

Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária  
**2020**



UNICAMP



**UNICAMP**

## **UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

### **REITOR**

Marcelo Knobel

### **Coordenadora Geral da Universidade**

Teresa Dib Zambon Atvars

### **Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário**

Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto

### **Pró-Reitor de Pesquisa**

Munir Salomão Skaf

### **Pró-Reitora de Graduação**

Eliana Martorano Amaral

### **Pró-Reitor de Extensão e Cultura**

Fernando Augusto de Almeida Hashimoto

### **Pró-Reitor de Pós-Graduação**

Nancy Lopes Garcia

### **Chefe de Gabinete**

José Antonio Rocha Gontijo

### **Chefe de Gabinete Adjunta**

Shirlei Maria Recco Pimentel

## **UNICAMP**

### **Proposta de Distribuição Orçamentária 2020**

#### **Realização**

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Thiago Baldini da Silva

# Sumário



<b>Proposta</b> .....	04
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2020 .....	03
<b>A - Receitas</b> .....	15
1 - Composição das Receitas Estaduais .....	16
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP .....	16
<b>B - Despesas</b> .....	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas .....	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo .....	19
<b>Categoria A - Despesas Fixas</b>	
Grupo I - Pessoal .....	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais .....	19
<b>Categoria B - Despesas Compromissadas</b>	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública .....	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes .....	19
Grupo V - Despesas Contratuais .....	19
Grupo VI - Programas de Apoio .....	20
<b>Categoria C - Outras Despesas</b>	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes .....	21
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais .....	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias .....	21
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores .....	21
<b>Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade</b> .....	22
<b>Anexos</b> .....	23

# Proposta



# A Proposta de Distribuição Orçamentária 2020

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 1.112, de 30 de setembro de 2019, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que *orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2020*, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2019 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual e do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional para o ano de 2020 (informação não explicitada pelo Governo do Estado de São Paulo).

## Arrecadação de ICMS

A arrecadação deste tributo projetada para o próximo exercício é de R\$ 152,578 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 38,144 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 114,433 bilhões, conforme Anexo XI do referido Projeto de Lei.

O Projeto da LOA/2020 não estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento-PEP, relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas renegociadas. Informamos que, em novembro de 2019, houve a instituição de um novo Programa Especial de Parcelamento, mas ainda não existem dados disponíveis para serem considerados. Além disso, devemos estar atentos às possíveis alterações nas alíquotas do ICMS, uma vez que toda a pauta tributária está atualmente em plena discussão no Congresso Federal, onde aparentemente todos os atores se mostram favoráveis a mudanças, apesar de nenhum modelo concreto ter sido escolhido ainda.

Partindo-se das estimativas de arrecadação do ICMS e considerando-se a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R\$ 0,600 bilhão, mais o acréscimo do valor de R\$ 100,00, transferência financeira da desoneração do principal do ICMS, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, correspondente ao valor líquido de R\$ 108,203 bilhões.

Embora a arrecadação do ICMS-Paulista já tenha apresentado um deslocamento positivo em relação ao patamar mínimo atingido em 2016, ainda não se espera uma recuperação significativa no exercício de 2020, diante de tantas incertezas. Salienta-se que o fator de crescimento da arrecadação (7,53%) apresentado no Projeto da LOA 2020 aparenta ser superior à variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2020 (em relação à estimada para 2019), que é de 6,50% pelo IGP-DI/FGV, 5,94% pelo IPCA-IBGE e 5,90% pelo IPC-FIPE (Boletim BCB/FOCUS de 14/11/2018, considerando a previsão do PIB nacional de 2,17% de crescimento). Com isso, entendemos que não se pode descartar totalmente a possibilidade de revisão da arrecadação do ICMS logo no início de 2020, 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 2020 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\$ 113,833 bilhões para 2020, sendo que em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

- a) A projeção de fechamento de 2019 deverá ser maior que os últimos anos, mas ainda distante do patamar anterior à crise;
- b) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2020 poderá atingir um tímido crescimento real na ordem de 3,10% pelo deflator IGP-DI/FGV, ou 4,18% quando se utiliza o IPC-FIPE ou o IPCA-IBGE, sendo comparados ao presente exercício;
- c) A previsão de arrecadação de ICMS em 2020 apresenta um crescimento de 7,13% pelo deflator IGP-DI/FGV, 11,36% quando se utiliza o IPC-FIPE e de 9,42% pelo IPCA-IBGE, em relação ao exercício de 2016, ano com a menor arrecadação durante a última crise;
- d) Apesar de uma sinalização positiva das estimativas de arrecadação de 2020 em relação a 2019, o índice de melhoria não recuperaria as perdas dos últimos anos decorrentes da crise econômica, situando-se abaixo dos valores reais registrados em 2013 (-9,19% IGP-DI/FGV; -5,86% IPC-FIPE e -8,77% IPCA-IBGE).

## Arrecadação do ICMS - QPE \*

2016 a 2020

Gráfico 1 - Valores Nominais

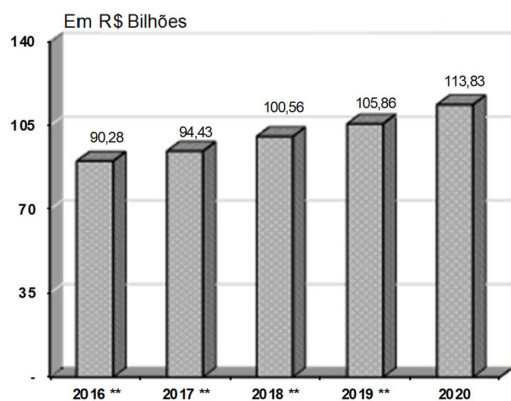
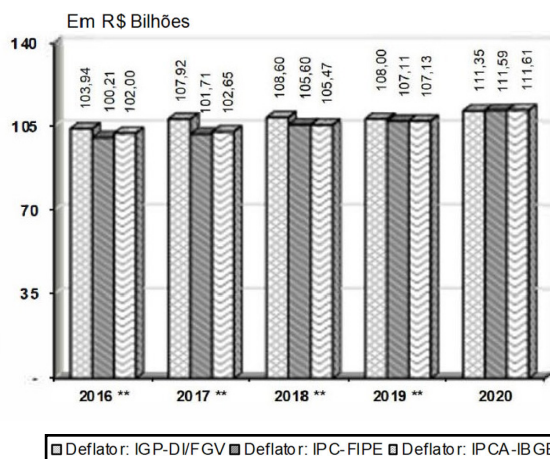


Gráfico 2 - Valores a preços de Dez/2019



(\*) 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

Diferentemente do procedimento adotado há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2020 não prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, conforme a Lei Complementar nº 87/1996. Destacamos que o valor desse repasse não constou na Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que “*Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019*” e que, com isso, não foram aprovados os valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a quota-parte da Universidade não é repassada desde janeiro/2019, apesar de diversas negociações no âmbito do Congresso e Supremo Tribunal Federal. Registra-se ainda que a efetivação desses repasses aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal. Importante ressaltar que no exercício de 2018 foi contingenciado uma parte deste valor, diminuindo nossa receita em 0,205 milhões.

### Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2016 a 2020

Gráfico 3 - Valores Nominais

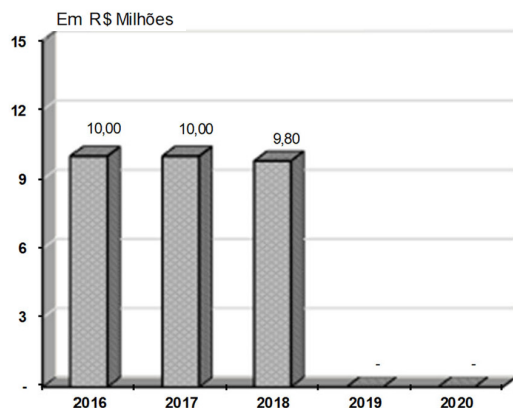
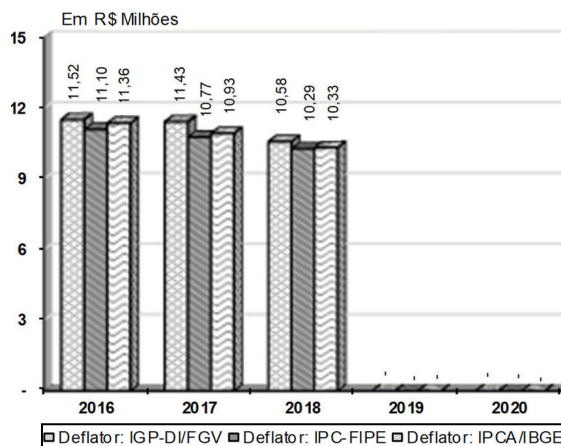


Gráfico 4 - Valores a preços de Dez/2019

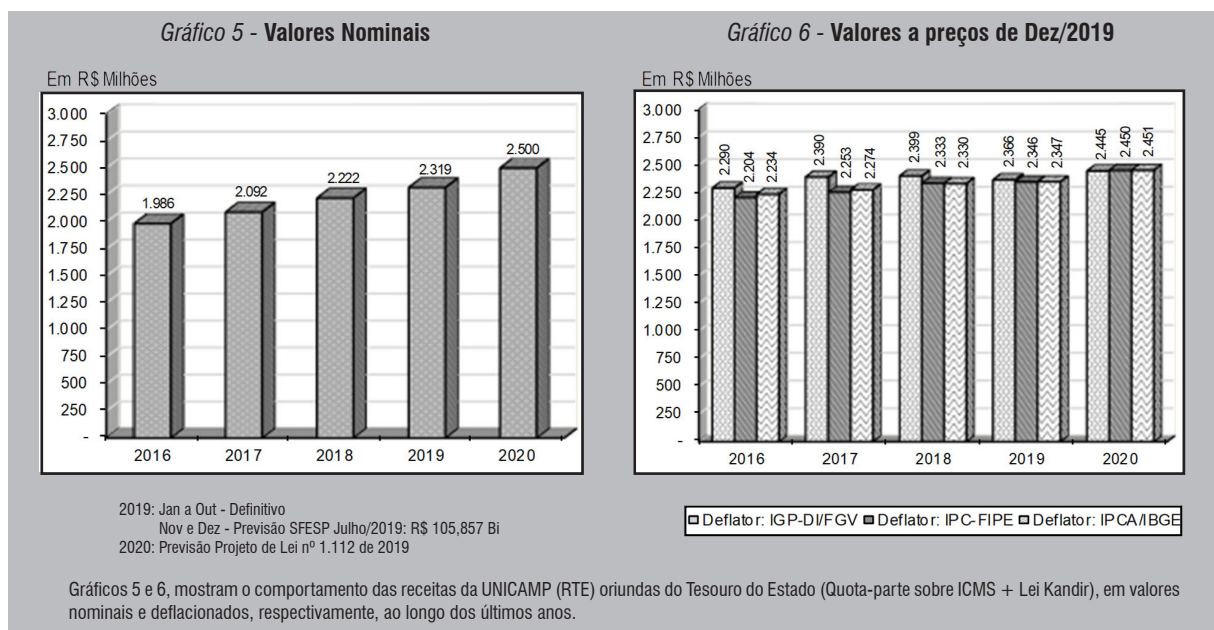


Os Gráficos 3 e 4, mostram o comportamento da receita decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

## Receitas

Apresentamos na sequência os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período 2016-2018 se referem aos recursos efetivamente recebidos; 2019 é o estimado com base na previsão de arrecadação de ICMS revisada no mês de julho pela Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 105,857 bilhões), e 2020 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos no Projeto de Lei nº 1.112 de 2019, atribuídas à esta Universidade.

