

Proposta de
Distribuição
Orçamentária
2019



UNICAMP



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

Marcelo Knobel

Coordenadora Geral da Universidade

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Marisa Masumi Beppu

Pró-Reitor de Pesquisa

Munir Salomão Skaf

Pró-Reitora de Graduação

Eliana Martorano Amaral

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Fernando Augusto de Almeida Hashimoto

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Nancy Lopes Garcia

Chefe de Gabinete

José Antonio Rocha Gontijo

Chefe de Gabinete Adjunta

Shirlei Maria Recco Pimentel

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2019

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Thiago Baldini da Silva

Sumário

Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2018.....	07
A - Receitas	17
1 - Composição das Receitas Estaduais	18
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	18
B - Despesas	19
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	20
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	21
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	21
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	21
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	21
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	21
Grupo V - Despesas Contratuais	21
Grupo VI - Programas de Apoio	22
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes.....	23
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	23
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	23
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores	23
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	24
Anexos	25



Introdução

Introdução

A Proposta de Distribuição Orçamentária 2019 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 10 de dezembro de 2018. Esse conteúdo será objeto ainda de revisões trimestrais em 2019, 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 2019 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 demais propostas orçamentárias elaboradas. Em 1989, a conquista da autonomia financeira garantiu à Universidade o recebimento de um percentual fixo – 2,1958%, atualmente – do que o Estado de São Paulo arrecada com a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Vistas em conjunto, as propostas dos últimos anos revelam a grandeza do impacto que a longa crise econômica nacional iniciada em 2014 teve sobre a arrecadação paulista do ICMS e, conseqüentemente, sobre as finanças da UNICAMP. A crise provocou sucessivas quedas no valor dos repasses estaduais para a Universidade, que, combinadas com o crescimento das despesas institucionais, resultaram em uma sequência de déficits orçamentários nunca vista em quase 30 anos de vigência da autonomia. A UNICAMP só tem conseguido manter a normalidade de suas atividades porque vem utilizando recursos de sua reserva financeira para complementar os orçamentos deficitários.

A Administração Superior da Universidade vem trabalhando de forma intensa e transparente para reequilibrar as contas da UNICAMP. Se por um lado é verdade que a gravidade da situação exigiu a adoção de algumas medidas duras de contenção de despesas – todas elas devidamente discutidas com a comunidade interna e amplamente divulgadas para a sociedade –, há que se destacar, por outro, o esforço político da atual gestão para ampliar a diversidade das fontes de receita e o volume dos recursos que chegam à UNICAMP.

A proposta de distribuição orçamentária para 2019 deixa transparecer os primeiros resultados desse trabalho, assim como os efeitos da recente – porém ainda discreta – melhora no desempenho da economia nacional. Apesar da previsão de que a UNICAMP terá mais um ano deficitário, foi possível reservar, por exemplo, quase R\$ 20 milhões para investimentos nas carreiras de professores e funcionários, incluindo contratações e promoções por mérito.

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

MARCELO KNOBEL
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2018



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2019

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 615, de 28 de setembro de 2018, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2019, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2018 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual de 4,5% para o IGP-DI e do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional de 2,7%.

Arrecadação de ICMS

A arrecadação deste tributo estimada para o próximo exercício é de R\$ 146,305 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 36,576 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 109,728 bilhões.

O Projeto da LOA/2019 diferentemente de 2018 não estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento-PEP, relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas renegociadas. Além disso, devemos estar atentos às possíveis alterações nas alíquotas do ICMS, uma vez que toda a pauta tributária presente nas eleições de 2018 se mostraram favoráveis a mudanças, apesar de nenhum plano concreto ainda ter sido apresentado.

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\$ 1,526 bilhão, 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\$ 108,203 bilhões.

Embora a arrecadação do ICMS-Paulista já tenha apresentado um deslocamento positivo em relação ao patamar mínimo atingido, ainda não se espera uma recuperação pujante no exercício de 2019, diante de tantas incertezas. Salienta-se que apesar do fator (7,32%) agregado de Inflação (4,5% IGP-DI/FGV) e PIB (2,7%) para 2019, apresentado no Projeto da LOA 2019, estar compatível com a variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2019 (em relação à estimada para 2018) de 7,91%, entendemos que não se pode descartar totalmente a possibilidade de revisão da arrecadação do ICMS em 2019, pois os dados disponíveis do período de melhoria ainda não configuram uma tendência consistente. No âmbito fiscal, ainda existem incertezas em relação às expectativas econômicas ligadas ao governo federal, elementos considerados importantes para o crescimento econômico.

Considerando o acima exposto e as análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores de arrecadação do ICMS previstos para 2019 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à ampliação de despesas existentes e realização de novos investimentos, efetuando-se ajustes necessários das despesas à efetiva disponibilidade das receitas durante a execução orçamentária, 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\$ 108,203 bilhões para 2019, sendo que em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

- a) A projeção de fechamento de 2018 deverá ser maior que os últimos dois anos, mas ainda distante do patamar anterior à crise;
- b) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2019 poderá atingir um tímido crescimento real na ordem de 1,75% pelo deflator IGP-DI/FGV, 3,51% quando se utiliza o IPC-FIPE e 3,65% pelo IPCA-IBGE;
- c) Apesar de uma sinalização positiva das estimativas de arrecadação de 2019 em relação a 2018, o índice de melhoria não recuperaria as perdas dos últimos anos decorrentes da crise econômica, situando-se abaixo dos valores reais registrados em 2013 (-10,34% IGP-DI/FGV; -8,10% IPC-FIPE e -10,94% IPCA-IBGE).

Arrecadação do ICMS - QPE *

2013 a 2019

Gráfico 1 - Valores Nominais

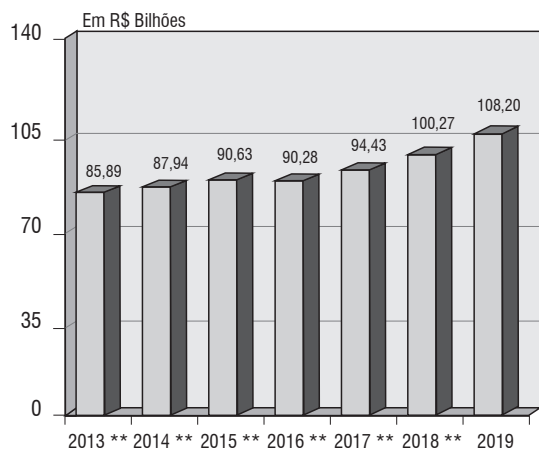
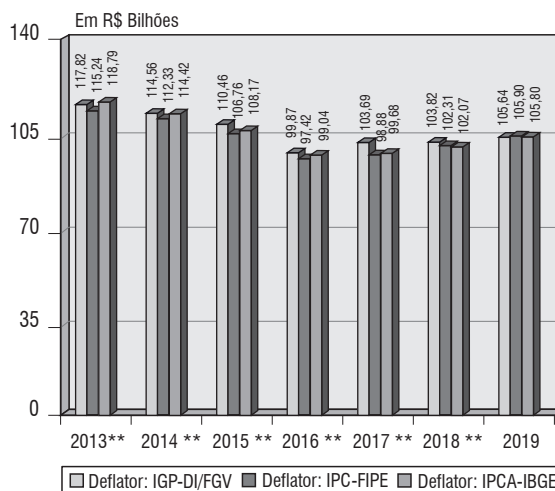


Gráfico 2 - Valores a preços de Dez/2018



(*) 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

Conforme procedimento adotado há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2019 também prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), no montante de R\$ 455,449 milhões. Destacamos que o valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006, o que significa que de fato essa receita já encolheu, em valores reais, em 56,26% ao longo desse período, quando deflacionado pelo IGP-DI/FGV (Gráfico 4). Registra-se ainda que a efetivação desses repasses aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal. Importante ressaltar que que no exercício de 2018 foi contingenciado uma parte deste valor diminuindo nossa receita em 0,205 milhões.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2013 a 2019

Gráfico 3 - Valores Nominais

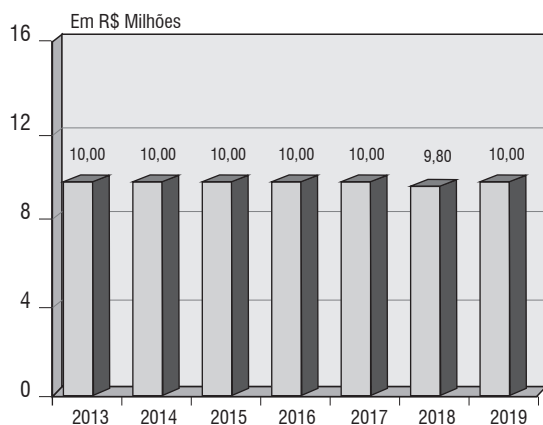
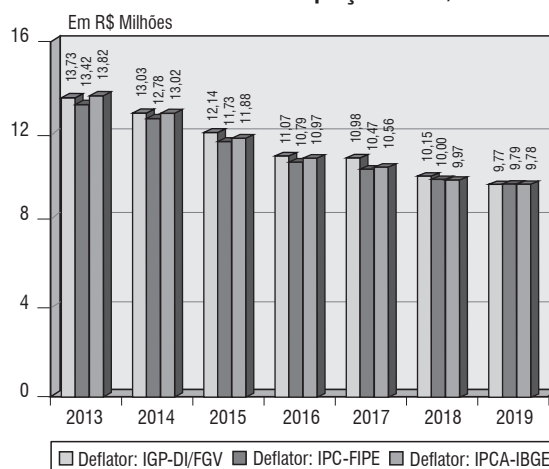


Gráfico 4 - Valores a preços de Dez/2018

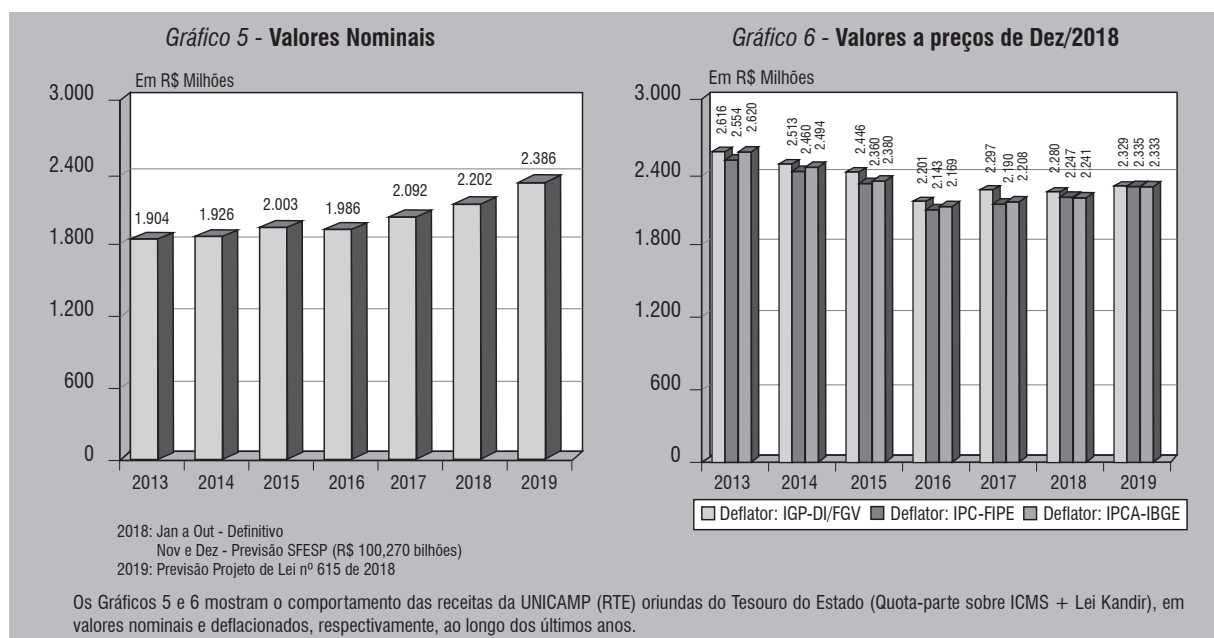


Os Gráficos 3 e 4, que mostram o comportamento da receita decorrente da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

Receitas

Apresentamos na seqüência (Gráficos 5 e 6), os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período 2013-2017 se referem aos recursos efetivamente recebidos; 2018 é o estimado com base na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 102,270 bilhões), e 2019 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária.

