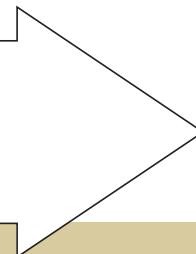


2016



Proposta de Distribuição Orçamentária



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Alvaro Penteado Crósta

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Pesquisa

Gláucia Maria Pastore

Pró-Reitor de Graduação

Luís Alberto Magna

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Rachel Meneguello

Vice-Reitor Executivo de Administração

Oswaldo da Rocha Grassiotto

Vice-Reitor Executivo de Relações Institucionais e Internacionais

Luis Augusto Barbosa Cortez

Chefe de Gabinete

Paulo Cesar Montagner

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2016

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Responsável: Roberto Bosso

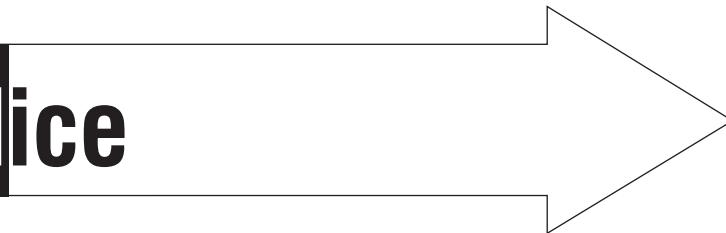
Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Fotos: Antônio Scarpinetti

Antoninho Perri

Índice



Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2015.....	07
A - Receitas	15
1 - Composição das Receitas Estaduais	16
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	16
B - Despesas.....	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	19
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	19
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	19
Grupo V - Despesas Contratuais	19
Grupo VI - Programas de Apoio	20
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	21
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	21
Grupo X - Fundo de Reserva - Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	21
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	22
Anexos	23

Introdução

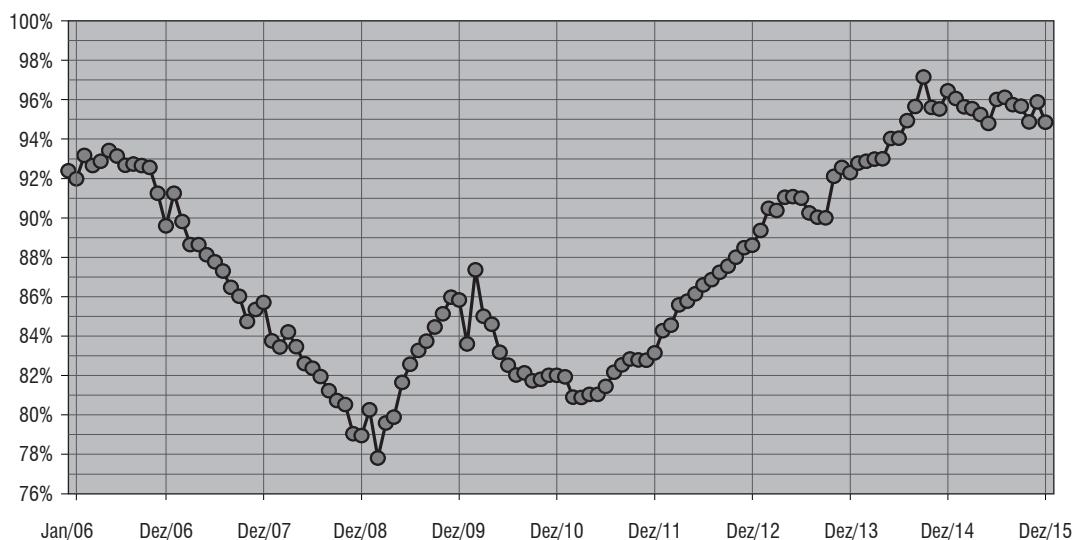
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e externa um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2016. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 15 de Dezembro de 2015, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1999, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2016, com todos os seus demonstrativos e pareceres, foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio, e também apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o CONSU, o documento permanece como uma ferramenta dinâmica de planejamento com revisão a cada três meses, possibilitando acompanhar e ajustar as despesas previstas

