

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023



Processo nº : 1071/1997-Runesp

Interessado(a) : **Universidade Estadual Paulista**

Assunto : Proposta Orçamentária 2023

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Nº
104/2022

O Conselho de Administração e Desenvolvimento, em sua 18ª Sessão Extraordinária, realizada em 09/11/2022, em cumprimento ao estabelecido na Alínea "b" do inciso I do artigo 28 do Estatuto da Unesp, após as considerações feitas pelo Prof. Dr. Pasqual Barreti, Magnífico Reitor, bem como as apresentações e esclarecimentos prestados pelo Sr. Rogério Luiz Buccelli, Assessor-chefe de Planejamento Estratégico e pelo Prof. Dr. Jean Marcos de Souza Ribeiro, Presidente da Comissão de Orçamento, **manifestou-se favoravelmente** à Proposta Orçamentária 2023, elaborada pela Comissão de Orçamento do Cade com a seguinte alteração no Ofício nº 06/2022-COr/Cade:

Onde se lê: "5) Reajustar o Custeio das Unidades em 10%, além disso, prever, no mínimo, um fundo de reserva do custeio de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), visando suplementar qualquer aumento de gastos com despesas não previstas ou subestimada, o que dificultaria o fechamento do orçamento de algumas Unidades. Ressaltamos que o valor atual não suporta, em muitas unidades, os gastos com utilidade pública e terceirizações reajustados anualmente. Foi acordado, com a equipe econômica da Propeg, que este recurso está garantido e disponível na rubrica Reserva de Contingência;"

Leia-se: "5) Reajustar o Custeio das Unidades em 10%, além disso, prever, no mínimo, um fundo de reserva do custeio de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), visando aplicação para correções de assimetrias do custeio das unidades universitárias, que serão discutidas entre a Comissão de Custeio e os colegiados. Foi acordado, com a equipe econômica da Propeg, que este recurso estará garantido e disponível na rubrica Reserva de Contingência;"

Fls.
Proc.
Rubr.

Encaminhe-se ao Conselho Universitário (CO)

São Paulo, 09 de novembro de 2022.



Erivaldo Antonio da Silva
Secretário Geral

Ofício nº 267/2022-RUNESP

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Prezado Professor,

Com os nossos cumprimentos, vimos por meio deste enviar à Vossa Senhoria as diretrizes desta Reitoria a serem incorporadas no Orçamento da Unesp do ano de 2023. Como já divulgado, pretendemos trabalhar em cinco programas que garantam ações de:

1. Reposição de recursos humanos, tanto no quadro docente e de técnico-administrativos. Ressaltamos a necessidade de vagas de pesquisadores e técnico-administrativos de nível superior para atender contrapartidas de grandes projetos já aprovados (FAPESP, FINEP e outros);
2. Melhorias tecnológicas para ensino;
3. Tecnologia da Informação;
4. Saúde, ressaltando a necessidade de manutenção para a fase pós-Covid nos moldes realizados durante a pandemia;
5. Infraestrutura.

Sem mais, agradecemos antecipadamente e apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Pasqual Barretti
Reitor

Ilustríssimo Senhor

Prof. Dr. Estevão Tomomitsu Kimpara

Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Reitoria Unesp

Ofício nº 06/2022 COr-CADE

Ilha Solteira, 08 de novembro de 2022.

Ao

Prof. Dr. **Estevão Tomomitsu Kimpara**

Presidente do Conselho de Administração e Desenvolvimento (CADE)

Venho através deste, e por intermédio de vossa senhoria, encaminhar a Proposta Orçamentária 2023, elaborada pela Comissão de Orçamento do CADE (COr).

É importante destacar que a proposta foi elaborada após um período de discussão democrática com os principais segmentos da nossa universidade, mostrando que a COr continua adotando a postura transparente e aberta ao diálogo, para elaborar uma peça orçamentária de maneira efetiva e participativa com a comunidade unespiana. Através de várias reuniões, foram ouvidas, de maneira individual, as principais representações da universidade, culminando em uma proposta de peça orçamentária que visa atender diversas demandas e, ao mesmo tempo, não comprometer negativamente as finanças e o orçamento da Unesp.

A construção da Proposta Orçamentária 2023 foi pautada em critérios que visam promover ações mais integrativas entre as frentes da universidade, com o intuito de contribuir com as atividades-fim e estabelecer melhor pavimentação para a missão da universidade em relação ao ensino, pesquisa, extensão e gestão. A universidade tem uma função e uma responsabilidade cívica a cumprir, oferecendo uma educação com qualidade, respeitando a diversidade e promovendo a inclusão social. Neste aspecto a proposta orçamentária foi elaborada e o grande destaque foi uma maior alocação de recursos na Permanência Estudantil.

Os princípios norteadores, adotados pela COr para a elaboração da proposta, visam garantir a autonomia universitária e atendem as diretrizes preconizadas pelo Magnífico Reitor, Prof. Dr. Pasqual Barretti, a serem incorporadas no Orçamento da Unesp do ano de 2023. A saber, esses princípios foram:

- Ampliação da Política de Permanência Estudantil e de melhorias de ensino;
- Valorização dos recursos humanos, através de contratações e reposição salarial;
- Garantia dos direitos e da saúde dos trabalhadores;
- Reajustes de custeio, e
- Realização de investimento com vistas a minimização de problemas estruturais represados a anos.

No dia 30 de setembro, o governo paulista encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA), relativa ao ano de 2023, Projeto de lei nº 578/2022. O texto foi publicado no Diário Oficial (DO), no dia 01 de outubro. Segundo o documento, a expectativa da Quota Parte do Estado (QPE), referente à arrecadação de ICMS, foi de R\$151.713.373.401,00. Sobre esse valor será deduzido o Programa Habitacional, no valor de R\$1.210.937.593, resultando numa Base de Cálculo para a incidência dos 9,57% das universidades estaduais paulistas (5,0295% para a USP; 2,3447% para a Unesp e 2,1958% para Unicamp), no valor de R\$150.502.435.808. Desta forma, o repasse Tesouro para a Unesp será de **R\$3.528.755.361,00**.

Destaca-se que a proposta de LOA de 2022, publicada no DO de 01 de outubro de 2021, tinha uma expectativa da QPE no valor de R\$144.020.929.353,00. A proposta de 2023 representa um aumento de expectativa da QPE em valor 5,34% superior à proposta de 2022.

