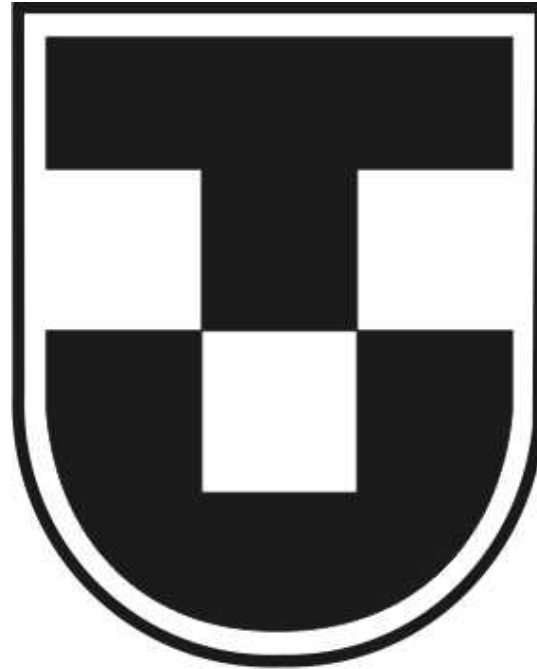


UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ



UNITAU

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023

Local: Câmara Municipal – Data: 27/10/2022

Pró-reitor de Economia e Finanças: Prof. Dr. Antonio Ricardo Mendrot

Resumo por Fontes (Comparativo LOA 2022 X LOA 2023)

Descrição	LOA 2022	LOA 2023	DIFERENÇA ENTRE 2022 E 2023	%
Receita Fonte Própria	173.306.988	198.057.923	24.750.935	14,28
Receita Outras Fonte	1.704.000	2.005.000	301.000	17,66
TOTAL	175.010.988	200.062.923	25.051.935	14,31
Despesas Fonte Própria	163.620.129	187.045.309	23.425.180	14,32
Despesa Fonte Outras	2.699.288	1.819.000	(880.288)	-32,61
SUB TOTAL	166.319.417	188.864.309	22.544.892	13,56
Transferências Financeiras				
FUST	1.300.000	1.300.000	-	0,00
FUNCABES	7.191.571	9.823.614	2.632.043	36,60
FAPETI	100.000	50.000	(50.000)	-50,00
FUNAC	100.000	25.000	(75.000)	-75,00
SUB TOTAL	8.691.571	11.198.614	2.507.043	28,84
TOTAL	175.010.988	200.062.923	25.051.935	14,31

TOTAL DAS RECEITAS

(Por Categoria Econômica)

2

Categoria Econômica e Fontes de Receita	Previsão 2023
Receitas Correntes	188.051.923
Receita Patrimonial	9.627.105
Receita de Serviços	174.508.818
Transferências Correntes	2.004.000
Outras Receitas Correntes	1.912.000
Receitas de Capital	12.011.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.010.000
Transferências de Capital	1.000
Total	200.062.923

TOTAL DAS RECEITAS

(Por Categoria Econômica)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO/2022	PREVISTO/2023	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	154.410.988	188.051.923	33.640.935
RECEITA PATRIMONIAL	3.720.000	9.627.105	5.907.105
Receita de Concessões e Permissões (aluguel de cantinas)	2.800.000	4.100.000	1.300.000
Participação nos Lucros - EPTS	20.000	200.000	180.000
Remuneração de Aplicação Financeira	900.000	5.327.105	4.427.105
RECEITA DE SERVIÇOS	147.835.988	174.508.818	26.672.830
Serviço Inscr. Vestibular e Concurso	600.000	1.000.000	400.000
Expedição de Diplomas	200.000	400.000	200.000
Expedição de Certificados e Atestados	240.000	285.000	45.000
Anuidade - Alunos	116.879.988	137.798.818	20.918.830
Cursos de Extensão	400.000	700.000	300.000
Cursos de Pós-Graduação	5.500.000	8.000.000	2.500.000
Cursos a Distância	5.500.000	5.500.000	-
Clínica Odontológica	7.000	15.000	8.000
Clínica Psicológica	8.000	30.000	22.000
Clínica Fisioterápica	1.000	20.000	19.000
Laboratório de Análise de Solos	-	40.000	40.000
Laboratório de Apícola	-	20.000	20.000
Multas e Juros - Anuidade	300.000	300.000	-
Multas e Juros - Demais Receitas	200.000	500.000	300.000
Multas e Juros - Dívida Ativa	1.260.000	1.400.000	140.000
Receita da Dívida Ativa	16.740.000	18.500.000	1.760.000

