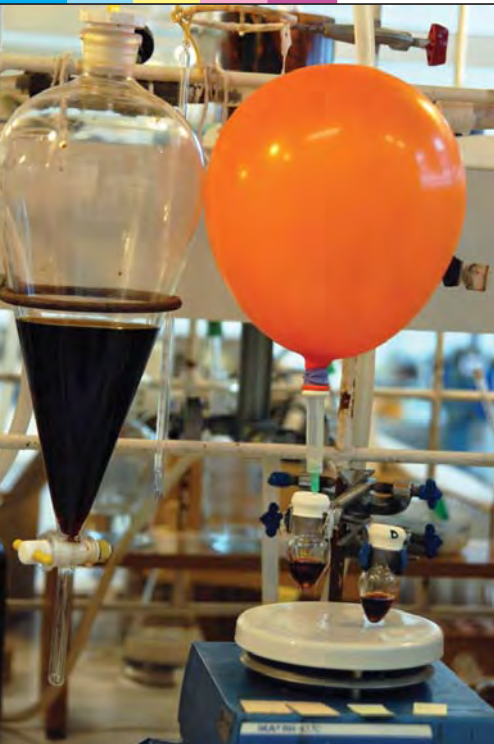




2013



Proposta de Distribuição Orçamentária





UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

Fernando Ferreira Costa

Chefe de Gabinete

José Ranali

Coordenador Geral da Universidade

Edgar Salvadori de Decca

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Roberto Rodrigues Paes

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitor de Graduação

Marcelo Knobel

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Euclides de Mesquita Neto

Pró-Reitor de Pesquisa

Ronaldo Aloise Pilli

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2013

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice

Introdução.....	04
Proposta.....	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2013	07
A - Receitas	15
1 - Composição das Receitas Estaduais	16
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	16
B - Despesas.....	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas.....	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	19
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	19
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	19
Grupo V - Despesas Contratuais	19
Grupo VI - Programas de Apoio	20
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	21
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	21
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	22
Anexos.....	23

Introdução

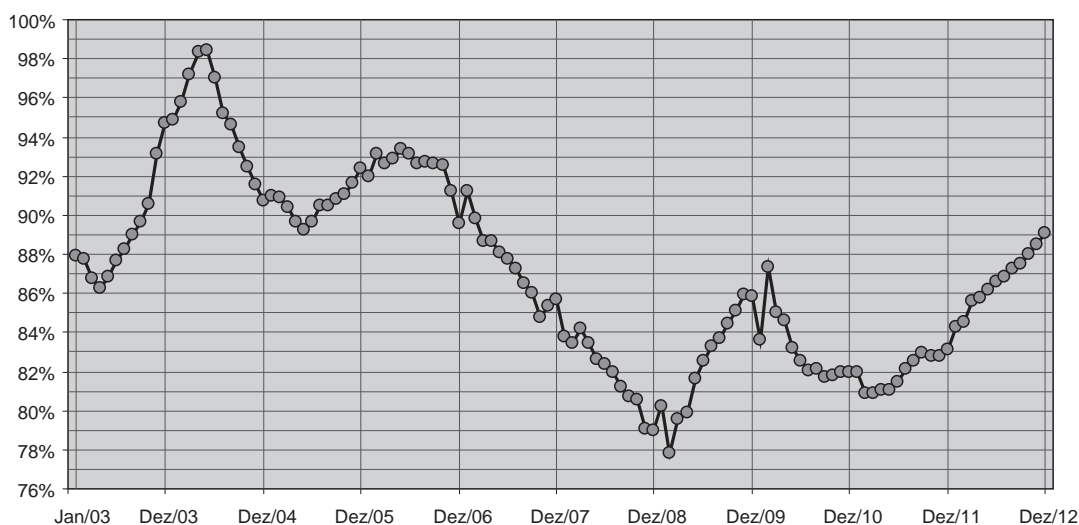
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2013. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 18 de Dezembro de 2012, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1996, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade no tratamento dos assuntos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2013, com todos os seus demonstrativos e pareceres, foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio, e também apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o CONSU, o documento permanece como uma peça dinâmica com revisão a cada três meses, visando

acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivamente realizadas no exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano, bem como suas revisões trimestrais, podem ser acompanhados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim Informe AEPLAN, acessível pelo endereço eletrônico http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_antteriores.html. Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usado pela comunidade para avaliar o orçamento é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) em função do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de Janeiro de 2003 até Dezembro de 2012, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2012 (Fonte: AEPLAN).



Note-se que diante do fraco desempenho da arrecadação do ICMS, provocado pelo desaquecimento da economia interna e pelos reflexos da crise Européia, o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em 2012 deve ficar próximo de 89%.

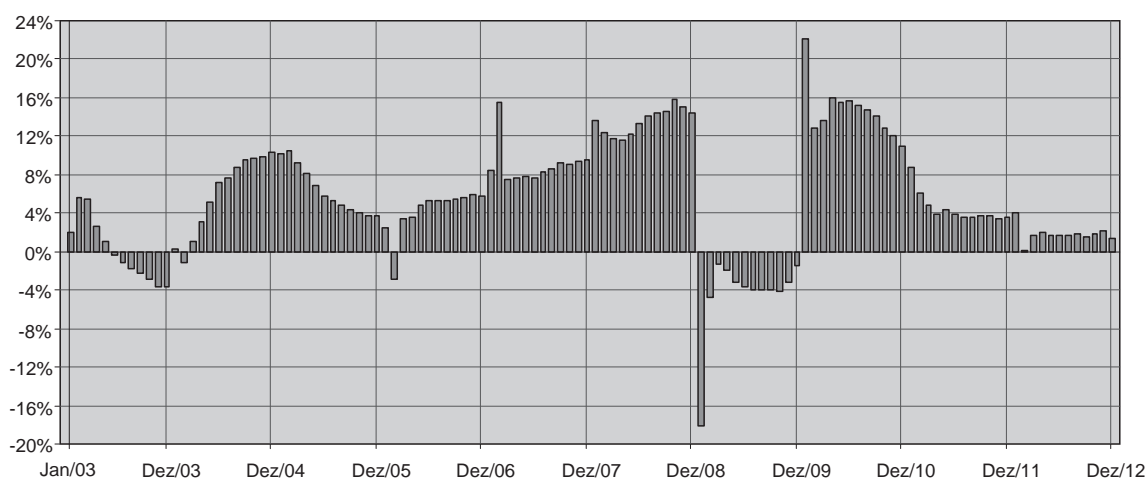
Ainda em se tratando da arrecadação do ICMS – 2012, observe-se também que, os valores arrecadados neste exercício até o mês de outubro ficaram 3,8% abaixo dos valores previstos no orçamento para o mesmo período.

As perspectivas econômicas projetadas para 2013 levam em conta um crescimento do PIB Paulista de 3,5% e hipótese de inflação de 4,5%.

No entanto, é importante destacar que o nível de atividade econômica no País já vem demonstrando sinais de desaceleração desde meados de 2011, fato que exigiu do governo a implementação de diversas medidas de estímulo ao consumo e redução dos custos de produção. Espera-se que este período de letargia da atividade econômica tenha se encerrado, iniciando-se o ano de 2013 com perspectivas mais favoráveis para a economia.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2003, calculada a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período do ano anterior. Ex: % Maio 12 = $(\sum \text{Janeiro a Maio } 12) / (\sum \text{Janeiro a Maio } 11)$.

Figura 2. Variação da arrecadação anualizada (somatório do ano até o mês) sobre igual período do ano anterior, usando-se como deflator o IPC-FIPE (Fonte: AEPLAN).



Notas: Deduzidos os efeitos da Anistia Fiscal dos exercícios de 2003 e 2006 e PPI de Jul/2007 a Out/2012.
Arrecadação ICMS 2012: Jan a Out = Dados Definitivos
Nov e Dez = Previsão de Arrecadação AEPLAN

As informações apresentadas anteriormente ilustram algumas das características da UNICAMP, as quais podem ser conhecidas com maior profundidade nas páginas desta publicação, cujos documentos vêm sendo aprimorados a cada exercício, apresentando crescente grau de detalhamento.

FERNANDO FERREIRA COSTA
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2012



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2013

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 589 de 2012, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2013, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de Junho e a previsão de recolhimentos até o final de 2012. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,5% e crescimento do Produto Interno Bruto - PIB paulista de 3,5%, a arrecadação deste tributo estimada para 2013 alcança R\$ 113,432 bilhões. Deste montante, o valor de R\$ 85,074 bilhões corresponde à quota-parte estadual (75%), e os R\$ 28,358 bilhões restantes, correspondem à parcela dos municípios paulistas (25%).

A arrecadação do ICMS acumulada no período Janeiro a Setembro – 2012 mantém-se abaixo das estimativas iniciais contidas na Proposta Orçamentária (- 3,87%). Cabe lembrar que por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual – 2012, o cenário econômico utilizado previa um crescimento do PIB de 4,0% e hipótese de inflação anual de 5,0%. As projeções econômicas atuais sinalizaram para um crescimento do PIB próximo de 1,5% e inflação anual em torno de 8,5%, quando medida pelo IGP-DI/FGV e 5,0% de acordo com o IPC-FIPE.

Tal quadro é decorrente do desaquecimento da economia interna e do agravamento da crise financeira da Europa e Estados Unidos em 2011, fatos que resultaram na perda de dinamismo da arrecadação do ICMS desde meados do ano passado. A despeito dos

esforços do governo através da implantação de diversas medidas de incentivo ao crescimento econômico, o ritmo de expansão da atividade econômica permanece abaixo do esperado.