### Receitas do Tesouro do Estado - 2016 a 2019 Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir



Conforme o Gráfico 6, anterior, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2020 apresenta um crescimento de 3,36% IGP-DI/FGV; 4,43% IPC-FIPE e 4,43% IPCA/IBGE em relação ao valor das estimativas de 2019, 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/2020 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\$ 63,540 milhões, valor consideravelmente menor que as Receitas Próprias previstas no ano de 2019 em função da deterioração que as reservas da Universidade vêm sofrendo nos últimos anos.

Diante das estimativas do total das Receitas previstas para 2020 ainda não serem suficientes para financiar o volume das despesas estimadas em R\$ 2.767,123 milhões do próximo exercício, pelo quarto ano consecutivo torna-se necessário indicar, logo de início, o aporte de R\$ 204,330 milhões vinculados à Fonte 3 – Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal.

Com o propósito de uma maior transparência na demonstração dos recursos da Reserva Estratégica, dividimos a necessidade de suporte financeiro em duas partes. De um lado, consideramos o déficit gerado em função das despesas do exercício de 2020 e, do outro lado, as despesas aprovadas em anos anteriores. Deste modo, apresentamos separadamente os recursos para cobertura do déficit anual (R\$ 75,457 milhões) e os recursos para orçamentação de obrigações firmadas anteriormente (R\$ 128,576 milhões).

Ressaltamos que a Reserva Estratégica se refere aos recursos financeiros que a Universidade dispõe em seu saldo bancário. O montante disponível é suficiente para a cobertura dos déficits estimados para 2019 e 2020, uma vez que em 31 de outubro de 2019 o saldo financeiro era de aproximadamente R\$ 511,890 milhões.

Dessa forma, as receitas previstas para 2020 são R\$ 2.767,123 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2019

encontra-se em detalhes na sequência:

**Tabela 1 - Variação entre as Receitas apresentadas no Orçamento 2019 e no Orçamento 2020**

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2019		Proposta Orçamentária 2020 (C)	Variação %		
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão Aprovada CONSU (B)		C = B / A	D = C / B	E = C / A
	Recursos do Tesouro do Estado	2.385,917				
Recursos próprios	55,050	68,071	63,540	23,65	-6,66	15,42
<b>TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.440,967</b>	<b>2.394,197</b>	<b>2.563,090</b>	<b>-1,92</b>	<b>7,05</b>	<b>5,00</b>
Suporte Financeiro (do exercício)	93,349	178,617	75,457	91,34	57,75	19,17
Suporte Financeiro (anos anteriores)	75,745	65,713	128,576	13,24	95,66	69,75
<b>TOTAL - RECURSOS DA RESERVA ESTRATÉGICA</b>	<b>169,094</b>	<b>244,330</b>	<b>204,033</b>	<b>44,49</b>	<b>-16,49</b>	<b>20,66</b>
<b>SOMA</b>	<b>2.610,061</b>	<b>2.638,527</b>	<b>2.767,123</b>	<b>1,09</b>	<b>4,87</b>	<b>6,02</b>

Observe-se (Tabela 1) que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2020 situam-se 7,46%, em valores nominais, acima do estimado para 2019. Também se projeta uma queda de 6,66% nas Receitas Próprias. O conjunto das receitas resulta um crescimento nominal de 7,05% sobre 2019. Ainda assim, as receitas não serão suficientes para fazer frente às despesas do ano, havendo a necessidade de um suporte financeiro de R\$ 204 milhões provenientes da reserva estratégica, dos quais R\$ 129 milhões visam cobrir a transferência de recursos não utilizados em anos anteriores. Desta forma, torna-se imprescindível o controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

## Despesas

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram-se estabelecidas com base nos princípios de responsabilidade administrativa e de sustentabilidade. Neste momento de lenta recuperação econômica, após um longo período de significativa queda de Receitas do Tesouro Estadual, permanecemos diante da necessidade de equilibrar receitas e despesas, havendo um esforço Institucional no sentido da retomada dos investimentos nos programas e ações dirigidas às atividades fim e aos 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 2020 é R\$ 2.767,123 milhões (Tabela 2), apresentando crescimento de 6,02% (4,11% em despesas do exercício) em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2019, e 4,87% (2,55% em despesas do exercício) superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na Tabela 2.

**Tabela 2 - Variação entre os valores nominais dos principais grupos de despesa apresentados no Orçamento 2019 e Orçamento 2020.**

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria de Despesa	Orçamento 2019		Proposta Orçamentária 2020 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	2.117,275			
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	10,348	10,348	27,260	163,45	163,45
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	50,675	57,312	54,868	8,27	-4,26
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	48,197	48,595	49,172	2,02	1,19
Grupo V - Despesas Contratuais	114,739	115,811	116,260	1,33	0,39
Grupo VI - Programas de Apoio	85,205	82,238	88,362	3,71	7,45
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	37,019	41,528	37,145	0,34	-10,56
Grupo VIII - Projetos Especiais	65,560	80,505	52,186	-20,40	-35,18
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	5,300	3,300	7,380	39,25	123,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.534,317</b>	<b>2.572,814</b>	<b>2.638,546</b>	<b>4,11</b>	<b>2,55</b>
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es)	75,745	65,713	128,576	69,75	95,66
<b>SOMA</b>	<b>2.610,062</b>	<b>2.638,527</b>	<b>2.767,123</b>	<b>6,02</b>	<b>4,87</b>

A inflação estimada para 2019 é de 5,75%, previsto pelo IGP-DI/FGV, 3,36% previsto pelo IPCA-IBGE e 3,35% pelo IPC-FIPE. Para 2020, as previsões apontam para uma inflação de 4,24% (IGP-DI/FGV), 3,69% (IPCA-IBGE) e 3,65% (IPC-FIPE).

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.233,174 milhões comprometem 89,34% 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\$ 2.205,913 milhões em 2020, comprometendo 88,25% dos RTE, 83,60% em relação às despesas do exercício (R\$ 2.638,546) e 79,72% em relação às despesas totais (R\$ 2.767,123). A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e na inclusão de novas despesas que se realizarão durante o exercício. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo:

- a) R\$ 104,760 milhões referente ao Programa de Auxílio-Alimentação;
- b) R\$ 11,358 milhões correspondente ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial;
- c) R\$ 2,050 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso, valores iguais aos recursos aprovados em 2019;
- d) R\$ 37,916 milhões para pagamento de módulos de plantões da Área da Saúde (Resoluções GR nº 012/2011 e GR nº 024/2014), cujos valores estão apresentados no Quadro 5 desta Proposta Orçamentária, nas mesmas bases dos recursos aprovados para o exercício de 2019; ressaltamos que a distribuição e o acompanhamento mensal dos recursos para realização dos diversos tipos de módulos de plantões da Área da Saúde ficarão sob responsabilidade da DEAS, tendo como limite o valor anual aprovado no orçamento sem encargos patronais (R\$ 30,701 milhões);
- e) R\$ 595,753 milhões para pagamento da Insuficiência Financeira relativa ao pagamento da folha de inativos e pensionistas da Universidade, deduzidos os valores correspondentes à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, nas mesmas bases de 2019 (R\$ 40 milhões); 23,83 % de participação sobre as Receitas do Tesouro do Estado;
- f) Novas Contratações já aprovadas pela CVD, CVND e CAD; incluindo 57 vagas docentes (54 docentes MS-3.1 e 3 docentes MST) e 185 vagas PAEPE (105 do segmento superior e 80 do segmento médio);
- g) R\$ 26,782 milhões para o Programa de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade, cuja distribuição de valores está apresentada no Quadro 6; este item foi estimado de forma anual; os recursos foram divididos em Programa de Desenvolvimento da Carreira Docente e Pesquisador e Programa de desenvolvimento da Carreira PAEPE (técnicos e procuradores), respeitando o percentual médio de despesas na folha de pagamento (40% e 60%, respectivamente); diante da atual necessidade por reposição de servidores, a maior parte dos recursos (60%) foi destinada à CVD e à CVND, para aprovação de contratações no exercício de 2020, respeitando o limite de recursos aprovados; os valores poderão ser revistos mediante substancial aumento da arrecadação.

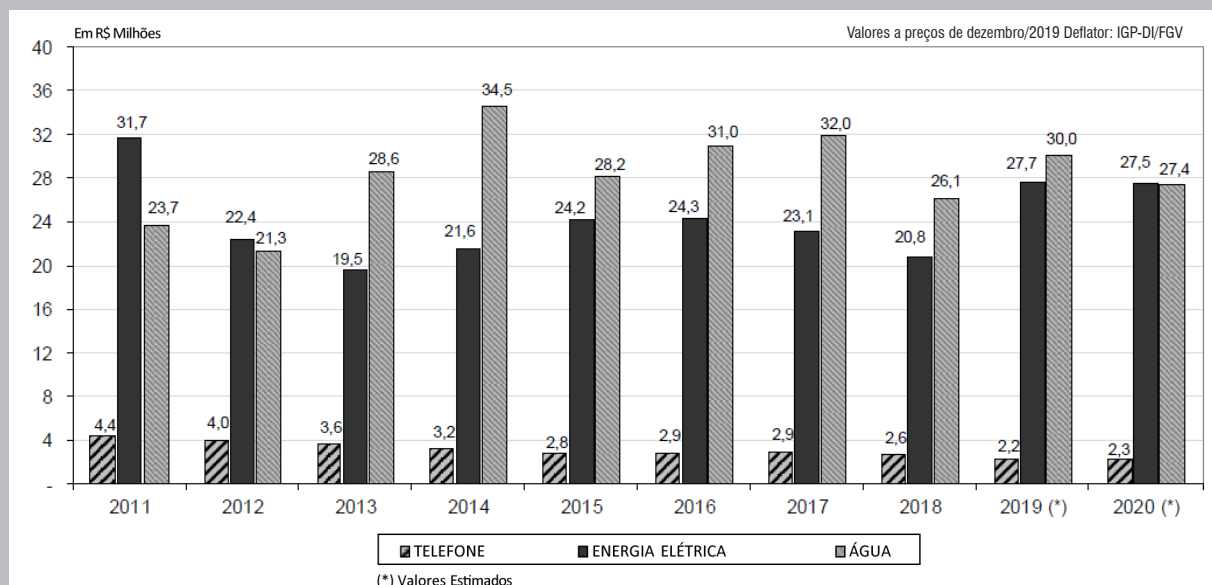
Destaca-se que a previsão de recursos para promoções de docentes e servidores, antes alocada no Grupo VIII, foi transferida à alínea de pessoal com o objetivo de facilitar a visualização e transparência dos recursos destinados às carreiras.

Assim como ocorre historicamente, o CRUESP fará a discussão do reajuste salarial com o Fórum das Seis buscando, dentro das possibilidades orçamentárias das três Universidades, manter o poder aquisitivo dos servidores da Universidade. O impacto orçamentário deverá ser discutido no CONSU e incorporado nas revisões orçamentárias.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2019, relacionados no Quadro 8, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores na base de outubro/2019. O Total de R\$ 27,260 milhões já contém uma estimativa de correção monetária.

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 54,868 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2019, 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 e tabela 3).

### Gráfico 7 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA



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

DESPESA	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
ÁGUA	4,67	4,87	7,72	8,99	7,78	8,33	8,90	6,83	6,11	4,86
ENERGIA ELÉTRICA	6,24	5,12	5,27	5,62	6,68	6,54	6,43	5,45	5,64	4,88
TELEFONE	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,82	0,69	0,46	0,41
<b>TOTAL</b>	<b>11,77</b>	<b>10,91</b>	<b>13,96</b>	<b>15,43</b>	<b>15,23</b>	<b>15,64</b>	<b>16,15</b>	<b>12,97</b>	<b>12,21</b>	<b>10,15</b>

(\*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos.

