



**2008**



# Proposta de Distribuição Orçamentária





## **UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

### **REITOR**

José Tadeu Jorge

### **Chefe de Gabinete**

José Ranali

### **Coordenador Geral da Universidade**

Fernando Ferreira Costa

### **Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário**

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

### **Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários**

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

### **Pró-Reitor de Graduação**

Edgar Salvadori de Decca

### **Pró-Reitora de Pós-Graduação**

Tereza Dib Zambon Atvars

### **Pró-Reitor de Pesquisa**

Daniel Pereira

## **UNICAMP**

### **Proposta de Distribuição Orçamentária 2008**

#### **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 2008	07
A - Receitas	15
1 - Composição das Receitas Estaduais	16
2 - Composição 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, Amortização 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	20
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

Tem esta publicação o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um retrato da realidade orçamentária da Unicamp para o ano de 2008. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 18 de dezembro de 2007, esta Proposta Orçamentária será também disponibilizada via Web, como já vem sendo feito desde 1996, seguindo-se rigorosamente uma tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade ao trato da coisa pública.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, esta proposta orçamentária foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio e, com todos os seus demonstrativos e pareceres, apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o CONSU, a proposta segue sendo uma peça dinâmica, com revisão a cada três meses visando acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivas do exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano, bem como suas avaliações trimestrais, podem ser acompanhados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim *Informe Aeplan*, acessível pelo endereço eletrônico [http://www.aeplan.unicamp.br/informe\\_aeplan\\_num\\_anteriores.html](http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_anteriores.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) através 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 1998 até dezembro de 2007, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

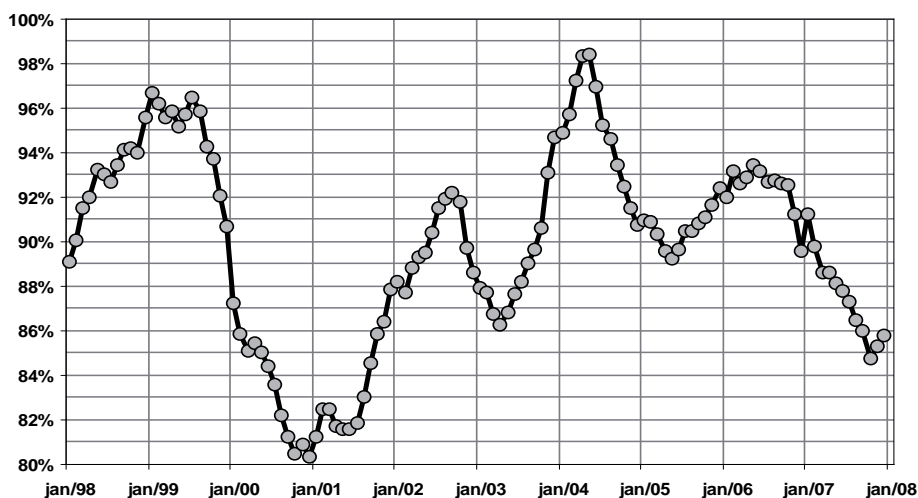


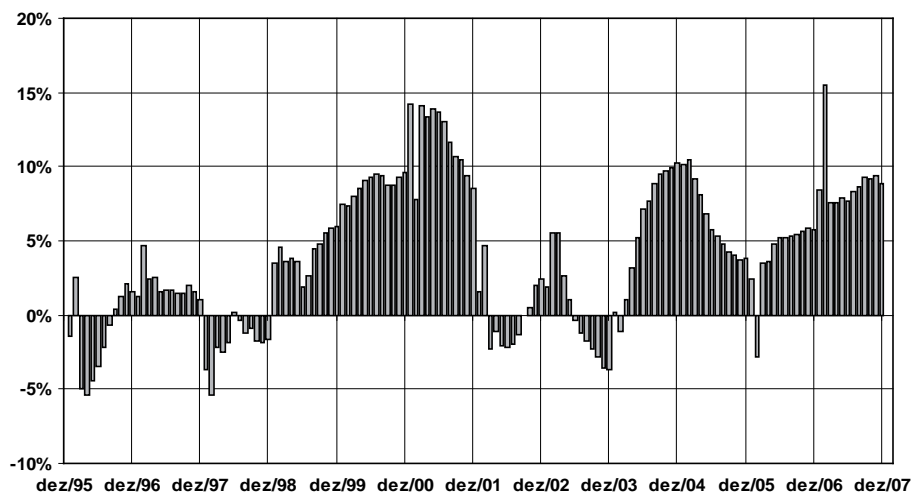
Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na Unicamp, de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2007 (Fonte: AEPLAN).

Observe-se que, devido ao baixo dinamismo da arrecadação do ICMS em 2005, o nível de comprometimento acumulado atingiu o patamar de 92,38%

no final daquele ano, reduzindo a capacidade de investimentos da Universidade. Na busca pelo necessário equilíbrio entre receitas e despesas, a Unicamp

implementou a partir de 2006 um conjunto de medidas de racionalização e contenção de despesas cujos resultados, aliados aos efeitos da recuperação da atividade econômica nos últimos dois anos, contribuíram para a redução do comprometimento dos recursos oriundos do Tesouro do Estado com folha de pagamento para 89,59%, no acumulado até dezembro de 2006, e 85,70% no final de 2007.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde 1995, calculada a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período no ano anterior. Ex: % Maio 06 = (à Janeiro a Maio 06) / (à Janeiro a Maio 05).



Notas: Deduzido os efeitos do Refis de 2000, Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006 e do PPI em 2007.

**Figura 2. Variação da arrecadação anualizada (somatório do ano anterior até o mês) sobre igual período no ano anterior, usando-se como deflator o IPC-FIPE (Fonte: AEPLAN).**

As perspectivas econômicas contidas na Proposta Orçamentária de 2008 e, por outro lado, o nível de comprometimento estimado dos recursos advindos da cota-parte sobre o ICMS com a folha de pagamento (88,76%), indicam a necessidade de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e a manutenção da política de contenção de gastos, em especial no Grupo de Pessoal e Reflexos.

As informações apresentadas acima ilustram algumas das características da Unicamp, as quais se pode conhecer com maior profundidade nas páginas desta publicação, cujos documentos vêm sendo enriquecidos a cada exercício, apresentando crescente grau de detalhamento.

Por uma conveniência técnica, não consta desta publicação a previsão orçamentária do novo campus de Limeira, cujas características próprias foram levadas em conta pela COP, em peça à parte.

**JOSÉ TADEU JORGE**  
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
Dezembro de 2007





# Proposta



# A Proposta de Distribuição Orçamentária 2008

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 1.162 de 2007, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2008, 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 2007. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,0% (IGP-DI) e crescimento do Produto Interno Bruto de 4,3%, a arrecadação deste tributo estimada para 2008, alcança R\$ 63,784 bilhões. Deste montante, a quantia de R\$ 47,838 bilhões corresponde à cota-parte estadual (75%), e os R\$ 15,946 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

Os indicadores econômicos disponíveis, confirmam o bom desempenho da atividade econômica registrado ao longo de 2007, superando as expectativas do início do ano. Lembrem-se que no Orçamento aprovado para este exercício estava previsto um aumento de preços de 4,5% e crescimento do PIB de 3,6%. As projeções atuais indicam que a inflação deve fechar o ano próxima de 6,0% (IGP-DI) e o Produto Interno Bruto deve crescer algo em torno de 4,5%.

No que se refere ao cenário econômico apon-

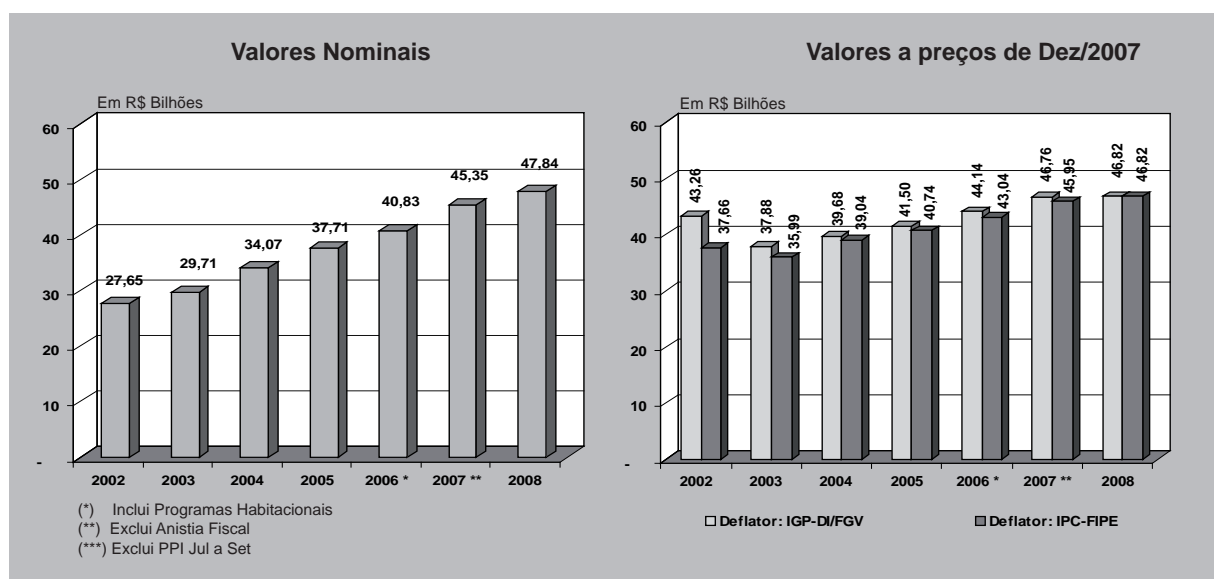
tado para 2008, nosso entendimento é de que tanto a inflação como o crescimento do PIB podem convergir para os patamares previstos. No entanto, é necessário o acompanhamento constante da política econômica em função da evolução dos indicadores macroeconômicos, da taxa de juros e da trajetória da taxa de câmbio (US\$/R\$).

