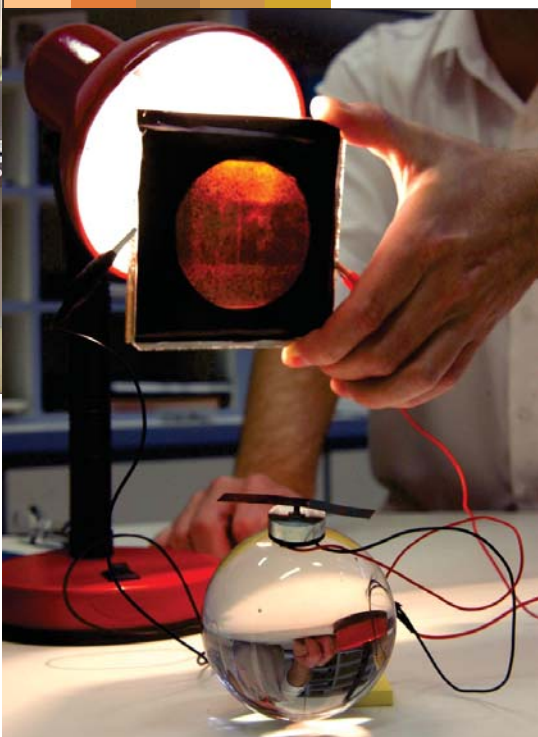


2011



Proposta de Distribuição Orçamentária





UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

Fernando Ferreira Costa

Chefe de Gabinete

José Ranali

Coordenador Geral da Universidade

Edgar Salvadori de Decca

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

Pró-Reitor de Graduação

Marcelo Knobel

Pró-Reitor de Pós-Graduação

Euclides de Mesquita Neto

Pró-Reitor de Pesquisa

Ronaldo Aloise Pilli

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2011

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice

Introdução.....	05
Proposta.....	07
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2011.....	08
A - Receitas	16
1 - Composição das Receitas Estaduais	17
2 - Composição das Receitas da UNICAMP	17
B - Despesas.....	18
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/ Grupo de Despesas.....	19
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	20
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	20
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	20
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	20
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	20
Grupo V - Despesas Contratuais	20
Grupo VI - Programas de Apoio	21
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	21
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	22
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	22
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	23
Anexos.....	24

Campus II - Limeira	
Faculdade de Ciências Aplicadas	39
Introdução	40
Proposta	42
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2011	43
A - Receitas	45
1 - Composição das Receitas Estaduais	46
2 - Composição das Receitas da Faculdade de Ciências Aplicadas	46
B - Despesas	47
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/ Grupo de Despesas	48
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	49
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	49
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	49
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	49
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	49
Grupo V - Despesas Contratuais.....	50
Grupo VI - Programas de Apoio	50
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	50
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	51
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	51
Grupo X - Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação	51
Anexos	52

Introdução

Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama da realidade orçamentária da UNICAMP para o ano de 2011. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 14 de dezembro de 2010, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1996, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade no tratamento dos assuntos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2011, 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, a mesma permanece como 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. 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 2001 até dezembro de 2010, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

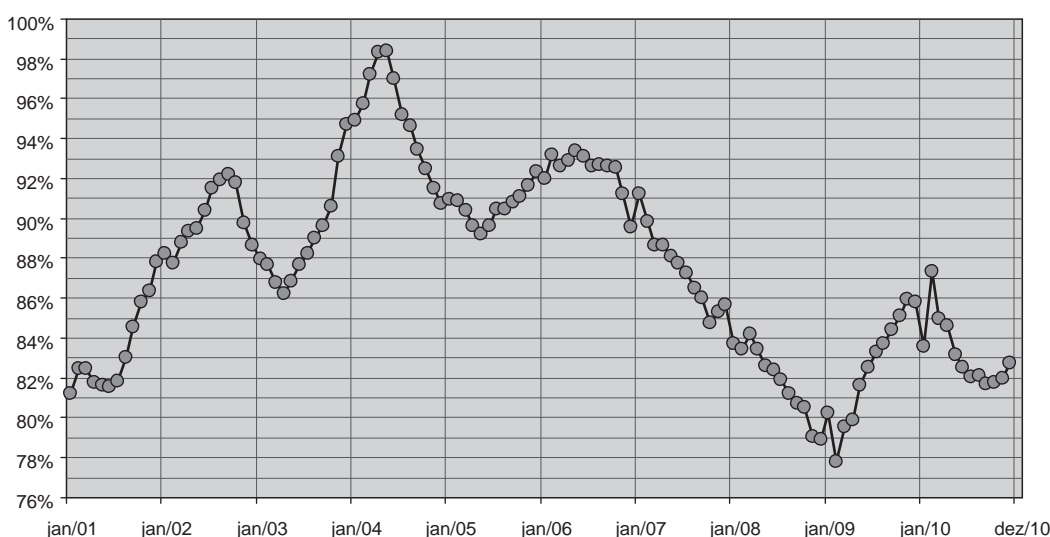


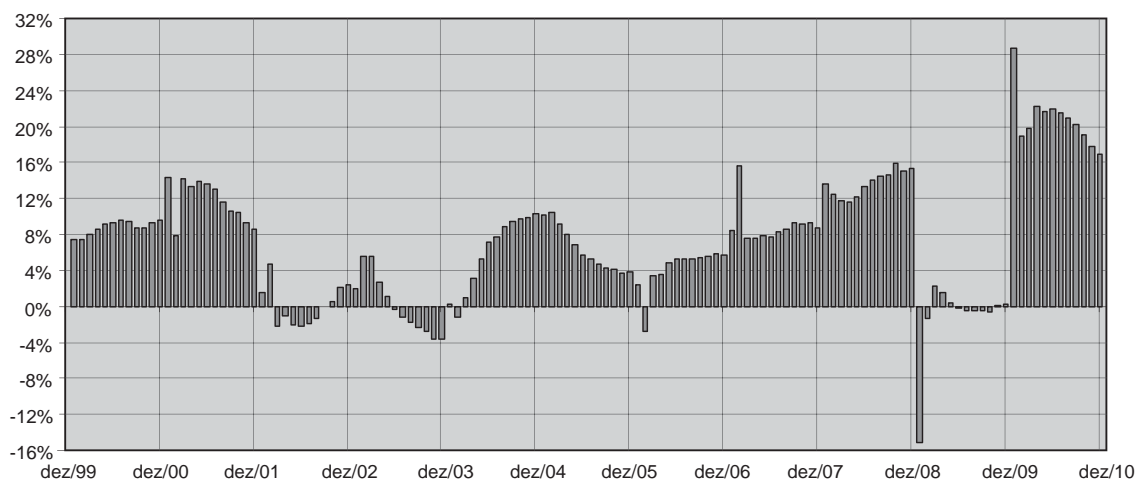
Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2010 (Fonte: AEPLAN).

Note-se que diante do desempenho favorável da arrecadação do ICMS, o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em 2010 deve ficar próximo de 83%.

Ainda no que refere ao comportamento da arrecadação do ICMS, é necessário observar que a arrecadação do corrente exercício superou significativamente a expectativa inicial utilizada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária, que foi de R\$ 59,045 bilhões. Favorecida pelo crescimento do PIB e outros indicadores da atividade econômica, a arrecadação do ICMS-2010 deve aproximar-se dos R\$ 65,0 bilhões.

As perspectivas econômicas projetadas para 2011 levam em conta um crescimento do PIB de 4,5% e hipótese de inflação também de 4,5%. Entretanto face à sinalização de que serão realizados ajustes na política econômica a serem implementados pelo Governo Federal, é importante monitorar os reflexos dessas medidas sobre a atividade econômica paulista e a arrecadação do ICMS, efetuando-se as adequações orçamentárias necessárias, através das revisões orçamentárias trimestrais.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde dezembro de 1999, 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 09 = (Σ Janeiro a Maio 09) / (Σ Janeiro a Maio 08).



Notas: Deduzidos os efeitos do Refis de 2000, Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006 e PPI de jul/2007 a out/2010.
Arrecadação ICMS 2010: Jan a Out = Dados Definitivos
Nov e Dez = Previsão de Arrecadação SFESP

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

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

FERNANDO FERREIRA COSTA
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2010



Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2011

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 711 de 2010, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2011, 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 2010. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,5% e crescimento do Produto Interno Bruto paulista também de 4,5%, a arrecadação deste tributo estimada para 2011, alcança R\$ 96,228 bilhões. Deste montante, o valor de R\$ 72,171 bilhões corresponde à quota-parte estadual (75%), e os R\$ 24,057 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

A arrecadação do ICMS acumulada no período janeiro a setembro – 2010 foi favorecida pelo desempenho positivo da atividade econômica, superando as expectativas iniciais contidas na Proposta Orçamentária. Observe-se que por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual, o cenário econômico utilizado projetava para 2010 um crescimento do Produto Interno Bruto – PIB de 3,5%, e hipótese de inflação anual de 4,46%. As projeções econômicas atuais sinalizaram para um crescimento do PIB próximo de 7,0% e inflação anual em torno de 10%, quando medida pelo IGP-DI/FGV e 6,0% de acordo com o IPC-FIPE.

As manifestações recentes dos agentes

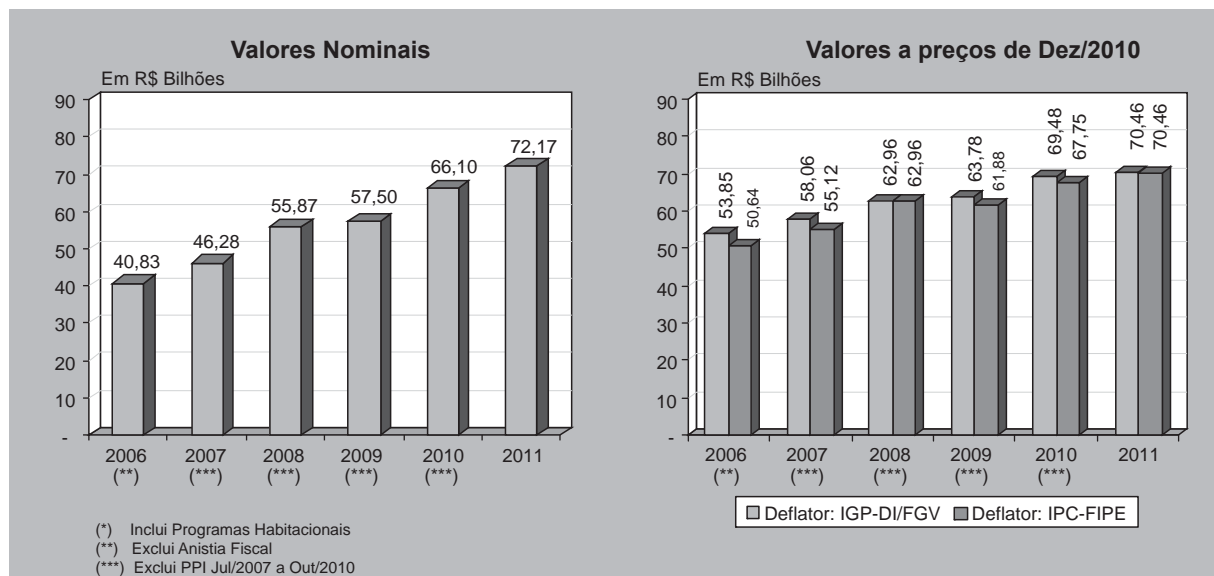
econômicos sobre as contas públicas federais e a política cambial sugerem que o novo Governo deverá implementar medidas de ajuste na política econômica a partir de 2011.

Dessa forma, considerando as análises e projeções realizadas e, por outro lado, os eventuais reflexos sobre o desempenho da atividade econômica do Estado de São Paulo em função de alterações macro-econômicas promovidas pelo Governo Federal a partir do próximo exercício, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2011 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 no que se refere à previsão e autorização de despesas, as quais poderão ser ajustadas à efetiva disponibilidade das Receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Vale observar também que (vide gráfico a seguir), uma vez expurgados os efeitos do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI da arrecadação do ICMS, a previsão de arrecadação para 2011, em termos reais, é 3,99% maior que os valores arrecadados em 2010 quando medida pelo IPC-FIPE, e 1,41% maior quando a mesma comparação é realizada com base no IGP-DI/FGV.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2006 - 2011



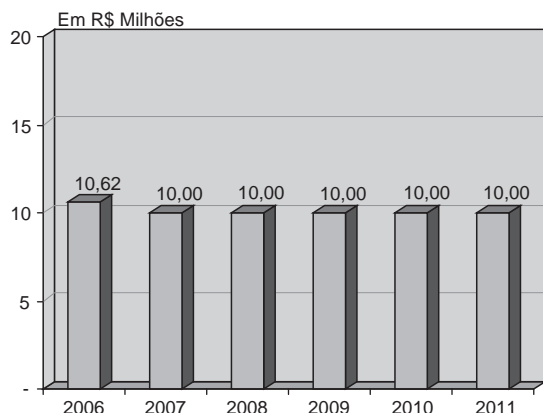
O Projeto de Lei Orçamentária para 2011 inclui também a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

Note-se que nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, tornando recorrente a disputa entre os Estados e a União pelo ressarcimento das perdas com a isenção do ICMS nas exportações.