Receitas do Tesouro do Estado - 2013 a 2019 Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir



Conforme Gráfico 6 acima, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2019 apresenta um crescimento de 2,15% IGP-DI/FGV; 3,92% IPC-FIPE e 4,11% IPCA-IBGE em relação ao valor das estimativas de 2018, não havendo perspectivas de recuperação do equilíbrio entre Receitas e Despesas da Universidade, na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício.

Receita Própria

Destacamos também que além do montante de Receitas RTE, a Proposta Orçamentária/2019 contempla as estimativas de Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade no Projeto de Lei da LOA. Nesse sentido, a previsão de Receitas Próprias é de R\$ 55,050 milhões, valor consideravelmente menor que as Receitas Próprias do ano anterior em função da deterioração que as reservas da Universidade vêm sofrendo nos últimos anos.

Diante das estimativas do total das Receitas previstas para 2019 ainda não serem suficientes para financiar o volume das despesas estimadas em R\$ 2.610,062 milhões do próximo exercício, pelo terceiro ano consecutivo torna-se necessário indicar, logo de início, o aporte de R\$ 169,094 milhões vinculados à Fonte 3 – Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, as receitas previstas para 2019 são R\$ 2.610,062 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2018 encontra-se em detalhes na seqüência:

Tabela 1 - Variação entre as Receitas apresentadas no Orçamento 2018 e no 2019

Valores Nominiais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2018		Proposta Orçamentária 2019 (C)	Variação %		
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão Aprovada CONSU (B)		D = B / A	E = C / B	F = C / A
	Recursos do Tesouro do Estado	2.160,479				
Royalties do Petróleo	36,752	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	66,158	69,027	55,050	4,34	-20,25	-16,79
TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO	2.263,390	2.279,108	2.440,967	0,69	7,10	7,85
Reserva Estratégica	272,351	243,835	169,094	-10,47	-30,65	-37,91
SOMA	2.535,740	2.522,943	2.610,062	-0,50	3,45	2,93

Observe-se, na Tabela 1, que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2019 situam-se 7,96%, em valores nominiais, acima do esperado em 2018. Também se prevê uma queda projetada de 16,79% nas Receitas Próprias. No conjunto das receitas, resulta um crescimento nominal de 7,85% sobre 2018, valor comparável a algumas expectativas apresentadas para a inflação de 2018 (Boletim BCB/FOCUS de 16/11/2018: 8,83% previsto pelo IGP-DI/FGV, 4,12% previsto pelo IPCA-IBGE e 3,48% pelo IPC-FIPE). Assim sendo, torna-se imprescindível o controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

Despesas

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram-se estabelecidas com base nos princípios de responsabilidade administrativa e de sustentabilidade. O exercício de 2018 terminará como o primeiro ano com crescimento nominal de arrecadação, após vários exercícios de significativa queda de Receitas do Tesouro Estadual. Ainda assim, permaneceremos diante da necessidade de equilibrar receitas e despesas, havendo um esforço no sentido da retomada dos investimentos nos principais programas e nos recursos humanos da Universidade, sem descuidar do controle de gastos. Portanto, continua sendo de extrema importância que todos os Órgãos da Administração Central, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos estejam dispostos a colaborar com os esforços institucionais que visam garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade com qualidade, pois o desequilíbrio entre receitas e despesas, que foi sustentado por um extenso período, ainda não foi superado, e a lenta recuperação da economia não garante ainda um cenário de tranquilidade, exigindo cautela na execução e consumo do saldo financeiro da Universidade.

O Total de despesas estimadas para 2019 é R\$ 2.610,062 milhões (Tabela 2), apresentando crescimento de 2,93% em relação aos valores nominiais contidos no orçamento inicial de 2018, e 3,45% superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na tabela 2:

Tabela 2 - Variação entre os valores nominiais dos principais grupos de despesa apresentados no orçamento 2018 e 2019.

Valores Nominiais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	Orçamento 2018		Proposta Orçamentária 2019 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	2.089,342			
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	10,486	10,486	10,348	-1,32	-1,32
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	49,627	49,683	50,675	2,11	2,00
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	48,646	47,925	48,197	-0,92	0,57
Grupo V - Despesas Contratuais	111,640	113,076	114,739	2,78	1,47
Grupo VI - Programas de Apoio	75,709	74,059	85,205	12,54	15,05
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	33,825	36,852	37,019	9,44	0,45
Grupo VIII - Projetos Especiais	29,729	37,156	65,560	120,53	76,45
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	5,300	4,068	5,300	-	30,29
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.454,304	2.441,506	2.534,317	3,26	3,80
Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es)	81,437	81,437	75,745	-6,99	-6,99
TOTAL	2.535,740	2.522,943	2.610,062	2,93	3,45

A previsão de inflação estimada para 2018 é de 8,83% previsto pelo IGP-DI/FGV, 4,12% previsto pelo IPCA-IBGE e 3,48% pelo IPC-FIPE e de 4,43% (IGP-DI/FGV), 4,2% (IPCA-IBGE) e 4,03% (IPC-FIPE) para 2019.

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.127,622 milhões comprometem 89,17% 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\$ 2.117,275 milhões em 2019, comprometendo 88,74% dos RTE e 81,12%, em relação as despesas totais (R\$ 2.610,062 milhões). A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo:

- a) R\$ 108,368 milhões referente ao Programa de Auxílio-Alimentação;
- b) R\$ 10,858 milhões correspondente ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial;
- c) R\$ 2,050 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso;
- d) 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 2018. Apresentamos que em 2019 tanto 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 sem encargos patronais (R\$ 30,701 milhões);
- e) Deduzidos os valores relativos ao valor correspondente à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, na proporção de suas respectivas insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, nas mesmas bases de 2018 (R\$ 30 milhões).
- f) Novas Contratações (vagas reservadas docentes, não docentes e deliberação CAD-A-4/2018);

Destaca-se que há previsão de recursos para promoções de docentes e servidores, porém alocada no Grupo VIII, que quando utilizados serão transferidos para este Grupo de Despesa. As considerações sobre este tema estão mencionadas adiante.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2017 relacionados no Quadro 7 e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores na base de outubro/2018. O Total de R\$ 10,348 milhões já contém uma estimativa de correção monetária.

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 50,675 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2018, bem como nas estimativas para o fechamento do exercício. Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos.

Gráfico 7 - Evolução das Despesas de Utilidade Pública

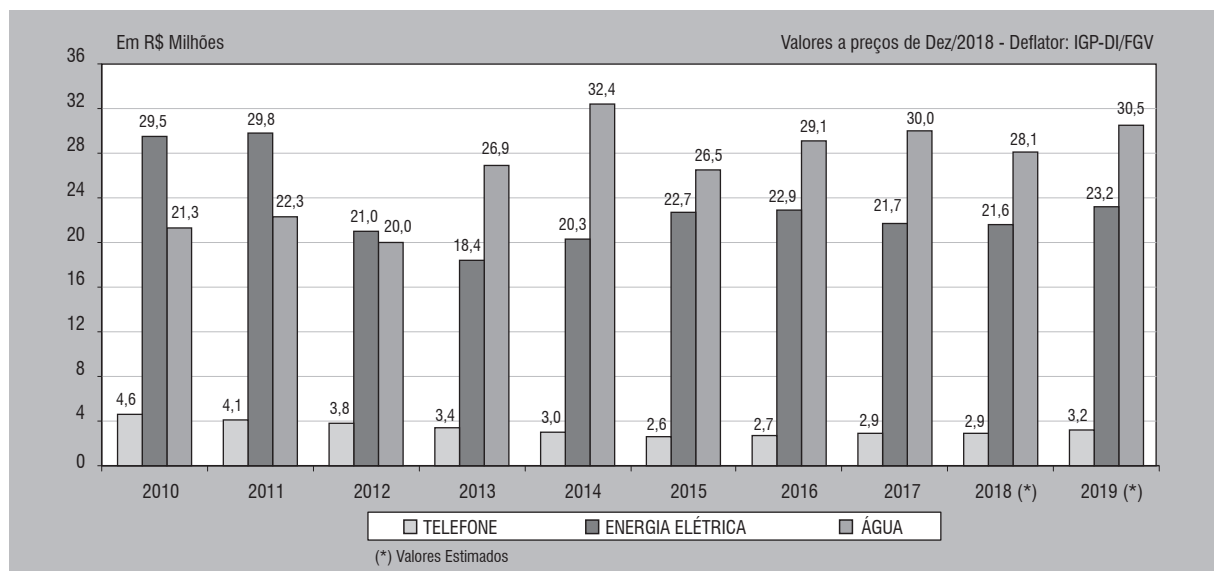


Tabela 3 - Despesas de Utilidade Pública - Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
Água	4,97	4,67	4,87	7,72	8,99	7,78	8,33	8,91	7,84	5,97
Energia Elétrica	6,87	6,24	5,12	5,27	5,62	6,68	6,54	6,44	6,03	4,53
Telefone	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,87	0,80	0,62
TOTAL	12,91	11,77	10,91	13,96	15,43	15,23	15,64	16,23	14,66	11,11

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos.

Com referência ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 48,197 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 contratuais de fornecimento de ceia para a Área da Saúde que já figurava neste agrupamento, 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, para o percurso entre Limeira e Campinas, circular interno do Campus Zeferino Vaz e circular entre o Campus Zeferino Vaz e a Moradia Estudantil.

O orçamento relativo ao Grupo V – Despesas Contratuais, no valor de R\$ 114,739 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em setembro/2018. Os valores poderão ser objeto de ajuste no decorrer do exercício em função dos reajustes previstos em cláusulas contratuais.

Com o objetivo de estimular a diminuição de despesas com contratos de serviços terceirizados, a Administração Superior estabeleceu a diretriz de que qualquer iniciativa, por parte das Unidades/Órgãos, que contribuam com a redução de serviços hoje contratados, serão compensadas com repasse de tal economia aos seus orçamentos de custeio durante o exercício de 2019.

Nos valores previstos no Grupo VI – Programas de Apoio, no montante de R\$ 85,205 milhões, destacamos:

- a) manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura (R\$ 1,800 milhões) e à SAR (R\$ 0,350 milhões);
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 3,750 milhões) e Área da Saúde (R\$ 0,750 milhões), crescimento de 50% em relação ao ano anterior; Inclusão de recursos para a Administração Central (R\$ 0,500 milhões) ampliando o programa a toda Universidade;
- c) a aquisição da coleção de periódicos de 2018, no valor estimado de R\$ 10,915 milhões;
- d) FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2017 (R\$ 6,824 milhões), acrescido do Programa de Cátedras Francesas (R\$ 47,494 mil), totalizando R\$ 6,872 milhões;
- e) a alocação de recursos para Programa de Qualificação Orçamentária-PQO no montante de R\$ 4,500 milhões, mantendo o patamar da dotação atribuída no orçamento de 2018. Destacamos que, com o objetivo de implantação de novas práticas orçamentárias no futuro, assim como em 2018, as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento, entretanto para as liberações das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN, suas programações de despesas anuais (plano de aplicações) com tais recursos e relatos sobre a execução das programações apresentadas a AEPLAN em 2018 até 29/03/2019. No decorrer de 2019 novas diretrizes serão fornecidas, no sentido de experimentalmente, proceder o acompanhamento coletivo da aplicação desses recursos;
- f) Programa de Bolsas (R\$ 40,735 milhões) situando-se 13,33% em valores nominais maior que o valor aprovado para o exercício de 2018, contemplando:
 - aumento em 2019 da quantidade de Bolsas de Auxílio Social (+15,92%) e Bolsa Auxílio Moradia (+22,40%), aportando, conjuntamente, mais R\$ 4,299 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2018, sendo o terceiro ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
 - aumento mensal de 25 bolsas de auxílio transporte para estágio obrigatório, ampliando em 11,11% a quantidade;
 - o incremento de 72 bolsas auxílio instalação – BAI, ampliando em 36% a quantidade dessa Bolsa;
 - alocação de recursos para criação de bolsa de extensão.

