | - | 01-4258-DEH |
| 02-FOM | 181.580.970 | - | 181.580.970 | 2.894.646 | - | 24.222 | - | - | 11.189.834 | 231.206 | - | 01-4259-NOVA |
| 02-48-OPPO | | | | | | | | | | | | |
| 03-FEM | 44.019.745 | - | 44.019.745 | 648.855 | - | 214.253 | - | - | 200.593 | 200.593 | - | 02-48-OPPO |
| 04-FAA | 42.298.401 | - | 42.298.401 | 713.835 | - | 73.977 | - | - | 1.050.352 | 211.903 | - | 03-FEM |
| 05-FECCAU | 38.562.496 | - | 38.562.496 | 471.076 | - | 115.738 | - | - | 1.114.205 | 259.247 | - | 04-FAA |
| 06-FOP | 58.655.984 | - | 58.655.984 | 2.890.434 | - | 2.890.434 | - | - | 730.919 | 400.930 | - | 05-FECCAU |
| 07-AB | 80.965.331 | - | 80.965.331 | 900.529 | - | 351.613 | - | - | 5.542.784 | 596.764 | - | 06-FOP |
| 08-FGW | 68.544.014 | - | 68.544.014 | 63.007 | - | 266.560 | - | - | 1.614.833 | 605.660 | - | 07-AB |
| 08-FCH | 54.003.448 | - | 54.003.448 | 463.460 | - | 10.992 | - | - | 1.419.536 | 566.331 | - | 08-FGW |
| 10-MECC | 51.564.825 | - | 51.564.825 | 106.374 | - | 106.374 | - | - | 771.701 | 273.688 | - | 08-FCH |
| 11-Q | 51.179.522 | - | 51.179.522 | 996.030 | - | 261.266 | - | - | 715.697 | 156.677 | - | 10-MECC |
| 12-COTUCA | 32.313.372 | - | 32.313.372 | 1.096.920 | - | 75.193 | - | - | 1.483.467 | 803.866 | - | 11-Q |
| 13-COTIL | 29.873.377 | - | 29.873.377 | 407.956 | - | 115.926 | - | - | 220.611 | 220.611 | - | 12-COTUCA |
| 14-VAO | | | | | | | | | | | | |
| 15-RC | 281.778.638 | - | 281.778.638 | 31.337.179 | - | 642.009 | - | - | 144.393 | 144.393 | - | 13-COTIL |
| 16-BCCL | 15.452.078 | - | 15.452.078 | 927.209 | - | 16.080.235 | - | - | 35.824.952 | 13.283.490 | - | 14-VAO |
| 17-AA | 44.557.990 | - | 44.557.990 | 409.947 | - | 122.710 | - | - | 17.007.464 | 1.000.000 | - | 15-RC |
| 18-FEO | 26.723.878 | - | 26.723.878 | 409.058 | - | 86.599 | - | - | 375.119 | 33.834.661 | - | 16-BCCL |
| 19-FE | 52.320.120 | - | 52.320.120 | 406.290 | - | 138.376 | - | - | 255.834 | 255.834 | - | 17-AA |
| 20-CUCEC | 19.704.630 | - | 19.704.630 | 2.615.268 | - | 157.277 | - | - | 688.422 | 168.888 | - | 18-FEO |
| 21-HEL | 40.080.629 | - | 40.080.629 | 538.002 | - | 84.702 | - | - | 748.972 | 557.786 | - | 19-FE |
| 22-6 | 29.344.204 | - | 29.344.204 | 66.454 | - | 66.454 | - | - | 372.808 | 206.732 | - | 20-CUCEC |
| 23-FAE | 26.384.535 | - | 26.384.535 | 699.078 | - | 85.993 | - | - | 636.813 | 563.972 | - | 21-HEL |
| 24-OLE | 3.474.631 | - | 3.474.631 | 23.314 | - | 2.915 | - | - | 1.373.131 | 139.636 | - | 22-6 |
| 25-CEMIB | 5.492.007 | - | 5.492.007 | 93.514 | - | 9.912 | - | - | 26.229 | 103.184 | - | 23-FAE |
| 26-E | 37.963.577 | - | 37.963.577 | 602.864 | - | 87.496 | - | - | 103.426 | 313.046 | - | 24-OLE |
| 27-CAISM | 101.256.459 | - | 101.256.459 | 472.592 | - | 158.853 | - | - | 882.703 | 226.271 | - | 25-CEMIB |
| 28-FAEAR | 24.613.457 | - | 24.613.457 | 519.477 | - | 46.689 | - | - | 7.928.868 | 1.497.672 | - | 26-E |
| 29-FECC | 50.862.104 | - | 50.862.104 | 609.332 | - | 189.683 | - | - | 737.961 | 320.339 | - | 27-CAISM |
| 30-SEC | 8.650.865 | - | 8.650.865 | 77.937 | - | 77.937 | - | - | 954.669 | 506.069 | - | 28-FAEAR |
| 31-OPBA | 7.356.845 | - | 7.356.845 | 170.995 | - | 26.130 | - | - | 6.967.887 | 30-SEC | - | 29-FECC |
| 32-HEMOCENTRO | 29.309.690 | - | 29.309.690 | 760.057 | - | 65.684 | - | - | 765.022 | 273.063 | - | 30-SEC |
| 34-IC | 20.193.725 | - | 20.193.725 | 278.771 | - | 42.523 | - | - | 825.741 | 410.189 | - | 31-OPBA |
| 35-GASTROCENTRO | 7.965.629 | - | 7.965.629 | 565.168 | - | 33.454 | - | - | 509.065 | 89.642 | - | 32-HEMOCENTRO |
| 36-FAA | 24.165.593 | - | 24.165.593 | 1.997.031 | - | 180.923 | - | - | 598.622 | 166.774 | - | 34-IC |
| 37-F | 23.663.772 | - | 23.663.772 | 3.399 | - | 102.689 | - | - | 5.464.634 | 543.992 | - | 35-GASTROCENTRO |
| 38-FENF | 15.228.828 | - | 15.228.828 | 121.574 | - | 15.019 | - | - | 391.315 | 239.967 | - | 36-FAA |
| 39-FCF | 5.457.468 | - | 5.457.468 | 110.239 | - | 36.987 | - | - | 205.640 | 81.990 | - | 37-F |
| XX-HORA-EXTRAS/SOBRREAVISO | 40.058.910 | - | 40.058.910 | - | - | - | - | - | 188.449 | 127.991 | - | 38-FENF |
| XX-RECITA PRÓPRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39-FCF |
| XX-RES. DE CONTINGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX-HORA-EXTRAS/SOBRREAVISO |
| XX-RESERVA TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX-RECITA PRÓPRIA |
| XX-DESPESAS GERAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX-RES. DE CONTINGENCIA |
| SUBTOTAL | 2.264.667.005 | 11.401.849 | 2.276.178.854 | 135.344.502 | 55.996.466 | 26.229.484 | 5.650.000 | 2.465.321 | 2.393.372 | 181.307 | 334.286.165 | SUBTOTAL |
| CREDITOS ADICIONAIS 99 | 225.456.847 | 11.401.849 | 236.868.696 | - | - | - | - | 60.080.321 | 66.632.050 | - | - | CREDITOS ADICIONAIS (C) |
| TOTAL | 2.490.123.852 | 22.803.698 | 2.512.927.550 | 135.344.502 | 55.996.466 | 26.229.484 | 5.650.000 | 121.107.342 | 333.464.100 | 181.307 | 334.286.165 | TOTAL |