Diante do exposto, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2008 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à projeção das Despesas, as quais, durante a execução orçamentária, poderão ser ajustadas à efetiva arrecadação.

Convém observar também que (vide gráfico a seguir), uma vez expurgados os efeitos do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI da arrecadação do ICMS de 2007, a previsão de arrecadação para 2008, em termos reais, é praticamente igual aos valores a serem arrecadados neste exercício (2008/2007 IGP-DI = +0,12%; IPC-FIPE = +1,88%).

### Arrecadação do ICMS - QPE \*

2002 - 2008



O Projeto de Lei Orçamentária para 2008 considera também 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

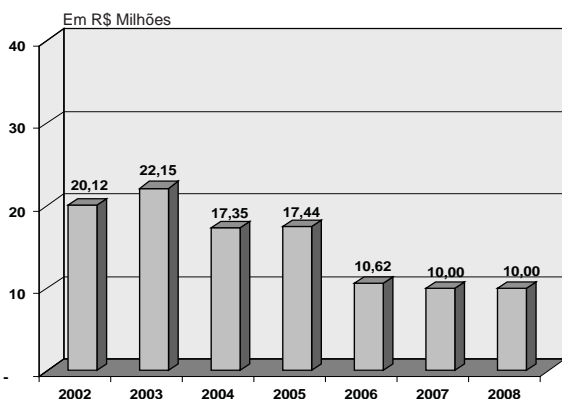
(Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

Note-se que nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, fato que indica a necessidade de cautela quanto à sua designação.

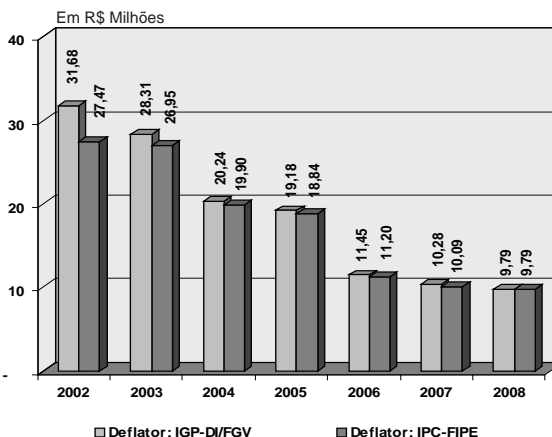
## Lei Kandir - Cota-Parte da UNICAMP

2002 - 2008

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2007



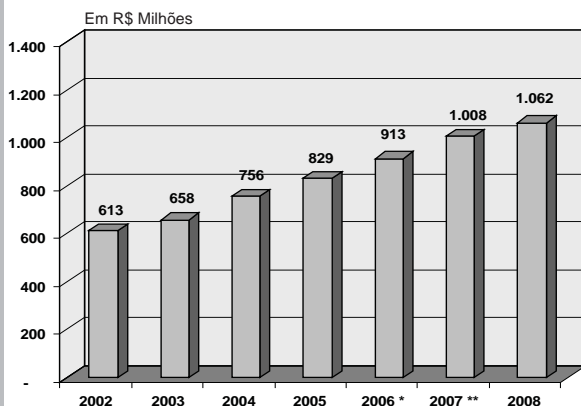
Visando fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Cota-parte sobre

ICMS + Lei Kandir), na sequência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2002-2007, e a estimativa para 2008 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 1.162/2007.

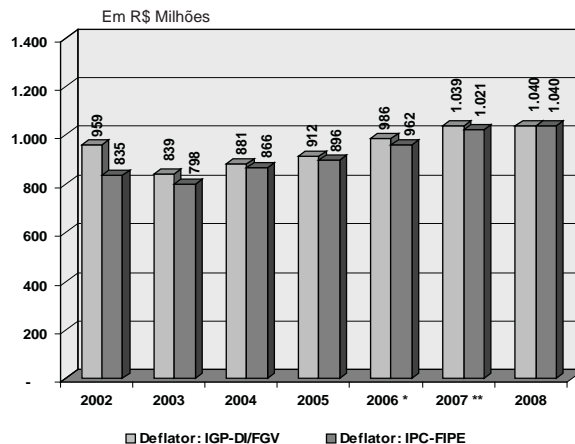
## Receitas do Tesouro do Estado

Cota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir  
2002 - 2008

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2007



2007: Nov e Dez - Previsão Secretaria da Fazenda  
2008: Previsão do Orçamento  
(\*\*) Inclui efeitos da Anistia Fiscal  
(\*\*\*) Inclui efeitos do PPI



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária foram elaboradas com absoluta austeridade, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-

fim, minimizar custos e ampliar a visibilidade da alocação dos recursos, situando-os rigorosamente dentro das disponibilidades financeiras previstas.

## Receitas

As receitas previstas para 2008 são de R\$ 1.067,0 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 9,01% em relação ao orçamento inicial de 2007 (R\$ 978,82 milhões), e

de 5,69% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 1.009,60 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2007		Proposta Orçamentária 2008 (C)	Variação %	
	Distribuição inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D=C/A	E=C/B
Rec. Tesouro Estado	952,32	981,87	1.039,60	9,16	5,88
Recursos Próprios	26,50	27,73	27,40	3,40	(1,19)
TOTAL	978,82	1.009,60	1.067,00	9,01	5,69

Observe-se que a previsão de arrecadação de receitas próprias para 2008 (R\$ 27,40 milhões) é levemente inferior à estimativa contida na Segunda Revisão Orçamentária – 2007, em decorrência da queda dos rendimentos de aplicações financeiras.

Cabe esclarecer também que no detalhamento da composição das receitas totais previstas para 2008 (R\$ 1.070,59 milhões) está inserido o valor de R\$ 3,59 milhões, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

to da composição das receitas totais previstas para 2008 (R\$ 1.070,59 milhões) está inserido o valor de R\$ 3,59 milhões, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

## Despesas

As despesas estimadas para 2008 são de R\$ 1.070,59 milhões. Essa previsão é 9,34% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2007

e 5,79% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	Orçamento 2007		Proposta Orçamentária 2008 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)			
Grupo I - Pessoal	840,40**	873,06**	922,79**	9,80	5,70
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	1,49	1,50	2,28	(53,02)	(52,00)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	21,12	20,95	19,45	(7,91)	(7,16)
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	14,10	14,03	14,68	4,11	4,63
Grupo V - Despesas Contratuais	34,44	36,21	38,99	13,21	7,68
Grupo VI - Programas de Apoio	34,04	33,05	33,92	(0,35)	2,63
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	22,63	24,00	23,15	2,30	(3,54)
Grupo VIII - Projetos Especiais	7,04	6,32	12,51	77,70	97,94
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	3,90	2,88	2,82	(27,69)	(2,08)
TOTAL	979,16	1.012,00	1.070,59	9,34	5,79

(\*) Não inclui despesas de exercícios anteriores

(\*\*) Inclui reserva previdenciária

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 925,07 milhões) consomem 88,98% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária, antes mesmo de se considerar a possibilidade de qualquer reajuste salarial no próximo exercício, restringindo a designação de recursos nas demais rubricas de despesa.

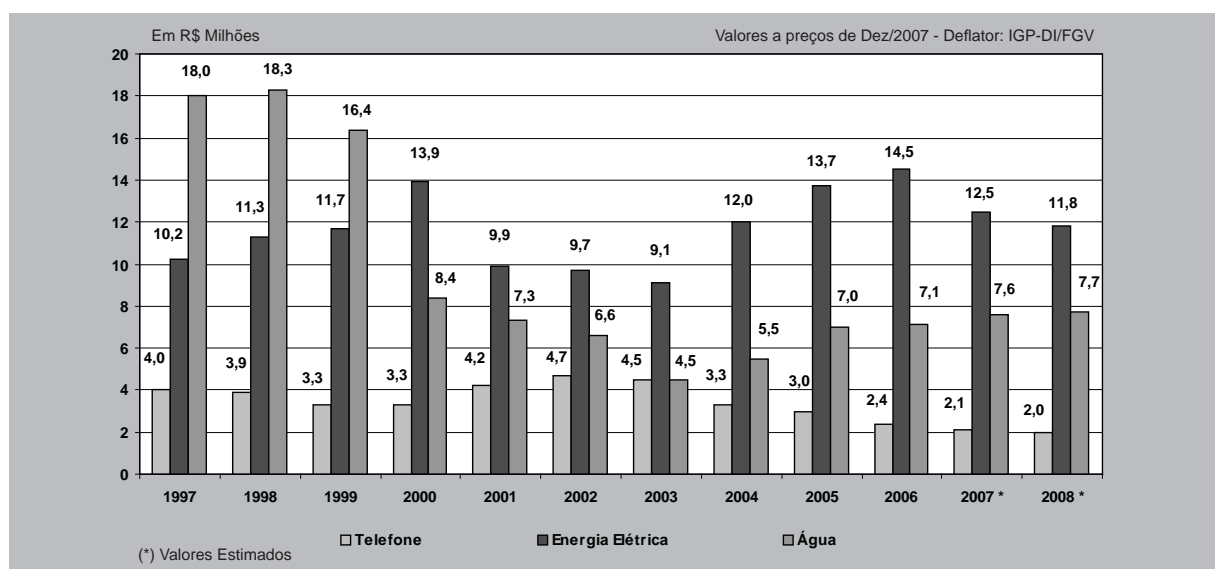
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 922,79 milhões em 2008, comprometendo 88,76% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 1,42 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários técnico-administrativos, os recursos necessários para as contratações docentes autorizadas, e o impacto anualizado das despesas aprovadas na Segunda Revisão Orçamentária, que somam R\$ 32,38 milhões em 2008 (Sexta-Parte/CLT, reconhecimento de títulos, descontingenciamento de 50% de vagas docentes, descontingenciamento de 30% dos re-

ursos de vacância dos funcionários técnico-administrativos e liberação de designações retidas).