TOTAL DAS RECEITAS

(Por Categoria Econômica)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.704.000	2.004.000	300.000
Transferências de Convênios da União	1.402.000	-	-1.402.000
Transferências de Convênios dos Estados	202.000	-	-202.000
Transferências dos Municípios	100.000	2.004.000	1.904.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.151.000	1.912.000	761.000
Indenizações Diversas	-	162.000	162.000
Restituições Diversas	400.000	350.000	-50.000
Honorários de Advogados	501.000	1.100.000	599.000
Receitas Diversas	250.000	300.000	50.000
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	154.410.988	188.051.923	33.640.935
RECEITAS DE CAPITAL	20.600.000,00	12.011.000,00	(8.589.000,00)
Alienação de Bens Móveis	-	10.000	10.000
Alienação de Bens Imóveis	20.600.000	12.000.000	-8.600.000
Transferências de Capital Estado	-	1.000	1.000
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.010.988	200.062.923	25.051.935

TOTAL DAS DESPESAS (por categoria econômica)

Município: Taubaté
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

Exercício de 2023

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	Previsão 2023
Despesas Correntes	164.247.773
Pessoal e Encargos Sociais	96.517.609
Outras Despesas Correntes	67.730.164
Despesas de Capital	24.516.536
Investimentos	18.680.000
Amortização da Dívida	5.786.536
Inversões Financeiras	50.000
Reserva de Contingência	100.000
Total	188.864.309

TOTAL DAS DESPESAS
(Por Categoria Econômica)

6

DESCRIÇÃO	LOA 2022	LOA 2023	Diferença
DESPESAS CORRENTES	147.477.417	164.247.773	16.770.356
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL (Despesas com salários e encargos de Servidores)	89.890.234	96.517.609	6.627.375
Contratação por Tempo Determinado (Prof. Substituto Colégio ou contrato por tempo determinado)	1.675.433	302.000	- 1.373.433
Outros Benefícios Previdenciários (Antigo Salário Família, caso necessário)	5.199	5.000	- 199
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Salário Base dos servidores: padrão, anuênio, grau)	68.578.613	70.233.173	1.654.560
Obrigações Patronais (Encargos Patronais INSS 22%)	1.047.605	738.679	- 308.926
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (variáveis do salário - horas extras, substituição, vestibular)	921.379	1.568.000	646.621
Sentenças Judiciais (perda de ação em relação despesas com pessoal)	857	6.500	5.643
Despesas de Exercícios Anteriores (pagamento não empenhado de despesas do ano anterior)	8.598	23.000	14.402
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	32.500	32.500
Obrigações Patronais - Intraorçamentário (recolhimento de Encargos patronais ao IPMT)	17.647.394	23.599.257	5.951.863
Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-orçamentário (despesa de ano anterior a ser paga ao IPMT)	5.156	9.500	4.344

TOTAL DAS DESPESAS

7

(Por Categoria Econômica)

DESCRIÇÃO	LOA 2022	LOA 2023	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (manutenção da máquina administrativa)	57.587.183	67.730.164	10.142.981
Diárias - Pessoal Civil - Ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem	96.300	373.300	277.000
Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsas de Estudo	12.387.000	12.328.000	(59.000)
Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsas Pesquisador	1.000	1.000	-
Material de Consumo - Material para almoxarifado, laboratórios e manutenção	4.114.700	5.039.200	924.500
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - material de distribuição caso necessário (exceto material de divulgação institucional)	3.000	2.000	(1.000)
Passagens e Despesas com Locomoção	80.500	87.650	7.150
Outras Desp. De Pessoal decorrentes de Contrato de Terceiros - contrato de limpeza, em razão de ter no quadro mesmo tipo de cargo)	2.500.000	6.000.000	3.500.000
Serviços de Consultoria - contratação de PJ	52.500	42.500	(10.000)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - serviços / locação pagas a Pessoa Física	380.500	407.212	26.712
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - despesas com água e esgoto, energia elétrica, telefonia, locações, serviços de vigilância	25.052.952	23.463.864	(1.589.088)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - contratação e compra de licença de uso de softwares, hospedagem de sistema, treinamento e capacitação em TI, etc	3.341.000	5.117.036	1.776.036

