

Informação AEPLAN nº 1032/2021**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022****DIRETRIZES GERAIS**

O Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 663, de 30 de setembro de 2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, *que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2022*, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2021 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual e do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional para o ano de 2021 (informação não explicitada pelo Governo do Estado de São Paulo).

Arrecadação de ICMS

A arrecadação deste tributo projetada para o próximo exercício é de R\$ 192,028 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 48,007 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 144,021 bilhões, conforme Anexo XII do referido Projeto de Lei.

O Projeto da Lei Orçamentária Anual -2022 não estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento-PEP, relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas de ICMS renegociadas. Além disso, devemos estar atentos às possíveis alterações nas alíquotas do ICMS, uma vez que a pauta tributária está atualmente em discussão no Congresso Federal e no Supremo Tribunal Federal. E nos últimos anos, o próprio Estado de São Paulo vem aprovando mudanças nas alíquotas e na desoneração de impostos.

Partindo-se das estimativas de arrecadação do ICMS e considerando-se a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R\$ 1,147 bilhão, mais o

acréscimo do valor de R\$ 10,00, relativo à transferência financeira da desoneração do principal do ICMS, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, correspondente ao valor líquido de R\$ 142,874 bilhões.

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

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

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

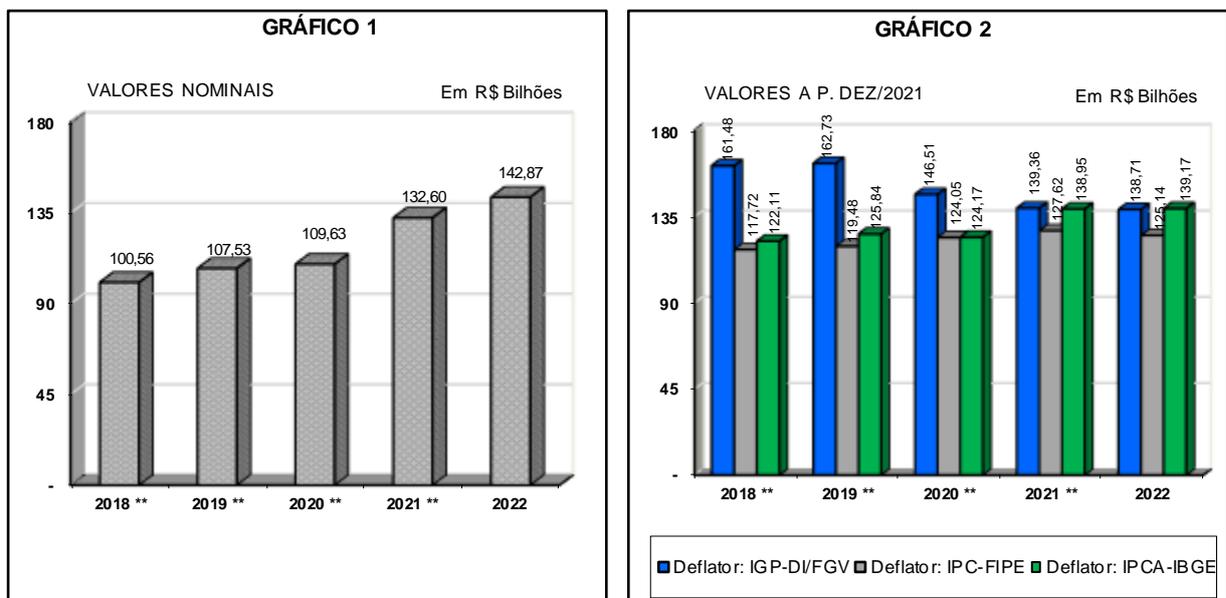
Sendo assim, a AEPLAN considera que os valores de arrecadação da Receita do Tesouro do Estado previstos para 2022 pela Secretaria da Fazenda (R\$ 142,874 bilhões) devem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição

Orçamentária; e que possíveis variações nas previsões de arrecadação possam ser ajustadas através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Em continuidade à análise da arrecadação do ICMS, apresentamos os Gráficos 1 e 2, na Figura 1, os quais adotam a estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 142,874 bilhões para 2022, sendo que, em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

- A projeção de fechamento de 2022 deverá ser no mesmo patamar dos valores estimados para 2021, refletindo um crescimento econômico baixo ou negativo;
- A previsão de arrecadação de ICMS quota-parte do Estado para 2022, em valores nominais, é muito superior que o previsto nas propostas orçamentárias anteriores.
- Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2022, quando comparada ao presente exercício, poderá atingir uma leve redução quando se utiliza o IPC-FIPE ou um leve crescimento quando se utiliza o IPCA-IBGE, mostrando assim um cenário de estabilidade.

Arrecadação do ICMS - QPE * 2018 - 2022



(*) Não inclui Programas Habitacionais

(**) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS-PEP

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

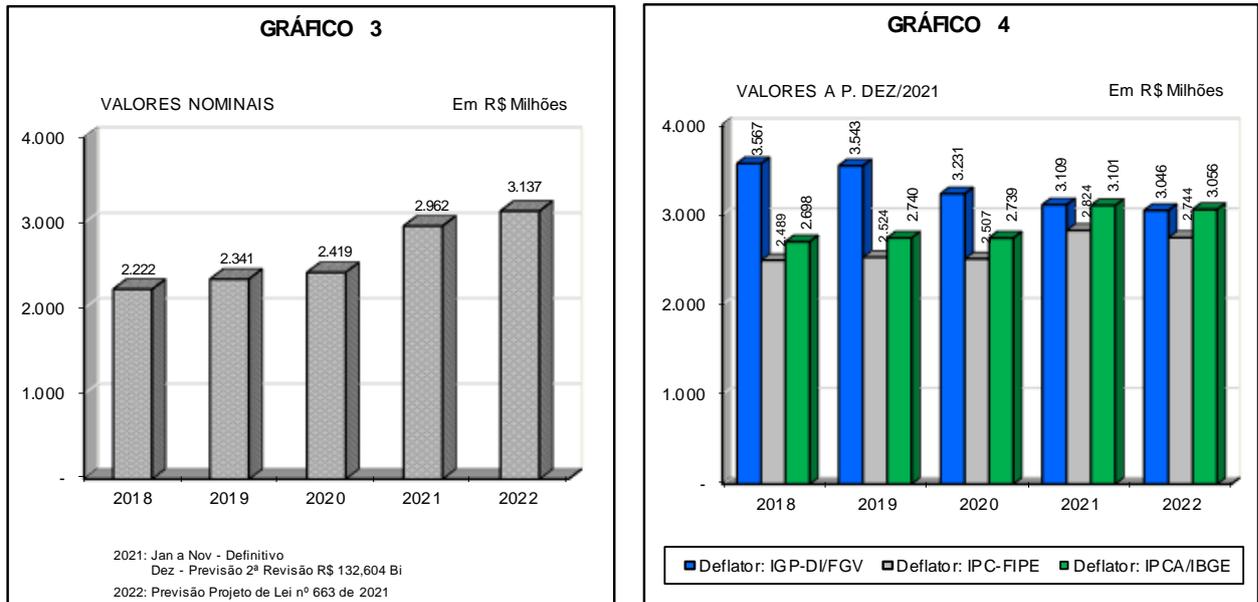
Desoneração do ICMS – Lei Kandir

Seguindo o procedimento adotado nos últimos anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2022 não prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, conforme a Lei Complementar nº 87/1996. Destacamos que o valor desse repasse não consta na Lei Orçamentária Anual, que *“Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro”* desde o exercício de 2019 e que, com isso, não consideraremos mais a possibilidade de repasse de valores destinados à Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da isenção do ICMS aos Estados Exportadores (Lei Kandir). Dessa forma, a Universidade não orça valores referente a sua quota-parte para o exercício de 2022.

RECEITAS

Apresentamos na sequência (Figura 2), os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período 2018-2020 se referem aos recursos efetivamente recebidos; e o valor de 2021 é o estimado com base na previsão de arrecadação de ICMS revisada no mês de julho de 2021 pela Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 132,604 bilhões), e o de 2022 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos no Projeto de Lei nº 663 de 2021, atribuídos a esta Universidade.

Receitas do Tesouro do Estado
Quota-Parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir (*)
2018 - 2022



(*) Até o exercício de 2018 contêm os valores repassados pelo Governo Federal, relativos a Lei Kandir.

Figura 2: Gráficos 3 e 4, que mostram o comportamento das receitas da UNICAMP (RTE) oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), em valores nominais e deflacionados, respectivamente, ao longo dos últimos anos.

Conforme Gráfico 4 da Figura 2, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2022 apresenta um decréscimo de 2,04% utilizando-se o deflator IGP-DI/FGV; 2,84% pelo IPC-FIPE e 1,45% pelo IPCA-IBGE em relação ao valor das estimativas de 2021, dessa forma confirmando as perspectivas de manutenção do equilíbrio entre Receitas e Despesas da Universidade, na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício.

Receita Própria

Destacamos também que, além do montante de Receitas RTE, a Proposta Orçamentária/2021 contempla as estimativas de Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade no Projeto da LOA. Nesse sentido, a previsão de Receitas Próprias é de R\$ 70,717 milhões, valor consideravelmente maior que as Receitas Próprias previstas do ano de 2021 em função dos aumentos sucessivos na taxa de juros, das receitas atuais em consequência principalmente do atual patamar inflacionário, que levou a

aumentos expressivos na quota-parte do ICMS, ampliando as reservas financeiras da Universidade.

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

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

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

Tabela 1: Variação entre as receitas apresentadas no orçamento de 2021 e 2022.

Fonte	Orçamento 2021		Proposta Orçamentária 2022	Variação %		
	Distribuição Inicial	2ª Revisão Aprovada CONSU		D = B / A	E = C / B	F = C / A
	A	B				
Recursos do Tesouro do Estado	2.591,062	2.914,652	3.137,227	12,49	7,64	21,08
Recursos Próprios	41,485	50,762	70,717	22,36	39,31	70,46
TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO	2.632,547	2.965,414	3.207,943	12,64	8,18	21,86
Suporte Financeiro (do exercício)	79,099	-	-	-100,00	-	-100,00
Suporte Financeiro (anos anteriores)	129,564	-	-	-100,00	-	-100,00
TOTAL - RECURSOS DA RESERVA ESTRATÉGICA	208,663	-	-	-100,00	0,00	-100,00
SOMA	2.841,210	2.965,414	3.207,943	4,37	8,18	12,91

Observe-se (Tabela 1), que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2022 situam-se 7,64%, em valores nominais, acima do estimado para 2021. Também se projeta um

crescimento de 39,31% nas Receitas Próprias. Portanto, o conjunto das receitas resulta em um crescimento nominal de 8,18% em comparação com o atualmente previsto para 2021.

Ressaltamos que os valores arrecadados até o momento, em novembro/2021, são superiores ao montante atualmente previsto pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para o exercício de 2021. Dessa forma, entendemos que as Receitas apresentadas podem apresentar um crescimento menor ao que será efetivamente arrecadado em 2021.

DESPESAS

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram-se estabelecidas com base nos princípios de responsabilidade administrativa e de sustentabilidade. Neste momento ainda se apresentam muitas incertezas sanitárias, políticas e econômicas, o que exige um acompanhamento permanente da evolução das despesas em relação a uma recuperação econômica consistente, que possa manter o nosso equilíbrio entre receitas e despesas.

Ressaltamos a dificuldade atual de previsão das despesas para o exercício de 2022, uma vez que os anos de 2020 e 2021 não podem ser utilizados como um bom parâmetro real de execução. As despesas da Universidade foram estimadas nas quantidades com base na execução do exercício de 2019, efetuando uma correção inflacionária para os valores estimados para 2022. Dessa forma, esta Assessoria, em conjunto com a PRDU ficará atenta às possíveis mudanças nas despesas consideradas nessa proposta, visando garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade, e da valorização dos servidores, das políticas de inclusão e de permanência estudantil e da infraestrutura da Universidade.

O Total de despesas estimadas para 2022 é de R\$ 3.207,944 milhões (Tabela 2), apresentando crescimento de 12,91% (10,76% em despesas do exercício) em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2021, e de 18,14% (15,78% em despesas do exercício) relativo ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na Tabela 2.

Tabela 2: Variação entre os valores nominais dos principais grupos de despesa apresentados no orçamento 2021 e 2022.

