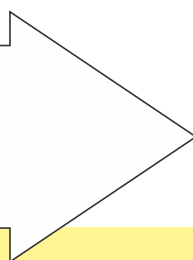




2015



UNICAMP



Proposta de Distribuição Orçamentária





UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Alvaro Penteado Crósta

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Pesquisa

Gláucia Maria Pastore

Pró-Reitor de Graduação

Luís Alberto Magna

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Rachel Meneguello

Vice-Reitor Executivo de Administração

Oswaldo da Rocha Grassiotto

Vice-Reitor Executivo de Relações Institucionais e Internacionais

Luis Augusto Barbosa Cortez

Chefe de Gabinete

Paulo Cesar Montagner

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2015

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 2015.....	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
Grupo X - Fundo de Reserva - Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	21
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	22
Anexos	23

Introdução

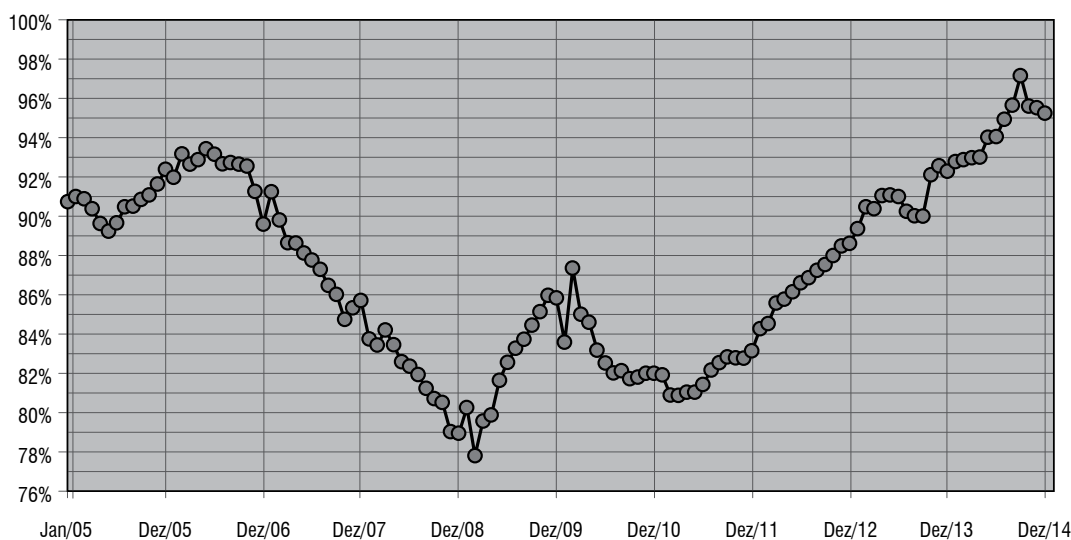
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2015. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 16 de Dezembro de 2014, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1996, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2015, 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 ferramenta dinâmica de planejamento com revisão a cada três meses,

possibilitando 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 monitorados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim Informe AEPLAN, acessível pelo endereço eletrônico http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan/informe.php. 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 2005 até Dezembro de 2014, 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 Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2014 (Fonte: AEPLAN).



Note-se que diante do fraco desempenho da arrecadação do ICMS, provocado pelo desaquecimento da economia interna, o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em 2014 deve ficar próximo de 95%.

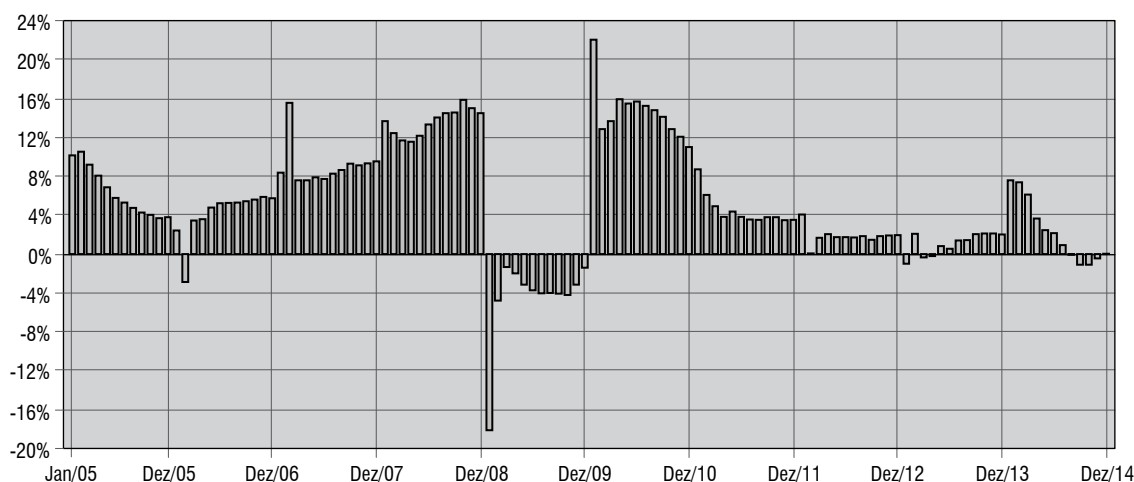
Ainda em se tratando da arrecadação do ICMS – 2014, observe-se também que, os valores arrecadados neste exercício até o mês de outubro, ficaram 2,84% abaixo das previsões iniciais contidas no orçamento para o mesmo período. Este cenário é resultante do baixo dinamismo da atividade econômica em 2014, fato que deve se manter também no próximo ano.

As projeções contidas na Proposta Orçamentária

Estadual – 2015 encaminhada à Assembleia Legislativa, utilizada como base para o planejamento orçamentário da UNICAMP, consideram a hipótese de inflação anual de 6,1% e crescimento do PIB paulista de 1,5%. As características da política econômica vigente e as análises e perspectivas atuais indicam que o ritmo de crescimento no próximo ano deve ser moderado, podendo situar-se abaixo do percentual previsto nesta Proposta Orçamentária.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2005, 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 14 = $(\sum \text{Janeiro a Maio 14}) / (\sum \text{Janeiro a Maio 13})$.

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 do exercício de 2006, PPI de Jul/2007 a Out/2014, e do PEP de Mar/2013 a Out/2014.
Arrecadação ICMS 2014: Jan a Out = Dados Definitivos.
Nov = Previsão da Arrecadação SFESP.
Dez = Previsão da 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.

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2014



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2015

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 1.291 de 2014, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2015, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimentos até o final de 2014. A partir desta base, e consideradas as estimativas de inflação anual de 6,1% e crescimento do Produto Interno Bruto – PIB paulista de 1,5%, a arrecadação deste tributo estimada para 2015 é de R\$ 128,698 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios paulistas, correspondendo ao valor de R\$ 32,174 bilhões e 75% ao Estado, no montante de R\$ 96,524 bilhões. Deste valor R\$ 1,234 bilhão será transferido para os Programas Habitacionais, restando o valor líquido de R\$ 95,290 bilhões, base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades.

A arrecadação do ICMS acumulada no período janeiro a outubro de 2014, mantém-se abaixo das previsões iniciais contidas no Orçamento (- 2,84 %). Este cenário negativo foi amenizado pelos efeitos do Programa Especial de Parcelamento – PEP, o qual tem como objetivo estimular empresas com débitos fiscais relacionados ao ICMS a quitarem o passivo com o governo, resultando numa receita extraordinária que contribuiu para reduzir o déficit entre o valor inicial previsto para 2014 (R\$ 90,745 bilhões) e a estimativa atual da AEPLAN para o exercício (R\$ 89,0 bilhões). Cabe lembrar também que por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual – 2014, as projeções econômicas utilizadas pelo governo previam um crescimento do PIB de 2,0% e hipótese de inflação anual de 5,5%. As estimativas atuais sinalizaram para um crescimento do PIB próximo de 0,5% e inflação anual em torno de 3,5% quando medida pelo IGP-DI/FGV, e 6,5% de acordo com o IPCA/IBGE.

O quadro de desaquecimento da atividade econômica e índices de inflação acima da meta fixada pelo Banco Central de 4,5% (IPCA/IBGE) apresentado durante este exercício deve se manter em 2015, podendo ocorrer alguma retração nos índices de inflação em função dos aumentos recentemente efetuados pelo BACEN na taxa de juros (Selic). No entanto, há grande incerteza quanto às projeções para o crescimento do PIB-2015, não havendo, na nossa opinião, elementos no cenário econômico atual que indiquem uma reativação do crescimento da atividade econômica nos patamares previsto no projeto de Lei Orçamentária – 2015 em tramitação na ALESP (1,5%).

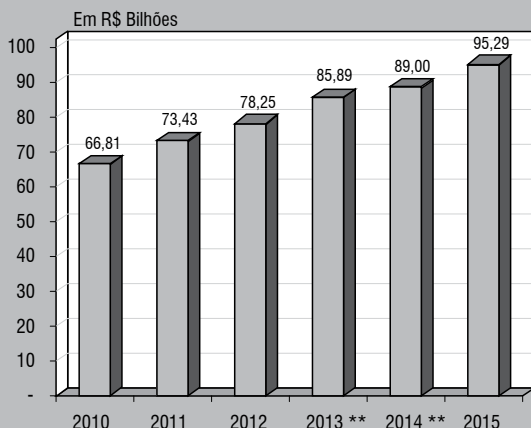
Considerando o acima exposto e as análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2015 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa e restritiva no que se refere à ampliação de despesas existentes e 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, a previsão de arrecadação de ICMS para 2015 (R\$ 95,290 bilhões), é 7,07% maior que a estimativa da AEPLAN para o corrente ano (R\$ 89,0 bilhões). No entanto, em termos reais, é praticamente igual aos valores arrecadados em 2013 (IGP/DI = +0,94%; IPC-FIPE = +0,26%).

