

Orçamento 2017

Francisco Magalhães Gomes
19/maio/2017

Receita do Tesouro de SP em 2017

- Estimativa de arrecadação do ICMS pelo estado: R\$ 95,677 bilhões
 - Quota-parte da Unicamp: R\$ 2,089 bilhões (correspondentes a 2,1958%)
 - Recursos recebidos pelo estado em função da Lei Kandir: R\$ 0,455 bilhões
 - Parcela da Unicamp referente à Lei Kandir: R\$ 0,010 bilhões
 - **Previsão de receita da Unicamp oriunda do tesouro do estado: R\$ 2,099 bilhões**
-
- A Lei Kandir prevê o ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS estadual, decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis.
 - Desde 2006, o valor repassado ao estado de SP equivale a R\$ 455, 4 milhões.

Receita da Unicamp em 2017

- A receita da Unicamp é formada por:
 - Recursos do tesouro do estado (ICMS, Lei Kandir)
 - Recursos próprios (rendimento de aplicações financeiras)
 - Resgate da reserva estratégica (dinheiro que a Unicamp tem em caixa)

Fonte	Previsão	1ª revisão	Diferença
Recursos do Tesouro	2,099	2,048	-0,051
Recursos próprios	0,151	0,123	-0,028
Reserva estratégica	0,122	0,249	+0,127
Despesa total	2,372	2,420	+0,048

Valores em R\$ bilhões

Receita da Unicamp ao longo dos anos

Fonte	2013	2014	2015	2016	2017
Recursos do Tesouro	1,904	1,926	2,003	1,986	2,048
Recursos próprios	0,109	0,122	0,161	0,152	0,123
Reserva estratégica	-0,002	0,068	0,065	0,254	0,249
Outros	0,020	0,199	0,003		
Despesa total	2,031	2,315	2,232	2,391	2,420

Valores em R\$ bilhões

- Valores negativos da reserva estratégica indicam que conseguimos poupar dinheiro no ano.
- Valores positivos da reserva indicam que resgatamos dinheiro dela para pagar as despesas.

Despesas da Unicamp em 2017

- As despesas da Unicamp são divididas em 9 grupos
 - O grupo I é formado por despesas de pessoal
 - Os demais grupos incluem despesas de custeio, programas de apoio, juros, sentenças judiciais e projetos especiais.

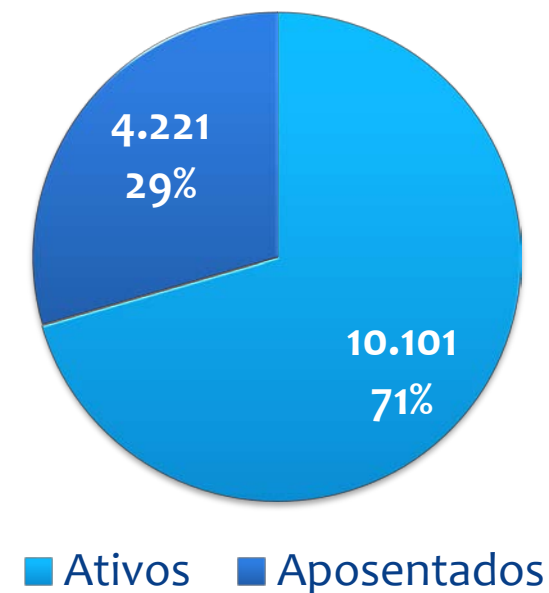
Fonte	Previsão		1ª revisão	
	R\$ bilhões	%	R\$ bilhões	%
Pessoal	2,035	85,8	2,041	84,3
Outros	0,337	14,2	0,379	15,7
Despesa total	2,372	100,0	2,420	100,0

- A 1ª revisão inclui R\$ 0,027 bi do dinheiro não gasto em 2016 pelas unidades.