às receitas efetivamente realizadas no exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano pode ser verificado nos documentos de revisões trimestrais, divulgados periodicamente na página de AEPLAN (<http://www.aeplan.unicamp.br/>). Os recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) em função do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, comparado com o montante das despesas de pessoal, gera o importante e já tradicional indicador usado pela comunidade para avaliar o grau de comprometimento das receitas com pessoal, cujas informações são divulgadas mensalmente através do boletim Informe AEPLAN, também disponível na web a partir do endereço anteriormente mencionado. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de Janeiro de 2006 até Dezembro de 2015, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2015
(Fonte: AEPLAN)



À exemplo do ano anterior, em 2015 também ocorreu um fraco desempenho da arrecadação do ICMS, provocado pela crise econômica e política registrada durante o exercício, o que deve manter o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em patamar próximo de 95%.

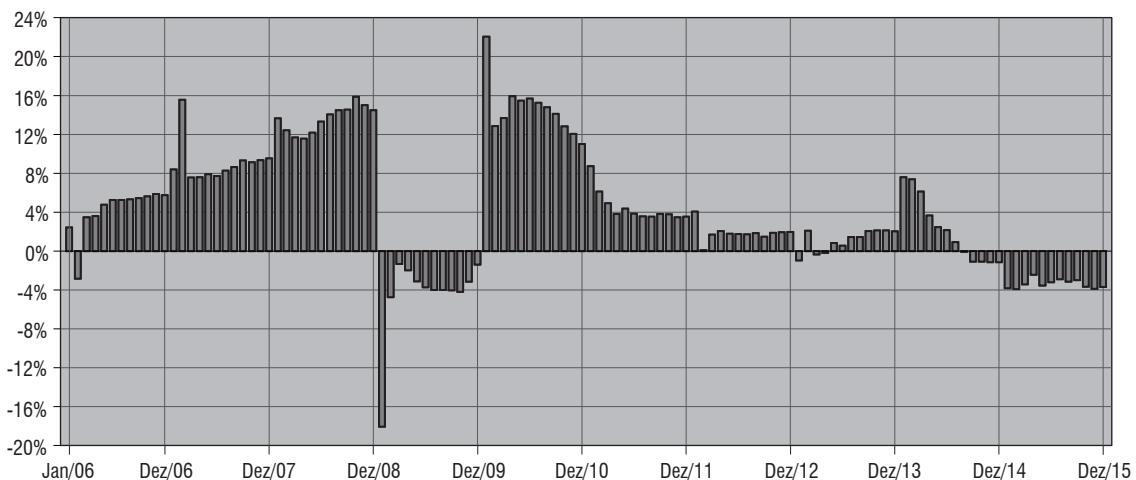
Os valores de arrecadação de ICMS previstos inicialmente para o exercício de 2015 foram sendo revisados para baixo em função da queda do nível de atividade econômica presenciada no decorrer deste ano. Neste momento, ainda não presenciamos fatos que sinalizem uma recuperação estruturada da economia em 2016.

As projeções contidas na Proposta Orçamentária

Estadual – 2016 encaminhada à Assembleia Legislativa, utilizada como base para o planejamento orçamentário da UNICAMP, consideram a hipótese de inflação anual de 5,51% e crescimento do PIB nacional de -0,4%. Segundo a opinião de vários analistas econômicos, o cenário é ainda mais negativo, podendo frustrar as expectativas de receitas adotadas nesta Proposta Orçamentária.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2006, 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 15 = $(\sum \text{Janeiro a Maio} 15) / (\sum \text{Janeiro a Maio} 14)$.

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



Notas: Deduzidos os efeitos da Anistia Fiscal do exercício de 2006, PPI de Jul/2007 a Set/2015, e do PEP de Mar/2013 a Out/2015.

Arrecadação ICMS 2015: Jan a Out = Dados Definitivos.