Notas: (1) Equivale ao PASEP (R\$ 32.079.485), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 131.064.000), a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.313.412) e ao Programa de Desenvolvimento de Carreiras (R\$ 60.000.000).
(2) Referem-se os 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 | | |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 245 | 31.051.571 | 175 | 21.144.265 | 420 | 52.195.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 793.959 | 11 | 2.111.171 | 15 | 2.905.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | 343.872 | 3 | 343.872 | 3 | 343.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 | 7.469.474 | 36 | 4.218.643 | 97 | 11.688.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 1.286.324 | 5 | 680.189 | 15 | 1.966.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15 | 1.740.665 | 1 | 189.479 | 16 | 1.930.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17 | 2.176.486 | 5 | 742.722 | 22 | 2.919.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 135 | 17.200.790 | 117 | 13.202.060 | 252 | 30.462.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 460.031 | - | - | 3 | 460.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14 | 2.222.630 | 26 | 2.990.590 | 40 | 5.213.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 47 | 5.235.255 | 66 | 7.369.446 | 113 | 12.604.701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21 | 3.259.348 | 6 | 1.104.099 | 27 | 4.363.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21 | 3.012.271 | - | - | 21 | 3.012.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 19 | 2.260.289 | 10 | 1.197.605 | 29 | 3.457.893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 101.134 | - | - | 1 | 101.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 709.832 | 9 | 540.320 | 18 | 1.250.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 505 | 54.589.685 | 443 | 33.763.721 | 946 | 88.344.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 623.961 | 1 | 236.545 | 4 | 860.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 8.551.525 | 22 | 2.386.604 | 83 | 10.938.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | 22.571.474 | 171 | 15.086.747 | 401 | 37.658.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.508.262 | 3 | 176.231 | 17 | 1.684.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 2.445.123 | 36 | 3.922.124 | 54 | 6.007.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1.686.986 | 1 | 75.842 | 27 | 1.762.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 3.656.169 | 11 | 1.190.529 | 61 | 4.846.699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 4.663.317 | 5 | 715.193 | 39 | 5.378.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 2.998.696 | 43 | 4.666.359 | 76 | 7.665.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 483.940 | 3 | 308.421 | 8 | 792.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3.221.584 | 45 | 2.810.691 | 75 | 6.032.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1.907.395 | 24 | 1.581.357 | 44 | 3.488.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135 | 14.219.163 | 191 | 12.051.520 | 326 | 26.270.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PREFEITURA DO CAMPUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.067.459 | 115 | 6.756.024 | 121 | 7.823.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 543.310 | 7 | 785.633 | 10 | 1.328.944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 612.955 | - | - | 8 | 612.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 3.311.601 | 54 | 3.643.615 | 86 | 6.955.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 5.302.861 | 4 | 368.688 | 48 | 5.661.649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | 21.528.806 | 78 | 9.719.790 | 245 | 31.248.596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 677.031 | 1 | 182.639 | 5 | 859.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163 | 20.843.775 | 77 | 9.537.151 | 240 | 30.380.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 224.465 | - | - | 3 | 224.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 15.168.879 | 59 | 4.704.380 | 203 | 19.873.259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 7.052.707 | 18 | 2.183.564 | 68 | 9.236.271,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 7.052.707 | 18 | 2.183.564 | 68 | 9.236.271,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1.113.814 | 8 | 1.181.536 | 18 | 2.295.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 22.369.882 | 135 | 22.651.665 | 279 | 45.021.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 639.205 | 5 | 792.808 | 9 | 1.432.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 1.852.858 | 5 | 807.212 | 18 | 2.660.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

DESPESAS ESTIMADAS

| ÓRGÃO | ATIVOS | | | | FUNCIONÁRIOS | | | | DOCENTES | | | | PESQUISADORES | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA | 10 | 1.333.994 | 12 | 1.294.877 | 22 | 2.628.870 | - | 36.749 | 1 | 36.749 | - | - | - | - | - | - | - | |
| COGEN | 8 | 835.212 | 3 | 319.873 | 11 | 1.155.086 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.554.583 | - | 6 | 1.554.583 | |
| CCS/Inap | 14 | 1.542.911 | 10 | 721.566 | 24 | 2.264.477 | - | - | - | - | - | - | 2 | 388.928 | 1 | 161.656 | 3 | 550.785 |
| CEB | 54 | 7.868.072 | 22 | 2.984.818 | 76 | 10.852.890 | - | - | - | - | - | - | 2 | 459.997 | - | 2 | 459.997 | |
| CEPAGRI | 7 | 782.189 | 5 | 572.761 | 12 | 1.354.949 | - | - | - | - | - | - | 4 | 910.346 | - | 4 | 910.346 | |
| CEPETRO | 12 | 1.428.353 | 2 | 355.474 | 14 | 1.783.827 | - | - | - | - | - | - | 4 | 584.121 | - | 4 | 584.121 | |
| CESOP | 3 | 499.142 | 1 | 72.215 | 4 | 571.357 | - | - | - | - | - | - | 1 | 133.235 | - | 1 | 133.235 | |
| ODD/C | 55 | 6.655.754 | 17 | 1.705.514 | 72 | 8.361.088 | - | - | - | - | - | - | 2 | 358.601 | - | 2 | 358.601 | |
| CMU | 10 | 1.167.823 | 17 | 1.923.510 | 27 | 3.091.333 | - | - | - | - | - | - | 1 | 125.409 | 1 | 173.171 | 2 | 298.581 |
| LUME | 6 | 1.037.630 | 3 | 321.681 | 9 | 1.359.312 | - | - | - | - | - | - | 3 | 554.873 | - | 3 | 554.873 | |
| NEPA | 3 | 374.389 | 4 | 347.701 | 7 | 722.100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 706.053 | - | 4 | 706.053 | |
| NEPAM | 6 | 696.328 | 3 | 372.243 | 9 | 1.068.571 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.652.846 | - | 7 | 1.652.846 | |
| NEPO | 5 | 561.242 | 6 | 757.987 | 11 | 1.319.229 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.385.500 | 1 | 220.572 | 8 | 1.606.072 |
| NEPP | 12 | 1.962.021 | 10 | 1.190.680 | 22 | 3.152.701 | - | - | - | - | - | - | 2 | 408.991 | - | 2 | 408.991 | |
| NIGS | 2 | 189.161 | 4 | 601.657 | 6 | 790.819 | - | - | - | - | - | - | 2 | 468.189 | - | 2 | 468.189 | |
| NIED | 3 | 289.663 | 5 | 606.939 | 8 | 896.602 | - | - | - | - | - | - | 2 | 484.080 | 1 | 216.870 | 3 | 700.950 |
| NIPE | 4 | 426.918 | - | - | 4 | 426.918 | - | - | - | - | - | - | 4 | 763.896 | 1 | 209.359 | 5 | 973.245 |
| NUDECRI | 13 | 1.595.608 | 8 | 979.702 | 21 | 2.575.310 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.635.343 | - | 14 | 2.635.343 | |
| PKGU | 3 | 374.037 | 1 | 244.681 | 4 | 618.718 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.088.358 | - | 5 | 1.088.358 | |
| SUBTOTAL | 230 | 29.620.457 | 133 | 15.373.479 | 363 | 44.993.937 | - | 36.749 | 1 | 36.749 | 1 | 36.749 | 72 | 14.660.940 | 5 | 981.828 | 77 | 15.642.768 |

| ÓRGÃO | ATIVOS | DOCENTES | TOTAL |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 1.724 | 211.779.079 | 1.204 |

Notas:
 1) Fonte: DGRH
 2) Base de Dados: Lotação Orçamentária.

| ANO | MÃO DOCENTES | | | | DOCENTES | | | | PESQUISADORES ⁽¹⁾ | | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|
| | ATIVOS ⁽¹⁾ | | APOSENTADOS | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | |
| | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 | ATIVOS | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| 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 | 3 | 66 | 63 | 3 | 66 | 3 | 66 | 3 |
| 2015 | 2.207 | 872 | 3.079 | 26 | 17 | 43 | 3 | 69 | 72 | 3 | 69 | 3 | 69 | 3 |
| 2016 | 2.170 | 929 | 3.099 | 26 | 16 | 42 | 3 | 75 | 74 | 3 | 75 | 3 | 75 | 3 |
| 2017 | 2.021 | 987 | 3.008 | 26 | 16 | 42 | 4 | 79 | 74 | 5 | 79 | 5 | 79 | 5 |
| 2018 | 1.905 | 1.062 | 2.967 | 23 | 19 | 42 | 4 | 79 | 74 | 5 | 79 | 5 | 79 | 5 |
| 2019 | 1.784 | 1.165 | 2.949 | 20 | 23 | 43 | 6 | 78 | 74 | 6 | 78 | 6 | 78 | 6 |
| 2020 | 1.741 | 1.210 | 2.951 | 18 | 25 | 43 | 7 | 80 | 74 | 6 | 80 | 6 | 80 | 6 |
| 2021 | 1.724 | 1.204 | 2.928 | 18 | 25 | 43 | 6 | 78 | 72 | 6 | 78 | 6 | 78 | 6 |

(1) DGRH/DPD - (Lotação 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
 Ago/2021 = 00