Quadro de servidores da Unicamp

Servidores	Número		Valores (R\$ milhões)	
	Ativos	Aposent.	Ativos	Aposent.
Funcionários	7.828	2.867	838,5	248,4
Docentes	2.180	1.350	511,0	287,4
Pesquisadores	93	4	17,5	0,8
Total	10.101	4.221	1.367,0	536,6

Número de servidores



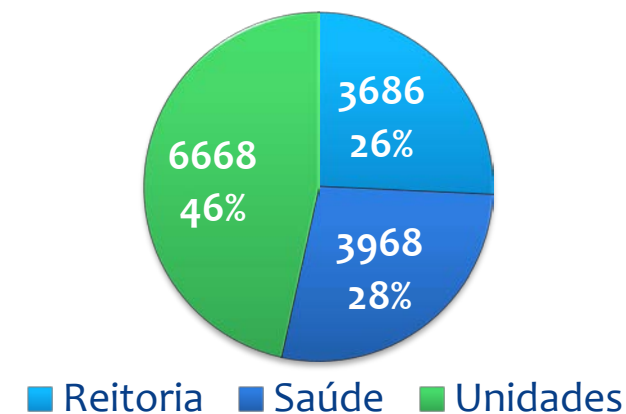
- Segundo a proposta orçamentária original de 2017
- Valores não incluem horas extras e auxílio-alimentação

Servidores da Unicamp por área

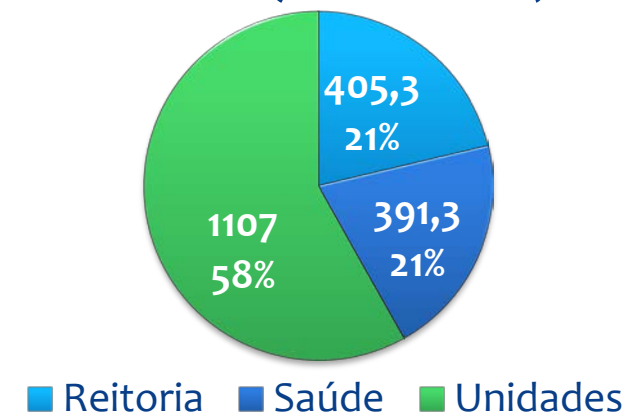
Grande área	Número		Valores (R\$ milhões)	
	Ativos	Aposent.	Ativos	Aposent.
Reitoria	2.615	1.071	304,0	101,3
Saúde	3.242	726	329,5	61,8
Unidades	4.244	2.424	733,5	373,5
Total	10.101	4.221	1.367,0	536,6

- Dados incluem funcionários, docentes e pesquisadores
- A Reitoria inclui Editora, CSS, CECOM, Prefeitura, PFL, BC, CCUEC, RTV e centros e núcleos interdisciplinares
- A área da saúde inclui HC, CAISM, Hemocentro e Gastrocentro

Número de servidores



Valores (R\$ milhões)



Quadro de servidores do IMECC

Servidores	Número		Valores (R\$ milhões)	
	Ativos	Aposent.	Ativos	Aposent.
Funcionários	56	37	5,64	2,52
Docentes	102	77	23,59	17,57
Total	158	114	29,23	20,09

- Segundo a proposta orçamentária original de 2017
- Valores não incluem horas extras e auxílio-alimentação
- Dados estão defasados.
- Temos 52 funcionários ativos e 2 afastados por licença médica (Nelson e Cláudia)

Gasto com pessoal ao longo dos anos

Fonte	2013	2014	2015	2016	2017
Recursos do Tesouro	1,904	1,926	2,003	1,986	2,048
Gasto com pessoal	1,762	1,857	1,900	2,015	2,041
Percentual	92,5	96,4	94,9	101,5	99,7

Valores em R\$ bilhões

- O gasto com pessoal inclui folha de pagamento, horas extras e auxílio alimentação.

Despesas com pessoal em 2017

Mês	Liber. financeiras (R\$ milhões)	Folha de pagamento	
		R\$ milhões	% acum
Jan	173,9	171,6	98,7
Fev	166,3	172,4	101,1
Mar	148,3	170,2	105,2
Abr	177,1	169,6	102,7
Total	665,7	683,7	102,7

Gastos incluem provisão do 13º salário e férias

Outras despesas da Unicamp em 2017

Categoria	1ª revisão
Sentenças judiciais (precatórios)	11,02
Utilidade pública (água, luz)	49,36
Restaurantes e transporte	32,84
Despesas contratuais (limpeza, xerox)	135,45
Programas de apoio (das unidades e da reitoria)	69,95
Manutenção de atividades (despesas das unidades)	33,37
Projetos especiais	17,21
Saldo de dotação de 2016	26,52