Além do repasse do Tesouro do Estado, o orçamento da Unesp, descrito na LOA do estado, prevê os repasses relacionados às declarações de Receita Própria e de recursos Vinculados, cujos montantes declarados foram de R\$543.724.040,00 e R\$11.700.000,00, respectivamente. Desta forma, há uma previsão total de orçamento, na LOA/23, no valor de **R\$4.089.239.401,00**, que ao se comparar com a expectativa passada de repasse total da LOA/22, representa um aumento de aproximadamente 7,8%, refletindo que a expectativa de receita própria para 2023 é maior que a de 2022, ou seja, além do aumento da expectativa da QPE há, também, um aumento significativo da expectativa de arrecadação de receita própria na universidade.

Para maior clareza na análise dos dados e melhor interpretação do que significa a previsão de repasse de R\$4,09 bilhões para 2023, é importante esclarecer duas coisas: 1) a arrecadação final de ICMS em 2022, que tinha previsão inicial de R\$144 bilhões, foi revista algumas vezes pela Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ/SP) e atualmente está em R\$154 bilhões, podendo fechar em valor ainda maior que o declarado nessa revisão; 2) a dotação orçamentária atual da Unesp em 2022 é de R\$4.015.036.201,00 e a sua dotação inicial em 2022 era de R\$3.788.131.738,00 (*Fonte: Sigeo/Sefaz em novembro de 2022*).

Essas informações são importantes, pois definem que a arrecadação de ICMS prevista, pelo estado, para 2023 está muito conservadora, tendo valor menor que o provável fechamento da arrecadação de 2022, e que a dotação orçamentária inicial da Unesp para 2023 ficará, no mínimo, no mesmo valor aproximado à dotação orçamentária atual de 2022.

Isso demonstra fortemente que, por questões políticas, o governo de estado fez uma previsão de arrecadação muito menor do que deverá acontecer naturalmente devido a inflação e crescimento

econômico. Assim, é provável que, assim como em 2022, o repasse financeiro mensal, devido a arrecadação de ICMS, superará as expectativas e ao longo do ano deverá ocorrer a suplementação orçamentária. O problema da declaração de uma proposta de LOA/SP conservadora (ou "rebaixada") impõe aos financiados, em quota parte, uma dificuldade de alocação de recursos, mesmo sabendo que a expectativa de fechamento de ICMS será maior.

Mesmo com esta dificuldade de proposta conservadora do estado, a COr avalia que o cenário orçamentário e financeiro continua favorável para planejar e colocar em prática ações propositivas na busca de resolução de problemas históricos. Uma demonstração que a situação orçamentária não se mostra um grande problema é que até o mês de setembro/22 foram utilizados orçamento anterior, com restos a pagar, no montante de R\$ 1.043.181.188,71 (um bilhão e quarenta e três milhões de reais) somente da Fonte Tesouro (*Fonte: Demonstrativo das Despesas Pagas/Ape*), indicando que há um grande colchão orçamentário. Para o ano de 2023 ainda haverá colchão orçamentário, contudo, há necessidade de realização do financeiro.

Segundo a Planilha Cruesp, com lançamentos até o mês de agosto, o comprometimento médio anual com a folha de pagamento está em 66,13%, que é o menor comprometimento comparado com as demais universidades estaduais (USP e Unicamp). Também, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa da Unesp, de janeiro a setembro, mostra uma evolução do Saldo Financeiro de R\$1.334.469.564,63 para R\$1.712.543.983,84 (deste último valor, R\$25,07 milhões são de convênios) podendo chegar a R\$2,0 bilhões até o final do ano. Um destaque importante é que no mês de julho foram utilizados cerca de R\$370 milhões para o pagamento de um acordo trabalhista, referente ao pagamento do retroativo dos 3% e mesmo assim o saldo financeiro da Unesp está em R\$1,7 bilhões.

O nível de comprometimento com a folha e a reserva financeira demonstram que ainda há espaço para avançarmos em discussões relacionadas a valorização de recursos humanos, melhorias em ferramentas de ensino e investimentos em infraestrutura e bens permanentes.

Após este preâmbulo e definidas as diretrizes para a confecção da peça orçamentária, através do diálogo com os principais segmentos da nossa universidade, incluindo a Reitoria, a Vice-reitoria e os sindicatos, a COr propõe para o Orçamento de 2023:

- 1) Da mesma forma que em 2022, um aumento real dos recursos para o Programa de Permanência Estudantil, neste caso, um aumento de 48% nesta importante rubrica de nossa universidade. A Universidade tem um importante papel social e a concessão dos Auxílios de Permanência Estudantil é destinada aos estudantes regulares dos Cursos de Graduação da UNESP que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica com renda per capita familiar de até 1,5 salário-mínimo nacional e visa, prioritariamente, contribuir para a redução de índices de retenção e evasão.

Será administrada pela Coordenadoria de Permanência Estudantil (COPE) e obedecerá às normas estabelecidas na Resolução Unesp 78/2016;

- 2) Garantir o aporte de recursos em Pessoal e Reflexos suficientes para:
 - a) Previsão de recursos para a contratação de 200 novos servidores docentes em RDIDP, MS3-1, e no Regime Estatutário, para contribuir com a insuficiência financeira. Das 300 vagas de servidores docentes em 2022, foram contratados aproximadamente 120 docentes e 180 concursos ainda estão em andamento, logo, o montante total de vagas para servidores docentes para 2023 será de 380 contratações (200 novos + 180 em andamento). Uma demonstração clara para a comunidade que continuamos com o compromisso de diminuir a defasagem de servidores docentes, tomando como base o ano de 2013. Foi assumido um compromisso que as desonerações em folha serão automaticamente repostas, sem incidir no número de vagas solicitadas.
 - b) Previsão de alocação de recursos para contratação de 141 novos servidores técnico administrativos, na referência ASA-III (curso superior). Da mesma que para servidores docentes, há 330 concursos em andamento, logo, o número total de contratações será 471 (141 novos + 330 em andamento). Uma demonstração clara para a comunidade que continuamos assumindo o compromisso de diminuir a defasagem de cerca de 1.875 Servidores Técnico Administrativos, conforme informação da CGP, tomando como base o ano de 2013; desta forma iríamos garantir a manutenção dos serviços em seções nas unidades e/ou unidades complementares e/ou reitoria, que em muitos casos estão prestes a não funcionar. Essas contratações também devem contribuir com a diminuição de contratação de terceiros, logo, estabelecemos diálogo que o recurso aportado poderá ser utilizado para contratação de servidores com menor referência, incluindo os Assistentes Operacionais. Foi assumido um compromisso que as desonerações em folha serão automaticamente repostas, sem incidir no número de vagas solicitadas.
 - c) Seguindo a política de reposição do quadro de servidores docentes, o número de professores substitutos deve continuar diminuindo e se prevê a contratação de 350 substitutos por 10 meses (em 2022 esse número era 500). É importante destacar que a contratação do substituto deverá acontecer sem que haja ônus para os departamentos, no que diz respeito a carga horária docente. A COr sugere que a interrupção de contrato dos substitutos atuais aconteçam após a chegada do novo docente;
 - d) Reservar em um subitem da Rubrica Pessoal e Reflexos um valor inicial de aproximadamente R\$145 milhões provenientes dos Recursos do Tesouro para iniciar a discussão da reposição das perdas salariais dos trabalhadores da Unesp e da equiparação salarial; este item receberá o título “Reserva para recuperação salarial e equiparação”. Destaca-se que a soma dos valores do dissídio, que deverá ser calculado sobre 15 meses, e da equiparação serão maiores que o valor alocado de R\$145 milhões e dependem da negociação entre Fórum das Seis e CRUESP, bem como de pautas específicas entre a Reitoria e os sindicatos. O valor deste item na rubrica deverá ser suplementado

com valores previstos na Reserva de Contingência e, também, por recursos financeiros devido ao excesso de arrecadação, sem comprometer o saldo financeiro da Unesp;