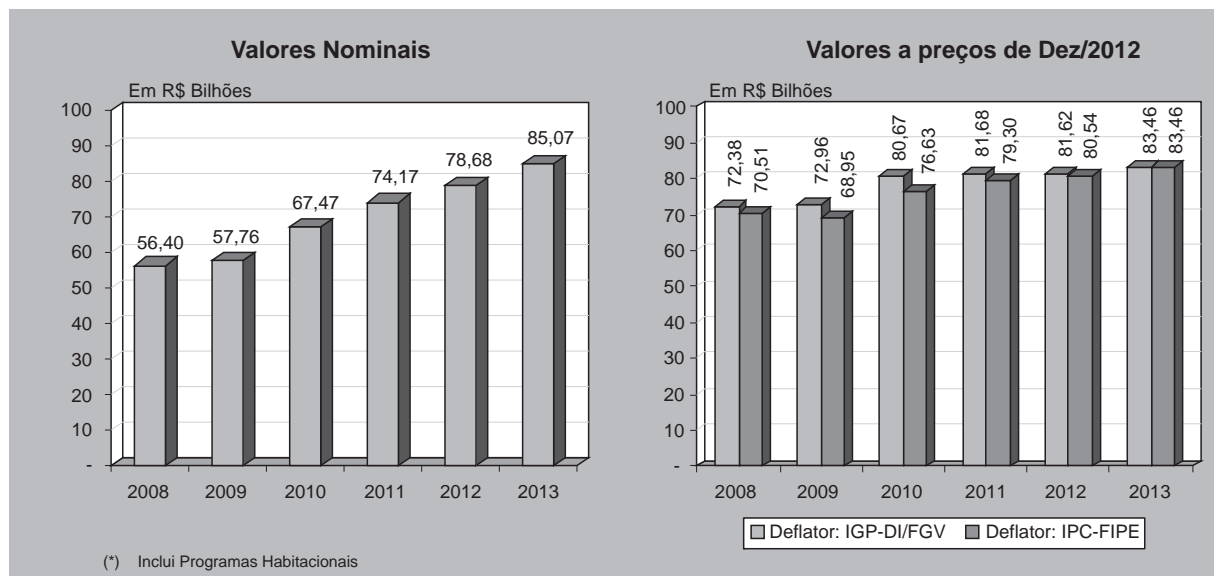
Considerando-se as análises e projeções atualmente disponíveis, nos parece seguro prever que 2013 será melhor que 2012, porém o ritmo de recuperação da atividade econômica pode ser mais lento do que o previsto, uma vez que o cenário econômico externo permanece incerto e a demanda interna se mantém inibida.

Diante do exposto, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2013 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro superior inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à realização de novos investimentos, efetuando-se os ajustes necessários das despesas à efetiva disponibilidade das receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Vale observar também que (vide gráfico a seguir), a previsão de arrecadação para 2013, em termos reais, é 3,63% maior que os valores a serem arrecadados em 2012 quando medida pelo IPC-FIPE, e 2,25% maior quando a mesma comparação é realizada com base no IGP-DI/FGV, fato cuja concretização dependerá do comportamento da atividade econômica no próximo ano.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2008 - 2013



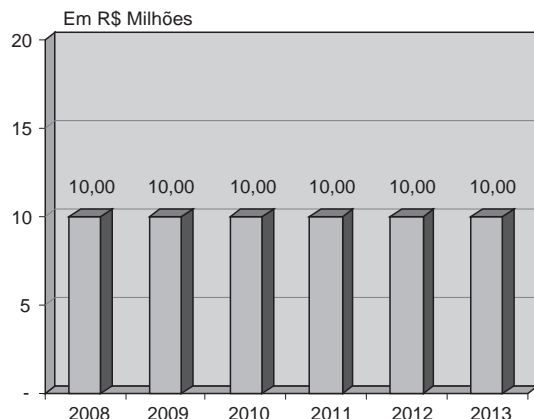
O Projeto de Lei Orçamentária para 2013 inclui novamente a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

No entanto, nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, além de manter os valores a serem transferidos em termos nominais desde 2006.

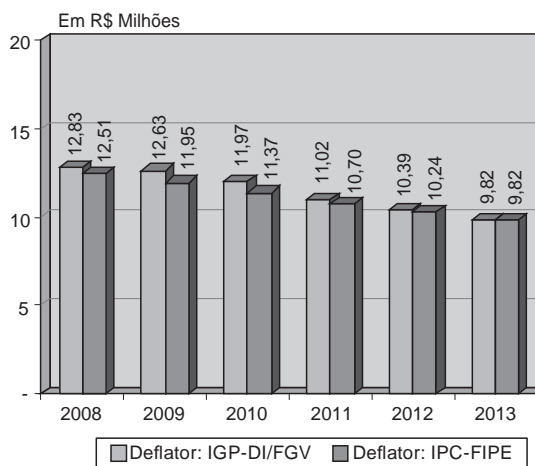
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2008 - 2013

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2012



Ainda no sentido de fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir),

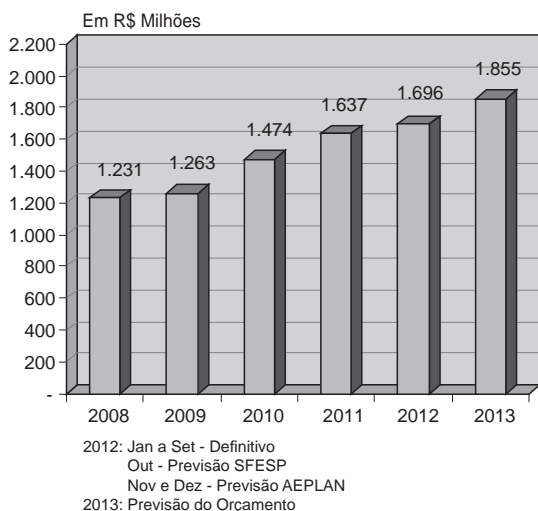
na sequência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2008-2012, e a estimativa para 2013 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 589/2012.

Receitas do Tesouro do Estado

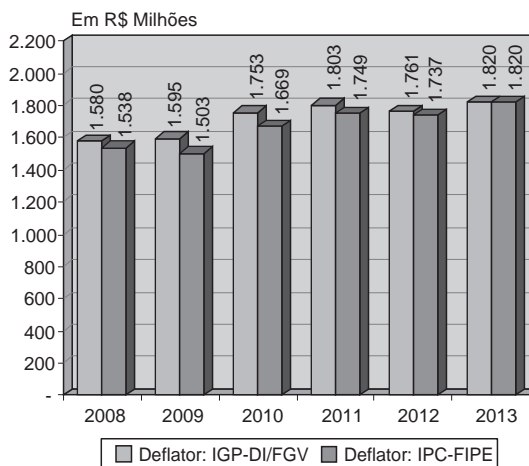
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir

2008 - 2013

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2012



Cabe também informar à COP que, conforme aprovado pelo CONSU (Delib. CONSU-A-09/12), foram incluídas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária as despesas relativas à Faculdade de Enfermagem, sendo que a maior parte dos recursos de pessoal e custeio foram transferidos da Faculdade de Ciências Médicas.

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária

estão assentadas em parâmetros de absoluta responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, minimizar custos e ampliar a visibilidade da alocação dos recursos, situando-os rigorosamente dentro das disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas.

Receitas

As receitas previstas para 2013 são de R\$ 1.917,67 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 7,17% em relação ao orçamento inicial de 2012 (R\$ 1.789,43 milhões),

e de 6,15% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em Setembro p.p. (R\$ 1.854,00 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2012		Proposta Orçamentária 2013 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D = C / A	E = C / B
Rec. Tesouro Estado	1.736,39	1.746,47	1.854,94	6,83	6,21
Recursos Próprios	53,04	60,03	62,73	18,27	4,50
TOTAL	1.789,43	1.806,50	1.917,67	7,17	6,15

(*) Não inclui a transferência de saldo de 2011 e o crédito suplementar referente ao contrato firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

Observe-se que num eventual cenário para 2013 de crescimento do PIB abaixo do previsto (2,5%) e inflação de 4,5%, o crescimento nominal das receitas advindas do Tesouro do Estado para

o próximo exercício sobre os valores da Segunda Revisão do Orçamento – 2012 (6,21%) situa-se um pouco abaixo da variação nominal resultante deste cenário (7,11%).

Despesas

As despesas estimadas para 2013 são de R\$ 1.917,67 milhões. Esta previsão é 7,17% maior que os valores contidos no orçamento inicial de

2012 e 4,82% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2012		Proposta Orçamentária 2013 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)			
			D = C / A	E = C / B	
Grupo I - Pessoal	1.461,91	1.548,00	1.617,17	10,62	4,47
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	5,13	6,00	5,94	15,79	(1,00)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	35,75	29,69	31,43	(12,08)	5,86
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	21,74	22,54	23,33	7,31	3,50
Grupo V - Despesas Contratuais	68,45	72,30	78,61	14,84	8,73
Grupo VI - Programas de Apoio	56,55	54,62	71,40	26,26	30,72
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	28,60	33,62	30,12	5,31	(10,41)
Grupo VIII - Projetos Especiais	104,70	60,54	53,39	(49,01)	(11,81)
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	6,60	2,14	6,28	(4,85)	193,46
TOTAL	1.789,43	1.829,45	1.917,67	7,17	4,82

(*) Não inclui despesas realizadas à conta de saldo de exercício anterior e crédito suplementar referente ao contrato firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.623,12 milhões) comprometem 87,50% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária. Não foi considerada neste montante a hipótese de eventual reajuste salarial no próximo exercício.