Valores em R\$ milhões

Programas de apoio da reitoria

Programa	R\$ milhões
Manutenção de infraestrutura	1,00
Periódicos	11,88
FAEPEX	6,82
Bolsas para alunos	30,91
Outros auxílios par alunos (pad, ped, profis, etc.)	10,39
Professores visitantes, artistas residentes	0,98
Treinamento Educorp	1,04
Apoio à extensão universitária	0,35
Controle médico e saúde ocupacional	0,35
Internacionalização	1,50
Complementação feita na 1ª revisão orçamentária	1,11

R\$ 66,33 mi

Programas de apoio das unidades

- **Manutenção predial**
- Programa de qualificação orçamentária (PQO):
 - **Apoio e incentivo ao ensino de graduação (PAEG)**
(considera alunos matriculados, formados e bolsistas, professores doutores e carga didática)
 - **Apoio e incentivo à qualid. e produtividade (PAQPP)**
(considera publicações, alunos de pós, professores doutores, rdidp e bolsistas CNPq)
 - **Apoio e incentivo ao ensino médio/técnico**

Fonte	R\$ milhões
Man. Predial	0,00
PAEG	2,35
PAQPP	1,10
E. Méd/Téc.	0,17
Total	3,62

Programas de apoio das unidades

Unidade	PAEG			PAQPP			TOTAL		
	R\$	%	Pos	R\$	%	Pos	R\$	%	Pos
FCA	484.285	20,6	1	31.878	2,9	20	516.163	15,0	1
FCM	137.441	5,9	4	108.015	9,8	1	245.456	7,1	2
FT	213.313	9,1	2	12.512	1,1	23	225.825	6,6	3
IMECC	165.798	7,1	3	51.001	4,6	7	216.799	6,3	4
IB	126.295	5,4	6	75.864	6,9	2	202.159	5,9	5
FE	134.238	5,7	5	46.760	4,3	10	180.998	5,3	6
IQ	100.816	4,3	7	69.963	6,4	3	170.779	5,0	7
IFGW	85.840	3,7	10	61.708	5,6	5	147.548	4,3	8
FEM	96.045	4,1	8	44.074	4,0	13	140.119	4,1	9
IFCH	69.948	3,0	13	68.400	6,2	4	138.348	4,0	10
FEF	88.968	3,8	9	31.346	2,9	21	120.314	3,5	12
FEA	68.847	2,9	14	49.058	4,5	8	117.905	3,4	13
FOP	57.177	2,4	18	55.118	5,0	6	112.295	3,3	14
FEEC	56.340	2,4	19	49.014	4,5	9	105.354	3,1	17

Manutenção de atividades das unidades

Unidade	R\$	%	Pos
IQ	709.502	2,13	1
IB	576.494	1,73	2
FOP	497.221	1,50	3
IFGW	499.850	1,50	3
IG	497.769	1,50	3
FCA	480.125	1,44	6
FEEC	446.663	1,34	7
FEC	353.866	1,06	8
FEAGRI	263.118	0,79	9
FEA	258.897	0,78	10
IFCH	241.569	0,73	11
IA	225.890	0,68	12

Unidade	R\$	%	Pos
FT	211.798	0,64	13
FCM	204.065	0,61	14
IE	199.710	0,60	15
FEM	187.028	0,56	16
IEL	187.854	0,56	16
FEF	152.988	0,46	18
FEQ	148.502	0,45	19
FE	149.072	0,45	19
IMECC	138.285	0,42	21
FCF	99.307	0,30	22
IC	80.787	0,24	23
FENF	72.365	0,22	24

Manutenção de atividades do IMECC

- Pequenas aquisições
- Manutenção de equipamentos
- Cartuchos de impressoras
- Almojarifado central
- Transporte
- Telefone
- Gráfica
- Estagiários
- Pagamento a colaboradores

Item	R\$ mil
Plano geral	2,8
Adiantamento	72,0
Despesas centralizadas	51,6
Estagiários	11,9
Total	138,3

Dotação total do IMECC para programas de apoio e manutenção de atividades: R\$ 355.084

Projetos especiais

Programa	R\$ milhões
Reserva técnica (previsão de reajuste de valores)	4,62
Atualização de equipamentos de informática	0,87
Aquisição de livros de graduação	1,00
Reforma da moradia	0,40
Programa campus tranquilo	0,50
Conclusão de obras de acessibilidade em edifícios	4,00
Instalação de economizadores em bacias sanitárias	0,50
Complementação feita na 1ª revisão orçamentária	5,32

Novos itens: aquisição de software, equipamentos de informática, kits odontológicos, lava-louças para a FOP, espetáculos culturais, feira de ciências e engenharia, projeto do centro esportivo da FCA, equipamentos para a quadra do GMU, instalações da FCF, DEDIC, COTUCA, FCA, DAC e CAISM.