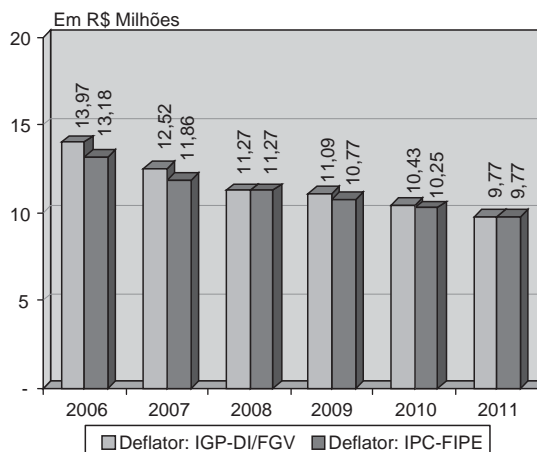
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2006 - 2011

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2010



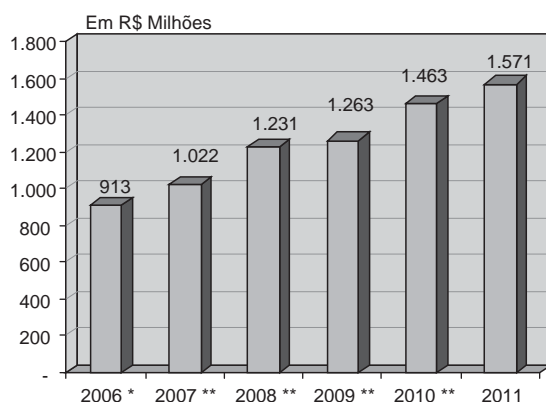
Visando fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), na sequência

apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2006-2010, e a estimativa para 2011 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 711/2010.

Receitas do Tesouro do Estado

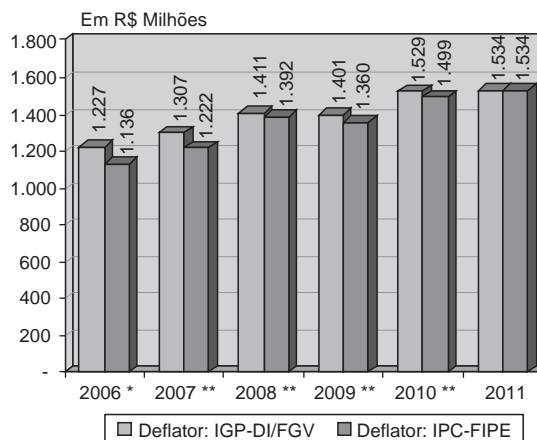
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir 2006 - 2011

Valores Nominais



2010: Out - Definitivo
Nov e Dez - Previsão AEPLAN
2011: Previsão do Orçamento
(*) Inclui efeitos da Anistia Fiscal
(**) Inclui efeitos do PPI

Valores a preços de Dez/2010



(*) Inclui efeitos da Anistia Fiscal
(**) Inclui efeitos do PPI

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão assentadas em parâmetros de absoluta responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos

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

Receitas

As receitas previstas para 2011 são de R\$ 1.616,85 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 20,87% em relação ao orçamento inicial de 2010 (R\$ 1.337,71

milhões), e de 10,28% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 1.466,11 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2010		Proposta Orçamentária 2011 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão* (B)		D=C/A	E=C/B
Rec. Tesouro Estado	1.300,87	1.419,03	1.571,04	20,77	10,71
Recursos Próprios	36,84	47,08	45,81	24,35	(2,70)
TOTAL	1.337,71	1.466,11	1.616,85	20,87	10,28

(*) Não inclui o superávit orçamentário de 2009.

Observe-se que o crescimento nominal das receitas advindas do Tesouro do Estado para 2011 sobre os valores da Segunda Revisão do Orçamento-2010, é de 10,71%. Se considerarmos

os valores das receitas de ICMS efetivamente realizadas no segundo semestre de 2010, esse percentual se reduz para 7,41%.

Despesas

As despesas estimadas para 2011 são de R\$ 1.616,85 milhões. Esta previsão é 20,87% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2010

e 9,55% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2010		Proposta Orçamentária 2011 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)			
			D=C/A	E=C/B	
Grupo I - Pessoal	1.127,69	1.218,05	1.309,73	16,14	7,53
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	4,93	9,22	7,36	49,29	(20,17)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	29,90	31,05	30,14	0,08	(2,93)
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	17,19	18,31	19,43	13,03	6,12
Grupo V - Despesas Contratuais	52,46	55,08	56,81	8,29	3,14
Grupo VI - Programas de Apoio	39,97	42,76	60,69	51,83	41,93
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	25,51	29,45	26,76	4,90	(9,14)
Grupo VIII - Projetos Especiais	35,47	67,65	100,21	182,52	48,13
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,58	4,31	5,70	24,45	32,25
TOTAL	1.337,71	1.475,88	1.616,85	20,87	9,55

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

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.317,09 milhões) comprometem 83,84% 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.

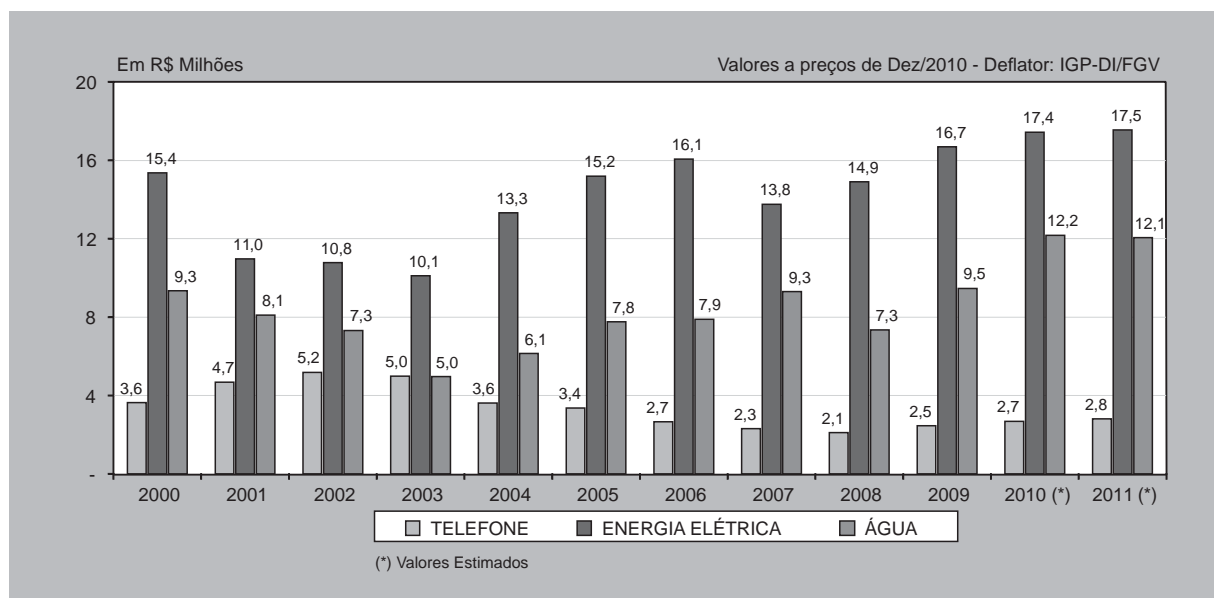
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.309,73 milhões em 2011, comprometendo 83,37% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 12,68 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários técnico-administrativos, os recursos necessários para as contratações docentes e de funcionários autorizadas, e o pagamento da quarta parcela do passivo referente à sexta-parce de servidores CLT (R\$ 5,45 milhões). Note-se que no âmbito do Programa de Auxílio Alimentação (Vide Quadro 3), está sendo proposta a alteração do valor

de uma das faixas do auxílio de R\$ 120,00 para R\$ 140,00, beneficiando 5.214 funcionários. Essa ampliação resultará em acréscimo de despesa de R\$ 1,251 milhão no ano.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 7,36 milhões, das quais R\$ 7,31 milhões referem-se a Sentenças Judiciais Trabalhistas relacionadas no Quadro 5.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 30,14 milhões. Observe-se que, em função do início de atividades da Estação de Tratamento de Esgotos de Barão Geraldo – ETEBG a partir de julho de 2009, foi incluso neste Grupo de Despesa (Sub-ítem Água) o valor de R\$ 5,12 milhões, correspondente às despesas com coleta e afastamento de efluentes.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública

Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2000 %	2001 %	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
Água	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	5,07	5,03	6,01	3,80	4,18	4,95	4,68
Energia Elétrica	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	9,93	10,25	8,89	7,71	7,38	7,09	6,81
Telefone	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,20	1,70	1,49	1,09	1,08	1,09	1,09
TOTAL	12,31	11,19	11,91	10,75	15,25	17,20	16,97	16,40	12,60	12,65	13,13	12,58

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 19,43 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\$ 56,81 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\$ 60,69 milhões, destacam-se os recursos destinados à conclusão de obras (R\$ 15,0 milhões), aquisição da coleção de periódicos de 2011 (R\$ 13,40 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária (R\$ 5,11 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 12,59 milhões). Note-se também que, dando continuidade ao Programa de Manutenção Predial – PMP criado em 2010, estão sendo alocados mais R\$ 2,0 milhões nesta rubrica, destinados à manutenção e conservação predial das Unidades.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 26,76 milhões), foram corrigidas de acordo com o índice de inflação previsto para 2011 (4,5%).

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que soma R\$ 100,21 milhões, destacam-se os investimentos propostos nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 44,53 milhões) destinada a ajustes orçamentários em função do comportamento da arrecadação do ICMS, reajuste salarial, processo avaliatório e reestruturação da

carreira de funcionários (PAEPE) e docentes (MS);

- Reserva Técnica (R\$ 5,11 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios;

- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 4,86 milhões);

- Reserva para admissão de 61 novos docentes e concursos ou promoção por mérito (R\$ 4,92 milhões);

- Programa de Moradia Estudantil (R\$ 1,26 milhão);

- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 2,5 milhões);

- Reforma do antigo barracão da Marcenaria (R\$ 3,09 milhões);

- Ampliação da infraestrutura e urbanização de novas área do Campus (R\$ 22,0 milhões);

- Construção de entreposto de resíduos perigosos (R\$ 1,5 milhão);

- Melhoria da acessibilidade de prédios – 1ª Fase (R\$ 7,0 milhões);

- Reforma, adequações e pintura do RU e RA (R\$ 1,5 milhão);

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 5,70 milhões) correspondem às Receitas Universitárias que serão revertidas às Unidades durante o exercício.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 29,759 milhões) corresponde a 11,55% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2011 (R\$ 257,65 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2011
Programa de Bolsas*	10.104
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, Limeira e Piracicaba	5.004
Programa de Moradia Estudantil**	3.039
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.882
Insenção de taxas do Vestibular	468
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	3.648
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	614
TOTAL	29.759

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

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

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

Do mesmo modo, são detalhados a seguir os recursos direcionados à Assistência de Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total destes Programas (R\$ 43,472

milhões) corresponde a 16,87% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2011 (R\$ 257,65 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2011
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	10.064
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	11.237
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	3.294
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	1.877
Auxílio Alimentação	12.684
Isenção de taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	4.314
TOTAL	43.472

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2011, cuja sinalização indica a possibilidade de alterações na política econômica do país a serem implementadas pelo Governo Federal no próximo exercício, 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 (83,84%) encontra-se vinculada a despesas de características específicas que dificultam a sua redução (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais).

Eventuais flutuações de Receitas ou Despesas no próximo ano poderão ser monitoradas e ajustadas através dos mecanismos disponíveis de Revisão Trimestral do Orçamento.