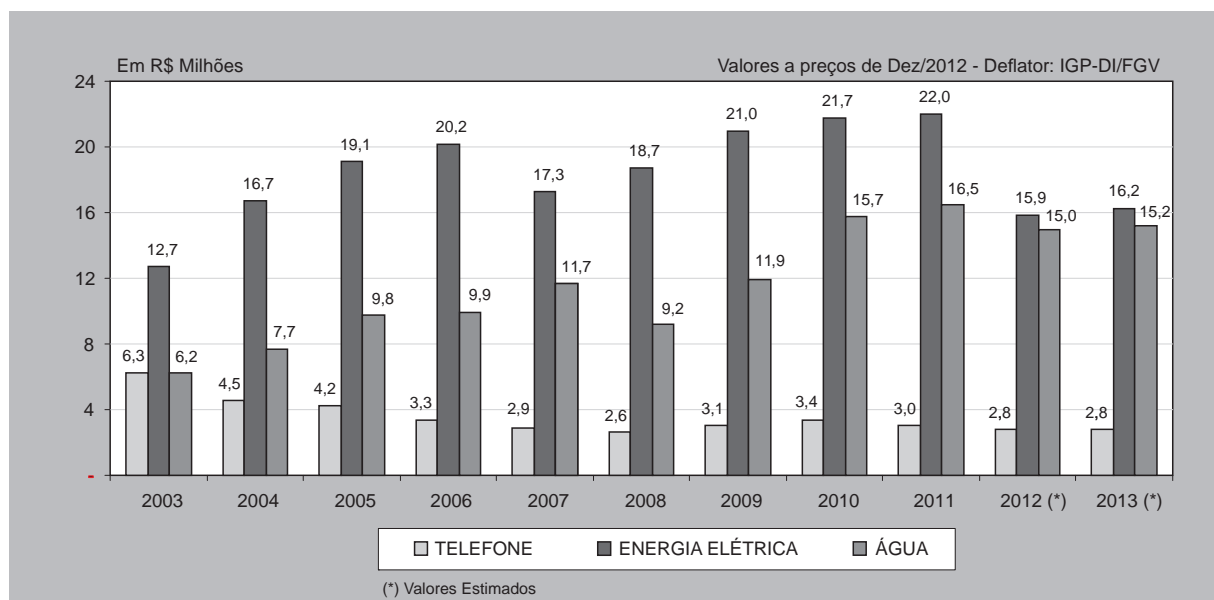
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.617,17 milhões em 2013, comprometendo 87,18% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 71,93 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, os recursos necessários para as contratações de docentes e de funcionários autorizadas, a contratação de 45 profissionais no nível 6-A da carreira PAEPE relativa ao Programa de Apoio aos

Projetos de Pesquisa, os recursos destinados ao Processo Avaliatório de funcionários – 2012, e os valores necessários para a 3ª fase da Progressão Horizontal da Carreira Docente – MS.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – referem-se aos ofícios precatórios recebidos até 30 de Junho de 2012, relacionados no Quadro 5, somando R\$ 5,94 milhões.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 31,43 milhões. Observe-se que, em função de renegociação contratual recente, as despesas com energia elétrica projetadas para 2013 deverão ficar próximas dos valores realizados em 2012.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública

Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %
Água	2,66	4,06	5,07	5,03	6,01	3,80	4,18	4,97	4,61	4,83	5,87
Energia Elétrica	5,42	8,80	9,93	10,25	8,89	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	6,25
Telefone	2,67	2,39	2,20	1,70	1,49	1,09	1,08	1,06	0,86	0,89	1,07
TOTAL	10,75	15,25	17,20	16,97	16,40	12,60	12,65	12,91	11,77	10,84	13,34

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 23,33 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes, e nos contratos de transporte vigentes.

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas Contratuais (R\$ 78,61 milhões) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais e inclui a revisão, ampliação e contratação de novos serviços autorizados pelas Unidades.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 71,40 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 7,50 milhões), à conclusão de obras (R\$ 10,0 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2013 (R\$ 11,12 milhões), ao FAEPEX (R\$ 4,05 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO (R\$ 7,33 milhões) e ao Programa de Bolsas (R\$ 17,95 milhões).

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 30,11 milhões), correspondem aos valores aprovados para 2012 corrigidos de acordo com o índice de inflação previsto para 2013 (4,5%).

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 53,39 milhões, destacam-se os investimentos propostos nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 30,28 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função do comportamento

da arrecadação do ICMS e reajuste salarial.

- Reserva Técnica (R\$ 3,13 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 2,52 milhões);
- Reserva para admissão de 101 novos docentes e 70 concursos ou promoções por mérito (R\$ 8,53 milhões);
- Reserva para reposição de 50% das vagas de aposentadoria de funcionários/ESUNICAMP (R\$ 4,00 milhões);
- Planejamento Estratégico Planes (R\$ 2,5 milhões);

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 6,28 milhões) correspondem às Receitas Universitárias que serão revertidas às Unidades durante o exercício.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesas desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 40,35 milhões) corresponde a 15,74% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2013 (R\$ 256,36 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2013
Programa de Bolsas*	15.677
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, Limeira e Piracicaba	11.744
Programa de Moradia Estudantil**	3.037
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	4.839
Insenção de taxas do Vestibular	468
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	3.641
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	946
TOTAL	40.352

(*) Exclui a Bolsa Pesquisa e Médicos Residentes (Complementação de Bolsa Fundap e Auxílio Moradia).

Inclui o Programa de Apoio Didático – PAD e alunos da UNICAMP em estágio.

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

Do mesmo modo, são detalhados a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesas. O valor total destes Programas

(R\$ 107,21 milhões) corresponde a 41,82% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2013 (R\$ 256,36 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2013
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	11.437
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	11.887
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	3.933
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	2.980
Auxílio Alimentação	71.935
Isenção de taxas do Vestibular	3
Subsídio Transporte	5.043
TOTAL	107.218

Finalmente, considerando que face às características do cenário econômico atual e das projeções para 2013, cujas perspectivas exigem cuidados especiais em função das incertezas quanto à resolução das questões relacionadas à crise financeira externa e da redução do ritmo de crescimento econômico brasileiro, a AEPLAN reitera a necessidade de manutenção das despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária e do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. Eventuais flutuações de Receitas ou Despesas no próximo exercício

poderão ser ajustadas durante a execução orçamentária, utilizando-se dos mecanismos disponíveis de Revisão Trimestral do Orçamento.

AEPLAN, 12 de novembro de 2012.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU-621/12

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 18.12.12, tomou ciência da Informação AEPLAN-1377/12 e dos Pareceres COP-06/12 e CAD-79/12, e aprovou com 04 votos contrários, a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2013, com adequação visando suplementar o valor destinado ao Sub-programa de Apoio e Incentivo ao Ensino de Graduação (PAEG) que passará de R\$ 3.235.555,00 para R\$ 3.564.917,00.

À AEPLAN para providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

19 de dezembro de 2012


FERNANDO FERREIRA COSTA

Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES

Secretária Geral

PARECER CAD nº 79/12

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 274ª Sessão, realizada em 04.12.2012, tomou ciência da Informação AEPLAN-1377/12 e do Parecer COP-CONSU-06/12, e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2013.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

05 de dezembro de 2012


FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-06/12

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 102ª Reunião, realizada em 23.11.12, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 1377/12, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2013 com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
23 de novembro de 2012


Prof. Dr. ROBERTO RODRIGUES PAES
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 589/2012)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$	113.432.043.167
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	28.358.010.792
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	85.074.032.375

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Junho de 2012 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2013: 4,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 3,5 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1)	R\$	(1.052.818.192)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	84.021.214.183
D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº87/1996)	R\$	455.448.825

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	1.854.938.566
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	1.844.937.821
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	62.734.485
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	38.846.952
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	6.283.527
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.411.062
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.170.325
RECEITAS DIVERSAS	R\$	9.022.619
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	1.917.673.051

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.623.116.328	87,50
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19)	1.617.171.828	87,18
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	5.944.500	0,32
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	204.770.971	11,04
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	31.431.390	1,69
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	23.330.341	1,26
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	78.605.716	4,24
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	71.403.524	3,85
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	30.115.949	1,62
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	30.115.949	1,62
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	53.386.276	2,88
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	53.386.276	2,88
SUBTOTAL	1.911.389.524	103,04
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	6.283.527	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	6.283.527	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	1.917.673.051	

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 e 2 - Pág. 24 a 28) ⁽¹⁾	1.545.236.628	83,30
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 3 - Pág. 29) ⁽¹⁾	71.935.200	3,88
TOTAL	1.617.171.828	87,18

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 4 - Pág. 29) ⁽²⁾	5.944.500	0,32
TOTAL	5.944.500	0,32

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	15.216.254	0,82
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	16.215.136	0,87
TOTAL	31.431.390	1,69

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	13.876.242	0,75
TRANSPORTES (QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	9.454.099	0,51
TOTAL	23.330.341	1,26

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	78.605.716	4,24
TOTAL	78.605.716	4,24

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2012.