Arrecadação do ICMS - QPE *

2010 - 2015

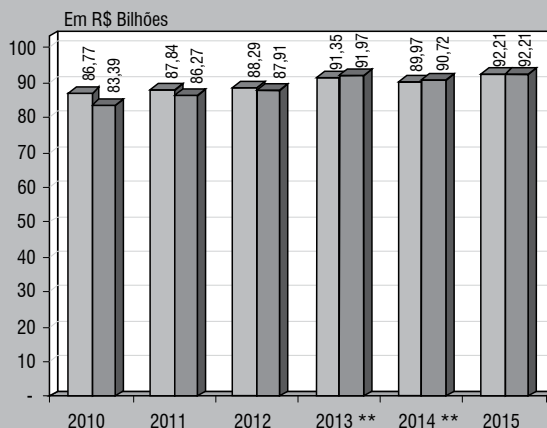
Valores Nominais



(*) Não inclui Programas Habitacionais

(**) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS - PEP

Valores a preços de Dez/2014



Deflator: IGP-DI/FGV Deflator: IPC-FIPE

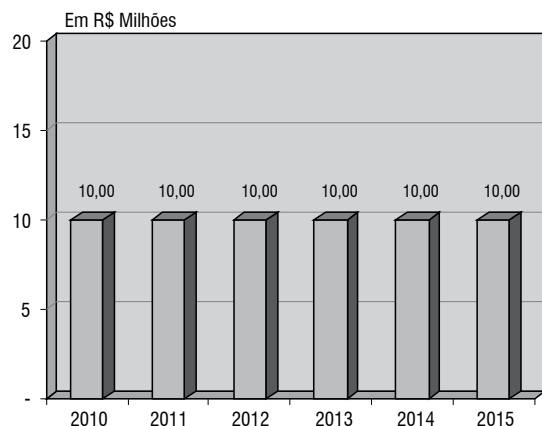
O Projeto de Lei Orçamentária para 2015 contém a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei

Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões. Note-se que este repasse é mantido em valores nominais desde 2006.

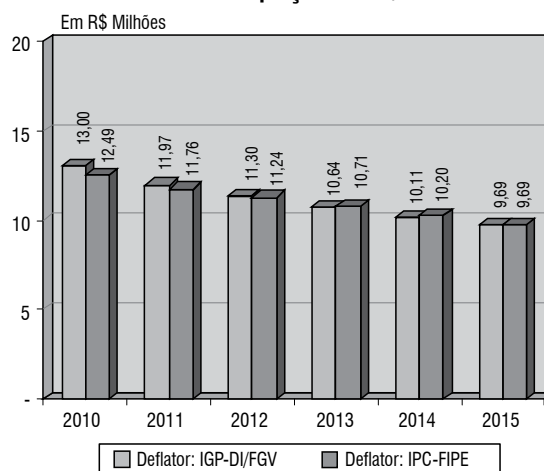
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2010 - 2015

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2014



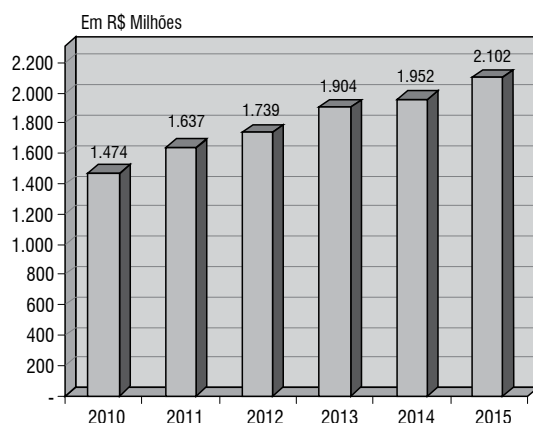
No sentido de fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei

Kandir), a seguir apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2010-2014, e a estimativa para 2015 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 1.291/2014.

Receitas do Tesouro do Estado

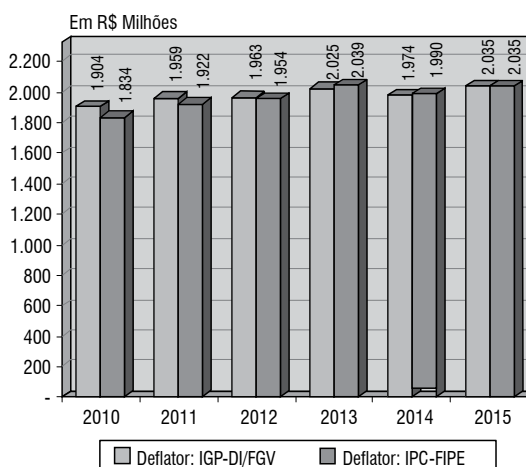
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir 2010 - 2015

Valores Nominais



2014: Jan a Out - Definitivo
Nov - Previsão SFESP
Dez - Previsão AEPLAN
2015: Previsão do Orçamento

Valores a preços de Dez/2014



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, ampliar

a visibilidade da alocação dos recursos e assegurar as boas práticas, de modo a promover a excelência na gestão dos recursos públicos, encartando-se rigorosamente nas disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas.

Receitas

As receitas previstas para 2015 são de R\$ 2.233,17 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 6,15% em relação ao orçamento inicial de 2014 (R\$ 2.103,69 milhões), e de 7,96% quando comparada

com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em outubro p.p. (R\$ 2.068,55 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2014		Proposta Orçamentária 2015 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D = C / A	E = C / B
Recursos do Tesouro do Estado	2.002,58	1.952,07	2.102,38	4,98	7,70
Recursos Próprios	101,11	116,48	121,00	19,67	3,88
Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	-	-	9,79	-	-
TOTAL	2.103,69	2.068,55	2.233,17	6,15	7,96

(*) Não inclui a transferência de saldo de exercício de anterior.

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2015 situam-se 7,70% acima do valor estimado na Segunda Revisão do Orçamento - 2014. Essa variação é igual ao somatório da inflação (6,1%) e do crescimento do PIB (1,5%) previstos para 2015 (7,69%). No entanto, quando se compara com as estimativas iniciais do Orçamento - 2014 esse percentual se reduz para 4,98%, demonstrando que a previsão inicial de ICMS da Secretaria da Fazenda para 2014 foi superestimada.

As receitas próprias estimadas para 2015 são 3,88% maiores que o montante previsto na Segunda Revisão Orçamentária de 2014. Esse crescimento é compatível com os valores contabilizados até outubro, permitindo à AEPLAN ajustar o valor inicialmente previsto no Projeto de Lei nº 1.291/2014 (R\$ 110,0 milhões) para o montante ora estimado (R\$ 121,0 milhões).

Despesas

As despesas estimadas para 2015 são de R\$ 2.233,17 milhões. Esta previsão é 6,15% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2014 e 4,93% superior

ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2014		Proposta Orçamentária 2015 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)			
				D = C / A	E = C / B
Grupo I - Pessoal	1.793,61	1.828,77	1.891,32	5,45	3,42
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	4,59	4,62	5,14	11,98	11,26
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	36,17	41,47	42,21	16,70	1,78
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	25,15	25,21	25,83	2,70	2,46
Grupo V - Despesas Contratuais	86,86	93,54	101,12	16,42	8,10
Grupo VI - Programas de Apoio	70,04	68,71	75,35	7,58	9,66
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	29,27	33,11	31,11	6,29	(6,04)
Grupo VIII - Projetos Especiais	52,14	29,32	46,58	(10,66)	58,87
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	5,86	3,58	4,72	(19,45)	31,84
Grupo X – Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	-	-	9,79	-	-
TOTAL	2.103,69	2.128,33	2.233,17	6,15	4,93

(*) Não inclui despesas realizadas à conta de saldo de exercício anterior.

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.896,46 milhões) comprometem 90,21% 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\$ 1.891,32 milhões em 2015, comprometendo 89,96% dos

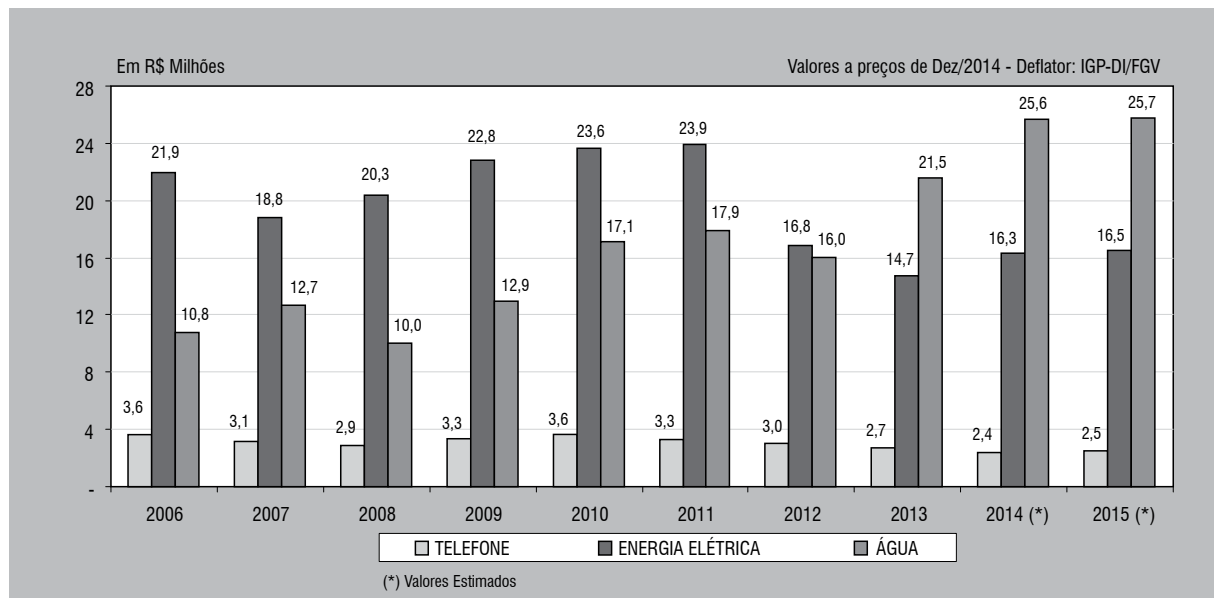
RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 106,08 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, e os recursos necessários para: i) reposição de 90 docentes MS-3.1 (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 5º); ii) preenchimento de vagas reservadas de funcionários e pesquisadores e; iii) contratação de funcionários em função da implantação da jornada de 30 horas para servidores que atuam em atividades de assistência na área de saúde.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – referem-se ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2014 relacionados no Quadro 4, e a estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 5,14 milhões.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas

de Utilidade Pública que somam R\$ 42,21 milhões. Observe-se que o aumento dos gastos com água se deve à redução do volume de água explorada dos poços profundos, fato que nos levou a um consumo maior da água fornecida pela SANASA, ao reajuste de tarifas, e a cobrança pelo tratamento de esgoto a partir de fevereiro p.p.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
Água	5,03	6,01	3,80	4,18	4,97	4,67	4,87	7,72	8,85	8,09
Energia Elétrica	10,25	8,89	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	5,27	5,63	5,19
Telefone	1,70	1,49	1,09	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,79
TOTAL	16,97	16,40	12,60	12,65	12,91	11,77	10,91	13,96	15,30	14,07

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 25,83 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\$ 101,12 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\$ 75,35 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 7,85 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2015 (R\$ 12,27 milhões), ao FAEPEX (R\$ 6,47 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO (R\$ 8,55 milhões) o qual recebeu o aporte adicional de R\$ 861,20 mil advindos

das economias obtidas em 2014 com horas extras e regime de sobreaviso, e ao Programa de Bolsas (R\$ 25,70 milhões). Devido à expectativa de crescimento de alunos ingressantes pelo PAAIS, estamos propondo uma nova ampliação da quantidade de bolsas de cunho social oferecidas pela Universidade no âmbito do Programa de Bolsas, conforme segue:

Ampliação do Programa de Bolsas

Bolsas	Quantidade			Investimento Adicional R\$
	2014	2015	Acréscimo	
Bolsa Auxílio Social	1.263	1.364	101	930.355
Bolsa Auxílio Moradia				
• FOP	35	44	9	42.459
• FT	260	323	63	297.214
• FCA	173	233	60	283.061
TOTAL			233	1.553.089

Os valores previstos no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 31,11 milhões) relativos às despesas de custeio das Unidades, correspondem ao montante aprovado para 2014 corrigido de acordo com o índice de inflação previsto para 2015 (6,1%).

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 46,58 milhões, destacam-se as despesas propostas nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 12,07 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função de eventual frustração da estimativa de arrecadação do ICMS e/ou reajuste salarial;
- Reserva Técnica (R\$ 4,79 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 3,14 milhões);
- Reserva para admissão de 10 novos docentes e 70 concursos ou promoções por mérito (R\$ 2,25 milhões);
- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 10,0 milhões);
- Investimentos na Infraestrutura do Campus (R\$ 6,26 milhões);

- Programa Campus Tranquilo (R\$ 3,96 milhões);
- Reforma das instalações elétricas do Ginásio/Centro de Convenções (R\$ 2,70 milhões).

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 4,72 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades que serão a elas revertidas durante o exercício.

O montante alocado no Grupo X – Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP (R\$ 9,79 milhões), é oriundo das economias obtidas pela Universidade até 31 de dezembro do corrente, em função da mudança de regime CLT para ESUNICAMP dos servidores admitidos entre 01/01/1985 e 05/10/1988, totalizando 1.991. Esses recursos serão utilizados para reposição de funcionários, conforme artigo 9º, Inciso II da Deliberação CONSU A-018/13.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 54,82 milhões) corresponde a 17,25% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2015 (R\$ 317,73 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2015
Programa de Bolsas*	22.448
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	15.597
Programa de Moradia Estudantil**	3.412
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.806
Isenção de taxas do Vestibular	537
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	5.002
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	1.024
TOTAL	54.826

(*) Exclui a Bolsa Pesquisa e Médicos Residentes (Complementação de Bolsa 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 Despesa. O valor total

destes Programas (R\$ 163,19 milhões) corresponde a 51,36% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2015 (R\$ 317,73 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2015
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	14.525
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	16.689
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	6.009
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	3.402
Auxílio Alimentação	106.080
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10.325
Isenção de Taxas do Vestibular	1
Subsídio Transporte	5.459
Auxílio Transporte	704
TOTAL	163.194

Finalmente, considerando as perspectivas de manutenção do fraco desempenho econômico apresentado neste ano para 2015, fato que deve dificultar a realização efetiva da arrecadação de ICMS previsto pelo governo, a AEPLAN recomenda à COP que as despesas sejam mantidas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade de 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, 21 de novembro de 2014.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU-651/14

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 16.12.14, tomou ciência da Informação AEPLAN-1391/14 e dos Pareceres COP-CONSU-04/14 e CAD-117/14, discutiu o assunto, e com 01 voto contrário e 01 abstenção, aprovou, a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2015.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
17 de dezembro de 2014


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER CAD-117/14

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 296ª Sessão, realizada em 02.12.2014, tomou ciência da Informação AEPLAN-1391/14 e do Parecer COP-CONSU-04/14, e manifestou-se por unanimidade, favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2015.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
03 de dezembro de 2014


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


MARIA RAQUEL DE A. PAULINO
Secretária Geral Adjunta

PARECER COP/CONSU-04/14

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 110ª Reunião, realizada em 26.11.14, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 1391/14, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2015 com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
26 de novembro de 2014


Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 1.291/2014)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	128.698.666.667
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	32.174.666.667
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	96.524.000.000

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2014 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2015: 6,1%
- Crescimento do PIB Paulista: 1,5%

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1)	R\$	(1.233.941.766)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	95.290.058.234
D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$	455.448.825

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.102.379.844
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	2.092.379.099
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\$	121.000.000
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	93.381.260
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	4.728.430
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	5.311.450
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.550.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	13.028.860
FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP	R\$	9.796.604
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.233.176.448

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	1.896.458.781	90,21
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19)	1.891.319.576	89,96
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	5.139.205	0,24
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	244.511.185	11,63
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	42.213.208	2,01
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	25.831.765	1,23
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	101.116.952	4,81
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	75.349.260	3,58
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	31.106.518	1,48
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	31.106.518	1,48
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	46.574.930	2,22
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	46.574.930	2,22
SUBTOTAL	2.218.651.414	105,53
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	4.728.430	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	4.728.430	
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3	9.796.604	
GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP (Pág. 21)	9.796.604	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.233.176.448	

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⁾	1.780.814.948	84,70
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO (QUADRO 1 e 2 - Pág. 24 a 28) ⁽¹⁾	4.424.628	0,21
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 3 - Pág. 29) ⁽¹⁾	106.080.000	5,05
TOTAL	1.891.319.576	89,96

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⁾	5.139.205	0,24
TOTAL	5.139.205	0,24

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⁾	25.719.210	1,22
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	16.493.998	0,78
TOTAL	42.213.208	2,01

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	13.761.414	0,65
TRANSPORTES (QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	12.070.351	0,57
TOTAL	25.831.765	1,23

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⁾	101.116.952	4,81
TOTAL	101.116.952	4,81

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2014.

(2) Valores a preços de Out/2014 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) ⁽¹⁾	2.257.500	0,11
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 10 - Pág. 32) ⁽¹⁾	6.850.513	0,33
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE	(QUADRO 11 - Pág. 33) ⁽¹⁾	1.000.000	0,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 12 - Pág. 33)	12.269.077	0,58
FAEPEX	(QUADRO 13 - Pág. 33) ⁽³⁾	6.467.856	0,31
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 14 - Pág. 33) ⁽⁴⁾	8.549.526	0,41
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 4.241.311		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 3.990.416		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 317.799		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 15 a 26 - Pág. 34 a 36)	25.700.522	1,22
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.339.200 (QUADRO 15 - Pág. 34) ⁽⁵⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 12.564.408 (QUADRO 16 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 264.062 (QUADRO 17 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 178.088 (QUADRO 18 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 297.468 (QUADRO 19 - Pág. 34)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 958.320 (QUADRO 20 - Pág. 35) ⁽⁶⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 3.325.968 (QUADRO 21 - Pág. 35)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.629.264 (QUADRO 22 - Pág. 35)		
PROGR. DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 419.340 (QUADRO 23 - Pág. 35)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS	R\$ 74.790 (QUADRO 24 - Pág. 36) ⁽⁶⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 585.054 (QUADRO 25 - Pág. 36)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 64.560 (QUADRO 26 - Pág. 36)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 27 - Pág. 36) ⁽⁷⁾	4.329.460	0,21
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 28 - Pág. 37)	1.822.335	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 29 - Pág. 37)	217.164	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 30 - Pág. 37) ⁽⁸⁾	115.203	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 31 - Pág. 37)	191.883	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 32 - Pág. 38)	773.056	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 33 - Pág. 38)	2.005.744	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO - OEA - GCUB	(QUADRO 34 - Pág. 38)	119.600	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		600.000	0,03
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		1.024.210	0,05
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		335.611	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		320.000	0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		400.000	0,02
TOTAL		75.349.260	3,58

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2014.

(2) Valores a preços de Out/2014 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.