(2) Dados a partir de 2014

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN

DESPESAS ESTIMADAS

| CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN | FUNCIONÁRIOS | | | | | | DOCENTES | | | | | | PESQUISADORES | | | | | | DESPESA TOTAL ESTIMADA EM R\$ 1,00 | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 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 | | | | | |
| COCEN | 10 | 1.333.984 | 12 | 1.294.677 | 22 | 2.628.670 | - | 36.749 | 1 | 36.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.665.420 | | | | |
| CBMEG | 8 | 835.212 | 3 | 919.873 | 11 | 1.755.086 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.554.593 | - | - | 6 | 1.554.593 | 2.709.669 | | | | |
| CCS/Ino | 14 | 1.542.911 | 10 | 721.566 | 24 | 2.264.477 | - | - | - | - | - | - | 2 | 388.928 | 1 | 161.656 | 3 | 550.585 | 2.815.262 | | | | |
| CEB | 54 | 7.888.072 | 22 | 2.884.818 | 76 | 10.852.890 | - | - | - | - | - | - | 2 | 459.597 | - | - | 2 | 459.597 | 11.312.487 | | | | |
| CEMB ⁽¹⁾ | 39 | 4.114.898 | 12 | 1.218.507 | 51 | 5.333.405 | - | - | - | - | - | - | 1 | 158.602 | - | - | 1 | 158.602 | 5.492.007 | | | | |
| CEPAGRI | 7 | 782.189 | 5 | 572.761 | 12 | 1.354.949 | - | - | - | - | - | - | 4 | 910.346 | - | - | 4 | 910.346 | 2.265.295 | | | | |
| CEPETRO | 12 | 1.428.353 | 2 | 355.474 | 14 | 1.783.827 | - | - | - | - | - | - | 4 | 584.121 | - | - | 4 | 584.121 | 2.367.948 | | | | |
| CEGOP | 3 | 499.142 | 1 | 72.215 | 4 | 571.357 | - | - | - | - | - | - | 1 | 133.235 | - | - | 1 | 133.235 | 704.592 | | | | |
| CIDDIC | 55 | 6.655.754 | 17 | 1.705.314 | 72 | 8.361.068 | - | - | - | - | - | - | 2 | 356.601 | - | - | 2 | 356.601 | 8.717.669 | | | | |
| OLE ⁽¹⁾ | 11 | 1.558.911 | 11 | 1.387.407 | 22 | 2.946.318 | - | - | - | - | - | - | 3 | 528.713 | - | - | 3 | 528.713 | 3.474.831 | | | | |
| CMU | 10 | 1.187.823 | 17 | 1.923.510 | 27 | 3.091.333 | - | - | - | - | - | - | 1 | 125.409 | 1 | 173.171 | 2 | 298.581 | 3.389.914 | | | | |
| CPQBA ⁽¹⁾ | 30 | 2.988.884 | 11 | 1.060.008 | 41 | 4.048.892 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.600.395 | 3 | 707.788 | 14 | 3.308.153 | 7.356.845 | | | | |
| LUME | 6 | 1.037.630 | 3 | 321.681 | 9 | 1.359.312 | - | - | - | - | - | - | 3 | 554.873 | - | - | 3 | 554.873 | 1.914.185 | | | | |
| NEPA | 3 | 374.999 | 4 | 847.701 | 7 | 722.700 | - | - | - | - | - | - | 4 | 706.053 | - | - | 4 | 706.053 | 1.428.154 | | | | |
| NEPAM | 6 | 696.328 | 3 | 372.243 | 9 | 1.068.571 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.652.846 | - | - | 7 | 1.652.846 | 2.721.417 | | | | |
| NEPO | 5 | 561.242 | 6 | 757.987 | 11 | 1.319.229 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.385.500 | 1 | 220.372 | 8 | 1.605.872 | 2.925.301 | | | | |
| NEPP | 12 | 1.962.021 | 10 | 1.190.680 | 22 | 3.152.701 | - | - | - | - | - | - | 2 | 408.991 | - | - | 2 | 408.991 | 3.561.693 | | | | |
| NCS | 2 | 189.161 | 4 | 601.657 | 6 | 790.819 | - | - | - | - | - | - | 2 | 468.189 | - | - | 2 | 468.189 | 1.259.007 | | | | |
| NIED | 3 | 289.683 | 5 | 606.939 | 8 | 886.602 | - | - | - | - | - | - | 2 | 484.080 | 1 | 216.670 | 3 | 700.950 | 1.597.552 | | | | |
| NIPE | 4 | 426.918 | - | - | 4 | 426.918 | - | - | - | - | - | - | 4 | 763.886 | 1 | 209.939 | 5 | 973.245 | 1.400.163 | | | | |
| NUDECRI | 13 | 1.595.808 | 8 | 979.702 | 21 | 2.575.510 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.635.343 | - | - | 14 | 2.635.343 | 5.210.653 | | | | |
| PAGU | 3 | 374.037 | 1 | 244.681 | 4 | 618.718 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.086.358 | - | - | 5 | 1.086.358 | 1.707.076 | | | | |
| SUBTOTAL | 310 | 38.292.850 | 187 | 19.039.401 | 477 | 57.321.952 | - | - | - | - | - | - | 1 | 36.749 | 1 | 36.749 | 87 | 17.948.640 | 8 | 1.689.596 | 95 | 19.638.237 | 76.996.938 |

(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 - 2022

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| ÓRGÃO / UNIDADE | EXERCÍCIO 2022 - VALORES APROVADOS | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| | HORAS EXTRAS | HORAS DE SOBREVISO | TOTAL |
| ÓRGÃOS DA REITORIA | 805.180 | 513.800 | 1.318.980 |
| GR | 260.000 | - | 260.000 |
| DCULT | 55.200 | - | 55.200 |
| SVC/VIGILÂNCIA | 5.000 | - | 5.000 |
| DGA | 36.000 | - | 36.000 |
| DGA/TRANSPORTES | 59.500 | - | 59.500 |
| DGRH | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| CGU | - | 60.000 | 60.000 |
| CEPAGRI | 4.500 | - | 4.500 |
| NUDECRI/LABJOR | 12.480 | - | 12.480 |
| CEB | 6.000 | 70.000 | 76.000 |
| DAC | 30.000 | - | 30.000 |
| DEPI | 22.500 | - | 22.500 |
| PREFEITURA | 216.000 | 77.800 | 293.800 |
| SAR | 8.000 | - | 8.000 |
| CEMEQ | 40.000 | 256.000 | 296.000 |
| ÁREA DE SERVIÇOS | 186.000 | 340.000 | 526.000 |
| CCUEC | 43.000 | 280.000 | 323.000 |
| CEMIB | 45.000 | 60.000 | 105.000 |
| SEC | 97.000 | - | 97.000 |
| CPQBA | 1.000 | - | 1.000 |
| ÁREA DA SAÚDE | 57.000 | - | 57.000 |
| HEMOCENTRO | 35.000 | - | 35.000 |
| GASTROCENTRO | 22.000 | - | 22.000 |
| UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA | 134.200 | 106.700 | 240.900 |
| FCM | 13.000 | - | 13.000 |
| FEA | 8.500 | - | 8.500 |
| FOP | 50.750 | 106.700 | 157.450 |
| IB | 33.000 | - | 33.000 |
| IQ | 22.750 | - | 22.750 |
| IG | 6.200 | - | 6.200 |
| TOTAL APROVADO | 1.182.380 | 960.500 | 2.142.880 |

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

ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO 2022

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA ANUAL |
|---|-----------------------|
| PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES - EXERCÍCIO 2022 | |
| 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/2021

| 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 | 6.700 | R\$ 1.270,00 | 8.509.000 | 102.108.000 |
| DOCENTES | 1.900 | R\$ 1.270,00 | 2.413.000 | 28.956.000 |
| TOTAL | 8.600 | R\$ 1.270,00 | 10.922.000 | 131.064.000 |

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

| PROCESSO | INTERESSADO | TOTAL * |
|-----------------|------------------------------|---------|
| 90030/2017 | Alceu Canato | 59.563 |
| 90030/2017 | Elena Gomes Ferreira Ribeiro | 111.855 |
| 01-P-04813/2009 | Eliana Witzel | 386.969 |
| 90256/2016 | Ronnie Alex dos Santos | 180.935 |
| 01-P-05609/2009 | Neiriam Mendonça Goiabeira | 89.299 |
| 01-P-17452/2010 | Odair Antonio Telles | 163.996 |
| 01-P-23993/2009 | Júlio César Gervásio | 319.129 |
| 01-P-23993/2009 | José Luis da Silva Filho | 433.336 |
| 01-P-23993/2009 | Luiz Paulo Ando | 368.943 |
| 01-P-23993/2009 | Oswaldo Silva Ribeiro | 306.164 |

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CONTINUAÇÃO)