Durante o exercício de 2019 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) Programa São Paulo Excellence Chair (R\$ 405,7 mil), com objetivo de trazer pesquisadores do exterior, para desenvolvimentos de projetos; criada em 2014.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 37,019 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante nominal aprovado em 2018, acompanhado dos ajustes que se encontram indicados no Quadro 12. Destacamos:

- a) Pela primeira vez a Universidade apresenta uma proposta orçamentária onde os recursos destinados a Administração Central estão distribuídos entre os diversos Órgãos;
- b) Foram criados novos Centros Orçamentários (COs) para os maiores Órgãos da Reitoria, apresentando as despesas individuais com uma maior transparência e controle;
- c) Os novos Centros Orçamentários seguirão as mesmas regras já aplicadas as Unidades de Ensino e Pesquisa;
- d) Os recursos orçamentários e as despesas individuais foram remanejadas para os novos COs;
- e) Em função da separação dos recursos foram encontradas algumas despesas que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidas sob demandas e eram executadas com recursos de terceiros dentro do CO 01 - Reitoria. Porém para o exercício de 2019 foram previamente orçamentadas, por exemplo, auxílio funeral;
- f) Incorporamos os recursos dos Estagiários presente no Grupo VIII do orçamento de 2018. Ressaltamos que após longo trabalho diminuímos a despesas de aproximadamente R\$ 2,510 para R\$ 0,757 milhões. Informamos que a partir deste exercício os novos recursos para contratação de estagiários ficaram por conta dos recursos de custeio dos Órgãos, mantendo a isonomia com os outros COs.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 65,560 milhões, temos:

- a) Reserva Técnica mínima de R\$ 8,972 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: R\$ 1,392 milhão para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde;
- c) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,0 milhão);
- d) Programa de Reforma da Moradia Estudantil: manutenção do mesmo valor aprovado em 2018 (R\$ 400,0 mil);
- e) Programa FUNCAMP – INOVA-PARceria (R\$ 1,569 milhão), destinado a atender despesas da INOVA, que passou a integrar a proposta orçamentária de 2018, anteriormente atendidas sob demandas;
- f) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);
- g) Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente e Quadro Pesquisadores, no valor de R\$ 9,671 milhões (+123,36%), com o objetivo de permitir que a Direção das Unidades de E&P façam a gestão desses recursos, em atendimento às demandas por contratações, promoções e progressões em todas as carreiras docentes e de pesquisadores, conforme as necessidades específicas de cada Unidade. A DGRH fará um estudo da situação de cada Unidade de E&P, inclusive Colégios, sendo que a distribuição desse valor ocorrerá de acordo com diretrizes a serem definidas pela CVD, com o apoio da CGU, DGRH e AEPLAN. Destaca-se que a aplicação desses recursos também poderá ser direcionada ao orçamento de custeio, com regras de conversão e controle de duração, a ser estabelecida no momento de distribuição das dotações;
- h) Programa de Desenvolvimento do Quadro Não-Docente, no valor de R\$ 9,126 milhões (+286,73%), destinado a avaliação de desempenho e plano de carreira dos servidores técnico-administrativos da carreira PAAPE e dos Procuradores. Este item foi estimado para os seis meses finais do ano e baseado na forma de cálculo do ano de 2018 e aplicado no programa, o dobro do resultado obtido;

Importante salientar que os itens “g” e “h” expressam o compromisso da Universidade com a valorização dos servidores, uma vez que apesar do desequilíbrio entre Receitas e Despesas, foram incluídos recursos em montante imensamente superior a 2018, ano em qual ocorreu a primeira orçamentação de recursos para as carreiras;
- i) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 12,740 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 42 desta propositura;
- j) Aquisição de Vacinas da Gripe – CECOM (R\$ 120 mil) destinado a atender despesas que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidas sob demandas, porém para o exercício de 2019 foram previamente orçamentadas;
- k) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG, visando apoiar demandas do ensino de graduação, por exemplo, trabalho de campo;

- l) 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, por exemplo, fóruns permanentes;
- m) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 1,500 milhão destinado a custear novos programas acadêmicos em estudo e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício;
- n) Programa de Apoio às Unidades de Ensino e Pesquisa (R\$ 2,500 milhões), recursos destinados a serem distribuídos com a utilização de indicadores de desempenho, programa a ser formulado em conjunto pela CGU, PRDU e AEPLAN, com objetivo de metrificar a orçamentação das despesas. Importante ressaltar que todas as Unidades de Ensino receberão uma parcela dos recursos;
- o) Investimentos Aprovados em 2019 (R\$ 15 milhões), destinado a atender as despesas com obras e investimentos da Universidade, programa controlado pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI), onde será previamente submetida a um processo de análise e aprovação, dentro da disponibilidade de recursos, de modo a se definir uma ordem de priorização, mediante critérios pré-definidos, considerando o tipo e a finalidade do empreendimento bem como o seu relacionamento com o Planejamento Estratégico e com as atividades-fim da Universidade.

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 5,300 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades, e que serão a elas 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\$ 75,745 milhões, estão sendo apresentados já na Proposta Orçamentária, reunidos neste novo Grupo de Despesa. Avaliamos que esta prática permite que sejam fornecidos dados mais precisos sobre o montante de recursos a orçar no exercício, desde o início das projeções. Destaca-se ainda que o montante corresponde aos valores dos saldos de dotações de todos os exercícios anteriores, ainda não empenhados, que sempre foram disponibilizados a favor das Unidades ao longo do exercício.

Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores

Com o objetivo de tornar visível os recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram inseridos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, reunimos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 84,774 milhões) corresponde a 21,28% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2019 (R\$ 398.245 milhões).

Tabela 4 - Assistência e Permanência Estudantil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2019
Programa de Bolsas ⁽¹⁾	35,155
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba)	24,273
Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾	6,008
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	8,611
Programas Assistenciais e Educativos (DEDIC, CECl-Integral, CECl-Parcial, CECl-FOP e PRODECAD)	3,570
Insenção de taxas do Vestibular	1,153
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	5,102
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares	0,901
TOTAL	84,774

(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. O valor total destes Programas (R\$ 169,421 milhões) corresponde a 42,54% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2019 (R\$ 398,245 milhões).

Tabela 5 - Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2019
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13,786
Programas Assistenciais e Educativos (CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto)	17,019
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	4,733
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba	4,114
Auxílio Alimentação	108,368
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10,927
Isenção de Taxas do Vestibular	0,004
Subsídio Transporte	9,531
Auxílio Transporte	0,939
TOTAL	169,421

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 43). O valor total das despesas da Área de Saúde é de 498,505 milhões que corresponde a 20,89% das Receitas do Tesouro do Estado em 2019. Estão excluídos deste montante as despesas de utilidade pública (água e energia elétrica), fretado, auxílios, programa de auxílio-alimentação e auxílio criança/educação especial.

Considerações Finais

No âmbito do ICMS-Paulista, principal fonte de recursos desta Universidade, o período recente mostra que as perdas começam a ser recuperadas pela arrecadação, que apresenta tendência ascendente. Porém, ainda não se pode assegurar que a recuperação econômica trará rapidamente quantidade de recursos nas bases já atingidas, pelas diversas mudanças que refletem diretamente nos resultados do ICMS arrecadado (base de cálculo das Universidades Estaduais Paulistas). As grandes incertezas decorrentes do fato que 2019 pode ser um ano em que grandes reformas (previdenciária, política e tributária) estarão em pauta, trazem incertezas sobre a estabilidade econômica e seus impactos sobre a arrecadação.

As estimativas de receitas para 2019, embora diante de um cenário melhor, não cessará a dependência do uso das reservas desta instituição e, portanto, a AEPLAN recomenda à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. No decorrer do exercício, esta Assessoria deverá ajustar as alterações de Receitas e Despesas nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, observando-se o realizado, como também avaliará a necessidade de se estabelecer outras medidas para uma melhor utilização dos recursos da Universidade, sendo de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades assimilem e contribuam com a meta institucional de se manter o equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 26 de novembro de 2018

THIAGO BALDINI DA SILVA
 Coordenador da
 Assessoria de Economia e Planejamento
 Matrícula 299186



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU nº 247/2018

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 11.12.18, tomou ciência da Informação Aeplan-518/2018 e dos Pareceres COP-Consu-12/2018 e CAD-52/2018, discutiu o assunto e aprovou, por unanimidade, a proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2019.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
11 de dezembro de 2018


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER CAD nº 52/2018

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 340ª Sessão, realizada em 04.12.18, tomou ciência da Informação Aeplan-518/18 e do Parecer COP-Consu-12/18, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta encaminhada pela PRDU/Aeplan de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2019.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
4 de dezembro de 2018


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-12/2018

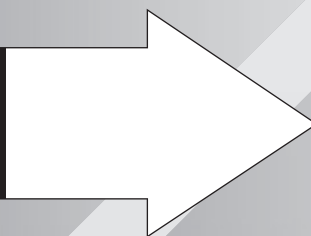
A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 131ª Reunião, realizada em 28.11.18, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 518/18, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2019 da Unicamp, contemplando as observações sugeridas pelos membros.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de novembro de 2018


Profa. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 615/2018)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	146.304.593.000
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	36.576.148.250
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	109.728.444.750

Parâmetros utilizados:

- Arrecadação de ICMS ocorrida até Julho de 2018 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2019: 4,5% IGP-DI
- Crescimento do PIB Nacional: 2,7%

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\$	(1.525.645.862)
--	-----	-----------------

C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	108.202.798.888
--	-----	-----------------

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$	455.448.825
--	-----	-------------

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.385.917.803
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (PEP incluso)	R\$	2.375.917.058
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	55.050.000
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	26.413.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	5.300.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.420.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	8.870.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	10.047.000
FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA	R\$	169.093.861
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.610.061.664

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	2.127.622.159	89,17
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 21)	2.117.274.559	88,74
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 21)	10.347.600	0,43
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	298.815.681	12,52
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 21)	50.674.936	2,12
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 21)	48.197.335	2,02
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 21)	114.738.856	4,81
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 22)	85.204.554	3,57
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	37.018.646	1,55
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 23)	37.018.646	1,55
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	65.560.407	2,75
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 23)	65.560.407	2,75
SUBTOTAL	2.529.016.893	106,00
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	81.044.772	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 23)	5.300.000	
GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág. 23)	75.744.772	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.610.061.664	

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. 26 a 30) ⁽¹⁾	1.968.939.680	82,52
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 4 - Pág. 31) ⁽¹⁾	2.050.449	0,09
PLANTÕES - ÁREA DE SAÚDE (QUADRO 5 - Pág. 32) ⁽¹⁾	37.916.030	1,59
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 33) ⁽¹⁾	108.368.400	4,54
TOTAL	2.117.274.559	88,74

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) ⁽²⁾	10.347.600	0,43
TOTAL	10.347.600	0,43

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⁾	28.806.371	1,21
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	21.868.565	0,92
TOTAL	50.674.936	2,12

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 9 - Pág. 34) ⁽¹⁾	34.246.754	1,44
TRANSPORTES (QUADRO 9 - Pág. 34) ⁽¹⁾	13.950.581	0,58
TOTAL	48.197.335	2,02

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. 35 e 36) ⁽¹⁾	114.738.856	4,81
TOTAL	114.738.856	4,81

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2018.

(2) Valores a preços de Out/2018 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 13 - Pág. 38) ⁽¹⁾	2.150.000	0,09
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 14 - Pág. 38) ⁽¹⁾	3.750.000	0,16
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DE SAÚDE	(QUADRO 15 - Pág. 38) ⁽¹⁾	750.000	0,03
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(QUADRO 16 - Pág. 38) ⁽¹⁾	500.000	0,02
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 17 - Pág. 39)	10.915.020	0,46
FAEPEX	(QUADRO 18 - Pág. 39) ⁽²⁾	6.871.729	0,29
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 19 - Pág. 39)	4.500.000	0,19
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.241.201		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 2.093.975		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 164.824		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 20 a 41 - Pág. 39 a 42)	40.735.064	1,71
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 20 - Pág. 39) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 20.510.736 (QUADRO 21 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 304.650 (QUADRO 22 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 293.137 (QUADRO 23 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420 (QUADRO 24 - Pág. 40)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.501.368 (QUADRO 25 - Pág. 41) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 7.141.428 (QUADRO 26 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.277.316 (QUADRO 27 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 28 - Pág. 41)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 150.000 (QUADRO 29 - Pág. 42) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 667.128 (QUADRO 30 - Pág. 42)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 95.758 (QUADRO 31 - Pág. 42)		
BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA	R\$ 284.191 (QUADRO 32 - Pág. 42)		
BOLSA DE EXTENSÃO	R\$ 350.000		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 33 - Pág. 43) ⁽⁵⁾	4.411.040	0,18
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 34 - Pág. 43)	2.180.081	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 35 - Pág. 43)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 36 - Pág. 43) ⁽⁶⁾	129.126	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 37 - Pág. 44)	221.316	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 38 - Pág. 44)	1.039.780	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 39 - Pág. 44)	2.223.113	0,09
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 40 - Pág. 44)	134.200	0,01
PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR	(QUADRO 41 - Pág. 45)	405.728	0,02
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		850.000	0,04
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES		901.460	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,01
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		389.553	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		-	-
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		1.560.500	0,07
TOTAL		85.204.554	3,57

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2018.