TOTAL DAS DESPESAS
(Por Categoria Econômica)

8

DESCRIÇÃO	LOA 2022	LOA 2023	Diferença
Auxílio Alimentação	-	4.409.049	4.409.049
Obrigações Tributárias e Contributivas - contribuições ao PASEP, IPVA	1.756.500	1.829.903	73.403
Sentenças Judiciais - despesas por determinação judicial exceto Pessoal, ex. cobrança indevida de mensalidade.	2.240.500	2.320.500	80.000
Despesas de Exercícios Anteriores - despesas de anos anteriores, exceto pessoal, Ex. contas de energia elétrica, água e esgoto, e outros	58.150	39.150	(19.000)
Indenizações e Restituições - valor pago em duplicidade por aluno em anos anteriores, cancelamento de matrícula	51.000	251.000	200.000
Aporte para cobertura déficit atuar RPPS - pagamento ao IPMT do déficit atuarial, conforme Lei Municipal nº 404/2017.	5.471.581	6.018.800	547.219

TOTAL DAS DESPESAS**9****(Por Categoria Econômica)**

DESCRIÇÃO	LOA 2022	LOA 2023	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	18.742.000	24.516.536	5.774.536
INVESTIMENTOS	13.412.000	18.680.000	5.268.000
Material de Consumo - material de obras para imóveis	100.000	100.000	-
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - serviços prestados por pessoa física ou empresas	150.000	150.000	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000	1.000	-
Obras e Instalações - contratação de empresa para ampliação de imóveis inclusive fornecendo material	7.000.000	12.782.500	5.782.500
Equipamentos e Material Permanente - aquisição de bens móveis, veículos, equipamentos de laboratório, etc	6.159.000	5.644.500	(514.500)
Sentenças Judiciais	1.000	1.000	-
Despesas de Exercícios Anteriores - despesas de anos anteriores com investimentos	1.000	1.000	-

TOTAL DAS DESPESAS
(Por Categoria Econômica)

10

DESCRIÇÃO	LOA 2022	LOA 2023	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000	50.000	(250.000)
Constituição ou Aumento de Capital de Empresa	300.000	50.000	(250.000)
Amortização da Dívida	5.030.000	5.786.536	756.536
Principal da Dívida Contratual Resgatada – intra-orçamentário - amortização de acordo de parcelamento de 2016 com IPMT	5.030.000	5.786.536	756.536
Reserva de Contigência	100.000	100.000	-
Reserva de Contigência - reserva orçamentária para imprevistos de acordo com a legislação, somente poderá ser utilizado nos últimos meses do exercício	100.000	100.000	-
TOTAL GERAL	166.321.439	188.866.332	22.544.893

TOTAL DAS DESPESAS
(Por Unidade Orçamentária)

Unidade Orçamentária	R\$	%
Reitoria	27.864.939	14,75
Pró-reitoria de Administração	42.539.800	22,52
Pró-reitoria de Economia e Finanças	3.457.036	1,83
Pró-reitoria de Extensão	9.771.864	5,17
Pró-reitoria de Graduação	81.769.258	43,30
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	12.486.850	6,61
Pró-reitoria Estudantil	10.874.562	5,76
Reserva de Contigência	100.000	0,05
Total	188.864.309	100,00

Obrigado pela atenção

Prof. Dr. Antonio Ricardo Mendrot

Pró-reitor de Economia e Finanças

**QUADRO COMPARATIVO
POR PROGRAMA
ENTRE OS VALORES DE:
LOA-2022 / LDO-2023 / LOA-2023**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - REITORIA