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais somam R\$ 2,28 milhões, das quais R\$ 2,23 milhões referem-se a Sentenças Judiciais Trabalhistas relacionadas no Quadro 8.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 19,45 milhões. Neste Grupo, as despesas com energia elétrica merecem atenção especial, uma vez que, devido a reajustes de preços acima da inflação e à expansão física da Universidade, sua evolução nos últimos anos foi desproporcional ao crescimento do Orçamento. No entanto, no início de 2007, o contrato de fornecimento de energia foi renegociado, gerando economias significativas neste item de despesa, conforme pode-se observar no gráfico abaixo.

### Evolução das Despesas de Utilidade Pública



### Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio \*

Despesa	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Água	12,21	10,51	10,37	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	4,91	4,23	4,13	5,25
Energia Elétrica	6,88	6,47	7,38	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	9,60	8,83	6,81	8,02
Telefone	2,70	2,24	2,10	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,12	1,43	1,14	1,38
<b>TOTAL</b>	<b>21,79</b>	<b>19,22</b>	<b>19,84</b>	<b>12,31</b>	<b>11,19</b>	<b>11,91</b>	<b>10,75</b>	<b>15,25</b>	<b>16,63</b>	<b>14,29</b>	<b>12,08</b>	<b>14,53</b>

(\*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 14,68 milhões), está baseado 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\$ 38,99 milhões) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais, e inclui a revisão e/ou contratação de novos serviços autorizados.

Nas despesas agregadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 33,92 milhões, destacam-se os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2008 no primeiro trimestre do ano (R\$ 12,34 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 10,41 milhões). Note-se que os recursos destinados ao FAEPEX (R\$ 2,49 milhões) e aos Programas Qualificados – PAEG, PAQPP e Apoio e Incentivo ao Ensino Médio/Técnico (R\$ 4,13 milhões) foram reajustados em 4% em relação à dotação de 2007.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 23,15 milhões), foram corrigidas em 4%.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, cujo mon-

tante é de R\$ 12,51 milhões, foram previstos recursos na rubrica Reserva Técnica (R\$ 2,79 milhões) destinados à cobertura de reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, reajustes nas tarifas de Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e variações de preços de Gêneros Alimentícios. Está sendo proposto também o direcionamento de recursos para contratação de 20 docentes e os valores necessários para a realização de 80 concursos e/ou promoções por mérito. Os investimentos programados neste Grupo somam R\$ 7,33 milhões, dos quais R\$ 2,90 milhões destinam-se ao Plano de Atualização Tecnológica Continuada; R\$ 400 mil para aquisição de livros para a Graduação; R\$ 1,80 milhões para reformas da Moradia Estudantil; R\$ 1,20 milhões para o Planejamento Estratégico; e R\$ 1,03 milhões para Projetos que visam o monitoramento e a redução de despesas com água e energia elétrica.

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\$ 23,27 milhões) corresponde a 15,75% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2008 (R\$ 147,80 milhões).

## Assistência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2008
Programa de Bolsas*	7.352
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, Limeira e Piracicaba	4.387
Programa de Moradia Estudantil**	3.211
Atendimento Médico-Odontológico - CECOM	4.547
Insenção de taxas do Vestibular	782
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	2.571
Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE	423
<b>TOTAL</b>	<b>23.273</b>

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

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

(\*\*) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

Do mesmo modo, são detalhados também os recursos direcionados à Assistência a Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa.

O valor total destes Programas (R\$ 25,19 milhões) corresponde a 17,04% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2008 (R\$ 147,80 milhões).

## Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2008
Atendimento Médico-Odontológico – CECOM	7.128
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, EMEI, E.E. Sérgio Porto, CEES)	7.941
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	1.374
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	2.963
Auxílio Alimentação	1.419
Isenção de taxas do Vestibular	3
Subsídio Transporte	4.363
<b>TOTAL</b>	<b>25.191</b>

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2008, cuja sinalização indica um crescimento moderado da atividade econômica e baixas taxas de inflação, a AEPLAN enfatiza a necessidade de manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta Orçamentária, uma vez que a maior parcela das receitas advindas do Tesouro do Estado (88,98%) encontra-se vinculada a despesas de características específicas que dificultam a sua redução (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortização e Sentenças Judiciais).

É necessário lembrar também que, num ambiente econômico de baixa inflação, as possibilidades de crescimento nominal da arrecadação do ICMS ficam bastante reduzidas, razão pela qual estamos propondo a manutenção da política de contenção de gastos de modo a reduzir progressivamente o comprometimento

de recursos com Pessoal e Reflexos, a continuidade das ações e projetos que visem a racionalização e redução de gastos com Utilidade Pública, a revisão dos custos/preços de refeições dos restaurantes universitários, e um rigoroso acompanhamento/controle de receitas e despesas, através das revisões trimestrais do Orçamento.

AEPLAN, 23 de novembro de 2007.

**Antonio Félix Duarte**  
Assessor de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU - Nº 563/07

O CONSU em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 18.12.2007, tomou ciência da Informação AEPLAN-853/07 e dos Pareceres COP-CONSU-05/07 e CAD-107/07 e aprovou, com uma abstenção, a Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008.

À AEPLAN para conhecimento.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
18 de dezembro de 2007

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES  
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 107/2007

A CAD em sua 219ª Sessão realizada em 04.12.2007, tomou ciência da Informação AEPLAN-853/07 e do Parecer COP-CONSU-05/07 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
05 de dezembro de 2007

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES  
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 05/07

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 81ª Reunião realizada em 28.11.07 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 853/2007, que trata da Distribuição Orçamentária para o ano de 2008 com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

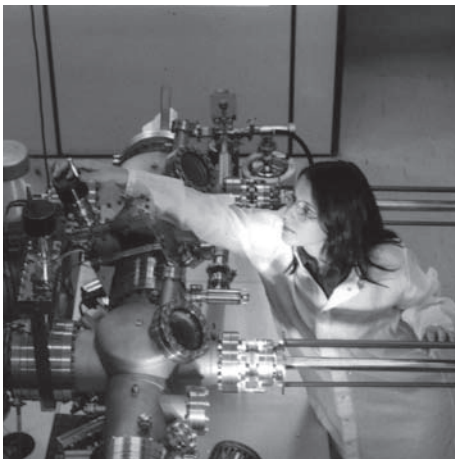
Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
28 de novembro de 2007.



**Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA**  
Presidente



# A Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 631/06)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$ 63.783.700.000
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$ 15.945.925.000
A.2) Quota-parte dos Estados (75%).....	R\$ 47.837.775.000

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2007 e a série histórica dos últimos 3 anos.
- Inflação de 2008: 4,0 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4,3 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1).....	R\$ (568.124.467)
---	-------------------

C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B).....	R\$ 47.269.650.533
--	--------------------

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº87/96).....	R\$ 455.448.822
--	-----------------

## 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO</b>	<b>R\$ 1.039.597.660</b>
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS Líquido (C x 2,1958 %)	R\$ 1.029.596.915
Quota-parte da UNICAMP sobre recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (D x 2,1958 %)	R\$ 10.000.745
<b>FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 27.405.030</b>
Receita de aplicações financeiras	R\$ 4.788.846
Receita de unidades universitárias	R\$ 2.822.844
Receita de transportes	R\$ 3.023.415
Receita de restaurantes	R\$ 3.338.742
Receitas diversas	R\$ 13.431.183
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.067.002.690</b>
<b>OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA / IPESP</b>	<b>R\$ 3.593.549</b>
Reserva Previdenciária / IPESP	R\$ 3.593.549
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$ 1.070.596.239</b>

## B Despesas



# B Despesas

## 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>925.074.681</b>	<b>88,98</b>
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19)	922.791.927	88,76
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	2.282.754	0,22
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>107.038.716</b>	<b>10,30</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	19.450.841	1,87
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	14.677.466	1,41
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	38.989.891	3,75
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	33.920.518	3,26
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>23.151.715</b>	<b>2,23</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 20)	23.151.715	2,23
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>12.508.283</b>	<b>1,20</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	12.508.283	1,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.067.773.395</b>	<b>102,71</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>2.822.844</b>	
GRUPO IX = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	2.822.844	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>1.070.596.239</b>	