- 3) Vale Alimentação: repor o valor da inflação, utilizando o IPCA acumulado de 12 meses, que está em aproximadamente 7% (*Fonte: Sidra/IBGE com referência no mês de setembro*); esta rubrica foi calculada com reajuste do vale a partir de janeiro de 2023;
- 4) Unesp Saúde: propor aumento no valor de subsídio, incorporando o valor do aumento do IPCA Saúde, que está em torno de 12,5%, tendo como referência o mês de setembro (*Fonte: Sidra/IBGE*);
- 5) Reajustar o Custeio das Unidades em 10%, além disso, prever, no mínimo, um fundo de reserva do custeio de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), visando aplicação para correções de assimetrias do custeio das unidades universitárias, que serão discutidas entre a Comissão de Custeio e os colegiados. Foi acordado, com a equipe econômica da Propeg, que este recurso está garantido e disponível na rubrica Reserva de Contingência;
- 6) Garantir os R\$17,4 milhões para Sentenças Judiciais, contemplando o apontamento do Tribunal de Justiça (R\$9,4 milhões) e o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), no valor de R\$8,0 milhões;
- 7) FUNDUNESP: a COr acompanhou parte das ações relacionadas ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado junto ao Ministério Público do Estado, o qual determina a regularização das atividades do convênio com a Fundunesp. Segundo o presidente da Fundunesp, algumas atividades essenciais e estratégicas deverão continuar sendo realizadas pela fundação e isto implica em um custo de R\$9 milhões. Após o cumprimento de parte do TAC, este custo reduziu drasticamente de 2022 (R\$19 milhões) para 2023. Além destas atividades, a Fundunesp continuará prestando novos serviços, através de convênios, para a Unesp. A COr entende a necessidade e incentiva a utilização da fundação para a realização das prestações de serviços. Assim, a peça contemplará o valor de R\$9 milhões para a manutenção das atividades essenciais e R\$12 milhões para realização de novos convênios/projetos firmados em 2022;
- 8) Fundação Editora Unesp (FEU) – propor o valor de R\$6,0 milhões, com reajuste importante para a manutenção da editora, para aumentar a divulgação de seus trabalhos e para realizar investimentos necessários, mantendo a FEU como a maior e mais conhecida Editora Universitária;
- 9) Um aporte em investimentos para execução de obras, reformas, renovação de frota, compra de equipamentos permanentes e modernização dos laboratórios didáticos da Unesp. Este item merece destaque visto que a COr considera um item fundamental tanto na reposição de equipamentos e material permanente para a melhoria do ensino, como também, em obras e reformas em prédios. Uma vez que as execuções das atividades desta rubrica não estão acontecendo na velocidade ideal e, também, pela necessidade de suplementação no item “Recuperação Salarial e Equiparação”, em acordo com a equipe econômica da Propeg, a COr propõe a retirada de R\$26 milhões desta rubrica.

Portanto, R\$26 milhões foram transferidos para Pessoal e Reflexos;

- 10) Reajustar o aporte em PDI, visando potencializar as iniciativas necessárias para a) Aporte de recurso que garanta ações visando a Saúde do Trabalhador e estudantes, em especial, em relação a saúde mental; b) Programas de Melhoria do Ensino de Graduação; c) Atendimento às ações das diversas Pró-Reitorias. A COr destaca e incentiva: d) o Programa "setembro a setembro" com R\$3 milhões da Fonte Tesouro; e) Recursos da Fonte Tesouro em torno de R\$1 milhão para o Centro de Documentação e Memória da Unesp (CEDEM); f) Programa de Ações Sociais e Culturais da Proec, com recursos em torno de R\$3 milhões. Além de recursos da Fonte Tesouro no total de R\$20 milhões é aumentado, em relação a 2022, o aporte da Fonte Receita Própria para R\$30 milhões, totalizando, nesta rubrica, o valor de R\$50 milhões;
- 11) Foi criada uma comissão que estabeleceu critérios para iniciar a política de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (SANS) em nossa universidade. Existem muitas variáveis para a implementação desta política e, embora se tenha realizados vários estudos, o ponto de equilíbrio orçamentário e financeiro ainda não foi obtido. Quando ocorrer aprovação das diretrizes do SANS nos colegiados, a COr, juntamente com a equipe econômica, propõe que os recursos necessários para a realização desta política sejam retirados da Reserva de Contingência;
- 12) Deixar um montante significativo em Reserva de Contingência, oriundos do Tesouro (aproximadamente R\$23 milhões) e de Receitas Próprias (R\$189 milhões), tanto para garantir uma reposição justa de perdas salariais, bem como para aplicação de eventual acordo sobre parte da equiparação com os servidores técnicos administrativos e de gastos de caráter emergencial. O valor total desta reserva é de R\$212 milhões, que asseguram que a universidade, em situação de um ano sem grande recessão, terá seu equilíbrio orçamentário e financeiro garantido, e
- 13) Por fim, em continuidade ao Programa Unesp Presente, foi proposto a alocação de R\$130 milhões para a realização dos editais deste programa. Os recursos do Unesp Presente continuam sendo empenhados em 2022, logo, a COr, com a anuência da equipe econômica, propõe que qualquer acréscimo de empenho em Unesp Presente/22, gere um abatimento, de mesmo valor, no aporte orçamentário de R\$130 milhões e seja inserido no item "Recuperação Salarial e Equiparação" da proposta de orçamento 2023; para registro, até esta data estão empenhados no Unesp Presente/22 o valor de R\$57,1 milhões.

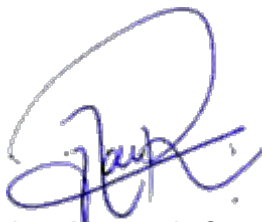
A COr acredita que a proposta da peça orçamentária atende diversas demandas da comunidade unespiana, sem comprometer a universidade e sem cometer erros do passado.