(3) Dotação Orçamentária de 2014 + 6,1% (Estimativa de Inflação 2015)

(4) Dotação Orçamentária de 2014 (R\$ 7.000.000,00) + Economia com horas extras e sobreaviso/2014 (R\$ 861.202,00) + FCA (R\$ 687.963,00)

(5) Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq

(6) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo

(7) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES

(8) 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) ⁽³⁾	31.106.518	1,48
TOTAL	31.106.518	1,48

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	12.073.723	0,57
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, Utilidade Pública (Água e/ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	4.793.281	0,23
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	3.140.398	0,15
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 05 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FCA (Deliberação CONSU 05/2013)	385.110	0,02
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 03 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FCF (Deliberação CONSU A-001/2014)	218.239	0,01
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 02 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FT (Deliberação CONSU 287/2012, 288/2012 e 289/2012)	141.220	0,01
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO MS-5.1 - (R\$ 100.697 / mês)	696.074	0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR MS-6 - (R\$ 115.658 / mês)	810.194	0,04
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	10.000.000	0,48
IMPLANTAÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PRÓPRIA EM TENSÃO DE 138 KV - ETAPA 2/3	5.280.000	0,25
REMODELAÇÃO DOS ALIMENTADORES PARA INTERLIGAÇÃO NA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - ETAPA 2/3	410.000	0,02
REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO CAMPUS	568.335	0,03
PROGRAMA CAMPUS TRANQUILO	3.958.356	0,19
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO/CENTRO DE CONVENÇÕES	2.700.000	0,13
TOTAL	46.574.930	2,22
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.218.651.414	105,53

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - Reversão às Unidades	4.728.430
TOTAL	4.728.430

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RESERVA PARA REPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Deliberação CONSU A - 018/13, Artigo 9º, Inciso II)	9.796.604
TOTAL	9.796.604

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.233.176.448
-------------------------------------	----------------------

Nota:

(3) Dotação Orçamentária de 2014 + 6,1% (Estimativa de Inflação 2015)

TABELA I

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS					CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA D GRUPOS VIII a X	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 CONTRATAÇÕES	MANUT. INFRA- ESTRUTURAS, PERÍODOS E FAIXAS	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	PROGRAMA DE APOIO ENS. GRAD. PAEG	PROGRAMA DE APOIO PROD. MEDIO/TÉCNICO PAPPP	PROGRAMA DE APOIO ENSINO MEDIO/TÉCNICO	PROGRAMA DEBOLSA E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	SUBTOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPEC./ REC. PRÓPRIA/ FUNDO DE RESERVA			
01-RE	268.093.353	-	268.093.353	906.482	-	14.607.382	-	-	-	-	-	-	15.513.864	4.828.891	-	288.436.108	01-RE	
01-42-EDITORIA	1.119.463	-	1.119.463	-	-	44.727	-	-	-	-	-	-	44.727	614.495	-	1.778.685	01-42-EDITORIA	
01-43-CSS/CECOM	24.502.666	-	24.502.666	-	-	212.729	-	-	-	-	-	-	212.729	521.339	-	25.236.734	01-43-CSS/CECOM	
01-44-PREFEITURA	31.155.258	-	31.155.258	38.341.849	21.082.462	35.914.370	2.257.500	-	-	-	-	-	97.596.181	1.399.233	-	130.150.672	01-44-PREFEITURA	
01-46-PPL	-	-	-	560.668	634.692	744.602	-	-	-	-	-	-	1.939.962	118.221	-	2.058.183	01-46-PPL	
02-FCM	156.470.175	-	156.470.175	-	-	1.910.442	-	-	-	-	-	-	8.640.453	258.107	-	165.368.735	02-FCM	
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.800	-	167.800	02-48-CIPOI	
03-FEM	42.564.387	-	42.564.387	-	-	561.725	-	-	-	-	-	-	1.301.871	177.261	-	44.043.466	03-FEM	
04-FEA	39.548.571	-	39.548.571	-	-	647.838	-	-	-	-	-	-	1.345.905	245.377	-	41.139.853	04-FEA	
05-FEC	34.035.639	-	34.035.639	-	-	530.938	-	-	-	-	-	-	986.583	339.226	-	35.361.448	05-FEC	
06-FOP	56.735.659	-	56.735.659	820.090	200.504	2.048.411	-	-	-	-	-	-	588.133	370.766	-	61.303.735	06-FOP	
07-IB	75.863.836	-	75.863.836	-	-	744.608	-	-	-	-	-	-	213.744	546.388	-	78.231.670	07-IB	
08-FGW	64.310.624	-	64.310.624	-	-	764.841	-	-	-	-	-	-	129.066	467.780	-	66.333.234	08-FGW	
09-FGH	50.352.703	-	50.352.703	-	-	354.784	-	-	-	-	-	-	175.947	240.328	-	51.525.125	09-FGH	
10-IMECC	44.856.925	-	44.856.925	-	-	250.832	-	-	-	-	-	-	164.716	131.063	-	45.914.127	10-IMECC	
11-IQ	47.344.481	-	47.344.481	-	-	844.904	-	-	-	-	-	-	453.971	672.450	-	49.753.094	11-IQ	
12-COTUCA	27.767.312	-	27.767.312	334.200	-	1.754.659	-	-	-	-	-	-	137.786	184.546	-	30.747.618	12-COTUCA	
13-COTIL	25.966.826	-	25.966.826	-	-	336.648	-	-	-	-	-	-	198.200	120.788	-	27.087.954	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	240.371.482	-	240.371.482	-	2.870.471	21.910.772	-	-	-	-	-	-	25.504.007	12.191.441	-	278.066.910	15-HC	
16-BOCL	14.240.835	-	14.240.835	-	-	924.972	-	-	-	-	-	-	13.194.049	292.881	1.000.000	28.727.765	16-BOCL	
17-IA	38.708.168	-	38.708.168	-	-	385.087	-	-	-	-	-	-	192.472	214.093	-	39.762.141	17-IA	
18-FEQ	23.183.515	-	23.183.515	-	-	320.993	-	-	-	-	-	-	96.727	140.747	-	24.122.075	18-FEQ	
19-FE	45.121.821	-	45.121.821	-	-	347.008	-	-	-	-	-	-	134.285	141.287	-	46.162.963	19-FE	
20-CCUEC	18.467.080	-	18.467.080	-	-	2.207.140	-	-	-	-	-	-	2.207.140	494.653	-	21.168.873	20-CCUEC	
21-EL	36.543.554	-	36.543.554	-	-	345.584	-	-	-	-	-	-	74.429	178.044	-	37.492.625	21-EL	
22-IF	23.060.532	-	23.060.532	-	-	230.612	-	-	-	-	-	-	108.049	471.774	-	24.129.562	22-IF	
23-FEF	23.289.473	-	23.289.473	-	-	377.476	-	-	-	-	-	-	133.022	144.999	-	24.606.212	23-FEF	
24-CLE	2.832.654	-	2.832.654	-	-	20.664	-	-	-	-	-	-	20.664	86.316	-	2.939.634	24-CLE	
25-CEMIB	5.141.993	-	5.141.993	-	-	22.811	-	-	-	-	-	-	22.811	261.869	-	5.426.673	25-CEMIB	
26-E	35.827.698	-	35.827.698	-	-	433.711	-	-	-	-	-	-	152.793	189.848	-	36.898.966	26-E	
27-CAISM	84.424.180	-	84.424.180	-	-	389.384	-	-	-	-	-	-	170.837	238.994	-	91.917.717	27-CAISM	
28-FAAGRI	23.403.857	-	23.403.857	-	-	4.572.322	-	-	-	-	-	-	31.979	257.496	-	24.462.462	28-FAAGRI	
29-FEC	45.662.495	-	45.662.495	-	-	375.110	-	-	-	-	-	-	282.393	452.156	-	47.354.231	29-FEC	
30-RTV-UNICAMP	4.988.271	-	4.988.271	-	-	607.093	-	-	-	-	-	-	336.070	133.080	-	5.154.632	30-RTV-UNICAMP	
31-CPOBA	7.073.644	-	7.073.644	357.973	-	92.795	-	-	-	-	-	-	450.788	256.476	-	7.780.888	31-CPOBA	
32-HEMOCENTRO	22.617.544	-	22.617.544	-	-	602.970	-	-	-	-	-	-	68.571	343.131	-	23.632.216	32-HEMOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	17.806.044	-	17.806.044	-	-	237.196	-	-	-	-	-	-	588.670	77.339	-	18.472.053	34-IC	
35-GASTROCENTRO	6.402.160	-	6.402.160	-	-	402.383	-	-	-	-	-	-	37.828	142.606	-	6.984.977	35-GASTROCENTRO	
36-FA	16.507.634	-	16.507.634	891.946	674.252	4.311.221	-	-	-	-	-	-	607.689	479.823	-	25.002.937	36-FA	
37-FI	17.717.421	-	17.717.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.859	201.976	-	20.120.287	37-FI	
38-FENF	11.356.381	-	11.356.381	-	-	83.311	-	-	-	-	-	-	26.482	75.309	-	11.688.872	38-FENF	
39-FCF	2.193.148	-	2.193.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.121	-	2.287.269	39-FCF	
xx-HORA EXTRA/SOBRACRÉDITO	4.424.628	-	4.424.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.424.628	xx-HORA EXTRA/SOBRACRÉDITO	
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.728.430	xx-REC. PRÓPRIA	
xx-RES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.073.723	xx-RES. CONTING.	
xx-RES. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.793.281	xx-RES. TÉCNICA	
xx-DESP. GERAIS	* 129.265.506	-	134.404.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.338.601	xx-DESP. GERAIS	
xx-FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.796.604	xx-FUNDO DE RESERVA	
TOTAL	1.891.319.576	5.139.205	1.896.458.781	42.213.208	25.831.765	101.116.952	20.984.433	7.850.513	4.241.311	3.990.416	317.799	37.954.788	244.511.185	31.106.518	81.093.964	2.233.176.448	TOTAL	

(*) Refere-se ao PASEP (R\$ 21.246.389), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 106.080.000) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 1.937.117).