(2) Valores nominais de 2018.

(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 em valor de 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 a 12 - Pág. 35 a 37) ⁽¹⁾	37.018.646	1,55
TOTAL	37.018.646	1,55

Notas:

(1) Valores nominais de 2018.

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	8.971.668	0,38
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	1.392.113	0,06
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,04
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA	1.569.296	0,07
PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs	250.000	0,01
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO DOCENTE E QUADRO PESQUISADORES	9.671.201	0,41
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO NÃO DOCENTE (PAEPE E PROCURADORES)	9.126.444	0,38
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 42 - Pág. 45)	12.740.445	0,53
AQUISIÇÃO DE VACINAS DA GRIPE - CECOM	120.000	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 ACADÊMICOS	1.500.000	0,06
PROGRAMA DE APOIO ÀS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA (BASE INDICADORES)	2.500.000	0,10
INVESTIMENTOS APROVADOS EM 2019 (DEPI)	15.000.000	0,63
TOTAL	65.560.407	2,75
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.529.016.893	106,00

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	5.300.000
TOTAL	5.300.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.534.316.893

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	59.296.777
VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2018, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2018)	2.332.517
VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2018), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	14.115.478
TOTAL	75.744.772
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.610.061.664

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 VI		CATEGORIA C GRUPO VII		CATEGORIA D GRUPOS VIII a IX	TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D	DISCRIMINAÇÃO UNIDADE					
	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATILAS				MANUT. INFRA- ESTRUT./OBRAS PERIÓDICAS E FAPEX	PROGRAMA DE MANTENÇÃO PRELAD.	PROGRAMA DE ENS. GRAD. PAGS	PROGRAMA DE APOIO QUAL. PROD. PAPPP	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROJ. DE APOIO
01-RE	-	-	2.743.119	-	-	-	500.000	-	-	-	3.243.119	1.280.406	-	4.503.525
01-42-EDTORA	1.089.177	-	-	-	-	298.164	-	-	-	-	298.164	648.354	-	2.045.695
01-43-CSS/CECOM	28.536.002	-	-	-	-	1.117.888	-	-	-	-	1.117.888	575.803	-	30.229.693
01-44-PREFEITURA	25.662.061	-	42.342.243	-	-	15.883.077	1.600.000	-	-	-	102.559.819	1.325.724	-	129.547.604
01-46-SAR	6.399.070	-	959.540	-	-	710.452	350.000	-	-	-	2.778.000	134.427	-	9.311.497
01-46-GR	39.514.052	-	-	-	-	2.485.386	-	-	-	-	2.485.386	1.166.803	-	43.166.241
01-4245-PROEC	15.135.120	-	-	-	-	729.988	-	-	-	-	729.988	1.118.655	-	16.983.773
01-4246-PRG	22.883.977	-	-	-	-	749.836	-	-	-	-	749.836	485.448	-	24.039.262
01-4247-PRG	4.319.547	-	-	-	-	13.380	-	-	-	-	13.380	45.536	-	4.378.063
01-4248-PRDU	2.963.336	-	-	-	-	14.989	-	-	-	-	14.989	40.710	-	3.019.053
01-4249-DEA	16.800.108	-	-	-	-	21.297.541	-	-	-	-	21.297.541	159.632	-	38.257.281
01-4250-DGA	37.189.799	-	-	-	-	3.275.996	-	-	-	-	3.275.996	288.442	-	41.404.237
01-4251-ODRH	31.362.643	-	-	-	-	2.440.963	-	-	-	-	2.440.963	288.337	-	34.071.943
01-4252-ODNIC	19.055.313	-	-	-	-	2.892.475	-	-	-	-	2.892.475	216.644	-	22.589.309
01-4253-COU	8.922.771	-	-	-	-	823.206	-	-	-	-	823.206	878.472	-	9.278.965
01-4254-COEN	58.298.960	-	-	-	-	68.594	-	-	-	-	68.594	107.800	-	60.000.638
01-4255-DAC	11.739.228	-	-	-	-	122.004	-	-	-	-	122.004	287.796	-	11.915.622
01-4256-PRP	5.417.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.615	-	5.627.469
01-4257-DEB	2.338.751	-	-	-	-	91.651	-	-	-	-	91.651	126.166	-	2.440.366
01-4258-DEB	9.137.741	-	-	-	-	561.113	-	-	-	-	561.113	524.000	-	9.385.558
01-4259-NOVA	1.449.289	-	-	-	-	2.629.698	-	-	-	-	2.629.698	204.065	-	2.334.402
02-FOM	175.649.357	-	-	-	-	190.990	-	-	-	-	10.729.672	224.065	-	186.583.324
02-46-CPOPI	-	-	-	-	-	195.776	-	-	-	-	83.301	177.046	-	177.046
03-FEM	44.446.739	-	-	-	-	882.096	-	-	-	-	1.045.066	187.028	-	45.678.833
04-FA	42.770.151	-	-	-	-	65.234	-	-	-	-	1.252.873	258.897	-	44.281.923
06-FEC	37.815.889	-	-	-	-	403.162	-	-	-	-	643.570	383.866	-	38.813.335
06-FOP	60.037.892	-	1.799.125	-	-	2.468.986	-	-	-	-	4.934.820	497.221	-	65.469.633
07-AB	81.296.285	-	-	-	-	876.086	-	-	-	-	1.452.377	576.494	-	83.325.156
08-FGW	68.695.417	-	-	-	-	247.402	-	-	-	-	1.321.466	499.850	-	70.516.915
08-FCH	53.722.335	-	-	-	-	80.040	-	-	-	-	1.325.985	241.569	-	54.689.092
10-MECC	51.060.368	-	-	-	-	85.336	-	-	-	-	728.533	138.285	-	51.927.188
11-UD	51.008.972	-	-	-	-	140.334	-	-	-	-	1.462.114	709.502	-	53.170.588
12-COTUCA	31.737.233	-	481.647	-	-	96.665	-	-	-	-	83.382	194.714	-	32.017.300
13-COTIL	28.176.130	-	-	-	-	312.454	-	-	-	-	638.351	127.443	-	29.142.104
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC	268.304.949	-	-	-	-	28.391.158	-	-	-	-	31.883.225	13.831.687	-	318.819.861
16-BCCL	14.179.442	-	-	-	-	495.779	-	-	-	-	11.410.799	309.019	-	26.889.260
17-IA	43.689.703	-	-	-	-	346.933	-	-	-	-	596.901	225.890	-	44.512.684
18-FEQ	28.475.556	-	-	-	-	617.211	-	-	-	-	874.124	148.502	-	27.488.182
19-FE	52.221.195	-	-	-	-	376.258	-	-	-	-	677.570	149.072	-	53.047.837
20-COUEC	19.200.311	-	-	-	-	2.956.318	-	-	-	-	2.956.318	521.908	-	22.678.537
21-HEL	39.071.382	-	-	-	-	8.041	-	-	-	-	595.789	182.464	-	39.849.635
22-G	27.367.806	-	-	-	-	344.110	-	-	-	-	534.609	497.769	-	28.400.184
23-FEE	26.879.654	-	-	-	-	939.069	-	-	-	-	152.988	23.456	-	26.956.668
24-CLE	3.047.547	-	-	-	-	33.283	-	-	-	-	33.283	91.072	-	3.171.902
25-CENIB	3.221.266	-	-	-	-	104.664	-	-	-	-	276.296	5.602.228	-	5.602.228
26-E	38.151.238	-	-	-	-	370.922	-	-	-	-	605.273	199.710	-	38.956.241
27-CAISM	94.655.696	-	-	-	-	5.490.865	-	-	-	-	2.837.713	2.837.713	-	103.444.098
28-FAEGR	25.690.549	-	-	-	-	149.371	-	-	-	-	942.421	282.735	-	26.915.705
29-FECC	49.221.985	-	-	-	-	609.385	-	-	-	-	937.297	446.663	-	50.605.925
30-SEC	8.129.412	-	-	-	-	173.167	-	-	-	-	211.019	211.019	-	8.351.121
31-OPBA	7.425.197	-	522.190	-	-	133.126	-	-	-	-	655.316	270.608	-	8.351.121
32-HEMOCENTRO	28.624.839	-	-	-	-	691.372	-	-	-	-	743.453	362.038	-	29.730.330
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-C	20.556.082	-	-	-	-	39.417	-	-	-	-	400.610	79.119	-	21.035.821
35-GASTROCENTRO	7.453.092	-	-	-	-	529.489	-	-	-	-	557.667	147.197	-	8.157.916
36-FA	21.641.716	-	1.634.916	-	-	1.546.630	-	-	-	-	8.085.203	480.125	-	30.207.044
37-FI	22.084.794	-	-	-	-	4.149.596	-	-	-	-	316.968	211.798	-	22.613.560
38-FEIF	13.737.061	-	-	-	-	2.874	-	-	-	-	193.108	172.365	-	14.003.134
39-FCF	4.674.468	-	-	-	-	113.689	-	-	-	-	112.614	112.614	-	4.882.273
XX-HORA EXTRA/SORREAVISO	39.966.479	-	-	-	-	43.682	-	-	-	-	95.193	39.966.479	-	39.966.479
XX-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX-RES. DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX-DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.117.274.559	10.347.600	2.127.622.159	50.674.936	48.197.335	114.738.656	19.936.749	5.000.000	2.241.201	2.093.975	164.824	37.018.646	70.860.407	2.554.316.693
CREDITOS ADICIONAIS ¹⁾	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600	10.347.600
TOTAL	2.127.622.159	20.694.200	21.871.822.759	61.022.536	58.544.935	125.086.256	30.284.349	15.347.600	3.488.801	3.441.575	175.170	47.366.246	81.208.007	2.610.051.664

Notas:
(1) Retenções ao PASEP (RS 24.408.677), ao Programa de Auxílio Alimentação (RS 108.368.400) e a Taxa de Administração GP-PREV (RS 2.262.864).
(2) Equivalentes aos valores dos saldos das dotações não empenhadas em exercícios anteriores.