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA 2022	VALOR LDO 2023	VALOR LOA 2023	DIFERENÇA LOA / LDO
0103. Encargos Sociais	2002. Contribuição para o PASEP - Contribuição para a formação do PASEP.	Outras Despesas Correntes	1.780.000,00	1.853.403,00	1.853.403,00	-
0104. Suporte Administrativo	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Realização de estudos para abertura de novos cursos, captação de alunos, ampliação da oferta de cursos presenciais e a distância, polos EAD e aumento do número de alunos da Escola de Aplicação e dos cursos de Pós-graduação e Extensão; Incentivo à adimplência; Manutenção da infraestrutura (pessoal e material/serviços) de todos os setores a ela subordinados, inclusive Sec. Órgãos Colegiados, Vice-reitoria e ACOM.	Pessoal e Encargos	4.428.326,00	5.157.160,00	7.012.500,00	1.855.340,00
		Outras Despesas Correntes	1.282.500,00	1.654.000,00	1.602.700,00	(51.300,00)
		Investimentos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	5.000,00	18.000,00	18.000,00	-
0105. Difusão da Imagem Institucional	2006. Difusão da Imagem Institucional - Promoção da marca Unitaú para o público interno e externo; Unificação entre Rádio, TV e ACOM; Gerar ações cooperativas entre Unitaú, Fundações e EP TS; Suporte operacional para as ações do Copesa, Comitê de Marketing e Comunicação; Contratar por meio de proc. licitatório agência de publicidade para atender as necessidades da Unitaú.	Outras Despesas Correntes	2.512.000,00	3.012.000,00	2.563.000,00	(449.000,00)
		Investimentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	2022. Publicidade Institucional - Promover a publicidade das ações da Universidade, tanto legais como regimentais.	Outras Despesas Correntes	430.000,00	540.000,00	540.000,00	-
0107. Precatórios Judiciais	2005. Cumprimento de Precatórios Judiciais - Pagamento de Precatórios decorrente de condenações judiciais e amortização da Dívida com o IPM T.	Outras Despesas Correntes	7.591.581,00	7.708.739,00	8.318.800,00	610.061,00
		Amortização da Dívida	5.030.000,00	5.786.597,00	5.786.536,00	(61,00)
0112. Participação Societária	1004. Aumento do Capital de Empresa -	Inversões Financeiras	300.000,00	200.000,00	50.000,00	(150.000,00)
			23.479.407,00	26.049.899,00	27.864.939,00	1.815.040,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO	
0104. Suporte Administrativo	1003. Obras e Instalações - Ampliação, otimização, modernização, reforma e expansão de espaços da Universidade para melhor atendimento ao aluno e as necessidades administrativas.	Investimentos	7.118.000,00	16.613.000,00	12.895.500,00	(3.717.500,00)	
	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Suporte necessário à manutenção e desenvolvimento da Instituição, garantindo estrutura adequada, apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância, recursos humanos, compras, patrimônio, almoxarifado, transporte, telefonia, protocolo, informática, serviços gráficos, etc; Manutenção da infraestrutura (pessoal e material/serviços) de todos os setores e ela subordinados, bem como atender às necessidades de materiais em estoque, limpeza e vigilância dos diversos setores da Unitaú.	Pessoal e Encargos	7.743.561,00	8.572.920,00	8.307.000,00	(265.920,00)	
		Outras Despesas Correntes	10.827.500,00	13.731.300,00	14.291.300,00	560.000,00	
		Investimentos	450.000,00	650.000,00	650.000,00	-	
	2004. Manutenção e Melhoria de Edificações - Manutenção preventiva elétrica, hidráulica e estrutural dos bens imóveis da Unitaú de forma a atender as necessidades acadêmicas e administrativas.	Pessoal e Encargos	5.080.617,00	5.630.573,00	4.656.000,00	(974.573,00)	
		Outras Despesas Correntes	1.216.000,00	1.280.000,00	1.680.000,00	400.000,00	
		Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	
				32.495.678,00	46.537.793,00	42.539.800,00	(3.997.993,00)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO
0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa e a promoção de ações de incentivo de adimplência dos alunos; Implantação de serviço informatizado para gerir os custos; Melhoria e modernização dos serviços de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando integração dos sistemas; Manutenção da infraestrutura (pessoal e material/serviços) de todos os setores a ela subordinados.	Pessoal e Encargos	1.732.936,00	2.079.536,00	1.617.500,00	(462.036,00)
		Outras Despesas Correntes	1.556.000,00	1.594.000,00	1.790.536,00	196.536,00
		Investimentos	25.000,00	25.000,00	49.000,00	24.000,00
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	-	-	-	-