(2) - Valores a preços de Dez/2012 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		(QUADRO 9 - Pág. 32)	2.257.500	0,12
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL		(QUADRO 10 - Pág. 32)	6.500.000	0,35
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE			1.000.000	0,05
CONCLUSÃO DE OBRAS			10.000.000	0,54
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)		(QUADRO 11 - Pág. 33)	11.125.864	0,60
FAEPEX		(QUADRO 12 - Pág. 33)	4.055.576	0,22
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(QUADRO 13 - Pág. 33)	7.329.362	0,40
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 3.564.917			
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 3.481.461			
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 282.984			
PROGRAMA DE BOLSAS		(QUADRO 14 a 24 - Pág. 34 a 36)	17.958.728	0,97
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.171.200	(QUADRO 14 - Pág. 34) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 8.191.980	(QUADRO 15 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 238.898	(QUADRO 16 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 232.398	(QUADRO 17 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 268.824	(QUADRO 18 - Pág. 34)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 757.152	(QUADRO 19 - Pág. 35) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 1.359.180	(QUADRO 20 - Pág. 35)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 4.548.168	(QUADRO 21 - Pág. 35)		
PROGR. DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 373.752	(QUADRO 22 - Pág. 35)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS	R\$ 288.000	(QUADRO 23 - Pág. 36) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 529.176	(QUADRO 24 - Pág. 36)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED		(QUADRO 25 - Pág. 36) ⁽⁵⁾	3.941.480	0,21
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD		(QUADRO 26 - Pág. 37)	1.570.230	0,08
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI		(QUADRO 27 - Pág. 37)	170.078	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE		(QUADRO 28 - Pág. 37) ⁽⁶⁾	103.902	0,01
PROGRAMA DA AUGM		(QUADRO 29 - Pág. 37)	180.987	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA		(QUADRO 30 - Pág. 38)	170.005	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE		(QUADRO 31 - Pág. 38)	697.223	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS		(QUADRO 32 - Pág. 38)	2.038.136	0,11
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU			500.000	0,03
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES			946.144	0,05
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL			318.309	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL			190.000	0,01
TOTAL			71.403.524	3,85

Notas: (3) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq
(4) - Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo
(5) - Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES
(6) - Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 7 e 8 - Pág. 31 e 32) ⁽⁷⁾	30.115.949	1,62
TOTAL	30.115.949	1,62

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função de frustração da estimativa de receitas e reajuste salarial	30.284.443	1,63
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	3.134.519	0,17
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	925.051	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.598.085	0,09
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 50 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - (R\$ 575.936 / mês)	3.616.885	0,19
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 46 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - Reposição de Aposentadorias Compulsórias - (R\$ 529.861 / mês)	3.317.400	0,18
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 05 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - Contrapartida Convênio UNICAMP/FAPESP/SES - Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia - (R\$ 57.595 / mês)	368.617	0,02
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO MS-5.1 - (R\$ 90.819 / mês)	627.795	0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR MS-6 - (R\$ 86.919 / mês)	608.877	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 07 PESQUISADORES III-C 40 HORAS SEMANAIS - (R\$ 63.107 / mês)	396.673	0,02
RESERVA PARA REPOSIÇÃO DE 50% DAS VAGAS DE APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIOS/ESUNICAMP - (R\$ 616.604 / mês)	4.007.931	0,22
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	500.000	0,03
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	2.500.000	0,13
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA	500.000	0,03
TOTAL	53.386.276	2,88

SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	1.911.389.524	103,04
---	----------------------	---------------

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - Reversão às Unidades (QUADRO 33 - Pág. 38)	6.283.527	10,02
TOTAL	6.283.527	10,02

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	1.917.673.051
-------------------------------------	----------------------

Nota: (7) Dotação Inicial de 2013 = Dotação Orçamentária 2012 + 4,5% (Estimativa de inflação para 2013).

TABELA I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE (GRUPO I a IX)

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII e IX	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO
	GRUPOS I e II				GRUPOS III a VI													
	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTRUT./OBRAS, PERIÓDICOS E FAEPEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	ENS. GRAD. PAEG	APOIO QUAL. PROD. PAOPP	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTARIA - POO APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	SUBTOTAL (III a VI)					
01-RE	222.208.384	-	222.208.384	-	-	15.177.142	-	-	-	-	-	-	15.177.142	5.014.895	-	242.400.421	01-RE	
01.42-EDITORIA	910.301	-	910.301	-	-	41.425	-	-	-	-	-	-	41.425	579.166	-	1.530.892	01.42-EDITORIA	
01.43-CSS/CECOM	20.903.362	-	20.903.362	-	-	145.194	-	-	-	-	-	-	145.194	401.162	-	21.449.718	01.43-CSS/CECOM	
01.44-PREFEITURA	28.402.825	-	28.402.825	28.979.537	16.312.396	22.224.813	2.257.500	-	-	-	-	-	69.774.246	1.330.564	-	99.507.635	01.44-PREFEITURA	
01.46-PFL	-	-	-	526.422	1.709.722	745.648	-	-	-	-	-	-	2.981.792	114.042	-	3.095.834	01.46-PFL	
02-FCM	140.435.615	-	140.435.615	-	-	1.825.477	-	408.900	269.017	320.943	-	4.548.168	7.372.505	259.731	-	148.067.851	02-FCM	
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.153	-	158.153	02.48-CIPOI	
03-FEM	35.362.112	-	35.362.112	-	-	492.443	-	322.357	171.960	159.398	-	-	1.146.158	167.070	-	36.675.340	03-FEM	
04-FEA	33.223.965	-	33.223.965	-	-	613.133	-	368.289	132.939	156.510	-	-	1.270.871	261.809	-	34.756.645	04-FEA	
05-FEC	31.055.301	-	31.055.301	-	-	470.968	-	181.743	118.124	109.784	-	-	880.619	321.583	-	32.257.503	05-FEC	
06-FOP	50.709.792	-	50.709.792	790.052	638.531	1.413.071	-	518.400	119.843	220.659	-	131.532	3.832.088	400.468	-	54.942.348	06-FOP	
07-HB	68.857.847	-	68.857.847	-	-	684.841	-	582.200	216.104	238.998	-	-	1.722.143	474.975	-	71.054.965	07-HB	
08-IFGW	57.701.744	-	57.701.744	-	-	776.687	-	444.251	132.224	193.568	-	-	1.546.730	446.282	-	59.694.756	08-IFGW	
09-IFCH	45.707.343	-	45.707.343	-	-	283.864	-	169.380	125.445	219.057	-	-	797.746	242.477	-	46.747.566	09-IFCH	
10-IMECC	40.031.819	-	40.031.819	-	-	303.572	-	173.252	289.479	179.284	-	-	945.987	123.528	-	41.100.934	10-IMECC	
11-HQ	42.321.522	-	42.321.522	-	-	806.969	-	457.682	175.988	215.218	-	-	1.655.857	633.789	-	44.611.168	11-HQ	
12-COTUCA	25.682.098	-	25.682.098	115.051	-	242.318	-	130.034	-	-	-	363.636	994.386	182.825	-	26.859.309	12-COTUCA	
13-COTIL	22.902.227	-	22.902.227	-	-	348.235	-	196.378	-	-	-	278.940	963.190	114.870	-	23.980.287	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	203.914.817	-	203.914.817	-	2.682.640	19.409.245	-	-	-	-	-	-	22.091.885	11.813.471	-	237.820.173	15-HC	
16-BCCL	12.490.956	-	12.490.956	-	-	580.465	11.125.864	-	-	-	-	-	11.686.329	276.042	1.000.000	25.453.327	16-BCCL	
17-IA	33.827.915	-	33.827.915	-	-	286.185	-	168.755	125.077	118.624	-	-	698.641	190.873	-	34.717.429	17-IA	
18-FEQ	20.372.958	-	20.372.958	-	-	338.599	-	211.165	93.529	143.032	-	-	786.325	132.655	-	21.291.938	18-FEQ	
19-FE	41.898.334	-	41.898.334	-	-	350.021	-	150.309	219.618	149.949	-	-	869.897	133.164	-	42.901.395	19-FE	
20-CCUEC	17.537.050	-	17.537.050	-	-	1.837.069	-	-	-	-	-	-	1.837.069	489.767	-	19.863.886	20-CCUEC	
21-IEL	33.093.637	-	33.093.637	-	-	341.659	-	168.450	60.670	181.432	-	-	752.211	179.584	-	34.025.432	21-IEL	
22-IG	20.135.088	-	20.135.088	-	-	227.997	-	94.317	101.805	147.161	-	-	571.280	444.650	-	21.151.018	22-IG	
23-FEF	19.875.135	-	19.875.135	-	-	411.251	-	516.647	136.758	103.227	-	-	1.167.883	137.655	-	21.180.673	23-FEF	
24-CLE	2.095.409	-	2.095.409	-	-	24.464	-	-	-	-	-	-	24.464	81.353	-	2.201.226	24-CLE	
25-CEMIB	4.225.450	-	4.225.450	-	-	22.644	-	-	-	-	-	-	22.644	246.813	-	4.494.907	25-CEMIB	
26-IE	31.362.672	-	31.362.672	-	-	362.968	-	176.697	147.969	117.154	-	-	804.788	155.455	-	32.322.915	26-IE	
27-CAISM	73.145.828	-	73.145.828	-	324.852	3.502.099	-	-	-	-	-	-	3.826.951	2.296.647	-	79.269.426	27-CAISM	
28-FEAGRI	21.044.397	-	21.044.397	-	-	428.198	-	289.872	30.016	125.805	-	-	873.891	248.581	-	22.168.669	28-FEAGRI	
29-FECC	41.650.363	-	41.650.363	-	-	615.113	-	347.968	94.489	175.536	-	-	1.233.116	448.999	-	43.330.478	29-FECC	
30-RTV-UNICAMP	4.489.202	-	4.489.202	-	-	34.998	-	-	-	-	-	-	34.998	125.429	-	4.649.629	30-RTV-UNICAMP	
31-CPQBA	6.274.266	-	6.274.266	396.539	-	124.991	-	-	-	-	-	-	521.530	241.730	-	7.037.526	31-CPQBA	
32-HEMOCENTRO	17.892.742	-	17.892.742	-	-	634.202	-	-	-	-	-	-	634.202	323.403	-	18.850.347	32-HEMOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	15.314.047	-	15.314.047	-	-	239.916	-	70.200	125.964	117.780	-	-	553.860	78.920	-	15.946.827	34-IC	
35-GASTROCENTRO	5.354.845	-	5.354.845	-	-	367.770	-	-	-	-	-	-	367.770	134.407	-	5.857.022	35-GASTROCENTRO	
36-FCA	12.057.176	-	12.057.176	623.789	1.662.200	1.806.691	-	166.636	329.362	33.310	-	438.444	5.060.432	452.237	-	17.569.845	36-FCA	
37-FT	14.432.329	-	14.432.329	-	-	83.371	-	160.538	326.426	9.956	-	789.204	1.286.124	187.746	-	15.906.199	37-FT	
38-FEif	7.159.025	-	7.159.025	-	-	-	-	25.580	22.101	45.076	-	-	176.128	70.979	-	7.406.132	38-FEif	
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.283.527	xx-REC. PRÓPRIA		
xx-RES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.284.443	xx-RES. CONTING.		
xx-RES. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.134.519	xx-RES. TÉCNICA		
xx-DESP. GERAIS	91.111.930	5.944.500	97.056.430	-	-	-	14.055.576	1.000.000	-	-	-	22.585.298	37.640.874	-	18.967.314	153.664.618	xx-DESP. GERAIS	
TOTAL	1.617.171.828	5.944.500	1.623.116.328	31.431.390	23.330.341	78.605.716	27.438.940	7.500.000	3.564.917	3.481.461	282.984	29.135.222	204.770.971	30.115.949	59.669.803	1.917.673.051	TOTAL	