Nov e Dez/2015 = Previsão da Arrecadação SFESP (Anual = R\$ 91,181 bilhões sem Programas Habitacionais).

As informações apresentadas anteriormente complementam os dados apresentados nas páginas desta publicação, cujo conjunto visa tornar público e transparente os dados orçamentários da UNICAMP.

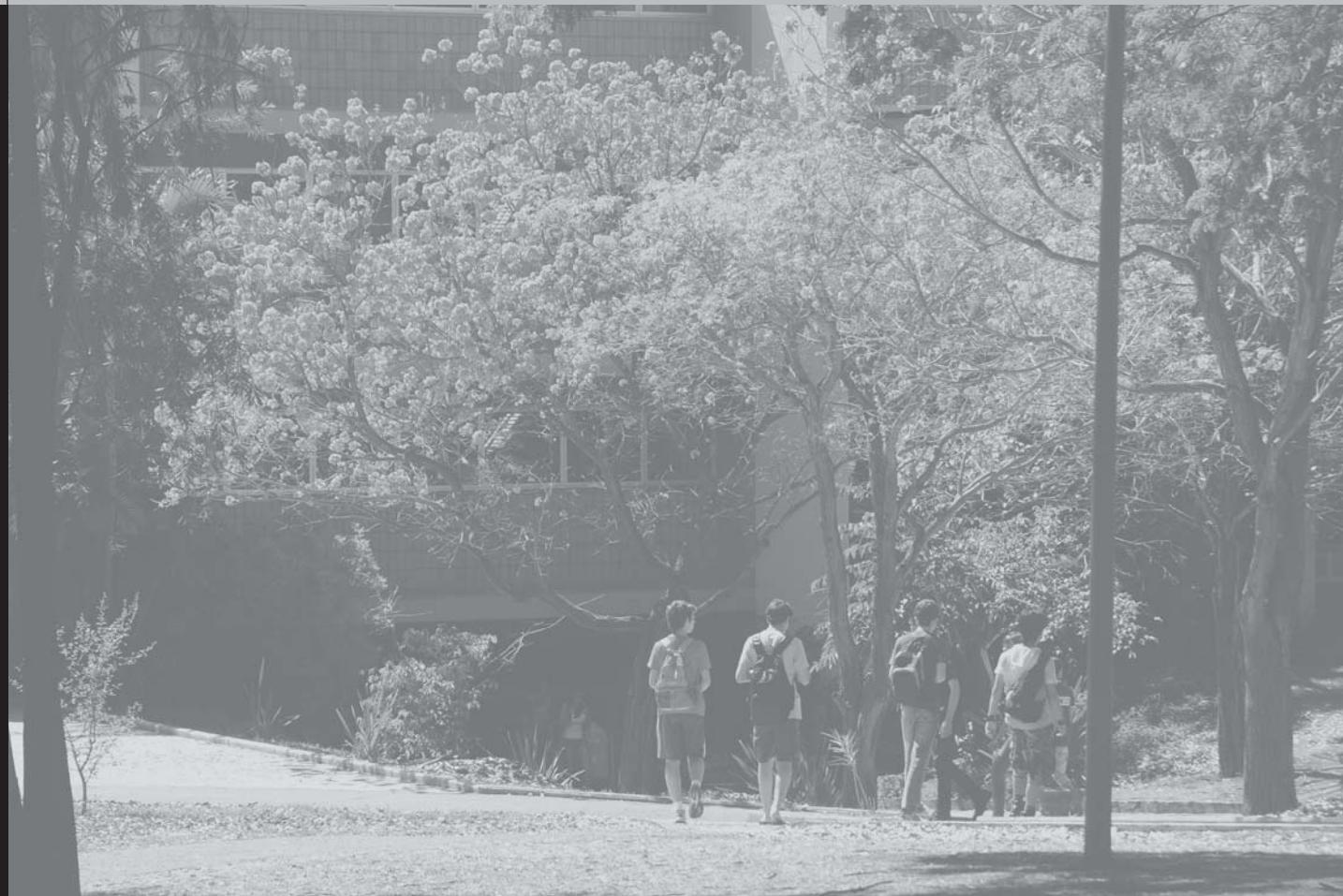
**JOSÉ TADEU JORGE
REITOR**

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2015



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2016

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 1.298 de 2015, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2016, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de Agosto de 2015 e as previsões de encerramento do exercício. A partir desta base, e consideradas as estimativas de inflação anual de 5,51% e crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional de -0,4%, a arrecadação deste tributo estimada para 2016 é de R\$ 131,223 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios paulistas, correspondendo ao valor de R\$ 32,806 bilhões e 75% ao Estado, no montante de R\$ 99,417 bilhões. Deste valor R\$ 1,375 bilhão será transferido para os Programas Habitacionais, restando o valor líquido de R\$ 97,042 bilhões, base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas.

No exercício de 2015 a previsão inicial de arrecadação do ICMS que constou no contexto da Lei Orçamentária Anual – LOA, mostrou-se superestimada frente ao cenário econômico que se projetava para 2015, de maneira que em Janeiro, os Órgãos de Planejamento e Finanças do Estado adotaram medidas restritivas com base em projeções atualizadas de disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual, contingenciando em média 10% do orçamento de despesas de custeio de todo Estado, procedimento este, formalizado por meio do Decreto nº 61.061/2015. Conforme relatado no texto da Proposta Orçamentária - 2015, a AEPLAN já havia registrado certa incongruência nas projeções de receitas para o orçamento, e diante