Anexos



QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
CGU	534	58.854.026	310	30.097.299	844	88.951.325	-	-	1	45.895	1	45.895	-	-	1	217.220	1	217.220
Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessoria	8	2.090.617	9	1.520.731	17	3.611.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Acadêmica - DAC	73	8.751.427	28	2.987.801	101	11.739.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Educação Corporativa da UNICAMP - EDUCORP	11	1.468.359	4	502.667	15	1.971.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento Estratégico/Projetos Integrados/Programas Ambientais	3	445.374	1	184.893	4	630.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Arquivos da UNICAMP- SIAFR	19	2.401.085	3	309.044	22	2.710.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - DGA	261	24.216.095	159	12.973.705	420	37.189.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Admin. Opam./Desenv.Pessoal/Diretoria de Controle Interno	13	1.338.867	1	30.610	14	1.369.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria	24	4.906.804	35	2.786.794	59	7.705.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanças	37	2.342.781	21	2.456.821	58	4.799.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gráfica	14	1.293.605	16	875.182	30	2.168.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importação	4	353.372	3	300.956	7	654.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	37	4.198.131	4	542.323	41	4.740.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcenaria	-	-	3	88.606	3	88.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento Administrativo	3	180.780	-	-	3	180.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro e Controles Contábeis	26	1.993.705	20	1.866.237	46	3.859.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Complementares	22	1.953.959	24	1.488.727	46	3.442.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Transportes	23	2.102.798	20	1.234.472	43	3.337.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suprimentos	58	3.551.293	12	1.292.977	70	4.844.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH	159	19.481.070	106	11.618.468	265	31.099.527	-	-	1	45.895	1	45.895	-	-	1	217.220	1	217.220
Administração de Pessoal	33	3.593.383	30	2.698.852	63	6.298.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Administrativo	10	682.292	6	382.703	16	1.074.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria/Secretaria/Assistente Tec./Assessoria de RH	18	2.808.912	27	2.961.722	45	5.770.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	27	3.812.180	5	874.394	32	4.686.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento	28	3.190.684	31	3.854.339	59	7.045.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Saúde Ocupacional	43	5.427.649	7	836.448	50	6.264.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	311	32.624.383	259	18.236.856	570	48.861.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva de Administração	3	821.207	-	-	3	821.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEO	65	8.035.310	20	2.229.777	85	10.265.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS	160	15.357.055	179	10.305.026	339	25.662.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Administração e Serviços	72	6.406.911	113	6.287.317	185	12.694.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção/Méio Ambiente/Sistemas	76	6.928.331	61	3.639.646	137	10.567.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefeitura/Secretaria Comunicação Social/Assessoria Administrativa	12	2.021.793	5	378.064	17	2.399.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL - SAR	34	3.275.829	53	3.123.241	87	6.399.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE VIVÊNCIAS NOS CAMPUS - SVC	49	5.335.003	7	578.812	56	5.913.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DE SAÚDE	169	19.315.125	72	9.220.977	241	28.536.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva da Área de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL - CSS/CECOM	169	19.315.125	72	9.220.977	241	28.536.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	5	645.329	2	203.244	7	848.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria/Diretoria Administrativa	17	1.832.625	11	774.989	28	2.607.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência de Enfermagem	33	2.892.543	13	1.266.675	46	4.159.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência Médica	33	4.864.186	7	1.457.968	40	6.322.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Otorrinolaringologia	52	7.092.483	30	4.801.815	82	11.894.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saúde e Assistência	7	806.167	2	275.403	9	1.081.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Atendimento ao Usuário	22	1.384.790	7	441.382	29	1.826.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV DE EDUC. INFANTIL E COMPLEMENTAR - DEBIC (CCI/S. PORTO PRODEZAD)	156	15.040.316	55	4.074.997	211	19.055.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	58	7.633.516,58	14	1.504.224,21	72	9.137.740,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva de Planejamento Integrado	15	2.638.366,82	-	-	15	2.638.366,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO	43	4.995.149,76	14	1.504.224,21	57	6.499.373,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	12	1.324.931	7	1.013.820	19	2.338.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES							
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont	166	23.152.160	114	18.910.357	280	42.062.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR																				
GABINETE DO REITOR	16	2.362.150	1	199.574	17	2.561.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa do Gabinete	2	178.884	-	-	2	178.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Técnica do Gabinete	3	245.788	-	-	3	245.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerimonial do Gabinete	5	875.659	30	3.381.564	35	4.257.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefia do Gabinete	1	127.800	-	-	1	127.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão da Informação e Comunicação do Gabinete	3	503.330	-	-	3	503.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria do Gabinete	3	393.124	-	-	3	393.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação do Gabinete	5	675.670	5	773.619	10	1.449.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Inovação - INOVA	11	1.757.556	5	997.792	16	2.755.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Economia e Planejamento - AEP-PLAN	2	250.173	-	-	2	250.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos - CAACC	2	128.044	-	-	2	128.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	2	448.595	2	277.212	4	725.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Processante Permanente - CPP	9	877.056	3	222.121	12	1.099.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Editora	26	2.920.046	12	1.389.761	38	4.319.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	3	564.935	-	-	3	564.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Estudos Avançados - IEA	9	1.161.820	1	159.814	10	1.321.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ouvedoria da UNICAMP/Serviço de Informações ao Cidadão - SIC	32	6.056.151	25	7.779.512	57	13.837.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral - PG/Assessoria Técnica Secretaria	32	3.623.381	30	3.719.389	62	7.342.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Geral	13	1.490.589	10	1.472.737	23	2.963.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	13	1.490.589	10	1.472.737	23	2.963.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Gestão de Quadros	13	1.490.589	10	1.472.737	23	2.963.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG																				
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	83	11.912.874	51	5.135.462	144	16.648.336	17	2.704.096	40	6.155.640	40	6.155.640	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Ensino de Línguas - CEL	10	1.324.442	6	660.964	16	1.985.406	23	3.451.544	23	3.451.544	23	3.451.544	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Central de Graduação	5	429.775	5	583.587	10	1.013.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Permanente para os Vestibulares	5	1.169.510	1	171.182	6	1.340.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	18	1.959.658	11	482.761	29	2.442.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem	3	332.492	-	-	3	332.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	1.127.358	1	226.006	8	1.353.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Monitoria Estudantil	2	282.012	2	280.427	4	562.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria/PROFIS	8	830.666	3	346.500	11	1.177.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Apoio ao Estudante - SAE	22	2.435.368	19	2.067.807	41	4.503.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	13	1.621.592	3	336.228	16	1.957.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA	82	11.492.485	41	3.642.664	123	15.135.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Administrativa/Secretaria/Projetos	7	1.289.242	9	1.089.571	16	2.378.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Comunicação	3	486.420	-	-	3	486.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Cultura	50	6.325.711	27	1.949.108	77	8.274.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Extensão	17	2.885.727	5	603.865	22	3.489.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação	5	505.365	-	-	5	505.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA DE PESQUISA	39	4.301.916	6	1.115.753	45	5.417.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho - CENAPAD	9	1.557.409	3	716.191	12	2.273.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cent. Pesq.Com. Elica no Uso de Animais/Espaço da Escola	10	806.814	-	-	10	806.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. de Apoio à Pesquisa/LACTAD/FAPEX	13	1.209.215	2	128.942	15	1.338.156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria/Apoio Administrativo/Tecnologia da Informação	7	729.478	1	270.620	8	999.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	16	2.103.763	17	2.215.784	33	4.319.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Secret. Inform. Especial/Seção Adm./Seção Bônus/CCPG	8	1.329.707	11	1.489.019	19	2.825.585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assuntos Acadêmicos	3	282.761	-	-	3	282.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Financeira	5	491.235	6	715.955	11	1.207.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.649	188.846.075	956	94.580.930	2.605	283.426.905	23	3.451.544	41	6.201.635	41	6.201.635	18	2.749.991	1	217.220	1	217.220	1	217.220

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESQUISADORES APOSENTADOS				TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	
																		TOTAL
COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	8	1.093.793	11	1.191.491	19	2.285.284	-	-	1	35.860	-	-	-	-	-	-	-	
CBMG	8	877.117	3	311.311	11	1.188.428	-	-	-	-	6	1.488.039	-	-	-	-	6	
CCS/Inap	12	1.264.757	10	703.060	22	1.967.817	-	-	-	-	2	354.940	1	157.939	-	-	3	
CEB	61	7.813.078	18	2.475.467	79	10.286.545	-	-	-	-	2	432.381	-	-	-	-	2	
CEPAGRI	8	1.060.106	1	91.386	9	1.151.492	-	-	-	-	4	824.198	-	-	-	-	4	
CEPETRO	12	1.897.483	-	-	12	1.897.483	-	-	-	-	4	518.711	-	-	-	-	4	
CESOP	4	521.405	-	-	4	521.405	-	-	-	-	1	118.142	-	-	-	-	1	
ODD/C	61	7.050.108	13	1.303.066	74	8.353.174	-	-	-	-	2	285.354	-	-	-	-	2	
CVU	14	1.712.731	14	1.445.693	28	3.158.425	-	-	-	-	2	268.999	1	188.800	-	-	3	
LUME	10	1.561.661	1	36.341	11	1.598.002	-	-	-	-	3	505.040	-	-	-	-	3	
NEPA	3	347.711	4	339.264	7	686.975	-	-	-	-	3	511.622	-	-	-	-	3	
NEPAM	5	478.229	4	464.513	9	942.743	-	-	-	-	7	1.436.105	-	-	-	-	7	
NEPO	7	869.080	5	504.824	12	1.373.904	-	-	-	-	7	1.309.663	1	215.233	-	-	8	
NEPP	15	2.180.522	8	1.084.195	23	3.244.717	-	-	-	-	3	514.111	-	-	-	-	3	
NIGS	3	383.402	3	452.972	6	836.374	-	-	-	-	2	348.932	-	-	-	-	2	
NIED	3	427.854	4	413.156	7	841.010	-	-	-	-	3	715.871	-	-	-	-	3	
NIPE	3	294.335	-	-	3	294.335	-	-	-	-	4	696.256	1	204.291	-	-	5	
NUDECI	15	1.817.873	6	668.459	21	2.476.332	-	-	-	-	14	2.691.982	-	-	-	-	14	
PKGU	4	381.736	1	238.759	5	600.495	-	-	-	-	5	989.402	-	-	-	-	5	
SUBTOTAL	256	31.812.981	106	11.693.958	362	43.506.939	-	-	1	35.860	74	14.009.718	4	746.444	78	14.796.162		

	1.905	220.659.056	1.062	106.274.788	2.967	326.933.844	23	3.451.544	19	2.765.851	74	14.009.718	5	983.864	79	14.973.382
TOTAL GERAL																

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

ANO	MÃO DOCENTES				DOCENTES				PESQUISADORES ^(b)			
	ATIVOS ^(a)	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL			
										ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-	-			
2009	2.182	540	2.722	30	11	41	-	-	-			
2010	2.249	632	2.881	27	12	39	-	-	-			
2011	2.255	683	2.938	23	14	37	-	-	-			
2012	2.270	731	3.001	23	14	37	-	-	-			
2013	2.215	765	2.980	26	14	40	-	-	-			
2014	2.210	802	3.012	26	16	42	63	3	66			
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69			
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3	75			
2017	2.021	987	3.008	26	16	42	74	5	79			
2018	1.905	1.062	2.967	23	19	42	74	5	79			

(1) DGRH/DPD: Lotação Provisória
 Ago/2008 = 05
 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Ago/2011 = 19 (18 DGRH/DPD)
 Ago/2012 = 19 (18 DGRH/DPD)

(2) Dados disponíveis a partir de 2014.
 Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD)
 Ago/2014 = 00
 Ago/2015 = 00
 Ago/2016 = 00
 Ago/2017 = 00
 Ago/2018 = 00

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	
COCCEN	8	1.093.393	11	1.191.491	19	2.285.284	-	35.860	1	35.860	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321.144
COBMEG	8	877.117	3	311.311	11	1.188.428	-	-	-	-	-	-	6	1.488.039	-	-	-	-	1.488.039
COCSNHO	12	1.284.757	10	703.060	22	1.987.817	-	-	-	-	-	-	2	354.940	1	157.839	-	-	2.480.696
COEB	61	7.813.078	18	2.475.467	79	10.288.545	-	-	-	-	-	-	2	432.381	-	-	-	-	10.720.926
CEMB ⁽¹⁾	42	3.936.660	11	1.128.658	53	5.065.618	-	-	-	-	-	-	1	155.648	-	-	-	-	5.221.266
CEPAGRI	8	1.060.106	1	91.386	9	1.151.492	-	-	-	-	-	-	4	824.198	-	-	-	-	1.975.690
CEPETRO	12	1.697.483	-	-	12	1.697.483	-	-	-	-	-	-	4	518.711	-	-	-	-	2.216.194
CEIOP	4	521.405	-	-	4	521.405	-	-	-	-	-	-	1	118.142	-	-	-	-	639.547
CIDDIC	61	7.050.108	13	1.303.066	74	8.353.174	-	-	-	-	-	-	2	295.354	-	-	-	-	8.638.528
CLE ⁽¹⁾	11	1.459.168	9	1.095.513	20	2.554.681	-	-	-	-	-	-	3	492.866	-	-	-	-	3.047.547
CMU	14	1.712.731	14	1.445.693	28	3.158.425	-	-	-	-	-	-	2	295.999	1	168.980	-	-	3.596.403
CPQBA ⁽¹⁾	36	3.512.410	6	675.053	42	4.187.463	-	-	-	-	-	-	12	2.752.086	2	485.638	-	-	7.425.197
LUME	10	1.561.861	1	36.341	11	1.598.202	-	-	-	-	-	-	3	505.040	-	-	-	-	2.103.042
NEPA	3	347.711	4	339.264	7	686.975	-	-	-	-	-	-	3	511.622	-	-	-	-	1.198.596
NEPAM	5	478.229	4	464.513	9	942.743	-	-	-	-	-	-	7	1.436.105	-	-	-	-	2.378.848
NEPO	7	869.080	5	504.824	12	1.373.904	-	-	-	-	-	-	7	1.309.653	1	215.233	-	-	2.888.791
NEPP	15	2.190.222	8	1.064.195	23	3.244.717	-	-	-	-	-	-	3	514.111	-	-	-	-	3.758.828
NCS	3	383.402	3	462.972	6	846.374	-	-	-	-	-	-	2	346.932	-	-	-	-	1.195.306
NIED	3	427.854	4	413.156	7	841.010	-	-	-	-	-	-	3	715.871	-	-	-	-	1.556.881
NIFE	3	294.335	-	-	3	294.335	-	-	-	-	-	-	4	696.256	1	204.291	-	-	1.194.882
NUDECRI	15	1.817.873	6	654.459	21	2.472.332	-	-	-	-	-	-	14	2.691.962	-	-	-	-	5.168.295
PAGU	4	361.736	1	238.759	5	600.495	-	-	-	-	-	-	5	989.402	-	-	-	-	1.589.897
SUBTOTAL	345	40.721.519	132	14.993.182	477	55.314.701	-	-	1	35.860	1	35.860	90	17.410.328	6	1.232.082	95	18.642.410	73.992.970