(*) Relate-se ao PASEP (R\$ 19.176.730) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 71.935.200)

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS												VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾			UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR				FUNCIONÁRIOS	DOCENTES ⁽³⁾		
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		TOTAL							
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	EM R\$ 1,00							
01-RE	1.726	563	172.829,751	44.101,573	23	14	3.114,663	2.162,397	188	2	01-RE					
01.42-EDITORIA	9	2	833,277	77,024	-	-	-	-	910,301	-	01.42-EDITORIA					
01.43-CSS/CECOM	179	40	16.939,141	3.964,221	-	-	-	-	20.903,362	10	01.43-CSS/CECOM					
01.44-PREFEITURA	356	126	23.121,925	5.280,900	-	-	-	-	28.402,825	128	01.44-PREFEITURA					
02-FCM	320	114	31.310,370	7.824,648	320	149	79.565,408	21.735,189	140.435,615	33	02-FCM					
03-FEM	86	27	8.146,467	1.810,210	77	24	19.965,667	5.439,768	35.362,112	11	03-FEM					
04-FEA	116	47	8.770,837	2.749,654	48	44	12.207,119	9.496,355	33.223,965	33	04-FEA					
05-FEC	80	18	7.074,737	1.329,472	72	34	16.310,951	6.340,141	31.055,301	12	05-FEC					
06-FOP	141	95	11.321,244	6.248,717	81	63	19.755,401	13.384,430	50.709,792	49	06-FOP					
07-IB	202	114	16.695,764	6.520,954	113	82	28.809,138	16.831,991	68.857,847	39	07-IB					
08-IFGW	155	80	14.374,200	5.443,115	82	76	21.775,355	16.103,074	57.701,744	31	08-IFGW					
09-IFCH	101	32	8.733,526	2.077,767	82	66	21.205,666	13.690,384	45.707,343	17	09-IFCH					
10-IMECC	53	32	4.775,906	1.915,999	91	64	20.467,606	12.872,308	40.031,819	7	10-IMECC					
11-IQ	136	62	10.857,944	3.843,469	74	35	19.029,826	8.590,283	42.321,522	39	11-IQ					
12-COTUCA	35	27	2.992,941	1.265,290	103	44	14.447,506	6.976,361	25.682,098	18	12-COTUCA					
13-COTIL	32	30	2.683,327	1.931,689	93	41	11.844,177	6.443,034	22.902,227	10	13-COTIL					
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO					
15-HC	2.136	370	180.420,291	23.494,526	-	-	-	-	203.914,817	193	15-HC					
16-BCCL	103	45	8.689,108	3.801,848	-	-	-	-	12.490,956	22	16-BCCL					
17-IA	94	24	7.561,921	1.664,407	100	50	17.079,464	7.522,123	33.827,915	9	17-IA					
18-FEQ	52	11	5.233,399	864,843	44	13	11.184,921	3.089,795	20.372,958	7	18-FEQ					
19-FE	71	24	6.421,911	1.557,991	87	85	18.494,415	15.424,017	41.898,334	3	19-FE					
20-CCUEC	123	27	15.562,139	1.974,911	-	-	-	-	17.537,050	14	20-CCUEC					
21-IEL	63	21	5.472,168	1.289,161	67	47	16.656,118	9.676,190	33.093,637	12	21-IEL					
22-IG	51	11	5.100,206	743,676	47	16	11.233,128	3.058,078	20.135,088	11	22-IG					
23-FEF	54	23	5.270,959	1.055,270	29	36	7.006,610	6.542,296	19.875,135	5	23-FEF					
24-CLE	16	4	1.799,760	295,649	-	-	-	-	2.095,409	2	24-CLE					
25-CEMIB	49	7	3.866,188	359,262	-	-	-	-	4.225,450	7	25-CEMIB					
26-IE	54	27	5.981,999	2.195,316	72	49	14.025,586	9.159,771	31.362,672	18	26-IE					
27-CAISM	841	89	67.234,912	5.910,916	-	-	-	-	73.145,828	88	27-CAISM					
28-FAAGRI	66	17	6.131,645	887,699	38	12	11.053,169	2.971,884	21.044,397	9	28-FAAGRI					
29-FEEC	54	24	6.055,836	1.544,050	83	44	23.295,529	10.754,948	41.650,363	12	29-FEEC					
30-RTV-UNICAMP	41	7	4.000,617	488,585	-	-	-	-	4.489,202	7	30-RTV-UNICAMP					
31-CPQBA	58	2	6.211,591	62,675	-	-	-	-	6.274,266	4	31-CPQBA					
32-HEMOCENTRO	155	16	16.931,666	961,076	-	-	-	-	17.892,742	1	32-HEMOCENTRO					
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO					
34-IC	31	5	2.793,058	346,059	48	10	10.174,665	2.000,265	15.314,047	12	34-IC					
35-GASTROCENTRO	58	10	4.722,068	632,777	-	-	-	-	5.354,845	3	35-GASTROCENTRO					
36-FCA	42	-	2.437,814	-	69	-	9.619,362	-	12.057,176	-	36-FCA					
37-FT	42	15	3.640,325	1.023,586	61	16	8.134,131	1.634,287	14.432,329	10	37-FT					
38-FEnf	10	2	989,649	44,937	29	-	6.124,439	-	7.159,025	-	38-FEnf					
xx-DESP. GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	91.111,930	-	xx-DESP. GERAIS ⁽¹⁾					
TOTAL	7.991	2.190	713.990,587	147.583,922	2.033	1.114	452.580,020	211.905,369	1.617.171,828	1.084	33	TOTAL				