Continuamos num processo de recuperação, alicerçados e comprometidos em dar continuidade ao oferecimento de uma universidade que atenda os anseios atuais da nossa sociedade, bem como vislumbra e se prepara para os desafios que encontraremos no futuro. A COr apresenta uma peça orçamentária assumindo compromissos éticos de valorização dos seus recursos humanos e de ampliação ao atendimento dos nossos alunos em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Não se perdeu de vista a possibilidade de realização de investimentos e de adequações em importantes rubricas da peça orçamentária, como o PDI.

Como a Equipe Econômica da Propeg defendeu a necessidade de elaborar uma peça orçamentária conservadora, devido às incertezas sobre a política econômica que será adotada no estado, foi acordado, com a Propeg, que a COr acompanhará a execução orçamentária e financeira da Unesp, bem como os repasses do estado, e trimestralmente realizará a revisão da peça orçamentária, de acordo com a realidade financeira e orçamentária, à luz das diretrizes e prioridades a serem propostas por esta comissão, que manterá o diálogo transparente com os segmentos de nossa universidade.

Sendo só para o momento, manifesto meus mais sinceros votos de estima, consideração e respeito.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Jean Marcos de Souza Ribeiro
Presidente da Comissão de Orçamento do CADE

Interessado: CADE/COMISSÃO DE ORÇAMENTO

Assunto: Proposta Orçamentária UNESP - 2023

São Paulo, 08 de novembro de 2022

À Comissão de Orçamento e aos membros do CADE

Encaminho **Proposta Orçamentária** para o ano fiscal de 2023 elaborada por esta Pró-reitoria, após várias reuniões de trabalho da sua equipe econômica, no corrente mês.

Considerando o Projeto de Lei Nº 578, de 30 de setembro de 2022 enviado pelo Sr. Governador à Assembleia Legislativa do Estado e os objetivos estratégicos explicitados pelo Magnífico Reitor no ofício Nº 267, de 11 de outubro de 2022, cabe ao Conselho de Administração e Desenvolvimento, discutir e encaminhar ao Conselho Universitário a **Proposta Orçamentária do ano de 2023**.

Importante salientar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, no anexo de metas fiscais considera algumas hipóteses macroeconômicas: inflação de 3,80% (IPCA/IBGE) e crescimento do PIB estadual em 1,30% em 2023. Os mesmos indicadores, de acordo com o Relatório do Boletim Focus (10/10, *p.p.*) estima 5,0% de IPCA/IBGE e 0,50% de crescimento do PIB/Nacional. Os valores base sobre os quais incidiram os índices expressos na LDO foram, a arrecadação efetiva do ICMS até julho, mais os recolhimentos previstos nos meses de agosto a dezembro/2022.

O ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) constitui a principal fonte de arrecadação tributária do Estado de São Paulo. De acordo com a proposta, o imposto corresponde a 86% do total da receita prevista. Outro aspecto importante, característica dos impostos sobre bens e serviços é a taxa de inflação que guarda estreita relação com o ICMS. Aproximadamente 7,7% da arrecadação do ICMS é composta pelo segmento de geração e distribuição de energia e, aproximadamente, 10,9% é composto pela produção e distribuição de combustíveis. É natural que choques de preços de energia elétrica ou de derivados de petróleo, impactem fortemente a inflação específica do ICMS, não só em função dos seus efeitos diretos sobre os preços que compõem a base do imposto, mas também, em função dos efeitos indiretos sobre o preço de outros bens e serviços que compõe a base de arrecadação. A elevação de preços, todavia, teria como contrapartida efeitos negativos sobre a demanda agregada da economia paulista (PIB paulista). Com o término dos efeitos da LC 192/2022 e a LC 194/2022 que classificou combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes públicos como bens essenciais, o jogo de forças entre a variação da inflação, de um lado, e a variação do produto, por outro, será o grande direcionador da dinâmica da arrecadação do ICMS em 2023.

Na PLOA/23 (Proposta de Lei Orçamentária Anual) estão sendo previstos R\$203,9 bilhões de arrecadação total do ICMS dos quais 25% pertencem aos Municípios (R\$50,9 bilhões) e 75% ao Estado (R\$153,0 bilhões).

Para efeito de incidência dos 9,57% das universidades estaduais paulistas, conforme determina o artigo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Nº17.555, de 20 de julho de 2022) o valor na PLOA é de R\$150,5 bilhões de ICMS. Outro aspecto a ser destacado é com relação ao valor do desconto da habitação (R\$1.210.937.593,00) que se repete em propostas orçamentárias do passado, sem nenhum amparo técnico - legal.

Proposta Orçamentária 2023

Governo do Estado de São Paulo

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES ÀS UNIVERSIDADES

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
A - ICMS Quota Parte Estado - QPE	151.713.373.401
11180211 - ICMS - PRINCIPAL	150.579.992.581
150010001 - TESOIRO-GERAL	120.463.994.065
154010001 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB	30.115.998.518
11180213 - ICMS - DIVIDA ATIVA	1.133.380.820
150010001 - TESOIRO-GERAL	886.763.820
154010001 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB	246.617.000
B - Programa Habitacional	1.210.937.593
C - Desoneração	0
17180611 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO-PRINCIPAL	0
D - Base de Cálculo (A - B + C)	150.502.435.808
E - Total (D x 9,57%)	14.403.083.107
Universidade de São Paulo - USP	7.589.540.327
Universidade Est. Paul. Júlio Mesquita Filho - UNESP	3.528.755.361
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP	3.304.787.419

Os R\$150,5 bilhões previstos para o próximo ano, se comparado com a recente revisão do ICMS feita pela Secretaria da Fazenda do Estado para 2022 (R\$154 bilhões, em valores nominais) projeta uma queda nominal da ordem de 2,59%. Se considerarmos as projeções de inflação e o crescimento do PIB estadual na LDO/23 fica evidenciado que arrecadação de agosto a dezembro/22 foi subestimada, promovendo um valor anual bem abaixo do arrecadado nos últimos meses. Pouco provável que em termos nominais a arrecadação fique abaixo do ano de 2022. Segue quadro com a receita da Unesp prevista para o próximo exercício.