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾				UNIDADE		
	FUNCCIONÁRIOS					DOCENTES					VALOR TOTAL EM R\$ 1.00	FUNCIONÁRIOS	DOCENTES	PESQUISADORES			
	VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		APOSENTADOS	VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		APOSENTADOS							
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS		ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS								
01-RE	1.737	615	195.578.807	54.861.697	26	16	3.335.280	2.541.622	63	3	11.235.563	540.384	132	-	10	01-RE	
01-42-EDITORIA	8	3	919.064	200.399	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.463	10	-	01-42-EDITORIA	
01-43-CSS/CECOM	177	46	19.636.196	4.866.470	-	-	-	-	-	-	-	-	24.502.666	14	-	01-43-CSS/CECOM	
01-44-PREFEITURA	288	138	24.282.785	6.872.473	-	-	-	-	-	-	-	-	31.155.268	119	-	01-44-PREFEITURA	
02-FOM	333	129	37.203.019	9.707.473	308	172	81.359.138	28.200.545	-	-	-	-	156.470.175	15	10	02-FOM	
03-FEM	94	34	10.967.614	2.847.224	81	28	21.945.934	6.803.615	-	-	-	-	42.564.387	15	2	03-FEM	
04-FEA	127	49	11.156.041	3.228.966	57	47	14.165.541	10.986.023	-	-	-	-	39.548.971	28	5	04-FEA	
05-FEC	76	21	7.835.746	1.872.530	69	41	16.038.780	8.288.583	-	-	-	-	34.035.639	15	3	05-FEC	
06-FOP	145	96	13.900.365	6.874.689	82	63	21.597.740	14.362.865	-	-	-	-	56.735.659	45	2	06-FOP	
07-IB	201	122	18.952.421	8.277.694	110	91	27.927.473	20.564.671	1	-	141.577	-	75.863.636	36	7	07-IB	
08-IFGW	156	86	16.893.309	6.849.638	88	78	23.002.560	17.564.917	-	-	-	-	64.310.924	31	1	08-IFGW	
09-IFCH	96	42	9.539.204	3.313.746	84	72	21.341.271	16.156.482	-	-	-	-	50.352.703	22	1	09-IFCH	
10-IMECC	54	33	5.174.517	2.145.771	94	72	22.005.097	15.531.540	-	-	-	-	44.856.925	15	14	10-IMECC	
11-IO	148	64	13.129.485	4.489.425	74	39	19.503.147	10.222.424	-	-	-	-	47.344.481	34	4	11-IO	
12-COTUCA	41	28	3.860.168	1.453.931	97	51	14.059.773	8.393.440	-	-	-	-	27.767.312	11	3	12-COTUCA	
13-COTIL	29	31	2.896.425	2.360.864	97	44	13.212.957	7.496.580	-	-	-	-	25.966.826	12	3	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	2.047	405	210.785.477	29.585.985	-	-	-	-	-	-	-	-	240.371.462	135	-	15-HC	
16-BCOL	95	50	9.482.556	4.758.279	-	-	-	-	-	-	-	-	14.240.835	21	-	16-BCOL	
17-IA	95	27	8.867.797	2.051.367	101	56	18.759.040	9.029.964	-	-	-	-	38.708.168	13	10	17-IA	
18-FEQ	55	14	6.058.449	1.283.848	45	13	12.567.338	3.273.880	-	-	-	-	23.183.515	13	4	18-FEQ	
19-FE	61	26	6.718.826	1.909.801	87	92	19.031.627	17.461.567	-	-	-	-	45.121.821	11	1	19-FE	
20-CCUEC	111	29	16.077.230	2.389.850	-	-	-	-	-	-	-	-	18.467.080	13	-	20-CCUEC	
21-HEL	65	20	6.583.456	1.538.368	66	49	17.433.030	10.988.700	-	-	-	-	36.543.554	8	1	21-HEL	
22-IG	48	14	5.880.344	1.044.489	49	18	12.271.253	3.864.446	-	-	-	-	23.060.332	20	3	22-IG	
23-FEF	56	23	6.073.388	1.207.521	34	36	9.149.862	6.858.702	-	-	-	-	23.289.473	2	-	23-FEF	
24-CLE	16	4	2.009.266	379.791	-	-	-	-	-	-	-	-	2.832.654	-	-	24-CLE	
25-CEMIB	50	6	4.663.277	338.945	-	-	-	-	-	-	-	-	5.141.993	6	-	25-CEMIB	
26-IE	54	35	6.212.880	3.365.242	68	57	15.013.391	11.236.185	-	-	-	-	35.827.988	20	3	26-IE	
27-CAISM	779	102	76.706.095	7.718.085	-	-	-	-	-	-	-	-	84.424.180	82	-	27-CAISM	
28-FEAGRI	62	20	6.482.010	1.351.398	36	16	11.176.315	4.394.134	-	-	-	-	23.403.857	24	-	28-FEAGRI	
29-FECC	59	26	7.003.747	2.159.233	79	52	23.018.767	13.480.748	-	-	-	-	46.662.995	5	4	29-FECC	
30-RTV-UNICAMP	37	8	4.416.528	571.743	-	-	-	-	-	-	-	-	4.988.271	6	-	30-RTV-UNICAMP	
31-CPOBA	40	3	3.602.509	196.978	-	-	-	-	-	-	-	-	7.073.644	3	1	31-CPOBA	
32-HEMOCENTRO	174	19	21.039.359	1.408.256	-	-	-	-	-	-	-	-	22.617.544	8	-	32-HEMOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	34	7	3.382.141	617.320	49	12	11.002.835	2.803.748	-	-	-	-	17.806.044	5	5	34-IC	
35-GASTROCENTRO	60	11	5.643.050	759.110	-	-	-	-	-	-	-	-	6.402.160	1	-	35-GASTROCENTRO	
36-FCA	46	-	3.580.275	-	85	-	12.927.359	-	-	-	-	-	16.507.834	-	1	36-FCA	
37-FI	39	17	4.212.480	1.309.853	69	18	10.099.984	2.095.104	-	-	-	-	17.717.421	10	-	37-FI	
38-FENF	17	-	1.775.698	-	25	23	5.687.252	3.893.431	-	-	-	-	11.356.381	1	3	38-FENF	
39-FCF	4	-	655.158	-	8	-	1.537.990	-	-	-	-	-	2.193.148	-	-	39-FCF	
xx-HORA EXTRA-SOBREAVISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.424.628	-	-	xx-HORA EXTRA-SOBREAVISO	
xx-DESP GERALS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.265.506	-	-	xx-DESP GERALS ⁽¹⁾	
TOTAL	7.814	2.403	824.261.790	186.168.652	2.068	1.256	479.170.734	256.507.916	86	3	15.404.594	540.384	961	90	11	TOTAL	

Notas:
(1) DESPESAS GERALS: Referem-se as despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP, Programa de Auxílio Alimentação e Taxa de Administração SPPREV).
(2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2014.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	CGU	108	13.264.092	41	3.845.929	149	17.110.021	-	-	1	33.497	1	33.497	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	10	1.346.546	10	923.227	20	2.269.773	-	-	1	33.497	1	33.497	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral/Secretaria	13	2.267.540	9	1.227.532	22	3.515.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	80	8.776.634	22	1.695.170	102	10.473.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eventos	1	168.204	-	-	1	168.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Ambientais	4	689.168	-	-	4	689.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GR	533	59.733.430	180	15.598.431	713	75.331.861	-	-	2	291.022	2	291.022	-	1	202.906	1	202.906
	GABINETE DO REITOR	10	1.318.560	4	563.070	14	1.881.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	12	1.599.829	2	301.887	14	1.901.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	12	2.119.607	3	403.226	15	2.522.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO	Assessoria de Economia e Planejamento	21	3.396.542	11	860.239	32	4.256.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	3	563.404	1	109.475	4	672.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	2	413.590	-	-	2	413.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fórum Pensamento Estratégico - PENSES	17	2.765.775	10	1.058.916	27	3.844.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	41	4.654.661	3	321.297	44	4.975.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	44	5.025.701	12	880.951	56	5.906.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Obras - GGO	1	44.480	-	-	1	44.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Museu de Artes Visuais	7	838.309	-	-	7	838.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Museu Exploratório de Ciências	3	465.418	-	-	3	465.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão da UNICAMP	360	36.507.554	134	11.099.570	494	47.607.124	-	-	2	291.022	2	291.022	-	1	202.906	1	202.906
3 - ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	46	4.417.287	25	2.183.135	71	6.610.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administração de Pessoal	12	788.944	4	228.187	16	1.017.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	21	3.487.600	26	2.339.242	47	5.826.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Secretaria/Assistente Téc./Assessoria de RH	171	14.795.899	40	2.423.453	211	17.219.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Edifícios e Comp. (CECIS/Perito/PRODECAO/Chefe Saúde)	31	4.509.865	2	149.231	33	4.659.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	35	3.795.847	33	3.425.990	68	7.221.837	-	-	2	291.022	2	291.022	-	1	202.906	1	202.906
	Planejamento e Desenvolvimento *	44	4.712.112	4	340.332	48	5.052.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclu CIPA)	15	2.584.880	8	852.828	23	3.437.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	15	2.584.880	8	852.828	23	3.437.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitor/Secretaria/Comissão Central de Recursos Humanos	87	9.842.645	24	2.063.496	111	11.906.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	3	645.754	1	125.019	4	770.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência	28	2.524.245	13	809.997	41	3.334.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	6	863.415	2	288.268	8	1.151.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	13	1.002.638	2	220.011	15	1.222.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da UNICAMP	18	2.155.847	1	67.795	19	2.223.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espaço Cultural Casa do Lago	19	2.650.746	4	449.265	23	3.100.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estação Guanabara	96	10.573.934	29	2.719.839	125	13.293.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	6	478.300	3	325.710	9	804.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	19	1.675.881	8	289.030	27	1.968.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	274.290	-	-	3	274.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO	Comissão Permanente para os Vestibulares	7	1.124.176	1	211.113	8	1.335.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	3	401.314	2	252.760	5	654.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem	10	944.181	-	-	10	944.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - CGTE	27	2.782.565	12	1.325.929	39	4.108.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Monitoria Estudantil	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria/Profs	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.545.235	3	315.297	18	1.860.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Inclui 24 Funcionários do extinto CT (24 Aposentados).