Fonte	Orçamento 2021		Proposta Orçamentária 2022	Variação %	
	Distribuição Inicial A	Segunda Revisão B		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	2.148,956	2.128,790	2.264,687	5,39
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	8,095	8,095	11,492	41,96	41,96
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	54,525	48,051	57,027	4,59	18,68
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	50,167	44,038	55,996	11,62	27,16
Grupo V - Despesas Contratuais	120,634	124,536	135,345	12,19	8,68
Grupo VI - Programas de Apoio	89,378	89,366	106,141	18,75	18,77
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	37,048	40,213	38,479	3,86	-4,31
Grupo VIII - Projetos Especiais	41,827	103,468	326,906	681,57	215,95
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	3,120	7,592	7,380	136,54	-2,79
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Condicionadas	157,895	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.711,645	2.594,150	3.003,453	10,76	15,78
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es)	129,564	121,309	204,491	57,83	68,57
SOMA	2.841,209	2.715,459	3.207,944	12,91	18,14

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

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.276,179 milhões, comprometem 72,55% dos Recursos do Tesouro do Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária. O resumo de cada Grupo de Despesa encontra-se na sequência:

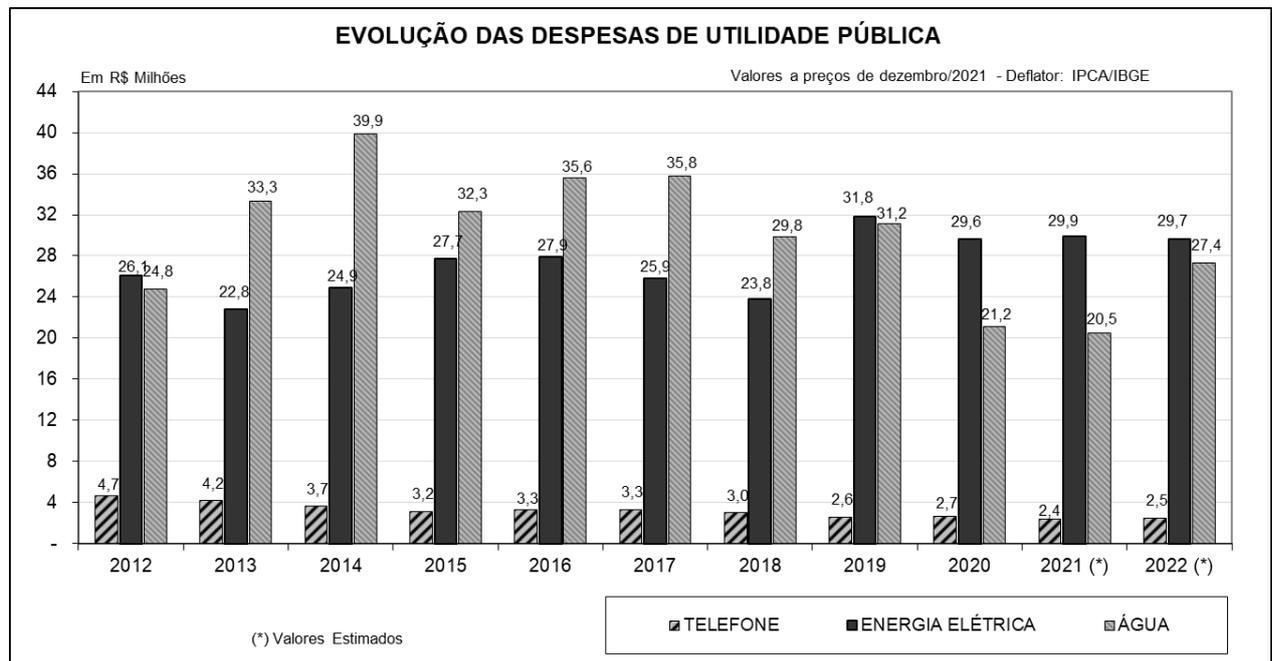
Grupo I – Pessoal: a estimativa é de R\$ 2.264,687 milhões em 2022, comprometendo 72,19% dos RTE, perfazendo 75,40% das despesas do exercício (R\$ 3.003,453 milhões) e 70,60% das despesas totais (R\$ 3.207,944 milhões). A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento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

- a) Novas Contratações já aprovadas pela CVD, CVND e CAD; incluindo 89 vagas docentes (50 docentes MS-3.1 e 39 docentes MST); 204 vagas PAEPE (108 do segmento superior e 96 do segmento médio); e 1 vaga Pesquisador;

- b) R\$ 15,343 milhões correspondentes ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial; considerando o valor de R\$ 800,00 para o Auxílio Criança e o valor de R\$ 1.050,00 para o Auxílio Educação Especial;
- c) R\$ 131,064 milhões referentes ao Programa de Auxílio-Alimentação (Quadro 6); considerando o valor de R\$ 1.270,00;
- d) R\$ 60,000 milhões para o Programa de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade destinado as progressões e novos pedidos de contratações; cuja distribuição de valores será apresentada num momento futuro, após uma análise mais detalhada da necessidade dos valores distribuídos para a Progressão nas diversas carreiras da Universidade, conforme aprovado pelo Conselho Universitário. O restante do montante será distribuído para as Câmaras competentes para aprovação de novas contratações, respeitando o limite de recursos aprovados;
- e) R\$ 2,143 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso, valores determinados com base na execução do ano de 2019, e adicionadas mudanças para atender as necessidades atuais;
- f) R\$ 37,916 milhões para pagamento de módulos de plantões da Área da Saúde (Resoluções GR nºs 012/2011 e 024/2014), cujos valores estão apresentados no Quadro 5 desta Proposta Orçamentária, nas mesmas bases dos recursos aprovados para o exercício de 2021. Ressaltamos que a distribuição e o acompanhamento mensal dos recursos para realização dos diversos tipos de módulos de plantões da Área da Saúde ficarão sob responsabilidade da DEAS, tendo como limite o valor anual aprovado no orçamento, sem encargos patronais (R\$ 30,701 milhões);
- g) R\$ 597,783 milhões para pagamento da Insuficiência Financeira relativa ao pagamento da folha de inativos e pensionistas da Universidade, deduzidos os valores correspondentes à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, nas mesmas bases de 2021 (R\$ 40 milhões); este valor equivale a 19,05 % das Receitas do Tesouro do Estado destinadas à Universidade;

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

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 57,027 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2021, bem como nas estimativas de execução para o exercício, desconsiderando os efeitos reducionistas causados pela pandemia em 2020 e 2021. Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos (figura 4).



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

DESPESA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÁGUA	4,87	7,72	8,99	7,78	8,33	8,72	6,83	7,12	5,26	4,20	4,93
ENERGIA ELÉTRICA	5,12	5,27	5,62	6,68	6,54	6,30	5,45	7,26	7,36	6,13	5,35
TELEFONE	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,80	0,69	0,59	0,66	0,49	0,46
TOTAL	10,91	13,96	15,43	15,23	15,64	15,82	12,97	14,97	13,28	10,82	10,74

(**) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Figura 3: Comportamento das despesas de utilidade pública ao longo dos últimos anos.

Os valores referentes ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 55,996 milhões) estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício, a preços correntes, e nos contratos de transporte vigentes.

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

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

O orçamento relativo ao Grupo V – Despesas Contratuais, no valor de R\$ 135,345 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em setembro/2021. Os valores poderão ser objeto de ajuste no decorrer do exercício, em função dos reajustes previstos em cláusulas contratuais.

Nos valores previstos no Grupo VI – Programas de Apoio, no montante de R\$ 106,141 milhões, destacamos:

- a) a manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura (R\$ 3,000 milhões) e à SAR (R\$ 0,378 milhão), onde efetuamos uma recomposição de valores para atender as necessidades atuais, considerando o passado de recursos escassos para as despesas com manutenções;
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 4,200 milhões), Área da Saúde (R\$ 0,900 milhões) e Administração Central (0,550 milhões); suplementamos os valores para as Unidades e para Administração em 10%, e um aporte de 20% para a área de saúde; efetuamos a inclusão de valores para o COTUCA (R\$ 75,000 mil) além dos valores reajustados, uma vez que este não teria direito pelas normas atuais do programa; os valores destinados à

Administração Central já foram previamente distribuídos para os órgãos, a fim de manter a isonomia na distribuição do programa para toda a Universidade;

- c) a aquisição da coleção de periódicos de 2021, no valor estimado de R\$ 16,080 milhões, atendendo a solicitação da Biblioteca Central para o exercício de 2022;
- d) a destinação de recursos ao FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2021 (R\$ 6,824 milhões), acrescido do Programa de Cátedras Francesas (R\$ 47,493 mil), totalizando R\$ 6,872 milhões;
- e) a alocação de recursos para o Programa de Qualificação Orçamentária-PQO, no montante de R\$ 4,950 milhões, suplementando os recursos em 10% da dotação atribuída no orçamento de 2021. Destacamos que, assim como em anos anteriores a pandemia, as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento. Entretanto, para a liberação das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN suas programações de despesas anuais (plano de aplicações) de tais recursos e relatos sobre a execução das programações.
- f) Os recursos destinados ao Programa de Bolsas (R\$ 51,203 milhões) situam-se 15,06% acima, em valores nominais, do valor aprovado para o exercício de 2021, contemplando:
- Reajuste de 10% nos valores nominais das bolsas sociais: Bolsa Auxílio Social R\$ 747,10; Bolsa Auxílio Social – Ensino Médio/Técnico R\$ 725,29; Bolsa Auxílio Moradia R\$ 519,48; Bolsa Auxílio Instalação R\$ 387,47; Bolsa Auxílio Emergência R\$ 747,10; Bolsa Auxílio Estudo Formação R\$ 996,13;
 - o aumento da quantidade de bolsas, das quais 205 são Bolsas de Auxílio Social (+10,00%) e 153 são Bolsas Auxílio Moradia (+10,00%), aportando, conjuntamente, R\$ 3,379 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2021, sendo o sexto ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
 - o incremento de 40 Bolsas de Auxílio Social – Ensino Médio/Técnico, ampliando em 66,66% a quantidade destas Bolsas (R\$ 348,144 mil), que serão distribuídas pela DEEPU ao COTIL e ao COTUCA, no decorrer do

exercício de 2022, de acordo com as necessidades apresentadas; sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;

- o incremento de 64 Benefícios de Auxílio Transporte, ampliando em 10,00% a quantidade dessa Bolsa (R\$ 167,270 mil); sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
- reajuste de 10% no Programa de Apoio Didático ao Ensino Médio e Técnico – PADEMT (R\$ 45,732 mil).

Durante o exercício de 2022 os recursos para as Bolsas poderão ser remanejados entre si, de acordo com a variação da demanda, bem como visando a otimização dos recursos disponibilizados.

- g) O Programa de Apoio Didático – PAD apresenta um reajuste no valor nominal da bolsa de 10% (R\$ 574,26); além das bolsas comumente previstas para o exercício, foi acrescida uma suplementação de 20% nos valores totais para apoio a retomada presencial das aulas em 2022; ampliando em R\$ 0,698 milhão (+32,00%) a despesa;
- h) O Programa de Estágio Docente – PED apresenta um reajuste no valor nominal da bolsa de 10% (PED B R\$ 807,40 e PED C R\$ 605,00); além das bolsas comumente previstas para o exercício, foi acrescida uma suplementação de 20% nos valores totais para apoio a retomada das aulas presenciais, híbridas e concomitantes em 2022; ampliando em R\$ 1,504 milhão (+33,06%) a despesa;
- i) O Programa de Formação Interdisciplinar Superior apresenta um aumento de R\$ 104,390 mil (4,80%), devido ao aumento da bolsa PED;
- j) O Programa de Residência Médica e Residência Multiprofissional apresenta um aumento de R\$ 119,658 mil (1,59%), referente à criação de 2 auxílios alimentação e ampliação dos valores de 46 auxílios devido a mudança de valores das bolsas;
- k) Programa de Alianças para Educação e Capacitação apresenta um aumento de R\$ 55,400 mil (44,82%) devido a novas bolsas e da manutenção de bolsas atrasadas por causa da pandemia;

- l) O Programa São Paulo Excellence Chair, com objetivo de trazer pesquisadores do exterior, apresenta um aumento de R\$ 7,905 mil pela diminuição de saldo de anos anteriores para cobertura das despesas;
- m) Programa de Treinamento – EDUCORP apresenta um aumento R\$ 300,000 mil (35,29%) devido a disponibilização de novos cursos para a comunidade interna;
- n) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional apresenta recursos no valor de R\$ 280,000 mil, porque a alínea não possui mais saldos de anos anteriores para arcar com as despesas anuais;
- o) O Programa de Internacionalização apresenta a recuperação dos valores, desconsiderando as reduções anteriores efetuadas devido aos impactos causados pela pandemia.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 38,479 milhões) trata das despesas de custeio de Unidades e de Órgãos da Administração Central, e os recursos orçados para este grupo correspondem ao montante nominal aprovado em 2021 reajustados em 10%. Os ajustes adicionais encontram-se indicados no Quadro 10, onde encontra-se a transferência de recursos entre as despesas de custeio e as despesas de contratos, e no Quadro 12 com acertos na dotação.

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

- a) Reserva de Contingência de R\$ 184,323 milhões destinada a ajustes orçamentários em função de eventual frustração da estimativa de arrecadação do ICMS e/ou reajuste salarial;
- b) Reserva Técnica de R\$ 21,258 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública, gêneros alimentícios e contratos de manutenção de infraestrutura;
- c) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: no total de R\$ 22,266 para o exercício; sendo R\$ 3,866 milhões para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos; R\$ 6,400 milhões

para renovação do parque computacional dos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde; R\$ 12,000 milhões para investimento na Nuvem Computacional pela continuidade da necessidade de virtualização da Universidade;

- d) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,0 milhão);
- e) Programa de Reforma da Moradia Estudantil (R\$ 850 mil): aumento em relação ao mesmo valor aprovado em 2021 visando a melhoria dos serviços prestados;
- f) Programa FUNCAMP – INOVA-PARceria (R\$ 1,649 milhões), destinado a atender despesas de custeio da INOVA;
- g) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);
- h) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 17,750 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 44 desta propositura;
- i) Aquisição de Vacinas da Gripe – CECOM (R\$ 160,0 mil): para atendimento de despesa aprovada em anos anteriores;
- j) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG;
- k) Edital de Apoio aos Programas de Extensão e Cultura (R\$ 819,2 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PROEC, visando apoiar demandas dos projetos de extensão e cultura, como por exemplo fóruns permanentes;
- l) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 3,000 milhões destinados a custear novos programas em estudo, visando apoiar, por exemplo, trabalho de campo, transporte para estágios e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício;
- m) Programa de Retomada Segura – R\$ 25,000 milhões destinados a estruturar a Universidade para o retorno total das atividades presenciais; os recursos propostos serão utilizados para reestruturação dos restaurantes universitários, adaptação física de espaços de ensino e convivência, aquisição de equipamentos e

infraestrutura tecnológica, além de acréscimos contratuais para o atendimento dos protocolos de segurança;

- n) Prêmios Institucionais – R\$ 4,500 milhões destinados aos prêmios institucionais para retorno da premiação em pecúnia;
- o) Investimentos aprovados em 2022, no montante de R\$ 40,000 milhões, para financiar os obras, reformas e projetos da instituição; R\$ 20,000 milhões destinados a atender as despesas com obras e investimentos da Universidade, programa controlado pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (DEPI), de modo a se definir uma ordem de priorização de investimentos, mediante critérios pré-definidos, dentro da disponibilidade de recursos; e outros R\$ 20,000 milhões para os investimentos apresentados no Quadro 45 desta propositura;
- p) Acordo para pagamento de taxa de lixo (2014/2017): Aporte de recursos de R\$ 3,582 milhões referente a pagamento do acordo parcelado de 2020 a 2024, despesa aprovada pela COP no início do exercício de 2020.

Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 7,380 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades e que a elas serão revertidas durante o exercício;

Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores: Conforme prática atual, e com a finalidade de reconhecer o esforço feito pelas Unidades e Órgãos no sentido de economizar e racionalizar gastos no contexto da crise econômica, os créditos equivalentes aos valores dos saldos de dotações não empenhados em exercícios anteriores, no montante de R\$ 204,491 milhões, estão sendo apresentados já na Proposta Orçamentária, reunidos neste novo Grupo de Despesa. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo:

- a) Recursos a creditar nas Unidades Orçamentárias (R\$ 97,206 milhões) aprovados em anos anteriores: recursos distribuídos no início do exercício referente ao saldo de dotação de 2021 após encerramento orçamentário;

- b) Valor equivalente ao saldo de programas aprovados (R\$ 86,127 milhões), controlados na AEPLAN: apresenta recursos destinados ao Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, Investimentos Aprovados (obras DEPI), Programa de Retomada Segura, Reforma da Moradia, PATC, Edital da Graduação, de Extensão e Cultura, Apoio a Novos Programas e Contratação de Empresa de Consultoria para o HC;
- c) Valor de programas específicos aprovados em anos anteriores, retidos na AEPLAN (R\$ 1,109 milhões): apresenta recursos para projetos especiais e recursos originários de convênios, a serem creditados às Unidades sob demanda;
- d) Valor de Investimentos e Projetos Especiais aprovados em anos anteriores (R\$ 20,049 milhões): apresenta recursos destinados a objetos específicos priorizados em lista de projetos PRDU de 2018 e investimentos aprovados pela COP.

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

Ressaltamos que todos os itens passíveis de execução no exercício de 2022 foram citados e orçados nessa Proposta de Distribuição Orçamentária. Com isso, qualquer item de despesa que não foi aqui apresentado deverá ser submetido à COP para aprovação, durante o exercício de 2022. Somente assim a sua execução será permitida, independentemente de ser uma demanda nova ou que tenha sido cancelada ou contingenciada em algum momento.

Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores

Com o objetivo de tornar visíveis os recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram inseridos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, reunimos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 101,468 milhões) corresponde a 18,30% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2022 (R\$ 554,443 milhões) (Tabela 4).

Tabela 4: Valores destinados à assistência e permanência estudantil.

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

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

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil

De maneira similar, detalhamos a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, que também estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesas (Tabela 5). O valor total destes Programas (R\$ 201,293 milhões) corresponde a 36,31% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2022 (R\$ 554,443 milhões).

Tabela 5: Valores destinados à assistência a servidores.

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

Área Assistencial da Saúde

Com o objetivo de tornar mais visíveis os recursos destinados à Área Assistencial da Saúde da UNICAMP e de propiciar melhor controle e execução dos recursos, apresenta-se demonstrativo com os valores previstos para essa finalidade (Quadro 46). O valor total das despesas da Área de Saúde é de R\$ 535,944 milhões (R\$ 29,005 milhões a mais que 2021), que correspondem a 17,08% das Receitas do Tesouro do Estado em 2022. Estão excluídas deste montante as despesas de utilidade pública (água e energia elétrica), transporte fretado, auxílios, programa de auxílio-alimentação e auxílio criança/educação especial e outras despesas pagas de forma centralizada na Universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

No decorrer do exercício, esta Assessoria ajustará as alterações necessárias de Receitas e Despesas nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, observando-se o realizado, como também avaliará a necessidade de se estabelecer outras medidas para uma melhor utilização dos recursos da Universidade. Assim, é de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos, e todas as Unidades assimilem e contribuam com a meta Institucional de se manter o equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 23 de novembro de 2021.

THIAGO BALDINI DA SILVA
Diretor de Planejamento Econômico
Assessoria de Economia e Planejamento
Matr. 29.918-6

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO**, em 23/11/2021, às 14:06 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
D30D0235 151E4F9E B19DCFD5 3515E4B4



AEPLANAssessoria de Economia
e Planejamento

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DA UNICAMP
2022**

Sumário

	Pág.
A - Receitas	02
1 - Composição das Receitas Estaduais.....	03
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP.....	03
B - Despesas	04
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas.....	05
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	06
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	06
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	06
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	06
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	06
Grupo V - Despesas Contratuais.....	06
Grupo VI - Programas de Apoio.....	07
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	08
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	08
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	08
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores.....	08
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	09
Anexos	10

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

A - RECEITAS

ORÇAMENTO 2022

Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

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

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

Parâmetros utilizados

- Arrecadação de ICMS ocorrida até julho de 2021 e as previsões de encerramento do exercício
(Não há por parte do Governo do Estado de São Paulo, informação explícita de inflação e PIB para o ano de 2022)

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / INVERSÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA DE FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CASA PAULISTA / FONTE 1).....	R\$	(1.146.958.969)
---	-----	-----------------

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

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

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	3.137.226.642
Quota-parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (R\$ 110.810.030.755 x 2,1958%)	R\$	3.137.226.642
Quota-parte da UNICAMP sobre os recursos referentes à Lei Complementar nº 87/1996	R\$	-
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	70.717.081
Receita de aplicações financeiras	R\$	32.400.000
Receita de unidades universitárias	R\$	7.380.000
Receita de transportes	R\$	4.932.000
Receita de restaurantes	R\$	8.040.000
Receita Termo Adesão BB	R\$	3.780.000
Receitas diversas	R\$	14.185.081
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	3.207.943.723

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

B - DESPESAS

Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.276.178.854	72,55
GRUPO I = PESSOAL (Pág.06)	2.264.687.005	72,19
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.06)	11.491.849	0,37
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	354.508.696	11,30
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág.06)	57.027.056	1,82
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág.06)	55.996.466	1,78
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág.06)	135.344.502	4,31
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág.07)	106.140.672	3,38
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	38.479.252	1,23
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág.08)	38.479.252	1,23
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	326.906.165	10,42
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág.08)	326.906.165	10,42
SUBTOTAL	2.996.072.967	95,50
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	211.870.756	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág.08)	7.380.000	
GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág.08)	204.490.756	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	3.207.943.723	

1.1- DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 a 3 - Pág. 11 a 14) (1)	2.018.221.495	64,33
AUXÍLIO CRIANÇA/EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.342.600	0,49
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 4 - Pág. 15) (1)	2.142.880	0,07
PLANTÕES - ÁREA DA SAÚDE (QUADRO 5 - Pág. 16) (1)	37.916.030	1,21
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS	60.000.000	1,91
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 16) (1)	131.064.000	4,18
TOTAL	2.264.687.005	72,19

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 7 - Pág. 17) (2)	11.491.849	0,37
TOTAL	11.491.849	0,37

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 8 - Pág. 18) (1)	27.355.447	0,87
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 8 - Pág. 18) (1)	29.671.609	0,95
TOTAL	57.027.056	1,82

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 9 - Pág. 18) (1)	38.257.840	1,22
TRANSPORTES (QUADRO 9 - Pág. 18) (1)	17.738.626	0,57
TOTAL	55.996.466	1,78

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 10 e 11 - Pág. 19 e 20) (1)	135.344.502	4,31
TOTAL	135.344.502	4,31

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2021

(2) - Valores a preços de Nov/2021 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 13 - Pág. 21) (1)	3.377.500	0,11
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 14 - Pág. 21) (1)	4.200.000	0,13
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE	(QUADRO 15 - Pág. 22) (1)	900.000	0,03
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ADM. CENTRAL	(QUADRO 16 - Pág. 22) (1)	550.000	0,02
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 17 - Pág. 23)	16.080.255	0,51
FAEPEX	(QUADRO 18 - Pág. 23) (2)	6.871.729	0,22
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 19 - Pág. 23)	4.950.000	0,16
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.465.321		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 2.303.372		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 181.307		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 20 a 42 - Pág. 23 a 28)	51.202.672	1,63
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 20 - Pág. 23) (3)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 26.168.088 (QUADRO 21 - Pág. 24)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 331.926 (QUADRO 22 - Pág. 24)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 288.000 (QUADRO 23 - Pág. 24)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 870.360 (QUADRO 24 - Pág. 24)		
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 1.839.984 (QUADRO 25 - Pág. 25)		
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 26.026 (QUADRO 26 - Pág. 25)		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 10.510.128 (QUADRO 27 - Pág. 25)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.664.006 (QUADRO 28 - Pág. 25)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 503.064 (QUADRO 29 - Pág. 25)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 144.000 (QUADRO 30- Pág. 26) (4)		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 728.358 (QUADRO 31 - Pág. 26)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 113.917 (QUADRO 32 - Pág. 26)		
BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA	R\$ 287.215 (QUADRO 33 - Pág. 26)		
BOLSA DE EXTENSÃO	R\$ 350.000		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 34 - Pág. 26)	6.052.230	0,19
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 35 - Pág. 27)	2.877.732	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 36 - Pág. 27)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 37 - Pág. 27) (5)	131.967	-
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 38 - Pág. 28)	219.456	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 39 - Pág. 28)	1.062.660	0,03
PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR	(QUADRO 42 - Pág. 28) (5)	169.529	0,01
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 40 - Pág. 28)	2.278.722	0,07
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 41 - Pág. 28)	179.000	0,01
PROGRAMA CESAR LATTES - CIENTISTA RESIDENTE		131.967	-
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		1.150.000	0,04
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		910.885	0,03
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,01
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		417.024	0,01
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		280.000	0,01
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		1.560.500	0,05
TOTAL		106.140.672	3,38

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2021

(2) - Valores nominais de 2021

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

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

(5) - Baseado em valor de salário da Carreira MS

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 10 e 12 - Pág. 19 e 21) (1)	38.479.252	1,23
TOTAL	38.479.252	1,23

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função de frustração da estimativa de receitas e reajuste salarial.	184.322.771	5,88
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e/ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios.	21.258.121	0,68
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA (QUADRO 43 - Pág. 29)	22.265.908	0,71
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,03
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	850.000	0,03
PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA	1.648.569	0,05
PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs	250.000	0,01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 44 - Pág. 29)	17.750.000	0,57
AQUISIÇÃO DE VACINAS DA GRIPE - CECOM	160.000	0,01
EDITAL DE APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	500.000	0,02
EDITAL DE APOIO AOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E CULTURA	819.240	0,03
APOIO AOS NOVOS PROGRAMAS	3.000.000	0,10
PROGRAMA DE RETOMADA SEGURA	25.000.000	0,80
PRÊMIOS	4.500.000	0,14
INVESTIMENTOS APROVADOS EM 2022 (QUADRO 45 - Pág. 29)	40.000.000	1,28
ACORDO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO (2014 A 2017) - VALOR ANUAL A SER PAGO EM 4 ANOS (2021-2024)	3.581.556	0,11
TOTAL	326.906.165	10,42
SUBTOTAL (Somatório Grupos I a VIII)	2.996.072.967	95,50

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DIVERSAS

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

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS**3.003.452.967**

CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES	97.205.814
VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2021)	86.127.118
VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2021), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	1.109.173
VALOR DE INVESTIMENTOS / PROJETOS ESPECIAIS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2021) LISTA DE PROJETOS PRIORIZADOS PRDU E INVESTIMENTOS APROVADOS COP	20.048.651
TOTAL	204.490.756