AEPLAN, 22 de novembro de 2010.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU-616/10

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária realizada em 14.12.10, tomou ciência da informação AEPLAN-1215/10 e do Parecer CAD-80/10, bem como aprovou com 03 abstenções a Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2011.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
15 de dezembro de 2010


FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 80/2010

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 252ª Sessão realizada em 07.12.2010, tomou ciência da Informação AEPLAN-1215/10 e do Parecer COP-CONSU-08/10 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2011.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
09 de dezembro de 2010


EDGAR SALVADORI DE DECCA
Presidente



LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU 08/10

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 93ª Reunião realizada em 29.11.10 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 1215/10, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2011 – UNICAMP.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de novembro de 2010


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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 711/2010)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$	96.228.295.408
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	24.057.073.852
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	72.171.221.556

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2010 e a previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2011: 4,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4,5 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

(SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1)	R\$	(741.119.842)
--	-----	---------------

C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS

PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	71.430.101.714
---	-----	----------------

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº87/1996)	R\$	455.448.827
---	-----	-------------

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO	R\$	1.571.042.801
Quota-parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (C x 2,1958 %)	R\$	1.561.042.056
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\$	45.807.930
Receita de aplicações financeiras	R\$	22.511.323
Receita de unidades universitárias	R\$	5.700.320
Receita de transportes	R\$	4.326.897
Receita de restaurantes	R\$	4.417.359
Receitas diversas	R\$	8.852.031
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	1.616.850.731

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	1.317.094.121	83,84
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 20)	1.309.732.110	83,37
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 20)	7.362.011	0,47
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	167.080.498	10,64
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 20)	30.140.876	1,92
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 20)	19.433.623	1,24
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 20)	56.814.077	3,62
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 21)	60.691.922	3,86
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	26.761.571	1,70
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	26.761.571	1,70
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	100.214.221	6,38
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 22)	100.214.221	6,38
SUBTOTAL	1.611.150.411	102,55
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.700.320	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 22)	5.700.320	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	1.616.850.731	

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. 25 a 29) ⁽¹⁾	1.297.048.590	82,56
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 3 - Pág. 30) ⁽¹⁾	12.683.520	0,81
TOTAL	1.309.732.110	83,37

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 4 - Pág. 30) ⁽²⁾	44.368	-
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	7.317.643	0,47
TOTAL	7.362.011	0,47

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 6 - Pág. 31) ⁽¹⁾	12.185.677	0,78
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 31) ⁽¹⁾	17.955.199	1,14
TOTAL	30.140.876	1,92

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	10.882.564	0,69
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	8.551.059	0,54
TOTAL	19.433.623	1,24

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 8 - Pág. 32) ⁽¹⁾	56.814.077	3,62
TOTAL	56.814.077	3,62

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2010

(2) - Valores em euro convertidos em reais (taxa de R\$ 2,3483)

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		(QUADRO 10 - Pág. 33) ⁽¹⁾	2.150.000	0,14
CONCLUSÃO DE OBRAS		(QUADRO 10 - Pág. 33) ⁽¹⁾	15.000.000	0,95
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL		(QUADRO 11 - Pág. 33) ⁽¹⁾	2.000.000	0,13
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)		(QUADRO 12 - Pág. 34) ⁽²⁾	13.403.029	0,85
FAEPEX		(QUADRO 13 - Pág. 34) ⁽⁴⁾	3.362.794	0,21
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.114.321	0,33
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.363.953	(QUADRO 14 - Pág. 34) ⁽⁴⁾		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 2.543.615	(QUADRO 14 - Pág. 34) ⁽⁴⁾		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 206.753	(QUADRO 14 - Pág. 34) ⁽⁴⁾		
PROGRAMA DE BOLSAS		(QUADRO 15 a 23 - Pág. 35 a 36)	12.595.231	0,80
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.054.080	(QUADRO 15 - Pág. 35) ⁽⁵⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 5.658.264	(QUADRO 16 - Pág. 35) ⁽⁶⁾		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 124.412	(QUADRO 17 - Pág. 35) ⁽⁶⁾		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 111.971	(QUADRO 18 - Pág. 35) ⁽⁶⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 242.628	(QUADRO 19 - Pág. 35) ⁽⁶⁾		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 656.208	(QUADRO 20 - Pág. 36) ⁽⁷⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 264.000	(QUADRO 21 - Pág. 36)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 4.138.068	(QUADRO 22 - Pág. 36) ⁽⁸⁾		
PROGR. DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 345.600	(QUADRO 23 - Pág. 36) ⁽⁶⁾		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED		(QUADRO 24 - Pág. 37) ⁽⁹⁾	2.969.520	0,19
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD		(QUADRO 25 - Pág. 37) ⁽⁶⁾	1.400.000	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI		(QUADRO 26 - Pág. 37) ⁽³⁾	119.121	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE		(QUADRO 27 - Pág. 37) ⁽¹⁰⁾	90.307	0,01
PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL DA AUGM		(QUADRO 28 - Pág. 38)	64.017	-
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA		(QUADRO 29 - Pág. 38)	104.648	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE		(QUADRO 30 - Pág. 38)	302.990	0,02
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS		(QUADRO 31 - Pág. 38)	802.200	0,05
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU			300.000	0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNICAMP - PROF. VISITANTES			300.000	0,02
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES			613.744	0,04
TOTAL			60.691.922	3,86

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 8 e 9 - Pág. 32 a 33) ⁽³⁾	26.761.571	1,70
TOTAL			26.761.571	1,70

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2010

(2) - US\$ 7,658,873.12 x R\$ 1,75 = R\$ 13.403.029

(3) - Dotação Inicial de 2011 = Dotação Orçamentária 2010 + 4,5% (Estimativa de inflação para 2011)

(4) - Dotação Inicial de 2011 = Dotação Orçamentária 2010 + 4,5% (Estimativa de inflação para 2011) + 4,5% (PIB Estimado 2011); Total: 9,20%

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

(6) - Reajustado pela variação do IPC/FIPE - base Ago/2010

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

(8) - 443 Auxílios Moradia e 471 Complementações de Bolsa FUNDAP + 20% de Cota Patronal

(9) - Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES

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

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 da arrecadação de ICMS, reajuste salarial, processo avaliatório e reestruturação da Carreira de Funcionários (PAEPE) e Carreira Docente (MS)	44.538.262	2,83
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	5.116.780	0,33
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	750.000	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.614.000	0,10
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	2.500.000	0,16
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	500.000	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 50 DOCENTES (MS-3 RDIDP)	3.143.561	0,20
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO (MS-5)	532.883	0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR (MS-6)	516.928	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 05 DOCENTES (MS-3 RDIDP) - Contra-partida Conv. UNICAMP/FAPESP/SES - Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia.	320.377	0,02
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 06 DOCENTES (05 MS-3 RDIDP e 01 DEL/H 40 Horas) - Implantação do Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS)	413.247	0,03
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	262.183	0,02
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	1.000.000	0,06
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	2.500.000	0,16
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	143.000	0,01
REFORMA DO ANTIGO BARRACÃO DA MARCENARIA	3.098.000	0,20
PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS DO CAMPUS	22.000.000	1,40
PROJETO DE CADASTRAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTERRADA NO CAMPUS - 3ª ETAPA	250.000	0,02
CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.500.000	0,10
MELHORIA DA ACESSIBILIDADE NAS VIAS DO CAMPUS	105.000	0,01
MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS - 1ª FASE	7.000.000	0,45
AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO DE LINHAS COMPACTAS E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE	490.000	0,03
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE EFLUENTES	200.000	0,01
INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ÁGUA	220.000	0,01
REFORMA, ADEQUAÇÕES E PINTURA DO RU E RA	1.500.000	0,10
TOTAL	100.214.221	6,38

SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	1.611.150.411	102,55
---	----------------------	---------------

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 32 - Pág. 38)	5.700.320	12,44
TOTAL	5.700.320	12,44

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	1.616.850.731
-------------------------------------	----------------------

TABELA I

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

DISCRIMI- NAÇÃO		CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPO VIII / IX	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO
		GRUPO I e II				GRUPO III a VI													
		PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	JUROS, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTR. OBRAS, PERÍODICOS E FAEPEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	ENS. GRAD. PAEG	APOIO DE APOIO PROD. PAOPP	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - POO APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS	SUBTOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES				
01-RE	178.181.578	-	178.181.578	-	-	12.558.616	-	-	-	-	-	12.558.616	3.977.495	-	-	194.717.689	01-RE		
01-42-EDITORIA	835.704	-	835.704	-	-	25.360	-	-	-	-	-	25.360	442.758	-	-	1.303.822	01-42-EDITORIA		
01-43-CSS/CECOM	16.929.470	-	16.929.470	-	-	123.276	-	-	-	-	-	123.276	341.524	-	-	17.394.270	01-43-CSS/CECOM		
01-44-PREFEITURA	28.637.733	-	28.637.733	28.684.865	15.440.578	14.392.427	2.150.000	-	-	-	-	60.667.870	1.216.718	-	-	90.522.321	01-44-PREFEITURA		
01-46-PFL	-	-	-	426.321	1.152.816	616.909	-	-	-	-	-	2.196.046	103.934	-	-	2.299.980	01-46-PFL		
02-FCM	126.199.294	-	126.199.294	-	-	192.765	-	139.012	185.084	260.937	-	4.138.068	270.118	-	-	131.385.278	02-FCM		
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.136	-	-	144.136	02-48-CIPOI		
03-FEM	30.788.930	-	30.788.930	-	-	371.925	-	105.337	144.292	119.576	-	741.130	152.263	-	-	31.682.323	03-FEM		
04-FEA	28.999.298	-	28.999.298	-	-	466.290	-	125.904	117.879	108.385	-	818.458	238.605	-	-	30.056.361	04-FEA		
05-FEC	25.963.213	-	25.963.213	-	-	379.184	-	56.429	88.887	61.412	-	585.912	293.081	-	-	28.842.206	05-FEC		
06-FOP	44.026.941	-	44.026.941	661.385	331.632	1.157.888	-	164.105	81.095	145.747	-	48.000	2.589.852	364.974	-	46.981.767	06-FOP		
07-IB	59.620.021	-	59.620.021	-	-	490.411	-	188.595	180.364	188.881	-	1.048.251	432.878	-	-	61.101.150	07-IB		
08-IFGW	49.372.860	-	49.372.860	-	-	584.052	-	138.026	104.868	160.953	-	-	987.899	406.728	-	50.767.487	08-IFGW		
09-IFCH	39.420.393	-	39.420.393	-	-	214.618	-	56.480	90.025	172.131	-	533.254	220.986	-	-	40.174.633	09-IFCH		
10-IMECC	35.859.569	-	35.859.569	-	-	231.425	-	56.444	197.011	143.095	-	627.975	112.590	-	-	38.600.124	10-IMECC		
11-Q	36.223.853	-	36.223.853	-	-	611.360	-	149.695	150.984	162.764	-	1.074.803	577.616	-	-	37.876.272	11-Q		
12-COTUCA	20.963.614	-	20.963.614	86.961	-	185.328	-	43.244	-	-	104.732	374.088	794.353	145.449	-	21.903.416	12-COTUCA		
13-COTIL	19.611.489	-	19.611.489	-	-	289.266	-	65.306	-	-	102.021	255.324	711.917	104.689	-	20.428.095	13-COTIL		
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO		
15-HC	169.798.343	-	169.798.343	-	2.230.427	15.680.206	-	-	-	-	-	-	17.920.633	10.579.317	-	198.298.293	15-HC		
16-BOCL	10.462.250	-	10.462.250	-	-	457.618	13.403.029	-	-	-	-	-	13.860.647	251.576	500.000	25.074.473	16-BOCL		
17-IA	29.271.509	-	29.271.509	-	-	236.042	-	57.639	101.253	111.572	-	506.506	173.956	-	-	29.951.971	17-IA		
18-FEQ	17.061.843	-	17.061.843	-	-	216.054	-	68.957	85.391	91.332	-	461.734	145.631	-	-	17.669.208	18-FEQ		
19-FE	35.644.830	-	35.644.830	-	-	269.836	-	48.634	186.812	111.988	-	617.270	121.362	-	-	36.383.462	19-FE		
20-CCUEC	17.064.236	-	17.064.236	-	-	1.614.543	-	-	-	-	-	1.614.543	449.540	-	-	19.128.319	20-CCUEC		
21-IEL	27.896.099	-	27.896.099	-	-	221.316	-	55.630	42.690	147.673	-	467.309	163.668	-	-	28.527.076	21-IEL		
22-IG	17.113.908	-	17.113.908	-	-	188.814	-	31.077	79.341	110.801	-	410.033	405.240	-	-	17.929.181	22-IG		
23-FEF	17.382.526	-	17.382.526	-	-	245.131	-	121.572	110.704	97.450	-	574.857	125.454	-	-	18.082.837	23-FEF		
24-CLE	1.340.576	-	1.340.576	-	-	18.470	-	-	-	-	-	18.470	74.143	-	-	1.433.189	24-CLE		
25-CEMIB	3.353.591	-	3.353.591	-	-	24.453	-	-	-	-	-	24.453	224.938	-	-	3.602.982	25-CEMIB		
26-IE	27.629.202	-	27.629.202	-	-	244.888	-	53.612	110.369	61.853	-	470.722	179.091	-	-	28.279.015	26-IE		
27-CAISM	60.300.836	-	60.300.836	-	278.170	2.344.690	-	-	-	-	-	2.622.860	2.649.069	-	-	65.572.765	27-CAISM		
28-FEAGRI	17.641.247	-	17.641.247	-	-	323.587	-	94.644	26.060	78.678	-	522.969	230.886	-	-	18.395.102	28-FEAGRI		
29-FEEC	35.417.802	-	35.417.802	-	-	647.041	-	106.364	71.705	132.584	-	957.684	396.849	-	-	36.772.345	29-FEEC		
30-RTV/UNICAMP	3.715.003	-	3.715.003	-	-	27.454	-	-	-	-	-	27.454	114.312	-	-	3.856.769	30-RTV/UNICAMP		
31-CPOBA	5.134.323	-	5.134.323	281.344	-	76.586	-	-	-	-	-	357.930	220.306	-	-	5.712.559	31-CPOBA		
32-HEMOCENTRO	14.633.112	-	14.633.112	-	-	483.835	-	-	-	-	-	483.835	344.175	-	-	15.461.122	32-HEMOCENTRO		
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO		
34-IC	12.600.009	-	12.600.009	-	-	337.675	-	23.231	116.590	75.803	-	553.299	71.926	-	-	13.225.234	34-IC		
35-GASTROCENTRO	4.211.493	-	4.211.493	-	-	254.738	-	-	-	-	-	-	122.494	-	-	4.588.725	35-GASTROCENTRO		
36-FCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36-FCA		
37-FT	11.499.184	-	11.499.184	-	-	-	-	50.063	92.549	-	-	216.000	368.612	171.106	-	12.028.902	37-FT		
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700.320	xx-REC. PRÓPRIA		
xx-RES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.538.262	xx-RES. CONTING.		
xx-RES. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.116.780	xx-RES. TÉCNICA		
xx-DESP. GERAIS	(*) 28.926.228	7.362.011	36.288.239	-	-	-	18.362.794	-	-	-	-	14.630.298	32.993.092	-	-	119.340.510	xx-DESP. GERAIS		
TOTAL	1.309.732.110	7.362.011	1.317.094.121	30.140.876	19.433.623	56.814.077	33.915.823	2.000.000	2.363.953	2.543.615	206.753	19.661.778	26.761.571	105.914.541	1.616.850.731	TOTAL			