dos novos fatos daquele momento, conduziu um processo de contingenciamento de despesas na Universidade que culminou na Resolução GR nº 02/2015 em Fevereiro e, em outra oportunidade, na Resolução GR nº 15/2015. No âmbito da arrecadação de ICMS (base Universidades), esta Assessoria revisou a projeção de arrecadação anual do orçamento, de R\$ 95,290 bilhões para R\$ 92,500 bilhões.

Nos dias de hoje, com a continuidade da crise econômica e política que atravessa o país e baseado na arrecadação de ICMS realizada no período de janeiro a setembro (-3,34% em relação ao constante no orçamento inicial e -1,38% em relação aos R\$ 92,500 bilhões previstos na 2ª Revisão do Orçamento – 2015), no entendimento da AEPLAN, a estimativa de R\$ 92,500 bilhões não se mostra mais factível. Ponderamos que isso se deve em razão das altas taxas de desemprego, crescimento inflacionário, aumento da taxa de juros, restrições ao crédito e alto grau de endividamento de grande parte da população, fatores que diminuem a renda dos indivíduos e atuam como inibidores do consumo. Como consequência negativa, impactam o faturamento das empresas e a arrecadação de impostos. Partiu-se de um cenário de projeção de 1,5% de PIB e de 6,1% de inflação, e atualmente os indicadores de expectativas do Banco Central apontam para -3,10% para o PIB e cerca de 10% para inflação neste exercício, seja ela medida pelo IGP-DI/FGV, IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, demonstrando clara deterioração

da economia brasileira. Nesse cenário de muitas incertezas e de oscilações da arrecadação de ICMS no decorrer do ano, a Secretaria da Fazenda adotou uma postura mais conservadora ainda ao trabalhar com previsão anual de R\$ 91,181 bilhões para o ano de 2015. Contudo, importante destacar que o parâmetro da UNICAMP é de 2,1958% sobre a quota-partes do Estado, havendo obrigatoriamente a compensação (a maior ou a menor) nas liberações financeiras à Universidade, em consonância com o efetivamente arrecadado a cada mês.