Em R\$ 1,00

| PROCESSO | INTERESSADO | TOTAL * |
|-----------------|---|-------------------|
| 01-P-23993/2009 | Sidney Fernandes Lopes | 259.061 |
| 01-P-23322/2011 | Tharley Alves da Silva Queiroz | 83.330 |
| 01-P-02441/2009 | Maria de Lourdes Gonçalves | 129.425 |
| 01-P-17365/2011 | Maria Souza Santos | 48.346 |
| 01-P-16095/2008 | Luzia de Souza Pereira | 129.586 |
| 90248/2016 | Mário Ramos | 115.930 |
| 90313/2014 | Iraci Carvalho Santos Silva | 153.151 |
| 90007/2017 | Ana Célia Barbosa de Lima | 22.619 |
| 01-P-26400/2008 | Eliana Soares de Souza | 207.158 |
| 90188/2015 | Kelly Cristina Sola de Lima | 75.896 |
| 01-P-16405/2009 | Lucia Helena de Oliveira Carnicelli | 273.952 |
| 01-P-04918/2009 | Jane Conceição Jardim | 237.807 |
| 01-P-18837/2010 | Nilson Alves dos Santos | 110.617 |
| 90219/2016 | Rafael Plaza Carillo | 308.681 |
| 01-P-18735/2002 | Ministério Público do Trabalho | 165.755 |
| 01-P-18409/1999 | Otávio Oliveira Diniz Junqueira | 67.061 |
| 01-P-26505/2010 | Antonio Alves de Oliveira | 71.638 |
| 90252/2014 | Cleusa Caetano | 298.276 |
| 01-P-17520/2010 | Nadir Cassiano Pinto | 85.475 |
| 90490/2014 | Lucinéia Ruy | 185.098 |
| 01-P-03767/1996 | Patrícia Maria Morato Lopes Romano | 102.892 |
| 01-P-02238/2008 | Maria Helena de Souza Lima Martinez | 239.527 |
| 01-P-02238/2008 | Maria Helena de Souza Lima Martinez | 31.126 |
| 01-P-23524/2011 | Alaide Altran | 156.456 |
| 90098/2015 | Ricardo Henri Rodrigues Destefano | 29.818 |
| 90226/2015 | Maria Aparecida de Oliveira Barbosa | 424.510 |
| 01-P-10694/2002 | Gilberto Jordão | 938.884 |
| 01-P-15085/2011 | Maria Cristina Valim Lourenço Gomes | 802.880 |
| 01-P-15085/2011 | Maria Cristina Valim Lourenço Gomes | 80.285 |
| 90211/2016 | Zilda Aparecida Rotti de Andrade | 65.982 |
| 90398/2015 | Jose Joaquin Lunazzi | 59.307 |
| 01-P-03767/1996 | Patrícia Maria Morato Lopes Romano | 994.650 |
| 90268/2016 | Marina Lotufo Esvael Rodrigues | 19.021 |
| 01-P-14004/2010 | Maria Regina de Andrade | 143.933 |
| 90347/2016 | Celso José Casagrande Junior | 209.052 |
| 90294/2019 | Sandra Cristina de Souza | 85.191 |
| 90162/2020 | Adilson Roberto Cardoso | 31.043 |
| 90179/2019 | Celso Ribeiro de Almeida | 128.241 |
| - | Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária | 1.500.000 |
| TOTAL | | 11.491.849 |

(*) Valores atualizados até Novembro/2021, 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/2021

Em R\$ 1,00

| UNIDADES | ÁGUA | ENERGIA ELÉTRICA | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| CAMPUS | 24.593.047 | 25.071.734 | 49.664.781 |
| Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*) | 14.956.839 | 25.071.734 | 40.028.573 |
| Coleta e Afastamento de Efluentes | 9.636.208 | - | 9.636.208 |
| COTUCA | 301.967 | 175.069 | 477.036 |
| SAR | 275.070 | 828.846 | 1.103.916 |
| FOP | 1.005.249 | 1.175.248 | 2.180.497 |
| CPQBA | 39.088 | 528.809 | 567.897 |
| FCA | 582.427 | 1.414.604 | 1.997.031 |
| MORADIA ESTUDANTIL | 558.599 | 477.299 | 1.035.898 |
| TOTAL | 27.355.447 | 29.671.609 | 57.027.056 |

(*) 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/2021

Em R\$ 1,00

| RESTAURANTES | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|---|-------------------------------------|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18.449.959 |
| PREFEITURA / CAMPUS | 13.734.111 |
| HC | 2.844.934 |
| FOP | 259.389 |
| SAR | 766.729 |
| FCA | 844.796 |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 1.473.422 |
| HC (15-P-5.000/2021 - CEIA) | 1.000.830 |
| CAISM (15-P-5.000/2021 - CEIA) | 472.592 |
| CONTRATOS DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES | 17.208.413 |
| PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016) | 17.208.413 |
| CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES | 1.126.046 |
| PREFEITURA (Proc.01-P-24415/2018) | 214.871 |
| PREFEITURA (Proc.01-P-05320/2018) | 911.175 |
| TOTAL | 38.257.840 |

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| TRANSPORTES (Ônibus Fretado) | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|---|-------------------------------------|
| PREFEITURA / CAMPUS | 16.955.359 |
| SAR | 783.267 |
| TOTAL | 17.738.626 |