(*) Refere-se ao PASEP (R\$ 16.242.708) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 12.689.520)

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾				DOCENTES ⁽³⁾	UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES					VALOR					
	QUANTIDADE	APOSENTADOS	ATIVOS	VALORES EM R\$ 1,00	APOSENTADOS	ATIVOS	QUANTIDADE	APOSENTADOS	ATIVOS	VALORES EM R\$ 1,00	APOSENTADOS	TOTAL	BÁSICO	MÉDIO		
01-RE	1.628	494	139.153.282	33.924.742	27	12	12	3.511.007	1.592.547	178.181.578	44	90	70	204	-	01-RE
01-42-EDITORIA	10	2	765.340	70.364	-	-	-	-	-	835.704	-	6	3	9	-	01-42-EDITORIA
01-43-CSS/CECOM	180	23	15.438.513	1.490.957	-	-	-	-	-	16.929.470	7	-	7	14	-	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	431	113	24.346.406	4.291.327	-	-	-	-	-	28.637.733	80	26	2	108	-	01-44-PREFEITURA
02-FCM	313	100	26.318.604	5.470.359	365	147	147	74.104.768	20.305.563	126.199.294	18	20	26	64	1	02-FCM
03-FEM	86	27	6.783.986	1.592.349	79	21	21	17.924.296	4.488.299	30.788.930	4	7	2	13	5	03-FEM
04-FEA	115	43	7.428.099	2.263.423	48	43	43	10.961.564	8.346.212	28.999.298	16	15	6	37	-	04-FEA
05-FEC	79	15	5.723.150	1.030.902	73	30	30	14.178.622	5.030.539	25.963.213	1	8	1	10	1	05-FEC
06-FOP	147	87	10.131.828	4.943.886	80	63	63	17.194.392	11.756.835	44.026.941	15	21	8	44	3	06-FOP
07-IB	197	108	14.184.654	5.480.939	122	70	70	27.176.734	12.777.694	59.620.021	10	22	7	39	1	07-IB
08-IFGW	146	74	12.366.807	4.437.320	84	72	72	19.196.253	13.372.480	49.372.860	7	19	8	34	2	08-IFGW
09-IFCH	96	29	7.352.589	1.574.902	90	58	58	20.013.351	10.479.551	39.420.393	3	15	5	23	2	09-IFCH
10-IMECC	56	30	3.999.382	1.568.741	96	58	58	19.862.650	10.428.796	35.859.569	1	3	3	7	6	10-IMECC
11-IQ	135	51	9.338.992	2.690.872	81	26	26	18.727.492	5.466.497	36.223.853	21	12	4	37	2	11-IQ
12-COTUCA	35	24	2.672.334	995.624	104	34	34	12.477.745	4.817.911	20.963.614	7	9	2	18	1	12-COTUCA
13-COTIL	35	31	2.416.858	1.676.624	88	33	33	10.895.765	4.622.242	19.611.489	1	7	-	8	3	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	2.103	322	152.670.225	17.128.118	-	-	-	-	-	169.798.343	149	95	25	269	-	15-HC
16-BOCL	95	37	7.639.482	2.822.768	-	-	-	-	-	10.462.250	7	5	2	14	-	16-BOCL
17-IA	93	22	6.507.282	1.341.546	101	48	48	14.750.687	6.671.994	29.271.509	1	2	5	8	5	17-IA
18-FEQ	52	7	3.979.016	480.614	50	7	7	11.250.694	1.351.519	17.061.843	1	8	1	10	2	18-FEQ
19-FE	70	19	5.268.379	1.005.808	88	79	79	16.742.465	12.628.178	35.644.830	-	-	2	2	-	19-FE
20-CCUEC	129	24	15.823.981	1.240.255	-	-	-	-	-	17.064.236	3	9	4	16	-	20-CCUEC
21-IEL	64	17	4.808.324	806.961	65	45	45	14.007.985	8.272.829	27.896.099	4	4	3	11	1	21-IEL
22-IG	49	11	4.099.400	650.816	49	14	14	9.968.507	2.395.185	17.113.908	1	11	-	12	1	22-IG
23-FEF	55	22	4.366.787	764.963	34	30	30	7.492.937	4.757.839	17.382.526	2	1	1	4	2	23-FEF
24-CLE	12	2	1.246.011	94.565	-	-	-	-	-	1.340.576	-	2	1	3	-	24-CLE
25-CEMIB	42	7	3.031.731	321.860	-	-	-	-	-	3.353.591	-	10	-	10	-	25-CEMIB
26-IE	56	23	5.177.813	1.659.810	74	47	47	12.178.802	8.612.777	27.629.202	5	6	6	17	-	26-IE
27-CAISM	843	73	56.238.568	4.062.268	-	-	-	-	-	60.300.836	34	25	17	76	-	27-CAISM
28-FEAGRI	64	17	4.909.169	756.285	40	9	9	9.946.253	2.029.540	17.641.247	2	7	1	10	1	28-FEAGRI
29-FEEC	58	17	5.262.492	819.884	88	37	37	21.051.620	8.283.806	35.417.802	2	3	3	8	-	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	42	5	3.396.832	318.171	-	-	-	-	-	3.715.003	-	4	1	5	-	30-RTV-UNICAMP
31-CPOBA	56	1	5.114.448	19.875	-	-	-	-	-	5.134.323	1	3	2	6	-	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	150	14	13.924.591	708.521	-	-	-	-	-	14.633.112	2	1	2	5	-	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	29	3	2.270.272	118.580	47	8	8	8.672.357	1.538.800	12.600.009	1	6	4	11	3	34-IC
35-GASTROCENTRO	54	8	3.798.941	412.552	-	-	-	-	-	4.211.493	-	3	-	3	-	35-GASTROCENTRO
36-FCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36-FCA
37-FT	39	13	3.067.426	818.520	63	11	11	6.759.862	853.376	11.499.184	-	8	4	12	-	37-FT
xx-DESP. GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.926.228	-	-	-	-	-	xx-DESP. GERAIS ⁽¹⁾
TOTAL	7.844	1.915	601.021.994	109.856.071	2.036	1.002	1.002	399.046.808	170.881.009	1.309.732.110	450	493	238	1.181	42	TOTAL

Notas:

1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e Programa de Auxílio Alimentação)

2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2010

3) Não inclui as 50 novas vagas aprovadas pelo CONSU em 2010

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS
DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	30	3.824.886	12	693.363	42	4.518.249	-	-	1	29.222	1	29.222
		-	-	1	22.624	1	22.624	-	-	-	-	-	-
		13	1.484.059	7	427.691	20	1.911.750	-	-	1	29.222	1	29.222
		17	2.340.827	4	243.048	21	2.583.875	-	-	-	-	-	-
		101	11.075.806	25	2.069.871	126	13.145.677	1	85.556	-	-	1	85.556
GR	GABINETE DO REITOR	11	1.736.653	1	81.729	12	1.818.382	-	-	-	-	-	-
		10	1.409.276	2	252.059	12	1.661.335	-	-	-	-	-	-
		-	-	5	358.851	5	358.851	-	-	-	-	-	-
		29	2.846.410	7	418.588	36	3.264.998	-	-	-	-	-	-
		3	416.455	1	95.502	4	511.957	-	-	-	-	-	-
		13	1.541.848	4	545.375	17	2.087.223	1	85.556	-	-	1	85.556
		27	2.169.725	5	317.767	32	2.487.492	-	-	-	-	-	-
		2	315.242	-	-	2	315.242	-	-	-	-	-	-
		3	303.477	-	-	3	303.477	-	-	-	-	-	-
		3	336.720	-	-	3	336.720	-	-	-	-	-	-
		92	7.326.695	51	2.393.854	143	9.720.549	-	-	-	-	-	-
		14	1.161.200	1	147.385	15	1.308.585	-	-	-	-	-	-
		6	865.674	-	-	6	865.674	-	-	-	-	-	-
		60	3.589.461	44	1.672.216	104	5.261.677	-	-	-	-	-	-
		12	1.710.360	6	574.253	18	2.284.613	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	282	19.130.461	130	6.534.094	412	25.664.555	-	-	-	-	-	-
		8	517.788	2	41.083	10	558.871	-	-	-	-	-	-
		20	2.000.849	1	82.727	21	2.083.576	-	-	-	-	-	-
		23	3.319.706	10	1.072.535	33	4.392.241	-	-	-	-	-	-
		34	2.033.483	11	931.435	45	2.964.918	-	-	-	-	-	-
		22	1.315.213	11	371.104	33	1.686.317	-	-	-	-	-	-
		7	441.402	-	-	7	441.402	-	-	-	-	-	-
		1	68.563	18	398.863	19	467.426	-	-	-	-	-	-
		25	1.466.577	19	1.310.651	44	2.777.228	-	-	-	-	-	-
		37	2.120.362	22	927.900	59	3.048.262	-	-	-	-	-	-
		65	3.528.670	12	677.469	77	4.206.139	-	-	-	-	-	-
		40	2.317.848	24	820.327	64	3.138.175	-	-	-	-	-	-
		382	27.685.398	111	7.366.790	493	35.052.188	-	-	2	246.714	2	246.714
		49	4.036.618	20	1.414.619	69	5.451.237	-	-	-	-	-	-
		12	756.155	4	202.398	16	958.553	-	-	-	-	-	-
		15	1.932.726	5	609.780	20	2.542.506	-	-	-	-	-	-
		180	9.568.034	28	1.198.794	208	10.766.828	-	-	-	-	-	-
		23	2.597.229	2	125.817	25	2.723.046	-	-	-	-	-	-
		63	5.576.816	50	3.702.318	113	9.279.134	-	-	2	246.714	2	246.714
		40	3.217.870	2	113.064	42	3.330.894	-	-	-	-	-	-
		431	24.346.399	113	4.291.327	544	28.637.726	-	-	-	-	-	-
Vigilância	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO e Serviços **	148	7.929.624	72	2.587.014	220	10.516.638	-	-	-	-	-	-
		194	10.442.016	31	1.220.353	225	11.662.369	-	-	-	-	-	-
		12	1.459.606	-	-	12	1.459.606	-	-	-	-	-	-
		12	1.038.183	9	437.229	21	1.475.412	-	-	-	-	-	-
		65	3.476.970	1	46.731	66	3.523.701	-	-	-	-	-	-

(*) Inclui 4 Funcionários com Lotação Provisória + 58 Funcionários do CT (37 Ativos + 21 Aposentados)

(**) A Coordenadoria de Administração e Serviços agrega as seguintes áreas: RH, Planejamento, Alimentação, Suprimentos e Transportes. Inclui 1 funcionário com Lotação Provisória no RH.