Reserva estratégica em 31/mar/2017

Saldo financeiro	720,37
Recursos comprometidos	656,34
Obrigações de curto prazo (2017)	38,03
Investimentos autorizados (2018 em diante)	313,53
Saldo das unidades (estimado)	75,41
Saldo de anos anteriores retido na AEPLAN	38,96
Restos a pagar de 2016	9,42
Provisionamento para a folha de março (paga em abril)	155,07
Provisão para 13º salário e férias	25,92
Reserva técnica	64,03

Valores em R\$ milhões

Saldo orçamentário do IMECC (4/mai)

Item	R\$ mil
Despesas comprometidas	1.650,52
Manutenção predial	108,51
PQO – Graduação	892,62
PQO – Qualidade	566,65
Atividades estudantis extra-curriculares	82,74
Manutenção de atividades existentes	121,71
AIU (apoio institucional à unidade)	58,09
Saldo financeiro	1.830,32

Saldo de projetos do IMECC (4/mai)

Despesa	R\$ mil
Projetos – verba orçamentária	1.428,69
Restaurante	231,92
Copa e sala do café	24,79
Banheiros	983,91
Sala de defesa de teses	93,39
Anexo 2 –PRG	94,68
Anexo 2 – FAEPEX	96,52
Anexo 2 – FAPESP	328,13
Total de projetos	1.853,34

Contingenciamento – Funcionários

- **Fica contingenciado o saldo de recursos do quadro da carreira PAEPE.**
- Ficam preservadas as reservas de recursos realizadas e a realizar destinados às transferências de servidores no quadro de vagas.
- A CVND elaborará parecer e encaminhará para decisão da CAD os casos excepcionais, nas situações em que houver necessidade absoluta de preservação das atividades-fim da Universidade ou de risco de comprometimento das mesmas.

Situação do IMECC:

- Funcionários que já poderiam ter-se aposentado: Alda, Ester, Fabiana e Josefa
- Funcionário que pode se aposentar em 2017: Ednaldo
- Funcionários que podem se aposentar em 2018: Ruth e Rossane
- Já havia sido aprovada na CAD a abertura de concurso para um técnico-administrativo do IMECC, mas o edital não foi publicado.

Contingenciamento – Professores

- **Ficam contingenciados os recursos para a contratação de professores.**
- Ficam preservadas as reservas de recursos para admissão dos candidatos aprovados em editais com resultado já homologado.
- Os concursos públicos com editais de abertura já publicados deverão ser concluídos, mas a homologação dependerá de parecer da CVD.
- A CVD elaborará parecer e encaminhará para decisão da CAD os casos excepcionais, nas situações em que houver necessidade absoluta de preservação das atividades-fim da Universidade ou de risco de comprometimento das mesmas.

Situação do IMECC:

- Contratações homologadas: Alessio e Saeed
- Ainda não publicados: 2 concursos do DMA (vagas do Tygel e do Petrônio)
- Aposentadorias solicitadas: Rigas e San Martin
- Vagas contingenciadas: 7, sendo 3 do DM, 2 do DE e 2 do DMA

Contingenciamento – Promoções

- **Ficam suspensas as promoções e progressões de servidores e professores que impliquem em aumento de despesa.**

Situação do IMECC:

- É preciso conceder à Zenilda a gratificação de Supervisora da Seção de RH.
- Há muitos professores que desejam se tornar titulares ou livre-docentes, além daqueles que são candidatos a promoção horizontal.

Contingenciamento – Reserva estratégica

- **Ficam contingenciados os valores reservados para investimentos à conta dos recursos da Reserva Estratégica.**
- **Fica contingenciado o saldo de recursos retidos na AEPLAN referentes a investimentos aprovados no orçamento de anos anteriores.**
- A PRDU analisará os casos excepcionais, relativos à manutenção e reformas emergenciais e obras prioritárias.

Projetos do IMECC que podem sofrer impacto:

- Reforma dos banheiros (R\$ 984 mil)
- Reforma da sala de defesa de teses (R\$ 93 mil)
- Reforma da copa (R\$ 25 mil)
- Recursos da PRG para o prédio novo (R\$ 95 mil)