RECEITA PREVISTA E ARRECADADA - UNESP

valores nominais em R\$1,00

FONTE	2021		2022		2023	VARIACÃO (%)	
	PREVISÃO INICIAL (A)	ARRECADADO (B)	PREVISÃO INICIAL (C)	ESTIM. ARRECADADAÇÃO (D)	PREVISÃO INICIAL (E)	F = D/B	G = E/D
TESOURO DO ESTADO (Fonte 1)	2.740.795.443	3.164.141.600	3.351.051.698	3.555.053.147	3.528.755.361	12,35	(0,74)
Q.P.ICMS - 2,3447%	2.740.795.443	3.164.141.600	3.351.051.698	3.555.053.147	3.528.755.361	12,35	(0,74)
RECURSOS PRÓPRIOS (Fonte 4)	336.132.028	386.063.165	419.680.040	475.843.083	543.724.040	23,26	14,27
REC. VINC. FEDERAIS (Fonte 5)	15.942.708	13.295.000	17.400.000	35.950.794	11.760.000	170,41	(67,29)
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.092.870.179	3.563.499.765	3.788.131.738	4.066.847.024	4.084.239.401	14,13	0,43

(1) PREVISÃO INICIAL: valores expressos na LOA; ARRECADADO: valor efetivamente arrecadado.

(2) VARIACÃO: percentual de variação nominal entre o previsto e o arrecadado.

 (3) PREVISÃO INICIAL 2023: valores que constam na PLOA (PROJETO DE LEI Nº 578, de 30 de setembro de 2022). <https://www.al.sp.gov.br/proposatura/?id=1000456478&tipo=1&ano=2023>

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023, em seu artigo 5º, § 2º, está previsto: "A São Paulo Previdência – SPPREV descontará, mensalmente, da insuficiência financeira decorrente do pagamento de benefícios previdenciários, o valor correspondente à participação das Universidades Estaduais no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, de acordo com o que estabelece a Lei Estadual nº 16.004, de 23 de novembro de 2015." Tal valor corresponde ao pagamento de royalties do petróleo, que deverá ser abatido, obrigatoriamente, da insuficiência financeira¹. O fluxo do desconto será mensal, em conformidade com as transferências da União ao Governo do Estado de São Paulo.

A receita orçada na fonte tesouro é de R\$3.528,8 milhões que somado com a receita própria (R\$543,7 milhões), mais a receita de convênios (R\$11,7 milhões), totalizam R\$4.084,2 milhões. Deste total, 86,4% provêm da cota-parte do ICMS, 13,3% de arrecadação própria e 0,3% de recursos com convênios. As despesas orçadas para o exercício de 2023 estão descritas por grupos da seguinte forma:

ORÇAMENTO UNESP 2023
Despesa Orçamentária por Grupo e Fonte de Financiamento

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		RECEITA PRÓPRIA EM R\$1,00	RECEITA CONVÊNIOS EM R\$1,00	TOTAL GERAL EM R\$1,00
	EM R\$1,00	Part.%			
Pessoal e Reflexos	2.890.082.818	81,90%	120.200.000	0	3.010.282.818
Desp. custeio	414.002.205	11,73%	204.675.000	9.400.000	628.077.205
Investimentos	34.000.000	0,96%	0	2.360.000	36.360.000
Sent. Judiciais	17.434.487	0,49%	0	0	17.434.487
Sub -Total	3.355.519.510	95,09%	324.875.000	11.760.000	3.692.154.510
Programas do PDI	20.000.000	0,57%	30.000.000	0	50.000.000
Unesp Presente - 2a parte	130.000.000	3,68%	0	0	130.000.000
Reserva contingência	23.235.851	0,66%	188.849.040	0	212.084.891
Total Geral	3.528.755.361	100,0%	543.724.040	11.760.000	4.084.239.401

Nota: PLOA / Número 578, de 30 de setembro de 2022.
- Inflação de 2023: IPCA/IBGE de 3,86% (LEI Nº 17.555, DE 20 DE JULHO DE 2022- LDO/ Anexo Metas Fiscais)
- Crescimento do PIB Estadual/ 2023: 1,30% (LEI Nº 17.555, DE 22 DE JULHO DE 2022- LDO/ Anexo Metas Fiscais)

Evidentemente, não é possível, no escopo desta proposta, tratar, de maneira profunda, de todas as nuances que existem entre o processo de elaboração do orçamento com o planejamento (PDI e LOA, p.ex.) porém, posicionar a função do planejamento em um plano superior ao da alocação de recursos é determinante quando se pretende enfrentar os problemas que rodeiam a universidade pública. Isto posto, em observância aos objetivos estratégicos indicados pelo Magnífico Reitor, encaminhamos para apreciação da comissão de orçamento e membros do CADE as diretrizes da **Proposta Orçamentária 2023**, em seus pontos principais:

a) 13,33 folhas de pagamento (base folha de setembro/22, pagamento em outubro) com crescimento vegetativo (0,7% a.a.). Parte da décima terceira folha, está alocada na fonte receita própria. Previsão de R\$120,2 milhões sendo: R\$76,8 milhões valor estimado por conta do ressarcimento do Hospital das Clínicas de Botucatu e R\$43,4 milhões procedente do provisionamento do 13º salário. Há também, previsão de reserva orçamentária no valor de R\$145 milhões para futuro empenho orçamentário no grupo de pessoal e reflexos, com objetivo de recuperação salarial (dissídio de maio/23) e equiparação. O valor da folha (setembro/22) que serviu

¹ Entende-se por insuficiência financeira o valor resultante da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos inativos e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores, além dos encargos patronais pertinentes.

como base para projeção foi de R\$204,6 milhões sendo, por exemplo: a insuficiência financeira, o valor de R\$65,1 milhões/mês, o INSS/ contribuição patronal de R\$7,2 milhões e o PASEP, R\$3,5 milhões.

b) O orçamento de custeio das unidades universitárias obteve uma correção de 10% sobre a dotação inicial de 2022. Valor total de R\$139 milhões.

c) Foi consignado recursos orçamentários para projetos de engenharia, contratos de obras e reformas, renovação de frota, equipamentos e material permanente: R\$24,0 milhões.

d) Proposta de aumento no valor facial do vale alimentação para R\$1.360,00. Valor total anual de R\$131,0 milhões, (projeção com base no quantitativo de 8.500 pessoas, 12 meses e taxa negativa de 5,45%), tal como, determina o contrato assinado entre a empresa fornecedora dos serviços de administração e gerenciamento do cartão alimentação e a universidade.

e) Recurso orçamentário para o Programa Permanência Estudantil, sendo: Auxílio Socioeconômico de R\$ 500,00 (3.525 auxílios previstos), Auxílio Aluguel de R\$ 350,00 (1.725 auxílios previstos) e Subsídio Alimentação de R\$ 300,00 (5.250 = quantidade de auxílios); Outros Auxílios: Auxílio Especial (100 auxílios previstos) e Auxílio Estágio (100 auxílios previstos); Subsídio Alimentação para estudantes contemplados com BEU Afirmativa e PIBIC Af (190 Subsídios); Subsídio Alimentação para estudantes contemplados só Moradia (200); Resolução 78/2016 permite acumular Auxílio Socioeconômico com bolsas acadêmicas, (500 estudantes), Demandas adicionais: Bolsa COPE/CONNECTA (250 bolsas) ; Programa Bolsa COPE/CCI (35 bolsas); AAO – auxílio acadêmico da odontologia (60 kits acadêmicos).