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS**3.207.943.723**

TABELA I

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS			CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII X PROJ. ESPEC./ REC. PRÓPRIA	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO
	GRUPOS I e II			GRUPOS III a VI													
	UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTE E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTRUT./OBRAS PERIÓDICOS E FAPEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	PROGRAMA DE QUALIF. APOIO ENSINO GRAD. PAEG	ORÇAMENTÁRIA - PCD APOIO QUAL. PAOPP	PROGRAMA DE APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRA MAS DE APOIO				
01-RE	-	-	-	1.035.898	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035.898	1.968.040	-	3.003.938	01-RE
01.42-EDITORA	1.108.371	-	1.108.371	-	-	389.276	-	3.719	-	-	-	-	392.995	734.586	-	2.235.952	01.42-EDITORA
01.43-CSS/CECOM	30.380.926	-	30.380.926	-	-	1.105.828	-	7.969	-	-	-	-	1.113.797	652.385	-	32.147.108	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	26.270.683	-	26.270.683	49.664.781	49.023.929	16.159.469	3.000.000	40.018	-	-	-	-	117.888.197	1.502.046	-	145.660.926	01.44-PREFEITURA
01.46-SAR	6.955.216	-	6.955.216	1.103.916	1.549.996	5.200.149	377.500	-	-	-	-	-	8.231.561	152.306	-	15.339.083	01.46-SAR
01.4244-GR	43.565.098	-	43.565.098	-	-	4.231.084	-	21.887	-	-	-	-	4.252.971	1.372.488	-	49.190.557	01.4244-GR
01.4245-PROEC	16.610.769	-	16.610.769	-	-	517.819	-	56.139	-	-	-	-	573.958	1.267.438	-	18.452.165	01.4245-PROEC
01.4246-PRG	23.562.934	-	23.562.934	-	-	2.806.318	-	144.201	-	-	-	-	2.950.519	550.013	-	27.063.466	01.4246-PRG
01.4247-PRPG	4.451.825	-	4.451.825	-	-	19.199	-	1.210	-	-	-	-	20.409	51.592	-	4.523.826	01.4247-PRPG
01.4248-PRDU	3.418.673	-	3.418.673	-	-	11.085	-	890	-	-	-	-	11.975	46.124	-	3.476.772	01.4248-PRDU
01.4249-DEA	17.460.285	-	17.460.285	-	-	27.560.603	-	9.116	-	-	-	-	27.569.719	180.863	-	45.210.867	01.4249-DEA
01.4250-DGA	37.658.221	-	37.658.221	-	-	3.243.918	-	37.182	-	-	-	-	3.281.100	1.022.475	-	41.961.796	01.4250-DGA
01.4251-DGRH	30.462.850	-	30.462.850	-	-	3.015.154	-	10.206	-	-	-	-	3.025.360	304.026	-	33.792.236	01.4251-DGRH
01.4252-DEDIC	19.873.259	-	19.873.259	-	-	5.355.722	-	41.905	-	-	-	-	5.397.627	613.544	-	25.884.430	01.4252-DEDIC
01.4253-CGU	10.064.868	-	10.064.868	-	-	273.092	-	8.866	-	-	-	-	281.958	255.457	-	10.602.283	01.4253-CGU
01.4254-COCEN	60.673.455	-	60.673.455	-	-	963.820	-	81.507	-	-	-	-	1.045.327	995.309	-	62.714.091	01.4254-COCEN
01.4255-DAC	11.668.117	-	11.668.117	-	-	82.920	-	5.408	-	-	-	-	88.328	122.137	-	11.878.582	01.4255-DAC
01.4256-PRP	6.288.857	-	6.288.857	-	-	253.869	-	8.070	-	-	-	-	261.939	326.073	-	6.876.869	01.4256-PRP
01.4257-DEPI	2.295.350	-	2.295.350	-	-	8.765	-	2.166	-	-	-	-	10.931	115.129	-	2.421.410	01.4257-DEPI
01.4258-DEPI	9.236.271	-	9.236.271	-	-	108.699	-	6.983	-	-	-	-	115.682	142.946	-	9.494.899	01.4258-DEPI
01.4259-INOVA	1.432.013	-	1.432.013	-	-	1.008.935	-	23.599	-	-	-	-	1.032.534	593.692	-	3.058.239	01.4259-INOVA
02-FCM	181.580.970	-	181.580.970	-	-	2.694.646	-	244.222	109.907	189.838	-	7.951.221	11.189.834	231.206	-	193.002.010	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.593	-	02.48-CIPOI
03-FEM	44.019.745	-	44.019.745	-	-	648.855	-	214.253	96.138	91.106	-	-	1.050.352	211.903	-	45.282.000	03-FEM
04-FEA	42.288.401	-	42.288.401	-	-	713.835	-	223.060	73.977	103.333	-	-	1.114.205	259.247	-	43.661.853	04-FEA
05-FECFAU	38.562.496	-	38.562.496	-	-	471.076	-	115.738	70.269	73.836	-	-	730.919	400.930	-	39.694.345	05-FEC
06-FOP	58.655.364	-	58.655.364	2.180.497	259.389	2.680.434	-	261.484	48.259	112.721	-	-	5.542.784	596.764	-	64.794.912	06-FOP
07-IB	80.965.331	-	80.965.331	-	-	980.529	-	351.613	130.260	152.433	-	-	1.614.835	605.680	-	83.185.846	07-IB
08-IFGW	68.544.014	-	68.544.014	-	-	930.907	-	266.560	93.496	128.573	-	-	1.419.536	566.331	-	70.529.881	08-IFGW
09-IFCH	54.003.448	-	54.003.448	-	-	453.480	-	110.992	82.711	124.518	-	-	771.701	273.698	-	55.048.847	09-IFCH
10-IMECC	51.564.825	-	51.564.825	-	-	312.374	-	106.374	186.398	110.551	-	-	715.697	156.677	-	52.437.199	10-IMECC
11-IQ	51.179.522	-	51.179.522	-	-	998.030	-	261.266	98.718	125.453	-	-	1.483.467	803.866	-	53.466.855	11-IQ
12-COTUCA	32.313.372	-	32.313.372	477.036	-	1.096.920	-	75.193	-	-	91.842	663.598	2.404.589	220.611	-	34.938.572	12-COTUCA
13-COTIL	29.873.377	-	29.873.377	-	-	407.956	-	115.926	-	-	89.465	561.780	1.175.127	144.393	-	31.192.897	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	281.779.638	-	281.779.638	-	3.845.764	31.337.179	-	642.009	-	-	-	-	35.824.952	13.263.490	-	330.868.080	15-HC
16-BCCL	15.452.078	-	15.452.078	-	-	927.209	16.080.255	-	-	-	-	-	17.007.464	375.119	1.000.000	33.834.661	16-BCCL
17-IA	44.557.990	-	44.557.990	-	-	409.947	-	122.710	51.178	86.599	-	-	670.434	255.934	-	45.484.358	17-IA
18-FEQ	26.723.878	-	26.723.878	-	-	409.058	-	138.376	63.412	87.576	-	-	698.422	168.253	-	27.590.553	18-FEQ
19-FE	52.320.120	-	52.320.120	-	-	406.290	-	86.535	157.277	96.870	-	-	746.972	168.898	-	53.235.990	19-FE
20-CCUEC	19.704.630	-	19.704.630	-	-	2.615.288	-	-	-	-	-	-	2.615.288	557.786	-	22.877.684	20-CCUEC
21-HEL	40.060.629	-	40.060.629	-	-	338.002	-	94.702	40.967	99.137	-	-	572.808	206.732	-	40.840.169	21-HEL
22-IG	29.544.204	-	29.544.204	-	-	423.697	-	66.454	58.977	87.685	-	-	636.813	563.972	-	30.744.989	22-IG
23-FEF	26.384.535	-	26.384.535	-	-	699.078	-	528.849	85.993	59.211	-	-	1.373.131	139.636	-	27.897.302	23-FEF
24-CLE	3.474.631	-	3.474.631	-	-	23.314	-	2.915	-	-	-	-	26.229	103.184	-	3.604.044	24-CLE
25-CEMIB	5.492.007	-	5.492.007	-	-	93.514	-	9.912	-	-	-	-	103.426	313.046	-	5.908.479	25-CEMIB
26-IE	37.963.577	-	37.963.577	-	-	602.864	-	94.777	97.496	87.566	-	-	882.703	226.271	-	39.072.551	26-IE
27-CAISM	101.256.459	-	101.256.459	-	472.592	7.297.423	-	158.853	-	-	-	-	7.928.868	1.497.672	-	110.682.999	27-CAISM
28-FEAGRI	24.613.457	-	24.613.457	-	-	519.477	-	153.192	18.594	46.698	-	-	737.961	320.339	-	25.671.757	28-FEAGRI
29-FEEC	50.862.104	-	50.862.104	-	-	609.332	-	189.683	56.710	98.944	-	-	954.669	506.069	-	52.322.842	29-FEEC
30-SEC	8.650.865	-	8.650.865	-	-	77.937	-	-	-	-	-	-	77.937	239.085	-	8.967.887	30-SEC
31-CPOBA	7.356.845	-	7.356.845	567.897	-	170.995	-	26.130	-	-	-	-	765.022	273.063	-	8.394.930	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	29.309.690	-	29.309.690	-	-	760.057	-	65.684	-	-	-	-	825.741	410.189	-	30.545.620	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	20.193.725	-	20.193.725	-	-	278.771	-	42.523	115.914	71.857	-	-	509.065	89.642	-	20.792.432	34-IC
35-GASTROCENTRO	7.965.629	-	7.965.629	-	-	565.168	-	33.454	-	-	-	-	598.622	166.774	-	8.731.025	35-GASTROCENTRO
36-FCA	24.165.583	-	24.165.583	1.997.031	844.796	1.839.944	-	180.823	499.650	102.390	-	-	5.464.634	543.982	-	30.174.199	36-FCA
37-FI	23.663.772	-	23.663.772	-	-	3.399	-	102.689	209.654	75.573	-	-	391.315	239.967	-	24.295.054	37-FI
38-FENF	15.228.828	-	15.228.828	-	-	121.574	-	15.019	11.376	57.671	-	-	205.640	81.990	-	15.516.458	38-FENF
39-FCF	5.457.468	-	5.457.468	-	-	110.239	-	36.987	7.990	33.233	-	-	188.449	127.591	-	5.773.508	39-FCF
xx-HORA EXTRA/SOBREAV	40.058.910	-	40.058.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.058.910	xx-HORA EXTRA/SOBREAVIS
xx-REC.PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.380.000	-	xx-REC.PRÓPRIA
xx-RESERVA CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.322.771	184.322.771	xx-RESERVA CONTING.
xx-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.258.121	21.258.121	xx-RESERVA TÉCNICA
xx-DESP.GERAIS	(1) 225.456.847	11.491.849	236.948.696	-	-	-	-	6.871.729	-	-	-	60.034.589	66.906.318	-	120.325.273	424.180.287	xx-DESP.GERAIS
SUBTOTAL	2.264.687.005	11.491.849	2.276.178.854	57.027.056	55.996.466	135.344.502	26.329.484	5.650.000	2.465.321	2.303.372	181.307	69.211.188	354.508.696	38.479.252	334.286.165	3.003.452.967	SUBTOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.490.756	CRÉDITOS ADICIONAIS (2)
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.207.943.723	TOTAL

(1) Refere-se ao PASEP (R\$ 32.079.435), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 131.064.000), à Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.313.412) e ao Programa de Desenvolvimento de Carreiras (R\$