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 % | | TOTAL | SUPLEMENT./REDUÇÃO | PARTICIPAÇÃO % | | TOTAL | DESPESAS | PARTICIPAÇÃO % | | |
| | | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 | | | 2021 | 2020 | |
| 01-RE * | - | - | - | - | 1.968.040 | - | - | 1.968.040 | 5,11 | 3,50 | 1,13 | 0,82 | 01-RE |
| 01-42-EDTORA | 389.276 | - | 0,29 | 0,26 | 734.586 | - | - | 734.586 | 1,91 | 1,80 | 1,23 | 0,62 | 01-42-EDTORA |
| 01-43-CSS-CECOM | 1.105.828 | - | 0,82 | 0,85 | 652.385 | - | - | 652.385 | 1,70 | 1,60 | 1,01 | 1,03 | 01-43-CSS-CECOM |
| 01-44-PREFEITURA | 16.199.469 | - | 11,94 | 11,80 | 1.502.046 | - | - | 1.502.046 | 3,90 | 3,69 | 17,86 | 9,89 | 01-44-PREFEITURA |
| 01-46-SAR | 5.200.149 | - | 3,84 | 3,69 | 152.306 | - | - | 152.306 | 0,40 | 0,37 | 3,08 | 2,91 | 01-46-SAR |
| 01-42-44-GR | 4.231.084 | - | 3,13 | 3,41 | 1.372.488 | - | - | 1.372.488 | 3,57 | 3,39 | 5,60 | 3,40 | 01-42-44-GR |
| 01-42-45-PROEC | 517.819 | - | 0,38 | 0,65 | 1.287.438 | - | - | 1.287.438 | 3,29 | 3,11 | 1,75 | 1,23 | 01-42-45-PROEC |
| 01-42-46-PRG | 2.806.318 | - | 2,07 | 1,82 | 550.013 | - | - | 550.013 | 1,43 | 1,35 | 3,95 | 3,31 | 01-42-46-PRG |
| 01-42-47-PRPG | 19.189 | - | 0,01 | 0,01 | 51.592 | - | - | 51.592 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 01-42-47-PRPG |
| 01-42-48-PRDU | 11.085 | - | 0,01 | 0,01 | 46.124 | - | - | 46.124 | 0,12 | 0,11 | 57,209 | 0,03 | 01-42-48-PRDU |
| 01-42-50-DEA | 27.580.003 | - | 20,36 | 19,67 | 180.863 | - | - | 180.863 | 0,47 | 0,44 | 27,741 | 15,96 | 01-42-50-DEA |
| 01-42-50-DEA | 3.210.382 | 33.536 | 2,40 | 2,55 | 1.022.475 | (33.536) | - | 1.022.475 | 2,66 | 2,59 | 4,266 | 2,45 | 01-42-50-DEA |
| 01-42-51-DEGRH | 3.015.154 | - | 2,23 | 2,07 | 304.026 | - | - | 304.026 | 0,79 | 0,79 | 3,319 | 1,76 | 01-42-51-DEGRH |
| 01-42-52-DEDIC | 5.355.722 | - | 3,96 | 2,61 | 613.544 | - | - | 613.544 | 1,59 | 1,51 | 5,969 | 3,43 | 01-42-52-DEDIC |
| 01-42-53-CGU | 273.082 | - | 0,20 | 0,12 | 255.457 | - | - | 255.457 | 0,66 | 0,60 | 528,549 | 0,30 | 01-42-53-CGU |
| 01-42-54-COCCEN | 963.920 | - | 0,71 | 0,82 | 995.309 | - | - | 995.309 | 2,59 | 2,44 | 1,959 | 1,13 | 01-42-54-COCCEN |
| 01-42-55-DAC | 82.920 | - | 0,06 | 0,06 | 122.137 | - | - | 122.137 | 0,32 | 0,30 | 205,057 | 0,12 | 01-42-55-DAC |
| 01-42-56-PRP | 253.869 | - | 0,19 | 0,11 | 326.073 | - | - | 326.073 | 0,85 | 0,80 | 579,942 | 0,33 | 01-42-56-PRP |
| 01-42-57-DEFI | 8.765 | - | 0,01 | 0,01 | 115.129 | - | - | 115.129 | 0,30 | 0,28 | 123,894 | 0,07 | 01-42-57-DEFI |
| 01-42-58-DEPI | 108.689 | - | 0,08 | 0,08 | 142.946 | - | - | 142.946 | 0,37 | 0,35 | 251,645 | 0,14 | 01-42-58-DEPI |
| 01-42-59-NOVA | 1.008.935 | - | 0,75 | 0,51 | 593.682 | - | - | 593.682 | 1,54 | 1,46 | 1,602 | 0,92 | 01-42-59-NOVA |
| 02-FOM | 2.694.646 | - | 1,99 | 2,19 | 231.206 | - | - | 231.206 | 0,60 | 0,57 | 2,925 | 1,68 | 02-FOM |
| 02-48-CIPOI | - | - | - | - | 200.593 | - | - | 200.593 | 0,52 | 0,49 | 200,593 | 0,12 | 02-48-CIPOI |
| 03-FEM | 648.655 | - | 0,48 | 0,59 | 211.903 | - | - | 211.903 | 0,55 | 0,52 | 860,758 | 0,50 | 03-FEM |
| 04-FA | 679.752 | 34.083 | 0,53 | 0,76 | 293.330 | (34.083) | - | 259.247 | 0,67 | 0,72 | 973,082 | 0,56 | 04-FA |
| 05-FEFAU | 471.076 | - | 0,35 | 0,36 | 400.930 | - | - | 400.930 | 1,04 | 0,98 | 872,006 | 0,50 | 05-FEFAU |
| 06-FOP | 2.680.434 | - | 1,98 | 1,59 | 595.764 | - | - | 595.764 | 1,55 | 1,46 | 3,271 | 1,89 | 06-FOP |
| 07-IB | 933.041 | 47.488 | 0,72 | 0,77 | 653.168 | (47.488) | - | 605.680 | 1,57 | 1,60 | 1,586 | 0,91 | 07-IB |
| 08-FW | 930.907 | - | 0,69 | 0,76 | 566.331 | - | - | 566.331 | 1,47 | 1,39 | 1,497 | 0,86 | 08-FW |
| 09-FCH | 453.480 | - | 0,34 | 0,40 | 273.698 | - | - | 273.698 | 0,71 | 0,71 | 727,178 | 0,42 | 09-FCH |
| 10-MECC | 312.374 | - | 0,23 | 0,35 | 156.677 | - | - | 156.677 | 0,41 | 0,38 | 469,051 | 0,27 | 10-MECC |
| 11-IO | 988.030 | - | 0,74 | 0,87 | 803.866 | - | - | 803.866 | 2,09 | 1,97 | 1,801 | 1,04 | 11-IO |
| 12-COITUA | 1.096.920 | - | 0,81 | 1,46 | 220.611 | - | - | 220.611 | 0,57 | 0,34 | 1,317 | 0,76 | 12-COITUA |
| 13-COITUA | 407.956 | - | 0,30 | 0,27 | 144.383 | - | - | 144.383 | 0,38 | 0,35 | 552,349 | 0,32 | 13-COITUA |
| 14-VAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-VAGO |
| 15-HC | 30.048.334 | 1.288.845 | 23,15 | 24,37 | 14.552.335 | (1.288.845) | - | 13.263.490 | 34,47 | 35,71 | 44,600 | 25,66 | 15-HC |
| 16-RECOL | 927.209 | - | 0,69 | 0,57 | 375.119 | - | - | 375.119 | 0,97 | 0,86 | 1,302 | 0,75 | 16-RECOL |
| 17-IA | 409.947 | - | 0,30 | 0,30 | 255.934 | - | - | 255.934 | 0,67 | 0,63 | 665,881 | 0,38 | 17-IA |
| 18-FEQ | 409.058 | - | 0,30 | 0,55 | 168.253 | - | - | 168.253 | 0,44 | 0,41 | 577,311 | 0,33 | 18-FEQ |
| 19-FE | 406.290 | - | 0,30 | 0,32 | 168.898 | - | - | 168.898 | 0,44 | 0,41 | 575,188 | 0,33 | 19-FE |
| 20-COUEC | 2.581.322 | 33.536 | 1,93 | 2,10 | 591.322 | (33.536) | - | 557.786 | 1,45 | 1,45 | 3,173 | 1,83 | 20-COUEC |
| 21-HEL | 338.002 | - | 0,25 | 0,30 | 206.732 | - | - | 206.732 | 0,54 | 0,51 | 544,734 | 0,31 | 21-HEL |
| 22-IG | 423.897 | - | 0,31 | 0,30 | 563.972 | - | - | 563.972 | 1,47 | 1,38 | 897,669 | 0,55 | 22-IG |
| 23-PF | 665.378 | 33.700 | 0,52 | 0,47 | 173.336 | (33.700) | - | 139.636 | 0,36 | 0,43 | 838,714 | 0,48 | 23-PF |
| 24-CLE | 23.314 | - | 0,02 | 0,03 | 103.184 | - | - | 103.184 | 0,27 | 0,25 | 126,498 | 0,07 | 24-CLE |
| 25-CRMB | 98.514 | - | 0,07 | 0,06 | 313.046 | - | - | 313.046 | 0,81 | 0,77 | 406,560 | 0,23 | 25-CRMB |
| 26-E | 602.864 | - | 0,45 | 0,31 | 226.271 | - | - | 226.271 | 0,59 | 0,56 | 829,135 | 0,48 | 26-E |
| 27-CANIM | 5.963.574 | 1.333.849 | 5,39 | 4,83 | 2.831.521 | (1.333.849) | - | 1.497.672 | 3,89 | 6,95 | 8,795 | 5,06 | 27-CANIM |
| 28-FEAGR | 519.477 | - | 0,38 | 0,63 | 320.339 | - | - | 320.339 | 0,83 | 0,79 | 639,816 | 0,48 | 28-FEAGR |
| 29-FECC | 609.332 | - | 0,45 | 0,49 | 506.069 | - | - | 506.069 | 1,32 | 1,24 | 1,115 | 0,64 | 29-FECC |
| 30-SEC | 77.937 | - | 0,06 | 0,06 | 239.085 | - | - | 239.085 | 0,62 | 0,59 | 317,022 | 0,18 | 30-SEC |
| 31-COPOBA | 137.659 | 33.536 | 0,13 | 0,11 | 306.599 | (33.536) | - | 273.063 | 0,71 | 0,75 | 444,058 | 0,26 | 31-COPOBA |
| 32-HEMOCENTRO | 760.057 | - | 0,56 | 0,60 | 410.189 | - | - | 410.189 | 1,07 | 1,01 | 1,170 | 0,70 | 32-HEMOCENTRO |
| 33-VAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-VAGO |
| 34-IC | 278.771 | - | 0,21 | 0,18 | 89.642 | - | - | 89.642 | 0,23 | 0,22 | 366,413 | 0,21 | 34-IC |
| 35-GASTROCENTRO | 565.168 | - | 0,42 | 0,46 | 166.774 | - | - | 166.774 | 0,43 | 0,41 | 731,942 | 0,42 | 35-GASTROCENTRO |
| 36-FCA | 1.839.944 | - | 1,36 | 1,32 | 543.992 | - | - | 543.992 | 1,41 | 1,33 | 2,383 | 1,32 | 36-FCA |
| 37-FT | 3.399 | - | 0,00 | 0,00 | 239.967 | - | - | 239.967 | 0,62 | 0,59 | 243,366 | 0,14 | 37-FT |
| 38-FENF | 121.574 | - | 0,09 | 0,10 | 81.990 | - | - | 81.990 | 0,21 | 0,20 | 203,564 | 0,12 | 38-FENF |
| 39-FCF | 110.239 | - | 0,08 | 0,11 | 127.591 | - | - | 127.591 | 0,33 | 0,31 | 237,830 | 0,16 | 39-FCF |
| T O T A L | 192.506.929 | 2.868.573 | 100 | 100 | 41.317.825 | (2.868.573) | - | 38.479.252 | 100 | 100 | 178.823.754 | 100 | T O T A L |

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2021.
- 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2021 + Ajustes detalhados no Quadro 12.