## 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)	916.076.191	88,12
TÉCNICOS FUNCAMP (QUADRO 3, 4 e 5 - Pág. 29 a 31) (1)	5.296.496	0,51
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 31)	1.419.240	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>922.791.927</b>	<b>88,76</b>

#### GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 7 - Pág. 32) (2)	54.118	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 8 - Pág. 32) (1)	2.228.636	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>2.282.754</b>	<b>0,22</b>

### 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 9 - Pág. 33) (1)	7.700.489	0,74
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 9 - Pág. 33) (1)	11.750.352	1,13
<b>TOTAL</b>	<b>19.450.841</b>	<b>1,87</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 10 - Pág. 33) (1)	7.290.989	0,70
TRANSPORTES (QUADRO 10 - Pág. 33) (1)	7.386.477	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>14.677.466</b>	<b>1,41</b>

#### GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 11 - Pág. 34) (1)	38.989.891	3,75
<b>TOTAL</b>	<b>38.989.891</b>	<b>3,75</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2007

(2) - Valores em dolar convertidos em reais (taxa de R\$ 1,80)

## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	(QUADRO 13 - Pag. 35)		1.650.000	0,16
OBRAS	(QUADRO 13 - Pag. 35) (3)		10.000	-
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 14 - Pag. 36) (4)		12.339.471	1,19
FAEPEX	(QUADRO 15 - Pag. 36) (5)		2.487.518	0,24
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	(QUADRO 16 - Pag. 36) (5)		1.910.012	0,18
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	(QUADRO 16 - Pag. 36) (5)		2.055.176	0,20
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	(QUADRO 16 - Pag. 36) (5)		167.050	0,02
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 17 a 24 - Pag. 37 a 38)		10.409.567	1,00
BOLSA PESQUISA	R\$ 878.400 (QUADRO 17 - Pag. 37) (6)			
BOLSA TRABALHO	R\$ 4.519.440 (QUADRO 18 - Pag. 37) (7)			
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 99.372 (QUADRO 19 - Pag. 37) (7)			
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 89.435 (QUADRO 20 - Pag. 37) (7)			
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 190.212 (QUADRO 21 - Pag. 37) (7)			
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 567.864 (QUADRO 22 - Pag. 38) (8)			
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 3.795.768 (QUADRO 23 - Pag. 38) (9)			
MONITORES III - (COTUCA / COTIL)	R\$ 269.076 (QUADRO 24 - Pag. 38) (7)			
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 25 - Pag. 38) (10)		1.630.992	0,16
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 26 - Pag. 39) (7)		835.506	0,08
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 27 - Pag. 39)		104.425	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU			250.000	0,02
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 28 - Pag. 39) (7)		70.801	0,01
<b>TOTAL</b>			<b>33.920.518</b>	<b>3,26</b>

## 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 11 e 12 - Pág. 34 a 35) (5)	23.151.715	2,23
<b>TOTAL</b>		<b>23.151.715</b>	<b>2,23</b>

Notas: (3) - Valor Simbólico

(4) - US\$ 6,848,933.26 x R\$ 1,80 = R\$ 12.328.080 + R\$ 11.391 = R\$ 12.339.471

(5) - Dotação Inicial de 2008 = Dotação Orçamentária 2007 + 4,0% (Estimativa de inflação para 2008)

(6) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPQ

(7) - Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial

(8) - Baseado no valor da passagem do STC

(9) - 443 Auxílios Moradia e 471 Complementações de Bolsa FUNDAP

(10) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES



### CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS (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 da arrecadação de ICMS, reajuste salarial e processo avaliatório.	-	-
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	2.795.920	0,27
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	-	-
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	600.000	0,06
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.228.400	0,12
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	1.074.316	0,10
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	400.000	0,04
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 20 DOCENTES (MS-3 RDIDP)	922.381	0,09
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO (MS-5)	346.339	0,03
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR (MS-6)	441.750	0,04
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL (5)	145.600	0,02
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	1.800.000	0,18
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	400.000	0,05
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	1.200.000	0,13
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99)	120.000	0,01
PROJETO ÁGUA- IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO - FASE 1	160.000	0,02
PROJETO ENERGIA ELÉTRICA - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO - FASE 1	660.000	0,06
PROJETO SUBSTITUIÇÃO DOS DESTILADORES DO IB POR PURIFICADORES DE ÁGUA	213.577	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>12.508.283</b>	<b>1,20</b>

<b>SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>1.067.773.395</b>	<b>102,71</b>
---	----------------------	---------------

### CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às unidades (QUADRO 29 - Pág. 39)	2.822.844	10,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.822.844</b>	<b>10,30</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMATIVAS</b>	<b>1.070.596.239</b>
---------------------------------------	----------------------

(5) - Dotação inicial de 2008 = Dotação Orçamentária 2007 + 4,0 % (Estimativa de inflação para 2008)

## TABELA I

## PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2008 POR UNIDADE (GRUPO I a IX)

Em R\$ 1,00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS					CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C		CATEGORIA D	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	GRUPOS I e II					GRUPO III a VI										GRUPO VII	CATEGORIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	PESSOAL E REFLEXOS		JUROS ENCARGOS E SENTENÇAS	JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTR./OBRAS, PERÍODICOS E FAPEX	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - POO				PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS	SUBTOTAL (III a VI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	FOLHA UNICAMP	FOLHA FUNCAMP *								ENS. GRAD.	PAEG	QUAL. PROD.	PAOPP								APOIO	APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UNIDADE		UNICAMP	FUNCAMP	UNICAMP						UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP			UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP	UNICAMP

(\*) Termos Aditivos 40, 46 e 48  
 (\*\*) Refere-se ao PASEP (R\$ 10.770.027) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 1.419.240)

# Anexos



# QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VAGAS DISPONÍVEIS <sup>(2)</sup>						UNIDADE		
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR		FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		TOTAL		BÁSICO		MÉDIO		SUPERIOR			TOTAL	
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	EM R\$ 1,00										
01-RE	1.501	407	91.700.312	24.505.524	26	8	2.647.749	792.505	119.646.090	46	85	118	249	1	01-RE				
01-42-EDITORIA	8	2	437.213	62.559	-	-	-	-	499.772	-	6	4	10	-	01-42-EDITORIA				
01-43-CSS/CECOM	172	19	10.440.198	981.648	-	-	-	-	11.421.846	6	3	7	16	-	01-43-CSS/CECOM				
01-44-PREFEITURA	454	98	16.879.658	3.101.424	-	-	-	-	19.981.082	59	44	4	107	-	01-44-PREFEITURA				
02-FCM	313	91	17.326.019	4.029.125	375	131	48.748.022	14.507.119	84.610.285	15	14	36	65	5	02-FCM				
03-FEM	83	26	4.588.263	1.353.319	78	18	10.822.938	3.081.251	19.845.771	2	11	-	13	5	03-FEM				
04-FA	120	39	5.471.173	1.521.964	53	39	7.788.616	6.073.574	20.855.327	8	16	5	29	-	04-FA				
05-FEC	76	14	3.724.036	845.126	75	26	9.019.825	3.604.916	17.193.903	3	8	3	14	-	05-FEC				
06-FOP	141	82	6.413.312	4.216.640	82	62	11.794.155	9.400.635	31.824.742	13	20	15	48	1	06-FOP				
07-IB	198	101	9.504.491	4.243.862	122	68	17.307.304	10.240.173	41.295.830	7	20	17	44	-	07-IB				
08-IFGW	154	62	8.552.482	3.061.450	90	68	12.677.316	10.690.510	34.981.758	6	12	9	27	2	08-IFGW				
09-IFCH	89	23	4.899.897	1.096.215	91	54	12.909.965	8.103.664	27.009.741	1	15	9	25	-	09-IFCH				
10-IMECC	57	26	3.083.100	1.175.059	100	57	13.007.353	8.292.985	25.558.497	1	2	5	8	5	10-IMECC				
11-IQ	137	40	6.802.416	1.591.534	77	22	11.617.355	3.868.890	23.880.195	11	21	8	40	3	11-IQ				
12-COTUCA	31	23	1.476.601	875.906	108	27	8.821.816	3.020.886	14.195.209	7	4	7	18	2	12-COTUCA				
13-COTIL	33	28	1.565.822	1.388.810	92	22	8.189.979	2.499.830	13.644.441	2	12	2	16	3	13-COTIL				
14-CT	55	21	3.967.723	1.176.170	-	-	-	-	5.143.893	1	1	8	10	-	14-CT				
15-HC	2.112	267	104.935.513	10.699.883	-	-	-	-	115.635.396	133	77	51	261	-	15-HC				
16-BOCL	92	35	4.536.240	2.417.455	-	-	-	-	6.953.695	2	7	6	15	-	16-BOCL				
17-IA	93	19	4.487.072	918.147	153	39	12.637.389	4.685.051	22.727.659	1	2	3	6	2	17-IA				
18-FEQ	47	5	2.539.963	356.815	48	6	6.774.159	1.092.914	10.763.851	-	6	7	13	1	18-FEQ				
19-FE	69	19	3.451.481	893.430	96	72	11.213.966	9.903.800	25.462.677	4	1	1	6	-	19-FE				
20-CCUEC	146	23	11.313.222	1.059.284	-	-	-	-	12.372.506	4	11	4	19	-	20-CCUEC				
21-IEL	64	13	3.266.239	611.343	66	40	9.344.307	6.151.795	19.373.684	4	3	2	9	1	21-IEL				
22-IG	49	10	2.441.068	557.580	48	14	6.374.204	2.051.098	11.423.950	2	10	2	12	-	22-IG				
23-FEF	54	19	2.698.602	542.194	35	27	5.001.588	3.428.091	11.670.475	10	5	2	17	1	23-FEF				
24-CLE	12	1	775.776	52.108	-	-	-	-	827.884	-	1	-	1	-	24-CLE				
25-CEMIB	43	8	2.114.658	313.009	-	-	-	-	2.427.667	1	11	4	16	-	25-CEMIB				
26-IE	53	21	3.743.936	1.304.533	81	39	7.842.469	6.032.410	18.923.348	3	11	6	20	4	26-IE				
27-CAISM	834	67	37.118.234	3.461.905	-	-	-	-	40.580.139	52	20	19	91	-	27-CAISM				
28-FEAGRI	68	17	3.367.704	575.649	39	8	6.140.814	1.567.617	11.651.784	3	4	3	10	-	28-FEAGRI				
29-FECC	56	15	3.471.600	647.797	95	27	15.012.107	5.116.742	24.248.246	1	4	6	11	-	29-FECC				
30-RTV-UNICAMP	37	6	2.028.321	306.486	-	-	-	-	2.334.807	1	3	5	9	-	30-RTV-UNICAMP				
31-CPOBA	56	1	4.581.683	18.301	-	-	-	-	4.599.984	1	3	3	7	-	31-CPOBA				
32-HEMO	140	12	8.930.010	437.487	-	-	-	-	9.367.497	4	2	10	16	-	32-HEMO				
33-CESET	39	12	2.062.705	629.812	67	9	4.106.279	510.111	7.308.907	-	7	5	12	2	33-CESET				
34-IC	26	2	1.549.428	20.391	43	6	4.975.195	1.077.868	7.622.882	2	5	6	13	-	34-IC				
35-GASTRO	50	-	2.498.853	-	-	-	-	-	2.498.853	3	2	-	5	-	35-GASTRO				
xx-RES. PREVID.	-	-	-	-	-	-	-	-	24.941.891	-	-	-	-	-	xx-RES. PREVID				
xx-DESP/GERAIS/PASEP <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	10.770.027	-	-	-	-	-	xx-DESP/GERAIS/PASEP <sup>(1)</sup>				
TOTAL	7.762	1.674	408.745.024	81.049.944	2.140	889	264.774.870	125.794.435	916.076.191	417	489	402	1.308	38	TOTAL				