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

ANEXOS

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS												VAGAS DISPONÍVEIS (1)			UNIDADE		
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				PESQUISADORES				VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	FUNCIONÁRIOS	DOCENTES		PESQUISADORES	
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00							
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS						
01 RE (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 RE (2)
01.42 Editora	8	3	876.825	231.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108.371	10	-	-	01.42 Editora
01.43 CSS/CECOM	163	77	20.843.775	9.537.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.380.926	41	-	-	01.43 CSS/CECOM
01.44 Prefeitura	135	191	14.219.163	12.051.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.270.683	211	-	-	01.44 Prefeitura
01.46 SAR	32	54	3.311.601	3.643.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.955.216	40	-	-	01.46 SAR
01.4244 GR (3)	139	128	21.755.148	21.809.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.565.098	51	-	-	01.42 GR (3)
01.4245 PROEC	73	59	10.244.480	6.366.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.610.769	35	-	-	01.42 PROEC
01.4246 PRG	88	56	10.769.807	6.441.256	18	23	2.618.899	3.732.972	-	-	-	-	-	23.562.934	39	-	-	01.42 PRG
01.4247 PRPG	13	21	1.565.764	2.886.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.451.825	8	-	-	01.42 PRPG
01.4248 PRDU	11	12	1.496.533	1.652.499	-	1	-	47.033	-	1	-	222.608	-	3.418.673	13	-	-	01.42 PRDU
01.4249 DEA	108	27	14.478.447	2.981.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.460.285	33	-	-	01.42 DEA
01.4250 DGA	230	171	22.571.474	15.086.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.658.221	92	-	-	01.42 DGA
01.4251 DGRH	135	117	17.260.790	13.202.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.462.850	52	-	-	01.42 DGRH
01.4252 DEDIC	144	59	15.168.879	4.704.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.873.259	10	-	-	01.42 DEDIC
01.4253 CGU	49	22	6.341.306	3.723.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.064.868	11	-	-	01.42 CGU
01.4254 COCEN	230	133	29.620.458	15.373.480	-	1	-	36.749	72	5	14.660.940	981.828	-	60.673.455	97	-	18	01.42 COCEN
01.4255 DAC	61	36	7.449.474	4.218.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.668.117	20	-	-	01.42 DAC
01.4256 PRP	41	7	4.999.429	1.289.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.288.857	12	-	-	01.42 PRP
01.4257 DERI	10	8	1.113.814	1.181.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.295.350	7	-	-	01.42 DERI
01.4258 DEPI	50	18	7.052.707	2.183.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.236.271	20	-	-	01.42 DEPI
01.4259 INOVA	4	5	639.205	792.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432.013	7	-	-	01.42 INOVA
02 FCM	241	208	29.527.097	21.263.665	286	226	84.873.818	45.771.951	1	-	144.439	-	-	181.580.970	110	50	-	02 FCM
03 FEM	62	56	7.599.388	5.993.970	64	46	17.833.728	12.592.659	-	-	-	-	-	44.019.745	42	26	-	03 FEM
04 FEA	90	74	8.761.749	6.125.748	51	59	12.169.023	15.231.881	-	-	-	-	-	42.288.401	66	15	-	04 FEA
05 FEFCAU	63	35	7.304.302	4.001.878	60	53	14.727.809	12.528.507	-	-	-	-	-	38.562.496	34	21	-	05 FEFCAU
06 FOP	108	99	12.590.174	8.788.365	78	57	23.209.917	14.066.908	-	-	-	-	-	58.655.364	77	15	-	06 FOP
07 IB	138	148	14.246.969	13.105.967	104	110	25.514.577	27.933.678	1	-	164.140	-	-	80.965.331	99	25	-	07 IB
08 IFGW	104	115	12.347.460	11.749.845	75	93	20.846.401	23.600.308	-	-	-	-	-	68.544.014	84	21	-	08 IFGW
09 IFCH	83	55	9.442.260	5.406.257	81	76	19.642.154	19.512.777	-	-	-	-	-	54.003.448	36	12	-	09 IFCH
10 IMECC	52	37	5.320.648	3.200.738	97	77	24.175.906	18.867.533	-	-	-	-	-	51.564.825	20	16	-	10 IMECC
11 IQ	118	79	11.249.337	7.289.732	73	44	19.447.765	13.192.688	-	-	-	-	-	51.179.522	65	11	-	11 IQ
12 COTUCA	31	35	3.200.412	2.637.983	90	71	13.824.830	12.650.147	-	-	-	-	-	32.313.372	23	7	-	12 COTUCA
13 COTIL	24	36	2.651.506	3.302.563	84	61	12.168.047	11.751.261	-	-	-	-	-	29.873.377	11	10	-	13 COTIL
14 VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 VAGO
15 HC	1.801	780	204.776.122	77.003.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.779.638	479	-	-	15 HC
16 BCCL	67	70	8.018.071	7.434.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.452.078	51	-	-	16 BCCL
17 IA	68	54	7.233.984	4.832.392	94	73	18.684.833	13.635.510	1	-	171.271	-	-	44.557.990	34	16	-	17 IA
18 FEQ	45	25	5.598.773	2.819.438	42	23	12.131.036	6.174.631	-	-	-	-	-	26.723.878	21	12	-	18 FEQ
19 FE	56	36	6.662.602	3.497.804	79	108	18.703.892	23.455.822	-	-	-	-	-	52.320.120	24	19	-	19 FE
20 CCUEC	89	51	12.517.195	7.187.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.704.630	28	-	-	20 CCUEC
21 IEL	43	40	4.880.410	3.767.599	58	61	15.000.803	16.411.817	-	-	-	-	-	40.060.629	27	15	-	21 IEL
22 IG	47	30	6.212.523	3.210.360	53	24	14.166.921	5.954.400	-	-	-	-	-	29.544.204	19	5	-	22 IG
23 FEF	43	37	5.249.798	3.050.332	30	44	8.192.806	9.891.599	-	-	-	-	-	26.384.535	23	5	-	23 FEF
24 CLE	11	11	1.558.511	1.387.407	-	-	-	-	3	-	528.713	-	-	3.474.631	4	-	-	24 CLE
25 CEMIB	39	12	4.114.898	1.218.507	-	-	-	-	1	-	158.602	-	-	5.492.007	20	-	-	25 CEMIB
26 IE	41	40	4.574.534	4.897.242	53	71	12.264.264	16.227.537	-	-	-	-	-	37.963.577	34	21	-	26 IE
27 CAISM	707	237	77.933.873	23.322.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.256.459	187	-	-	27 CAISM
28 FEAGRI	42	32	5.341.237	3.242.553	30	27	7.983.647	8.046.020	-	-	-	-	-	24.813.457	43	14	-	28 FEAGRI
29 FECC	43	38	6.144.799	4.035.569	73	63	22.524.993	18.156.743	-	-	-	-	-	50.862.104	22	17	-	29 FECC
30 SEC (4)	40	29	5.407.484	3.243.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.650.865	27	-	-	30 SEC (4)
31 CPQBA	30	11	2.988.684	1.060.008	-	-	-	-	11	3	2.600.385	707.768	-	7.356.845	12	-	6	31 CPQBA
32 HEMO	185	59	21.407.136	7.658.965	-	-	-	-	-	-	243.589	-	-	29.309.690	40	-	-	32 HEMO
33 VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 VAGO
34 IC	34	11	3.322.944	1.351.317	43	21	10.718.273	4.801.191	-	-	-	-	-	20.193.725	9	9	-	34 IC
35 GASTRO	61	22	5.955.737	2.009.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.965.629	10	-	-	35 GASTRO
36 FCA	51	-	4.574.753	-	103	3	19.106.216	484.614	-	-	-	-	-	24.165.583	72	3	-	36 FCA
37 FT	39	24	4.201.700	2.224.396	74	23	14.072.283	3.165.393	-	-	-	-	-	23.663.772	12	1	-	37 FT
38 FENF	16	3	1.201.169	508.756	34	30	7.446.150	6.072.753	-	-	-	-	-	15.228.828	10	2	-	38 FENF
39 FCF	13	-	1.346.089	-	17	-	3.953.243	-	1	-	158.136	-	-	5.457.468	10	-	-	39 FCF
xx H.E./SOBREAV./PLANTÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.058.910	-	-	-	xx H.E./SOBREAV./PLANTÕES
xx DESP. GERAIS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.456.847	-	-	-	xx DESP. GERAIS (5)
TOTAL	6.449	3.833	747.243.407	391.188.106	1.944	1.569	476.002.234	363.995.082	92	9	18.830.215	1.912.204	2.264.687.005	2.694	368	24	TOTAL	

Notas:

- 1) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2021.
- 2) O pessoal da Retoria encontra-se distribuído entre os Órgãos da Administração Central.
- 3) Estão incluídos no Orçamento de Pessoal do GR, os servidores da DEAS - Diretoria Executiva da Área da Saúde e da DEDH - Diretoria Executiva de Direitos Humanos.
- 4) Estão incluídos no Orçamento de Pessoal da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, os servidores da Rádio e Televisão UNICAMP - RTV-UNICAMP e da Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM.
- 5) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orcamentárias (PASEP, Programa de Auxílio Alimentação, Taxa de Administração SPPREV e Programa de Desenvolvimento de Carreiras).

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, DOCENTES E PESQUISADORES DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃO

DESPESAS ESTIMADAS

ORGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																		
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	245	31.051.571	175	21.144.265	420	52.195.835											
	Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessoria/Recursos Humanos	4	793.959	11	2.111.171	15	2.905.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - CITIC	3	343.872	-	-	3	343.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica - DAC	61	7.449.474	36	4.218.643	97	11.668.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escola de Educação Corporativa da UNICAMP - EDUCORP	10	1.286.324	5	680.189	15	1.966.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento Estratégico/Projetos Integrados/Programas Ambientais	15	1.740.665	1	189.479	16	1.930.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema de Arquivos da UNICAMP- SIARG	17	2.176.486	5	742.722	22	2.919.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH	135	17.260.790	117	13.202.060	252	30.462.850											
	Comunicação Institucional	3	460.031	-	-	3	460.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Geral/Diretoria Adjunta/Assistência Téc./Assistência Adm./Central de Atendim.	14	2.222.630	26	2.990.590	40	5.213.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Gestão de Pessoal	47	5.235.255	66	7.369.446	113	12.604.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Informática	21	3.259.348	6	1.104.099	27	4.363.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Saúde Ocupacional	21	3.012.271	-	-	21	3.012.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Segurança do Trabalho	19	2.260.289	10	1.197.605	29	3.457.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Projetos	1	101.134	-	-	1	101.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos Humanos e Apoio Administrativo	9	709.832	9	540.320	18	1.250.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	505	54.580.685	443	33.763.721	948	88.344.406											
	Diretoria Executiva de Administração	3	623.961	1	236.545	4	860.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEQ	61	8.551.525	22	2.386.604	83	10.938.129											
	DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - DGA	230	22.571.474	171	15.086.747	401	37.658.221											
	Apoio Orçam./Comunica/Controle Interno/Controle Fiscal e Tribut./Desenv.Pessoal/Escri	14	1.508.262	3	176.231	17	1.684.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria/Diretoria Adjunta/Secretaria	18	2.445.123	36	3.562.124	54	6.007.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Contratos	26	1.686.386	1	75.842	27	1.762.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Suprimentos	50	3.656.169	11	1.190.529	61	4.846.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Tecnologia da Informação	34	4.663.317	5	715.193	39	5.378.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão Financeira e Contábil	33	2.998.696	43	4.666.359	76	7.665.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Importação	5	483.940	3	308.421	8	792.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mercenaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	30	3.221.584	45	2.810.691	75	6.032.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transporte	20	1.907.395	24	1.581.357	44	3.488.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	135	14.219.163	191	12.051.520	326	26.270.683											
	Coordenadoria de Administração e Serviços	6	1.067.459	115	6.756.024	121	7.823.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manutenção/Meio Ambiente/Sistemas	3	543.310	7	785.633	10	1.328.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social/Assessoria Administrativa	8	812.955	-	-	8	812.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SECRETARIA DE AÇÃO REGIONAL - SAR	32	3.311.601	54	3.643.615	86	6.955.216											
	SECRETARIA DE VIVÊNCIAS NOS CAMPI - SVC	44	5.302.961	4	358.688	48	5.661.649											
	DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DE SAÚDE	167	21.520.806	78	9.719.790	245	31.240.596											
	Diretoria Executiva da Área da Saúde	4	677.031	1	182.639	5	859.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL - CSSI/CECOM	163	20.843.775	77	9.837.151	240	30.380.926											
	DIRETORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS	3	224.465	-	-	3	224.465											
	DEDIC	144	15.168.879	59	4.704.380	203	19.873.259											
	DEPI	50	7.052.707,02	18	2.183.564	68	9.236.271,51											
	Diretoria Executiva de Planejamento Integrado	50	7.052.707,02	18	2.183.564	68	9.236.271,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DERI	10	1.113.814	8	1.181.536	18	2.295.350											
	DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	144	22.369.682	135	22.651.665	279	45.021.347											
	Agência de Inovação - INOVA	4	639.205	5	792.808	9	1.432.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Área Técnico-Administrativa do Gabinete	13	1.852.858	5	807.212	18	2.660.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN	11	1.700.503	8	1.535.030	19	3.235.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Técnica do Gabinete	1	83.457	-	-	1	83.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos - CAACC	-	-	1	165.212	1	165.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cerimonial do Gabinete	2	201.800	-	-	2	201.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	3	463.902	31	3.553.126	34	4.017.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	2	147.258	-	-	2	147.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente - CPP	3	574.756	2	284.087	5	858.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Editora	8	876.825	3	231.546	11	1.108.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestão da Informação e Comunicação do Gabinete	1	231.832	-	-	1	231.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	21	2.381.919	16	1.831.952	37	4.213.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instituto de Estudos Avançados - IEA	3	514.448	2	362.935	5	877.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP/Serviço de Informações ao Cidadão - SIC	7	683.699	2	318.764	9	1.002.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria Geral - PG/Assistência Técnica/Secretaria	32	7.658.568	28	8.745.367	60	16.403.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria do Gabinete	4	1.127.848	-	-	4	1.127.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	29	3.543.521	32	4.023.625	61	7.567.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tecnologia da Informação do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRDU	11	1.496.533	12	1.652.499	23	3.149.031											
	Pró-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Gestão de Quadros	11	1.496.533	12	1.652.499	23	3.149.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRG	88	10.769.807	56	6.441.256	144	17.211.063	18	2.618.899	23	3.732.971	41	6.351.870					
	Centro de Ensino de Línguas - CEL	8	901.646	6	677.359	14	1.579.005	18	2.618.899	23	3.732.971	41	6.351.870	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	325.291	6	669.879	9	995.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	4	1.127.848	3	488.190	7	1.616.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	19	2.274.476	8	407.972	27	2.682.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem	3	364.717	-	-	3	364.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	975.812	2	486.468	9	1.462.280	-	-</									

ORGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.																			
PRP	41	4.999.429	7	1.289.428	48	6.288.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho - CENAPAD	8	1.721.481	3	733.955	11	2.455.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centros de Pesquisa/Com. de Ética em Pesquisa/Com. de Ética no Uso de Animais/Espa	11	1.047.065	-	-	11	1.047.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prog. de Apoio à Pesquisa/LACTAD/FAPEX	17	1.540.188	2	134.993	19	1.675.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria/Apoio Administrativo/Tecnologia da Informação	5	690.695	2	420.480	7	1.111.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRPG	13	1.565.764	21	2.886.061	34	4.451.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência/Secret./Inform./Expnd./Seção Adm./Seção Bolsas/CCPG	2	305.085	15	2.152.337	17	2.457.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Assuntos Acadêmicos	6	884.279	-	-	6	884.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria Financeira	5	376.400	6	733.724	11	1.110.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	1.494	182.158.622	1.071	113.984.454	2.565	296.143.075	18	2.618.899	24	3.780.005	42	6.398.904	1	222.608	1	222.608	1	222.608	

ORGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA Em R\$ 1,00	
2 - CENTROS E NÚCLEOS LIGADOS À COCEN																			
COECEN	10	1.333.994	12	1.294.677	22	2.628.670	-	-	1	36.749	1	36.749	-	-	-	-	-	-	
CBMEG	8	835.212	3	319.873	11	1.155.086	-	-	-	-	-	-	6	1.554.583	-	-	6	1.554.583	
CSName	14	1.542.911	10	721.566	24	2.264.477	-	-	-	-	-	-	2	386.928	1	161.856	3	550.785	
CEB	54	7.968.072	22	2.994.818	76	10.962.890	-	-	-	-	-	-	2	459.597	-	-	2	459.597	
CEPAGRI	7	782.189	5	572.761	12	1.354.949	-	-	-	-	-	-	4	910.346	-	-	4	910.346	
CEPETRO	12	1.428.353	2	355.474	14	1.783.827	-	-	-	-	-	-	4	584.121	-	-	4	584.121	
CESOP	3	499.142	1	72.215	4	571.357	-	-	-	-	-	-	1	133.235	-	-	1	133.235	
CIDDIC	55	6.655.754	17	1.705.314	72	8.361.068	-	-	-	-	-	-	2	356.601	-	-	2	356.601	
CMU	10	1.167.823	17	1.923.510	27	3.091.333	-	-	-	-	-	-	1	125.409	1	173.171	2	298.581	
LUME	6	1.037.630	3	321.681	9	1.359.312	-	-	-	-	-	-	3	554.873	-	-	3	554.873	
NEPA	3	374.399	4	347.701	7	722.100	-	-	-	-	-	-	4	706.053	-	-	4	706.053	
NEPAM	6	696.328	3	372.243	9	1.068.571	-	-	-	-	-	-	7	1.652.846	-	-	7	1.652.846	
NEPO	5	561.242	6	757.987	11	1.319.229	-	-	-	-	-	-	7	1.385.500	1	220.572	8	1.606.072	
NEPP	12	1.962.021	10	1.190.680	22	3.152.701	-	-	-	-	-	-	2	408.991	-	-	2	408.991	
NICS	2	189.161	4	601.657	6	790.819	-	-	-	-	-	-	2	468.189	-	-	2	468.189	
NIED	3	289.663	5	606.939	8	896.602	-	-	-	-	-	-	2	484.080	1	216.870	3	700.950	
NIPE	4	426.918	-	-	4	426.918	-	-	-	-	-	-	4	763.886	1	209.359	5	973.245	
NUDECRI	13	1.595.608	8	979.702	21	2.575.310	-	-	-	-	-	-	14	2.635.343	-	-	14	2.635.343	
PAGU	3	374.037	1	244.661	4	618.718	-	-	-	-	-	-	5	1.088.358	-	-	5	1.088.358	
SUBTOTAL	230	29.620.457	133	15.373.479	363	44.993.937	-	-	1	36.749	1	36.749	72	14.660.940	5	981.828	77	15.642.768	