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO				FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
				ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont																					
PRP	PRO REITORIA DE PESQUISA			25	2.496.327	1	95.575	26	2.591.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAOI			2	157.671	-	-	2	157.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pro-Reitoria/FAPEX/Proj. Bolsas Iniciação Científica/ACTAD			19	1.861.035	1	95.575	20	1.956.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria/Informática			4	477.621	-	-	4	477.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRPG	PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO			22	3.083.455	9	1.028.016	31	4.111.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Seção Administrativa			6	563.975	1	66.389	7	630.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Técnica			1	283.890	2	302.530	3	586.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Seção de Bolsas			5	666.455	-	-	5	666.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Seção Financeira			6	874.547	2	184.642	8	1.059.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pro-Reitoria/Secretaria/Informática/Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG			4	694.588	4	474.455	8	1.169.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SG	SECRETARIA GERAL			37	4.501.098	25	2.787.831	62	7.288.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Técnica (SG/COPLIN/CCSS)			3	381.204	-	-	3	381.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa			2	129.551	1	126.798	3	256.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico			7	849.097	-	-	7	849.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário			9	754.145	2	165.296	11	919.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos			9	1.178.148	1	100.976	10	1.279.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informática			2	111.763	-	-	2	111.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria Geral			4	707.899	21	2.394.761	25	3.096.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria Geral Adjunta			1	395.291	-	-	1	395.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VREA	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO			634	56.282.636	337	19.634.133	971	75.916.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vice-Reitoria Executiva de Administração			4	535.062	-	-	4	535.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO				294	27.468.028	151	10.206.003	445	37.674.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Admin. Organ. Desenv. Pessoal/Diretoria de Controle Interno			14	1.300.150	2	51.976	16	1.352.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria			22	4.987.629	36	2.509.634	58	7.497.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Finanças			42	3.067.895	16	1.687.491	58	4.755.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grafica			21	1.715.778	12	578.014	33	2.293.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Importação			5	444.115	2	154.596	7	598.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informática			41	4.438.740	3	352.541	44	4.791.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Materialia			-	-	5	131.082	5	131.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Registro e Controles Contábeis			25	2.100.286	19	1.620.001	44	3.720.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviços Complementares			31	2.414.135	21	1.135.252	52	3.549.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviços de Transportes			31	2.576.633	24	1.051.108	55	3.629.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Suprimentos			62	4.420.667	11	934.308	73	5.354.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLANTA FÍSICA DE LINHEIRA			48	3.996.761	48	2.555.857	96	6.552.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREFEITURA DO CAMPUS				288	24.282.785	138	6.872.473	426	31.155.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria de Administração e Serviços			111	8.480.971	93	4.432.039	204	12.913.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Divisão de Manutenção/Divisão de Obras/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sistemas			113	9.430.817	31	1.480.893	144	10.911.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prefeitura/Secretaria Comunicação Social/Assessoria Administrativa			9	1.076.666	11	771.412	20	1.848.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vigilância			55	5.294.331	3	188.329	58	5.482.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VRENI	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS			18	2.270.870	1	112.892	19	2.382.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAL			1.575	164.633.367	655	48.738.170	2.230	213.371.537	-	-	3	324.519	3	324.519	-	1	202.906	1	202.906	

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

	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				PESQUISADORES			
	ATIVOS		APOSENTADOS		ATIVOS		APOSENTADOS		ATIVOS		APOSENTADOS	
	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 PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
ÓRGÃO	2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE											
ASCOM	20	2.310.365	6	511.264	26	2.821.629	-	-	-	-	-	-
	11	1.287.724	3	306.409	14	1.594.133	-	-	-	-	-	-
	2	200.182	2	92.569	4	292.751	-	-	-	-	-	-
	7	822.459	1	112.266	8	934.745	-	-	-	-	-	-
CEB	71	8.953.013	8	884.320	79	9.737.333	-	-	-	-	-	237.723
	29	3.510.767	8	884.320	37	4.395.087	-	-	-	-	-	-
	23	2.794.715	-	-	23	2.794.715	-	-	-	-	-	-
	14	2.101.600	-	-	14	2.101.600	-	-	-	-	-	-
	5	445.931	-	-	5	445.931	-	-	1	237.723	-	237.723
CEL	8	705.238	5	500.893	13	1.210.131	13	2.217.103	-	-	-	-
CENEC	79	9.463.613	8	662.176	87	10.125.789	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	177	19.636.196	46	4.866.170	223	24.502.666	-	-	-	-	-	-
	5	911.400	1	101.427	6	1.012.827	-	-	-	-	-	-
	24	1.796.679	13	882.634	37	2.679.313	-	-	-	-	-	-
	32	2.749.753	8	605.206	40	3.354.959	-	-	-	-	-	-
	32	5.019.261	3	433.411	35	5.452.672	-	-	-	-	-	-
	71	8.327.255	17	2.585.150	88	10.912.405	-	-	-	-	-	-
	13	831.848	4	258.642	17	1.090.490	-	-	-	-	-	-
EDIT	8	919.064	3	200.999	11	1.119.463	-	-	-	-	-	-
PG	32	5.756.264	19	6.050.723	51	11.806.987	-	-	-	-	-	-
	32	5.756.264	19	6.050.723	51	11.806.987	-	-	-	-	-	-
SIARQ	19	2.292.622	4	340.009	23	2.632.631	-	-	-	-	-	-
	19	2.292.622	4	340.009	23	2.632.631	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	414	49.940.375	99	14.016.254	513	63.956.629	26	3.335.280	13	2.217.103	39	5.552.383
									1	237.723	1	237.723

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO																											
ATIVOS		FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		DOCENTES APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		PESQUISADORES 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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.00										
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN																											
CEPAGRI	7	771.080	1	82.167	8	853.247	-	-	-	-	-	3	620.797	-	-	3	620.797										
CESOP	3	384.291	-	-	3	384.291	-	-	-	-	-	-	1	108.974	-	-	1	108.974									
CIHU	20	2.460.713	6	503.841	26	2.964.554	-	-	-	-	-	2	398.581	-	-	2	398.581										
LUME	9	1.195.131	1	32.328	10	1.227.459	-	-	-	-	-	2	289.810	-	-	2	289.810										
NEPA	4	421.112	4	278.497	8	699.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
NEPAM	6	628.513	3	281.228	9	909.741	-	-	-	-	-	8	1.353.891	-	-	8	1.353.891										
NEPO	10	1.025.065	3	271.857	13	1.296.922	-	-	-	-	-	7	1.058.964	-	-	7	1.058.964										
NEPP	17	2.309.247	4	304.030	21	2.613.277	-	-	-	-	-	4	678.105	-	-	4	678.105										
NICS	3	360.574	2	234.660	5	595.234	-	-	-	-	-	1	196.363	-	-	1	196.363										
NIED	4	554.656	2	188.363	6	743.019	-	-	-	-	-	4	732.288	-	-	4	732.288										
NIPE	2	206.436	-	-	2	206.436	-	-	-	-	-	3	492.293	1	190.397	4	682.690										
NUDECRI	18	2.448.448	3	229.441	21	2.677.889	-	-	-	-	-	12	2.284.421	-	-	12	2.284.421										
PAGU	4	566.475	-	-	4	566.475	-	-	-	-	-	4	710.591	-	-	4	710.591										
SUBTOTAL														107	13.331.741	29	2.386.212	136	15.717.953	-	-	51	8.925.075	1	190.397	52	9.115.475

ÓRGÃO														
	FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESQUISADORES APOSENTADOS					
	ATIVOS		TOTAL		ATIVOS		TOTAL		ATIVOS		TOTAL			
	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 PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)														
CBMEG	10	1.068.183	2	59.435	-	-	-	-	7	1.513.578	-	-	7	1.513.578
CCS	18	1.665.813	7	310.622	-	-	-	-	2	300.445	1	147.081	3	447.526
CENAPAD	8	1.349.990	3	664.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEPEIRO	12	1.471.009	1	86.993	-	-	-	-	2	258.739	-	-	2	258.739
CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO														
CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL														
CIDIC	66	6.957.274	6	539.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	114	12.511.369	19	1.660.403	-	-	-	-	11	2.072.762	1	147.081	12	2.218.843

TOTAL GERAL	2.210	240.416.852	802	66.801.039	3.012	307.217.891	26	3.335.280	16	2.541.622	42	5.876.902	63	11.235.563	3	540.384	66	11.775.947
-------------	-------	-------------	-----	------------	-------	-------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	------------	---	---------	----	------------