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 | | | |
| 01-RE | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-RE |
| 01-42-EDITORA | 354.171 | - | 354.171 | - | - | - | 90,98 | 389.276 | 01-42-EDITORA |
| 01-43-CSS/CECOM | 816.048 | - | 816.048 | - | - | - | 73,80 | 1.106.828 | 01-43-CSS/CECOM |
| 01-44-PREFEITURA | 10.519.138 | - | 10.519.138 | - | - | - | 66,10 | 16.159.469 | 01-44-PREFEITURA |
| 01-46-SAR | 2.116.972 | - | 2.116.972 | - | - | - | 40,71 | 5.200.149 | 01-46-SAR |
| 01-42-44-GR | 3.888.225 | - | 3.888.225 | - | - | - | 92,13 | 5.200.149 | 01-42-44-GR |
| 01-42-45-PROEC | 40.541 | - | 40.541 | - | - | - | 7,83 | 47.727,8 | 01-42-45-PROEC |
| 01-42-46-PRG | 2.089.103 | - | 2.089.103 | - | - | - | 74,44 | 2.806.318 | 01-42-46-PRG |
| 01-42-47-PRPG | 7.809 | - | 7.809 | - | - | - | 40,67 | 19.199 | 01-42-47-PRPG |
| 01-42-48-PROU | 11.085 | - | 11.085 | - | - | - | 100,00 | 11.085 | 01-42-48-PROU |
| 01-42-49-DEA | 712.966 | - | 712.966 | - | - | - | 2,59 | 27.560.903 | 01-42-49-DEA |
| 01-42-50-DEA | 2.766.903 | 33.536 | 2.800.439 | - | - | - | 86,39 | 3.243.918 | 01-42-50-DEA |
| 01-42-51-UGRH | 2.870.479 | - | 2.870.479 | - | - | - | 95,20 | 3.015.154 | 01-42-51-UGRH |
| 01-42-52-DEDIC | 4.312.339 | - | 4.312.339 | - | - | - | 80,52 | 5.355.722 | 01-42-52-DEDIC |
| 01-42-53-CGU | 7.812 | - | 7.812 | - | - | - | 2,86 | 273.092 | 01-42-53-CGU |
| 01-42-54-COECN | 205.588 | - | 205.588 | - | - | - | 21,33 | 963.820 | 01-42-54-COECN |
| 01-42-55-DAC | 13.596 | - | 13.596 | - | - | - | 16,40 | 82.920 | 01-42-55-DAC |
| 01-42-56-PRP | 162.528 | - | 162.528 | - | - | - | 64,02 | 253.869 | 01-42-56-PRP |
| 01-42-57-DEPI | 1.133 | - | 1.133 | - | - | - | 1,33 | 8.765 | 01-42-57-DEPI |
| 01-42-58-DEPI | 72.718 | - | 72.718 | - | - | - | 66,90 | 108.699 | 01-42-58-DEPI |
| 01-42-59-NOVA | 654.984 | - | 654.984 | - | - | - | 64,92 | 1.008.935 | 01-42-59-NOVA |
| 02-FOM | 164.385 | - | 164.385 | - | - | - | 6,10 | 2.694.646 | 02-FOM |
| 02-48-CIPOI | - | - | - | - | - | - | - | 2.530.281 | 02-48-CIPOI |
| 03-FEM | 61.431 | - | 61.431 | - | - | - | 9,47 | 587.424 | 03-FEM |
| 04-FEA | 47.916 | 34.083 | 81.999 | - | - | - | 11,49 | 713.835 | 04-FEA |
| 05-FECPAU | - | 7.242 | 7.242 | - | - | - | 1,54 | 463.834 | 05-FECPAU |
| 06-FOP | 520.541 | - | 520.541 | - | - | - | 19,42 | 2.890.434 | 06-FOP |
| 07-IB | 70.968 | 47.488 | 118.456 | - | - | - | 12,06 | 862.073 | 07-IB |
| 08-HRW | 65.102 | - | 65.102 | - | - | - | 6,99 | 965.805 | 08-HRW |
| 09-HFH | 27.381 | - | 27.381 | - | - | - | 6,04 | 453.480 | 09-HFH |
| 10-HMECC | 9.065 | - | 9.065 | - | - | - | 2,90 | 303.309 | 10-HMECC |
| 11-IO | 100.132 | - | 100.132 | - | - | - | 10,03 | 897.898 | 11-IO |
| 12-COTUCA | 838.806 | - | 838.806 | - | - | - | 76,47 | 258.114 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 87.196 | - | 87.196 | - | - | - | 21,37 | 320.760 | 13-COTIL |
| 14-VAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-VAGO |
| 15-HC | 16.679.806 | 1.288.845 | 17.968.651 | - | - | - | 57,34 | 13.368.528 | 15-HC |
| 16-BCLL | 200.882 | - | 200.882 | - | - | - | 21,67 | 726.327 | 16-BCLL |
| 17-IA | 36.299 | - | 36.299 | - | - | - | 8,85 | 373.648 | 17-IA |
| 18-FEO | 2.266 | - | 2.266 | - | - | - | 0,55 | 406.792 | 18-FEO |
| 19-FE | 33.995 | - | 33.995 | - | - | - | 8,37 | 372.295 | 19-FE |
| 20-COUEC | 2.315.136 | 33.536 | 2.348.672 | - | - | - | 89,81 | 266.596 | 20-COUEC |
| 21-HEL | 27.196 | - | 27.196 | - | - | - | 8,05 | 310.806 | 21-HEL |
| 22-IG | 20.397 | - | 20.397 | - | - | - | 4,81 | 403.300 | 22-IG |
| 23-FEF | 235.352 | 33.700 | 269.052 | - | - | - | 38,49 | 430.026 | 23-FEF |
| 24-CLE | - | - | - | - | - | - | - | 23.314 | 24-CLE |
| 25-CEMB | 68.895 | - | 68.895 | - | - | - | 73,67 | 24.619 | 25-CEMB |
| 26-E | 52.037 | - | 52.037 | - | - | - | 8,63 | 93.314 | 26-E |
| 27-CAISM | 2.400.987 | 1.333.849 | 3.734.836 | - | - | - | 51,18 | 550.827 | 27-CAISM |
| 28-FEAGRI | 16.997 | - | 16.997 | - | - | - | 3,27 | 3.562.587 | 28-FEAGRI |
| 29-FECC | 45.326 | - | 45.326 | - | - | - | 7,44 | 502.480 | 29-FECC |
| 30-SEC | 15.202 | - | 15.202 | - | - | - | 19,51 | 564.006 | 30-SEC |
| 31-CRDBA | 53.620 | 33.536 | 87.156 | - | - | - | 50,97 | 62.735 | 31-CRDBA |
| 33-VAGO | 40.065 | - | 40.065 | - | - | - | 5,27 | 719.992 | 33-VAGO |
| 34-C | 37.203 | - | 37.203 | - | - | - | 13,35 | 241.568 | 34-C |
| 35-GASTROCENTRO | 146.581 | - | 146.581 | - | - | - | 25,94 | 418.587 | 35-GASTROCENTRO |
| 36-FOA | 406.922 | - | 406.922 | - | - | - | 22,12 | 1.433.022 | 36-FOA |
| 37-FT | 3.399 | - | 3.399 | - | - | - | 100,00 | 3.399 | 37-FT |
| 38-FENF | 9.632 | - | 9.632 | - | - | - | 7,92 | 111.942 | 38-FENF |
| 39-FCF | 6.799 | - | 6.799 | - | - | - | 6,17 | 103.440 | 39-FCF |
| TOTAL | 56.491.299 | 2.838.573 | 59.329.872 | 43,84 | 29.223.506 | 21,59 | 46.791.124 | 135.344.502 | TOTAL |

OBS: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2021.