(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 - 2019

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE	EXERCÍCIO 2018 - VALORES APROVADOS			EXERCÍCIO 2019 - VALORES APROVADOS		
	HORAS EXTRAS	HORAS DE SOBREVISO	TOTAL	HORAS EXTRAS	HORAS DE SOBREVISO	TOTAL
REITORIA	1.115.100	670.000	1.785.100	1.057.439	670.000	1.727.439
GR	458.000	110.000	568.000	430.000	110.000	540.000
GR	408.000	60.000	468.000	380.000	60.000	440.000
DGRH	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000
CGU	17.300	-	17.300	16.980	-	16.980
CEPAGRI	4.500	-	4.500	4.500	-	4.500
NUDECRI/LABJOR	12.800	-	12.800	12.480	-	12.480
COCCEN	103.600	130.000	233.600	104.114	130.000	234.114
CEB	5.400	70.000	75.400	6.000	70.000	76.000
CEMIB	98.200	60.000	158.200	98.114	60.000	158.114
PROEC	11.700	-	11.700	22.000	-	22.000
DCULT	11.700	-	11.700	22.000	-	22.000
PRG	1.600	-	1.600	-	-	-
DLIE	1.600	-	1.600	-	-	-
DEA	522.900	430.000	952.900	471.000	430.000	901.000
CEMEQ	42.500	216.000	258.500	40.000	216.000	256.000
DGA (ÁREAS DIVERSAS)	5.000	-	5.000	10.000	-	10.000
DGA/TRANSPORTES	145.000	-	145.000	130.000	-	130.000
PREFEITURA	299.000	72.000	371.000	256.000	72.000	328.000
SAR	4.400	-	4.400	8.000	-	8.000
CCUEC	27.000	142.000	169.000	27.000	142.000	169.000
DEPI	-	-	-	13.345	-	13.345
CPO	-	-	-	13.345	-	13.345
ÁREA DE SAÚDE	81.000	-	81.000	81.000	-	81.000
HEMOCENTRO	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000
GASTROCENTRO	36.000	-	36.000	36.000	-	36.000
ENSINO E PESQUISA	143.850	97.000	240.850	145.010	97.000	242.010
FCM	16.000	-	16.000	16.160	-	16.160
FEA	10.000	-	10.000	8.000	-	8.000
FOP	50.000	97.000	147.000	50.750	97.000	147.750
IB	30.000	-	30.000	33.000	-	33.000
IQ	22.750	-	22.750	22.750	-	22.750
IG	8.100	-	8.100	7.350	-	7.350
CPQBA	7.000	-	7.000	7.000	-	7.000
TOTAL APROVADO	1.339.950	767.000	2.106.950	1.283.449	767.000	2.050.449

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

ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO 2019 *

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES - EXERCÍCIO 2019	
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/2018

MÓDULOS DE PLANTÕES	
TIPO	VALOR EM R\$ 1,00
Tipo I-A	214,46
Tipo I-B	197,32
Tipo I-C	188,75
Tipo I-D	180,17
Tipo II	90,80
Tipo III	74,34

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	7.210	R\$ 970,00	6.993.700	83.924.400
DOCENTES	2.100	R\$ 970,00	2.037.000	24.444.000
TOTAL	9.310	R\$ 970,00	9.030.700	108.368.400

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-90030/2013	Isabel Amélia de Souza Machado	64.952
01-P-90224/2013	Célia Regina Nunes Nascimento	35.154
01-P-90398/2013	Michelle Cândida dos Santos	122.043
01-P-05615/2009	Maria Benedita Cândido da Silva	54.681
01-P-06269/2008	Rosilene Moura Santana	48.422
01-P-25123/2006	Maria Aparecida de Moraes da Silva	109.815
01-P-04815/2009	Cleusa Gimenes dos Santos	116.896
01-P-06906/1992	Paulo Laureano Garcia	47.181
01-P-08212/1995	Odair Antonio Telles e outro	116.630
01-P-05196/2009	Elisabeth dos Santos Gomes	73.134
01-P-17011/2009	Isac dos Anjos	65.409
01-P-25515/2008	Sidineya Torres e Silva	263.945
01-P-11947/2008	Iria Balieiro de Azevedo	58.651
01-P-90193/2015	Clarissa dos Santos Correia	198.918
01-P-22389/2007	Isaura Vieira	64.317
01-P-19210/2011	Rubem Leite Barreto	225.220
01-P-03242/2011	Mauricio Paula Arruda	265.754
01-P-90156/2013	Nestor Pereira Maia	98.285
01-P-17116/2009	Wender Sanser da Silva	102.619
01-P-08288/2008	Aparecida Labadessa	72.597
01-P-21509/2008	Humberto Alves Ferrari	140.356
01-P-22534/2008	Nair de Lourdes Pereira	72.464
01-P-19953/2009	Geovanne Jactan Arcenez Bezerra de Oliveira	55.515
01-P-18973/2009	Maria Aparecida de Campos	82.479
01-P-90014/2014	Rinaldo Benedito	141.407
01-P-19391/2008	Maria Aparecida Furlan	403.194
01-P-90130/2014	José Ailton Simplicio da Silva	90.599
01-P-25561/2008	Marisa Aparecida Gomes	62.546
01-P-04070/2009	Ruchela Martini de Rezende	64.921
01-P-21230/2006	Adenilza Aparecida Antunes	181.145
01-P-03622/2009	Sônia Aparecida de Ângelo	203.012
01-P-90005/2014	Daniel Nunes Martins	75.960
01-P-90353/2015	Renato Lopes Machado	52.121
01-P-25953/2009	Wanderley Benedito Rodrigues	54.709
01-P-04809/2008	Priscila Andrade da Silva	56.707
01-P-23845/2009	Silvano Ferreira	53.325
01-P-23740/2006	Rita de Cássia Lúcio Vieira	270.682
01-P-90023/2012	José Roberto Lovadino	235.976
01-P-15285/1999	Maria José Martins Leonardo	87.166
01-P-15149/2001	Wanderley Martins	2.370.757
01-P-21565/2006	Andréia Luciana Sechinato	107.091
01-P-19349/2007	Eric Gabriel Linhares de Sousa e outros	59.207
01-P-00489/2008	Ademir Carlos Camillo	38.726
01-P-03011/2006	Osmar Anunciatio	564.373
01-P-90477/2014	Neuza Terezinha Marchesi Cirino	86.458
01-P-05759/2007	Valdeci Lima	68.996
01-P-00707/2005	Odair Benedito Ribeiro	278.103
01-P-22056/2002	Eduardo Jose Beltrami Braz e outros	132.841
01-P-28161/2010	Maria Luiza Mendes Pereira	52.139
-	Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária	2.000.002
TOTAL		10.347.600

(*) Valores atualizados até Outubro/2018, 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/2018

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	24.608.079	17.926.420	42.534.499
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	16.146.247	17.926.420	34.072.667
Coleta e Afastamento de Efluentes	8.461.832	-	8.461.832
COTUCA	292.860	188.787	481.647
SAR	185.026	774.514	959.540
FOP	868.962	930.163	1.799.125
CPQBA	49.766	472.424	522.190
FCA	433.116	1.201.700	1.634.816
MORADIA ESTUDANTIL	2.368.562	374.557	2.743.119
TOTAL	28.806.371	21.868.565	50.674.936

(*) 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/2018

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.006.715
PREFEITURA / CAMPUS	12.920.833
HC	2.214.123
FOP	266.304
SAR	758.008
FCA	847.447
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.068.027
HC (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	736.570
CAISM (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	331.457
CONTRATOS DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	15.088.868
PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016)	15.088.868
CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES	1.083.144
PREFEITURA (Proc.15-P-00471/2014)	363.648
PREFEITURA (Proc.01-P-19214/2017)	719.496
TOTAL	34.246.754

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	13.249.398
FCA	701.183
TOTAL	13.950.581