f) Recurso orçamentário alocado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que permitirá dar continuidade as bolsas de pesquisa, eventos acadêmicos nacionais e internacionais, aquisição e assinatura de base de dados, desenvolvimento e aquisição de equipamentos e novos sistemas (assinaturas de serviços) e investimento nos programas de saúde mental (R\$3 milhões), todos na fonte tesouro estadual (fonte 1).

g) Recurso orçamentário para Editora da UNESP (R\$6,0 milhões) e FUNDUNESP (R\$9 milhões convênio antigo, mais R\$12 milhões projetos novos desde 2022), ambos na fonte tesouro estadual (fonte 1).

h) R\$17,4 milhões consignados em sentenças judiciais, sendo R\$8,0 milhões requisitórios de pequeno valor (previsão para 2023) e R\$9,4 milhões referente a precatórios da Justiça Comum e Justiça do Trabalho, conforme determinado pelo Poder Judiciário.

i) Política de reposição de quadros para o período 2023 a 2024, a começar pelas contratações de 380 servidores docentes em RDIDP (180 em andamento e 200 novos docentes, regime jurídico: estatutário) e 471 técnico-administrativo (330 em andamento e 141 novas contratações, regime jurídico: celetista).

j) Aumento de 12,3% no valor do patrocínio ao plano de saúde – Unesp Saúde.

k) Consignação de R\$23,2 milhões (fonte 1) na reserva de contingência em função: *i)* da expectativa de dissídio, *ii)* do impacto orçamentário decorrente da elevação nos preços em geral e do setor de combustíveis e energia elétrica, em particular. Na fonte 4, R\$188,8 milhões em decorrência da necessidade de arrecadação.

De acordo com os objetivos regimentais, a Comissão de Orçamento deverá acompanhar a execução orçamentária e financeira da universidade e, periodicamente, apresentar proposta de revisão do orçamento inicial.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.



Atenciosamente

PROF. Dr. Estevão Tomomitsu Kimpara
Pró- Reitor da PROPEG

DISTRIBUIÇÃO POR ÍTEM DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE 2023¹

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas	VALORES EXPRESSOS EM R\$1,00			TOTAL
	TESOURO	CONVÊNIO	REC. PRÓPRIA	
1. PESSOAL E REFLEXOS²	2.890.082.818,00	0,00	120.200.000,00	3.010.282.818,00
1.1. Folha de Ativos	1.500.000.000,00	0,00	120.200.000,00	1.620.200.000,00
1.1.1. Folha sem encargos patronais	1.100.000.000,00	0,00	120.200.000,00	1.220.200.000,00
- Abono permanência	51.330.000,00	0,00	0,00	51.330.000,00
1.1.2. Encargos Patronais	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
1.2. Folha de Inativos	1.112.500.000,00	0,00	0,00	1.112.500.000,00
- Insuficiência financeira	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00
(1.1 + 1.2) Valor total Folha de Pagamentos	2.612.500.000,00	0,00	120.200.000,00	2.732.700.000,00
1.3. Reserva técnica para recuperação salarial e equiparação	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00
1.4. Contratações docentes/pesquisadores (880 docentes RDIDP - MS3.1)	76.904.118,00	0,00	0,00	76.904.118,00
1.5. Contratações téc-administrativos - função nível superior/39A (471 TAD)	55.678.700,00	0,00	0,00	55.678.700,00
2. DESPESAS DE CUSTEIO	414.002.205,00	9.400.000,00	204.675.000,00	628.077.205,00
2.1 Programa PROAS	159.915.400,00	0,00	164.675.000,00	324.590.400,00
- Vale Alimentação	131.090.400,00	0,00	0,00	131.090.400,00
- Vale Transporte	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
- UNESP SAÚDE	25.325.000,00	0,00	164.675.000,00	190.000.000,00
2.2 Programa Permanência Estudantil ⁴	56.907.000,00	0,00	0,00	56.907.000,00
- Auxílio Socioeconômico ⁵	33.840.000,00	0,00	0,00	33.840.000,00
- Auxílio Aluguel ⁶	13.455.000,00	0,00	0,00	13.455.000,00
- Outros Auxílios e Subsídios**	2.844.000,00	0,00	0,00	2.844.000,00
- Resolução 78/2016***	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
- Demandas adicionais****	1.968.000,00	0,00	0,00	1.968.000,00
2.3 Programa Auxílio Moradia e Bolsas PIBIC	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
- Auxílio Moradia e Bolsas PIBIC (Mestrado)	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
- Bolsas PIBIC/PIBITI	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4 Programa - Manutenção dos Campi	160.579.805,00	9.400.000,00	40.000.000,00	209.979.805,00
- Utilidade Pública	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
- Combustíveis e Lubrific	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
- Gêneros Alimentícios	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00
- Medicamentos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
- Loc. de mão de obra (limpeza)	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
- Loc. de mão de obra (vigilância)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
- Loc. de mão de obra (outros)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
- Aluguéis	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
- Comunicação de Dados	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
- Serviços de Manutenção	12.585.805,00	0,00	0,00	12.585.805,00
- Locação de máquina reprodutivas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
- Materiais, Peças e Acessórios	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
- Outros Materiais de Consumo	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
- Diferidas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
- Outros Serviços e Encargos	20.000.000,00	9.400.000,00	40.000.000,00	69.400.000,00
2.5 Programa Fundações	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
- FUNDUNESP	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00

DISTRIBUIÇÃO POR ÍTEM DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DE 2023¹

Despesas/Programas	DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS				TOTAL
	TESOURO	CONVÊNIOS	REC. PRÓPRIA	VALORES EXPRESOS EM R\$1,00	
- Convênio Unesp/Fundunesp (Termo Ajustamento de Conduta)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
- Projetos novos firmados a partir de 2023	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
- FEU (Editora da Unesp)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3. INVESTIMENTOS	34.000.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	36.360.000,00
3.1 Execução de obras, reformas, aquisição de veículos e demais equip.	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
- Projetos de engenharia	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
- Reforma e manutenção das instalações físicas	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
- Renovação da frota de veículos diversos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
- Outros equipamentos e material permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.2 Modernização e atualização dos equipamentos TI	0.000.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
4. SENTENÇAS JUDICIAIS	17.434.487,00	0,00	0,00	0,00	17.434.487,00
4.1 Sentenças Judiciais ⁵	9.434.487,00	0,00	0,00	0,00	9.434.487,00
4.2 Requisitórios de pequeno valor (RPVs)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5. PROGRAMAS INSTITUCIONAIS (PDI)⁶	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5.1 Destaque: Programa "setembro a setembro"	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6. PROGRAMA UNESP PRESENTE (2a parte)⁷	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
7. RESERVA DE CONTINGÊNCIA⁸	23.235.851,00	0,00	188.849.040,00	0,00	212.084.891,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	3.528.755.361,00	11.760.000,00	543.724.040,00	0,00	4.084.239.401,00

Notas:

¹ PROJETO DE LEI N.º 578, de 30 de setembro de 2022.