			3.313.936,00	3.698.536,00	3.457.036,00	(241.500,00)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO
0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Promoção de ações para organização e realização de eventos que divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica e ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) que busquem diminuir as desigualdades sociais;	Pessoal e Encargos	2.730.955,00	2.731.455,00	4.636.500,00	1.905.045,00
		Outras Despesas Correntes	509.600,00	395.600,00	655.600,00	260.000,00
		Investimentos	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
0109. Integração Universidade Sociedade	2008. Relações Institucionais e Comunitárias - Suporte pedagógico-operacional para sustentar as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, como Escritório Assistência Jurídica, Clínicas, Centro de Documentação e Pesquisa Histórica, Núcleo de Pesquisas, Sistema de Bibliotecas, Cerimoniais de Colação de grau; Ações pertinentes à Extensão Universitária decorrentes de Convênios de Cooperação Didático-pedagógico com outras instituições públicas; Atender ao plano de trabalho dos convênios firmados com os recursos recebidos de parceiros ou com a contrapartida da Unitaú.	Pessoal e Encargos	1.340.000,00	1.340.000,00	9.500,00	(1.330.500,00)
		Outras Despesas Correntes	2.994.652,00	2.621.864,00	2.439.864,00	(182.000,00)
		Investimentos	251.000,00	301.000,00	301.000,00	-
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	1.500,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
0110. Bolsa de Estudos	2007. Bolsas de Extensão - Continuidade do programa de concessão de Bolsas de Estudos de Extensão Universitária em parceria com os governos Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o plano de trabalho e os projetos de extensão.	Outras Despesas Correntes	1.302.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	-
0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	2009. Difusão e Apoio às atividades culturais - Captação de apoio cultural e de patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação; Manutenção da Editora Unitaú; Promoção de feiras, manifestações culturais, esportivas e artísticas.	Outras Despesas Correntes	48.400,00	19.400,00	19.400,00	-
		Investimentos	5.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
			9.293.107,00	9.113.319,00	9.771.864,00	658.545,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO
0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Acompanhamento da evolução do aluno para melhorar seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem; continuidade às atividades de avaliação docente e autoavaliação discente; Estabelecimento de estratégias departamentais com vistas ao aperfeiçoamento de ações didático-pedagógico, e elaboração de novos critérios de atribuição de aula; Continuidade do EVA - plataforma de apoio ao trabalho do professor; Manutenção da infraestrutura (pessoal e material/serviços) de todos os setores a ela subordinados.	Pessoal e Encargos	56.776.541,00	59.050.690,00	59.451.500,00	400.810,00
		Outras Despesas Correntes	10.925.500,00	12.835.500,00	14.400.100,00	1.564.600,00
		Investimentos	5.010.000,00	5.200.000,00	4.400.000,00	(800.000,00)
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	35.000,00	55.000,00	55.000,00	-
0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Aprimoramento da qualidade do ensino e intensificação do tríptico relacionamento escola-família-comunidade; Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso para melhoria no atendimento por meio de reuniões realizadas pelo Núcleo técnico-pedagógico com alunos representantes de classe e atendimento aos pais ou responsáveis.	Pessoal e Encargos	634.553,00	659.935,00	775.524,00	115.589,00
		Outras Despesas Correntes	1.300,00	1.800,00	73.092,00	71.292,00
		Investimentos	1.000,00	1.500,00	1.500,00	-
0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Aprimoramento da qualidade do ensino e intensificação do tríptico relacionamento escola-família-comunidade; Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso para melhoria no atendimento por meio de reuniões realizadas pelo Núcleo técnico-pedagógico com alunos representantes de classe e atendimento aos pais ou responsáveis.	Pessoal e Encargos	2.517.292,00	2.619.205,00	2.386.085,00	(233.120,00)
		Outras Despesas Correntes	18.000,00	23.500,00	205.457,00	181.957,00
		Investimentos	10.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	1.300,00	3.000,00	3.000,00	-