Os valores referentes ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 49,172 milhões) estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes e nos contratos de transporte vigentes.

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

Quanto aos Transportes, neste Grupo de Despesa encontram-se os contratos de transporte fretado de servidores, incluindo o percurso entre Limeira e Campinas, 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\$ 116,260 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em setembro/2019. Os valores poderão ser objeto de ajuste no decorrer do exercício em função dos reajustes previstos em cláusulas contratuais.

Nos valores previstos no Grupo VI – Programas de Apoio, no montante de R\$ 88,362 milhões, destacamos:

- a) a manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura (R\$ 2,300 milhões) e à SAR (R\$ 0,350 milhões); O aumento de valores destinados a Prefeitura se deve ao novo contrato de serviços de higienização de reservatórios de água potável do campus Campinas e da Moradia Estudantil, aprovado em 2019;
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 3,750 milhões), Área da Saúde (R\$ 0,750 milhões) e Administração Central (0,500 milhões), mantendo os mesmos valores em relação ao ano anterior; No início de 2020, serão distribuídos entre os Órgãos os valores destinados à Administração Central, a fim de manter a isonomia na distribuição do programa para toda a Universidade;
- c) a aquisição da coleção de periódicos de 2019, no valor estimado de R\$ 11,590 milhões;
- d) a destinação de recursos ao FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2019 (R\$ 6,824 milhões), acrescido do Programa Cátedras

Francesas (R\$ 59,367 mil), totalizando R\$ 6,884 milhões;

e) a alocação de recursos para o Programa de Qualificação Orçamentária-PQO, no montante de R\$ 4,500 milhões, mantendo o patamar da dotação atribuída no orçamento de 2019. Destacamos que, assim como em 2019, as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento. Entretanto, para a liberação das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN suas programações de despesas anuais (plano de aplicações) com tais recursos e relatos sobre a execução das programações.

f) O aumento dos recursos destinados ao Programa de Bolsas (R\$ 42,523 milhões), cujo valor situa-se 4,39% acima, em valores nominais, do valor aprovado para o exercício de 2019, contemplando:

- aumento em 2020 da quantidade de bolsas, das quais 30 são Bolsas de Auxílio Social (+2,82%) e 30 são Bolsas Auxílio Moradia (+12,46%), aportando, conjuntamente, R\$ 1,468 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2019, sendo o quarto ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
- o incremento de 22 Bolsas Auxílio Instalação – BAI, ampliando em 8,9% a quantidade dessa Bolsa, pelo segundo ano consecutivo;

Durante o exercício de 2020 os recursos para as Bolsas poderão ser remanejados entre si, de acordo com a variação da demanda, bem como visando a otimização dos recursos disponibilizados.

g) O Programa de Apoio Didático – PED apresenta um aumento de 8 bolsas PED B, ampliando em 1,39% a despesa;

h) O Programa Cessar Lattes – Cientista Residente (R\$ 131,967 mil), com objetivo de trazer cientistas para a Universidade, para desenvolvimentos de projetos; criada em 2019.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 37,145 milhões) trata das despesas de custeio de Unidades e Órgãos da Administração Central, que foram reajustadas em 3%. Os ajustes encontram-se indicados no Quadro 13. Destacamos que os recursos deste grupo de despesa em 2019 correspondiam aos mesmos valores nominais do orçamento de 2016.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 52,186 milhões, temos:

- a) Reserva Técnica mínima de R\$ 8,878 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública, gêneros alimentícios e contratos de manutenção de infraestrutura;
- b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: R\$ 1,618 milhões para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde;
- 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 milhões), destinado a atender despesas de custeio da INOVA;
- f) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);
- g) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 16,531 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 43 desta propositura;
- h) Aquisição de Vacinas da Gripe – CECOM (R\$ 120 mil), despesa orçamentada pela primeira vez em 2019;
- i) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG;
- j) Edital de Apoio aos Programas de Extensão e Cultura (R\$ 819,2 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PROEC, visando apoiar demandas dos projetos de extensão e cultura, por exemplo, fóruns permanentes;
- k) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 3,000 milhões destinados a custear novos programas em estudo, visando apoiar, por exemplo, trabalho de campo e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício;
- l) Investimentos aprovados em 2020: R\$ 15 milhões destinados a atender as despesas com obras e investimentos da Universidade, programa controlado pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI), de modo a se definir uma ordem de priorização de investimentos, mediante critérios pré-definidos, dentro da disponibilidade de recursos;
- m) Contratação de Empresa de Consultoria para o Hospital das Clínicas (R\$ 2,500 milhões), aprovada pelo CONSU em 2019 (Deliberação CONSU nº 100/2019).

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 7,380 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades e que a elas serão revertidas durante o exercício.

Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores: Conforme

prática atual, e com a finalidade de reconhecer o esforço feito pelas Unidades e Órgãos no sentido de economizar e racionalizar gastos no contexto da crise econômica, os créditos equivalentes aos valores dos saldos de dotações não empenhados em exercícios anteriores, no montante de R\$ 128,576 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\$ 88,050 milhões) corresponde a 20,34% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2020 (R\$ 432,633 milhões) (Tabela 4).

**Tabela 4 - Assistência e Permanência Estudantil**

Valores Nominais	Em R\$ Milhões
Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2020
Programa de Bolsas <sup>(1)</sup>	36,415
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes (RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba)	27,099
Programa de Moradia Estudantil <sup>(2)</sup>	6,395
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	8,606
Programas Assistenciais e Educativos (DEDIC, CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP e PRODECAD)	3,087
Isenção de taxas do Vestibular	1,197
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4,344
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares	0,907
<b>TOTAL</b>	<b>88,050</b>

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

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

De maneira similar, detalhamos a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, que também estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesas (Tabela 5). O valor total destes Programas (R\$ 165,970 milhões) corresponde a 38,36% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2020 (R\$ 432,633 milhões).

**Tabela 5 - Assistência a Servidores**

Valores Nominais	Em R\$ Milhões
Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2020
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	14,351
Programas Assistenciais e Educativos (CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto )	16,641
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS)	2,894
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba	4,479
Auxílio Alimentação	104,760
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	11,705
Isenção de Taxas do Vestibular	0,002
Subsídio Transporte	10,239
Auxílio Transporte	0,899
<b>TOTAL</b>	<b>165,970</b>

## Área Assistencial da Saúde

Com o objetivo de tornar mais visíveis os recursos destinados à Área Assistencial da Saúde da UNICAMP e de propiciar melhor controle e execução dos recursos, apresenta-se demonstrativo com os valores previstos para essa finalidade (Quadro 44). O valor total das despesas da Área de Saúde é de R\$ 517,687 milhões, que correspondem a 20,71% das Receitas do Tesouro do Estado em 2020. Estão excluídas deste montante as despesas de utilidade pública (água e energia elétrica), transporte fretado, auxílios, programa de auxílio-alimentação e auxílio criança/educação especial.

## 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 2020 pode ser o ano da aprovação da reforma tributária, que está em pauta no congresso, trazendo incertezas sobre o futuro do ICMS e seus impactos sobre a arrecadação do Estado.

Segundo as estimativas de receita para 2020, embora estejamos 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, 25 de novembro de 2019

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



DELIBERAÇÃO CONSU nº 121/2019

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 10.12.19, tomou ciência da Informação Aeplan-450/2019 e dos Pareceres COP-Consu-29/2019 e CAD-23/2019, discutiu o assunto e aprovou, com 02 votos contrários e 02 abstenções, a proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2020, com as seguintes alterações:

1) Discriminação dos valores referentes aos recursos para cobertura do déficit anual (R\$75,457 milhões) e recursos para orçamentação de obrigações firmadas anteriormente (R\$128,576 milhões). (Item "Receita Própria")

2) Inclusão do texto "Assim como ocorre historicamente, o CRUESP fará a discussão do reajuste salarial com o Fórum das Seis buscando, dentro das possibilidades orçamentárias das três Universidades, manter o poder aquisitivo dos servidores da Universidade. O impacto orçamentário deverá ser discutido no CONSU e incorporado nas revisões orçamentárias." (Item "Despesas" - Grupo I - "g")

3) Supressão do texto "Os valores relativos à Progressão de carreira serão distribuídos conforme as tratativas atuais". (Item "Despesas" - Grupo I - "g")

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
11 de dezembro de 2019

  
ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI  
Secretária Geral

PARECER CAD nº 23/2019

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 351ª Sessão, realizada em 03.12.19, tomou ciência da Informação Aeplan-450/19 e do Parecer COP-Consu-29/19, discutiu o assunto e manifestou-se, com 01 voto contrário, favoravelmente à proposta encaminhada pela PRDU/Aeplan de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2020.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
4 de dezembro de 2019

  
ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI  
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-29/2019

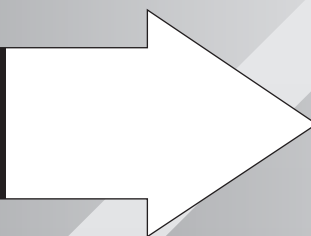
**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 138ª Reunião, realizada em 28.11.19, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, à Informação Aeplan 450/19, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2020 da Unicamp.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
28 de novembro de 2019

  
Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO  
Presidente

# **A** Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 1.112/2019)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS .....	R\$	152.577.617.097
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%) .....	R\$	38.144.404.274
A.2) Quota-parte do Estado (75%) .....	R\$	114.433.212.823

Parâmetros utilizados:

– Arrecadação de ICMS ocorrida até Julho de 2019 e as previsões de encerramento do exercício  
(Não há por parte do Governo do Estado de São Paulo, informação explícita de inflação e PIB para o ano de 2020)

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\$	(600.000.000)
---	-----	---------------

C) DESONERAÇÃO DO ICMS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS/DESONERAÇÃO PRINCIPAL .....	R\$	100
---	-----	-----

D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B + C) .....	R\$	113.833.212.923
---	-----	-----------------

## 2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.499.549.689</b>
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (PEP incluso)	R\$	2.499.549.689
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996	R\$	-
<b>FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>63.540.000</b>
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	21.720.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	7.380.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.380.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	8.040.000
RECEITA TERMO ADESÃO BB	R\$	4.620.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	17.400.000
<b>FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA</b>	<b>R\$</b>	<b>204.032.947</b>
SUPORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO	R\$	75.456.577
SUPORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS APROVADAS EM ANOS ANTERIORES	R\$	128.576.370
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.767.122.636</b>

# **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.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>2.233.173.590</b>	<b>89,34</b>
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 21)	2.205.913.140	88,25
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 21)	27.260.450	1,09
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>308.662.025</b>	<b>12,35</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 21)	54.868.240	2,20
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 21)	49.171.814	1,97
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 21)	116.259.923	4,65
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 22)	88.362.048	3,54
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>37.144.726</b>	<b>1,49</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 23)	37.144.726	1,49
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>52.185.926</b>	<b>2,09</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 23)	52.185.926	2,09
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.631.166.266</b>	<b>105,27</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>135.956.370</b>	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 23)	7.380.000	
GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág. 23)	128.576.370	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>2.767.122.636</b>	

## 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) <sup>(1)</sup>	2.023.047.096	80,94
AUXÍLIO CRIANÇA/EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.358.000	0,45
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 4 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	2.050.449	0,08
PLANTÕES - ÁREA DE SAÚDE (QUADRO 5 - Pág. 31 a 32) <sup>(1)</sup>	37.916.030	1,52
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS (QUADRO 6 - Pág. 32) <sup>(1)</sup>	26.781.565	1,07
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 7 - Pág. 32) <sup>(1)</sup>	104.760.000	4,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.205.913.140</b>	<b>88,25</b>

#### GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 8 - Pág. 32 a 33) <sup>(2)</sup>	27.260.450	1,09
<b>TOTAL</b>	<b>27.260.450</b>	<b>1,09</b>

### 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 9 - Pág. 34) <sup>(1)</sup>	27.372.367	1,10
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 9 - Pág. 34) <sup>(1)</sup>	27.495.873	1,10
<b>TOTAL</b>	<b>54.868.240</b>	<b>2,20</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 10 - Pág. 34) <sup>(1)</sup>	34.552.407	1,38
TRANSPORTES (QUADRO 10 - Pág. 34) <sup>(1)</sup>	14.619.407	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>49.171.814</b>	<b>1,97</b>

#### GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 11 e 12 - Pág. 35 e 36) <sup>(1)</sup>	116.259.923	4,65
<b>TOTAL</b>	<b>116.259.923</b>	<b>4,65</b>

**Notas:**

(1) Valores a preços de Dez/2019.