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	55	4.592.005	16	965.397	71	5.557.402	-	-	-	-	-	-
	Assistência	1	118.734	1	106.285	2	225.019	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	255.010	-	-	2	255.010	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	21	1.162.244	11	563.199	32	1.725.443	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	637.430	1	106.370	7	745.800	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago	4	255.955	-	-	4	255.955	-	-	-	-	-	-
	Estação Guanabara	5	519.067	-	-	5	519.067	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	16	1.643.565	3	187.543	19	1.831.108	-	-	-	-	-	-
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	135	10.491.943	45	2.944.224	180	13.436.167	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	181.910	3	266.152	6	448.062	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	6	881.251	-	-	6	881.251	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	59	3.934.829	22	1.349.458	81	5.284.287	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	16	1.001.291	8	237.651	24	1.238.942	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	8	1.037.344	-	-	8	1.037.344	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	5	359.346	1	104.480	6	463.826	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	5	397.068	-	-	5	397.068	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	19	1.540.017	11	986.483	30	2.526.500	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	14	1.158.887	-	-	14	1.158.887	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	13	1.376.456	2	110.050	15	1.486.506	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	6	579.351	2	110.050	8	689.401	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	5	485.988	-	-	5	485.988	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Informática	2	311.107	-	-	2	311.107	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	15	1.486.000	7	548.779	22	2.034.779	-	-	-	-	-	-
	Sessão Administrativa	3	196.953	1	57.915	4	254.868	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	2	331.679	1	117.654	3	449.333	-	-	-	-	-	-
	Sessão de Bolsas	3	261.181	-	-	3	261.181	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	129.112	1	129.112	-	-	-	-	-	-
	Sessão Financeira	4	417.467	2	153.559	6	571.026	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	3	278.720	2	90.539	5	369.259	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	36	3.267.325	22	2.034.779	58	5.302.104	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLIN/CSS)	1	135.540	-	-	1	135.540	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	2	203.483	-	-	2	203.483	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	8	662.981	-	-	8	662.981	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	10	735.189	1	59.904	11	795.183	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	10	855.864	-	-	10	855.864	-	-	-	-	-	-
	Informática	2	130.690	-	-	2	130.690	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	2	330.464	21	1.974.785	23	2.305.249	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	1	213.114	-	-	1	213.114	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	1.572	114.603.374	534	30.052.528	2.106	144.655.902	1	85.556	3	275.936	4	361.492

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

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	17	2.194.388	5	334.642	22	2.529.030	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	10	1.309.639	2	150.916	12	1.460.555	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	1	90.136	2	88.694	3	178.830	-	-	-	-	-	-
	Edição	6	794.613	1	95.032	7	889.645	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	71	6.551.228	5	345.696	76	6.896.924	1	246.924	-	-	1	246.924
	Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	28	2.290.197	5	345.696	33	2.635.893	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	23	2.387.173	-	-	23	2.387.173	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	14	1.383.918	-	-	14	1.383.918	1	246.924	-	-	1	246.924
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	489.940	-	-	6	489.940	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS	11	827.239	1	26.603	12	853.842	25	3.178.527	9	1.316.611	34	4.495.138
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73	6.754.213	6	388.187	79	7.142.400	-	-	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	10	1.210.302	1	97.785	11	1.308.087	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	180	15.438.513	23	1.490.957	203	16.929.470	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	2	260.100	-	-	2	260.100	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística	23	1.355.130	9	317.863	32	1.672.993	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	31	1.870.710	4	197.223	35	2.067.933	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	29	3.332.306	2	163.442	31	3.495.748	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	78	7.850.393	6	709.852	84	8.560.245	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário/Farmácia Medicarium	17	769.874	2	102.577	19	872.451	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	10	765.340	2	70.364	12	835.704	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	36	5.922.254	14	4.275.763	50	10.198.017	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria / Assistência Técnica / Secretaria	36	5.922.254	14	4.275.763	50	10.198.017	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	18	1.467.726	4	280.759	22	1.748.485	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central / Intermediário	18	1.467.726	4	280.759	22	1.748.485	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	426	41.131.203	61	7.310.756	487	48.441.959	26	3.425.451	9	1.316.611	35	4.742.062

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS				DOCENTES			
		ATIVOS		APOSENTADOS		ATIVOS		APOSENTADOS	
		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
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN									
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	766.027	1	58.004	8	824.031	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	2	320.897	-	-	2	320.897	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	23	2.631.191	4	274.971	27	2.906.162	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	8	529.968	1	28.202	9	558.170	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	303.755	3	189.251	7	493.006	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	11	1.136.033	3	220.566	14	1.356.599	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	16	1.470.250	3	211.395	19	1.681.645	-	-
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	15	1.191.644	3	236.665	18	1.428.309	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	4	432.203	2	190.245	6	622.448	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	8	814.524	2	141.532	10	956.056	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	5	582.775	-	-	5	582.775	-	-
NUDECR	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	30	2.989.677	1	73.026	31	3.062.703	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	7	826.627	-	-	7	826.627	-	-
SUBTOTAL		140	13.995.571	23	1.623.857	163	15.619.428	-	-

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS				DOCENTES			
		ATIVOS		APOSENTADOS		ATIVOS		APOSENTADOS	
		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
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)									
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	14	1.430.622	1	17.298	15	1.447.920	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	19	1.454.765	7	258.260	26	1.713.025	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	6	1.176.965	1	228.998	7	1.405.463	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	11	1.023.647	2	153.560	13	1.177.207	-	-
CIDDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	61	4.887.487	3	132.533	64	5.020.020	-	-
SUBTOTAL		111	9.973.386	14	790.249	125	10.763.635	-	-
TOTAL GERAL		2.249	179.703.534	632	39.777.390	2.881	219.480.924	27	3.511.007
								12	1.592.547
								39	5.103.554

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA									
Período: 1991 a 2010									
ANO	NÃO DOCENTES		DOCENTES		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL
	ATIVOS*	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	
1991	2.938	30	17.298	2.968	30	1	30	31	
1992	2.791	49	258.260	2.840	30	1	30	31	
1993	2.857	62	2.919	2.919	31	1	31	32	
1994	2.808	81	2.889	2.889	33	2	33	35	
1995	2.654	158	2.812	2.812	31	3	31	34	
1996	2.560	210	2.770	2.770	31	3	31	34	
1997	2.542	260	2.802	2.802	29	4	29	33	
1998	2.369	326	2.695	2.695	31	5	31	36	
1999	2.270	370	2.640	2.640	29	5	29	34	
2000	2.140	392	2.532	2.532	29	5	29	34	
2001	2.125	398	2.523	2.523	29	6	29	35	
2002	2.131	417	2.548	2.548	27	7	27	34	
2003	2.071	457	2.528	2.528	25	7	25	32	
2004	2.039	475	2.509	2.509	26	8	26	34	
2005	2.185	475	2.680	2.680	26	8	26	34	
2006	2.145	495	2.640	2.640	29	8	29	37	
2007	2.152	506	2.658	2.658	27	8	27	35	
2008	2.149	524	2.673	2.673	27	9	27	36	
2009	2.182	540	2.722	2.722	30	11	30	41	
2010 (Ago)	2.249	632	2.881	2.881	27	12	27	39	

(*) DGRH/DPD: 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 = 05
 Ago/2006 = 05
 Ago/2007 = 05
 Ago/2008 = 05
 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
		MENSAL	ANUAL
300	R\$ 400,00	120.000	1.440.000
900	R\$ 230,00	207.000	2.484.000
5.214	R\$ 140,00	729.960	8.759.520
6.414		1.056.960	12.683.520

QUADRO 4 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-00322/1985	PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (aquis. equip. Médico/Hosp.)	44.368
	FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 20 e 21 / 27)	
	AMORTIZAÇÕES R\$ 42.974	
	JUROS R\$ 697	
	ENCARGOS R\$ 697	
TOTAL		44.368

QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-17281/2003	Alexandre Pinto da Silva e Rogério Lodovichio	238.832
01 P-25391/2001	Cláudio Humberto de Oliveira Rosa e Silva	54.305
01-P-17892/1994	Arly de Lara Romeo e outros	2.690.835
01-P-15988/1995	Josino Souza Santa e outro	90.606
01-P-18497/2000	Josias Alves da Silva	133.832
01-P-07469/1997	Lourival dos Santos Silva	46.091
01-P-02203/1999	Raimunda Bernardes de Oliveira	81.388
01-P-24439/2006	Vanderlei Ramos dos Santos	88.825
01-P-01090/2001	Marcia Aparecida Ramos	75.452
01-P-14871/2004	William de Sousa	82.046
01-P-16866/1999	Adalício José Batista Pereira e outros	3.735.431
TOTAL		7.317.643

(*) Valores atualizados até Nov/2010, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

QUADRO 6 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	11.944.461	16.740.404	28.684.865
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	6.817.864	16.740.404	23.558.268
Coleta e Afastamento de Efluentes	5.126.597	-	5.126.597
COTUCA	-	86.961	86.961
PFL	110.969	315.352	426.321
FOP	130.247	531.138	661.385
CPQBA	-	281.344	281.344
TOTAL	12.185.677	17.955.199	30.140.876

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

QUADRO 7 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.487.597
PREFEITURA / CAMPUS	6.889.519
HC	1.598.078
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.394.967
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	331.632
HC (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	632.349
CAISM (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	278.170
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.152.816
TOTAL	10.882.564

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	8.551.059
TOTAL	8.551.059

QUADRO 8 - DESPESAS CONTRATAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATAIS			DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL		
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %	
				2011	2010				2011	2010
01-RE	12.558.616	-	12.558.616	22,10	14,30	3.977.495	-	3.977.495	14,86	14,30
01-42-EDITORA	25.360	-	25.360	0,04	0,05	442.758	-	442.758	1,65	1,66
01-43-CSS/CECOM	123.276	-	123.276	0,22	0,22	341.524	-	341.524	1,28	1,28
01-44-PREFEITURA	14.387.852	4.575	14.392.427	25,33	28,04	1.221.293	(4.575)	1.216.718	4,55	4,80
01-46-PFL	616.909	-	616.909	1,09	1,08	103.934	-	103.934	0,39	0,39
02-FOM	160.397	32.368	192.765	0,34	0,45	302.486	(32.368)	270.118	1,01	1,13
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	144.136	-	144.136	0,54	0,54
03-FEM	371.925	-	371.925	0,65	0,68	152.263	-	152.263	0,57	0,57
04-FEA	466.290	-	466.290	0,82	0,86	238.605	-	238.605	0,89	0,90
05-FEC	379.184	-	379.184	0,67	0,70	293.081	-	293.081	1,10	1,10
06-FOP	1.157.888	-	1.157.888	2,04	2,38	364.974	-	364.974	1,36	1,37
07-IB	490.411	-	490.411	0,86	0,67	432.878	-	432.878	1,62	1,62
08-FGW	574.212	9.840	584.052	1,03	1,06	416.568	(9.840)	406.728	1,52	1,56
09-FGH	214.618	-	214.618	0,38	0,34	220.986	-	220.986	0,83	0,83
10-IMECC	231.425	-	231.425	0,41	0,43	112.580	-	112.580	0,42	0,42
11-IQ	611.360	-	611.360	1,08	1,39	577.616	-	577.616	2,16	2,20
12-COTUCA	185.328	-	185.328	0,33	0,55	145.449	-	145.449	0,54	0,55
13-COTIL	289.266	-	289.266	0,51	0,49	104.689	-	104.689	0,39	0,39
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC	15.766.457	(76.251)	15.690.206	27,62	30,47	10.503.066	76.251	10.579.317	39,53	39,40
16-BCCL	457.618	-	457.618	0,81	0,91	251.576	-	251.576	0,94	0,98
17-IA	236.042	-	236.042	0,42	0,42	173.956	-	173.956	0,65	0,65
18-FEQ	213.730	2.324	216.054	0,38	0,36	147.955	(2.324)	145.631	0,54	0,56
19-FE	265.261	4.575	269.836	0,47	0,49	125.937	(4.575)	121.362	0,45	0,47
20-COUEC	1.614.543	-	1.614.543	2,84	2,81	449.540	-	449.540	1,68	1,69
21-IEL	221.316	-	221.316	0,39	0,41	163.668	-	163.668	0,61	0,61
22-IG	188.814	-	188.814	0,33	0,35	405.240	-	405.240	1,51	1,52
23-FEF	245.131	-	245.131	0,43	0,45	125.454	-	125.454	0,47	0,47
24-CLE	18.470	-	18.470	0,03	0,03	74.143	-	74.143	0,28	0,28
25-CEMIB	25.909	(1.456)	24.453	0,04	0,05	223.482	1.456	224.938	0,84	0,84
26-IE	244.888	-	244.888	0,43	0,45	179.091	-	179.091	0,67	0,67
27-CAISM	2.344.109	581	2.344.690	4,13	4,10	2.649.650	(581)	2.649.069	9,90	9,94
28-FAAGRI	320.583	3.004	323.587	0,57	0,59	233.890	(3.004)	230.886	0,86	0,88
29-FEEC	647.041	-	647.041	1,14	1,12	396.849	-	396.849	1,48	1,49
30-RTV-UNICAMP	27.454	-	27.454	0,05	0,05	114.312	-	114.312	0,43	0,43
31-CPQBA	74.308	2.280	76.586	0,13	0,09	222.586	(2.280)	220.306	0,82	0,84
32-HEMOCENTRO	446.639	37.196	483.835	0,85	1,03	381.371	(37.196)	344.175	1,29	1,43
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	337.675	-	337.675	0,59	0,53	71.926	-	71.926	0,27	0,27
35-GASTROCENTRO	291.938	(37.200)	254.738	0,45	0,51	85.294	37.200	122.494	0,46	0,32
36-FCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37-FT	-	-	-	-	-	171.106	-	171.106	0,64	0,64
TOTAL	56.832.241	(18.164)	56.814.077	100	100	26.743.407	18.164	26.761.571	100	100
TOTAL								83.575.648		

Obs:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2010.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das atividades existentes = Dotação Inicial 2010 + 4,5 % (Estimativa de inflação para 2011) + Ajustes detalhados no Quadro 9.