			75.930.486,00	80.465.130,00	81.769.258,00	1.304.128,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO
0110. Bolsas de Estudo	2013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação - Bolsa de Estudos de Pós-graduação, incluindo Bolsa Residência Médica e outros.	Outras Despesas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)
	2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores - Bolsa de Estudo aos Pesquisadores.	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
	2015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica - Bolsa de Estudos Iniciação Científica.	Outras Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	100.000,00	(50.000,00)
0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Buscar Melhorar a classificação dos cursos de pós-graduação junto à CAPES; Ampliar os cursos de Mestrado e Doutorado, visando suprir a demanda da Região; Fortalecer os cursos de Pós-doutorado, readequar a estrutura pedagógica dos cursos stricto sensu às demandas atuais e interar os ensinos de pós-graduação com os cursos de graduação; Manutenção da infraestrutura (pessoal e material/serviços) de todos os setores a ela subordinados.	Pessoal e Encargos	2.445.477,00	2.836.377,00	5.661.000,00	2.824.623,00
		Outras Despesas Correntes	3.030.850,00	2.637.850,00	4.202.850,00	1.565.000,00
		Investimentos	250.000,00	250.000,00	90.000,00	(160.000,00)
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M.un. 8.46/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	2016. Pesquisa Científica e Tecnológica - Implementação do NTI - Núcleo de Inovação Tecnológica e NPINúcleo de Apoio à Propriedade Intelectual que incentivará as pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e prestar orientação aos pesquisadores; Criação do núcleo de Gestão de Negócios em Pesquisa que irá oferecer apoio ao desenvolvimento de pesquisa em colaboração com a iniciativa privada; Aumentar o caráter científico do CICTED.	Pessoal e Encargos	3.824.864,00	2.230.126,00	1.193.000,00	(1.037.126,00)
		Outras Despesas Correntes	44.000,00	37.000,00	66.000,00	29.000,00
		Investimentos	50.000,00	50.000,00	30.000,00	(20.000,00)
	2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas - Criação do Instituto de Pesquisa em Eng. Ferroviária e Aero náutica, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais.	Outras Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	220.000,00	165.000,00
0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	2025. Intercâmbio de Pesquisadores - Acolher pesquisadores estrangeiros e enviar pesquisadores ao exterior para estágio, eventos e cursos.	Outras Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-
			11.074.191,00	9.470.353,00	12.486.850,00	3.016.497,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	CATEGORIAS	VALOR LOA	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA LOA / LDO
0110. Bolsa de Estudos	2010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação - Bolsa de Estudos aos alunos de Graduação: Bolsa Familiar, Fidelidade, Atleta, Funcionário, etc.	Outras Despesas Correntes	9.080.000,00	9.100.000,00	9.080.000,00	(20.000,00)
	2019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental - Bolsa de Estudos aos alunos do Ensino Fundamental: Familiar, Demanda e Funcionário.	Outras Despesas Correntes	352.000,00	362.000,00	355.000,00	(7.000,00)
	2020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional - Bolsa de Estudos aos alunos do Ensino Médio: Demanda, Familiar, Atleta, Funcionário, etc.	Outras Despesas Correntes	303.000,00	308.000,00	303.000,00	(5.000,00)
0115. Apoio à Comunidade Estudantil	2003. Suporte Técnico e Administrativo - Divulgação da política de concessão de bolsa de Estudos.	Pessoal e Encargos	635.112,00	617.112,00	811.500,00	194.388,00
		Outras Despesas Correntes	138.500,00	88.500,00	170.362,00	81.862,00
		Investimentos	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-
	2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis - Acolher e orientar o aluno dentro de suas demandas nos programas em desenvolvimento.	Outras Despesas Correntes	115.000,00	150.000,00	147.700,00	(2.300,00)
	2021. Despesas sob regime de Adiantamento - conf. Art. 4º Dec.M un. 8.461/97 e Del.Consad 37/11; Recurso destinado a aquisição de materiais/serviços de pequeno valor ou emergencial e que não possam sofrer o processo de compras e não sejam item de almoxarifado.	Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
			10.632.612,00	10.632.612,00	10.874.562,00	241.950,00