(2) Valores a preços de Out/2019 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 14 - Pág. 37) <sup>(1)</sup>	2.650.000	0,11
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 15 - Pág. 38) <sup>(1)</sup>	3.750.000	0,15
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DE SAÚDE	(QUADRO 16 - Pág. 38) <sup>(1)</sup>	750.000	0,03
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(QUADRO 17 - Pág. 38) <sup>(1)</sup>	500.000	0,02
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 18 - Pág. 39)	11.589.799	0,46
FAEPEX	(QUADRO 19 - Pág. 39) <sup>(2)</sup>	6.883.602	0,28
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 20 - Pág. 39)	4.500.000	0,18
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 21 a 42 - Pág. 39 a 45)	42.523.101	1,70
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 21 - Pág. 39) <sup>(3)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 21.088.272 (QUADRO 22 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 308.434 (QUADRO 23 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 293.797 (QUADRO 24 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420 (QUADRO 25 - Pág. 40)		
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO MENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.581.228 (QUADRO 26 - Pág. 41) <sup>(3)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 8.031.552 (QUADRO 27 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.502.020 (QUADRO 28 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 29 - Pág. 41)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 144.000 (QUADRO 30 - Pág. 42) <sup>(4)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 673.728 (QUADRO 31 - Pág. 42)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 103.503 (QUADRO 32 - Pág. 42)		
BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA	R\$ 287.215 (QUADRO 33 - Pág. 42)		
BOLSA DE EXTENSÃO	R\$ 350.000		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 34 - Pág. 43) <sup>(5)</sup>	4.472.520	0,18
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 35 - Pág. 43)	2.180.081	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 36 - Pág. 43)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 37 - Pág. 43) <sup>(6)</sup>	131.967	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 38 - Pág. 44)	219.456	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 39 - Pág. 44)	1.062.660	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 40 - Pág. 44)	2.173.412	0,09
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 41 - Pág. 45)	123.600	-
PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR	(QUADRO 42 - Pág. 45)	414.656	0,02
PROGRAMA CESAR LATTES - CIENTISTA RESIDENTE		131.967	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		850.000	0,03
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES		907.040	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,01
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		400.843	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		-	-
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		1.560.500	0,06
<b>TOTAL</b>		<b>88.362.048</b>	<b>3,54</b>

## Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2019.

(2) Valores nominais de 2019.

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

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

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

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

**CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)**

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 11 a 13 - Pág. 35 a 37) <sup>(1)</sup>	37.144.726	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>37.144.726</b>	<b>1,49</b>

Notas:

(1) Valores nominais de 2019.

**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	8.877.998	0,36
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	1.618.212	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	0,06
PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs	250.000	0,01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 43 - Pág. 45 a 46)	16.531.180	0,66
AQUISIÇÃO DE VACINAS DA GRIPE - CECOM	120.000	-
EDITAL DE APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	500.000	0,02
EDITAL DE APOIO AOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E CULTURA	819.240	0,03
APOIO AOS NOVOS PROGRAMAS ACADÊMICOS	3.000.000	0,12
INVESTIMENTOS APROVADOS EM 2019 (DEPI)	15.000.000	0,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS	2.500.000	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>52.185.926</b>	<b>2,09</b>

<b>SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>2.631.166.266</b>	<b>105,27</b>
---	----------------------	---------------

**CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)**

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	7.380.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.380.000</b>

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>2.638.546.266</b>
--	----------------------

**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	64.425.045
VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2019, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2019)	25.379.448
VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2019), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	2.676.406
VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2019) LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PRDU E INVESTIMENTOS APROVADOS COP	36.095.471
<b>TOTAL</b>	<b>128.576.370</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>2.767.122.636</b>
-------------------------------------	----------------------

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROSSAS				CATEGORIA C		CATEGORIA D	TOTAL	DISCRIMINAÇÃO	
	REFLEXOS	SENTENÇAS	SUBTOTAL	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA-ESTRUT. OBRAS PERIÓDICAS E FAPEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PMP	PROGRAMA DE APOIO QUAL. PROD. PAPP	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROJ. DE APOIO				SUBTOTAL (II a VI)
01-RE	-	-	-	4.226.767	-	-	500.000	-	-	-	4.748.767	-	-	01-RE
01-42-EDTORA	1.143.785	-	1.143.785	-	300.993	-	-	-	-	-	300.993	-	-	01-42-EDTORA
01-43-CSS/CECOM	29.231.360	-	29.231.360	-	1.164.545	-	-	-	-	-	300.993	-	-	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	26.073.515	-	26.073.515	45.060.151	13.814.720	2.300.000	-	-	-	-	983.077	-	-	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	6.997.194	-	6.997.194	945.592	2.356.539	350.000	-	-	-	-	1.845.496	-	-	01-46-SAR
01-42-44-GR	41.794.075	-	41.794.075	-	-	-	-	-	-	-	138.460	-	-	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	16.064.216	-	16.064.216	-	5.489.658	-	-	-	-	-	1.256.807	-	-	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	29.544.647	-	29.544.647	-	743.042	-	-	-	-	-	753.042	-	-	01-42-46-PRG
01-42-47-PRRG	4.273.925	-	4.273.925	-	15.305	-	-	-	-	-	46.302	-	-	01-42-47-PRRG
01-42-48-PRDU	3.205.370	-	3.205.370	-	9.839	-	-	-	-	-	41.931	-	-	01-42-48-PRDU
01-42-50-DEA	17.891.424	-	17.891.424	-	21.624.300	-	-	-	-	-	164.421	-	-	01-42-50-DEA
01-42-51-DORH	37.344.477	-	37.344.477	-	3.036.223	-	-	-	-	-	966.595	-	-	01-42-51-DORH
01-42-52-DEDIC	32.021.532	-	32.021.532	-	2.462.282	-	-	-	-	-	2.462.282	-	-	01-42-52-DEDIC
01-42-53-COU	19.853.364	-	19.853.364	-	3.064.752	-	-	-	-	-	557.767	-	-	01-42-53-COU
01-42-54-COEN	9.045.301	-	9.045.301	-	136.321	-	-	-	-	-	223.143	-	-	01-42-54-COEN
01-42-55-DAC	59.629.316	-	59.629.316	-	869.345	-	-	-	-	-	904.826	-	-	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	5.652.993	-	5.652.993	-	65.042	-	-	-	-	-	111.034	-	-	01-42-56-PRP
01-42-57-DEB	2.298.126	-	2.298.126	-	124.384	-	-	-	-	-	296.430	-	-	01-42-57-DEB
01-42-58-DEB	6.639.157	-	6.639.157	-	90.902	-	-	-	-	-	129.951	-	-	01-42-58-DEB
01-42-59-NOVA	1.334.642	-	1.334.642	-	632.164	-	-	-	-	-	539.720	-	-	01-42-59-NOVA
02-FOM	181.450.360	-	181.450.360	-	2.597.078	-	-	-	-	-	10.862.512	-	-	02-FOM
02-46-COPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.357	-	-	02-46-COPO
02-FEM	44.664.526	-	44.664.526	-	665.188	-	-	-	-	-	1.055.332	-	-	02-FEM
04-FA	43.864.245	-	43.864.245	-	893.946	-	-	-	-	-	266.664	-	-	04-FA
05-FEC	38.579.652	-	38.579.652	-	417.682	-	-	-	-	-	661.944	-	-	05-FEC
06-FOP	61.341.255	-	61.341.255	1.946.110	260.650	-	-	-	-	-	4.426.487	-	-	06-FOP
07-AB	82.601.906	-	82.601.906	-	891.322	-	-	-	-	-	593.789	-	-	07-AB
08-FGW	70.988.711	-	70.988.711	-	881.002	-	-	-	-	-	1.338.246	-	-	08-FGW
08-FCH	55.308.092	-	55.308.092	-	459.554	-	-	-	-	-	514.846	-	-	08-FCH
10-MECC	52.340.983	-	52.340.983	-	406.471	-	-	-	-	-	742.162	-	-	10-MECC
11-UB	59.817.935	-	59.817.935	-	1.016.697	-	-	-	-	-	730.787	-	-	11-UB
12-COTUCA	33.311.518	-	33.311.518	423.130	2.012.889	-	-	-	-	-	2.864.727	-	-	12-COTUCA
13-COITL	29.347.292	-	29.347.292	-	305.651	-	-	-	-	-	630.573	-	-	13-COITL
14-VAGO	281.081.377	-	281.081.377	-	3.346.557	-	-	-	-	-	32.848.634	-	-	14-VAGO
15-HC	15.056.334	-	15.056.334	-	657.760	-	-	-	-	-	318.290	-	-	15-HC
16-BCCL	44.896.083	-	44.896.083	-	348.373	-	-	-	-	-	232.867	-	-	16-BCCL
17-FA	26.965.667	-	26.965.667	-	638.608	-	-	-	-	-	904.342	-	-	17-FA
18-FE	52.777.589	-	52.777.589	-	373.810	-	-	-	-	-	152.957	-	-	18-FE
20-COUC	19.693.663	-	19.693.663	-	2.624.560	-	-	-	-	-	537.565	-	-	20-COUC
21-EL	40.199.713	-	40.199.713	-	351.454	-	-	-	-	-	187.988	-	-	21-EL
22-LE	26.521.284	-	26.521.284	-	346.445	-	-	-	-	-	512.702	-	-	22-LE
23-FE	26.441.923	-	26.441.923	-	665.077	-	-	-	-	-	1.141.818	-	-	23-FE
24-CLE	3.292.336	-	3.292.336	-	34.365	-	-	-	-	-	83.804	-	-	24-CLE
25-CRMB	5.453.652	-	5.453.652	-	661.168	-	-	-	-	-	284.597	-	-	25-CRMB
26-E	39.954.094	-	39.954.094	-	334.085	-	-	-	-	-	607.328	-	-	26-E
27-CAISM	99.881.491	-	99.881.491	-	5.765.225	-	-	-	-	-	2.591.094	-	-	27-CAISM
28-FAEGR	26.631.873	-	26.631.873	-	726.242	-	-	-	-	-	393.982	-	-	28-FAEGR
29-FECC	50.744.656	-	50.744.656	-	667.483	-	-	-	-	-	460.063	-	-	29-FECC
30-SEC	8.519.490	-	8.519.490	-	70.502	-	-	-	-	-	217.350	-	-	30-SEC
31-OPBA	7.434.539	-	7.434.539	490.357	133.131	-	-	-	-	-	623.488	-	-	31-OPBA
32-HEMOCENTRO	29.046.158	-	29.046.158	-	671.718	-	-	-	-	-	372.899	-	-	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723.610	-	-	33-VAGO
34-C	21.178.138	-	21.178.138	-	205.446	-	-	-	-	-	81.493	-	-	34-C
35-GASTROCENTRO	7.515.533	-	7.515.533	-	535.552	-	-	-	-	-	564.116	-	-	35-GASTROCENTRO
36-FA	22.913.921	-	22.913.921	1.754.143	1.531.935	-	-	-	-	-	6.911.563	-	-	36-FA
37-FI	23.655.174	-	23.655.174	-	3.017	-	-	-	-	-	353.420	-	-	37-FI
38-FEINF	13.905.728	-	13.905.728	-	113.007	-	-	-	-	-	187.486	-	-	38-FEINF
39-FCF	5.557.406	-	5.557.406	-	126.084	-	-	-	-	-	185.714	-	-	39-FCF
XX-HORA EXTRAS/DOBRADO	39.966.479	-	39.966.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-HORA EXTRAS/DOBRADO
XX-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RECEITA PRÓPRIA
XX-RES. DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RES. DE CONTINGENCIA
XX-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RESERVA TÉCNICA
XX-DESPESAS GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-DESPESAS GERAIS
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.205.913.140</b>	<b>27.260.450</b>	<b>2.233.173.590</b>	<b>54.868.240</b>	<b>116.259.923</b>	<b>21.123.401</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.241.201</b>	<b>2.093.975</b>	<b>164.824</b>	<b>37.144.726</b>	<b>59.555.926</b>	<b>2.638.546.266</b>	<b>SUBTOTAL</b>
<b>CREDITOS ADICIONAIS <sup>(b)</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CREDITOS ADICIONAIS <sup>(b)</sup></b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>