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA												
Período: 1991 a 2014												
ANO	ATIVOS *			NÃO DOCENTES			DOCENTES			PESQUISADORES (1)		
	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *	ATIVOS *
1991	2.936	30	2.906	30	1	31	31	-	-	-	-	-
1992	2.936	30	2.906	30	1	31	31	-	-	-	-	-
1993	2.857	62	2.795	62	1	32	32	-	-	-	-	-
1994	2.808	81	2.727	81	2	35	35	-	-	-	-	-
1995	2.654	158	2.496	158	3	34	34	-	-	-	-	-
1996	2.560	210	2.350	210	3	34	34	-	-	-	-	-
1997	2.542	260	2.282	260	4	33	33	-	-	-	-	-
1998	2.369	326	2.043	326	5	36	36	-	-	-	-	-
1999	2.270	370	1.900	370	5	34	34	-	-	-	-	-
2000	2.140	392	1.748	392	5	34	34	-	-	-	-	-
2001	2.125	398	1.727	398	6	35	35	-	-	-	-	-
2002	2.131	417	1.714	417	7	34	34	-	-	-	-	-
2003	2.071	457	1.614	457	7	35	35	-	-	-	-	-
2004	2.209	460	1.749	460	8	35	35	-	-	-	-	-
2005	2.185	475	1.710	475	8	34	34	-	-	-	-	-
2006	2.145	495	1.650	495	8	37	37	-	-	-	-	-
2007	2.132	506	1.626	506	9	35	35	-	-	-	-	-
2008	2.124	514	1.610	514	9	37	37	-	-	-	-	-
2009	2.182	540	1.642	540	11	49	49	-	-	-	-	-
2010	2.249	632	1.617	632	12	39	39	-	-	-	-	-
2011	2.255	683	1.572	683	14	37	37	-	-	-	-	-
2012	2.270	731	1.539	731	23	14	37	-	-	-	-	-
2013	2.215	765	1.450	765	26	14	40	-	-	-	-	-
2014	2.210	802	1.408	802	26	16	42	-	-	-	-	-

(*) DGRH/OPD - Lotação Provisória

Dez/1996 = 94

Dez/1997 = 120

Dez/1998 = 123

Dez/1999 = 95

Dez/2000 = 08

Dez/2001 = 09

Dez/2002 = 08

Dez/2003 = 08

Dez/2004 = 07

Dez/2005 = 07

Dez/2006 = 05

Dez/2007 = 05

Dez/2008 = 05

Dez/2009 = 42 41 na DGRH/OPD e 1 no RH da Prefeitura

Dez/2010 = 31 30 na DGRH/OPD e 1 no RH da Prefeitura

Dez/2011 = 19 DGRH/OPD

Dez/2012 = 19 DGRH/OPD

Dez/2013 = 04 DGRH/OPD

Dez/2014 = 00 DGRH/OPD

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	8.242	R\$ 850,00	7.005.700	84.068.400
DOCENTES	2.158	R\$ 850,00	1.834.300	22.011.600
TOTAL	10.400	R\$ 850,00	8.840.000	106.080.000

QUADRO 4 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-17543/1999	Nilson Alves dos Santos	89.183
01-P-14769/2007	Edgard Dal Molin Junior e outros	199.371
01-P-15871/2009	Carmen Silvia Mendonça	34.570
01-P-14966/2005	Ilza Maria de Oliveira Sousa	126.749
01-P-19188/2007	Marisa Cristina Pereira Loboschi	194.554
01-P-10000/2007	Andre Luiz Camargo e outros	50.860
01-P-23412/2006	Miriam Sartori	49.746
01-P-27644/2009	Patricia Rosalino Menezes da Costa	128.094
01-P-10586/2007	Cecilia Isabel Tamen Maccari	271.704
01-P-23626/2004	Lauro Péricles Vitachi	85.151
01-P-02036/2002	Rosalino Rodrigues	42.715
01-P-11792/2007	Paulo Lucio Resende	70.267
01-P-24694/2009	Stella Maria Barberá da Silva Telles	58.030
01-P-02645/2005	Maria da Glória da Costa	57.156
01-P-26012/2004	Geraldo Silviano da Silva	47.557
01-P-08415/2010	Ana Lidia Fraga	65.886
01-P-13111/2006	Newton Homen de Mello Prado	48.824
01-P-08264/2007	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp	454.016
01-P-22526/2008	Rosângela Valério Fogo Curtolo	133.767
01-P-10617/2004	Denice de Fatima Felix Nascimento	93.540
01-P-02242/2007	Maria Paula Vieira da Rocha de Araujo	31.858
01-P-20827/2010	Viviane Tuckumantel Codinhoto	40.946
01-P-03338/2007	Regina Fátima de Souza Arruda e outro	100.750
01-P-22206/2004	Carla Fiori de Almeida	724.542
01-P-23186/2006	Lia Mara da Silva Pereira	76.005
01-P-21137/1999	Lauro Peloso e outros	407.812
01-P-02227/2005	Oscar Braz Mendonza Negrão	110.052
01-P-13588/1998	Prefeitura Municipal de Paulínia	47.804
01-P-16147/1997	Nelson Castro Martins	397.696
-	Sentenças de Pequeno Valor	900.000
TOTAL		5.139.205

(*) Valores atualizados até outubro/2014, 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/2014

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	24.262.425	14.079.424	38.341.849
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	19.204.989	14.079.424	33.284.413
Coleta e Afastamento de Efluentes	5.057.436	-	5.057.436
COTUCA	214.200	120.000	334.200
PFL	118.049	442.619	560.668
FOP	197.903	622.187	820.090
CPQBA	39.097	318.876	357.973
FCA	193.442	698.504	891.946
MORADIA ESTUDANTIL	694.094	212.388	906.482
TOTAL	25.719.210	16.493.998	42.213.208

(*) 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/2014

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.468.582
PREFEITURA / CAMPUS	9.012.111
HC	1.947.023
FOP	200.504
PFL	634.692
FCA	674.252
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.292.832
HC (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	923.448
CAISM (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	369.384
TOTAL	13.761.414

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	12.070.351
TOTAL	12.070.351

QUADRO 7 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL				UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS		
				2015	2014				2015	2014			
01-RE	14.513.250	94.132	14.607.382	14,45	15,91	4.923.023	(94,132)	4.828.891	15,52	14,74	19.436.273	01-RE	
01.42-EDITORIA	44.727	-	44.727	0,04	0,05	614.495	-	614.495	1,98	2,00	659.222	01.42-EDITORIA	
01.43-CSS/CECOM	212.729	-	212.729	0,21	0,25	521.339	-	521.339	1,68	1,39	734.068	01.43-CSS/CECOM	
01.44-PREFEITURA	35.901.875	12.495	35.914.370	35,52	29,19	1.411.728	(12,495)	1.399.233	4,50	4,60	37.313.603	01.44-PREFEITURA	
01.46-PFL	744.602	-	744.602	0,74	0,91	118.221	-	118.221	0,38	0,38	862.823	01.46-PFL	
02-FOM	1.892.974	17.468	1.910.442	1,89	2,22	275.575	(17,468)	258.107	0,83	0,90	2.168.549	02-FOM	
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	167.800	-	167.800	0,54	0,55	167.800	02.48-CIPOI	
03-FEM	561.725	-	561.725	0,56	0,59	177.261	-	177.261	0,57	0,58	738.986	03-FEM	
04-FEA	647.838	-	647.838	0,64	0,84	245.377	-	245.377	0,79	0,80	893.215	04-FEA	
05-FEC	530.938	-	530.938	0,53	0,57	339.226	-	339.226	1,09	1,11	870.164	05-FEC	
06-FOP	1.994.280	54.131	2.048.411	2,03	2,20	424.897	(54,131)	370.766	1,19	1,38	2.419.177	06-FOP	
07-IB	744.608	-	744.608	0,74	0,84	546.388	-	546.388	1,76	1,92	1.290.996	07-IB	
08-FGW	762.215	2.626	764.841	0,76	0,95	470.406	(2,626)	467.780	1,50	1,53	1.232.621	08-FGW	
09-FCH	337.844	16.940	354.784	0,35	0,43	257.268	(16,940)	240.328	0,77	0,84	595.112	09-FCH	
10-IMECC	250.832	-	250.832	0,25	0,37	131.063	-	131.063	0,42	0,43	381.895	10-IMECC	
11-IQ	844.904	-	844.904	0,84	0,99	672.450	-	672.450	2,16	2,19	1.517.354	11-IQ	
12-COTUCA	1.748.411	6.248	1.754.659	1,74	0,30	190.794	(6,248)	184.546	0,59	0,62	1.939.205	12-COTUCA	
13-COTIL	336.648	-	336.648	0,33	0,41	120.788	-	120.788	0,39	0,39	457.436	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	22.044.240	(133,468)	21.910.772	21,67	24,59	12.057.973	133,468	12.191.441	39,19	39,28	34.102.213	15-HC	
16-BGCL	924.972	-	924.972	0,91	1,11	292.881	-	292.881	0,94	0,95	1.217.853	16-BGCL	
17-IA	378.839	6.248	385.087	0,38	0,43	220.341	(6,248)	214.093	0,69	0,72	599.180	17-IA	
18-FEO	320.993	-	320.993	0,32	0,44	140.747	-	140.747	0,45	0,46	461.740	18-FEO	
19-FE	347.008	-	347.008	0,34	0,42	141.287	-	141.287	0,45	0,46	488.295	19-FE	
20-CUEC	2.182.150	24.990	2.207.140	2,18	2,42	519.643	(24,990)	494.653	1,59	1,69	2.701.793	20-CUEC	
21-HEL	331.089	12.495	343.584	0,34	0,41	190.539	(12,495)	178.044	0,57	0,62	521.628	21-HEL	
22-IG	230.612	-	230.612	0,23	0,28	471.774	-	471.774	1,52	1,54	702.386	22-IG	
23-FEF	377.476	-	377.476	0,37	0,50	144.999	-	144.999	0,47	0,47	522.475	23-FEF	
24-CLE	20.664	-	20.664	0,02	0,03	86.316	-	86.316	0,28	0,28	106.980	24-CLE	
25-CEMIB	22.811	-	22.811	0,02	0,03	261.869	-	261.869	0,84	0,85	284.680	25-CEMIB	
26-IE	433.711	-	433.711	0,43	0,41	189.848	-	189.848	0,61	0,62	623.559	26-IE	
27-CAISM	4.561.556	10.766	4.572.322	4,52	5,03	2.391.760	(10,766)	2.380.994	7,65	7,70	6.953.316	27-CAISM	
28-FAAGRI	368.862	6.248	375.110	0,37	0,52	263.744	(6,248)	257.496	0,83	0,86	632.606	28-FAAGRI	
29-FECC	578.832	28.261	607.093	0,60	0,74	480.417	(28,261)	452.156	1,45	1,56	1.059.249	29-FECC	
30-RTV-UNICAMP	33.281	-	33.281	0,03	0,04	133.080	-	133.080	0,43	0,43	166.361	30-RTV-UNICAMP	
31-CPOBA	92.795	-	92.795	0,09	0,13	256.476	-	256.476	0,82	0,84	349.271	31-CPOBA	
32-HEOCENTRO	602.970	-	602.970	0,60	0,70	343.131	-	343.131	1,10	1,12	946.101	32-HEOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	230.948	6.248	237.196	0,23	0,29	83.587	(6,248)	77.339	0,25	0,27	314.535	34-IC	
35-GASTROCENTRO	402.383	-	402.383	0,40	0,42	142.606	-	142.606	0,46	0,46	544.989	35-GASTROCENTRO	
36-FCA	4.311.221	-	4.311.221	4,26	3,92	479.823	-	479.823	1,54	1,56	4.791.044	36-FCA	
37-FI	-	-	-	-	-	201.976	-	201.976	0,65	0,67	201.976	37-FI	
38-FENF	83.311	-	83.311	0,08	0,10	75.309	-	75.309	0,24	0,25	158.620	38-FENF	
39-FCF	-	-	-	-	-	94.121	-	94.121	0,30	-	94.121	39-FCF	
TOTAL	100.951.124	165.828	101.116.952	100	100	31.272.346	(165,828)	31.106.518	100	100	132.223.470	TOTAL	