Notas:

1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP)

2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2007

(\*) Refere-se a 1 vaga para o Centro de Ensino de Línguas - CEL

# QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

## DESPESAS ESTIMADAS PARA 2008

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS					DOCENTES				
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		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	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	CGU	23	2.068.206	10	514.577	33	-	-	-	-	-
	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	-	-	1	19.858	1	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	8	7.20.219	6	328.685	14	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	15	1.347.987	3	166.034	18	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GR	64	4.791.029	17	1.354.487	81	1	70.320	-	-	70.320
	GABINETE DO REITOR	10	930.235	-	-	10	-	-	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	9	793.620	2	221.244	11	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	-	-	5	314.981	5	-	-	-	-	-
PRDU	Assistência Técnica	32	2.018.130	5	255.735	37	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	3	240.402	1	83.826	4	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	7	581.084	4	478.701	11	1	70.320	-	-	70.320
	Gabinete do Reitor/Secretaria	3	227.558	-	-	3	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	94	5.261.451	44	1.777.899	138	-	-	-	-	-
	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	6	367.646	-	-	6	-	-	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	6	572.785	-	-	6	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	5	230.112	1	129.387	6	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	66	2.604.591	37	1.151.133	103	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	11	1.486.317	6	497.399	17	-	-	-	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	PRó-Reitoria/Secretaria	257	12.809.257	110	4.936.266	367	-	-	-	-	-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	8	278.034	-	-	8	-	-	-	-	-
	Administração/Organização/Desenv.de Pessoal/Planej. Administrativo	9	888.799	1	72.613	10	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	18	1.751.723	10	936.471	28	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	22	1.368.029	8	598.098	30	-	-	-	-	-
	Finanças	24	996.372	6	148.568	30	-	-	-	-	-
	Gráfica	6	277.310	-	-	6	-	-	-	-	-
	Importação	22	733.688	19	384.081	41	-	-	-	-	-
	Mercadoria	25	1.215.843	16	946.332	41	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	37	1.498.671	14	576.339	51	-	-	-	-	-
DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	Serviços Complementares	49	2.280.554	12	608.022	61	-	-	-	-	-
	Suprimentos	37	1.520.234	24	664.732	61	-	-	-	-	-
	Transportes	385	17.902.787	92	5.000.825	477	-	-	-	-	-
	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	52	2.927.100	17	1.021.037	69	-	-	-	-	-
	Administração de Pessoal	10	444.300	4	242.594	14	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	21	985.233	2	67.188	23	-	-	-	-	-
	Benefícios	13	1.086.000	25	1.560.953	38	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	20	1.498.855	2	110.435	22	-	-	-	-	-
	Informática	30	1.721.859	24	1.406.733	54	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	198	6.900.301	16	492.889	214	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS	Programas Educativos (CECIMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	41	2.339.119	2	98.996	43	-	-	-	-	-
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	454	16.879.658	98	3.101.424	552	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	166	6.016.330	64	1.833.513	230	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços *	211	7.425.487	26	915.106	237	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINRA	6	444.246	-	-	6	-	-	-	-	-
	Diretoria Técnica	9	453.987	8	352.805	17	-	-	-	-	-
	Prefeitura/Secretaria	62	2.539.608	-	-	62	-	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Coordenadoria de Administração e Serviços agrega as seguintes áreas: RH, Planejamento, Alimentação, Suprimentos e Transportes.

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

## DESPESAS ESTIMADAS PARA 2008

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
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont	PREAC												
	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	52	2.940.904	12	617.555	64	3.558.459	-	-	-	-	-	-
	Assistência	1	54.638	1	93.292	2	147.930	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	160.943	-	-	2	160.943	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	23	1.056.694	8	355.400	31	1.412.094	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	462.126	-	-	6	462.126	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago/Museu de Ciências	5	256.508	-	-	5	256.508	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria	15	949.995	3	168.863	18	1.118.858	-	-	-	-	-	-
	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	110	6.341.248	40	2.230.799	150	8.572.047	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	190.482	2	137.099	5	327.581	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	6	581.544	-	-	6	581.544	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	49	2.551.623	22	1.157.206	71	3.708.829	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	16	710.628	6	165.517	22	876.145	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	4	233.483	-	-	4	233.483	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ-REITORIA/Assistência Técnica/Secretaria	2	134.992	-	-	2	134.992	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	18	1.163.775	10	770.977	28	1.934.752	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	12	774.721	-	-	12	774.721	-	-	-	-	-	-
	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	13	886.150	1	37.386	14	923.536	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Avali. e Desenv. Institucional - CADI	8	481.822	1	37.386	9	519.208	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	3	211.945	-	-	3	211.945	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Informática	2	192.383	-	-	2	192.383	-	-	-	-	-	-
	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	14	855.635	6	411.655	20	1.267.290	-	-	-	-	-	-
	Acadêmica/Administrativa	2	112.522	1	47.958	3	160.480	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	2	181.484	1	103.271	3	284.755	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	3	152.427	-	-	3	152.427	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	113.328	1	113.328	-	-	-	-	-	-
	Finanças	4	245.008	2	134.786	6	379.794	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria	3	164.194	1	12.312	4	176.506	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	30	1.865.140	22	1.786.037	52	3.651.177	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	1	84.323	-	-	1	84.323	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	2	106.865	-	-	2	106.865	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	7	408.650	-	-	7	408.650	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	7	289.093	1	52.659	8	341.752	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentação	8	537.175	-	-	8	537.175	-	-	-	-	-	-
	Informática	2	133.332	-	-	2	133.332	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	2	180.252	21	1.733.378	23	1.913.630	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	1	125.450	-	-	1	125.450	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	1.496	72.601.445	452	21.768.910	1.948	94.370.355	1	70.320	2	206.642	3	276.962