Nota: (1) Retenções ao PASEP (R\$ 25.630.887), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 104.760.000), a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.308.438) e ao Programa de Desenvolvimento de Carreiras (R\$ 26.781.565)  
(2) Equivalentes aos valores 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		ATIVOS		APOSENTADOS		ATIVOS		APOSENTADOS	
	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 PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	504	56.413.670	334	34.233.217	838	90.646.888	1	47.097	1	47.097	1	222.911
	6	1.158.699	10	1.902.179	16	3.060.828	-	-	-	-	-	-
	68	8.709.094	34	3.786.491	102	12.505.585	-	-	-	-	-	-
	11	1.430.190	5	681.116	16	2.111.307	-	-	-	-	-	-
	7	767.067	1	189.737	8	956.804	-	-	-	-	-	-
	19	2.317.541	4	588.820	23	2.916.361	-	-	-	-	-	-
	238	22.921.107	170	14.823.370	408	37.344.477	-	-	-	-	-	-
	10	1.232.292	3	173.276	13	1.405.568	-	-	-	-	-	-
	18	3.770.018	38	3.689.655	57	7.459.674	-	-	-	-	-	-
	33	2.251.687	21	2.521.191	54	4.772.878	-	-	-	-	-	-
	12	1.196.226	16	903.616	28	2.099.843	-	-	-	-	-	-
	4	375.342	3	308.842	7	684.184	-	-	-	-	-	-
	35	4.023.845	5	716.168	40	4.740.012	-	-	-	-	-	-
	-	-	3	90.928	3	90.928	-	-	-	-	-	-
	3	223.139	-	-	3	223.139	-	-	-	-	-	-
	26	2.056.666	22	2.142.013	48	4.198.678	-	-	-	-	-	-
	21	1.821.763	26	1.592.883	47	3.414.446	-	-	-	-	-	-
	22	1.918.074	20	1.358.144	42	3.276.218	-	-	-	-	-	-
	54	3.652.056	12	1.326.854	66	4.978.910	-	-	-	-	-	-
	155	19.508.971	110	12.241.653	265	31.751.525	1	47.097	1	47.097	1	222.911
	35	4.170.936	30	2.770.253	65	6.941.189	-	-	-	-	-	-
	6	388.153	8	478.626	14	866.779	-	-	-	-	-	-
	18	2.735.007	25	2.773.704	43	5.506.711	-	-	-	-	-	-
	27	3.846.520	5	897.303	32	4.743.823	-	-	-	-	-	-
	27	3.055.375	33	4.183.867	60	7.239.242	-	-	-	-	-	-
	42	5.311.980	9	1.137.600	51	6.449.780	-	-	-	-	-	-
	290	32.640.541	271	18.121.692	561	50.962.133	-	-	-	-	-	-
	3	477.811	1	236.868	4	714.678	-	-	-	-	-	-
	62	8.444.144	22	2.460.568	84	10.904.712	-	-	-	-	-	-
	148	14.940.157	183	11.133.358	331	26.073.516	-	-	-	-	-	-
	56	4.915.448	117	6.804.116	173	11.719.564	-	-	-	-	-	-
	73	7.226.361	60	3.689.429	133	10.925.790	-	-	-	-	-	-
	19	2.798.348	6	629.914	25	3.426.162	-	-	-	-	-	-
	33	3.485.627	56	3.511.567	89	6.997.194	-	-	-	-	-	-
	44	5.492.802	9	779.231	53	6.272.033	-	-	-	-	-	-
	164	19.991.251	77	9.534.980	241	29.525.832	-	-	-	-	-	-
	2	294.472	-	-	2	294.472	-	-	-	-	-	-
	162	19.696.780	77	9.534.980	239	29.231.360	-	-	-	-	-	-
	4	591.176	3	283.252	7	874.428	-	-	-	-	-	-
	16	1.910.466	15	795.501	27	2.705.967	-	-	-	-	-	-
	31	2.957.307	15	1.446.124	46	4.403.431	-	-	-	-	-	-
	33	4.915.028	7	1.496.943	40	6.411.372	-	-	-	-	-	-
	50	7.102.190	30	4.603.680	80	11.705.670	-	-	-	-	-	-
	7	802.292	3	400.916	10	1.203.207	-	-	-	-	-	-
	21	1.418.322	8	508.764	29	1.927.085	-	-	-	-	-	-
	1	171.028	-	-	1	171.028	-	-	-	-	-	-
	152	15.446.226	57	4.407.138	209	19.853.364	-	-	-	-	-	-
	51	6.754.630.92	16	1.884.525.49	67	8.638.156.31	-	-	-	-	-	-
	13	2.503.265.26	-	-	13	2.503.265.26	-	-	-	-	-	-
	38	4.251.365.56	16	1.884.525.49	54	6.135.891.05	-	-	-	-	-	-
	11	1.257.743	7	1.040.383	18	2.296.126	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESQUISADORES APOSENTADOS				TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	
																		TOTAL
COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	7	943.246	11	1.223.562	18	2.168.808	-	-	1	36.799	-	-	-	-	-	-	-	
CBMES	8	806.580	3	319.657	11	1.126.236	-	-	-	-	6	1.563.582	-	-	-	6	1.563.582	
CCS/Ino	13	1.452.041	10	721.720	23	2.173.761	-	-	-	-	2	377.996	1	162.077	-	3	540.073	
CEB	58	7.813.936	20	2.780.087	78	10.594.023	-	-	-	-	2	444.159	-	-	2	444.159		
CEPAGRI	5	554.967	5	573.541	10	1.128.508	-	-	-	-	4	869.616	-	-	4	869.616		
CEPETRO	10	1.464.206	1	157.882	11	1.622.088	-	-	-	-	4	548.823	-	-	4	548.823		
CE/SOP	3	463.298	1	76.617	4	539.915	-	-	-	-	1	146.455	-	-	1	146.455		
CIDIC	59	7.173.679	15	1.521.328	74	8.695.007	-	-	-	-	2	315.574	-	-	2	315.574		
CMU	8	965.314	17	1.924.134	25	2.889.449	-	-	-	-	2	301.102	1	173.407	3	474.509		
LUME	8	1.335.482	2	182.087	10	1.517.550	-	-	-	-	3	546.613	-	-	3	546.613		
NEPA	3	362.719	4	348.152	7	710.872	-	-	-	-	4	680.694	-	-	4	680.694		
NEPAM	5	643.947	3	372.750	8	1.016.697	-	-	-	-	7	1.575.127	-	-	7	1.575.127		
NEPO	6	756.395	6	646.298	12	1.402.693	-	-	-	-	7	1.216.482	1	220.872	8	1.437.354		
NEPP	14	2.228.065	9	1.151.582	23	3.379.647	-	-	-	-	2	370.933	-	-	2	370.933		
NIGS	1	120.802	4	602.477	5	729.279	-	-	-	-	2	317.338	-	-	2	317.338		
NIED	3	272.341	5	607.767	8	880.107	-	-	-	-	2	484.237	1	217.166	3	701.402		
NIPE	4	368.177	-	-	4	368.177	-	-	-	-	4	726.371	1	209.644	5	936.014		
NUDECRI	14	1.674.646	7	865.295	21	2.539.940	-	-	-	-	15	3.003.492	-	-	15	3.003.492		
PKGU	4	383.706	1	245.015	5	628.721	-	-	-	-	5	1.016.283	-	-	5	1.016.283		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>233</b>	<b>29.763.527</b>	<b>124</b>	<b>14.319.951</b>	<b>357</b>	<b>44.103.478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>36.799</b>	<b>74</b>	<b>14.506.875</b>	<b>5</b>	<b>983.166</b>	<b>79</b>	<b>15.489.041</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.784</b>	<b>214.296.488</b>	<b>1.165</b>	<b>112.088.574</b>	<b>2.949</b>	<b>336.395.062</b>	<b>20</b>	<b>3.090.141</b>	<b>23</b>	<b>3.346.250</b>	<b>74</b>	<b>14.506.875</b>	<b>6</b>	<b>1.206.077</b>	<b>80</b>	<b>15.711.952</b>		

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Logação Orçamentária

ANO	MÃO DOCENTES				DOCENTES				PESQUISADORES				TOTAL
	ATIVOS <sup>(1)</sup>	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	66	66	66	
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69	69	69	69	
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3	75	75	75	75	
2017	2.021	987	3.008	26	16	42	74	5	79	79	79	79	
2018	1.905	1.062	2.967	23	19	42	74	5	79	79	79	79	
2019	1.784	1.165	2.949	20	23	43	74	6	80	80	80	80	

(1) DGRH/DPD; Logação 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 (DGRH/DPD)  
 Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)

(2) Dados disponíveis a partir de 2014.

**QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN**

**DESPESAS ESTIMADAS**

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						DESPESA TOTAL ESTIMADA EM R\$ 1,00
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	
COCEN	7	943.246	11	1.223.562	18	2.166.808	-	-	1	36.799	1	36.799	-	-	-	-	-	-	2.203.607
CBMEG	8	806.580	3	919.657	11	1.726.236	-	-	-	-	-	-	6	1.563.582	-	-	6	1.563.582	2.689.816
CCS/NORO	13	1.452.041	10	721.720	23	2.173.761	-	-	-	-	-	-	2	377.996	1	162.077	3	540.073	2.713.834
CEB	58	7.813.936	20	2.780.087	78	10.594.023	-	-	-	-	-	-	2	444.159	-	-	2	444.159	11.038.182
CEMB <sup>(1)</sup>	42	4.132.777	11	1.159.402	53	5.292.179	-	-	-	-	-	-	1	161.673	-	-	1	161.673	5.453.852
CEPAGRI	5	554.967	5	573.541	10	1.128.508	-	-	-	-	-	-	4	869.616	-	-	4	869.616	1.998.124
CEPETRO	10	1.464.206	1	157.882	11	1.622.088	-	-	-	-	-	-	4	548.823	-	-	4	548.823	2.170.911
CESTOP	3	463.268	1	76.617	4	539.885	-	-	-	-	-	-	1	145.455	-	-	1	145.455	685.370
CIDDIC	59	7.173.679	15	1.521.328	74	8.695.007	-	-	-	-	-	-	2	315.574	-	-	2	315.574	9.010.590
CLE <sup>(1)</sup>	11	1.534.205	10	1.232.265	21	2.766.470	-	-	-	-	-	-	3	525.866	-	-	3	525.866	3.292.336
CMU	8	965.314	17	1.924.134	25	2.889.449	-	-	-	-	-	-	2	301.102	1	173.407	3	474.509	3.363.957
CPQBA <sup>(1)</sup>	33	3.402.823	8	805.912	41	4.208.735	-	-	-	-	-	-	11	2.516.338	3	707.766	14	3.226.104	7.434.539
LUME	8	1.335.462	2	182.087	10	1.517.550	-	-	-	-	-	-	3	548.613	-	-	3	548.613	2.066.162
NEPA	3	362.719	4	948.152	7	710.872	-	-	-	-	-	-	4	680.684	-	-	4	680.684	1.391.566
NEPAM	5	643.947	3	372.750	8	1.016.697	-	-	-	-	-	-	7	1.575.127	-	-	7	1.575.127	2.591.824
NEPO	6	756.385	6	646.298	12	1.402.683	-	-	-	-	-	-	7	1.216.462	1	220.872	8	1.437.354	2.840.047
NEPP	14	2.298.065	9	1.151.582	23	3.479.647	-	-	-	-	-	-	2	370.933	-	-	2	370.933	3.750.580
NCS	1	120.802	4	602.477	5	723.279	-	-	-	-	-	-	2	317.338	-	-	2	317.338	1.040.617
NIED	3	272.341	5	607.767	8	880.107	-	-	-	-	-	-	4	726.371	1	217.166	5	943.537	1.823.644
NIFE	4	368.177	-	-	4	368.177	-	-	-	-	-	-	4	726.371	1	209.644	5	936.014	1.304.191
NUDECRI	14	1.674.646	7	865.295	21	2.539.940	-	-	-	-	-	-	15	3.003.492	-	-	15	3.003.492	5.543.432
PAGU	4	383.706	1	245.015	5	628.721	-	-	-	-	-	-	5	1.016.283	-	-	5	1.016.283	1.645.004
<b>SUBTOTAL</b>	<b>319</b>	<b>38.863.022</b>	<b>183</b>	<b>17.517.530</b>	<b>472</b>	<b>56.370.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>36.799</b>	<b>1</b>	<b>36.799</b>	<b>89</b>	<b>17.711.752</b>	<b>8</b>	<b>1.690.932</b>	<b>97</b>	<b>19.402.684</b>	<b>75.010.044</b>

(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 - 2020

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE	EXERCÍCIO 2020 - VALORES APROVADOS		
	HORAS EXTRAS	HORAS DE SOBREVISO	TOTAL
<b>REITORIA</b>	<b>1.057.439</b>	<b>670.000</b>	<b>1.727.439</b>
<b>GR</b>	<b>430.000</b>	<b>110.000</b>	<b>540.000</b>
GR	380.000	60.000	440.000
DGRH	50.000	50.000	100.000
<b>COCEN</b>	<b>121.094</b>	<b>130.000</b>	<b>251.094</b>
CEPAGRI	4.500	-	4.500
NUDECRI/LABJOR	12.480	-	12.480
CEB	6.000	70.000	76.000
CEMIB	98.114	60.000	158.114
<b>PROEC</b>	<b>22.000</b>	<b>-</b>	<b>22.000</b>
DCULT	22.000	-	22.000
<b>PRG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DLIE	-	-	-
<b>DEA</b>	<b>471.000</b>	<b>430.000</b>	<b>901.000</b>
CEMEQ	40.000	216.000	256.000
DGA (ÁREAS DIVERSAS)	10.000	-	10.000
DGA/TRANSPORTES	130.000	-	130.000
PREFEITURA	256.000	72.000	328.000
SAR	8.000	-	8.000
CCUEC	27.000	142.000	169.000
<b>DEPI</b>	<b>13.345</b>	<b>-</b>	<b>13.345</b>
CPO	13.345	-	13.345
<b>ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>81.000</b>	<b>-</b>	<b>81.000</b>
HEMOCENTRO	45.000	-	45.000
GASTROCENTRO	36.000	-	36.000
<b>ENSINO E PESQUISA</b>	<b>145.010</b>	<b>97.000</b>	<b>242.010</b>
FCM	16.160	-	16.160
FEA	8.000	-	8.000
FOP	50.750	97.000	147.750
IB	33.000	-	33.000
IQ	22.750	-	22.750
IG	7.350	-	7.350
CPQBA	7.000	-	7.000
<b>TOTAL APROVADO</b>	<b>1.283.449</b>	<b>767.000</b>	<b>2.050.449</b>

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

##### ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO 2020

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
<b>PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES - EXERCÍCIO 2020</b>	
Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo:	R\$ 30.701.238
Estimativa de Encargos Patronais 23,5%:	R\$ 7.214.792
<b>TOTAL</b>	<b>37.916.030</b>

(\*) 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/2019

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

Obs:

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

### QUADRO 6 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS 2020

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DOCENTE E PESQUISADOR</b>	<b>10.712.626</b>
	<b>VALOR</b>
CONTRATAÇÃO	R\$ 6.427.576
PROGRESSÃO	R\$ 4.285.050
<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA PAEPE</b>	<b>16.068.939</b>
	<b>VALOR</b>
CONTRATAÇÃO	R\$ 9.641.363
PROGRESSÃO	R\$ 6.427.576
<b>TOTAL</b>	<b>26.781.565</b>

### QUADRO 7 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	6.970	R\$ 970,00	6.760.900	81.130.800
<b>DOCENTES</b>	2.030	R\$ 970,00	1.969.100	23.629.200
<b>TOTAL</b>	<b>9.000</b>	<b>R\$ 970,00</b>	<b>8.730.000</b>	<b>104.760.000</b>

### QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-03790/2008	Luciane Matulevicius Santolin	40.708
01-P-23461/2009	Benedito Laurivaldo Martins	84.237
01-P-11640/2007	Alexandre Hallam Nunes de Paula e outros	1.706.987
01-P-29951/2008	Rita dos Santos	159.839
01-P-22337/2005	Luiz Roberto Xavier Ribeiro	103.772
01-P-10521/2009	Maria José dos Santos	212.668
01-P-07095/2008	Audrey Brígida Miranda	131.552
90025/2015	Maíla Fernanda Silva Pardi	128.505

**QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS (CONTINUAÇÃO)**

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-26488/2008	Sueli Conde Martinez	82.761
01-P-03264/2011	Eliakim José do Carmo	49.828
90225/2015	Maria Hortência de Oliveira	46.749
90508/2014	Flávia Romano Rodrigues	324.502
01-P-13311/2010	Onillis Benjamin	46.990
90136/2014	Alexandre Hallan Nunes de Paula e outros	235.359
01-P-20534/2010	Damião de Freitas	225.330
01-P-17951/2012	Fabiana Maria Félix da Silva Conceição	370.926
01-P-01803/2010	Carlos Roberto dos Santos	40.468
90433/2014	Nilson Antunes	70.029
90066/2013	Miriam da Silva Freitas Soares	48.465
90107/2013	Miriam Sartori	160.588
01-P-22118/2008	Maria Odília Luciano de Oliveira	58.457
01-P-22668/2008	Adriana Aparecida Muller Metener	57.630
01-P-15447/2000	Flávio dos Santos Inácio	564.980
90094/2012	Virginia Iberê Machado de Campos Lima	126.615
01-P-04508/2009	David Trindade da Silva Santos	98.019
01-P-02438/2009	Carmen Sílvia Mendonça	1.520.017
01-P-03998/2008	Maria Cristina Barth Sol Ferreira	81.991
01-P-15386/2009	Josiane Maria Conceição de Lima	163.889
01-P-17956/2009	Irene Pereira Silva	141.214
90053/2013	Neila Maria Franco	61.750
90223/2013	Cristiano Heiras Flausino	75.512
01-P-02234/2007	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp - STU	5.480.305
90242/2013	Maria Aparecida Furlan	99.464
90028/2013	Sílvia Valéria Luiz	212.008
01-P-20525/2010	Lusia Aparecida Gasparotto Bertalli	32.832
01-P-24044/2006	Raquel Gomes da Silva	105.202
01-P-17881/2010	Matias Ribeiro Miranda	81.311
01-P-01619/1998	Maria do Rosário Ginefra	2.076.753
01-P-01452/2009	Noemi Ester Guimarães	91.970
01-P-18951/2012	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp - STU	197.754
90057/2012	Aparecida de Fátima Teodoro	58.775
01-P-25067/1997	Susy Conceição e outros	457.610
01-P-05607/2009	Walter Luiz Gambini	196.205
90050/2013	Teresa Cristina Mucinhato Portugal	207.686
90408/2013	Walkyria Moraes de Aquino Miyashita	142.324
01-P-29768/2010	Oswaldo Henrique Ferraz de Sales	97.915
01-P-21777/2008	Ana Maria dos Santos Oliveira Azevedo	135.949
90319/2013	Eduardo Mucio Netto e outros	191.222
90125/2016	Gustavo Giraldi Shimamoto	42.071
90062/2014	Raquel Ripari Neger	262.422
01-P-23862/2008	Valdirene Velasco Rosa	183.107
01-P-16703/2008	Aginaldo Donizete Fernandes	124.092
01-P-22528/2008	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp - STU	116.135
01-P-02234/2007	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp - STU	1.003.869
01-P-01719/2000	Juan Villa Martinez	47.015
01-P-05451/1998	Sílvia Lopes Baião	198.434
01-P-22342/2006	Clarice Tasqueti	587.859
01-P-17305/2008	Carlos Alberto Costa Guedes de Moraes	61.171
01-P-25857/2008	Pema Engenharia Ltda.	221.096
01-P-06709/2010	Maria Odília Bernardo da Costa	43.850
01-P-04304/2012	Jéssica Burger	42.038
01-P-18707/2005	Luis Alberto Magna	50.410
01-P-00920/2010	Celenita Maria Leal Munhoz	56.953
01-P-02459/2005	Elias Basile Tambourgi	179.557
01-P-04580/2009	Sonia Giubilei	693.001
01-P-12156/1999	Elizabeth Fernandes Ferreira	172.817
01-P-28196/2011	Odair da Silva Franco	82.720
01-P-19170/2006	Paulo Laureano Garcia	601.881
90098/2015	Ricardo Henri Rodrigues Destefano	180.651
01-P-19207/2011	Francisco Granato de Carvalho Junior	104.741
01-P-11639/2007	Sonia Aparecida Ganzaroli de Freitas	311.845
01-P-11639/2007	Sonia Aparecida Ganzaroli de Freitas (Honorários)	71.973
01-P-11639/2007	Vitor José Ganzaroli de Freitas	430.539
90414/2016	Alcides Ribeiro Junior	50.340
01-P-01303/2010	Ricardo Barini	51.145
01-P-03736/2011	Dorgival Caetano	1.591.569
01-P-01994/2011	Marilene Novais Silveira	175.191
90284/2015	Maria Angélica Castro Reis	289.628
01-P-5641/2005	Colletti Construtora e Projetos Ltda.	146.707
-	Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária	2.000.002
<b>TOTAL</b>		<b>27.260.450</b>

(\*) Valores atualizados até Outubro/2019, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

### QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	<b>21.523.974</b>	<b>23.536.177</b>	<b>45.060.151</b>
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	12.884.823	23.536.177	36.421.000
Coleta e Afastamento de Efluentes	8.639.151	-	8.639.151
<b>COTUCA</b>	<b>271.420</b>	<b>151.710</b>	<b>423.130</b>
<b>SAR</b>	<b>232.773</b>	<b>712.809</b>	<b>945.582</b>
<b>FOP</b>	<b>941.327</b>	<b>1.004.783</b>	<b>1.946.110</b>
<b>CPQBA</b>	<b>32.109</b>	<b>458.248</b>	<b>490.357</b>
<b>FCA</b>	<b>537.577</b>	<b>1.216.566</b>	<b>1.754.143</b>
<b>MORADIA ESTUDANTIL</b>	<b>3.833.187</b>	<b>415.580</b>	<b>4.248.767</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.372.367</b>	<b>27.495.873</b>	<b>54.868.240</b>

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

### QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>16.855.686</b>
PREFEITURA / CAMPUS	12.461.606
HC	2.604.147
FOP	260.650
SAR	728.670
FCA	800.613
<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES</b>	<b>1.076.495</b>
HC (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	742.410
CAISM (Proc.15-P-04879/2018 - CEIA)	334.085
<b>CONTRATOS DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES</b>	<b>15.562.658</b>
PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016)	15.562.658
<b>CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES</b>	<b>1.057.568</b>
PREFEITURA (Proc.01-P-24415/2018)	217.800
PREFEITURA (Proc.01-P-05320/2018)	839.768
<b>TOTAL</b>	<b>34.552.407</b>

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	13.888.085
SAR	731.322
<b>TOTAL</b>	<b>14.619.407</b>

**QUADRO 11 - 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 %			
			2020	2019			TOTAL	2020		2019	2020	2019	
01-RE *	-	-	-	-	1.298.218	-	1.298.218	3,5	3,4	1.298.218	0,85	0,83	01-RE *
01-42-EDITORA	300.983	-	0,26	0,26	667.805	-	667.805	1,8	1,75	968.798	0,63	0,62	01-42-EDITORA
01-43-CSS-GECOM	1.164.545	-	0,97	0,97	593.077	-	593.077	1,6	1,56	1.757.622	1,15	1,12	01-43-CSS-GECOM
01-44-PREFEITURA	13.814.720	-	11,88	13,64	1.365.496	-	1.365.496	3,68	3,58	15.180.216	9,9	11,34	01-44-PREFEITURA
01-46-SAR	2.356.539	-	2,03	0,62	138.460	-	138.460	0,37	0,36	2.494.999	1,63	0,56	01-46-SAR
01-42-44-GR	5.499.658	-	4,73	2,17	1.258.807	-	1.258.807	3,38	3,15	6.756.465	4,4	2,41	01-42-44-GR
01-42-45-PROEC	748.658	-	0,64	0,64	1.152.216	-	1.152.216	3,1	3,02	1.900.274	1,24	1,22	01-42-45-PROEC
01-42-46-PRG	753.042	-	0,65	0,65	500.012	-	500.012	1,35	1,31	1.253.054	0,82	0,81	01-42-46-PRG
01-42-47-PRPG	15.305	-	0,01	0,01	46.982	-	46.982	0,13	0,12	62.207	0,04	0,04	01-42-47-PRPG
01-42-48-PRDU	9.839	-	0,01	0,01	41.931	-	41.931	0,11	0,11	51.770	0,03	0,04	01-42-48-PRDU
01-42-49-DEA	21.624.300	-	18,6	16,56	164.421	-	164.421	0,44	0,43	21.788.721	14,2	14,14	01-42-49-DEA
01-42-50-DEA	3.036.223	-	2,61	2,86	966.595	-	966.595	2,6	2,54	4.002.818	2,61	2,78	01-42-50-DEA
01-42-51-OSRH	2.462.282	-	2,12	2,13	276.387	-	276.387	0,74	0,74	2.738.669	1,79	1,79	01-42-51-OSRH
01-42-52-DEDIC	3.064.752	-	2,64	2,61	557.767	-	557.767	1,5	1,46	3.622.519	2,38	2,33	01-42-52-DEDIC
01-42-53-CGU	136.321	-	0,12	0,12	223.143	-	223.143	0,6	0,59	359.464	0,23	0,23	01-42-53-CGU
01-42-54-COGEN	869.345	-	0,75	0,72	904.826	-	904.826	2,44	2,37	1.774.171	1,16	1,12	01-42-54-COGEN
01-42-55-DAC	65.042	-	0,06	0,06	111.034	-	111.034	0,3	0,29	176.076	0,11	0,12	01-42-55-DAC
01-42-56-PRP	124.384	-	0,11	0,11	296.430	-	296.430	0,8	0,78	420.814	0,27	0,27	01-42-56-PRP
01-42-57-DEPI	-	-	-	-	104.663	-	104.663	0,28	0,27	104.663	0,07	0,07	01-42-57-DEPI
01-42-58-DEPI	90.902	-	0,08	0,08	129.951	-	129.951	0,35	0,34	220.853	0,14	0,14	01-42-58-DEPI
01-42-59-NOVA	632.164	-	0,54	0,49	539.720	-	539.720	1,45	1,42	1.171.884	0,76	0,72	01-42-59-NOVA
02-FOM	2.547.078	-	2,19	2,29	210.187	-	210.187	0,57	0,55	2.757.265	1,8	1,87	02-FOM
03-48-CPOI	-	-	-	-	182.357	-	182.357	0,49	0,48	182.357	0,12	0,12	03-48-CPOI
03-FEM	665.188	-	0,59	0,59	192.639	-	192.639	0,52	0,51	877.827	0,57	0,57	03-FEM
04-FA	893.946	-	0,76	0,77	266.664	-	266.664	0,72	0,7	1.150.610	0,75	0,75	04-FA
05-FEC	417.682	-	0,36	0,35	364.482	-	364.482	0,98	0,96	782.164	0,51	0,5	05-FEC
06-FOP	1.832.343	-	1,58	2,15	542.513	-	542.513	1,46	1,34	2.374.856	1,55	1,95	06-FOP
07-IB	891.322	-	0,77	0,76	593.789	-	593.789	1,6	1,56	1.485.111	0,97	0,97	07-IB
08-FGW	881.002	-	0,76	0,75	514.846	-	514.846	1,39	1,35	1.395.848	0,91	0,9	08-FGW
09-FCH	458.554	-	0,39	0,39	248.816	-	248.816	0,67	0,65	707.370	0,46	0,46	09-FCH
10-INECC	406.471	-	0,35	0,35	142.434	-	142.434	0,38	0,37	548.905	0,36	0,35	10-INECC
11-IO	1.016.697	-	0,87	0,87	730.787	-	730.787	1,97	1,92	1.747.484	1,14	1,12	11-IO
12-COITUCA	2.012.989	-	1,73	1,81	200.555	-	200.555	0,54	0,53	2.213.544	1,44	1,5	12-COITUCA
13-COITIL	305.651	-	0,26	0,27	131.266	-	131.266	0,35	0,34	438.917	0,28	0,29	13-COITIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	28.962.147	738.105	24,91	24,74	14.040.638	(738.105)	13.302.533	35,81	36,82	42.264.680	27,55	27,69	15-HC
16-RECL	657.760	-	0,57	0,43	318.200	-	318.200	0,86	0,83	976.050	0,64	0,53	16-RECL
17-IA	349.373	-	0,3	0,3	232.667	-	232.667	0,63	0,61	582.040	0,38	0,36	17-IA
18-FEQ	638.608	-	0,55	0,54	152.957	-	152.957	0,41	0,4	791.565	0,52	0,5	18-FEQ
19-FE	373.810	-	0,32	0,33	153.544	-	153.544	0,41	0,4	527.354	0,34	0,35	19-FE
20-COUEC	2.624.560	-	2,26	2,58	537.585	-	537.585	1,45	1,41	3.162.125	2,06	2,29	20-COUEC
21-HEL	351.654	-	0,3	0,34	187.938	-	187.938	0,51	0,49	539.392	0,35	0,38	21-HEL
22-IG	346.445	-	0,3	0,3	512.702	-	512.702	1,38	1,34	859.147	0,56	0,55	22-IG
23-PEF	565.077	-	0,49	0,29	157.578	-	157.578	0,42	0,41	722.655	0,47	0,32	23-PEF
24-CLE	34.365	-	0,03	0,03	93.804	-	93.804	0,25	0,25	128.169	0,08	0,08	24-CLE
25-CRMB	68.188	-	0,06	0,09	284.587	-	284.587	0,77	0,75	352.775	0,23	0,25	25-CRMB
26-IE	361.125	-	0,31	0,32	205.701	-	205.701	0,55	0,54	566.826	0,37	0,38	26-IE
27-CASIM	5.589.841	195.384	4,98	4,79	2.786.478	(195.384)	2.591.094	6,98	7,67	8.376.319	5,46	5,49	27-CASIM
28-FEAGRI	728.242	-	0,63	0,64	291.217	-	291.217	0,78	0,76	1.019.459	0,66	0,67	28-FEAGRI
29-FECC	567.483	-	0,49	0,53	480.063	-	480.063	1,24	1,21	1.027.546	0,67	0,7	29-FECC
30-SEC	70.502	-	0,06	0,37	217.350	-	217.350	0,59	0,57	287.852	0,19	0,42	30-SEC
31-CPOBA	133.131	-	0,11	0,12	278.726	-	278.726	0,75	0,73	411.857	0,27	0,27	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	671.718	-	0,58	0,6	372.899	-	372.899	1	0,98	1.044.617	0,68	0,69	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	205.446	-	0,18	0,19	81.493	-	81.493	0,22	0,21	286.939	0,19	0,19	34-IC
35-GASTROCENTRO	535.552	-	0,46	0,46	151.613	-	151.613	0,41	0,4	687.165	0,45	0,45	35-GASTROCENTRO
36-FCA	2.890.267	-	2,48	3,62	494.529	-	494.529	1,33	1,3	3.374.796	2,2	3,05	36-FCA
37-FT	3.017	-	0	0	218.152	-	218.152	0,59	0,57	221.169	0,14	0,14	37-FT
38-FEINF	113.007	-	0,1	0,1	74.536	-	74.536	0,2	0,2	187.543	0,12	0,12	38-FEINF
39-FCF	126.084	-	0,11	0,04	115.992	-	115.992	0,31	0,3	242.076	0,16	0,1	39-FCF
<b>TOTAL</b>	<b>115.326.434</b>	<b>933.489</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38.076.215</b>	<b>933.489</b>	<b>37.142.726</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>153.404.649</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2019.
- 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2019 + Ajustes detalhados no Quadro 11.