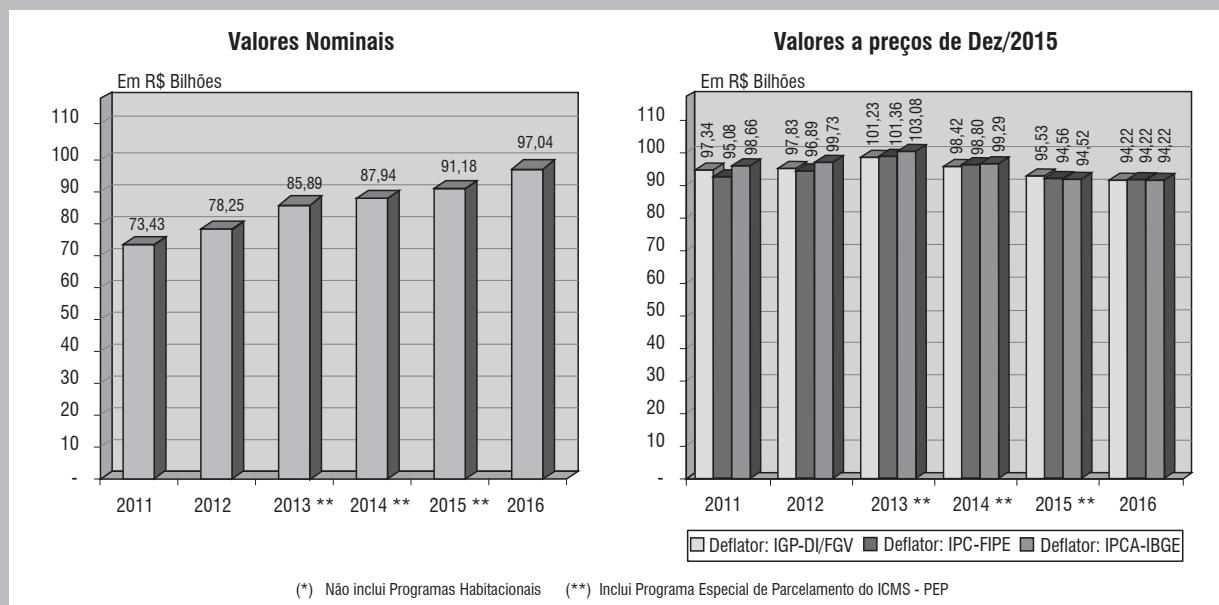
Na conjuntura atual, com inegável quadro de desaquecimento da atividade econômica e de impasses nas ações e encaminhamentos na tentativa de se buscar superação da crise econômica e política brasileira, não se dispõe de sólidos indicadores que sinalizem a retomada do crescimento no curto prazo. Assim, após análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2016 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela UNICAMP como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, os quais representam queda real de 1,37%, 0,36% e 0,31% apurados pelos índices IGP-DI/FGV, IPC-FIPE e IPCA-IBGE, respectivamente, em relação à projeção de R\$ 91,181 bilhões (ainda a confirmar) da Secretaria da Fazenda para 2015. Do ponto de vista das despesas, é essencial a adoção de uma postura cautelosa e restritiva no que se refere à sua ampliação, assim como no que diz respeito aos novos investimentos, promovendo os ajustes necessários nas Revisões Orçamentárias Trimestrais, visando a obtenção do equilíbrio orçamentário.

Consideramos relevante ainda destacar que, conforme relatado nos documentos do Projeto de Lei do Orçamento – 2016, a projeção de arrecadação de ICMS para o próximo exercício contém impacto redutor estimado em 1,5% relativo às alterações legais em âmbito federal, correspondentes à Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015 e a Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014. A adequação do Estado de São Paulo à primeira ocorreu através da edição da Lei Estadual nº 15.856 de 02/07/2015, ajustando a divisão das diferenças de alíquotas de ICMS incidente sobre o comércio eletrônico nas operações interestaduais, alterando de forma progressiva as receitas hoje pertencentes ao Estado de origem para o Estado de destino. A participação do Estado destinatário já em 2016 será de 40% e a taxa de transferência é de 20% ao ano, de forma que em 2019 100% da diferença de alíquotas de ICMS das operações interestaduais serão de direito do Estado de destino. A Lei Complementar nº 147/2014 redefiniu a forma de tributação das micro e pequenas empresas, com alguns impactos sobre a arrecadação do ICMS no Estado.