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

## DESPESAS ESTIMADAS PARA 2008

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	1.641.107	3	215.880	21	1.856.987	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	9	897.572	2	132.466	11	1.030.038	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	3	130.124	-	-	3	130.124	-	-	-	-	-	-
	Edição	6	613.411	1	83.414	7	696.825	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	68	4.560.587	2	153.409	70	4.713.996	1	140.259	-	-	1	140.259
	Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	26	1.513.818	2	153.409	28	1.667.227	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	24	1.630.066	-	-	24	1.630.066	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	13	922.176	-	-	13	922.176	1	140.259	-	-	1	140.259
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	5	484.527	-	-	5	484.527	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	9	436.915	1	45.057	10	481.972	24	2.437.170	5	561.604	29	2.998.774
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	76	4.723.511	2	135.691	78	4.859.202	-	-	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	7	540.085	1	85.830	8	625.915	-	-	-	-	-	-
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	172	10.440.198	19	981.648	191	11.421.846	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	4	331.097	-	-	4	331.097	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística	16	615.450	6	222.729	22	838.179	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	30	1.355.761	2	109.487	32	1.465.248	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	29	2.242.924	1	39.760	30	2.282.684	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	76	5.388.004	5	498.000	81	5.887.004	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	17	506.962	5	110.672	22	617.634	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	8	437.213	2	62.559	10	499.772	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	33	4.016.229	12	3.255.702	45	7.271.931	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	33	4.016.229	12	3.255.702	45	7.271.931	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	16	963.041	2	138.617	18	1.101.658	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	16	963.041	2	138.617	18	1.101.658	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	407	27.756.886	44	5.074.393	451	32.833.279	25	2.577.429	5	561.604	30	3.139.033

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

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2008

ÓRGÃO				FUNCIONÁRIOS				DOCENTES			
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN				APOSETADOS				APOSETADOS			
Nº FUNC.	ATIVOS	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	TOTAL
CEPAGRI	6	764.393	1	50.913	7	815.306	-	-	-	-	-
CESOP	3	311.248	-	-	3	311.248	-	-	-	-	-
CMU	20	1.583.311	3	204.821	23	1.788.132	-	-	-	-	-
LUME	4	340.267	1	24.754	5	365.021	-	-	-	-	-
NEE	4	382.041	1	48.625	5	430.666	-	-	-	-	-
NEPA	3	263.800	3	163.639	6	427.439	-	-	-	-	-
NEPAM	7	1.149.115	2	126.035	9	1.275.150	-	-	-	-	-
NEPO	14	1.416.610	2	173.031	16	1.589.641	-	-	-	-	-
NEPP	16	774.551	1	125.567	17	900.118	-	-	-	-	-
NICS	3	223.331	2	166.987	5	390.318	-	-	-	-	-
NIED	6	665.057	2	124.229	8	789.286	-	-	-	-	-
NIPE	2	323.698	-	-	2	323.698	-	-	-	-	-
NUDECRI	32	3.085.275	1	64.088	33	3.159.373	-	-	-	-	-
PAGU	4	564.817	-	-	4	564.817	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	124	11.857.514	19	1.272.699	143	13.130.213	-	-	24.259	1	24.259

ÓRGÃO				FUNCIONÁRIOS				DOCENTES			
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)				APOSETADOS				APOSETADOS			
Nº FUNC.	ATIVOS	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	TOTAL
CBMEG	13	1.439.971	1	13.779	14	1.453.750	-	-	-	-	-
CCS	21	1.264.888	6	197.396	27	1.462.284	-	-	-	-	-
CDMC	4	287.179	1	13.269	5	300.448	-	-	-	-	-
CENAPAD	7	788.475	1	200.651	8	989.126	-	-	-	-	-
CEPETRO	10	613.094	1	73.238	11	686.332	-	-	-	-	-
NIDIC	53	2.845.929	1	36.820	54	2.882.749	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	108	7.239.536	11	535.153	119	7.774.689	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	2.135	119.457.381	526	28.651.155	2.661	148.108.536	26	2.647.749	8	792.505	34	3.440.254
-------------	-------	-------------	-----	------------	-------	-------------	----	-----------	---	---------	----	-----------

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA									
Período: 1991 a 2007									
ANO	NÃO DOCENTES			DOCENTES			TOTAL	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
	ATIVOS *	ATIVOS	TOTAL	ATIVOS	ATIVOS	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	1	32	-	-	-
1994	2.808	81	2.889	33	2	35	-	-	-
1995	2.654	158	2.812	31	3	34	-	-	-
1996	2.560	210	2.770	31	3	34	-	-	-
1997	2.542	260	2.802	29	4	33	-	-	-
1998	2.369	326	2.695	31	5	36	-	-	-
1999	2.448	377	2.825	29	5	34	-	-	-
2000	2.170	302	2.472	29	6	35	-	-	-
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	37	37	-	-	-
2007 (Ago)	2.135	526	2.707	26	8	34	-	-	-

(\*) DGRH: Lotação Provisória  
Dez/1996 = 94  
Dez/1997 = 120  
Dez/1998 = 123  
Dez/1999 = 95  
Dez/2000 = 08  
Dez/2001 = 09  
Dez/2002 = 08  
Ago/2003 = 08  
Ago/2004 = 07  
Ago/2005 = 07  
Ago/2006 = 06  
Ago/2007 = 00

### QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP

Em R\$ 1,00

DESPESAS	QUANT.	DESPESA MENSAL *	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Científ./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses	20	23.398	304.176
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	11	16.651	216.459
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses	221	367.374	4.775.861
<b>TOTAL</b>	<b>252</b>	<b>407.423</b>	<b>5.296.496</b>

(\*) Base: Agosto/07

### QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE

DESPESA ESTIMADA PARA 2008

UNIDADES	TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
01-RE *	20	304.176	1	23.889	98	2.092.391	119	2.420.456
02-FCM	-	-	7	136.343	1	17.170	8	153.513
03-FEM	-	-	-	-	2	65.446	2	65.446
04-FEA	-	-	-	-	3	57.349	3	57.349
05-FEC	-	-	-	-	1	41.321	1	41.321
06-FOP	-	-	-	-	2	81.590	2	81.590
07-IB	-	-	-	-	4	76.278	4	76.278
08-IFGW	-	-	1	16.169	1	18.929	2	35.098
09-IFCH	-	-	-	-	5	130.393	5	130.393
10-IMECC	-	-	-	-	-	-	-	-
11-IQ	-	-	1	16.169	4	68.680	5	84.849
12-COTUCA	-	-	-	-	-	-	-	-
13-COTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC *	-	-	-	-	53	1.092.652	53	1.092.652
16-BCCL	-	-	-	-	3	53.228	3	53.228
17-IA	-	-	-	-	3	75.434	3	75.434
18-FEQ	-	-	-	-	2	37.045	2	37.045
19-FE	-	-	-	-	1	45.556	1	45.556
20-CCUEC	-	-	1	23.889	3	58.499	4	82.388
21-IEL	-	-	-	-	-	-	-	-
22-IG	-	-	-	-	-	-	-	-
23-FEF	-	-	-	-	5	85.850	5	85.850
24-CLE	-	-	-	-	1	80.298	1	80.298
25-CEMIB	-	-	-	-	1	17.170	1	17.170
26-IE	-	-	-	-	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	-	-	22	465.799	22	465.799
28-FEAGRI	-	-	-	-	1	17.170	1	17.170
29-FEEC	-	-	-	-	3	52.369	3	52.369
30-RTV-UNICAMP	-	-	-	-	1	19.876	1	19.876
31-CPQBA	-	-	-	-	-	-	-	-
32-HEMO	-	-	-	-	-	-	-	-
33-CESET	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-	-	-	-	-
35-GASTRO	-	-	-	-	1	25.368	1	25.368
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>304.176</b>	<b>11</b>	<b>216.459</b>	<b>221</b>	<b>4.775.861</b>	<b>252</b>	<b>5.296.496</b>

(\*) Inclui funcionários em licença sem remuneração

**QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS**  
**DESPESA ESTIMADA PARA 2008**

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>CGU</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GR</b>	<b>GABINETE DO REITOR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRDU</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>	-	-	-	-	1	39.354	1	39.354
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria/Projeto Habitacional	-	-	-	-	1	39.354	1	39.354
	<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administração/Orçamento/Desenvolvimento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Importação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marcenaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	18	258.401	-	-	2	63.753	20	322.154
	Administração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	-	-	-	-	1	40.744	1	40.744
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Educativos (CECI/EME/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	18	258.401	-	-	1	23.009	19	281.410
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>	-	-	-	-	77	1.463.520	77	1.463.520
	Coordenadoria de Administração e Serviços **	-	-	-	-	26	499.837	26	499.837
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA *	-	-	-	-	28	545.645	28	545.645
	Diretoria Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-	23	418.038	23	418.038
<b>PREAC</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS</b>	1	20.221	-	-	2	42.537	3	62.758
	Assistência	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	-	-	-	-	2	42.537	2	42.537
	Escola de Extensão da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	1	20.221	-	-	-	-	1	20.221
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Acadêmico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRP</b>	<b>PRÓ REITORIA DE PESQUISA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRPG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>	-	-	-	-	4	125.692	4	125.692
	Acadêmica/Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	-	-	-	-	4	125.692	4	125.692
<b>SG</b>	<b>SECRETARIA GERAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19</b>	<b>278.622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>1.734.856</b>	<b>105</b>	<b>2.013.478</b>

**QUADRO 5 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS**  
**DESPESA ESTIMADA PARA 2008**

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edição	-	-	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrol/Assist. Téc./Admin./Secret./RH/Suprim./Inform.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	-	-	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	-	-	-	-	1	17.170	1	17.170
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	1	25.366	1	25.366
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-	1	24.159	1	24.159
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	1	25.554	-	-	3	49.246	4	74.800
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	1	25.554	-	-	3	49.246	4	74.800
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		1	25.554	-	-	6	115.941	7	141.495

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	-	-	-	-	1	25.367	1	25.367
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	-	-	1	23.889	-	-	1	23.889
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	-	-	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	1	23.889	1	25.367	2	49.256

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	-	-	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA	-	-	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	-	-	-	-	-	-	-	-
NIDIC *	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	5	216.227	5	216.227
SUBTOTAL		-	-	-	-	5	216.227	5	216.227

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20</b>	<b>304.176</b>	<b>1</b>	<b>23.889</b>	<b>98</b>	<b>2.092.391</b>	<b>119</b>	<b>2.420.456</b>
--------------------	--	-----------	----------------	----------	---------------	-----------	------------------	------------	------------------

(\*) Inclui funcionários em licença sem remuneração.