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2014.
- 2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2014 + 6,1% (Estimativa de inflação para 2015) + 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
27-CAISM	Proc. 01-P-28179/2003 - Suplementação referente a centralização de vaga para incremento de custeio conforme previsto na Deliberação CONSU-A-023/2013 - artigo 8º.	28.863
43-CECOM	Of. CSS/CECOM 21/2014 Suplementação para cobrir despesas com estagiário. Of. CSS/CECOM 215/2014 Suplementação para cobrir despesas com melhoria no atendimento à saúde da comunidade no campus Limeira. Of. CSS/CECOM 222/2014 Suplementação para cobrir despesas com o Programa Cuide-se, Campanha de Prevenção do Câncer de Cólon e Programa Saúde do Viajante.	95.706 12.569 33.337 49.800
TOTAL		124.569

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 - PMP (UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	28.910	404.858
03-FEM	27.190	380.771
04-FEA	28.074	393.151
05-FEC	15.304	214.319
06-FOP	39.855	558.133
07-IB	42.141	590.148
08-IFGW	32.163	450.414
09-IFCH	12.564	175.947
10-IMECC	11.762	164.716
11-IQ	32.417	453.971
12-COTUCA	9.839	137.786
13-COTIL	14.153	198.200
17-IA	13.744	192.472
18-FEQ	16.887	236.487
19-FE	9.589	134.285
21-IEL	11.758	164.660
22-IG	6.927	97.006
23-FEF	36.475	510.799
26-IE	11.282	157.994
28-FEAGRI	20.165	282.393
29-FEEC	23.998	336.070
34-IC	5.504	77.079
36-FCA	26.456	350.513
37-FT	11.558	161.859
38-FENF	1.891	26.482
TOTAL	490.606	6.850.513

**QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	75.184	722.764
27-CAISM	17.771	170.837
32-HEMOCENTRO	7.133	68.571
35-GASTROCENTRO	3.935	37.828
TOTAL	104.023	1.000.000

QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 2,45

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 5,001,664
Formato Impresso	US\$ 2,204,626
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2,797,038
Títulos Nacionais	15.000
TOTAL	12.269.077

QUADRO 13 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 538.988,00	6.467.856
TOTAL	6.467.856

**QUADRO 14 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	303.281	392.608	-	695.889
03-FEM	176.662	182.660	-	359.322
04-FEA	130.296	174.620	-	304.916
05-FEC	108.166	133.160	-	241.326
06-FOP	155.030	207.566	-	362.596
07-IB	213.744	272.946	-	486.690
08-IFGW	129.066	210.509	-	339.575
09-IFCH	136.565	264.798	-	401.363
10- IMECC	316.867	193.724	-	510.591
11-IQ	191.275	246.013	-	437.288
12-COTUCA	-	-	160.983	160.983
13-COTIL	-	-	156.816	156.816
17-IA	138.894	123.427	-	262.321
18-FEQ	96.727	143.606	-	240.333
19-FE	270.003	148.559	-	418.562
21-IEL	74.429	188.354	-	262.783
22-IG	108.049	161.589	-	269.638
23-FEF	160.443	123.022	-	283.465
26-IE	152.793	136.922	-	289.715
28-FEAGRI	31.979	111.627	-	143.606
29-FEEC	102.322	194.095	-	296.417
34-IC	140.546	133.849	-	274.395
36-FCA	607.689	80.635	-	688.324
37-FT	468.510	46.713	-	515.223
38-FENF	27.975	119.414	-	147.389
TOTAL	4.241.311	3.990.416	317.799	8.549.526

QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 74/2013	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00164/2014	279	400,00	111.600	1.339.200
TOTAL				1.339.200

QUADRO 16 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR Nº 72/2013	1.364	622,42	145,20	767,62	1.047.034	12.564.408
TOTAL					1.047.034	12.564.408

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 17 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 67/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	622,42	145,20	767,62	264.062
TOTAL					264.062

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 68/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	622,42	145,20	767,62	178.088
TOTAL					178.088

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nº 11/2014	12-P-13396/2014	COTUCA	23	604,58	13.906	166.872
GR Nº 11/2014	13-P-03518/2014	COTIL	18	604,58	10.883	130.596
TOTAL			41	604,58	27.789	297.468

QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 012/2013	SAE	550	145,20	79.860	958.320
TOTAL					958.320

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 64/2013	SAE	105	393,14	41.280	495.360
	FOP	44	393,14	17.298	207.576
	FT	323	393,14	126.984	1.523.808
	FCA	233	393,14	91.602	1.099.224
TOTAL		705	393,14	277.164	3.325.968

QUADRO 22 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes				
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	471	453,34	213.525	2.562.300
Encargos Sociais (20%)	-	-	42.705	512.460
Auxílio Alimentação	6	571,67	3.430	41.160
	4	420,00	1.680	3.360
Residência Multiprofissional				
Auxílio Moradia	61	392,10	23.919	287.028
Auxílio Alimentação	16	280,00	4.480	10.080
	28	560,00	15.680	33.320
Serviço de Medicina do Trabalho/DGRH				
Bolsas	2	2.976,26	5.953	71.436
Encargos Sociais (20%)	-	-	1.191	14.288
Auxílio Moradia	2	392,10	785	9.420
TOTAL			487.049	5.629.264

QUADRO 23 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEMT

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	478,68	20.105	241.260
COTIL	31	478,68	14.840	178.080
TOTAL	73	478,68	34.945	419.340

QUADRO 24 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 34/2012	225	41,55	8	74.790
TOTAL				74.790

QUADRO 25 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 66/2013	50	829,89	145,20	975,09	585.054
TOTAL					585.054

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nº 65/2013	200	322,80	64.560
TOTAL			64.560

QUADRO 27 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 19/2014)	
BOLSAS	4.214.260
Primeiro Semestre	
PED B (189 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses)	693.630
PED C (514 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses)	1.413.500
Segundo Semestre	
PED B (189 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses)	693.630
PED C (514 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses)	1.413.500
TRANSPORTE *	115.200
PED B [17 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	61.200
PED C [15 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	54.000
TOTAL	4.329.460

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 28 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 54/2010	423	478,68	9	1.822.335
TOTAL				1.822.335

QUADRO 29 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 69/2013	Auxílio a Projetos Institucionais (50 Bolsas/mês x R\$ 361,94 x 12)	217.164
TOTAL		217.164

QUADRO 30 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2014

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	11.520,29	10	115.203
TOTAL				115.203

QUADRO 31 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 13/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa (8 Meses)	240	466,81	145,20	612,01	146.883
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL					191.883

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 32 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 38/2010	QUANTIDADE ANUAL	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	9.663,20	5	773.056
TOTAL				773.056

QUADRO 33 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	283	400,00	-	113.200	1.358.400
Bolsa Alimentação e Transporte	283	-	145,20	41.092	493.104
Bolsas PED					
Primeiro Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Segundo Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	35.000
TOTAL					2.005.744

(*) Transporte: R\$ 3,30 x 2 x 22 dias

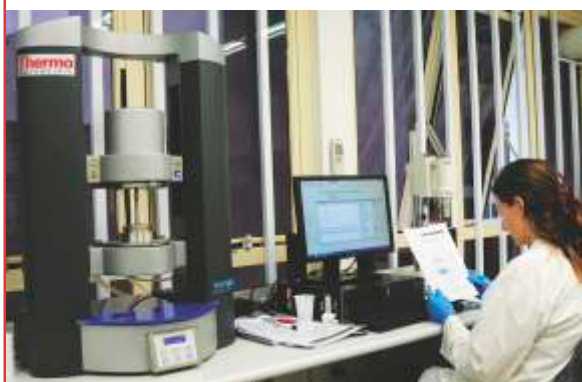
QUADRO 34 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO - OEA - GCUB

Valores a preços de Dez/2014

Em R\$ 1,00

OF. GR Nº 122/2014	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa de Mestrado	2	1.500,00	1	3.000
	4	1.500,00	11	66.000
Bolsa de Doutorado	1	2.200,00	1	2.200
	2	2.200,00	11	48.400
TOTAL				119.600

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



2015



Proposta de Distribuição Orçamentária