Notas:
1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e Programa de Auxílio Alimentação).
2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2012.
3) Não inclui as 50 novas vagas aprovadas pelo CONSU no Orçamento de 2012.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28	4.299.663	14	1.139.149	42	5.438.812	-	-	1	32.242	1	32.242
		11	1.573.812	7	546.547	18	2.120.359	-	-	1	32.242	1	32.242
		15	2.523.792	7	592.602	22	3.116.394	-	-	-	-	-	-
		1	138.010	-	-	1	138.010	-	-	-	-	-	-
		1	64.049	-	-	1	64.049	-	-	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	105	13.387.706	29	2.578.551	134	15.966.257	1	114.783	-	-	1	114.783
		12	1.808.650	2	230.984	14	2.039.634	-	-	-	-	-	-
		9	1.680.849	3	372.782	12	2.053.631	-	-	-	-	-	-
		27	3.238.906	15	1.162.254	42	4.401.160	-	-	-	-	-	-
		3	500.039	1	105.374	4	605.413	-	-	-	-	-	-
		12	1.852.221	3	356.541	15	2.208.762	1	114.783	-	-	1	114.783
		32	3.044.800	5	350.616	37	3.395.416	-	-	-	-	-	-
		2	365.452	-	-	2	365.452	-	-	-	-	-	-
		1	33.966	-	-	1	33.966	-	-	-	-	-	-
		4	436.019	-	-	4	436.019	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	3	426.804	-	-	3	426.804	-	-	-	-	-	-
		123	11.655.866	62	3.569.967	185	15.225.833	-	-	-	-	-	-
		12	1.358.897	1	162.620	13	1.521.517	-	-	-	-	-	-
		46	4.652.151	11	741.629	57	5.393.780	-	-	-	-	-	-
		57	4.085.186	44	2.032.101	101	6.127.287	-	-	-	-	-	-
		8	1.549.632	6	633.617	14	2.183.249	-	-	-	-	-	-
		293	23.455.176	141	8.296.745	434	31.751.921	-	-	-	-	-	-
		14	1.370.338	2	44.791	16	1.415.129	-	-	-	-	-	-
		20	3.605.539	12	1.528.872	32	5.134.411	-	-	-	-	-	-
		44	2.885.597	13	1.212.714	57	4.098.311	-	-	-	-	-	-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	25	1.762.861	12	452.488	37	2.215.349	-	-	-	-	-	-
		5	427.283	1	43.785	6	471.068	-	-	-	-	-	-
		28	2.955.920	1	91.278	29	3.047.198	-	-	-	-	-	-
		1	75.612	18	459.698	19	535.310	-	-	-	-	-	-
		22	1.569.521	20	1.474.550	42	3.044.071	-	-	-	-	-	-
		35	2.269.511	24	1.147.826	59	3.417.337	-	-	-	-	-	-
		35	2.492.488	25	1.006.432	60	3.498.920	-	-	-	-	-	-
		64	4.040.506	13	834.311	77	4.874.817	-	-	-	-	-	-
		368	31.131.627	125	9.402.262	493	40.533.889	-	-	2	272.218	2	272.218
			DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	44	3.800.719	26	2.072.841	70	5.873.560	-	-	-	-
11	748.248			4	214.285	15	962.533	-	-	-	-	-	-
14	1.949.341			6	767.570	20	2.716.911	-	-	-	-	-	-
169	11.497.906			34	1.794.963	203	13.292.869	-	-	-	-	-	-
24	3.353.395			2	138.824	26	3.492.219	-	-	-	-	-	-
56	5.615.186			50	4.217.495	106	9.832.681	-	-	2	272.218	2	272.218
50	4.166.832			3	196.284	53	4.363.116	-	-	-	-	-	-
356	23.121.925			126	5.280.900	482	28.402.825	-	-	-	-	-	-
129	8.703.120			89	3.643.651	218	12.346.771	-	-	-	-	-	-
154	9.284.818			26	1.006.742	180	10.291.560	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Manut./Divisão de Obras/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sistemas	11	1.086.400	8	464.774	19	1.551.174	-	-	-	-	-	-
		62	4.047.587	3	165.733	65	4.213.320	-	-	-	-	-	-

(*) Indu 1 Funcionário com Lotação Provisória + 41 Funcionários do CT (18 Ativos + 23 Aposentados)

QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
PREAC	74	7.506.521	20	1.442.903	94	8.949.424	-	-	-	-	-	-
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS												
Assistência	1	139.193	1	117.272	2	256.465	-	-	-	-	-	-
Conselho de Extensão	2	273.833	1	106.915	3	380.748	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	28	1.962.352	11	628.174	39	2.590.526	-	-	-	-	-	-
Escola de Extensão da UNICAMP	7	835.589	1	119.572	8	955.161	-	-	-	-	-	-
Espaço Cultural Casa de Lago	7	510.261	1	89.650	8	599.911	-	-	-	-	-	-
Estação Guanabara	14	1.572.626	1	59.363	15	1.631.989	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	15	2.212.667	4	321.957	19	2.534.624	-	-	-	-	-	-
PRG	151	13.453.827	47	3.596.121	198	17.049.948	-	-	-	-	-	-
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO												
Comissão Central de Graduação	5	364.730	3	293.664	8	658.394	-	-	-	-	-	-
Comissão Permanente para os Vestibulares	5	1.013.754	-	-	5	1.013.754	-	-	-	-	-	-
Diretoria Acadêmica	61	4.819.706	21	1.412.632	82	6.232.338	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	18	1.444.464	8	277.044	26	1.721.508	-	-	-	-	-	-
Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem	1	81.427	-	-	1	81.427	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	966.362	1	203.205	8	1.169.567	-	-	-	-	-	-
Programa de Moradia Estudantil	5	452.410	2	223.521	7	675.931	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria	9	723.118	-	-	9	723.118	-	-	-	-	-	-
Serviço de Apoio ao Estudante	24	2.171.741	11	1.088.459	35	3.260.200	-	-	-	-	-	-
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	16	1.416.115	1	97.596	17	1.513.711	-	-	-	-	-	-
PRP	24	2.137.750	2	121.426	26	2.259.176	-	-	-	-	-	-
PRÓ REITORIA DE PESQUISA												
Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	7	516.590	2	121.426	9	638.016	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	14	1.190.070	-	-	14	1.190.070	-	-	-	-	-	-
Secretaria/Informática	3	431.090	-	-	3	431.090	-	-	-	-	-	-
PRPG	18	2.228.593	7	609.611	25	2.838.204	-	-	-	-	-	-
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO												
Seção Administrativa	4	277.794	1	63.902	5	341.696	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica	2	439.296	1	129.818	3	569.114	-	-	-	-	-	-
Seção de Bolsas	3	325.562	-	-	3	325.562	-	-	-	-	-	-
Seção Financeira	5	619.187	2	169.433	7	788.620	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria	4	566.754	3	246.458	7	813.212	-	-	-	-	-	-
SG	36	3.668.194	25	2.552.203	61	6.220.397	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA GERAL												
Assistência Técnica (SGCOP/CLNCSS)	2	236.004	-	-	2	236.004	-	-	-	-	-	-
Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	1	63.672	1	118.512	2	182.184	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	7	718.230	-	-	7	718.230	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	8	579.189	2	147.083	10	726.272	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	8	867.523	1	90.594	9	958.117	-	-	-	-	-	-
Informática	2	90.155	-	-	2	90.155	-	-	-	-	-	-
Secretaria Geral	7	781.249	21	2.196.014	28	2.977.263	-	-	-	-	-	-
Secretaria Geral Adjunta	1	332.172	-	-	1	332.172	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.576	136.046.848	598	38.589.838	2.174	174.636.686	1	114.783	3	304.460	4	419.243

QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS
DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	18	2.667.888	6	466.240	24	3.134.128	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	12	1.879.211	3	273.817	15	2.153.028	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	4	167.033	2	87.567	4	254.600	-	-	-	-	-	-
	Edição	4	621.644	1	104.856	5	726.500	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	73	8.170.563	6	431.445	79	8.602.008	-	-	-	-	-	-
	Assist. Tec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Rel.	30	2.941.137	6	431.445	36	3.372.582	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	22	2.664.534	-	-	22	2.664.534	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	15	1.992.750	-	-	15	1.992.750	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	572.142	-	-	6	572.142	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	9	741.849	4	331.582	13	1.073.431	22	2.999.880	11	1.857.937	33	4.857.817
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	72	7.903.543	8	572.051	80	8.481.594	-	-	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	15	2.053.274	1	107.893	16	2.167.167	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	179	16.939.141	40	3.964.221	219	20.903.362	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	4	579.901	1	93.438	5	673.339	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	25	1.569.921	11	530.242	36	2.100.163	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	31	2.313.964	6	384.204	37	2.698.168	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	33	4.410.293	3	401.125	36	4.811.418	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	69	7.055.447	17	2.442.031	86	9.497.478	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	17	1.009.615	2	113.181	19	1.122.796	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	9	833.277	2	77.024	11	910.301	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	34	6.882.014	17	5.134.178	51	12.016.192	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria / Assistência Técnica / Secretaria	34	6.882.014	17	5.134.178	51	12.016.192	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	18	1.726.257	4	313.824	22	2.040.081	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central / Intermediário	18	1.726.257	4	313.824	22	2.040.081	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	427	47.929.806	88	11.398.458	515	59.328.264	22	2.999.880	11	1.857.937	33	4.857.817

QUADRO 2 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				ATIVOS				DOCENTES APOSENTADOS				TOTAL			
		Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00	
CEPAGRI	3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN	8	1.042.695	1	64.000	9	1.106.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CESOP	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	4	535.178	-	-	4	535.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	22	2.724.459	5	380.125	27	3.104.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	8	807.675	1	31.117	9	838.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	434.134	4	257.647	8	691.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	12	1.589.357	3	243.367	15	1.832.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	15	1.624.792	3	239.901	18	1.864.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	18	1.734.307	4	286.601	22	2.020.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	4	483.671	2	209.911	6	693.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	8	1.031.359	2	156.164	10	1.187.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	6	691.442	-	-	6	691.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	30	3.639.769	3	200.088	33	3.839.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	7	1.038.946	-	-	7	1.038.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL		146	17.377.784	28	2.068.921	174	19.446.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				ATIVOS				DOCENTES APOSENTADOS				TOTAL				
	Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº FUNC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.		DESPESA EM R\$ 1,00		
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)																									
CBMEG	16	2.137.595	1	21.746	17	2.159.341																			
CCS	20	1.839.955	7	284.347	27	2.124.302																			
CENAPAD	7	1.110.752	2	529.081	9	1.639.833																			
CEPETRO	13	1.330.514	2	169.434	15	1.499.948																			
CIDDIC	65	5.950.840	5	361.893	70	6.312.733																			
SUBTOTAL	121	12.369.656	17	1.366.501	138	13.736.157																			
TOTAL GERAL	2.270	213.724.094	731	53.423.718	3.001	267.147.812								23	3.114.663			14	2.162.397				37	5.277.060	