QUADRO 9 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	IT CPO nº 560/2010 - Suplementação referente à realocação da CPO (ex-Prefeitura) para a Unidade Reitoria/PRDU	166.215
	Ofício PG nº 263/2010 - Suplementação para despesas de custeio da PG	57.745
	Informação DGRH nº 025/2010 - Suplementação DGRH/Prodecad - despesas com adiantamento, almoxarifado e GLP	35.630
	Ofício CGU nº 199/2010 - Suplementação para cobrir despesas com premiação dos melhores trabalhos-PIBIC	12.840
11-IQ	Memo IQ.SP nº 092/2009 - Transferência para cobrir despesas com a contrat. de 1 Patrulheiro para a Área de Central Analítica	60.000
16-BCCL	Ofício SBU nº 099/2009 - Transferência para cobrir despesas com a contratação de 1 Patrulheiro	(9.923)
44-Prefeitura	IT CPO nº 560/2010 - Redução referente à realocação da CPO para a Unidade Reitoria/PRDU	(9.923)
TOTAL		(57.745)
TOTAL		88.624

QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de infraestrutura do Campus/Prefeitura	2.150.000
Conclusão de Obras	15.000.000
TOTAL	17.150.000

QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M2	TOTAL ANUAL
02-FCM	27.340	139.012
03-FEM	20.717	105.337
04-FEA	24.762	125.904
05-FEC	11.098	56.429
06-FOP	32.275	164.105
07-IB	37.091	188.595
08-IFGW	27.146	138.026
09-IFCH	11.108	56.480
10-IMECC	11.101	56.444
11-IQ	29.441	149.695
12-COTUCA	8.505	43.244
13-COTIL	12.844	65.306
17-IA	11.336	57.639
18-FEQ	13.562	68.957
19-FE	9.565	48.634
21-IEL	10.941	55.630
22-IG	6.112	31.077
23-FEF	23.910	121.572
26-IE	10.544	53.612
28-FEAGRI	18.614	94.644
29-FEEC	20.919	106.364
34-IC	4.569	23.231
37-FT	9.846	50.063
TOTAL	393.346	2.000.000

QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 1,75

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros - US\$ 7,607,371.00	13.312.900
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções - US\$ 51,502.02	90.129
TOTAL	13.403.029

QUADRO 13 - FAEPEX *

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 280.232,83	3.362.794
TOTAL	3.362.794

(*) Dotação 2011 = Dotação 2010 + 4,5 % (Estimativa de Inflação para 2011) + 4,5 % (PIB Estimado 2011); Total: 9,20 %

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	185.084	260.937	-	446.021
03-FEM	144.292	119.576	-	263.868
04-FEA	117.879	108.385	-	226.264
05-FEC	88.887	61.412	-	150.299
06-FOP	81.095	145.747	-	226.842
07-IB	180.364	188.881	-	369.245
08-IFGW	104.868	160.953	-	265.821
09-IFCH	90.025	172.131	-	262.156
10-IMECC	197.011	143.095	-	340.106
11-IQ	150.984	162.764	-	313.748
12-COTUCA	-	-	104.732	104.732
13-COTIL	-	-	102.021	102.021
17-IA	101.253	111.572	-	212.825
18-FEQ	85.391	91.332	-	176.723
19-FE	186.812	111.988	-	298.800
21-IEL	42.690	147.673	-	190.363
22-IG	79.341	110.801	-	190.142
23-FEF	110.704	97.450	-	208.154
26-IE	110.369	61.853	-	172.222
28-FEAGRI	26.060	78.678	-	104.738
29-FEEC	71.705	132.584	-	204.289
34-IC	116.590	75.803	-	192.393
37-FT	92.549	-	-	92.549
TOTAL	2.363.953	2.543.615	206.753	5.114.321

(*) Dotação 2011 = Dotação de 2010+ 4,5 % (Estimativa de inflação para 2011) + 4,5% (PIB Estimado 2011); Total 9,20%

QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 06/2008	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00117/2009	244	360,00	87.840	1.054.080

QUADRO 16 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 07/2008	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00122/2009	758	507,66	114,40	622,06	471.522	5.658.264

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 08/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Proc. 01-P-00116/2009	200	507,66	114,40	622,06	124.412

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 09/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Proc. 01-P-00124/2009	180	507,66	114,40	622,06	111.971

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR	DESPESA	
				BOLSA	MENSAL	ANUAL
GR nº 05/2009	12-P-10328/2009	COTUCA	23	493,12	11.342	136.104
GR nº 09/2009	13-P-02931/2009	COTIL	18	493,12	8.877	106.524
TOTAL			41	493,12	20.219	242.628

QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
01-P-00115/2009	SAE	448	114,40	51.252	615.024
12-P-03367/2001	COTUCA	30	114,40	3.432	41.184
TOTAL		478	114,40	54.684	656.208

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO - MORADIA

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
OF. SAE 70/2009	FOP	20	200,00	4.000	48.000
OF. SAE 70/2009	FT	90	200,00	18.000	216.000
TOTAL		110	200,00	22.000	264.000

QUADRO 22 - MÉDICOS RESIDENTES / FCM

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa FUNDAP	471	302,79	142.615	1.711.380
Encargos Sociais (20%)			28.523	342.276
TOTAL		694,89	344.839	4.138.068

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

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	41	400,00	16.400	196.800
COTIL	31	400,00	12.400	148.800
TOTAL		72	28.800	345.600

QUADRO 24 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 34/2007)	
BOLSAS	2.911.200
PED A (18 auxílios X R\$ 2.200,00 X 12 meses)	475.200
PED B (193 auxílios X R\$ 600,00 X 10 meses)	1.158.000
PED C (284 auxílios X R\$ 450,00 X 10 meses)	1.278.000
TRANSPORTE *	58.320
PED A [11 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 12 meses)]	47.520
PED B / C [3 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	10.800
TOTAL	2.969.520

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 25 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 49/2007	350	400,00	10	1.400.000
TOTAL				1.400.000

QUADRO 26 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI *

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 39/2004	Programa de Auxílio a Projetos Institucionais - PAPI	119.121
TOTAL		119.121

(*) Dotação 2011 = Dotação de 2010 + 4,5 % (Estimativa de inflação).

QUADRO 27 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2006	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5 RDIDP	PERÍODO (Em Meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	9.030,62	10	90.307
TOTAL				90.307

QUADRO 28 - PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL AUGM - Associação Universitária Grupo Montevideo

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-17055/2009	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	52	507,66	114,40	622,06	32.348
Compl. Bolsa Aux. Intercâmbio (48 auxílios x R\$ 659,76)	48	-	-	659,76	31.669
TOTAL					64.017

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 29 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

OFÍCIO Nº 133/2010 - PRG PROC. 01-P-18516/2010	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	120	507,66	114,40	622,06	74.648
Auxílio Projeto	10			3.000,00	30.000
TOTAL					104.648

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 30 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

Resolução GR Nº 38/2010	QUANTIDADE / ANUAL	VALOR BASE 100% MS-3 RDIDP	PERÍODO (Em Meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	8	7.574,75	5	302.990
TOTAL				302.990

QUADRO 31 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU Nº 409/2010	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	120	360,00	-	43.200,00	518.400
Bolsa Alimentação e Transporte	120	-	115,00	13.800,00	165.600
Equipamentos e Acervo Bibliográfico					118.200
TOTAL					802.200

(*) Transporte: R\$ 2,60 x 2 x 22 dias

QUADRO 32 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

Valores a preços de Dez/2010

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de receitas às Unidades	5.700.320
TOTAL	5.700.320

Campus II - Limeira

Faculdade de Ciências Aplicadas



Introdução

Aprovada em 27 maio de 2008 pelo CONSU, a implantação da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) representou um passo significativo na história da UNICAMP. São 480 vagas em oito cursos, o que equivale a um salto quantitativo de 17%, o maior já registrado de uma só vez nos quarenta anos de história da instituição. Ocupando uma área de 500 mil metros quadrados, a nova unidade de ensino e pesquisa receberá sua terceira turma em março de 2011.

Para dar sequência ao trabalho com as primeiras turmas e receber os novos ingressantes, a FCA iniciou em 2010 a construção de mais 16 mil metros quadrados em sua planta física. Entre as obras em andamento, destacam-se o Prédio Ensino II, que terá perto de 8 mil metros quadrados e abrigará 12 anfiteatros e salas para a pós-graduação; os Laboratórios Didáticos, com 4 mil metros quadrados de área útil, que serão destinados tanto ao ensino quanto à pesquisa; e o restaurante universitário, que terá capacidade para 380 lugares.

Tão importante quanto as edificações, também prosseguiram em 2010 as contratações de recursos humanos qualificados para atuar na unidade. Ao todo, foram abertos 15 processos seletivos, que oferecem 17 vagas no corpo docente. Outras iniciativas importantes seguem em processo de consolidação, como os programas de pós-graduação e a viabilização de intercâmbios de docentes e de alunos com universidades no exterior.

O novo campus iniciou suas atividades em 2009 com dois cursos na área de engenharia (produção e manufatura), dois na área de saúde (nutrição e ciências do esporte) e quatro na área de gestão (políticas públicas, comércio internacional, agronegócio e empresas).

Os oito cursos de graduação definidos não repetem as carreiras oferecidas atualmente pela UNICAMP e possuem 60 vagas cada um. Alguns deles, como Gestão de Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional e Engenharia de Manufatura, são inéditos no país com a configuração acadêmica dada pela UNICAMP. A quantidade de vagas é distribuída equitativamente nos períodos diurno e noturno.

Entretanto, tão importante quanto o aspecto quantitativo são os conceitos e princípios sobre os quais se sustentam o projeto acadêmico e pedagógico. Todos os alunos cursam disciplinas pertencentes a um núcleo básico comum, de base humanista e que estabelece valores éticos e de cidadania. Segue-se um conjunto de disciplinas aplicadas aos cursos de cada área -- engenharia, gestão e saúde -- ensinando os fundamentos gerais de maneira sólida e consistente, além de consolidar a percepção de interdisciplinaridade dentro da própria área e de seus objetivos mais amplos. Por fim, completando o programa, seguem-se as disciplinas específicas da formação profissional escolhida.

O centro fundamental é o ensino, aliado à importante fidelidade ao modelo UNICAMP,

permitindo que a geração do conhecimento seja um dos pilares de sustentação qualitativa do ensino. Quem vive na fronteira do conhecimento -- e só assim é possível fazer pesquisa --, transmite a informação mais atualizada e capaz de garantir formação profissional qualificada.

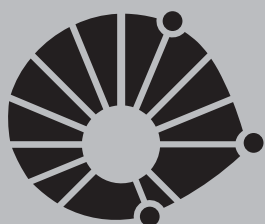
Outro pilar é formado pela relação com a sociedade, através das atividades de extensão, compreendendo cursos, parcerias para desenvolver produtos e serviços, produção cultural, atendimento à população, etc. Tais procedimentos permitem perceber a realidade do campo profissional e, assim, oferecer a formação mais adequada aos estudantes.

A Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP em Limeira é iniciativa de uma

universidade consciente do seu papel e da sua responsabilidade. Como instituição pública, a UNICAMP oferece sua contribuição no sentido de possibilitar mais oportunidades aos jovens. E pela sua natureza acadêmica, possui como valor inegociável a qualidade de seus cursos.

FERNANDO FERREIRA COSTA
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Dezembro 2010



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2011

Diretrizes Gerais

No Projeto de Lei nº 711 de 2010, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2011, não foram previstos recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior e da Pesquisa na dotação inicial proposta para a Universidade. Dessa forma, propomos que o orçamento das Receitas para 2011 seja composto pelos recursos oriundos da aplicação financeira do saldo dos valores repassados pelo Estado em 2006 e 2007 (R\$ 35,0 milhões), cujas despesas ainda não foram integralmente realizadas, e pelas demais receitas obtidas no exercício.

Receitas

As receitas previstas para 2011 somam R\$ 10,024 milhões. Os valores indicados na Fonte 2 – Recursos Próprios são oriundos de rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 9,922 milhões) e de receitas previstas na rubrica Restaurante Universitário (R\$ 101 mil).

Despesas

A projeção de despesas para 2011 (R\$ 10,024 milhões) se mantém compatível com o orçamento das Receitas, restando um saldo no Grupo IX/Reserva Técnica de R\$ 489,4 mil.

As despesas do Grupo I – Pessoal (R\$ 6,722 milhões) correspondem a 67,07% das receitas previstas para o exercício, não sendo considerada nestes valores a hipótese de eventual reajuste salarial.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas com Utilidade Pública (R\$ 237,43 mil) – Água e Energia Elétrica –, cujos valores estão baseados nos atuais níveis de consumo.

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 515,21 mil) estão baseados na quantidade de refeições prevista para o próximo exercício a preços correntes, e no valor do contrato de transporte vigente (FCA/PFL).

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas Contratuais (R\$ 367,83 mil) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais, referentes aos serviços de locação de fotocopiadoras, manutenção de elevadores, limpeza e conexão IP Mult-serviço.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio (R\$ 1,357 milhão) destacam-se os recursos destinados às Bolsas Auxílio Social (R\$ 551,9 mil), o Programa de Estágio Docente – PED (R\$ 386,8 mil) e o pagamento de Auxílio Moradia (R\$ 240,0 mil).

Os valores previstos no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 308,80 mil) refere-se a despesas de custeio, as quais estão baseadas no montante aprovado pelo CONSU (Deliberação CONSU – 248/08) a preços correntes.

Os recursos alocados no Grupo VIII – Reserva Técnica (R\$ 25,21 mil) tem como finalidade a cobertura de despesas com reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública.

No Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias foram alocados os recursos superavitários dessa Proposta de Distribuição Orçamentária a título de Reserva Técnica, (R\$ 489,47 mil), os quais poderão ser realocados em função da necessidade de ajustes dessas projeções.

Por fim, vale observar que as despesas estimadas nesta Proposta Orçamentária situam-se dentro das disponibilidades financeiras existentes, podendo ser ajustadas durante a execução orçamentária através das Revisões Trimestrais do Orçamento.