² Pessoal e Reflexos (fonte 1); base de projeção julho de agosto (pagamento em setembro). ~ R\$204 milhões/mês). Na fonte 4 (receita própria) constam o repasse de R\$83 milhões referente ao ressarcimento do HC/Botucatu. Consta na previsão para 2023, 350 professores substitutos (valor médio mensal de R\$3.700,00/10 meses). Contratações de docentes e TAD segue a seguinte divisão: 380 docentes (180 em andamento e 200 novos concursos) e 471 técnico-administrativo (330 em andamento e 141 novas contratações). Destaque ao abono permanência conforme LC 1.361/2021, artigo 28 e ao valor da insuficiência financeira, já com a vigência da LC No 43/2022.

³ Vale alimentação de R\$1.360,00 (projeção com base no quantitativo de 8.500 pessoas, 12 meses e taxa negativa de 5,45%).

⁴ Programa coordenado pela COPE - Coordenação Permanência Estudantil.

* Auxílio Socioeconômico de R\$ 500,00 (3.525 auxílios previstos), Auxílio Aluguel de R\$ 350,00 (1.725 auxílios previstos) e Subsidio Alimentação de R\$ 300,00 (5.250 = quantidade de auxílios).

** Outros auxílios: Outros Auxílios: Auxílio Especial (100 auxílios previstos) e Auxílio Estágio (100 auxílios previstos); Subsidio Alimentação para estudantes contemplados com BEU/Afirmativa e PIBIC-Af (190 Subsidios); Subsidio Alimentação para estudantes contemplados só Moradia (200).

*** Resolução 78/2016 permite acumular Auxílio Socioeconômico com bolsas acadêmicas (previsão de 500 estudantes).

**** Demandas adicionais: Bolsa COPE/CO-NECTA (250 bolsas) ; Programa Bolsa COPE/CCI (35 bolsas); AAO – auxílio acadêmico da odontologia (60 kits acadêmicos) e outras.

⁵ Cumprimento de decisões judiciais de acordo com a CF, Art.100, § 3º e a alteração feita pela emenda Nº: 30/2000, precatórios do período 02/07/2021 a 02/04/2022 (documento anexo).

⁶ Plano de Desenvolvimento Institucional : são 18 programas estratégicos sendo Tecnologia da Informação, Desenvolvimento das Bibliotecas e Saúde do Trabalhador (R\$3 milhões) financiados com recursos do tesouro.

⁷ Programa UNESP Presente: continuidade da execução orçamentária dos editais divulgados no biênio 2021/2022.

⁸ Reserva de contingência: recurso orçamentário para suprir, caso necessário, necessidades de dotação.

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO PARA 2023 (Fonte Tesouro)

DESPESA (UNIDADE / PROGRAMA)	Valor em R\$1,00
UNIDADE/ REITORIA	181.415.400,00
- Vale Alimentação	131.090.400,00
- UNESP Saúde	25.325.000,00
- Custeio - Reitoria	25.000.000,00
PROGRAMA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (COPE)	56.907.000,00
- Auxílio socioeconômico	33.840.000,00
- Auxílio aluguel	13.455.000,00
- Outros auxílios	2.844.000,00
- Resolução 78/2016	4.800.000,00
- Demandas adicionais	1.968.000,00
PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA E PIBIC	9.600.000,00
- Auxílio Moradia - Médicos residentes	6.300.000,00
- Bolsas PIBIC / PIBITI (PROPe)	3.300.000,00
FUNDAÇÕES	27.000.000,00
- FUNDUNESP	21.000.000,00
- FEU	6.000.000,00
PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI/2022	20.000.000,00
DESP.CUSTEIO - UNID. UNIVERSITÁRIAS	139.079.805,00
PROGRAMA UNESP PRESENTE (2a parte)	130.000.000,00
VALOR TOTAL (R\$)	564.002.205,00

Custeio/2023 das Unidades Universitárias

DISTRIBUIÇÃO INICIAL - FONTE TESOURO

valores em R\$1,00

UNIDADE DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL 2022	CORREÇÃO INFLAÇÃO (10%)	DOTAÇÃO INICIAL/2023
Araraquara/FO	3.610.581,00	361.059,00	3.971.640,00
Araraquara/FCF	3.856.878,00	385.687,00	4.242.565,00
Araraquara/FCL	4.365.815,00	436.581,00	4.802.396,00
Araraquara/IQ	3.689.050,00	368.905,00	4.057.955,00
Franca/FHDSS	3.364.307,00	336.430,00	3.700.737,00
Jaboticabal/FCAV	9.464.656,00	946.465,00	10.411.121,00
Rio Claro/IB	4.075.636,00	407.563,00	4.483.199,00
Rio Claro/IGCE	3.941.503,00	394.150,00	4.335.653,00
Botucatu/AG	6.549.716,00	654.971,00	7.204.687,00
Botucatu/FM	5.578.512,00	557.851,00	6.136.363,00
Botucatu/FMVZ	3.743.800,00	374.380,00	4.118.180,00
Botucatu/FCA	4.385.243,00	438.524,00	4.823.767,00
Botucatu/IB	3.738.773,00	373.877,00	4.112.650,00
São Paulo/IA	3.661.938,00	366.193,00	4.028.131,00
Guaratinguetá/FE	4.166.740,00	416.674,00	4.583.414,00
S. J. dos Campos/FO	3.204.496,00	320.449,00	3.524.945,00
Assis/FFC	3.932.462,00	393.246,00	4.325.708,00
Marília/FFC	4.063.328,00	406.332,00	4.469.660,00
Pres. Prudente/FCT	5.667.727,00	566.772,00	6.234.499,00
Araçatuba/FO	3.517.995,00	351.799,00	3.869.794,00
Araçatuba/FMV	1.703.069,00	170.306,00	1.873.375,00
Ilha Solteira/FE	7.154.202,00	715.420,00	7.869.622,00
S. J. do Rio Preto/IBILCE	4.673.607,00	467.360,00	5.140.967,00
Bauru/AG	2.656.505,00	265.665,00	2.922.170,00
Bauru/FE	2.381.023,00	238.102,00	2.619.125,00
Bauru/FC	3.869.577,00	386.957,00	4.256.534,00
Bauru/FAAC	2.208.616,00	220.861,00	2.429.477,00
São Vicente	1.343.658,00	134.365,00	1.478.023,00
Dracena	1.824.310,00	182.431,00	2.006.741,00
Itapeva	1.366.342,00	136.634,00	1.502.976,00
Tupã	1.540.055,00	154.005,00	1.694.060,00
Registro	1.612.394,00	161.239,00	1.773.633,00
Rosana	1.513.936,00	151.393,00	1.665.329,00
Ourinhos	1.304.528,00	130.452,00	1.434.980,00
Sorocaba	1.817.209,00	181.720,00	1.998.929,00
São João da Boa Vista*	888.000,00	88.800,00	976.800,00
TOTAL	126.436.187,00	12.643.618,00	139.079.805,00

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Interessado Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão - PROPEG.
Assunto Orçamento 2023
Ofício nº 0022/2022 – COFC/PROPEG

Conforme dispõe o artigo 100 da Constituição Federal e alteração feita pela Emenda nº 30/00, os precatórios no período requisitorial de 02/07/2021 a 02/04/2022, deverão ser incluídos no orçamento do exercício orçamentário de **2023**, pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal Regional do Trabalho, da seguinte maneira:

Tribunal de Justiça/SP	R\$ 8.248.390,20
Tribunal Regional do Trabalho	R\$ 1.186.096,87
Total	R\$ 9.434.487,07

Esclarecemos que a Universidade possui processos de requisitórios de pequeno valor (RPVs), cujos pagamentos devem ocorrer nos períodos de 60 (sessenta), sob pena de seqüestros das contas bancárias desta Universidade.

Informamos ainda que estes processos precisam ser empenhados anualmente, portanto devem ser somados à previsão orçamentária de sentenças judiciais, na peça orçamentária para 2023, cujos valores devem ser estimado baseado em 2022 em torno dos R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

À consideração superior, com proposta de inclusão no orçamento do exercício de 2023.

São Paulo, 27 de junho de 2022.


Waldelice Miranda Santás
Assistente Técnico Contábil

De acordo.

Encaminhe-se ao
Pró-Reitor de Planejamento
Estratégico e Gestão


Solange Aparecida de Oliveira
Coord.Orçamento, Finanças e Contabilidade
Coordenadora

De acordo, encaminhe-se à Equipe Economica.
São Paulo, 15 / 07 / 2022.


Estevão Tomomitsu Kimpara
Pró-Reitor de Planejamento Estratégico e
Gestão

ÓRGÃO: 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE: 10061 - UNIV. EST. JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP ESFERA: ORÇAMENTO FISCAL	Valores em R\$ 1,00
	4.084.239.401

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

<ul style="list-style-type: none"> - Criar, preservar, organizar e transmitir o saber e a cultura por meio do ensino, da pesquisa e da extensão; - Oferecer ensino público, gratuito e de qualidade, sem discriminação de qualquer natureza; - Formar cidadãos capacitados para o exercício da investigação e das diferentes profissões; - Privilegiar e estimular a atividade intelectual e a reflexão continuada sobre a sociedade brasileira, defendendo e promovendo a cidadania, os direitos humanos e a justiça social; - Promover atividades de extensão e de articulação com a comunidade.

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA	
1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	1.260.010
1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR	4.082.979.391
FUNÇÃO	
12 - EDUCAÇÃO	4.084.239.401
SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.139.829
363 - ENSINO PROFISSIONAL	1.260.010
364 - ENSINO SUPERIOR	1.631.172.093
392 - DIFUSÃO CULTURAL	51.513.754
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	859.153.715
MODALIDADE DE APLICAÇÃO	
050 - TRANSF. A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.500.000
090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.863.195.191
091 - OPERAÇÃO INTRAÓRGÃOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	1.182.544.210

Inclui valores referentes a transferência intragovernamental.

PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: 1039 PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA				1.260.010
AÇÃO	GRUPO DESPESA	FONTE		
12.363.1039.5292 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA				1.260.010
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.260.000
		1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	660.000	
		1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	600.000	
	INVESTIMENTOS			10
		1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	10	
PRODUTO:	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
INDICADOR DE PRODUTO:	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)			
META:	2.200			

PROGRAMA: 1043 ENSINO PÚBLICO SUPERIOR	4.082.979.391
---	----------------------

AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.364.1043.1151	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS			370.978.172
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.900.000
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	69.900.000
		INVESTIMENTOS		301.078.172
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	299.296.162
			1.756.4 - Recursos Vinculados - Próprios	1.782.010
PRODUTO:	INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS			
INDICADOR DE PRODUTO:	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS (m²)			
META:	3.500			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.364.1043.2607	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO			10
		INVESTIMENTOS		10
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	10
PRODUTO:	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO			
INDICADOR DE PRODUTO:	MÉDIA ANUAL DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.364.1043.5304	ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS			1.187.984.157
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		889.464.157
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	888.710.157
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	754.000
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.520.000
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	272.420.000
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	26.000.000
			1.570.5 - Recursos Vinculados - Vinculados Federais	100.000
PRODUTO:	ENSINO DE GRADUAÇÃO			
INDICADOR DE PRODUTO:	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)			
META:	38.870			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.364.1043.5305	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS			29.183.077
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.183.077
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	14.023.077
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	3.500.000
			1.570.5 - Recursos Vinculados - Vinculados Federais	11.660.000
PRODUTO:	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO			
INDICADOR DE PRODUTO:	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)			
META:	15.500			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.392.1043.5306	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE			51.513.754
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.513.754
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	47.913.754
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	3.600.000
PRODUTO:	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			
INDICADOR DE PRODUTO:	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EM SERVIÇOS À COMUNIDADE (unidade)			
META:	7.700			

AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.364.1043.5787	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL			43.026.677
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.026.677
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	39.426.677
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	3.600.000
PRODUTO:	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL			
INDICADOR DE PRODUTO:	ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS, PROGRAMAS E AUXÍLIOS PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (unidade)			
META:	4.330			
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.122.1043.6351	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO SUPERIOR			1.541.139.829
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		858.364.118
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	626.763.118
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	231.601.000
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		682.775.711
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	410.488.681
			1.501.4 - Recursos Livres - Próprios	272.269.030
			1.756.4 - Recursos Vinculados - Próprios	18.000
AÇÃO		GRUPO DESPESA	FONTE	
12.846.1043.9001	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			859.153.715
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.153.715
			1.500.1 - Recursos Livres - Tesouro Do Estado	859.153.715



Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão - PROPEG
Assessoria de Planejamento Estratégico - APE

Rua Quirino de Andrade, 215 - 8º andar - 01049-010

São Paulo, SP - PABX: (11) 5627-0234

Email: ape@unesp.br

Website: www.unesp.br/propeg