Portanto, há dois fatores atuando sinergicamente na redução da arrecadação do Estado, um conjuntural diretamente relacionado à crise, outro estrutural relacionado com a reforma tributária.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2011 - 2016

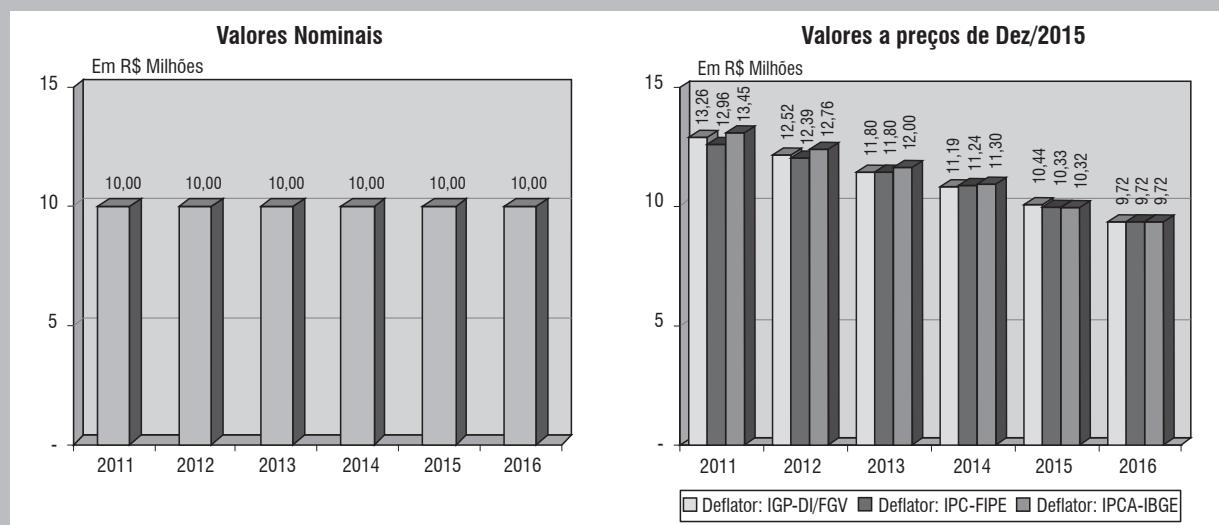


Como um procedimento consolidado há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2016 também contempla a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de resarcimento das perdas de arrecadação de ICMS estadual decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os

produtos exportáveis, popularmente conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), no montante de R\$ 455,449 milhões. O valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006 e a efetivação do mesmo aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal.