**QUADRO 13 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
<b>4244 - GR</b>		<b>55.000</b>
	Remanejamento de recursos referente ao custeio da CIPA; transferidos do Escritório de São Paulo.	10.000
	Remanejamento de recursos referente ao custeio da Ouvidoria; transferidos do Escritório de São Paulo.	2.260
	Remanejamento de recursos do Escritório de São Paulo para atender despesas de custeio da CIPA e da Ouvidoria	(12.260)
	Suplementação de recursos para atender despesas de custeio da PG.	15.000
	Suplementação de recursos para atender despesas de custeio do IdEA.	40.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio da DEAS; transferidos do GR.	12.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio da DEEPU; transferidos do GR.	3.000
	Remanejamento de recursos para atender despesas de custeio da DEDH; transferidos do GR.	10.000
	Remanejamento de recursos do GR para atender despesas de custeio da DEAS, DEEPU e DEDH	(25.000)
<b>06-FOP</b>		<b>30.375</b>
	Suplementação de recursos para atender despesas de telefonia da FOP, devido ao novo modelo de contratação.	30.375
<b>27-CAISM</b>		<b>(136.366)</b>
	Supressão referente ao acréscimo de 01 Posto de Portaria, 24 horas diárias - diuturno segunda a domingo	(136.366)
	<b>TOTAL</b>	<b>(50.991)</b>

**QUADRO 14 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	<b>2.300.000</b>
Manutenção de Infraestrutura	650.000
Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura	1.650.000
SAR - SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL	<b>350.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.650.000</b>

**QUADRO 15 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP  
(UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)**

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	32.082	226.698
03-FEM	28.385	200.575
04-FEA	29.321	207.189
05-FEC	16.562	117.031
06-FOP	34.708	245.255
07-IB	45.018	318.108
08-IFGW	34.586	244.393
09-IFCH	14.261	100.772
10- IMECC	13.310	94.052
11-IQ	34.483	243.665
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	15.136	106.954
17-IA	15.661	110.664
18-FEQ	17.954	126.867
19-FE	11.050	78.082
21-IEL	12.186	86.109
22-IG	8.585	60.664
23-FEF	61.064	431.492
26-IE	11.983	84.675
28-FEAGRI	19.979	141.176
29-FEEC	24.334	171.950
34-IC	5.515	38.970
36-FCA	24.585	173.723
37-FT	13.024	92.031
38-FENF	1.996	14.104
39-FCF	4.925	34.801
<b>TOTAL</b>	<b>530.693</b>	<b>3.750.000</b>

**QUADRO 16 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP  
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	77.444	539.930
27-CAISM	18.591	129.614
32-HEMOCENTRO	7.443	51.892
35-GASTROCENTRO	4.097	28.564
<b>TOTAL</b>	<b>107.575</b>	<b>750.000</b>

**QUADRO 17 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP  
(ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)**

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
01-REITORIA	189.055	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>189.055</b>	<b>500.000</b>

### QUADRO 18 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 4,00

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
<b>Títulos Estrangeiros</b>	<b>US\$ 2.876.581</b>	<b>11.506.324</b>
Formato Impresso	US\$ 165.064	
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2.711.517	
<b>Títulos Nacionais</b>		<b>83.475</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.589.799</b>

### QUADRO 19 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 + Catedras Francesas - R\$ 59.366,60 *	6.883.602
<b>TOTAL</b>	<b>6.883.602</b>

(\*) Suplementação de Recursos referente a 3 bolsas de 2 meses do Programa de Cátedras Francesas (descontado saldo 2019).

### QUADRO 20 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	121.618	177.883	-	299.501
03-FEM	81.313	88.256	-	169.569
04-FEA	69.669	101.131	-	170.800
05-FEC	58.374	68.857	-	127.231
06-FOP	46.743	95.386	-	142.129
07-IB	110.696	132.139	-	242.835
08-IFGW	77.369	135.482	-	212.851
09-IFCH	73.975	108.861	-	182.836
10- IMECC	149.031	97.829	-	246.860
11-IQ	94.271	112.278	-	206.549
12-COTUCA	-	-	83.492	83.492
13-COTIL	-	-	81.332	81.332
17-IA	55.741	72.089	-	127.830
18-FEQ	59.333	79.534	-	138.867
19-FE	159.552	75.925	-	235.477
21-IEL	37.128	79.242	-	116.370
22-IG	54.026	75.638	-	129.664
23-FEF	80.659	64.590	-	145.249
26-IE	78.018	83.510	-	161.528
28-FEAGRI	14.695	48.869	-	63.564
29-FEEC	60.205	87.266	-	147.471
34-IC	84.127	68.797	-	152.924
36-FCA	481.871	89.624	-	571.495
37-FT	176.017	82.355	-	258.372
38-FENF	10.257	50.118	-	60.375
39-FCF	6.513	18.316	-	24.829
<b>TOTAL</b>	<b>2.241.201</b>	<b>2.093.975</b>	<b>164.824</b>	<b>4.500.000</b>

### QUADRO 21 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
RES. GR Nºs 30/2013 e 04/2019	287	12	400,00	114.800	1.377.600
<b>TOTAL</b>					<b>1.377.600</b>

### QUADRO 22 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 31/2013 e 04/2019	1.960	12	678,81	217,8	896,61	1.757.356	21.088.272
<b>TOTAL</b>						<b>1.757.356</b>	<b>21.088.272</b>

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

### QUADRO 23 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 12/2018	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DO AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	1 ano	678,81	217,8	896,61	308.434
<b>TOTAL</b>						<b>308.434</b>

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

### QUADRO 24 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO)

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 50/1993 e RES. GR Nº 04/2019	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
<b>IAESTE</b>	20	3	678,81	217,80	896,61	<b>53.797</b>
<b>AUGM</b>						<b>240.000</b>
1º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
2º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
<b>TOTAL</b>						<b>293.797</b>

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

### QUADRO 25 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2019

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 05/2019	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
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>12</b>	<b>659,35</b>	<b>27.035</b>	<b>324.420</b>

### QUADRO 26 - BENEFÍCIO DE AUXILIO TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
RESOLUÇÃO GR Nº 02/2019 e GR Nº 04/2019	SAE	605	12	217,80	131.769	1.581.228
<b>TOTAL</b>						<b>1.581.228</b>

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

### QUADRO 27 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA \*

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
RESOLUÇÃO GR-03/2019 e GR Nº 04/2019	SAE	1418	12	472,00	669.296	8.031.552
<b>TOTAL</b>						<b>8.031.552</b>

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

### QUADRO 28 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QUANTIDADE DE MESES	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
<b>Médicos Residentes</b>					
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	16	11	592,00	9.472	104.192
Auxílio Alimentação	2	11	444,00	888	9.768
<b>Residência Multiprofissional</b>					
Auxílio Moradia	94	12	392,10	36.858	442.296
Auxílio Alimentação	30	11	592,00	17.760	195.360
	16	11	592,00	9.472	104.192
	18	11	444,00	7.992	87.912
	6	11	444,00	2.664	29.304
<b>TOTAL</b>				<b>629.189</b>	<b>7.502.020</b>

### QUADRO 29 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEM T

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 04/2019	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
<b>TOTAL</b>				<b>38.111</b>	<b>457.332</b>

**QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO**

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO ( Em meses )	VALOR	DESPESA ANUAL
GR Nºs 34/2012, 06/2014 e 04/2019	225	8	80,00	144.000
<b>TOTAL</b>				<b>144.000</b>

**QUADRO 31 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF**

Valores a preços de Dez/2019

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	217,80	1.122,88	673.728
<b>TOTAL</b>						<b>673.728</b>

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

**QUADRO 32 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI**

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 23/2013 e 02/2016	294	1 ano	352,05	103.503
<b>TOTAL</b>				<b>103.503</b>

**QUADRO 33 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA**

Valores a preços de Dez/2019

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 47/2018	42	12	451,07	118,80	569,87	287.215
<b>TOTAL</b>						<b>287.215</b>

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

### QUADRO 34 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 48/2018)	
<b>BOLSAS</b>	<b>4.449.120</b>
Primeiro Semestre	
PED B ( 218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses )	800.060
PED C ( 518 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses )	1.424.500
Segundo Semestre	
PED B ( 218 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses )	800.060
PED C ( 518 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses )	1.424.500
<b>TRANSPORTE *</b>	<b>23.400</b>
PED B [ 7 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	12.600
PED C [ 6 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	10.800
<b>TOTAL</b>	<b>4.472.520</b>

(\*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

### QUADRO 35 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 54/2010 e 04/2019	464	9	522,05	2.180.081
<b>TOTAL</b>				<b>2.180.081</b>

### QUADRO 36 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE DE AUXÍLIOS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nºs 03/2004 e 04/2019	50	12	394,73	19.737,00	236.844
<b>TOTAL</b>					<b>236.844</b>

### QUADRO 37 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2019

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	13.196,70	131.967
<b>TOTAL</b>				<b>131.967</b>

### QUADRO 38 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-18516/2010 e RES. GR Nº 01/2019 e 04/2019	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	30	8	509,10	217,80	726,90	174.456
Auxílio Projeto	15	-	-	-	3.000,00	45.000
<b>TOTAL</b>						<b>219.456</b>

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

### QUADRO 39 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

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

### QUADRO 40 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

RES. GR Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	270	12	400,00	-	1.296.000
Bolsa Alimentação e Transporte	270	12	-	217,80	705.672
<b>BOLSAS PED</b>					
Primeiro Semestre					
PED B	11	5	734,00	-	40.370
PED C	11	5	550,00	-	30.250
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
<b>TOTAL</b>					<b>2.173.412</b>

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

### QUADRO 41 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

OFÍCIO PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
<b>OEA - GCUB</b>				
Bolsa de Mestrado	1	10	1.500,00	15.000
	1	2	1.500,00	3.000
Bolsa de Doutorado	2	12	2.200,00	52.800
	1	10	2.200,00	22.000
	1	7	2.200,00	15.400
	1	5	2.200,00	11.000
	1	2	2.200,00	4.400
<b>TOTAL</b>				<b>123.600</b>

### QUADRO 42 - PROGRAMA PESQUISADOR PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR

Valores a preços de Dez/2019

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	16.454,57	345.546
Encargos Sociais (20%)	7	3	3.290,91	69.110
<b>TOTAL</b>				<b>414.656</b>

### QUADRO 43 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2020 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

PROJETO ESTRATÉGICO	VALOR PARA 2020
<b>PROJETOS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.950.000</b>
Governança TI	1.500.000
Centralização Infraestrutura Computacional	450.000
<b>NOVOS PROJETOS</b>	<b>12.809.562</b>
Projetos Estratégicos das Unidades de Ensino com foco em ensino	4.500.000
Projetos Estratégicos das Unidades de Ensino com foco em pesquisa	5.500.000
Projetos Estratégicos de infraestrutura e projetos especiais para área de Saúde	2.500.000
Observatório Unicamp	231.000
Comunicação das Unidades de Ensino e Pesquisa e Colégios Técnicos da UNICAMP "MINUTO UNICAMP"	78.562
<b>OUTRAS AÇÕES CGU</b>	<b>1.771.618</b>
Avaliação Institucional	961.618
UPA	500.000
Capacitação da Equipe	110.000
Desenvolvimento de sistemas informatizados corporativos	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>16.531.180</b>

### QUADRO 44 - ORÇAMENTO ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE \*

Valores a preços de Dez/2019

Em R\$ 1,00

DESPESAS	CENTRO ORÇAMENTÁRIO				OUTRAS DESPESAS	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
	HC	CAISM	HEMOCENTRO	GASTROCENTRO			
Pessoal e Reflexos	281.081.377	99.881.491	29.046.158	7.515.533	-	417.524.559	16,70
Horas Extras/Sobreaviso	-	-	-	-	81.000	81.000	0,00
Plantões	-	-	-	-	37.916.030	37.916.030	1,52
Restaurantes	3.346.557	334.085	-	-	-	3.680.642	0,15
Contratos	28.962.147	5.785.225	671.718	535.552	-	35.954.642	1,44
Programa de Manutenção Predial	539.930	129.614	51.892	28.564	-	750.000	0,03
Manutenção das Atividades	13.302.533	2.591.094	372.899	151.613	-	16.418.139	0,66
Reserva Técnica	-	-	-	-	1.438.186	1.438.186	0,06
Projetos Especiais	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	0,10
Saldo de Anos Anteriores	-	-	-	-	1.423.438	1.423.438	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>329.732.544</b>	<b>108.721.509</b>	<b>30.142.667</b>	<b>8.231.262</b>	<b>40.858.653</b>	<b>517.686.635</b>	<b>20,71</b>

(\*) 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.