QUADRO 10 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL				UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		UNIDADES	
			2019	2018			2019	2018		2019	2018		
01-RE *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01-RE *	
01-42-EDITORA	298.164	-	0,26	34,60	5.277.888	(4.017.662)	1.260.406	3,40	15,60	1.260.406	0,83	30,18	01-42-EDITORA
01-43-CSS-GECOM	1.117.888	-	0,97	0,99	542.879	32.924	575.803	1,56	1,60	1.693.691	1,12	1,13	01-43-CSS-GECOM
01-44-PREFEITURA	15.883.077	-	13,84	10,25	1.325.724	-	1.325.724	3,98	3,92	17.208.801	11,34	8,78	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	710.452	-	0,62	0,65	121.120	13.307	134.427	0,38	0,36	844.879	0,56	0,58	01-46-SAR
01-42-44-GR	2.485.386	-	2,17	-	-	1.166.803	1.166.803	3,15	-	3.652.189	2,41	-	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	729.988	-	0,64	-	-	1.118.656	1.118.656	3,02	3,02	1.848.644	1,22	-	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	749.836	-	0,65	-	-	485.449	485.449	1,31	-	1.235.285	0,81	-	01-42-46-PRG
01-42-47-PRPG	13.580	-	0,01	-	-	45.536	45.536	0,12	-	59.116	0,04	-	01-42-47-PRPG
01-42-48-PRDU	14.989	-	0,01	-	-	40.710	40.710	0,11	-	55.699	0,04	-	01-42-48-PRDU
01-42-50-DEA	21.297.541	-	18,56	-	-	159.632	159.632	0,43	-	21.457.173	14,14	-	01-42-50-DEA
01-42-50-DGA	3.275.986	-	2,86	-	-	938.442	938.442	2,54	-	4.214.438	2,78	-	01-42-50-DGA
01-42-51-05RH	2.440.963	-	2,13	-	-	288.337	288.337	0,72	-	2.709.300	1,79	-	01-42-51-05RH
01-42-52-DEDIC	2.992.475	-	2,61	-	-	541.521	541.521	1,46	-	3.533.996	2,33	-	01-42-52-DEDIC
01-42-53-CGU	139.550	-	0,12	-	-	216.644	216.644	0,59	-	356.194	0,23	-	01-42-53-CGU
01-42-54-COGEN	823.206	-	0,72	-	-	878.472	878.472	2,37	-	1.701.678	1,12	-	01-42-54-COGEN
01-42-55-DAC	68.594	-	0,06	-	-	107.800	107.800	0,29	-	176.394	0,12	-	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	122.004	-	0,11	-	-	287.796	287.796	0,78	-	409.800	0,27	-	01-42-56-PRP
01-42-57-DEJI	-	-	-	-	-	101.615	101.615	0,27	-	101.615	0,07	-	01-42-57-DEJI
01-42-58-DEPI	91.651	-	0,08	-	-	126.166	126.166	0,34	-	217.817	0,14	-	01-42-58-DEPI
01-42-59-NOVA	561.113	-	0,49	-	-	524.000	524.000	1,42	-	1.085.113	0,72	-	01-42-59-NOVA
02-FOM	2.629.688	-	2,29	2,37	204.085	-	204.085	0,55	0,60	2.833.763	1,87	1,96	02-FOM
03-48-CPOI	-	-	-	-	177.046	-	177.046	0,48	0,52	177.046	0,12	0,12	03-48-CPOI
03-FEM	673.558	-	0,59	0,60	187.028	-	187.028	0,51	0,55	860.586	0,57	0,59	03-FEM
04-FA	882.086	-	0,77	0,80	258.897	-	258.897	0,70	0,77	1.140.983	0,75	0,79	04-FA
05-FEC	403.162	-	0,35	0,36	353.866	-	353.866	0,96	1,05	757.028	0,50	0,52	05-FEC
06-FOP	2.468.986	-	2,15	2,17	497.221	-	497.221	1,34	1,47	2.966.207	1,95	2,01	06-FOP
07-IB	876.086	-	0,76	0,76	576.494	-	576.494	1,56	1,70	1.452.580	0,96	0,98	07-IB
08-FGW	861.248	-	0,75	0,73	498.850	-	498.850	1,35	1,48	1.361.098	0,90	0,90	08-FGW
09-FCH	452.295	-	0,36	0,36	241.569	-	241.569	0,65	0,71	693.864	0,46	0,44	09-FCH
10-INECC	398.012	-	0,35	0,32	138.285	-	138.285	0,37	0,41	536.297	0,35	0,34	10-INECC
11-HO	986.756	-	0,87	0,83	709.592	-	709.592	1,92	2,10	1.706.258	1,12	1,13	11-HO
12-COULTA	2.075.298	-	1,81	1,76	194.714	-	194.714	0,53	0,58	2.270.012	1,50	1,48	12-COULTA
13-COTIL	312.454	-	0,27	0,28	127.443	-	127.443	0,34	0,38	439.897	0,29	0,30	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	28.391.158	(115.943)	24,74	24,84	13.515.744	115.943	13.631.687	36,82	39,96	42.022.845	27,69	28,35	15-HC
16-RECL	495.779	-	0,43	0,42	309.019	-	309.019	0,83	0,91	804.798	0,53	0,53	16-RECL
17-IA	346.833	-	0,30	0,31	225.890	-	225.890	0,61	0,67	572.823	0,38	0,39	17-IA
18-FEQ	617.211	-	0,56	0,56	148.502	-	148.502	0,40	0,44	765.713	0,50	0,53	18-FEQ
19-FE	376.258	-	0,33	0,34	149.072	-	149.072	0,40	0,44	525.330	0,35	0,36	19-FE
20-COUEC	2.956.318	-	2,58	2,26	521.908	-	521.908	1,41	1,54	3.478.226	2,29	2,10	20-COUEC
21-HEL	394.235	-	0,34	0,36	182.464	-	182.464	0,49	0,54	576.689	0,38	0,40	21-HEL
22-IG	344.110	-	0,30	0,23	497.769	-	497.769	1,34	1,47	841.879	0,55	0,52	22-IG
23-PEF	332.069	-	0,29	0,29	152.988	-	152.988	0,41	0,45	485.057	0,32	0,33	23-PEF
24-CLE	33.283	-	0,03	0,03	91.072	-	91.072	0,25	0,27	124.355	0,08	0,09	24-CLE
25-CRMB	104.664	-	0,09	0,09	276.288	-	276.288	0,75	0,82	380.962	0,25	0,26	25-CRMB
26-IE	370.922	-	0,32	0,33	199.710	-	199.710	0,54	0,59	570.632	0,38	0,39	26-IE
27-CASM	5.499.861	(8.496)	4,79	4,99	2.829.217	8.496	2.837.713	7,67	8,36	8.328.578	5,49	5,77	27-CASM
28-FEAGRI	729.112	-	0,64	0,66	263.118	-	263.118	0,76	0,78	1.011.847	0,67	0,68	28-FEAGRI
29-FECC	609.385	-	0,53	0,54	446.663	-	446.663	1,21	1,32	1.056.048	0,70	0,72	29-FECC
30-SEC	421.291	-	0,37	0,37	211.019	-	211.019	0,57	0,62	632.310	0,42	0,38	30-SEC
31-CPOBA	133.126	-	0,12	0,12	270.608	-	270.608	0,73	0,80	403.734	0,27	0,28	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	691.372	-	0,60	0,62	362.038	-	362.038	0,98	1,07	1.053.410	0,69	0,73	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	215.353	-	0,19	0,19	79.119	-	79.119	0,21	0,23	294.472	0,19	0,20	34-IC
35-GASTROCENTRO	529.489	-	0,46	0,46	147.197	-	147.197	0,40	0,44	676.686	0,45	0,46	35-GASTROCENTRO
36-FCA	4.149.586	-	3,62	3,77	480.125	-	480.125	1,30	1,42	4.629.711	3,05	3,22	36-FCA
37-FT	2.874	-	0,00	0,00	211.798	-	211.798	0,57	0,63	214.672	0,14	0,15	37-FT
38-FEUF	113.689	-	0,10	0,10	72.365	-	72.365	0,20	0,21	186.054	0,12	0,13	38-FEUF
39-FCF	43.682	-	0,04	0,03	99.307	-	99.307	0,26	0,29	156.296	0,10	0,09	39-FCF
TOTAL	114.663.295	(124.439)	100	100	33.924.935	3.193.711	37.018.646	100	100	151.757.902	100	100	TOTAL

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preço de Dez/2018.
- 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2018 + Ajustes diários no Quadro 11.

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO			DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILÂNCIA			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA			PARTICIPAÇÃO % 2019	DESPESAS CONTRATUAIS	UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2019	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2019	MANUTENÇÃO			
01-RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01-RE
01-42-EDITORA	273.140	-	273.140	91,61	-	-	-	25.024	-	25.024	8,39	01-42-EDITORA
01-43-CSS/CECOM	855.981	-	855.981	76,57	-	-	-	261.907	-	261.907	23,43	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	8.275.015	-	8.275.015	52,10	-	-	-	7.608.062	-	7.608.062	47,90	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	51.017	-	51.017	7,18	-	-	-	460.650	-	460.650	64,84	01-46-SAR
01-42-44-GR	2.289.127	-	2.289.127	92,10	-	-	-	196.259	-	196.259	7,90	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	38.787	-	38.787	5,31	-	-	-	691.201	-	691.201	94,69	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	237.723	-	237.723	31,70	-	-	-	512.113	-	512.113	68,30	01-42-46-PRG
01-42-47-PRPG	5.462	-	5.462	40,22	-	-	-	8.118	-	8.118	59,78	01-42-47-PRPG
01-42-48-PROU	14.989	-	14.989	100,00	-	-	-	-	-	-	-	01-42-48-PROU
01-42-49-DEA	745.453	-	745.453	3,50	-	-	-	42.047	-	42.047	0,20	01-42-49-DEA
01-42-50-DGA	2.943.164	-	2.943.164	89,84	-	-	-	332.832	-	332.832	10,16	01-42-50-DGA
01-42-51-OGRH	2.337.913	-	2.337.913	95,78	-	-	-	103.050	-	103.050	4,22	01-42-51-OGRH
01-42-52-DEDIC	2.334.300	-	2.334.300	78,01	-	-	-	658.175	-	658.175	21,99	01-42-52-DEDIC
01-42-53-CGU	14.473	-	14.473	10,37	-	-	-	125.077	-	125.077	89,63	01-42-53-CGU
01-42-54-COEN	101.175	-	101.175	12,29	-	-	-	722.031	-	722.031	87,71	01-42-54-COEN
01-42-55-DAC	17.247	-	17.247	25,14	-	-	-	51.347	-	51.347	74,86	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	4.589	-	4.589	3,74	-	-	-	117.435	-	117.435	96,26	01-42-56-PRP
01-42-57-DEPI	65.007	-	65.007	70,93	-	-	-	26.644	-	26.644	29,07	01-42-57-DEPI
01-42-58-NOVA	389.615	-	389.615	69,44	-	-	-	171.498	-	171.498	30,56	01-42-58-NOVA
02-FOM	323.331	-	323.331	12,30	-	-	-	2.306.367	-	2.306.367	87,70	02-FOM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02-48-CIPOI
03-FEM	63.030	-	63.030	9,36	-	-	-	610.528	-	610.528	90,64	03-FEM
04-FA	66.896	-	66.896	7,58	-	-	-	815.190	-	815.190	92,42	04-FA
05-FEC	4.455	-	4.455	1,11	-	-	-	398.707	-	398.707	98,89	05-FEC
06-FOP	1.219.249	-	1.219.249	48,38	-	-	-	890.222	-	890.222	38,06	06-FOP
07-IB	74.077	-	74.077	8,46	-	-	-	802.069	-	802.069	91,54	07-IB
08-FRW	67.259	-	67.259	7,81	-	-	-	793.989	-	793.989	92,19	08-FRW
09-FRH	32.313	-	32.313	7,14	-	-	-	419.982	-	419.982	92,86	09-FRH
10-MECC	11.498	-	11.498	2,89	-	-	-	386.514	-	386.514	97,11	10-MECC
11-IO	100.145	-	100.145	10,05	-	-	-	896.611	-	896.611	89,95	11-IO
12-COTUCA	1.939.212	-	1.939.212	93,44	-	-	-	136.086	-	136.086	6,56	12-COTUCA
13-COTIL	65.059	-	65.059	27,24	-	-	-	227.355	-	227.355	72,76	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	16.428.355	(115.943)	16.312.412	57,46	-	-	-	12.077.746	-	12.077.746	42,54	15-HC
16-BCLL	110.634	-	110.634	22,32	-	-	-	385.145	-	385.145	77,68	16-BCLL
17-IA	39.160	-	39.160	11,29	-	-	-	307.773	-	307.773	88,71	17-IA
18-FEO	43.117	-	43.117	11,46	-	-	-	617.211	-	617.211	100,00	18-FEO
19-FE	2.699.295	-	2.699.295	91,31	-	-	-	333.141	-	333.141	88,54	19-FE
20-COUEC	35.931	-	35.931	9,11	-	-	-	257.023	-	257.023	8,69	20-COUEC
21-HEL	25.870	-	25.870	7,52	-	-	-	358.304	-	358.304	90,89	21-HEL
22-IG	21.874	-	21.874	6,59	-	-	-	310.195	-	310.195	93,41	22-IG
23-FEF	60.264	-	60.264	57,58	-	-	-	33.283	-	33.283	100,00	23-FEF
24-CLE	65.366	-	65.366	17,62	-	-	-	44.400	-	44.400	42,42	24-CLE
25-CEMB	2.253.984	(8.496)	2.245.488	40,89	-	-	-	305.556	-	305.556	82,38	25-CEMB
26-E	38.147	-	38.147	5,23	-	-	-	3.245.377	-	3.245.377	59,11	26-E
27-CAISM	98.554	-	98.554	16,17	-	-	-	690.965	-	690.965	94,77	27-CAISM
28-FEAGRI	366.931	-	366.931	87,10	-	-	-	510.831	-	510.831	83,83	28-FEAGRI
29-FECC	15.397	-	15.397	11,57	-	-	-	54.360	-	54.360	12,90	29-FECC
30-SEC	75.004	-	75.004	10,85	-	-	-	117.729	-	117.729	88,43	30-SEC
31-CRPA	-	-	-	-	-	-	-	616.368	-	616.368	89,15	31-CRPA
32-HEMOCENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-C	48.937	-	48.937	22,72	-	-	-	166.416	-	166.416	77,28	34-C
35-GASTROCENTRO	149.345	-	149.345	28,21	-	-	-	380.144	-	380.144	71,79	35-GASTROCENTRO
36-PCA	1.944.265	-	1.944.265	46,85	-	-	-	1.212.581	-	1.212.581	29,22	36-PCA
37-FT	2.874	-	2.874	100,00	-	-	-	-	-	-	-	37-FT
38-FENF	12.217	-	12.217	10,75	-	-	-	101.472	-	101.472	89,25	38-FENF
39-FCF	9.342	-	9.342	21,39	-	-	-	34.340	-	34.340	78,61	39-FCF
TOTAL	49.526.594	(124.439)	49.402.145	43,06	-	-	-	22.061.081	-	22.061.081	19,23	TOTAL
TOTAL	-	-	49.402.145	43,06	-	-	-	43.275.630	-	43.275.630	37,72	TOTAL

OBS: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2018.