Lei Kandir - Quota-partes da UNICAMP

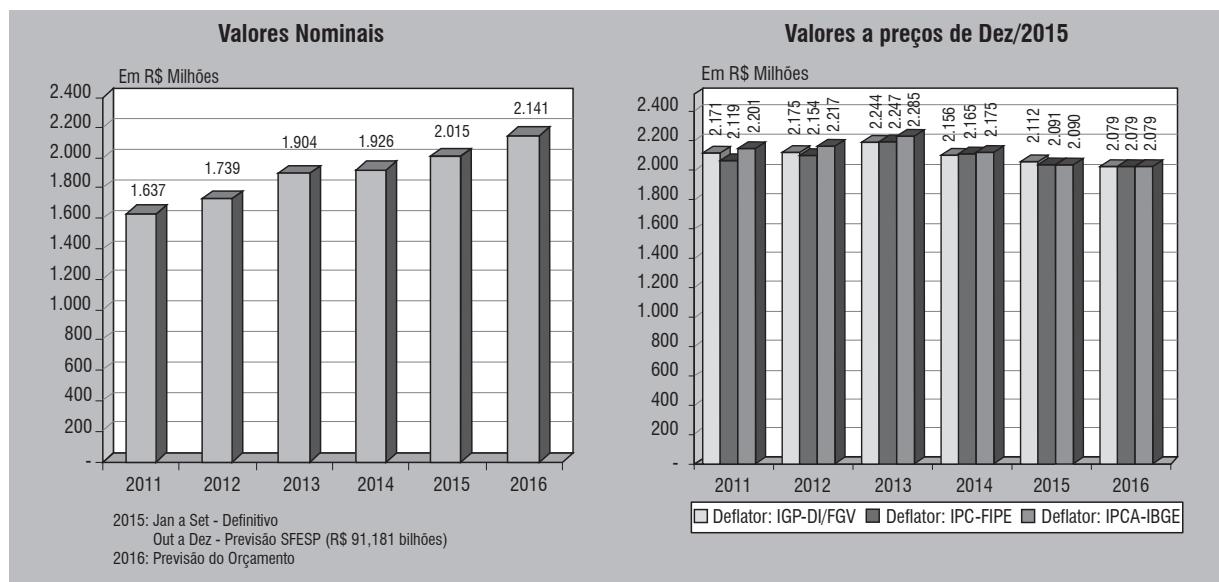
2011 - 2016



Na sequência apresentamos os dados relativos às receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-partes sobre ICMS + Lei Kandir). Os valores do período 2011-2014 referem-se aos recursos efetivamente

recebidos; 2015 é o estimado com base na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício, e 2016 representa a estimativa a partir dos dados contidos no Projeto de Lei nº 1.298/2015.

Receitas do Tesouro do Estado
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2011 - 2016



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão firmadas, como já de costume, **em parâmetros de plena responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, minimizando custos, ampliando a visibilidade da alocação dos recursos e assegurando as**

boas práticas, de modo a promover a excelência na gestão dos recursos públicos, **observando-se rigorosamente as disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas. É de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem este compromisso institucional.**

Receitas

As receitas previstas para 2016 são de R\$ 2.299,236 milhões, cuja estimativa significa um aumento nominal de 2,96% em relação ao orçamento inicial de 2015 (R\$ 2.233,176 milhões), e de 4,44% quando comparada com os valores da 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo

CONSU em Outubro de 2015 (R\$ 2.201,413 milhões). Destacamos que em termos reais (deflacionados) há, pelo 3º ano consecutivo, uma queda de arrecadação (ver gráfico da página anterior).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2015		Proposta Orçamentária 2016 (C)	Variação %		
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão ⁽¹⁾ (B)		D = C / A	E = C / B	
Recursos do Tesouro do Estado	2.102,380	2.041,116	2.140,847	1,83	4,89	
Recursos Próprios	121,000	151,098	155,000	28,10	2,58	
Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	9,797	9,200	3,389	- 65,40	- 63,16	
TOTAL	2.233,176	2.201,413	2.299,236	2,96	4,44	

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

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2016 situam-se 4,89% acima do valor estimado na 2^a Revisão do Orçamento – 2015, e que a composição dos parâmetros econômicos previstos de 5,51% de inflação e de -0,4% para o PIB nacional, resulta em variação de 5,09%. Considerando-se que na 2^a Revisão – 2015 a receita foi baseada na arrecadação anual de R\$ 92,500 bilhões, mas atualmente o montante anual deverá ser menor que tal estimativa, o percentual de 4,89% citado anteriormente tende a convergir para os 5,09%. Adverte-se, contudo, que as atuais expectativas para 2016, publicadas

pelo BACEN, indicam inflação anual acima dos 6,0% e PIB de -2,0%.

Conforme demonstrativo anterior, as receitas próprias estimadas para 2016 são 2,58% maiores que o montante previsto na 2^a Revisão Orçamentária de 2015, sendo que tal crescimento apresenta consonância com os valores contabilizados até Outubro, possibilitando à AEPLAN ajustar o valor inicialmente previsto no Projeto de Lei nº 1.298/2015 (R\$ 149,465 milhões) para a estimativa de 155,000 milhões.