AEPLAN, 22 de novembro de 2010.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU-617/10

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária realizada em 14.12.10, tomou ciência da Informação AEPLAN-1214/10 e do Parecer CAD-81/10, bem como aprovou com 04 abstenções a Distribuição Orçamentária do Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP para 2011.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
15 de dezembro de 2010

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 81/2010

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 252ª Sessão realizada em 07.12.2010, tomou ciência da Informação AEPLAN-1214/10 e do Parecer COP-CONSU-09/10 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária do Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP para 2011.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
09 de dezembro de 2010

EDGAR SALVADORI DE DECCA
Presidente

LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU 09/10

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 93ª Reunião realizada em 29.11.10 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 1214/10, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2011 - Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de novembro de 2010

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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 711/2010)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$ 96.228.295.408
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$ 24.057.073.852
A.2) Quota-parte do Estado (75%).....	R\$ 72.171.221.556

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2010 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2011: 4,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4,5 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

(SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1) R\$ (741.119.842)

C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS

PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B) R\$ 71.430.101.714

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº87/1996) R\$ 445.448.827

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	-
Quota-parte da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP sobre o ICMS Líquido	R\$	-
Quota-parte da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP sobre os recursos referentes à Lei Compl. nº 87/1996	R\$	-
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	10.024.051
Receita de aplicações financeiras 2010	R\$	8.922.922
Receita de aplicações financeiras estimativa para 2011	R\$	1.000.000
Receita de unidades universitárias	R\$	-
Receita de transportes	R\$	-
Receita de restaurantes	R\$	101.129
Receitas diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	10.024.051

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	6.722.935	67,07
GRUPO I = PESSOAL	6.722.935	67,07
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	2.477.624	24,72
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	237.432	2,37
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES	515.213	5,14
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS	367.839	3,67
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO	1.357.140	13,54
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	308.808	3,08
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	308.808	3,08
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	25.211	0,25
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS	25.211	0,25
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	489.473	4,88
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	489.473	4,88
GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	10.024.051	100,00

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. % SOBRE AS RECEITAS
PESSOAL E REFLEXOS	6.722.935	67,07
TOTAL	6.722.935	67,07

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
TOTAL	-	-

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
ÁGUA	85.272	0,85
ENERGIA ELÉTRICA	152.160	1,52
TOTAL	237.432	2,37

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
RESTAURANTES	413.309	4,12
TRANSPORTES	101.904	1,02
TOTAL	515.213	5,14

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	367.839	3,67
TOTAL	367.839 3,67	

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
PROGRAMA DE BOLSAS	918.260	9,16
100 AUXÍLIOS MORADIA/MÊS (100 x R\$ 200,00 x 12 meses)	R\$ 240.000	
30 BOLSAS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE/MÊS (30 x R\$ 2,40 x 2 x 22 dias x 12 meses)	R\$ 38.016	
12 BOLSAS AUXÍLIO EMERGÊNCIA/MÊS {12 x [R\$ 507,66 + (R\$ 2,40 x 2 x 22 dias)] x 12 meses}	R\$ 88.310	
75 BOLSAS AUXÍLIO SOCIAL {75 x [R\$ 507,66 + (R\$ 2,40 x 2 x 22 dias)] x 12 meses}	R\$ 551.934	
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	52.000	0,52
13 AUXÍLIOS/MÊS x R\$ 400,00 x 10 meses (pago em 2 semestres letivos)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	386.880	3,86
BOLSAS	R\$ 261.600	
PED A (4 auxílios x R\$ 2.200,00 x 12 meses)	R\$ 105.600	
PED B (14 auxílios x R\$ 600,00 x 10 meses)	R\$ 84.000	
PED C (16 auxílios x R\$ 450,00 x 10 meses)	R\$ 72.000	
TRANSPORTE	R\$ 125.280	
PED A (4 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mes x 12 meses)	R\$ 17.280	
PED B (14 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mes x 10 meses)	R\$ 50.400	
PED C (16 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mes x 10 meses)	R\$ 57.600	
TOTAL	1.357.140	13,54

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	308.808	3,08
TOTAL	308.808	3,08

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica)	25.211	0,25
TOTAL	25.211	0,25

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX e X)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
RESERVA TÉCNICA	489.473	4,88
TOTAL	489.473	4,88

GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PARA A CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO - FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	-	-
TOTAL	-	-

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	10.024.051	100,00
-------------------------------------	-------------------	---------------

Nota: Valores a preços de Dez/2010

Anexos



QUADRO 1 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2006

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária Aprovada.....	R\$ 20.000.000
B - Despesas Autorizadas.....	R\$ 9.392.994
Processo 01-P-02879/2006 e 05780/2006 - Serviços técnicos de sondagem do solo	25.800
Processo 01-P-02877/2006 - Contratação de Empresa para fornecimento e montagem de canteiro de obras	28.386
Of.Prefeitura/CAS 14/2006, processo 01-P-16926/2006, 01-P-21330/2006, 01-P-21268/2006, 01-P-21659/2006, 01-P-22898/2006, 01-P-23485/2006 - Infraestrutura para escritório de obras	22.958
Processo 01-P-02876/2006 e 01-P-16843/2006 - Execução de infraestrutura (energia, telefonia e água)	46.042
Processo 01-P-13738/2006 - Serviços de plotagem de projetos	2.156
Processo 01-P-03597/2003 - Contratação de serviços de vigilância	57.790
Of.Prefeitura/CAS 033/2006 - Despesas de Custeio/combustível	2.000
Processo 01-P-16920/2006 - Serviço técnico de topografia	12.000
Processo 01-P-16794/2006 - Instalação de posto de transformação	32.400
Processo 01-P-16521/2006, 01-P-17450/2006 e 01-P-17452/2006 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica	12.032
Processo 01-P-11936/2006 - Projeto de infraestrutura	68.000
Processo 01-P-11486/2006 - Contratação de empresa para construção dos Prédios Didáticos	9.081.001
Processo 01-P-25273/2006 - Interligação de transformador	2.430
C - Saldo em 31/12/2006.....	R\$ 10.607.006

QUADRO 2 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2007

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária Aprovada.....	R\$ 15.000.000
Saldo Anterior.....	R\$ 10.607.006
B - Despesas Autorizadas	R\$ 931.192
Proc. 11936/2006 - Projeto de infraestrutura	51.048
Inf. s/nº Prefeitura - Despesas de material de consumo e limpeza	15.303
Proc. 01-P-01730/2007 - Aquisição de fax	467
Proc. 01-P-16794/2006 - Complementação de recursos para instalação do posto de transformação	4.220
Proc. 01-P-16843/2006 - Infraestrutura no canteiro de obras	3.475
Proc. 01-P-02439/2007 - Sondagem de solo	58.470
Inf. CCUEC 86/2006 e Proc. 01-P-6057/2007 - Serviços de comunicação de dados e voz	351
Proc. 01-P-05895/2007 - Serviços de roçada do Campus	42.400
Proc. 01-P-16920/2006 - Serviços de topografia	1.950
Proc. 01-P-19463/2007 - Projeto do restaurante	86.634
Proc. 01-P-19460/2007 - Projeto das portarias	8.100
Proc. 01-P-23359/2007 - Manutenção do gerador de energia e seguro de garantia	17.977
Proc. 01-P-11486/2006 - Reajuste contratual	303.351
Proc. 01-P-22393/2007 - Projeto para a 2ª etapa do Campus de Limeira (Programado)	109.400
Of.Prefeitura/CAS 033/2006 - Despesas de Custeio/combustível	3.000
Proc. 01-P-3597/2003 - Serviços de vigilância	115.041
Processo 01-P-26262/2006 e 01-P-26260/2006 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica	110.006
C - Saldo em 31/12/2007.....	R\$ 24.675.814

QUADRO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2008

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Convênio SES/UNICAMP - 1ª Etapa de Obras de Infraestrutura da FCA.....		R\$ 10.000.000
Saldo Anterior.....		R\$ 24.675.814
B - Despesas Autorizadas.....		R\$ 29.924.707
Despesas de Utilidade Pública		119.320
Despesas Contratuais		334.618
Manutenção das Atividades Existentes		1.251
Projetos Especiais		11.603
Subtotal		466.793
Proc. 01-P-06057/2007	Acesso UOL	691
Proc. 01-P-11486/2006	Complementação para construção do Prédio Didático	21.402
Proc. 01-P-26747/2007	Aquisição de coletor de dados - kit Real Time	1.320
Proc. 01-P-01542/2008	Aquisição de 01 microcomputador	2.620
Inf. s/nº Prefeitura	Despesas de material de consumo e km rodado	5.184
Proc.01-P-2855/2008	Elaboração de projetos de iluminação	15.000
Proc.01-P-22393/2007	Graco Projetos - Aditamento Contratual	23.027
Inf. s/nº Prefeitura	Contratação de 03 estagiários (setembro a dezembro/2008)	10.826
Proc.01-P-15247/2008	Compl.recursos p/contrato empresa p/execução de infraestrutura	14.861.124
Proc.01-P-3227/2006	Encerramento de processo	(478)
Proc.01-P-16794/2006	Encerramento de processo	(8.400)
Proc.01-P-21659/2006	Encerramento de processo	(8)
Proc.01-P-23485/2006	Encerramento de processo	(11)
Proc.01-P-24359/2007	Encerramento de processo	(14.927)
Proc.01-P-2879/2006	Encerramento de processo	(2.798)
Proc.01-P-20180/2008	Execução da 1ª fase iluminação pública	1.597.469
Memo-FCA-001/2008	Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA-06/2008)	35.575
Proc.36-P-21730/2008	Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA-06/2008)	345.000
Proc.36-P-22332/2008	Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA-06/2008)	39.720
Proc.36-P-22351/2008	Aquisição de lousa (Of. FCA 06/2008)	31.960
Proc.36-P-24278/2008	Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA-06/2008)	11.600
Proc.01-P-5895/2007	Serviço de roçada	7.067
Proc.01-P-20815/2008	Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2	185.956
Proc.36-P-25208/2008	Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA-06/2008)	10.675
Proc.01-P-24408/2008	Execução de rede de distribuição aérea	73.092
Proc.36-P-25609/2008	Aquisição de 10 bebedouros (Of.FCA-06/2008)	9.909
Of.FCA-012/2008	Contratação de 01 estagiário (novembro e dezembro/2008)	1.353
Proc.36-P-22759/2008	Construção do Prédio II	10.844.545
Proc.36-P-26049/2008	Instalação de rede sem fio - Wireless	412.000
Proc.36-P-25894/2008	Cabeamento de rede	20.000
Proc.36-P-26163/2008	Aquisição de 09 no-breaks (Of.FCA-06/2008)	27.360
Proc.36-P-27117/2008	Aquisição de bancadas (Of.FCA-06/2008)	54.339
Proc.36-P-27092/2008	Aquisição de suporte de projetor e suporte de telas de projeção (Of.FCA-06/2008)	7.810
Proc.36-P-27115/2008	Aquisição de mobiliários (Of.FCA-06/2008)	148.650
Proc.01-P-26016/2008	Aquisição de placa de aço escovado	300
Memo.FCA 06/2008	Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA-06/2008)	624.444
Proc.36-P-26253/2008	Aquisição de estantes e armários (Of.FCA-06/2008)	47.120
Proc.36-P-27082/2008	Aquisição de cabos e conectores (Of.FCA-06/2008)	7.401
Subtotal		29.457.914
C - Saldo em 31/12/2008.....		R\$ 4.751.107
D - Valor Transferido para o Orçamento da FCA - Exercício 2009.....		R\$ 4.751.107
E - Saldo do Exercício de 2008.....		R\$ -

QUADRO 4 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2009

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Convênio SES/UNICAMP - Construção dos Laboratórios I e II da FCA		R\$ 5.181.375
B - Ajuste de Valores		R\$ (3.470.601)
Proc. 01-P-15247/2008	Cancelamento reservado em 2008 para contratação de empresa para execução de infraestrutura	(14.782.234)
Proc. 01-P-15247/2008	Contratação de empresa para execução de Infraestrutura	11.311.633
C - Subtotal - Saldo Disponível		R\$ 8.651.976
D - Despesas Autorizadas		R\$ 8.807.693
Inf. 1225/2008-DGRH	Despesas com horas extras	5.329
Proc. 36-P-26130/2008	Serviço de limpeza dez/2008	7.109
Proc. 36-P-28099/2008	Aquisição de livros	137.000
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de multimídia (Of.FCA 06/2008)	2.989
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container com WC	7.840
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico	3.550
Proc. 01-P-05895/2007	Serviço de roçada - reversão	(7.168)
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama	7.891
Proc. 36-P-29390/2008	Equipamentos de som, amplificadores e microfones (Of.FCA 06/2008)	7.775
Proc. 01-P-28966/2008	Aquisição e instalação de alambrado	53.640
Proc. 01-P-24408/2008	Execução de rede de distribuição aérea	7.908
Proc. 01-P-29511/2008	Aquisição de coletor de dados e portaria real time	2.530
Inf. S/Nº	Materiais adquiridos com recursos da Prefeitura para o Novo Campus	1.696
Proc. 01-P-24408/2008	Rede de distribuição aérea em cabos nus em média tensão	73.902
Proc. 36-P-30000/2009	Aquisição de bandeiras	3.000
Proc. 36-P-30005/2009	Aquisição de mastros para bandeiras	17.880
Proc. 36-P-00205/2009	Instalação de equipamento de mutimídia e catracas (OF.FCA 06/2008)	7.995
Proc. 01-P-29257/2008	Execução de calçadas	46.882
Proc. 36-P-22332/2008	Cancelamento da reserva de 2008 para aquisição de projetores; telas de projeção	(39.720)
Proc. 36-P-22332/2008	Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores	32.972
Proc. 01-P-27978/2008	Execução da Praça das Bandeiras	42.704
Proc. 36-P-28741/2008	Aquisição de catracas e equipamentos de controle de frequência de funcionários	33.100
Proc. 36-P-00656/2009	Aquisição de sistema de segurança	75.500
Proc. 01-P-29819/2008	Contratação da Sanasa para remanejamento de água e esgoto	23.152
Proc. 01-P-29257/2008	Execução de calçadas	(46.882)
Proc. 01-P-27978/2008	Execução da Praça das Bandeiras	(42.704)
Proc. 01-P-00459/2009	Aquisição de acessórios e ferramentas de informática (OF.FCA 06/2008)	4.890
Proc. 01-P-00883/2009	Aquisição de impressora e HD externo (OF.FCA 06/2008)	4.100
Proc. 01-P-29566/2008	Aquisição de móveis para escritório (OF.FCA 06/2008)	280.412

