

Portaria DGA n° 1/2024

Artigo 1° - A Diretora Geral da Administração, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no Artigo 12 da [Resolução GR n° 39/2023, de 16/08/2023](#) e no Artigo 2° da [Resolução GR n° 32/2016, de 22/12/2016](#), estabelece os valores a serem considerados para o pagamento de Diárias no País e Diárias no Exterior a servidores da Universidade; os valores para pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes em deslocamentos para atividades acadêmicas; e os valores a serem pagos a Colaboradores Eventuais.

Artigo 2° - Os valores de Diárias no País terão como base de cálculo o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, correspondente ao valor de R\$ 35,36 no exercício corrente, e serão limitadas de acordo com os seguintes níveis funcionais:

I – Reitor(a) e Coordenador(a) Geral da Universidade: 26 UFESP

Diária Completa	Diária Simples
R\$ 919,00	R\$ 368,00

II – Pró-Reitores, Chefe de Gabinete, Diretores Executivos, Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa e demais cargos enquadrados minimamente no Grupo 7 da tabela de gratificações de representação da Universidade: 19 UFESP

Diária Completa	Diária Simples
R\$ 672,00	R\$ 269,00

III – Demais servidores: 14 UFESP

Diária Completa	Diária Simples
R\$ 495,00	R\$ 198,00

§ 1° - O reembolso de despesas exclusivas com alimentação contraídas em deslocamentos institucionais não passíveis de concessão de diárias será limitado ao valor líquido do benefício do vale-refeição.

§ 2° - O Auxílio Financeiro a Estudantes para a cobertura de despesas de viagens no país obedecerão aos limites da Diária Completa fixados no Inciso III.

Artigo 3° - Os valores de Diárias no Exterior terão como base de cálculo o valor do Dólar Americano (US\$), observando os seguintes limites:

I – Reitor(a) e Coordenador(a) Geral da Universidade: US\$ 480,00



II – Pró-Reitores, Chefe de Gabinete, Diretores Executivos, Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa e demais cargos enquadrados minimamente no Grupo 7 da tabela de gratificações de representação da Universidade: US\$ 400,00

III – Demais Servidores: US\$ 320,00

Parágrafo Único: O Auxílio Financeiro a Estudantes para a cobertura de despesas de viagens no exterior obedecerão aos limites diários fixados no Inciso III.

Artigo 4º - Os valores de Ajuda de Custo a Colaborares Eventuais obedecerão aos seguintes limites:

I – R\$ 601,00 (equivalentes a 17 UFESP), quando de convidados residentes fora do município ou região metropolitana sede do evento.

II – R\$ 240,00 (equivalentes a 40% do Inciso I), quando de convidados residentes no mesmo município ou região metropolitana sede do evento.

III – US\$ 350,00 dólares americanos, quando de convidados residentes no exterior.

Parágrafo Único: Aos valores concedidos ao colaborador eventual incidirão os encargos previstos no Artigo 5º da Resolução GR nº 32/2016.

Artigo 5º - Os valores estabelecidos nesta Portaria terão eficácia para os deslocamentos iniciados a partir da sua publicação.

Artigo 6º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria DGA nº 15/2023, de 22/09/2023.

Lina Amaral Nakata

Diretora da Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por **LINA AMARAL NAKATA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 16/01/2024, às 18:04 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
DBCFA51 D9164261 B5B3AD06 58C118C4