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

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ASSUNTO | DESPESA VALOR ANUAL |
|--------------|---|---------------------|
| 01 - RE | Suplementação de recursos para auxílio funeral | 540.000 |
| | Suplementação de recursos para custeio e manutenção da Controladoria | 30.000 |
| 16 - BC | | 25.000 |
| | Suplementação de recursos para custeio e manutenção da Biblioteca de Obras Raras - BORA | 25.000 |
| 4244 - GR | | (10.000) |
| | Remanejamento de recursos referente ao custeio do SIC; transferidos a CGU | (10.000) |
| 4253 - CGU | | 10.000 |
| | Remanejamento de recursos do GR para atender despesa de custeio do Serviço de Informação ao Cidadão | 10.000 |
| TOTAL | | 565.000 |

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--|------------------|
| PREFEITURA | 3.000.000 |
| Manutenção de Infraestrutura | 1.350.000 |
| Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura | 1.650.000 |
| SAR - SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL | 377.500 |
| Manutenção de Infraestrutura | 300.000 |
| Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura | 77.500 |
| TOTAL | 3.377.500 |

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M² | TOTAL ANUAL |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 02-FCM | 32.473 | 244.222 |
| 03-FEM | 28.488 | 214.253 |
| 04-FEA | 29.659 | 223.060 |
| 05-FECFAU | 15.389 | 115.738 |
| 06-FOP | 34.768 | 261.484 |
| 07-IB | 46.752 | 351.613 |
| 08-IFGW | 35.443 | 266.560 |
| 09-IFCH | 14.758 | 110.992 |
| 10- IMECC | 14.144 | 106.374 |
| 11-IQ | 34.739 | 261.266 |
| 12-COTUCA | 9.998 | 75.193 |
| 13-COTIL | 15.414 | 115.926 |
| 17-IA | 16.316 | 122.710 |
| 18-FEQ | 18.399 | 138.376 |
| 19-FE | 11.506 | 86.535 |
| 21-IEL | 12.592 | 94.702 |
| 22-IG | 8.836 | 66.454 |
| 23-FEF | 70.318 | 528.849 |
| 26-IE | 12.602 | 94.777 |
| 28-FEAGRI | 20.369 | 153.192 |
| 29-FEEC | 25.221 | 189.683 |
| 34-IC | 5.654 | 42.523 |
| 36-FCA | 24.043 | 180.823 |
| 37-FT | 13.654 | 102.689 |
| 38-FENF | 1.997 | 15.019 |
| 39-FCF | 4.918 | 36.987 |
| TOTAL | 558.450 | 4.200.000 |

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ² | TOTAL ANUAL |
|-----------------|--|----------------|
| 15-HC | 78.624 | 642.009 |
| 27-CAISM | 19.454 | 158.853 |
| 32-HEMOCENTRO | 8.044 | 65.684 |
| 35-GASTROCENTRO | 4.097 | 33.454 |
| TOTAL | 110.219 | 900.000 |

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ² | TOTAL ANUAL |
|-----------------|--|----------------|
| 4244 - GR | 5.880 | 21.887 |
| 4245 - PROEC | 15.082 | 56.139 |
| 4246 - PRG | 38.740 | 144.201 |
| 4247 - PRPG | 325 | 1.210 |
| 4248 - PRDU | 239 | 890 |
| 4249 - DEA | 2.449 | 9.116 |
| 4250 - DGA | 9.989 | 37.182 |
| 4251 - DGRH | 2.742 | 10.206 |
| 4252 - DEDIC | 11.258 | 41.905 |
| 4253 - CGU | 2.382 | 8.866 |
| 4254 - COCEN | 21.897 | 81.507 |
| 4255 - DAC | 1.453 | 5.408 |
| 4256 - PRP | 2.168 | 8.070 |
| 4257 - DERI | 582 | 2.166 |
| 4258 - DEPI | 1.876 | 6.983 |
| 4259 - INOVA | 6.340 | 23.599 |
| 24 - CLE | 783 | 2.915 |
| 25 - CEMIB | 2.663 | 9.912 |
| 31 - CPQBA | 7.020 | 26.130 |
| 42 - EDITORA | 999 | 3.719 |
| 43 - CECOM | 2.141 | 7.969 |
| 44 - PREFEITURA | 10.751 | 40.018 |
| TOTAL | 147.759 | 550.000 |

QUADRO 17 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

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

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-----------------------------|-----------------------|
| Títulos Estrangeiros | US\$ 2.644.091 |
| Formato Impresso | US\$ 11.760 |
| Conteúdos Eletrônicos | US\$ 2.632.331 |
| Títulos Nacionais | 1.537.754 |
| TOTAL | 16.080.255 |

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 |

**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 | 109.907 | 189.838 | - | 299.745 |
| 03-FEM | 96.138 | 91.106 | - | 187.244 |
| 04-FEA | 73.977 | 103.333 | - | 177.310 |
| 05-FECFAU | 70.269 | 73.836 | - | 144.105 |
| 06-FOP | 48.259 | 112.721 | - | 160.980 |
| 07-IB | 130.260 | 152.433 | - | 282.693 |
| 08-IFGW | 93.496 | 128.573 | - | 222.069 |
| 09-IFCH | 82.711 | 124.518 | - | 207.229 |
| 10- IMECC | 186.398 | 110.551 | - | 296.949 |
| 11-IQ | 98.718 | 125.453 | - | 224.171 |
| 12-COTUCA | - | - | 91.842 | 91.842 |
| 13-COTIL | - | - | 89.465 | 89.465 |
| 17-IA | 51.178 | 86.599 | - | 137.777 |
| 18-FEQ | 63.412 | 87.576 | - | 150.988 |
| 19-FE | 157.277 | 96.870 | - | 254.147 |
| 21-IEL | 40.967 | 99.137 | - | 140.104 |
| 22-IG | 58.977 | 87.685 | - | 146.662 |
| 23-FEF | 85.993 | 59.211 | - | 145.204 |
| 26-IE | 97.496 | 87.566 | - | 185.062 |
| 28-FEAGRI | 18.594 | 46.698 | - | 65.292 |
| 29-FEEC | 56.710 | 98.944 | - | 155.654 |
| 34-IC | 115.914 | 71.857 | - | 187.771 |
| 36-FCA | 499.650 | 102.390 | - | 602.040 |
| 37-FT | 209.654 | 75.573 | - | 285.227 |
| 38-FENF | 11.376 | 57.671 | - | 69.047 |
| 39-FCF | 7.990 | 33.233 | - | 41.223 |
| TOTAL | 2.465.321 | 2.303.372 | 181.307 | 4.950.000 |

QUADRO 20 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| NORMAS | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | 100% BOLSA PIBIC-CNPq | DESPESA | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------------------|
| | | | | MENSAL | ANUAL |
| RES. GR nº 30/2013 e 01/2021 | 287 | 12 | 400,00 | 114.800 | 1.377.600 |
| TOTAL | | | | | 1.377.600 |

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Jan/2022

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, 04/2019 e 01/2021 | 2260 | 12 | 747,10 | 217,80 | 964,90 | 2.180.674 | 26.168.088 |
| TOTAL | | | | | | 2.180.674 | 26.168.088 |

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

QUADRO 22 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 01/2021 | QUANTIDADE ANUAL | PERÍODO | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--|------------------|---------|------------------|--------------|--------|----------------|
| | | | VALOR DO AUXÍLIO | TRANSPORTE * | TOTAL | |
| Bolsa Auxílio Emergência | 344 | 1 ano | 747,10 | 217,80 | 964,90 | 331.926 |
| TOTAL | | | | | | 331.926 |

(*) 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/2021

Em R\$ 1,00

| PORT. GR nº 50/1993 e RES. GR nº 1/2021 | 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 Jan/2022

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 2/2021 | 12-P-13396/2014 | COTUCA | 40 | 12 | 725,29 | 29.012 | 348.144 |
| GR Nº 10/2021 | 13-P-03518/2014 | COTIL | 40 | 12 | 725,29 | 29.012 | 348.144 |
| - | - | DEEPU* | 20 | 12 | 725,29 | 14.506 | 174.072 |
| TOTAL | | | 100 | 12 | 725,29 | 72.530 | 870.360 |

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

QUADRO 25 - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| NORMAS | UNIDADE | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | TRANSPORTE * | DESPESA | |
|--|---------|-------------------|--------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | | MENSAL | ANUAL |
| Resolução GR nº 02/2019, 04/2019 e 01/2021 | SAE | 704 | 12 | 217,80 | 153.332 | 1.839.984 |
| TOTAL | | | | | | 1.839.984 |

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

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

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| NORMAS | UNIDADE | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | TRANSPORTE * | DESPESA | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | | | | MENSAL | ANUAL |
| Resolução GR nº 22/2020 e 26/2021 | 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 Jan/2022

Em R\$ 1,00

| NORMAS | UNIDADES | QUANTIDADE BOLSAS | PERÍODO (EM MESES) | VALOR DO AUXÍLIO | DESPESA | |
|--|----------|-------------------|--------------------|------------------|---------|-------------------|
| | | | | | MENSAL | ANUAL |
| RESOLUÇÃO GR nº 03/2019, 04/2019 e 01/2021 | SAE | 1686 | 12 | 519,48 | 875.844 | 10.510.128 |
| TOTAL | | | | | | 10.510.128 |