QUADRO 4 (Cont.) - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2009

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

Proc. 01-P-30003/2008	Aquisição de placa de bronze	2.500
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico	(3.550)
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico	3.528
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de multimídia (OF.FCA 06/2008)	(2.989)
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de multimídia (OF.FCA 06/2008)	3.070
Proc. 01-P-26054/2008	Construção do reservatório de água fria	366.377
Proc. 01-P-01595/2009	Aquisição de nobreak	7.100
Proc. 36-P-29390/2008	Equipamentos de som, amplificadores e microfones (OF.FCA 06/2008)	(7.775)
Proc. 36-P-29390/2008	Equipamentos de som, amplificadores e microfones (OF.FCA 06/2008)	7.891
Proc. 36-P-26049/2008	Rede sem fio wireless - Cancelamento da reserva de 2008	(412.000)
Proc. 36-P-26049/2008	Rede sem fio wireless	350.000
Proc. 36-P-27092/2008	Aquisição de suportes para projetores e telas - Complement. (OF.FCA 06/2008)	70
Proc. 01-P-01595/2009	Aquisição de Nobreak - Complementação	470
Proc. 01-P-20180/2008	1º fase de iluminação pública do Campus - Cancelamento da reserva de 2008	(1.597.469)
Proc. 01-P-20180/2008	1º fase de iluminação pública do Campus	1.583.578
Proc. 01-P-15247/2008	Recursos para contratação de empresa para execução de Infraestrutura - Complementação	65.229
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container	(7.840)
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container	4.320
Proc. 01-P-06238/2008	Projetos para os prédios de laboratórios da FCA	122.261
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama - Cancelamento da reserva de 2008	(7.891)
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama	4.000
Proc. 01-P-05895/2007	Serviço de roçada	(7.408)
Proc. 36-P-02570/2009	Aquisição de 04 monitores LCD	4.592
Proc. 36-P-00883/2009	Complementação para aquisição de impressoras	21
Proc. 36-P-20815/2008	Execução da 1ª etapa de Laboratórios 1 e 2	5.181.375
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama - valor complementar	1.200
Proc. 01-P-04858/2009	Pagamento da Escola SENAI de Limeira	59.377
Proc. 01-P-29566/2008	Aquisição de móveis para escritório (OF.FCA 06/2008)	13.581
Proc. 01-P-04706/2009	Aquisição de equipamento de microscopia (OF.FCA 06/2008)	340.100
Of. DT 41/2009	Laudos técnicos de especificação do prédio didático I	4.266
Of. DT 36/2009	Serviços topográficos de demarcação de obra	756
Proc. 36-P-6021/2009	Aquisição de 06 lousas panorâmicas cor verde	23.840
Of. Biblioteca 01/2009	Aquisição de livros	68.706
Proc. 36-P-09295/2009	Aquisição de peças anatômicas	130.234

QUADRO 4 (Cont.) - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2009

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

Proc. 36-P-27115/2008	Aquisição de mobiliários - Cancelamento de programação	(148.650)
Proc. 36-P-10109/2009	Aquisição de equipamentos didáticos para o Laboratório de Física	225.000
Proc. 36-P-09633/2009	Aquisição de 01 portão para deficientes e 02 leitores de cartões inteligentes	2.695
Proc. 01-P-28966/2008	Execução do alambrado - Cancelamento de programação	(53.640)
Proc. 01-P-28966/2008	Execução do alambrado	51.300
Proc. 01-P-01576/2009	Aquisição de mobiliário	9.714
Proc. 36-P-04337/2009	Aquisição de mini-impressora	2.340
Proc. 36-P-08919/2009	Aquisição de materiais de laboratório - vidraria	7.024
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros	2.700
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de 06 TVs	12.857
Proc. 36-P-15791/2009	Aquisição de conectores e patch cord	1.148
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros - complementação	208
Proc. 36-P-15494/2009	Aquisição de eletrodomésticos	1.153
Proc. 36-P-15554/2009	Aquisição de impressoras	1.038
Proc. 36-P-16784/2009	Aquisição de molas hidráulicas para portas	4.950
Proc. 01-P-26054/2008	Construção do reservatório de água fria - reversão de valor licitado a menor	(5.046)
Proc. 36-P-10109/2009	Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Física - Cancelamento	(225.000)
Proc. 36-P-30005/2008	Aquisição de mastros para bandeiras - Cancelamento	(17.880)
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo de livros para FCA	67
Proc. 36-P-19301/2009	Aquisição de mesas e cadeiras	1.496
Proc. 36-P-10109/2009	Equipamentos para Laboratório de Física	169.185
Proc. 36-P-05318/2009	Aquisição de cadeiras e mesas (Of. FCA 130/2009)	135.000
Proc. 36-P-09296/2009	Aquisição de quadros de avisos	4.367
Proc. 36-P-19855/2009	Aquisição de 15 livros de cálculo II	1.070
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos para o Laboratório de Ciências do Esporte	57.179
Proc. 36-P-20560/2009	Aquisição e instalação de catraca e portão	19.430
Proc. 36-P-19204/2009	Aquisição de materiais esportivos para Ciência do Esporte	7.977
Proc. 36-P-19206/2009	Aquisição de equipamentos de medidas corporais para Laboratório de Ciências do Esporte	7.839
Proc. 01-P-20251/2009	Execução do projeto da entrada e medição de energia em média tensão	20.000
Proc. 36-P-18829/2009	Aquisição de equipamentos de análise e aquecimento para Laboratório de Ciências da Saúde	5.465
Proc. 36-P-21633/2009	Aquisição de apresentador wireless USB	2.200
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua tomada com 12 tomadas	1.030
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros para FCA	(22)
Proc. 36-P-15554/2009	Aquisição de impressoras para FCA	52

QUADRO 4 (Cont.) - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2009

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

Proc. 36-P-21633/2009	Aquisição de apresentador wireless USB	(190)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua tomada com 12 tomadas	(150)
Proc. 36-P-19301/2009	Aquisição de mesas e cadeiras	112
Proc. 36-P-22137/2009	Aquisição de toldos	2.220
Proc. 36-P-22403/2009	Aquisição de bandeiras oficiais	1.670
Proc. 36-P-22736/2009	Aquisição de mobiliário	7.900
Proc. 36-P-20557/2009	Câmeras filmadoras	25.428
Proc. 36-P-20986/2009	Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde	403.000
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos para o Laboratório de Ciências do Esporte	11.693
Proc. 36-P-23475/2009	Remanejamento de trecho da rede de água	1.699
Proc. 36-P-16784/2009	Aquisição de molas hidráulicas aéreas para portas	(891)
Proc. 36-P-15502/2009	Aquisição de capela de exaustão	6.896
Proc. 36-P-24631/2009	Aquisição de laminários de histologia	20.802
Proc. 36-P-24629/2009	Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca	109.755
Proc. 36-P-24630/2009	Adequação das instalações dos condensadores de ar	1.200
Proc. 36-P-22759/2008	Construção do Prédio de Ensino II (cancelamento - licitação revogada)	(10.844.545)
Proc. 36-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II	11.552.956
Proc. 36-P-26005/2009	Aquisição de trena eletrônica	1.633
Proc. 36-P-25942/2009	Aquisição de canaleta para cabos	1.381
Proc. 36-P-20986/2009	Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde - cancelamento	(403.000)
Proc. 36-P-20986/2009	Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde	305.313
Proc. 36-P-26927/2009	Aquisição de mobiliários	184.891
Proc. 36-P-26923/2009	Aquisição de 20 cadeiras	15.420
Proc. 36-P-27072/2009	Aquisição de Equipamentos de medição e halteres para Laboratórios de Ciência do Esporte	12.627
Proc. 36-P-27071/2009	Aquisição de Materiais e equipamentos portáteis para Laboratórios de Ciência do Esporte	1.635
Proc. 36-P-27073/2009	Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios de Ciências da Saúde e do Esporte	27.201
-	Lançamento de Receita de Aplicação Financeira (posição 30/09/2009)	(10.932.921)
-	Transferência referente a Despesas de Pessoal e Custeio - Proposta Orçamentária 2010	7.435.772
E - Saldo em 12/11/2009		R\$ 3.341.432
F - Superávit Orçamentário 2009 (R\$ 12.670.078) - Receita de Aplicação Financeira até Outubro/2009 (R\$ 10.932.921)		R\$ 1.737.157
G - Saldo em 31/12/2009		R\$ 5.078.589

QUADRO 5 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2010

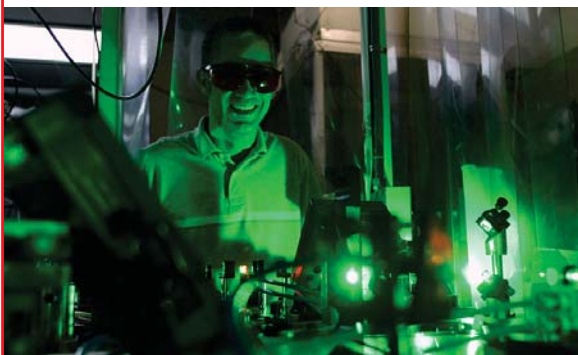
Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária Aprovada.....		R\$ -
B - Saldo Exercício Anterior.....		R\$ 5.078.589
C - Despesas Autorizadas		R\$ (3.844.333)
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos p/ Laboratório de Ciências do Esporte - Cancelamento	(11.693)
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos p/ Laboratório de Ciências do Esporte - Cancelamento	(57.179)
Proc. 01-P-20251/2009	Execução do projeto de entrada e medição de energia média tensão - Cancelamento	(20.000)
Proc. 36-P-28741/2008	Aquisição de catracas - Reversão de recursos de processo encerrado	(44)
Proc. 36-P-27511/2009	Aquisição de tapetes - Reversão de recursos de processo encerrado	(596)
Proc. 36-P-26253/2008	Aquisição de móveis (Proc. 36-4338-4339/2009) - Reversão de recursos processo encerrado	(35.397)
Proc. 36-P-18829/2009	Aquis. equip. análise e aquec. p/ Lab. Ciências da Saúde - Reversão de recursos	(520)
Proc. 36-P-27072/2009	Aquisição de equipamentos de medição e halteres - Reversão de recursos processo encerrado	(9.861)
Proc. 36-P-24630/2009	Adequação das instalações dos condensadores de ar - Cancelamento	(1.200)
Proc. 01-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II da FCA - Cancelamento de Programação	(11.552.956)
Proc. 01-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II da FCA	11.270.000
Proc. 36-P-20557/2009	Câmeras filmadoras - Estorno de valor não utilizado	(9.180)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua com 12 tomadas - Reversão de recursos de processo encerrado	(190)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua com 12 tomadas - Estorno de valor de multa	(10)
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de televisores LCD - Reversão de recursos de processo encerrado	(5)
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de televisores LCD - Estorno de valor de multa	(180)
Proc. 36-P-25208/2008	Aquisição de racks, ferramentas e suprimentos para informática - Reversão rec. Proc. encerrado	(4.445)
Proc. 36-P-25208/2008	Aquisição de racks, ferramentas e suprimentos para informática - Estorno de valor de multa	(150)
Proc. 36 P-27071/2009	Materiais e Equipamentos portáteis para Laborat. Ciências do Esporte - Reversão de recursos	(262)
-	Lançamento de Receita de Aplicação Financeira (Projeção até dez/2010)	(1.596.259)
-	Saldo da Reserva Técnica / 2ª Revisão Orçamentária	(1.814.207)
D - Subtotal.....		R\$ 8.922.922
	Transferência ref. Despesas Pessoal e Custeio - Proposta Orçamentária 2011	8.922.922
E - Saldo em 03/11/2010.....		R\$ -

Este Orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP

2011

Proposta de Distribuição Orçamentária