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

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-REITORIA	Remanejamento de recursos de custeio dos Órgãos da Reitoria; transferência para os Novos C.O.s.	(4.017.462)
	Remanejamento de recursos para atender despesas de Auxílio Funeral.	(4.827.462)
	Remanejamento de recursos para atender despesas de Diárias/Passagens Aéreas.	450.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas com Anuidades.	140.000
		220.000
4244 - GR		1.166.803
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do GR; transferidos da Reitoria.	791.674
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio da Ouvidoria.	1.500
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio do Gabinete do Reitor.	200.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas de transportes da PG.	45.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas do IDÉA.	60.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas de almoxarifado da CPP.	5.592
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs para o GR/Informática.	13.307
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs para o IDEA.	13.307
	Remanejamento de recursos referente a 2 estagiários de nível superior 30 hs e 1 estagiário de nível médio 30 hs para a AEPLAN.	36.423
4245 - PROEC		1.118.656
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do PROEC; transferidos da Reitoria.	261.207
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio da PROEC.	665.964
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs e 2 estagiários de nível superior 20 hs.	191.485
4246 - PRG		485.449
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do PRG; transferidos da Reitoria.	393.673
	Remanejamento de recursos referente a 8 estagiários de nível médio 30 hs para o DLIE.	78.469
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs para o GGTE.	13.307
4247 - PRPG		45.536
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do PRPG; transferidos da Reitoria.	45.536
4248 - PRDU		40.710
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do PRDU; transferidos da Reitoria.	40.710
4249 - DEA		159.632
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DEA; transferidos da Reitoria.	159.632
4250 - DGA		938.442
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DGA; transferidos da Reitoria.	909.016
	Remanejamento de recursos referente a 3 estagiários de nível médio 30 hs.	29.426
4251 - DGRH		268.337
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DGRH; transferidos da Reitoria.	268.337
4252 - DEDIC		541.521
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DEDIC; transferidos da Reitoria.	347.546
	Remanejamento de recursos referente a 20 estagiários de superior 20 hs.	193.975
4253 - CGU		216.644
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do CGU; transferidos da Reitoria.	206.945
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 20 hs para o SIARQ.	9.699
4254 - COCEN		878.472
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do COCEN; transferidos da Reitoria.	878.472
4255 - DAC		107.800
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DAC; transferidos da Reitoria.	45.450
	Remanejamento de recursos referente a 2 estagiários de nível médio 30 hs e 1 superior de 30hs.	62.350
4256 - PRP		287.796
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do PRP; transferidos da Reitoria.	287.796
4257 - DERI		101.615
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DERI; transferidos da Reitoria.	101.615
4258 - DEPI		126.166
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do DEPI; transferidos da Reitoria.	89.853
	Remanejamento de recursos referente a 2 estagiários de nível superior 30 hs e 1 superior de 20hs.	36.313
4259 - INOVA		524.000
	Remanejamento de recursos referente as despesas de custeio da INOVA.	524.000
28 - FEAGRI		19.617
	Remanejamento de recursos referente a 2 estagiários de nível médio 30 hs.	19.617
39 - FCF		13.307
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs.	13.307
43 - CECOM		32.924
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs e 2 médio de 30hs.	32.924
46 - SAR		13.307
	Remanejamento de recursos referente a 1 estagiário de nível superior 30 hs.	13.307
	TOTAL	3.069.272

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	1.800.000
SAR - SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL	350.000
TOTAL	2.150.000

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

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
02-FCM	31.721	226.882
03-FEM	27.372	195.776
04-FEA	29.092	208.078
05-FEC	16.256	116.270
06-FOP	34.673	247.996
07-IB	44.697	319.692
08-IFGW	34.590	247.402
09-IFCH	12.918	92.395
10- IMECC	11.931	85.336
11-IQ	33.867	242.231
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	15.115	108.109
17-IA	14.682	105.012
18-FEQ	17.381	124.316
19-FE	11.018	78.805
21-IEL	12.018	85.958
22-IG	8.346	59.694
23-FEF	60.972	436.097
26-IE	11.283	80.701
28-FEAGRI	20.884	149.371
29-FEEC	24.211	173.167
34-IC	5.511	39.417
36-FCA	27.456	196.377
37-FT	12.018	85.958
38-FENF	1.996	14.276
39-FCF	4.290	30.684
TOTAL	524.298	3.750.000

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

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
15-HC	77.368	541.374
27-CAISM	18.345	128.367
32-HEMOCENTRO	7.443	52.081
35-GASTROCENTRO	4.027	28.178
TOTAL	107.183	750.000

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

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
01-REITORIA	189.989	500.000
TOTAL	189.989	500.000

QUADRO 17 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 3,80

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 2,851,321	10.835.020
Formato Impresso	US\$ 103,100	
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2.748,221	
Títulos Nacionais		80.000
TOTAL		10.915.020

QUADRO 18 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 + Catedras Francesas - R\$ 47.493,28 *	6.871.729
TOTAL	6.871.729

(*) Suplementação de Recursos referente a 2 bolsas de 2 meses do Programa de Cátedras Francesas.

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	120.595	190.990	-	311.585
03-FEM	82.231	93.501	-	175.732
04-FEA	65.234	97.477	-	162.711
05-FEC	56.935	67.203	-	124.138
06-FOP	47.459	104.950	-	152.409
07-IB	112.758	143.841	-	256.599
08-IFGW	80.042	132.956	-	212.998
09-IFCH	72.080	118.418	-	190.498
10- IMECC	140.334	104.851	-	245.185
11-IQ	96.685	116.442	-	213.127
12-COTUCA	-	-	83.492	83.492
13-COTIL	-	-	81.332	81.332
17-IA	58.280	86.676	-	144.956
18-FEQ	56.975	75.622	-	132.597
19-FE	145.836	76.671	-	222.507
21-IEL	34.855	80.741	-	115.596
22-IG	55.916	74.889	-	130.805
23-FEF	84.730	70.930	-	155.660
26-IE	73.589	80.061	-	153.650
28-FEAGRI	13.746	50.192	-	63.938
29-FEEC	59.793	94.952	-	154.745
34-IC	77.008	68.832	-	145.840
36-FCA	491.150	64.644	-	555.794
37-FT	199.026	29.110	-	228.136
38-FENF	10.609	54.534	-	65.143
39-FCF	5.335	15.492	-	20.827
TOTAL	2.241.201	2.093.975	164.824	4.500.000

QUADRO 20 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
RES. GR Nºs 30/2013 e 38/2015	287	12	400,00	114.800	1.377.600
TOTAL					1.377.600

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2018

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 57/2010 e 29/2018	1.930	12	678,81	206,80	885,61	1.709.228	20.510.736
TOTAL						1.709.228	20.510.736

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 22 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 12/2018	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DO AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	1 ano	678,81	206,80	885,61	304.650
TOTAL						304.650

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

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

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 50/1993 e RES. GR Nº 13/2018	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
IAESTE	20	3	678,81	206,80	885,61	53.137
AUGM						240.000
1º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
2º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
TOTAL						293.137

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2018

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 16/2018	12-P-13396/2014	COTUCA	23	12	659,35	15.166	181.992
GR Nº 02/2016	13-P-03518/2014	COTIL	18	12	659,35	11.869	142.428
TOTAL			41	12	659,35	27.035	324.420

QUADRO 25 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 39/1995 e RESOLUÇÃO GR Nº 02/2018	SAE	605	12	206,80	125.114	1.501.368
TOTAL						1.501.368

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA *

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
DEL. CEPE-A-03/2012 e RESOLUÇÃO GR Nº 29/2018	SAE	1.388	12	428,76	595.119	7.141.428
TOTAL						7.141.428

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

QUADRO 27 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2018

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	14	11	592,00	8.288	91.168
Residência Multiprofissional					
Auxílio Moradia	76	12	392,10	29.800	357.600
Auxílio Alimentação	30	11	592,00	17.760	195.360
	16	11	592,00	9.472	104.192
TOTAL				609.403	7.277.316

QUADRO 28 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEMT

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 02/2016	VAGAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	12	522,05	21.927	263.124
COTIL	31	12	522,05	16.184	194.208
TOTAL	73	12	522,05	38.111	457.332

QUADRO 29 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em meses)	VALOR	DESPESA ANUAL
GR Nºs 34/2012, 06/2014 e 06/2018	250	8	75,00	150.000
TOTAL				150.000

QUADRO 30 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nºs 49/2012 e 02/2016	50	12	905,08	206,80	1.111,88	667.128
TOTAL						667.128

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 31 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 23/2013 e 02/2016	272	1 ano	352,05	95.758
TOTAL				95.758

QUADRO 32 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 46/2017 e 59/2017	42	12	451,07	112,80	563,87	284.191
TOTAL						284.191

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 33 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 19/2014)	
BOLSAS	4.339.040
Primeiro Semestre	
PED B (206 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	756.020
PED C (514 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.413.500
Segundo Semestre	
PED B (206 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	756.020
PED C (514 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.413.500
TRANSPORTE *	72.000
PED B [10 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	36.000
PED C [10 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	36.000
TOTAL	4.411.040

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 34 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 54/2010 e 02/2016	464	9	522,05	2.180.081
TOTAL				2.180.081

QUADRO 35 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE DE AUXÍLIOS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nºs 03/2004 e 02/2016	50	12	394,73	19.737,00	236.844
TOTAL					236.844

QUADRO 36 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	10	12.912,56	129.126
TOTAL				129.126

QUADRO 37 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-18516/2010 e RES. GR Nº 02/2016 e 26/2018	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	40	6	509,10	206,80	715,90	171.816
Auxílio Projeto	15	-	-	-	3.300,00	49.500
TOTAL						221.316

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 38 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 38/2010, 14/2014 e 33/2016	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	5	10.831,03	866.483
Encargos Sociais (20%)	16	5	2.166,21	173.297
TOTAL				1.039.780

QUADRO 39 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2018

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)	277	12	400,00	-	1.329.600
Bolsa Alimentação e Transporte	289	12	-	206,80	717.183
BOLSAS PED					
Primeiro Semestre					
PED B	13	5	734,00	-	47.710
PED C	10	5	550,00	-	27.500
Segundo Semestre					
PED B	11	5	734,00	-	40.370
PED C	13	5	550,00	-	35.750
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	25.000
TOTAL					2.223.113

(*) Transporte: R\$ 4,70 x 2 x 22 dias

QUADRO 40 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

OFÍCIO PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
OE A - GCUB				
Bolsa de Mestrado	1	12	1.500,00	15.000
	1	10	1.500,00	18.000
Bolsa de Doutorado	3	12	2.200,00	79.200
	1	10	2.200,00	22.000
TOTAL				134.200

QUADRO 41 - PROGRAMA PESQUISADOR PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BASE 100% MS-6.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	7	3	16.100,28	338.106
Encargos Sociais (20%)	7	3	3.220,06	67.622
TOTAL				405.728

QUADRO 42 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2019 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)

Valores a preços de Dez/2018

Em R\$ 1,00

PROJETO ESTRATÉGICO	VALOR PARA 2019
Orçamento TI	5.237.323
Centralização Infraestrutura	1.550.000
Rede wifi (expansão, adequação, etc.)	1.049.000
Aquisição software BI + Portal de transparência	787.400
Aquisição Software de análise científica - SBU	616.313
VoIP	600.000
Outros projetos TI	634.610
Revitalização e Modernização dos Laboratórios de Ensino de Graduação e Cursos Técnicos	2.000.000
Promover ações de bem estar e segurança universitária com foco em inovação e aplicação de tecnologias emergentes	1.766.172
Governança TI	1.500.000
RH temporário - Repositório Científico SBU	1.250.000
Outros	986.950
TOTAL	12.740.445

QUADRO 43 - ORÇAMENTO ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE *

Valores a preços de Dez/2018

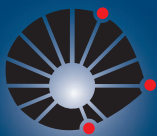
Em R\$ 1,00

DESPESAS	CENTRO ORÇAMENTÁRIO				OUTRAS DESPESAS	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
	HC	CAISM	HEMOCENTRO	GASTROCENTRO			
Pessoal e Reflexos	268.304.949	94.655.696	28.624.839	7.453.052	-	399.038.536	16,72
Horas Extras/Sobreaviso	-	-	-	-	81.000	81.000	0,00
Plantões	-	-	-	-	37.916.030	37.916.030	1,59
Restaurantes	2.950.693	331.457	-	-	-	3.282.150	0,14
Contratos	28.391.158	5.490.865	691.372	529.489	-	35.102.884	1,47
Programa de Manutenção Predial	541.374	128.367	52.081	28.178	-	750.000	0,03
Manutenção das Atividades	13.631.687	2.837.713	362.038	147.197	-	16.978.635	0,71
Reserva Técnica	-	-	-	-	1.612.171	1.612.171	0,07
Saldo de Anos Anteriores	-	-	-	-	3.744.006	3.744.006	0,16
TOTAL	313.819.861	103.444.098	29.730.330	8.157.916	43.353.207	498.505.412	20,89

(*) 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.

Esta Proposta Orçamentária pode ser vista também em:

www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP