



UNICAMP



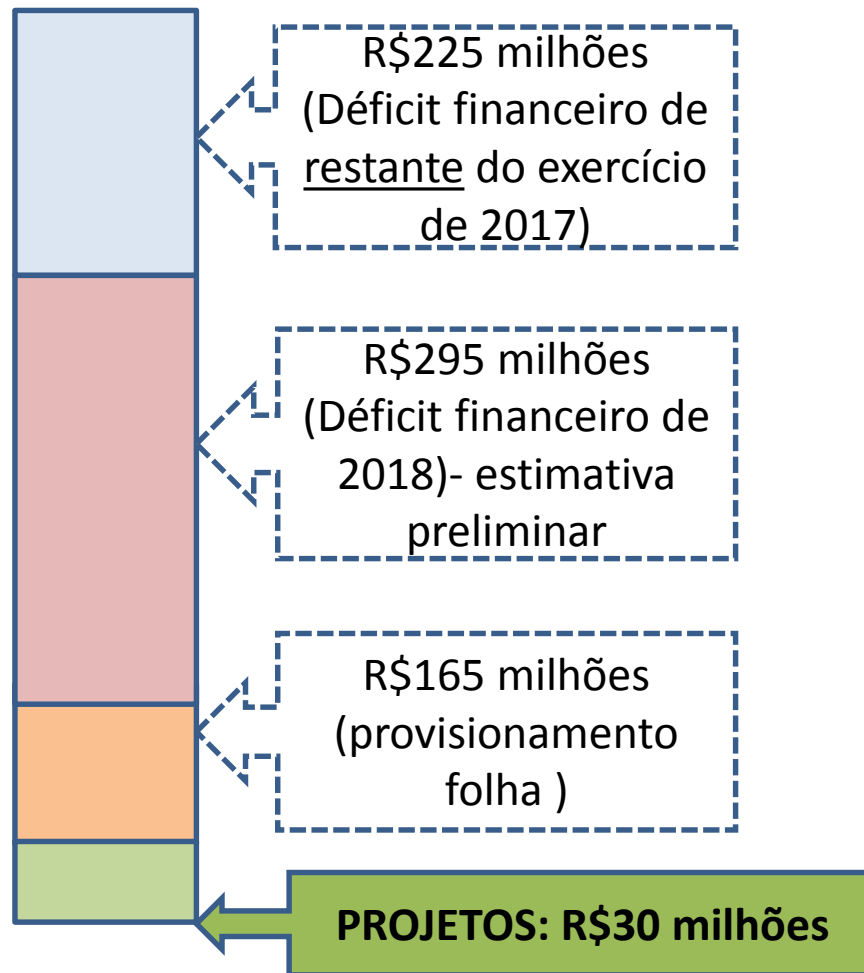
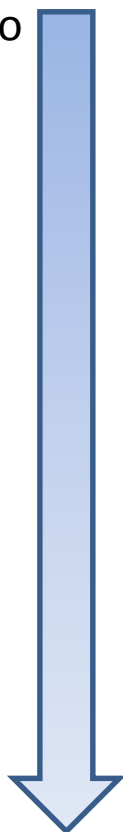
---

# ***REUNIÃO COM DIRIGENTES DE UNIDADES E ÓRGÃOS***

# Considerações

## Projeção de uso deste Saldo bancário

Nível de corrosão



CONTINUAM  
CONTINGENCIADOS E  
DESCONSIDERADOS na  
barra:

Saldo de investimentos  
aprovados em propostas  
orçamentárias de  
exercícios anteriores  
R\$ 20,07 milhões

Saldo retido na AEPLAN  
referente anos anteriores  
R\$ 2,50 milhões

PAT-C R\$ 0,96 milhões

Saldo de programas  
específicos  
R\$ 17,40 milhões

# Priorização

---

- A proposta realizada pela reitoria, estará em nova planilha, no site da PRDU
- critérios: segurança, problema com legislação, contrapartida externa
- Caso haja necessidade de mudança de prioridade, os pedidos devem ser registrados para a COP de agosto 2017 (através de seus representantes)
- A lista já sofreu alterações, de valores e progressão, por conta da dinâmica

# A considerar

---

Como lidar com:

- COTUCA
- Mudança IG-FCF
- Medidas intermediárias FCA
- Auditório IA
- IC4
- Outros?

# Observações

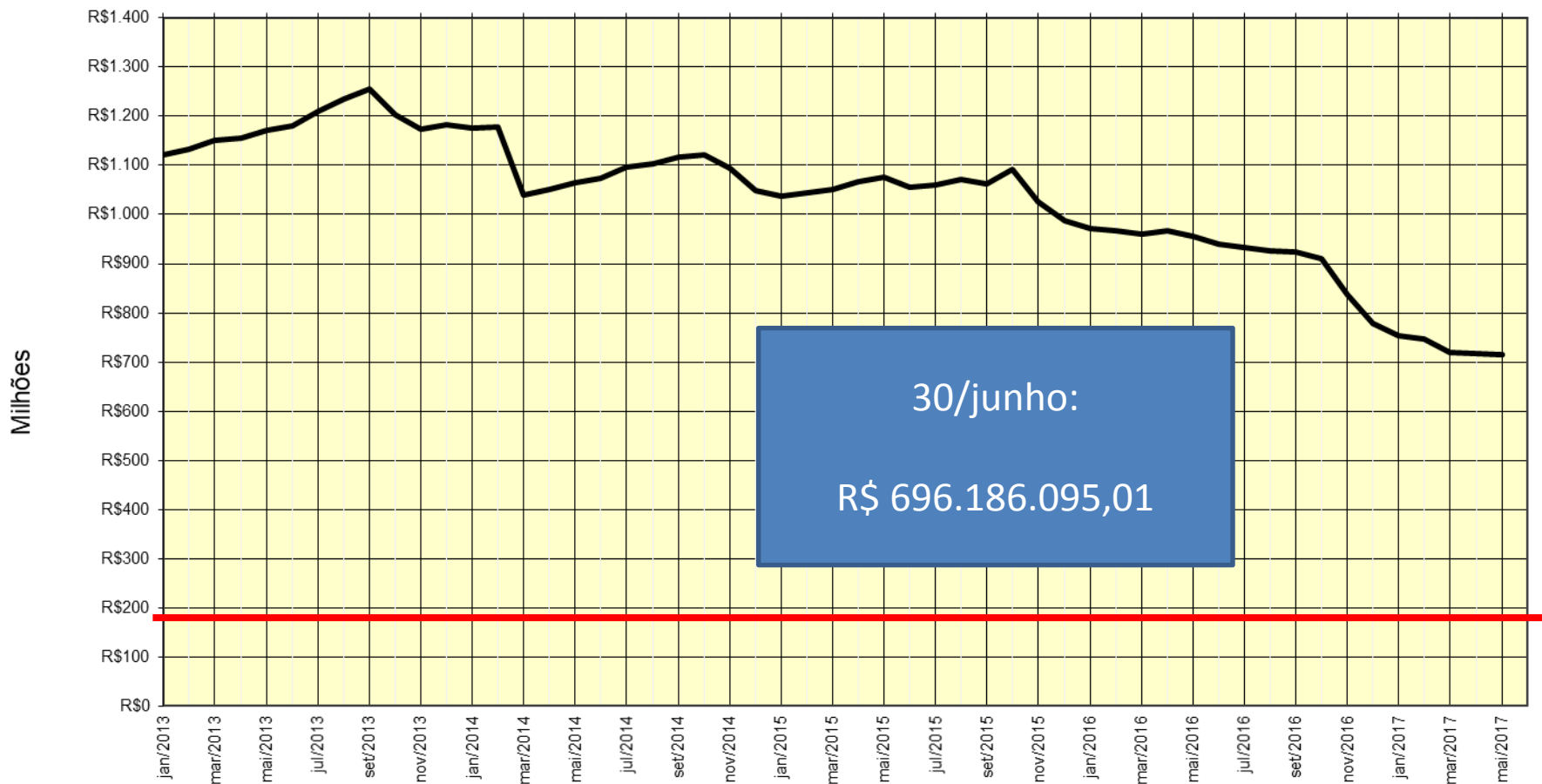
---

- A universidade não está revogando os projetos
- Haverá preservação do histórico de uso dos recurso orçamentários das Unidades e de exercícios anteriores para incentivar o uso cauteloso desses saldos
- A intenção é guardar o máximo de memória possível e que haja organização e planejamento no momento em que for possível voltar a fazer investimentos

# Série temporal

## UNICAMP - EVOLUÇÃO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORIGEM ORÇAMENTÁRIA (1)

Janeiro/2013 a Maio/2017



(1) Valores Nominais. Posição no último dia útil do mês



UNICAMP



# AEPLAN

## Assessoria de Economia e Planejamento



UNICAMP

**INFORME AEPLAN - NÚMERO 155****10 de Julho de 2017**

Este boletim tem por objetivo manter a comunidade universitária informada sobre a evolução do comprometimento dos recursos provenientes do Tesouro Estadual (RTE) com os gastos de pessoal e encargos sociais, agregando também, a partir da edição de junho/2017 o comprometimento do total das despesas pagas e provisionadas em relação ao total das receitas obtidas até o mês anterior.

**Posição em 2017**

▶ Liberações Financeiras (RTE)	Jan - Jun : R\$	1.007.400.507
▶ Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Jun : R\$	1.024.687.014
▶ Comprometimento Acumulado	Jan - Jun :	101,72%

**Posição em 2016**

▶ Liberações Financeiras (RTE)	Jan - Jun: R\$	980.215.741
▶ Folha de Pagamento Provisionada	Jan - Jun: R\$	999.028.558
▶ Comprometimento Acumulado	Jan - Jun:	101,92%

### Situação do Comprometimento Financeiro no Exercício de 2017, acumulado até Junho, com base na movimentação bancária da Universidade:

As informações que seguem têm a finalidade de destacar que além do comprometimento tradicional, o qual se refere apenas aos gastos com pessoal dentro dos RTEs, também existem outras despesas correntes e investimentos (custeio, contratos, restaurantes, água, energia elétrica, transportes, telefone, bolsas, etc) que, igualmente, demandam recursos do caixa da Universidade. Assim, fornece-se o comprometimento financeiro total incluindo as provisões de 13º salário e 1/3 de férias, que é de 114,08%, conforme segue:

**Período de Janeiro a Junho/2017**

▶ Total das Receitas Orçamentárias Auferidas:	R\$ 1.049.906.269
▶ Total das Despesas, incluso Provisionamentos:	R\$ 1.197.779.760
Total das Despesas Orçamentárias Pagas.....	R\$ 1.132.927.761
Provisão de 13º Salário e 1/3 de Férias.....	R\$ 64.851.998
▶ Comprometimento Total Acumulado, incluso Provisões:	114,08%

# Outros assuntos a serem tratados para controlarmos orçamento de 2017 e 2018

---

## FOLHA (elemento de despesa – GRUPO 1)

- Promoções, GR e recertificações
- Contratações vs mobilidades

## CUSTEIO (trabalhar Unidade a Unidade)

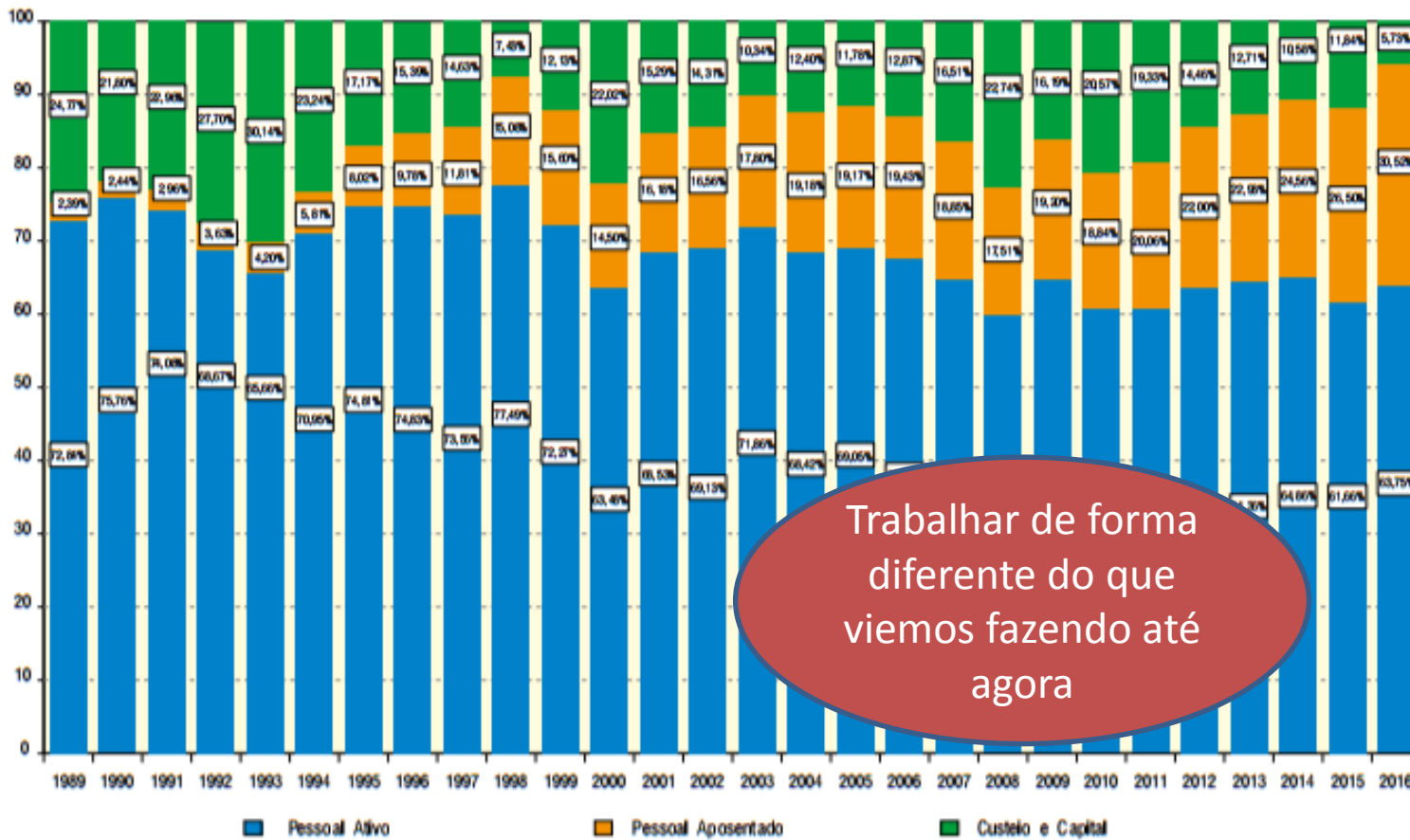
- Cada unidade terá pasta própria de evolução e série histórica de custeio e folha

## CUSTEIO GERAL

- Refeições, contratos água/luz/telefonia



Gráfico 10.3 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS GRANDES GRUPOS DE DESPESA NO ORÇAMENTO \* - 1989 A 2016



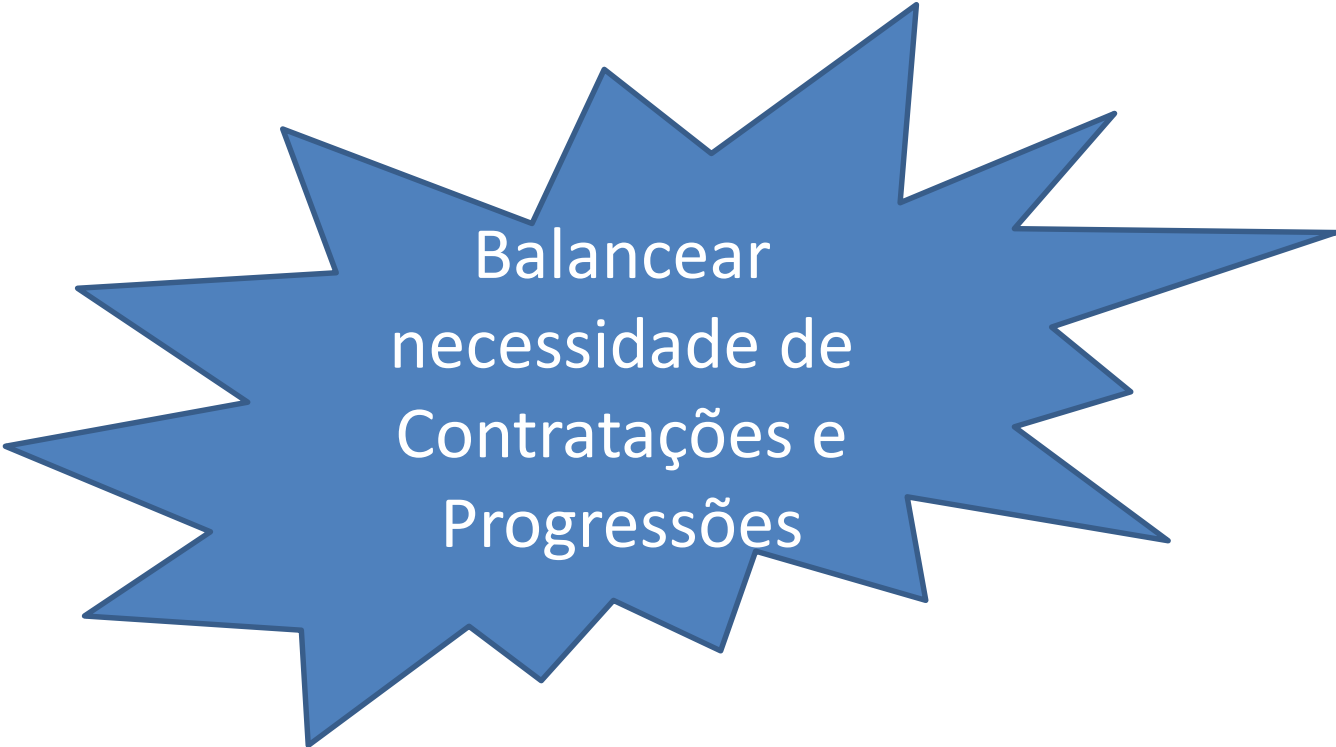
Trabalhar de forma diferente do que viemos fazendo até agora

(\*) Orçamento: Recursos do Tesouro do Estado + Receita Própria  
Não inclui recursos do Programa de Expansão de Vagas na Graduação

# Para sobrevivência

---

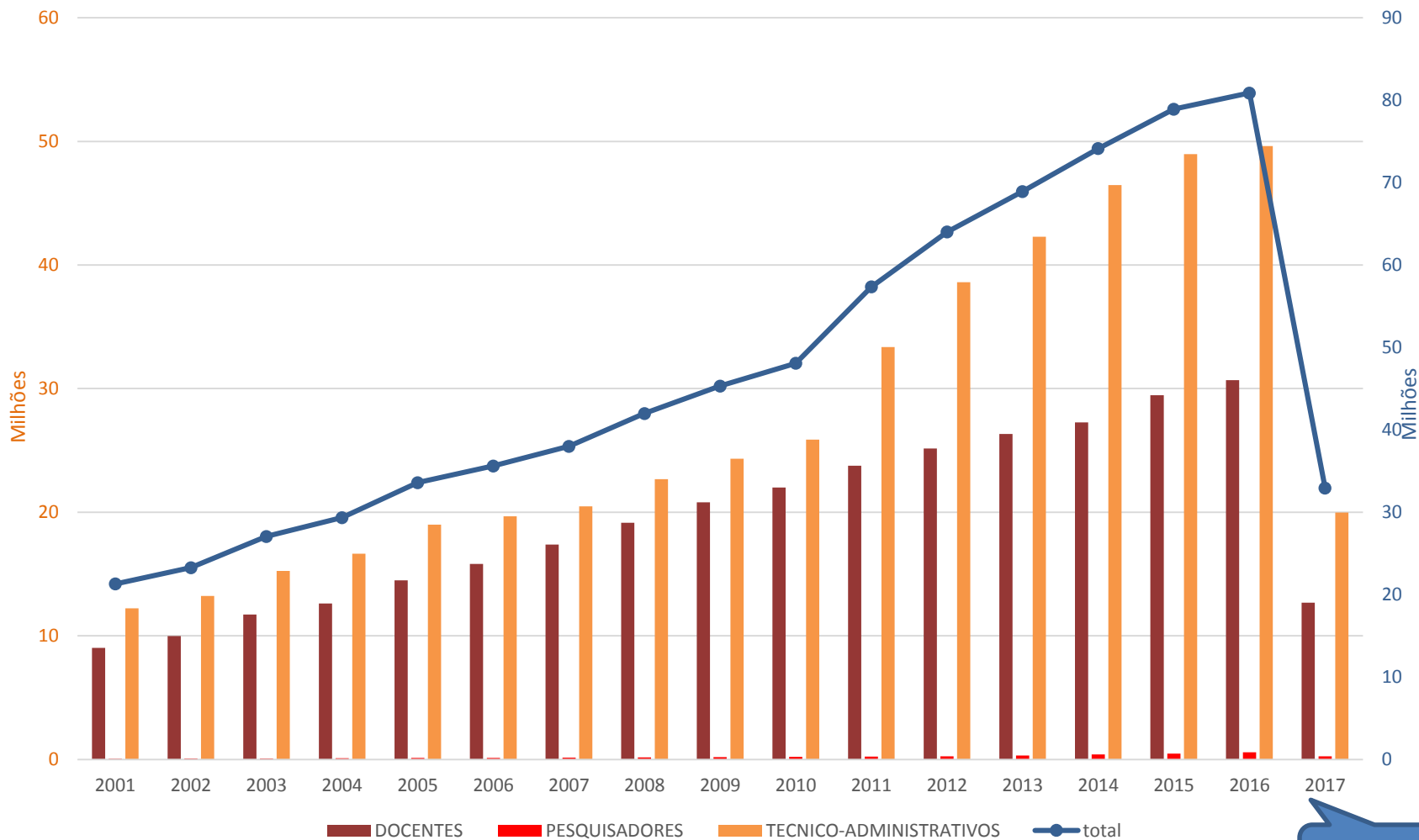
- Não podemos aumentar folha:
  - Evitar o máximo possível de contratações novas



Balancear  
necessidade de  
Contratações e  
Progressões

# Gratificações

Gasto anual com GR + GRI



Jan-Mai

# Para sobrevivência

---

- Não podemos aumentar folha:

O contingenciamento de designações não é uma medida plausível no longo prazo

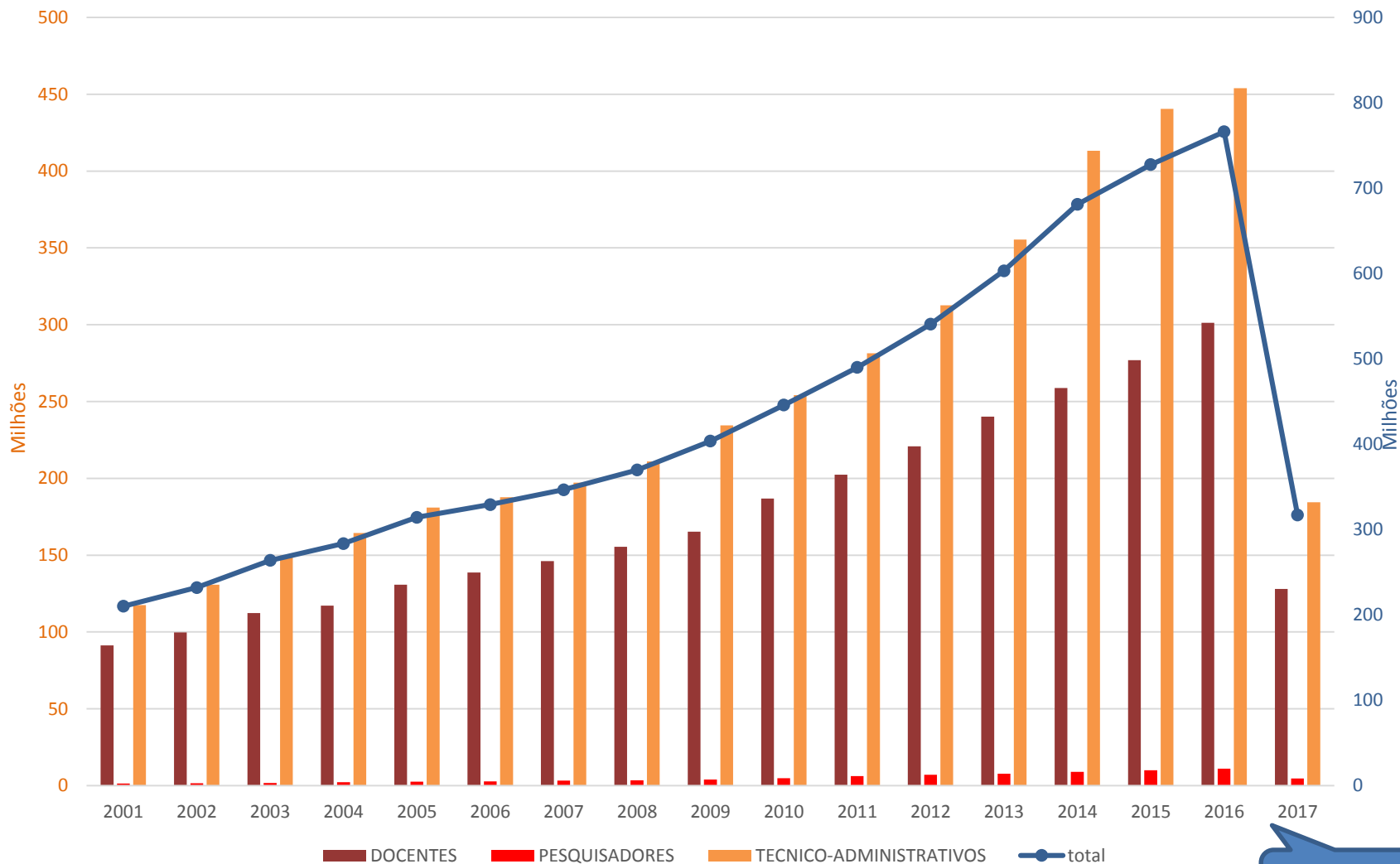


Ajudar nas  
RECERTIFICAÇÕES

Otimização será necessidade

# Salários

Gasto anual com Salários



Jan-Mai

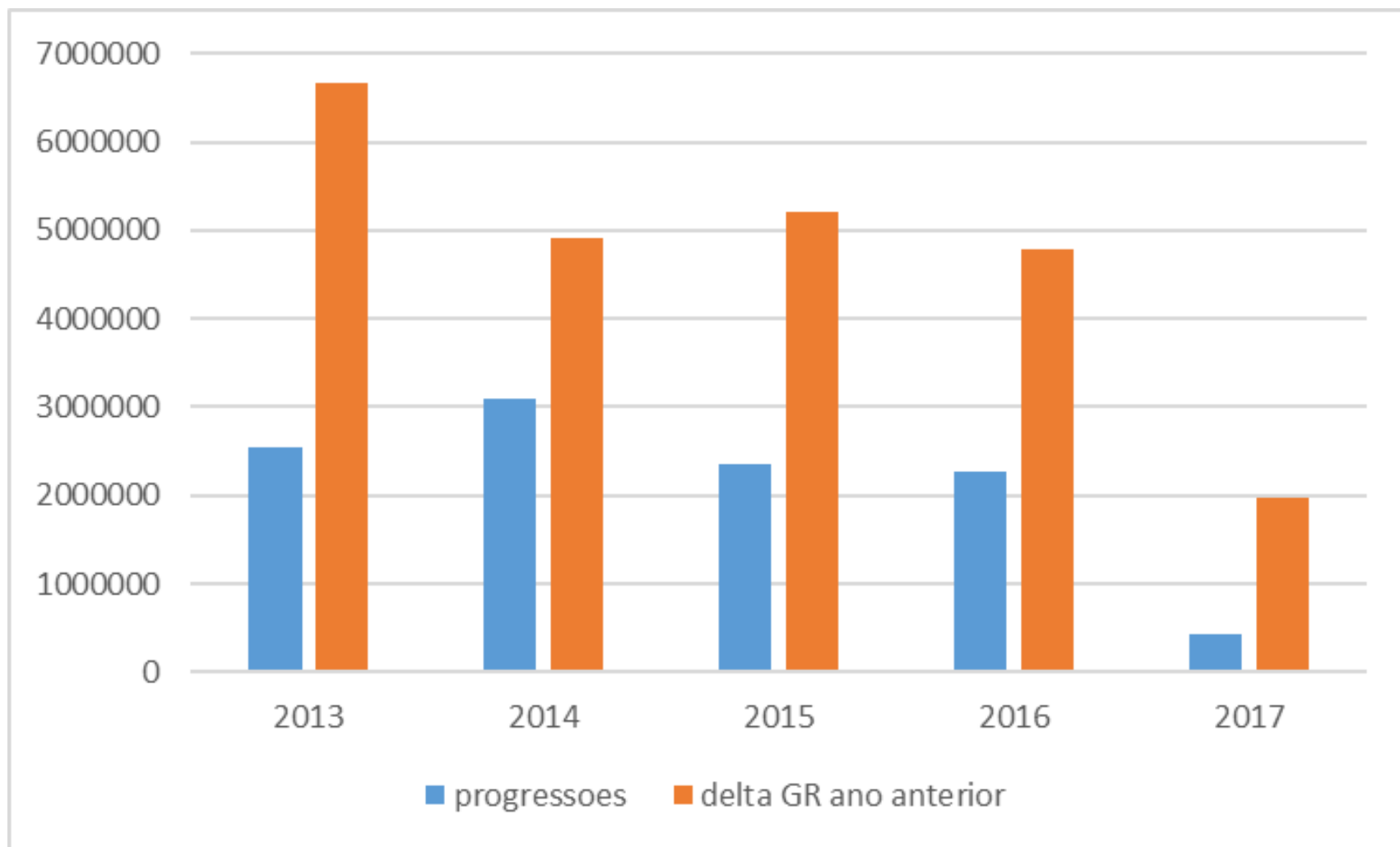


# Promoções Docentes e PQ

## Promoções - Carreiras Docentes e de Pesquisadores

Carreira MS					
	2013	2014	2015	2016	2017*
Promoção por mérito	83	117	81	64	17
Livre Docente	27	42	45	29	7
Prof. Titular - Concurso ou Mérito <sup>1</sup>	26	25	31	30	6
Titulação	0	0	0	1	0
Total MS	136	184	157	124	30
Total Anual	R\$ 1.854.020,00	R\$ 2.508.380,00	R\$ 2.140.302,50	R\$ 1.690.430,00	R\$ 408.975,00
Carreiras Especiais					
	2013	2014	2015	2016	2017*
Mérito	37	38	1	35	1
Titulação	6	5	4	7	1
Total Car. Esp.	43	43	5	42	2
Total Anual	R\$ 586.197,50	R\$ 586.197,50	R\$ 68.162,50	R\$ 572.565,00	R\$ 27.265,00
Carreira de Pesquisadores					
	2013	2014	2015	2016	2017*
Progressão	8	0	11	0	0
Total Pq	8	0	11	0	0
Total Geral	187	227	173	166	32
Total Anual	R\$ 2.549.277,50	R\$ 3.094.577,50	R\$ 2.358.422,50	R\$ 2.262.995,00	R\$ 436.240,00

# Comparativo



COMO CADA UNIDADE PODERIA  
REDUZIR?  
(até 10% dos gastos)

Reduzir os  
aproximadamente  
23 milhões de  
déficit mensais



Sobrevida do saldo  
bancário de  
preservação de fluxo  
de caixa





# Adm. Central

---

- Recertificações
- Aglutinação de setores
- Revisão de contrato de estagiários
- ITN e Horas Extras/sobreaviso
- Outros?