(\*\*) A Coordenadoria e Administração de Serviços agrega as seguintes áreas: RH, Planejamento, Alimentação, Suprimentos e Transportes.

**QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO + TAXA DE CARGA POR CARTÃO	DESPESA MENSAL (EM R\$ 1,00)	DESPESA ANUAL (EM R\$ 1,00)
150	R\$ 135,00 + R\$ 0,01	20.252	243.018
150	R\$ 110,00 + R\$ 0,01	16.502	198.018
150	R\$ 90,00 + R\$ 0,01	13.502	162.018
150	R\$ 70,00 + R\$ 0,01	10.502	126.018
150	R\$ 50,00 + R\$ 0,01	7.502	90.018
1.250	R\$ 40,00 + R\$ 0,01	50.013	600.150
<b>2.000</b>		<b>118.270</b>	<b>1.419.240</b>

### QUADRO 7 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-322/85	<b>PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (aquis. equip. Médico/Hosp.)</b>  FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 14 e 15 / 27)  AMORTIZAÇÕES R\$ 46.960 JUROS R\$ 3.579 ENCARGOS R\$ 3.579	54.118
<b>TOTAL</b>		<b>54.118</b>

### QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS - 2008

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-p-07463/1996	Viviane Moreira Santos + 1	115.977
01-p-17330/2000	Paulo Laureano Garcia	93.972
01-p-03701/1999	Ademir Fernandes Rodrigues e outros 4	416.396
01-p-04512/2000	Antonio Roberto Ernandes + 18	95.312
01-p-20597/1999	André Alberto Belletti	30.352
01-p-04992/1997	Edvaldo Marques + 4	29.589
01-p-01042/2002	José Ferreira da Silva Filho + 1	27.762
01-p-14398/2001	Ana Alzira da Silva	69.266
01-p-03330/1997	Newton Macedo Maia + 4	32.540
01-p-16866/1999	Adalicio José Batista Pereira + 29	888.152
01-p-20523/1999	Claudio Marques de Oliveira	85.718
01-p-03332/1997	Eliseu da Silva + 4	85.587
01-p-11048/1997	Maria Ferreira Parizzo	258.013
<b>TOTAL</b>		<b>2.228.636</b>

(\*) Valores atualizados até novembro/07, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais



### QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	<b>7.465.275</b>	<b>10.536.397</b>	<b>18.001.672</b>
Consumo de água e utilização da rede (*)	7.465.275	10.536.397	18.001.672
<b>COTUCA</b>	<b>-</b>	<b>83.878</b>	<b>83.878</b>
<b>PFL</b>	<b>103.778</b>	<b>331.519</b>	<b>435.297</b>
<b>FOP</b>	<b>131.436</b>	<b>512.733</b>	<b>644.169</b>
<b>CPQBA</b>	<b>-</b>	<b>285.825</b>	<b>285.825</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.700.489</b>	<b>11.750.352</b>	<b>19.450.841</b>

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

### QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>5.448.845</b>
PREFEITURA / CAMPUS	4.366.088
HC	1.082.757
<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO</b>	<b>1.842.144</b>
FOP ( proc. 01-p-17132/07)	277.200
HC (proc.15-p-10309/07 - CEIA)	413.424
CAISM (proc.15-p-10309/07 - CEIA)	187.920
PFL ( proc. 01-p-17132/07)	963.600
<b>TOTAL</b>	<b>2.228.636</b>

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	7.379.382
PFL	7.095
<b>TOTAL</b>	<b>7.386.477</b>

# QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS			PARTICIPAÇÃO		DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL			PARTICIPAÇÃO		TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO		UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO / REDUÇÃO	TOTAL	2008	2007	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO / REDUÇÃO	TOTAL	2008	2007				
01-RE	5.697.065	-	5.697.065	14,61	13,34	2.795.537	-	2.795.537	12,07	11,91	8.492.602	13,67	12,77	01-RE
01-42-EDITORIA	26.147	-	26.147	0,07	0,07	388.136	-	388.136	1,68	1,65	414.283	0,67	0,70	01-42-EDITORIA
01-43-CSS/CECOM	77.374	-	77.374	0,20	0,20	210.798	-	210.798	0,91	0,85	288.172	0,46	0,46	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	8.167.784	-	8.167.784	20,95	19,95	1.135.659	-	1.135.659	4,91	4,87	9.303.443	14,97	13,97	01-44-PREFEITURA
01-46-PFL	452.215	-	452.215	1,16	1,41	91.112	-	91.112	0,39	0,39	543.327	0,87	1,00	01-46-PFL
02-FCM	299.569	-	299.569	0,77	0,71	265.091	-	265.091	1,15	1,13	564.660	0,91	0,88	02-FCM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	126.354	-	126.354	0,55	0,54	126.354	0,20	0,21	02-48-CIPOI
03-FEM	355.514	-	355.514	0,91	0,94	133.478	-	133.478	0,58	0,57	488.992	0,79	0,79	03-FEM
04-FEA	227.017	-	227.017	0,58	0,62	208.964	-	208.964	0,90	0,89	435.981	0,70	0,73	04-FEA
05-FEC	327.154	-	327.154	0,84	0,89	256.924	-	256.924	1,11	1,08	584.078	0,94	0,97	05-FEC
06-FOP	1.068.055	-	1.068.055	2,74	2,61	305.024	-	305.024	1,32	1,30	1.373.079	2,21	2,09	06-FOP
07-IB	329.179	-	329.179	0,84	0,87	381.845	-	381.845	1,65	1,57	711.024	1,14	1,15	07-IB
08-IFGW	424.829	-	424.829	1,09	1,14	379.849	-	379.849	1,64	1,61	804.678	1,29	1,33	08-IFGW
09-IFCH	166.489	-	166.489	0,43	0,45	193.723	-	193.723	0,84	0,82	360.212	0,58	0,60	09-IFCH
10-IMECC	217.552	-	217.552	0,56	0,58	98.691	-	98.691	0,43	0,42	316.243	0,51	0,52	10-IMECC
11-IQ	629.759	-	629.759	1,62	1,65	514.311	-	514.311	2,22	2,19	1.144.070	1,84	1,86	11-IQ
12-COTUCA	183.045	-	183.045	0,47	0,48	119.666	-	119.666	0,52	0,52	302.711	0,49	0,50	12-COTUCA
13-COTIL	161.606	5.160	166.766	0,43	0,47	96.920	(5.160)	91.760	0,40	0,41	258.526	0,42	0,45	13-COTIL
14-CT	43.782	-	43.782	0,11	0,12	73.890	-	73.890	0,32	0,31	117.672	0,19	0,19	14-CT
15-HC	14.129.792	353.542	14.483.334	37,15	39,26	9.782.919	(353.542)	9.429.377	40,73	42,00	23.912.711	38,48	40,34	15-HC
16-BOCL	484.720	-	484.720	1,24	1,34	225.932	-	225.932	0,98	0,96	710.652	1,14	1,19	16-BOCL
17-IA	130.944	-	130.944	0,34	0,35	152.496	-	152.496	0,66	0,65	283.440	0,46	0,47	17-IA
18-FEQ	94.185	-	94.185	0,24	0,25	129.686	-	129.686	0,56	0,55	223.871	0,36	0,37	18-FEQ
19-FE	154.852	-	154.852	0,40	0,40	131.358	-	131.358	0,57	0,56	286.210	0,46	0,46	19-FE
20-CCUEC	1.023.864	-	1.023.864	2,63	2,25	382.519	-	382.519	1,65	1,58	1.406.183	2,26	1,98	20-CCUEC
21-HEL	106.790	-	106.790	0,27	0,29	150.316	-	150.316	0,65	0,64	257.106	0,41	0,43	21-HEL
22-IG	126.779	-	126.779	0,33	0,36	355.246	-	355.246	1,53	1,39	482.025	0,78	0,77	22-IG
23-FEF	173.751	-	173.751	0,45	0,46	109.977	-	109.977	0,48	0,47	283.728	0,46	0,47	23-FEF
24-CLE	10.162	-	10.162	0,03	0,03	64.996	-	64.996	0,28	0,28	75.158	0,12	0,13	24-CLE
25-CEMIB	19.362	-	19.362	0,05	0,05	195.527	-	195.527	0,84	0,83	214.889	0,35	0,36	25-CEMIB
26-IE	172.865	-	172.865	0,44	0,44	156.997	-	156.997	0,68	0,67	329.862	0,53	0,53	26-IE
27-CAISM	1.300.353	(15.040)	1.285.313	3,30	3,01	2.373.310	15.040	2.388.350	10,32	10,10	3.673.663	5,91	5,82	27-CAISM
28-FAAGRI	126.229	-	126.229	0,32	0,34	209.226	-	209.226	0,90	0,87	335.455	0,54	0,55	28-FAAGRI
29-FECC	513.277	-	513.277	1,32	1,38	385.888	-	385.888	1,67	1,64	899.165	1,45	1,48	29-FECC
30-RTV-UNICAMP	17.093	-	17.093	0,04	0,04	100.210	-	100.210	0,34	0,34	117.303	0,19	0,15	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	57.821	-	57.821	0,15	0,15	194.125	-	194.125	0,84	0,83	251.946	0,41	0,42	31-CPQBA
32-HEMO	634.392	-	634.392	1,63	1,79	330.861	-	330.861	1,43	1,42	965.253	1,55	1,64	32-HEMO
33-CESET	-	-	-	-	-	149.997	-	149.997	0,65	0,64	149.997	0,24	0,25	33-CESET
34-IC	291.518	-	291.518	0,75	0,85	63.053	-	63.053	0,27	0,27	354.571	0,57	0,62	34-IC
35-GASTRO	223.545	-	223.545	0,57	0,48	74.766	-	74.766	0,32	0,32	298.311	0,48	0,42	35-GASTRO
TOTAL	38.646.229	343.662	38.989.891	100,00	100,00	23.495.377	(343.662)	23.151.715	100,00	100,00	62.141.606	100,00	100,00	TOTAL