TOTAL	1.724	211.779.079	1.204	129.357.933	2.928	341.137.012	18	2.618.899	25	3.816.754	43	6.435.653	72	14.660.940	6	1.204.436	78	15.865.376
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------	-------------------

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

ANO	NUMERO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE REITORIA								
	NAO DOCENTES			DOCENTES			PESQUISADOR (2)		
	ATIVOS (1)	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-	-
2009	2.182	540	2.722	30	11	41	-	-	-
2010	2.249	632	2.881	27	12	39	-	-	-
2011	2.255	683	2.938	23	14	37	-	-	-
2012	2.270	731	3.001	23	14	37	-	-	-
2013	2.215	765	2.980	26	14	40	-	-	-
2014	2.210	802	3.012	26	16	42	63	3	66
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3	75
2017	2.021	987	3.008	26	16	42	74	5	79
2018	1.905	1.062	2.967	23	19	42	74	5	79
2019	1.784	1.165	2.949	20	23	43	72	6	78
2020	1.741	1.210	2.951	18	25	43	74	6	80
2021	1.724	1.204	2.928	18	25	43	72	6	78

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

(2) Dados a partir de 2014
Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD)
Ago/2014 = 00
Ago/2015 = 00
Ago/2016 = 00
Ago/2017 = 00
Ago/2018 = 00
Ago/2019 = 00
Ago/2020 = 00
Ago/2021 = 00

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS, DOCENTES E PESQUISADORES DA COCEN

DESPESA ESTIMADA

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN		FUNCIONÁRIOS					DOCENTES					PESQUISADORES					DESPESA ESTIMADA			
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL				
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC. DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC. DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC. DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ. DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ. DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ. DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL				
COCEN	COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	10	1.333.994	12	1.294.677	22	2.628.670	-	-	1	36.749	1	36.749	-	-	-	-	-	2.665.420	
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	8	835.212	3	319.873	11	1.155.086	-	-	-	-	-	-	6	1.554.583	-	-	6	1.554.583	2.709.669
CCSNano	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES E NANOTECNOLOGIAS	14	1.542.911	10	721.566	24	2.264.477	-	-	-	-	-	-	2	388.928	1	161.856	3	550.785	2.815.262
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	54	7.868.072	22	2.984.818	76	10.852.890	-	-	-	-	-	-	2	459.597	-	-	2	459.597	11.312.487
CEMIB (1)	CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA NA ÁREA DA CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO	39	4.114.898	12	1.218.507	51	5.333.405	-	-	-	-	-	-	1	158.602	-	-	1	158.602	5.492.007
CEPAGRI	CENTRO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS À AGRICULTURA	7	782.189	5	572.761	12	1.354.949	-	-	-	-	-	-	4	910.346	-	-	4	910.346	2.265.295
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	12	1.428.353	2	355.474	14	1.783.827	-	-	-	-	-	-	4	584.121	-	-	4	584.121	2.367.948
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	3	499.142	1	72.215	4	571.357	-	-	-	-	-	-	1	133.235	-	-	1	133.235	704.592
CIDDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	55	6.655.754	17	1.705.314	72	8.361.068	-	-	-	-	-	-	2	356.601	-	-	2	356.601	8.717.669
CLE (1)	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	11	1.558.511	11	1.387.407	22	2.945.918	-	-	-	-	-	-	3	528.713	-	-	3	528.713	3.474.631
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA DA UNICAMP	10	1.167.823	17	1.923.510	27	3.091.333	-	-	-	-	-	-	1	125.409	1	173.171	2	298.581	3.389.914
CPQBA (1)	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	30	2.988.684	11	1.060.008	41	4.048.692	-	-	-	-	-	-	11	2.600.385	3	707.768	14	3.308.153	7.356.845
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	6	1.037.630	3	321.681	9	1.359.312	-	-	-	-	-	-	3	554.873	-	-	3	554.873	1.914.185
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	3	374.399	4	347.701	7	722.100	-	-	-	-	-	-	4	706.053	-	-	4	706.053	1.428.154
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	6	696.328	3	372.243	9	1.068.571	-	-	-	-	-	-	7	1.652.846	-	-	7	1.652.846	2.721.417
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERQUÓ"	5	561.242	6	757.987	11	1.319.229	-	-	-	-	-	-	7	1.385.500	1	220.572	8	1.606.072	2.925.301
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12	1.962.021	10	1.190.680	22	3.152.701	-	-	-	-	-	-	2	408.991	-	-	2	408.991	3.561.693
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	2	189.161	4	601.657	6	790.819	-	-	-	-	-	-	2	468.189	-	-	2	468.189	1.259.007
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	3	289.663	5	606.939	8	896.602	-	-	-	-	-	-	2	484.080	1	216.870	3	700.950	1.597.552
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	4	426.918	-	-	4	426.918	-	-	-	-	-	-	4	763.886	1	209.359	5	973.245	1.400.163
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	13	1.595.608	8	979.702	21	2.575.310	-	-	-	-	-	-	14	2.635.343	-	-	14	2.635.343	5.210.653
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	3	374.037	1	244.681	4	618.718	-	-	-	-	-	-	5	1.088.358	-	-	5	1.088.358	1.707.076
S U B T O T A L		310	38.282.550	167	19.039.401	477	57.321.952	-	-	1	36.749	1	36.749	87	17.948.640	8	1.689.596	95	19.638.237	76.996.938

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

**QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS
E HORAS DE SOBREVISO - 2022**

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO / UNIDADE		EXERCÍCIO 2022 - VALORES APROVADOS		
		HORAS EXTRAS	HORAS DE SOBREVISO	TOTAL
ÓRGÃOS DA REITORIA		805.180	513.800	1.318.980
C.O. 4244	GR	260.000	-	260.000
C.O. 4245	DCULT	55.200	-	55.200
C.O. 4249	SVC/VIGILÂNCIA	5.000	-	5.000
C.O. 4250	DGA	36.000	-	36.000
	DGA/TRANSPORTES	59.500	-	59.500
C.O. 4251	DGRH	50.000	50.000	100.000
C.O. 4253	CGU	-	60.000	60.000
C.O. 4254	CEPAGRI	4.500	-	4.500
	NUDECRI/LABJOR	12.480	-	12.480
	CEB	6.000	70.000	76.000
C.O. 4255	DAC	30.000	-	30.000
C.O. 4258	DEPI	22.500	-	22.500
C.O. 44	PREFEITURA	216.000	77.800	293.800
C.O. 46	SAR	8.000	-	8.000
C.O. 47	CEMEQ	40.000	256.000	296.000
ÁREA DE SERVIÇOS		186.000	340.000	526.000
C.O. 20	CCUEC	43.000	280.000	323.000
C.O. 25	CEMIB	45.000	60.000	105.000
C.O. 30	SEC	97.000	-	97.000
C.O. 31	CPQBA	1.000	-	1.000
ÁREA DA SAÚDE		57.000	-	57.000
C.O. 32	HEMO	35.000	-	35.000
C.O. 35	GASTRO	22.000	-	22.000
UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA		134.200	106.700	240.900
C.O. 02	FCM	13.000	-	13.000
C.O. 04	FEA	8.500	-	8.500
C.O. 06	FOP	50.750	106.700	157.450
C.O. 07	IB	33.000	-	33.000
C.O. 11	IQ	22.750	-	22.750
C.O. 22	IG	6.200	-	6.200
TOTAL APROVADO		1.182.380	960.500	2.142.880

**QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES
ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2022**

Valores a preços de Dez/2021

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA ANUAL
Previsão de Realização de Módulos de Plantões Exercício 2022		
TOTAL ÁREA DA SAÚDE (*)		37.916.030
	Valor	
Qtdes x Valor Unitário Módulos --->	R\$ 30.701.238	
Estimativa de Encargos Patronais 23,5%:	R\$ 7.214.792	
TOTAL		37.916.030

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

Valores Vigentes em Dez/2021	
Tipo I-A	R\$ 219,18
Tipo I-B	R\$ 201,66
Tipo I-C	R\$ 192,90
Tipo I-D	R\$ 184,13
Tipo II	R\$ 92,80
Tipo III	R\$ 75,98

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

QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QTDE ESTIMADA	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	6.700	R\$ 1.270,00	8.509.000	102.108.000
DOCENTES	1.900	R\$ 1.270,00	2.413.000	28.956.000
TOTAL	8.600	R\$ 1.270,00	10.922.000	131.064.000

QUADRO 7 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
90030/2017	Alceu Canato	59.563
90030/2017	Elena Gomes Ferreira Ribeiro	111.855
01-P-04813/2009	Eliana Witzel	386.969
90256/2016	Ronnie Alex dos Santos	180.935
01-P-05609/2009	Neiriam Mendonça Goiabeira	89.299
01-P-17452/2010	Odair Antonio Telles	163.996
01-P-23993/2009	Júlio César Gervásio	319.129
01-P-23993/2009	José Luis da Silva Filho	433.336
01-P-23993/2009	Luiz Paulo Ando	368.943
01-P-23993/2009	Osvaldo Silva Ribeiro	306.164
01-P-23993/2009	Sidney Fernandes Lopes	259.061
01-P-23322/2011	Tharley Alves da Silva Queiroz	83.330
01-P-02441/2009	Maria de Lourdes Gonçalves	129.425
01-P-17365/2011	Maria Souza Santos	48.346
01-P-16095/2008	Luzia de Souza Pereira	129.586
90248/2016	Mário Ramos	115.930
90313/2014	Iraci Carvalho Santos Silva	153.151
90007/2017	Ana Célia Barbosa de Lima	22.619
01-P-26400/2008	Eliana Soares de Souza	207.158
90188/2015	Kelly Cristina Sola de Lima	75.896
01-P-16405/2009	Lucia Helena de Oliveira Carnicelli	273.952
01-P-04918/2009	Jane Conceição Jardim	237.807
01-P-18837/2010	Nilson Alves dos Santos	110.617
90219/2016	Rafael Plaza Carillo	308.681
01-P-18735/2002	Ministério Público do Trabalho	165.755
01-P-18409/1999	Otávio Oliveira Diniz Junqueira	67.061
01-P-26505/2010	Antonio Alves de Oliveira	71.638
90252/2014	Cleusa Caetano	298.276
01-P-17520/2010	Nadir Cassiano Pinto	85.475
90490/2014	Lucinéia Ruy	185.098
01-P-03767/1996	Patrícia Maria Morato Lopes Romano	102.892
01-P-02238/2008	Maria Helena de Souza Lima Martinez	239.527
01-P-02238/2008	Maria Helena de Souza Lima Martinez	31.126
01-P-23524/2011	Alaide Altran	156.456
90098/2015	Ricardo Henri Rodrigues Destefano	29.818
90226/2015	Maria Aparecida de Oliveira Barbosa	424.510
01-P-10694/2002	Gilberto Jordão	938.884
01-P-15085/2011	Maria Cristina Valim Lourenço Gomes	802.880
01-P-15085/2011	Maria Cristina Valim Lourenço Gomes	80.285
90211/2016	Zilda Aparecida Rotti de Andrade	65.982
90398/2015	Jose Joaquin Lunazzi	59.307
01-P-03767/1996	Patrícia Maria Morato Lopes Romano	994.650
90268/2016	Marina Lotufo Esvael Rodrigues	19.021
01-P-14004/2010	Maria Regina de Andrade	143.933
90347/2016	Celso José Casagrande Junior	209.052
90294/2019	Sandra Cristina de Souza	85.191
90162/2020	Adilson Roberto Cardoso	31.043
90179/2019	Celso Ribeiro de Almeida	128.241
-	Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária	1.500.000
TOTAL		11.491.849

(*) Valores atualizados até novembro/2021, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais

40 QUADRO 8 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 9 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 10 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADE	DESPESAS CONTRATUAIS (Página 20 - Quadro 11)					DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL					TOTAL GERAL			UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		
				2022	2021				2022	2021		2022	2021	
01-RE*	-	-	-	-	-	1.968.040	-	1.968.040	5,11	3,50	1.968.040	1,13	0,82	01-RE
01.42-EDITORA	389.276	-	389.276	0,29	0,26	734.586	-	734.586	1,91	1,80	1.123.862	0,65	0,62	01.42-EDITORA
01.43-CSS/CECOM	1.105.828	-	1.105.828	0,82	0,85	652.385	-	652.385	1,70	1,60	1.758.213	1,01	1,03	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	16.159.469	-	16.159.469	11,94	11,80	1.502.046	-	1.502.046	3,90	3,69	17.661.515	10,16	9,89	01.44-PREFEITURA
01.46-SAR	5.200.149	-	5.200.149	3,84	3,69	152.306	-	152.306	0,40	0,37	5.352.455	3,08	2,91	01.46-SAR
01.4244-GR	4.231.084	-	4.231.084	3,13	3,41	1.372.488	-	1.372.488	3,57	3,39	5.603.572	3,22	3,40	01.4244-GR
01.4245-PROEC	517.819	-	517.819	0,38	0,65	1.267.438	-	1.267.438	3,29	3,11	1.785.257	1,03	1,23	01.4245-PROEC
01.4246-PRG	2.806.318	-	2.806.318	2,07	1,82	550.013	-	550.013	1,43	1,35	3.356.331	1,93	1,71	01.4246-PRG
01.4247-PRPG	19.199	-	19.199	0,01	0,01	51.592	-	51.592	0,13	0,13	70.791	0,04	0,04	01.4247-PRPG
01.4248-PRDU	11.085	-	11.085	0,01	0,01	46.124	-	46.124	0,12	0,11	57.209	0,03	0,03	01.4248-PRDU
01.4249-DEA	27.560.603	-	27.560.603	20,36	19,67	180.863	-	180.863	0,47	0,44	27.741.466	15,96	15,15	01.4249-DEA
01.4250-DGA	3.210.382	33.536	3.243.918	2,40	2,55	1.056.011	(33.536)	1.022.475	2,66	2,59	4.266.393	2,45	2,56	01.4250-DGA
01.4251-DGRH	3.015.154	-	3.015.154	2,23	2,07	304.026	-	304.026	0,79	0,75	3.319.180	1,91	1,76	01.4251-DGRH
01.4252-DEDIC	5.355.722	-	5.355.722	3,96	2,61	613.544	-	613.544	1,59	1,51	5.969.266	3,43	2,35	01.4252-DEDIC
01.4253-CGU	273.092	-	273.092	0,20	0,12	255.457	-	255.457	0,66	0,60	528.549	0,30	0,23	01.4253-CGU
01.4254-COCEN	963.820	-	963.820	0,71	0,82	995.309	-	995.309	2,59	2,44	1.959.129	1,13	1,20	01.4254-COCEN
01.4255-DAC	82.920	-	82.920	0,06	0,06	122.137	-	122.137	0,32	0,30	205.057	0,12	0,11	01.4255-DAC
01.4256-PRP	253.869	-	253.869	0,19	0,11	326.073	-	326.073	0,85	0,80	579.942	0,33	0,27	01.4256-PRP
01.4257-DERI	8.765	-	8.765	0,01	-	115.129	-	115.129	0,30	0,28	123.894	0,07	0,07	01.4257-DERI
01.4258-DEPI	108.699	-	108.699	0,08	0,08	142.946	-	142.946	0,37	0,35	251.645	0,14	0,14	01.4258-DEPI
01.4259-INOVA	1.008.935	-	1.008.935	0,75	0,51	593.692	-	593.692	1,54	1,46	1.602.627	0,92	0,73	01.4259-INOVA
02-FCM	2.694.646	-	2.694.646	1,99	2,19	231.206	-	231.206	0,60	0,57	2.925.852	1,68	1,81	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	200.593	-	200.593	0,52	0,49	200.593	0,12	0,12	02.48-CIPOI
03-FEM	648.855	-	648.855	0,48	0,59	211.903	-	211.903	0,55	0,52	860.758	0,50	0,57	03-FEM
04-FEA	679.752	34.083	713.835	0,53	0,76	293.330	(34.083)	259.247	0,67	0,72	973.082	0,56	0,75	04-FEA
05-FECFAU	471.076	-	471.076	0,35	0,36	400.930	-	400.930	1,04	0,98	872.006	0,50	0,51	05-FECFAU
06-FOP	2.680.434	-	2.680.434	1,98	1,59	596.764	-	596.764	1,55	1,46	3.277.198	1,89	1,56	06-FOP
07-IB	933.041	47.488	980.529	0,72	0,77	653.168	(47.488)	605.680	1,57	1,60	1.586.209	0,91	0,96	07-IB
08-IFGW	930.907	-	930.907	0,69	0,76	566.331	-	566.331	1,47	1,39	1.497.238	0,86	0,91	08-IFGW
09-IFCH	453.480	-	453.480	0,34	0,40	273.698	-	273.698	0,71	0,67	727.178	0,42	0,46	09-IFCH
10-IMECC	312.374	-	312.374	0,23	0,35	156.677	-	156.677	0,41	0,38	469.051	0,27	0,36	10-IMECC
11-IQ	998.030	-	998.030	0,74	0,87	803.866	-	803.866	2,09	1,97	1.801.896	1,04	1,13	11-IQ
12-COTUCA	1.096.920	-	1.096.920	0,81	1,46	220.611	-	220.611	0,57	0,54	1.317.531	0,76	1,25	12-COTUCA
13-COTIL	407.956	-	407.956	0,30	0,27	144.393	-	144.393	0,38	0,35	552.349	0,32	0,29	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	30.048.334	1.288.845	31.337.179	23,15	24,37	14.552.335	(1.288.845)	13.263.490	34,47	35,71	44.600.669	25,66	27,04	15-HC
16-BCCL	927.209	-	927.209	0,69	0,57	375.119	-	375.119	0,97	0,86	1.302.328	0,75	0,63	16-BCCL
17-IA	409.947	-	409.947	0,30	0,30	255.934	-	255.934	0,67	0,63	665.881	0,38	0,38	17-IA
18-FEQ	409.058	-	409.058	0,30	0,55	168.253	-	168.253	0,44	0,41	577.311	0,33	0,52	18-FEQ
19-FE	406.290	-	406.290	0,30	0,32	168.898	-	168.898	0,44	0,41	575.188	0,33	0,34	19-FE
20-CCUEC	2.581.732	33.536	2.615.268	1,93	2,10	591.322	(33.536)	557.786	1,45	1,45	3.173.054	1,83	1,94	20-CCUEC
21-IEL	338.002	-	338.002	0,25	0,30	206.732	-	206.732	0,54	0,51	544.734	0,31	0,35	21-IEL
22-IG	423.697	-	423.697	0,31	0,30	563.972	-	563.972	1,47	1,38	987.669	0,57	0,55	22-IG
23-FEF	665.378	33.700	699.078	0,52	0,47	173.336	(33.700)	139.636	0,36	0,43	838.714	0,48	0,46	23-FEF
24-CLE	23.314	-	23.314	0,02	0,03	103.184	-	103.184	0,27	0,25	126.498	0,07	0,08	24-CLE
25-CEMIB	93.514	-	93.514	0,07	0,06	313.046	-	313.046	0,81	0,77	406.560	0,23	0,23	25-CEMIB
26-IE	602.864	-	602.864	0,45	0,31	226.271	-	226.271	0,59	0,56	829.135	0,48	0,37	26-IE
27-CAISM	5.963.574	1.333.849	7.297.423	5,39	4,83	2.831.521	(1.333.849)	1.497.672	3,89	6,95	8.795.095	5,06	5,33	27-CAISM
28-FeAGRI	519.477	-	519.477	0,38	0,63	320.339	-	320.339	0,83	0,79	839.816	0,48	0,67	28-FeAGRI
29-FEEC	609.332	-	609.332	0,45	0,49	506.069	-	506.069	1,32	1,24	1.115.401	0,64	0,67	29-FEEC
30-SEC	77.937	-	77.937	0,06	0,06	239.085	-	239.085	0,62	0,59	317.022	0,18	0,18	30-SEC
31-CPQBA	137.459	33.536	170.995	0,13	0,11	306.599	(33.536)	273.063	0,71	0,75	444.058	0,26	0,26	31-CPQBA
32-HEMOCENTRO	760.057	-	760.057	0,56	0,60	410.189	-	410.189	1,07	1,01	1.170.246	0,67	0,70	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	278.771	-	278.771	0,21	0,18	89.642	-	89.642	0,23	0,22	368.413	0,21	0,19	34-IC
35-GASTROCENTRO	565.168	-	565.168	0,42	0,46	166.774	-	166.774	0,43	0,41	731.942	0,42	0,44	35-GASTROCENTRO
36-FCA	1.839.944	-	1.839.944	1,36	1,32	543.982	-	543.982	1,41	1,33	2.383.926	1,37	1,32	36-FCA
37-FT	3.399	-	3.399	0,00	0,00	239.967	-	239.967	0,62	0,59	243.366	0,14	0,14	37-FT
38-FEnf	121.574	-	121.574	0,09	0,10	81.990	-	81.990	0,21	0,20	203.564	0,12	0,12	38-FEnf
39-FCF	110.239	-	110.239	0,08	0,11	127.591	-	127.591	0,33	0,31	237.830	0,14	0,16	39-FCF
T O T A L	132.505.929	2.838.573	135.344.502	100	100	41.317.825	(2.838.573)	38.479.252	100	100	173.823.754	100	100	T O T A L

Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2021

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2021 + Ajustes detalhados no Quadro 12

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO				DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILÂNCIA				DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA				DESPESAS CONTRATUAIS	UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2022	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2022	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO % 2022		
01-RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01-RE
01.42-EDITORA	354.171	-	354.171	90,98	-	-	-	-	35.105	-	35.105	9,02	389.276	01.42-EDITORA
01.43-CSS/CECOM	816.048	-	816.048	73,80	-	-	-	-	289.780	-	289.780	26,20	1.105.828	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	10.519.138	-	10.519.138	65,10	-	-	-	-	5.640.331	-	5.640.331	34,90	16.159.469	01.44-PREFEITURA
01.46-SAR	2.116.972	-	2.116.972	40,71	1.528.302	-	1.528.302	29,39	1.554.875	-	1.554.875	29,90	5.200.149	01.46-SAR
01.4244-GR	3.898.225	-	3.898.225	92,13	-	-	-	-	332.859	-	332.859	7,87	4.231.084	01.4244-GR
01.4245-PROEC	40.541	-	40.541	7,83	-	-	-	-	477.278	-	477.278	92,17	517.819	01.4245-PROEC
01.4246-PRG	2.089.103	-	2.089.103	74,44	-	-	-	-	717.215	-	717.215	25,56	2.806.318	01.4246-PRG
01.4247-PRPG	7.809	-	7.809	40,67	-	-	-	-	11.390	-	11.390	59,33	19.199	01.4247-PRPG
01.4248-PRDU	11.085	-	11.085	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.085	01.4248-PRDU
01.4249-DEA	712.986	-	712.986	2,59	26.786.108	-	26.786.108	97,19	61.509	-	61.509	0,22	27.560.603	01.4249-DEA
01.4250-DGA	2.768.903	33.536	2.802.439	86,39	-	-	-	-	441.479	-	441.479	13,61	3.243.918	01.4250-DGA
01.4251-DGRH	2.870.479	-	2.870.479	95,20	-	-	-	-	144.675	-	144.675	4,80	3.015.154	01.4251-DGRH
01.4252-DEDIC	4.312.339	-	4.312.339	80,52	-	-	-	-	1.043.383	-	1.043.383	19,48	5.355.722	01.4252-DEDIC
01.4253-CGU	7.812	-	7.812	2,86	-	-	-	-	265.280	-	265.280	97,14	273.092	01.4253-CGU
01.4254-COCEN	205.588	-	205.588	21,33	-	-	-	-	758.232	-	758.232	78,67	963.820	01.4254-COCEN
01.4255-DAC	13.598	-	13.598	16,40	-	-	-	-	69.322	-	69.322	83,60	82.920	01.4255-DAC
01.4256-PRP	162.528	-	162.528	64,02	-	-	-	-	91.341	-	91.341	35,98	253.869	01.4256-PRP
01.4257-DERI	1.133	-	1.133	-	-	-	-	-	7.632	-	7.632	-	8.765	01.4257-DERI
01.4258-DEPI	72.718	-	72.718	66,90	-	-	-	-	35.981	-	35.981	33,10	108.699	01.4258-DEPI
01.4259-INOVA	654.984	-	654.984	64,92	-	-	-	-	353.951	-	353.951	35,08	1.008.935	01.4259-INOVA
02-FCM	164.365	-	164.365	6,10	-	-	-	-	2.530.281	-	2.530.281	93,90	2.694.646	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02.48-CIPOI
03-FEM	61.431	-	61.431	9,47	-	-	-	-	587.424	-	587.424	90,53	648.855	03-FEM
04-FEA	47.916	34.083	81.999	11,49	-	-	-	-	631.836	-	631.836	88,51	713.835	04-FEA
05-FECFAU	7.242	-	7.242	1,54	-	-	-	-	463.834	-	463.834	98,46	471.076	05-FECFAU
06-FOP	520.541	-	520.541	19,42	909.096	-	909.096	33,92	1.250.797	-	1.250.797	46,66	2.680.434	06-FOP
07-IB	70.968	47.488	118.456	12,08	-	-	-	-	862.073	-	862.073	87,92	980.529	07-IB
08-IFGW	65.102	-	65.102	6,99	-	-	-	-	865.805	-	865.805	93,01	930.907	08-IFGW
09-IFCH	27.381	-	27.381	6,04	-	-	-	-	426.099	-	426.099	93,96	453.480	09-IFCH
10-IMECC	9.065	-	9.065	2,90	-	-	-	-	303.309	-	303.309	97,10	312.374	10-IMECC
11-IQ	100.132	-	100.132	10,03	-	-	-	-	897.898	-	897.898	89,97	998.030	11-IQ
12-COTUCA	838.806	-	838.806	76,47	-	-	-	-	258.114	-	258.114	23,53	1.096.920	12-COTUCA
13-COTIL	87.196	-	87.196	21,37	-	-	-	-	320.760	-	320.760	78,63	407.956	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	16.679.806	1.288.845	17.968.651	57,34	-	-	-	-	13.368.528	-	13.368.528	42,66	31.337.179	15-HC
16-BCCL	200.882	-	200.882	21,67	-	-	-	-	726.327	-	726.327	78,33	927.209	16-BCCL
17-IA	36.299	-	36.299	8,85	-	-	-	-	373.648	-	373.648	91,15	409.947	17-IA
18-FEQ	2.266	-	2.266	0,55	-	-	-	-	406.792	-	406.792	99,45	409.058	18-FEQ
19-FE	33.995	-	33.995	8,37	-	-	-	-	372.295	-	372.295	91,63	406.290	19-FE
20-CCUEC	2.315.136	33.536	2.348.672	89,81	-	-	-	-	266.596	-	266.596	10,19	2.615.268	20-CCUEC
21-IEL	27.196	-	27.196	8,05	-	-	-	-	310.806	-	310.806	91,95	338.002	21-IEL
22-IG	20.397	-	20.397	4,81	-	-	-	-	403.300	-	403.300	95,19	423.697	22-IG
23-FEF	235.352	33.700	269.052	38,49	-	-	-	-	430.026	-	430.026	61,51	699.078	23-FEF
24-CLE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.314	-	23.314	100,00	23.314	24-CLE
25-CEMIB	68.895	-	68.895	73,67	-	-	-	-	24.619	-	24.619	26,33	93.514	25-CEMIB
26-IE	52.037	-	52.037	8,63	-	-	-	-	550.827	-	550.827	91,37	602.864	26-IE
27-CAISM	2.400.987	1.333.849	3.734.836	51,18	-	-	-	-	3.562.587	-	3.562.587	48,82	7.297.423	27-CAISM
28-FEAGRI	16.997	-	16.997	3,27	-	-	-	-	502.480	-	502.480	96,73	519.477	28-FEAGRI
29-FEEC	45.326	-	45.326	7,44	-	-	-	-	564.006	-	564.006	92,56	609.332	29-FEEC
30-SEC	15.202	-	15.202	19,51	-	-	-	-	62.735	-	62.735	80,49	77.937	30-SEC
31-CPQBA	53.620	33.536	87.156	50,97	-	-	-	-	83.839	-	83.839	49,03	170.995	31-CPQBA
32-HEMOCENTRO	40.065	-	40.065	5,27	-	-	-	-	719.992	-	719.992	94,73	760.057	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	37.203	-	37.203	13,35	-	-	-	-	241.568	-	241.568	86,65	278.771	34-IC
35-GASTROCENTRO	146.581	-	146.581	25,94	-	-	-	-	418.587	-	418.587	74,06	565.168	35-GASTROCENTRO
36-FCA	406.922	-	406.922	22,12	-	-	-	-	1.433.022	-	1.433.022	77,88	1.839.944	36-FCA
37-FE	3.399	-	3.399	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.399	37-FE
38-FEnf	9.632	-	9.632	7,92	-	-	-	-	111.942	-	111.942	92,08	121.574	38-FEnf
39-FCF	6.799	-	6.799	6,17	-	-	-	-	103.440	-	103.440	93,83	110.239	39-FCF
TOTAL	56.491.299	2.838.573	59.329.872	43,84	29.223.506	-	29.223.506	21,59	46.791.124	-	46.791.124	34,57	135.344.502	TOTAL

Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2021

QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01 - RE	Suplementação de recursos para auxilio funeral	540.000
	Suplementação de recursos para custeio e manutenção da Controladoria	510.000
16 - BC		30.000
	Suplementação de recursos para custeio e manutenção da Biblioteca de Obras Raras - BORA	25.000
4244 - GR		25.000
	Remanejamento de recursos referente ao custeio do SIC; transferidos a CGU	(10.000)
4253 - CGU		(10.000)
	Remanejamento de recursos do GR para atender despesa de custeio do Serviço de Informação ao Cidadão	10.000
TOTAL		565.000

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	3.000.000
Manutenção de Infraestrutura	1.350.000
Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura	1.650.000
SAR	377.500
Manutenção de Infraestrutura	300.000
Contratos Contínuos Manutenção de Infraestrutura	77.500
TOTAL	3.377.500

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
02-FCM	32.473	244.222
03-FEM	28.488	214.253
04-FEA	29.659	223.060
05-FECFAU	15.389	115.738
06-FOP	34.768	261.484
07-IB	46.752	351.613
08-IFGW	35.443	266.560
09-IFCH	14.758	110.992
10-IMECC	14.144	106.374
11-IQ	34.739	261.266
12-COTUCA	9.998	75.193
13-COTIL	15.414	115.926
17-IA	16.316	122.710
18-FEQ	18.399	138.376
19-FE	11.506	86.535
21-IEL	12.592	94.702
22-IG	8.836	66.454
23-FEF	70.318	528.849
26-IE	12.602	94.777
28-FEAGRI	20.369	153.192
29-FEEC	25.221	189.683
34-IC	5.654	42.523
36-FCA	24.043	180.823
37-FT	13.654	102.689
38-FEnf	1.997	15.019
39-FCF	4.918	36.987
TOTAL	558.450	4.200.000

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

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

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 17 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 5,20

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
Títulos estrangeiros	US\$ 2.644.091	14.542.501
Formato impresso	US\$ 11.760	
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2.632.331	
Títulos nacionais		1.537.754
TOTAL		16.080.255

QUADRO 18 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

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

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

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 20 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 31/2013, 04/2019 e 01/2021	2260	12	747,10	217,80	964,90	2.180.674	26.168.088
TOTAL						2.180.674	26.168.088

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

QUADRO 22 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

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

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

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

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

PORT. GR nº 50/1993 e RES. GR nº 1/2021	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
IAESTE	20	3	800,00	-	800,00	48.000
AUGM						240.000
1º Semestre	20	4	1.500,00	-	1.500,00	120.000
2º Semestre	20	4	1.500,00	-	1.500,00	120.000
TOTAL						288.000

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nº 57/2010	PROCESSO	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR BOLSA	DESPESA	
						MENSAL	ANUAL
GR Nº 2/2021	12-P-13396/2014	COTUCA	40	12	725,29	29.012	348.144
GR Nº 10/2021	13-P-03518/2014	COTIL	40	12	725,29	29.012	348.144
-	-	DEEPU*	20	12	725,29	14.506	174.072
TOTAL			100	12	725,29	72.530	870.360

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

47

QUADRO 25 - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

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

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

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

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
Resolução GR nº 22/2020 e 26/2021	COTUCA	25	11	94,64	2.366	26.026
TOTAL						26.026

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

QUADRO 27 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA *

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
RESOLUÇÃO GR nº 03/2019, 04/2019 e 01/2021	SAE	1686	12	519,48	875.844	10.510.128
TOTAL						10.510.128

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

QUADRO 28 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QTDE DE MESES	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes					
Auxílio Moradia	616	12	392,10	241.534	2.898.408
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual	497	12	507,29	252.124	3.025.488
Encargos Sociais (20%)		12		50.425	605.100
Auxílio Alimentação	36	11	592,00	21.312	234.432
	4	11	592,00	2.368	26.048
Residência Multiprofissional					
Auxílio Moradia	94	12	392,10	36.858	442.296
Auxílio Alimentação	30	11	777,00	23.310	256.410
	16	11	777,00	12.432	136.752
	6	11	592,00	3.552	39.072
TOTAL				643.915	7.664.006

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

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 01/2021	VAGAS	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	12	574,26	24.119	289.428
COTIL	31	12	574,26	17.803	213.636
TOTAL	73	12	574,26	41.922	503.064

QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 31 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR 49/2012, 02/2016 e 01/2022	50	12	996,13	217,80	1.213,93	728.358
TOTAL						728.358

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

QUADRO 32 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR 23/2013, 02/2016 e 01/2022	294	1 ano	387,47	113.917
TOTAL				113.917

QUADRO 33 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE **	TOTAL	
GR N° 46/2017; 47/2018; 50/2019; 100/2020 e 116/2020	42	12	451,07	118,80	569,87	287.215
TOTAL						287.215

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

QUADRO 34 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 48/2018)	
BOLSAS	5.020.125
Primeiro Semestre 2022	
PED B (218 auxílios x R\$ 807,40 x 05 meses)	880.066
PED C (525 auxílios x R\$ 605,00 x 05 meses)	1.588.125
Segundo Semestre 2022	
PED B (218 auxílios x R\$ 807,40 x 05 meses)	880.066
PED C (525 auxílios x R\$ 605,00 x 05 meses)	1.588.125
Disciplinas para alunos indígenas	
PED B (14 auxílios x R\$ 807,40 x 05 meses - 7 auxílios 1º semestre / 7 auxílios 2º semestre)	56.518
PED C (9 auxílios x R\$ 605,00 x 05 meses - 9 auxílios 2º semestre)	27.225
TRANSPORTE *	23.400
PED B [7 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	12.600
PED C [6 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 5 meses)]	10.800
RETOMADA PRESENCIAL	1.008.705
Apoio à retomada das aulas presenciais, híbridas, concomitantes (20%)	1.008.705
TOTAL	6.052.230

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT

QUADRO 35 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR nº 54/2010 e 01/2021	464	9	574,26	2.398.110
Retomada Presencial - Apoio 20%	93	9	574,26	479.622
TOTAL				2.877.732

QUADRO 36 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE AUXÍLIO	PERÍODO (Em Meses)	VALOR	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR nº 03/2004 e 01/2021	50	12	394,73	19.737,00	236.844
TOTAL					236.844

QUADRO 37 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE N°s A-02/2006, A-04/2008 e A-007/2017	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	10	13.196,70	131.967
TOTAL				131.967

QUADRO 38 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2021

Em R\$ 1,00

Resolução GR nº 01/2021 e 04/2019	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	40	6	509,10	217,80	726,90	174.456
Auxílio Projeto	15		-	-	3.000,00	45.000
TOTAL						219.456

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

QUADRO 39 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 38/2010, 14/2014, 33/2016 e 22/2021	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	VALOR BASE: 100% MS-3.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	5	11.069,37	885.550
Encargos Sociais (20%)	16	5	2.213,87	177.110
TOTAL				1.062.660

QUADRO 40 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProfIS

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 52/2010 e 001/2021	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA ANUAL
	MENSAL				
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	281	12	400,00	-	1.348.800
Bolsa Alimentação e Transporte	281	12	-	217,80	734.422
BOLSAS PED					
Primeiro Semestre					
PED B	13	5	807,40	-	52.481
PED C	9	5	605,00	-	27.225
Segundo Semestre					
PED B	12	5	807,40	-	48.444
PED C	14	5	605,00	-	42.350
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico					25.000
TOTAL GERAL					2.278.722

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

QUADRO 41 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

OF. PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
OEA - GCUB - ProAfri - ProLAC				
Bolsa de Mestrado	1	2	1.500,00	3.000
Bolsa de Doutorado	6	12	2.200,00	158.400
	1	8	2.200,00	17.600
TOTAL				179.000

QUADRO 42 - BOLSA PESQUISADOR PROGRAMA SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR

Valores a preços de Jan/2022

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE A-02/2006 e A-04/2008 RESOLUÇÃO GR 26/2017	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO 100% MS-6.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	2	3	16.454,57	98.728
Encargos Sociais (20%)	2	3	3.290,91	19.746
Complementação				51.055
TOTAL				169.529

QUADRO 43 - PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA - PATC 2022

Valores a preços de Dez/2021	Em R\$ 1,00
	VALOR PARA 2022
Softwares Cooperativos - Essenciais	3.865.908
Renovação do Parque Computacional - Atualização Tecnológica	6.400.000
Nuvem Computacional - PATC Projetos	12.000.000
TOTAL	22.265.908

**QUADRO 44 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2022
(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)**

Valores a preços de Dez/2021	Em R\$ 1,00
	VALOR PARA 2022
Escritório de Reagentes Controlados	500.000
Escritório de Reagentes Controlados	500.000
Implantação do AGHUse no Complexo de Saúde - UNICAMP	5.350.000
Implantação do AGHUse no Complexo de Saúde - UNICAMP	5.350.000
Outras Ações CGU	11.900.000
Projetos Estratégicos Institucionais	6.500.000
Apoio ao PLANES das Unidades, Colégios Técnicos e COCEN	5.400.000
TOTAL	17.750.000

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

Valores a preços de Dez/2021	Em R\$ 1,00
	VALOR PARA 2022
DEPI - INVESTIMENTOS EM OBRAS	20.000.000
Obras e Investimentos Controlados pela DEPI	20.000.000
PROJETOS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS DIVERSOS	20.000.000
Conservação e Manutenção de áreas de Serviços (BC, Creches e Restaurantes)	500.000
Implantação de Medidas Contra Incêndio	1.000.000
Instalações Físicas do MAV	1.500.000
Investimentos em Setores de Atendimento aos Discentes (Moradia, SAE e SAPPE)	2.280.000
Climatização de Áreas dos Hospitais	13.000.000
Infraestrutura de Prédios Administrativos	120.000
Demandas Diversas	1.600.000
TOTAL	40.000.000

QUADRO 46 - ORÇAMENTO ÁREA ASSISTENCIAL DA SAÚDE (*)

Valores a preços de Dez/2021

Despesas	Centro Orçamentário				Outras despesas	Valor em R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
	HC	CAISM	HEMO	GASTRO			
Pessoal e Reflexos	281.779.638	101.256.459	29.309.690	7.965.629		420.311.416	13,40
Horas Extras/Sobreaviso					57.000	57.000	0,00
Plantões					37.916.030	37.916.030	1,21
Restaurantes	3.845.764	472.592				4.318.356	0,14
Contratos	31.337.179	7.297.423	760.057	565.168		39.959.827	1,27
Programa de Manutenção Predial	642.009	158.853	65.684	33.454		900.000	0,03
Manutenção das Atividades	13.263.490	1.497.672	410.189	166.774		15.338.125	0,49
Reserva Técnica					1.598.393	1.598.393	0,05
Projetos Especiais					13.000.000	13.000.000	0,41
Saldo de Anos Anteriores					2.545.603	2.545.603	0,08
TOTAL	330.868.080,00	110.682.999,00	30.545.620,00	8.731.025,00	55.117.026,00	535.944.750,00	17,08

(*) 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.