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

QUADRO 28 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Jan/2022

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 |
| | 4 | 11 | 592,00 | 2.368 | 26.048 |
| Residência Multiprofissional | | | | | |
| Auxílio Moradia | 94 | 12 | 392,10 | 36.858 | 442.296 |
| Auxílio Alimentação | 30 | 11 | 777,00 | 23.310 | 256.410 |
| | 16 | 11 | 777,00 | 12.432 | 136.752 |
| | 6 | 11 | 592,00 | 3.552 | 39.072 |
| TOTAL | | | | 643.915 | 7.664.006 |

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 01/2021 | 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 |
| APOIO À RETOMADA PRESENCIAL (10%) | - | - | - | 3.811 | 45.732 |
| TOTAL | | | | 41.922 | 503.064 |

QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (Em meses) | VALOR | DESPESA ANUAL |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|
| GR N°s 34/2012, 06/2014 e 01/2021 | 225 | 8 | 80,00 | 144.000 |
| TOTAL | | | | 144.000 |

QUADRO 31 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|
| | | | VALOR DA BOLSA | TRANSPORTE * | TOTAL | |
| GR 49/2012, 02/2016 e 01/2021 | 50 | 12 | 996,13 | 217,80 | 1.213,93 | 728.358 |
| TOTAL | | | | | | 728.358 |

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

QUADRO 32 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO | VALOR DA BOLSA | DESPESA ANUAL |
|-------------------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|
| GR 23/2013, 02/2016 e 01/2021 | 294 | 1 ano | 387,47 | 113.917 |
| TOTAL | | | | 113.917 |

QUADRO 33 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------|----------------|
| | | | VALOR DA BOLSA | TRANSPORTE * | TOTAL | |
| GR N° 46/2017; 47/2018; 50/2019; 100/2020 e 116/2020 | 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/2021

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA ANUAL |
|--|------------------|
| Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 48/2018) | |
| BOLSAS | 4.563.750 |
| Primeiro Semestre | |
| PED B (218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses) | 800.060 |
| PED C (525 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses) | 1.443.750 |
| Segundo Semestre | |
| PED B (218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses) | 800.060 |
| PED C (525 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses) | 1.443.750 |
| 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 |
| RETOMADA PRESENCIAL | 1.465.080 |
| Apoio à retomada das aulas presenciais, híbridas, concomitantes (33%) | 1.465.080 |
| TOTAL | 6.052.230 |

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 35 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | VALOR DA BOLSA | DESPESA ANUAL |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| GR nº 54/2010 e 01/2021 | 464 | 9 | 522,05 | 2.180.081 |
| Retomada Presencial - Apoio 32% | | | | 697.651 |
| TOTAL | | | | 2.877.732 |

QUADRO 36 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS | PERÍODO (EM MESES) | VALOR | DESPESA | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| | | | | MENSAL | ANUAL |
| GR nº 03/2004 e 01/2021 | 50 | 12 | 394,73 | 19.737,00 | 236.844 |
| TOTAL | | | | | 236.844 |

QUADRO 37 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| DELIB. CEPE NOS A-02/2006, A-04/2008 e A-007/2017 | QUANTIDADE ANUAL | PERÍODO (EM MESES) | BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP | DESPESA ANUAL |
|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| Bolsa | 1 | 10 | 13.196,70 | 131.967 |
| TOTAL | | | | 131.967 |

QUADRO 38 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| Resolução GR nº 01/2021 e 04/2019 | QUANTIDADE | PERÍODO 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 Jan/2022

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES GR NºS 38/2010, 14/2014, 33/2016 e 22/2021 | 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 Jan/2022

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) | 281 | 12 | 400,00 | - | 1.348.800 |
| Bolsa Alimentação e Transporte | 281 | 12 | - | 217,80 | 734.422 |
| BOLSAS PED | | | | | |
| Primeiro Semestre | | | | | |
| PED B | 13 | 5 | 734,00 | - | 47.710 |
| PED C | 9 | 5 | 550,00 | - | 24.750 |
| Segundo Semestre | | | | | |
| PED B | 12 | 5 | 734,00 | - | 44.040 |
| PED C | 14 | 5 | 550,00 | - | 38.500 |
| Apoio a Retomada Presencial (10%) | - | - | - | - | 15.500 |
| Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico | - | - | - | - | 25.000 |
| TOTAL | | | | | 2.278.722 |

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

QUADRO 41 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| OFÍCIO PRPG 83/2016 | QUANTIDADE MENSAL | PERÍODO (EM MESES) | VALOR DA BOLSA | DESPESA ANUAL |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| OEА - GCUB - ProAfrі - ProLAC | | | | |
| Bolsa de Mestrado | 1 | 2 | 1.500,00 | 3.000 |
| Bolsa de Doutorado | 6 | 12 | 2.200,00 | 158.400 |
| | 1 | 8 | 2.200,00 | 17.600 |
| TOTAL | | | | 179.000 |

QUADRO 42 - PROGRAMA PESQUISADOR PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

| DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008 RESOLUÇÃO GR 26/2017 | 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 | - | - | - | 51.055 |
| TOTAL | | | | 169.529 |

QUADRO 43 - PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA - PATC 2022

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA | VALOR PARA 2022 |
|--|-------------------|
| SOFTWARES COORPORATIVOS - ESSENCIAIS | 3.865.908 |
| RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 6.400.000 |
| NUVEM COMPUTACIONAL - PATC PROJETOS | 12.000.000 |
| TOTAL | 22.265.908 |

QUADRO 44 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2021 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| PROJETO ESTRATÉGICO | VALOR PARA 2022 |
|---|-------------------|
| Escritório de Reagentes Controlados | 500.000 |
| Escritório de Reagentes Controlados | 500.000 |
| Implantação do AGHUse no Complexo de Saúde - UNICAMP | 5.350.000 |
| Implantação do AGHUse no Complexo de Saúde - UNICAMP | 5.350.000 |
| Outras Ações CGU | 11.900.000 |
| Projetos Estratégicos Institucionais | 6.500.000 |
| Apoio ao PLANES das Unidades, Colégios Técnicos e COCEN | 5.400.000 |
| TOTAL | 17.750.000 |

**QUADRO 45 - INVESTIMENTOS APROVADOS 2022
(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)**

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

| PROJETO ESTRATÉGICO | VALOR PARA 2022 |
|---|-------------------|
| DEPI - INVESTIMENTOS EM OBRAS | 20.000.000 |
| Obras e Investimentos Controlados pela DEPI | 20.000.000 |
| PROJETOS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS DIVERSOS | 20.000.000 |
| Conservação e Manutenção de áreas de Serviços (BC, Creches e Restaurantes) | 500.000 |
| Implantação de Medidas Contra Incêndio | 1.000.000 |
| Instalações Físicas do MAV | 1.500.000 |
| Investimentos em Setores de Atendimentos aos Discentes (Moradia, SAE e SAPPE) | 2.280.000 |
| Climatização de Áreas dos Hospitais | 13.000.000 |
| Infraestrutura de Prédios Administrativos | 120.000 |
| Demandas Diversas | 1.600.000 |
| TOTAL | 40.000.000 |

QUADRO 46 - ORÇAMENTO ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE *

Valores a preços de Dez/2021

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 | 281.779.638 | 101.256.459 | 29.309.690 | 7.965.629 | - | 420.311.416 | 13,40 |
| Horas Extras/Sobreaviso | - | - | - | - | 57.000 | 57.000 | 0,00 |
| Plantões | - | - | - | - | 37.916.030 | 37.916.030 | 1,21 |
| Restaurantes | 3.845.764 | 472.592 | - | - | - | 4.318.356 | 0,14 |
| Contratos | 31.337.179 | 7.297.423 | 760.057 | 565.168 | - | 39.959.827 | 1,27 |
| Programa de Manutenção Predial | 642.009 | 158.853 | 65.684 | 33.454 | - | 900.000 | 0,03 |
| Manutenção das Atividades | 13.263.490 | 1.497.672 | 410.189 | 166.774 | - | 15.338.125 | 0,49 |
| Reserva Técnica | - | - | - | - | 1.598.393 | 1.598.393 | 0,05 |
| Projetos Especiais | - | - | - | - | 13.000.000 | 13.000.000 | 0,41 |
| Saldo de Anos Anteriores | - | - | - | - | 2.679.328 | 2.679.328 | 0,09 |
| TOTAL | 330.868.080,00 | 110.682.999,00 | 30.545.620,00 | 8.731.025,00 | 55.250.751,00 | 536.078.475,00 | 17,09 |

(*) 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.