Obs: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2007.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação inicial 2007 + 4,0 % (Estimativa de inflação para 2008)

## QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Proc. 01-p-18828/04- Redução do orçamento de Custeio em função da substituição de serviços (Transporte de refeições)	(7.980)
	Proc.01-p-27047/06- Redução do Orçamento de Custeio para ajuste das despesas com seguros de estagiários	(667)
<b>Subtotal</b>		<b>(8.647)</b>
05- FEC	Of.CGAU-042/07- suplementação para apoiar viagens acadêmicas	3.507
<b>Subtotal</b>		<b>3.507</b>
07- IB	Of.IB 079/07- suplementação para apoiar viagens acadêmicas	12.090
<b>Subtotal</b>		<b>12.090</b>
12-COTUCA	Proc. 01-p-18828/04- Redução do orçamento de Custeio em função da substituição de serviços (Transporte de refeições)	(2.862)
<b>Subtotal</b>		<b>(2.862)</b>
15- HC	Proc. 01-p-3597/07- Transferência de recursos para Atividade Contratos ref. serviços de vigilância	(102.529)
<b>Subtotal</b>		<b>(102.529)</b>
20- CCUEC	Transferência de recursos da Prefeitura referente despesas com 2 estagiários nível sup. jom. 20 hs semanais do serviço de Telefonia	10.826
<b>Subtotal</b>		<b>10.826</b>
22- IG	Of.IG-DIR-039/07- suplementação para apoiar viagens acadêmicas	29.252
<b>Subtotal</b>		<b>29.252</b>
27-CAISM	Proc. 01-p-18828/04- Redução do orçamento de Custeio em função da substituição de serviços (Transporte de refeições)	(3.619)
<b>Subtotal</b>		<b>(3.619)</b>
28- FEAGRI	Of.SAD-050/07- suplementação para apoiar viagens acadêmicas	3.335
<b>Subtotal</b>		<b>3.335</b>
30-RTV/UNICAMP	Transferência de recursos da Atividade Projeto RTV para Manutenção das Atividades	21.080
<b>Subtotal</b>		<b>21.080</b>
31-CPQBA	Proc. 01-p-18828/04- Redução do orçamento de Custeio em função da substituição de serviços (Transporte de refeições)	(720)
<b>Subtotal</b>		<b>(720)</b>
32-HEMOCENTRO	Proc. 01-p-18828/04- Redução do orçamento de Custeio em função da substituição de serviços (Transporte de refeições)	(2.721)
<b>Subtotal</b>		<b>(2.721)</b>
43-CECOM	Of. CECOM/CSS nº 163/07- Suplementação para cobrir despesas com lanches para doadores de sangue	9.773
<b>Subtotal</b>		<b>9.773</b>
44- Prefeitura	Transferência de recursos para o CCUEC referente despesas com 2 estagiários nível sup. jom. 20 hs semanais do serviço de Telefonia	(10.826)
<b>Subtotal</b>		<b>(10.826)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>(42.061)</b>

## QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de infra-estrutura do Campus/CINFRA	1.650.000
Obras (valor simbólico)	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.000</b>

### QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 1,80

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros - US\$ 6,799,864.26	12.239.756
Títulos Nacionais	11.391
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções - US\$ 49,069.00	88.324
<b>TOTAL</b>	<b>12.339.471</b>

### QUADRO 15 - FAEPEX \*

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 - Repasse Mensal - R\$ 207.293,14	2.487.518
<b>TOTAL</b>	<b>2.487.518</b>

### QUADRO 16 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO \*

#### DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	148.055	174.706	-	322.761
03-FEM	95.858	98.740	-	194.598
04-FEA	79.417	88.645	-	168.062
05-FEC	69.128	59.319	-	128.447
06-FOP	55.780	125.652	-	181.432
07-IB	123.005	131.580	-	254.585
08-IFGW	87.597	137.302	-	224.899
09-IFCH	99.415	141.197	-	240.612
10- IMECC	172.123	124.768	-	296.891
11-IQ	93.770	133.180	-	226.950
12-COTUCA	-	-	84.620	84.620
13-COTIL	-	-	82.430	82.430
17-IA	68.563	98.387	-	166.950
18-FEQ	58.132	79.689	-	137.821
19-FE	237.766	85.960	-	323.726
21-IEL	44.146	105.111	-	149.257
22-IG	67.235	90.009	-	157.244
23-FEF	78.954	65.026	-	143.980
26-IE	83.309	58.975	-	142.284
28-FEAGRI	20.111	84.310	-	104.421
29-FEEC	72.012	121.925	-	193.937
33-CESET	74.778	-	-	74.778
34-IC	80.858	50.695	-	131.553
<b>TOTAL</b>	<b>1.910.012</b>	<b>2.055.176</b>	<b>167.050</b>	<b>4.132.238</b>

(\*) Dotação 2008 = Dotação de 2007 + 4,0 % (Estimativa de inflação para 2008).

### QUADRO 17 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 22/2003	QUANTIDADE / MÊS	100% BOLSA PBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01-P-00607/07	244	300,00	73.200	878.400

### QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 23/2003	QUANTIDADE / MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	PASSES	VALOR BOLSA		
Proc. 01-P-00608/07	758	397,86	99,00	496,86	376.620	4.519.440

### QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 23/2003	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	PASSES	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00605/07	200	397,86	99,00	496,86	99.372

### QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 34/2004	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	PASSES	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00609/07	180	397,86	99,00	496,86	89.435

### QUADRO 21 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE / MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15 % NÍVEL "MST-C" - 40h	DESPESA MENSAL	
GR-04/07	12-P-13659/06	COTUCA	23	386,59	8.892	106.704
GR-05/07	13-P-03255/06	COTIL	18	386,59	6.959	83.508
TOTAL			41	386,59	15.851	190.212

**QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PASSES	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
01-P-00604/07	SAE	448	99,00	44.352	532.224
12-P-03367/01	COTUCA	30	99,00	2.970	35.640
<b>TOTAL</b>		<b>478</b>		<b>47.322</b>	<b>567.864</b>

**QUADRO 23 - MÉDICOS RESIDENTES / FCM**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Auxílio Moradia	443	392,10	173.700	2.084.400
Complementação da Bolsa FUNDAP	471	302,79	142.614	1.711.368
<b>TOTAL</b>		<b>694,89</b>	<b>316.314</b>	<b>3.795.768</b>

**QUADRO 24 - MONITORES III**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS	15 % NÍVEL "MST II - C" - 40h	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 03/07)	33	386,59	12.758	153.096
Colégio Técnico de Limeira	25	386,59	9.665	115.980
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>386,59</b>	<b>22.423</b>	<b>269.076</b>

**QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 414/2007) 351 auxílios x R\$ 464,67 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.394,00 = R\$ 464,67)	1.630.992
<b>TOTAL</b>	<b>1.630.992</b>

**QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Programa de Apoio Didático PAD 210 auxílios x R\$ 397,86 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% (MS-1RTP/R\$ 489,97 = R\$ 397,86)- Resolução GR 49/2007	835.506
<b>TOTAL</b>	<b>835.506</b>

**QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Resolução GR 39/04 - Institui o Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI	104.425
<b>TOTAL</b>	<b>104.425</b>

**QUADRO 28 - PROGRAMA DO ARTISTA DOCENTE**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Deliberação CEPE A-02 de 07/03/2006 (1 bolsa x 10 meses x R\$ 7.080,10 MS-5/RDIDP)	70.801
<b>TOTAL</b>	<b>70.801</b>

**QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA**

Valores a preços de Dez/2007

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de receitas às Unidades	2.822.844
<b>TOTAL</b>	<b>12.822.844</b>

Este orçamento pode ser visto também em:

[www.aeplan.unicamp.br](http://www.aeplan.unicamp.br)





**2008**

**Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária**