Notas:
1) Fonte: DGRH
2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA									
Período: 1991 a 2012									
ANO	ATIVOS *		NÃO DOCENTES APOSENTADOS		TOTAL		DOCENTES APOSENTADOS		TOTAL
1991	2.938	30	2.968	30	1	31			
1992	2.791	49	2.840	30	1	31			
1993	2.857	62	2.919	31	2	32			
1994	2.808	81	2.889	33	2	35			
1995	2.654	158	2.812	31	3	34			
1996	2.660	210	2.870	31	3	34			
1997	2.542	260	2.802	29	4	33			
1998	2.369	326	2.695	31	5	36			
1999	2.271	370	2.640	34	5	34			
2000	2.140	392	2.532	29	5	34			
2001	2.125	398	2.523	29	6	35			
2002	2.131	417	2.548	27	7	34			
2003	2.071	457	2.528	28	7	35			
2004	2.209	460	2.669	27	8	35			
2005	2.185	475	2.660	26	8	34			
2006	2.145	495	2.640	29	8	37			
2007	2.152	506	2.658	27	9	37			
2008	2.149	524	2.673	27	9	36			
2009	2.182	540	2.722	30	11	41			
2010	2.249	632	2.881	27	12	39			
2011	2.255	683	2.938	23	14	37			
2012 (Ago)	2.270	731	3.001	23	14	37			

(*) DGRH/DPD: Lotação Provisória
Dez/1996 = 94
Dez/1997 = 120
Dez/1998 = 123
Dez/1999 = 95
Dez/2000 = 08
Dez/2001 = 09
Dez/1996 = 94
Ago/2002 = 08
Ago/2003 = 08
Ago/2004 = 07
Ago/2005 = 07
Ago/2006 = 05
Ago/2007 = 05
Ago/2008 = 05
Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)
Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	7.944	600,00	4.766.400	57.196.800
DOCENTES	2.047	600,00	1.228.200	14.738.400
TOTAL	9.991	600,00	5.994.600	71.935.200

QUADRO 4 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-13932/2003	Liliam Márcia Ferreira Manoel	43.592
01-P-18219/1999	Stelita Ferreira Covizzi e outros (José de Paula Miranda)	256.493
01-P-01424/2003	Rogério Marcon	150.703
01-P-21456/2000	José Jorge Faber	54.504
01-P-05868/2004	Luzia Dirce da Costa	239.828
01-P-05224/2004	Aloisio Borges da Silva	42.503
01-P-15910/2006	Natércia Pereira Neves da Silva	134.474
01-P-24175/2007	Maria Teresa Augusto	61.417
01-P-23193/2005	Antonio Carlos dos Santos e outro	81.864
01-P-06335/2007	Estuko Dirce Ueda Sanfins	62.303
01-P-10772/2004	Luiz Fernando de Oliveira	77.155
01-P-14400/2001	Getulio Aparecido de Almeida	66.803
01-P-17892/1994	Arly de Lara Romeo e outros	45.211
01-P-07749/1988	Intarco - Projetos e Consultoria S/C	3.246.582
01-P-17366/2005	Gastão Manoel Henrique	453.400
01-P-15614/1999	Walter Pinto Junior	156.747
01-P-12207/2002	Armando Mancio de Camargo	172.580
01-P-12492/1999	Najat Nasser	220.024
01-P-19946/2005	Sergio Antonio Tozoni	153.410
01-P-17697/2001	Braulio Araujo Junior	137.890
01-P-17937/2002	Cecilia Azevedo Lima Collares	87.017
TOTAL		5.944.500

(*) Valores atualizados até Outubro/2012, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

QUADRO 5 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	14.599.017	14.380.520	28.979.537
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	9.615.082	14.380.520	23.995.602
Coleta e Afastamento de Efluentes	4.983.935	-	4.983.935
COTUCA	-	115.051	115.051
PFL	120.658	405.764	526.422
FOP	175.471	614.581	790.052
CPQBA	102.700	293.839	396.539
FCA	218.408	405.381	623.789
TOTAL	15.216.254	16.215.136	31.431.390

(*) Corresponde ao pagamento de 100% do consumo de água da área institucional e 50% do consumo da área de saúde.

QUADRO 6 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.728.813
PREFEITURA / CAMPUS	6.858.297
HC	1.870.516
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.147.429
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	638.531
HC (Proc. 15-P-01511/2007 - CEIA)	812.124
CAISM (Proc. 15-P-01511/2007 - CEIA)	324.852
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.709.722
FCA (Proc. 01-P-17132/2007)	1.662.200
TOTAL	13.876.242

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	9.454.099
TOTAL	9.454.099

QUADRO 7 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL					
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		UNIDADES
				2013	2012				2013	2012		2013	2012	
01-RE	15.165.564	11.578	15.177.142	19,31	20,77	5.026.473	(11.578)	5.014.895	16,65	14,95	20.192.037	18,57	19,05	01-RE
01.42-EDITORIA	41.425	-	41.425	0,05	0,06	579.166	-	579.166	1,92	1,60	620.591	0,57	0,51	01.42-EDITORIA
01.43-CSS/CECOM	145.194	-	145.194	0,18	0,20	401.162	-	401.162	1,33	1,25	546.356	0,50	0,51	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	22.220.333	4.480	22.224.813	28,27	28,40	1.335.044	(4.480)	1.330.564	4,42	4,47	23.555.377	21,67	21,35	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	745.648	-	745.648	0,95	1,00	114.042	-	114.042	0,38	0,38	859.690	0,79	0,82	01.46-PFL
02-FCM	1.825.477	-	1.825.477	2,32	0,26	259.731	-	259.731	0,86	0,84	2.085.208	1,92	0,43	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	158.153	-	158.153	0,53	0,53	158.153	0,15	0,16	02.48-CIPOI
03-FEM	492.443	-	492.443	0,63	0,63	167.070	-	167.070	0,55	0,56	659.513	0,61	0,61	03-FEM
04-FEA	613.133	-	613.133	0,78	0,80	261.809	-	261.809	0,87	0,88	874.942	0,80	0,82	04-FEA
05-FEC	470.968	-	470.968	0,60	0,63	321.583	-	321.583	1,07	1,08	792.551	0,73	0,76	05-FEC
06-FOP	1.413.071	-	1.413.071	1,80	1,88	400.468	-	400.468	1,33	1,34	1.813.539	1,67	1,72	06-FOP
07-IB	684.841	-	684.841	0,87	0,84	474.975	-	474.975	1,58	1,59	1.159.816	1,07	1,06	07-IB
08-FGW	776.687	-	776.687	0,99	1,03	446.282	-	446.282	1,48	1,49	1.222.969	1,12	1,16	08-FGW
09-IFCH	283.864	-	283.864	0,36	0,37	242.477	-	242.477	0,81	0,81	526.341	0,48	0,50	09-IFCH
10-MECC	303.572	-	303.572	0,39	0,40	123.528	-	123.528	0,41	0,41	427.100	0,39	0,40	10-MECC
11-IQ	806.969	-	806.969	1,03	1,06	633.789	-	633.789	2,10	2,12	1.440.758	1,33	1,37	11-IQ
12-COTUCA	242.318	-	242.318	0,31	0,32	182.825	-	182.825	0,61	0,53	425.143	0,39	0,38	12-COTUCA
13-COTIL	348.235	-	348.235	0,44	0,44	114.870	-	114.870	0,38	0,38	463.105	0,43	0,42	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	19.276.790	132.455	19.409.245	24,69	25,65	11.945.926	(132.455)	11.813.471	39,23	39,97	31.222.716	28,72	29,87	15-HC
16-BOCL	560.465	-	560.465	0,71	0,77	276.042	-	276.042	0,92	0,92	836.507	0,77	0,82	16-BOCL
17-IA	286.185	-	286.185	0,36	0,38	190.873	-	190.873	0,63	0,64	477.058	0,44	0,46	17-IA
18-FEQ	311.460	27.139	338.599	0,43	0,37	159.794	(27.139)	132.655	0,44	0,53	471.254	0,43	0,42	18-FEQ
19-FE	350.021	-	350.021	0,45	0,46	133.164	-	133.164	0,44	0,45	483.185	0,44	0,46	19-FE
20-CCUEC	1.837.069	-	1.837.069	2,34	2,39	489.767	-	489.767	1,63	1,64	2.326.836	2,14	2,17	20-CCUEC
21-IEL	341.659	-	341.659	0,43	0,39	179.584	-	179.584	0,60	0,60	521.243	0,48	0,45	21-IEL
22-IG	227.997	-	227.997	0,29	0,32	444.650	-	444.650	1,48	1,49	672.647	0,62	0,67	22-IG
23-FEF	411.251	-	411.251	0,52	0,54	137.655	-	137.655	0,46	0,46	548.906	0,50	0,51	23-FEF
24-CLE	24.464	-	24.464	0,03	0,03	81.353	-	81.353	0,27	0,27	105.817	0,10	0,10	24-CLE
25-CEMIB	22.644	-	22.644	0,03	0,04	246.813	-	246.813	0,82	0,83	269.457	0,25	0,27	25-CEMIB
26-IE	321.915	41.053	362.968	0,46	0,42	196.508	(41.053)	155.455	0,52	0,66	518.423	0,48	0,49	26-IE
27-CAISM	3.162.927	339.172	3.502.099	4,46	4,14	2.635.819	(339.172)	2.296.647	7,63	8,82	5.798.746	5,33	5,52	27-CAISM
28-FEAGRI	428.198	-	428.198	0,54	0,56	248.581	-	248.581	0,83	0,83	676.779	0,62	0,64	28-FEAGRI
29-FEEC	615.113	-	615.113	0,78	0,81	446.999	-	446.999	1,48	1,50	1.062.112	0,98	1,01	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	34.998	-	34.998	0,04	0,05	125.429	-	125.429	0,42	0,42	160.427	0,15	0,16	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	124.991	-	124.991	0,16	0,14	241.730	-	241.730	0,80	0,81	366.721	0,34	0,34	31-CPQBA
32-HEMOCENTRO	627.038	7.164	634.202	0,81	0,87	330.567	(7.164)	323.403	1,07	1,11	957.605	0,88	0,94	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	239.916	-	239.916	0,31	0,32	78.920	-	78.920	0,26	0,26	318.836	0,29	0,30	34-IC
35-GASTROCENTRO	367.770	-	367.770	0,47	0,49	134.407	-	134.407	0,45	0,45	502.177	0,46	0,48	35-GASTROCENTRO
36-FCA	1.806.691	-	1.806.691	2,30	1,79	452.237	-	452.237	1,50	1,51	2.258.928	2,08	1,71	36-FCA
37-FT	-	-	-	-	-	187.746	-	187.746	0,62	0,63	187.746	0,17	0,19	37-FT
38-Ferf	83.371	-	83.371	0,11	-	70.979	-	70.979	0,24	-	154.350	0,14	-	38-Ferf
TOTAL	78.042.675	563.041	78.605.716	100	100	30.678.990	(563.041)	30.115.949	100	100	108.721.655	100	100	TOTAL

Obs:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2012.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das atividades existentes = Dotação inicial 2012 + 4,5 % (Estimativa de inflação para 2013) + Ajustes detalhados no Quadro 8.

QUADRO 8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Valor transferido para o Grupo VI - Programas de Apoio/Programas da AUGM Ofício CORI 091/2012 - Suplementação para cobrir despesas com o Programa Ciência Sem Fronteiras e expansão de atividades. Memo DGRH/DEdic 252/2012 - Suplementação para cobrir despesas de custeio da DEdic. Proc. 01-P-0537/2012 - Pagamento de anuidade junto à WUN - Rede Internacional de Universidades. Suplementação para cobrir despesas da Comissão de Busca/Docentes.	558.963 (55.221) 25.498 72.569 116.117 400.000
02-FCM	Ofício CEG 47/2012 - Suplementação para cobrir despesas com Avaliações de Competências Clínicas do Internato Médico. Valor transferido para a Faculdade de Enfermagem.	8.903 28.000 (19.097)
12-CTC	Proc. 12-P-28712/2011 - Valor transferido do Grupo VI - Programas de Apoio, para cobrir despesas com Bolsa Transporte.	23.232
38-FEnf	Valor transferido da Faculdade de Ciências Médicas.	19.097
42-EDITORA	Ofício EDITORA/SE Nº 102/2012 - Formação de bibliotecas básicas de referência.	100.000
43-CECOM	Ofício CSS/CECOM Nº 173/2012 - Suplementação para manutenção dos Programas Viva Mais e Mexa-se.	26.425
TOTAL		736.620

QUADRO 9 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de Infraestrutura do Campus/Prefeitura	2.257.500
TOTAL	2.257.500

QUADRO 10 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	26.823	408.900
03-FEM	21.146	322.357
04-FEA	24.159	368.289
05-FEC	11.922	181.743
06-FOP	34.006	518.400
07-IB	38.191	582.200
08-IFGW	29.142	444.251
09-IFCH	11.111	169.380
10- IMECC	11.365	173.252
11-IQ	30.023	457.682
12-COTUCA	8.530	130.034
13-COTIL	12.882	196.378
17-IA	11.070	168.755
18-FEQ	13.852	211.165
19-FE	9.860	150.309
21-IEL	11.050	168.450
22-IG	6.187	94.317
23-FEF	33.891	516.647
26-IE	11.591	176.697
28-FEAGRI	19.015	289.872
29-FEEC	22.826	347.968
34-IC	4.605	70.200
36-FCA	10.931	166.636
37-FT	10.531	160.538
38-FEnf	1.678	25.580
TOTAL	426.387	6.500.000

QUADRO 11 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 2,00

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 5,555,432
Formato Impresso	US\$ 3,594,169
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 1,961,263
Títulos Nacionais	15.000
TOTAL	11.125.864

QUADRO 12 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 337.964,67	4.055.576
TOTAL	4.055.576

QUADRO 13 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO

DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	269.017	320.943	-	589.960
03-FEM	171.960	159.398	-	331.358
04-FEA	132.939	156.510	-	289.449
05-FEC	118.124	109.784	-	227.908
06-FOP	119.843	220.659	-	340.502
07-IB	216.104	238.998	-	455.102
08-IFGW	132.224	193.568	-	325.792
09-IFCH	125.445	219.057	-	344.502
10- IMECC	289.479	179.284	-	468.763
11-IQ	175.988	215.218	-	391.206
12-COTUCA	-	-	143.347	143.347
13-COTIL	-	-	139.637	139.637
17-IA	125.077	118.624	-	243.701
18-FEQ	93.529	143.032	-	236.561
19-FE	219.618	149.949	-	369.567
21-IEL	60.670	181.432	-	242.102
22-IG	101.805	147.161	-	248.966
23-FEF	136.758	103.227	-	239.985
26-IE	147.969	117.154	-	265.123
28-FEAGRI	30.016	125.805	-	155.821
29-FEEC	94.499	175.536	-	270.035
34-IC	125.964	117.780	-	243.744
36-FCA	329.362	33.310	-	362.672
37-FT	326.426	9.956	-	336.382
38-FEnf	22.101	45.076	-	67.177
TOTAL	3.564.917	3.481.461	282.984	7.329.362

QUADRO 14 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 10/2012	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00257/2012	244	400,00	97.600	1.171.200
TOTAL				1.171.200

QUADRO 15 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR Nº 09/2012	983	562,47	132,00	694,47	682.665	8.191.980
TOTAL					682.665	8.191.980

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 16 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 13/2012	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	562,47	132,00	694,47	238.898
TOTAL					238.898

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 17 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DO ENSINO NO EXTERIOR

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 06/2012	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	562,47	132,00	694,47	161.118
Auxílio Transporte (45 alunos/Haiti)	540	-	132,00	132,00	71.280
TOTAL					232.398

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nº 07/2012	12-P-05405/2012	COTUCA	23	546,35	12.567	150.804
GR Nº 07/2012	13-P-00918/2012	COTIL	18	546,35	9.835	118.020
TOTAL			41	546,35	22.402	268.824

QUADRO 19 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 08/2012	SAE	478	132,00	63.096	757.152
TOTAL					757.152

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 05/2012	FOP	30	365,37	10.961	131.532
	FT	180	365,37	65.767	789.204
	FCA	100	365,37	36.537	438.444
TOTAL		310	365,37	113.265	1.359.180

QUADRO 21 - MÉDICOS RESIDENTES / FCM

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa FUNDAF	471	363,26	171.094	2.053.128
Encargos Sociais (20%)			34.219	410.628
TOTAL			379.014	4.548.168

QUADRO 22 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEM T

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	41	432,57	17.736	212.832
COTIL	31	432,57	13.410	160.920
TOTAL	72	432,57	31.146	373.752

QUADRO 23 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR *	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR. Nº 34/2012	1.200	30,00	8	288.000
TOTAL				288.000

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 10 passes

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

OFÍCIO SAE Nº 066/2012	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	50	749,96	132,00	881,96	529.176
TOTAL					529.176

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 34/2007)	
BOLSAS	3.865.880
Primeiro Semestre	
PED A (05 auxílios X R\$ 2.200,00 X 06 meses)	66.000
PED B (170 auxílios X R\$ 667,00 X 05 meses)	566.950
PED C (511 auxílios X R\$ 500,00 X 05 meses)	1.277.500
Segundo Semestre	
PED A (05 auxílios X R\$ 2.200,00 X 06 meses)	66.000
PED B (158 auxílios X R\$ 667,00 X 05 meses)	526.930
PED C (545 auxílios X R\$ 500,00 X 05 meses)	1.362.500
TRANSPORTE *	75.600
PED A [05 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 12 meses)]	21.600
PED B [15 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	54.000
TOTAL	3.941.480

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 54/2010	363	432,57	10	1.570.230
TOTAL				1.570.230

QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 12/2012	Auxílio a Projetos Institucionais	170.078
TOTAL		170.078

QUADRO 28 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	10.390,20	10	103.902
TOTAL				103.902

QUADRO 29 - PROGRAMAS DA AUGM - Associação Universitária Grupo Montevideo

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa Jornada Jovens Investigadores (Evento anual)	55.221
Programa Escala Estudantil (24 alunos x R\$ 1.000,00 x 2 semestres)	48.000
Programa Escala Docente (11 docentes enviados e 11 recebidos)	60.000
Compl. Bolsa Auxílio Intercâmbio (24 auxílios x R\$ 370,12 x 2 semestres)	17.766
TOTAL	180.987

QUADRO 30 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 11/2012	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa (6 Meses)	180	562,47	132,00	694,47	125.005
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL					170.005

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 31 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 38/2010	16	8.715,28	5	697.223
TOTAL				697.223

QUADRO 32 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU Nº 409/2010	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	284	400,00	-	113.600	1.363.200
Bolsa Alimentação e Transporte	284	-	132,00	37.488	449.856
Bolsa PED					
PED B	24	667,00	-	16.008	160.080
PED C	7	500,00	-	3.500	35.000
Equipamentos e Acervo Bibliográfico					30.000
TOTAL					2.038.136

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 33 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

Valores a preços de Dez/2012

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de Receitas às Unidades	6.283.527
TOTAL	6.283.527

Este Orçamento pode ser visto também em:
www.aeplan.unicamp.br



2013



Proposta de Distribuição Orçamentária