Despesas

As despesas estimadas para 2016 são de R\$ 2.299,236 milhões, apresentando crescimento de 2,96% em relação aos valores contidos no orçamento inicial de 2015, e 3,17%

superior ao montante apurado na 2^a Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2015		Proposta Orçamentária 2016 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão ⁽¹⁾ (B)		D = C / A	E = C / B
Grupo I - Pessoal	1.891,320	1.904,372	1.966,132	3,96	3,24
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	5,139	5,187	7,544	46,79	45,44
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	42,213	45,362	44,471	5,35	- 1,96
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	25,832	27,668	28,170	9,05	1,81
Grupo V - Despesas Contratuais	101,117	104,060	113,925	12,67	9,48
Grupo VI - Programas de Apoio	75,349	73,640	83,853	11,29	13,87
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	31,107	35,105	33,215	6,78	- 5,38
Grupo VIII - Projetos Especiais	46,575	20,443	14,136	- 69,65	- 30,85
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,728	3,503	4,400	- 6,95	25,62
Grupo X – Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	9,797	9,200	3,389	- 65,40	- 63,16
TOTAL	2.233,176	2.228,539	2.299,236	2,96	3,17

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

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 1.973,676 milhões comprometem 92,19% dos Recursos do Tesouro do

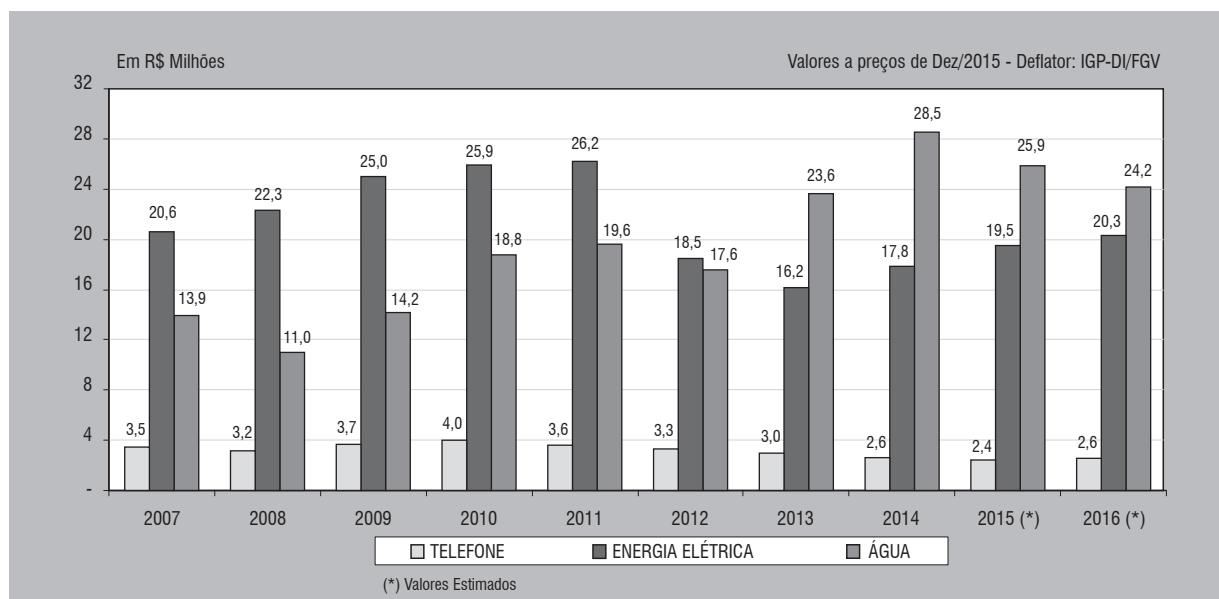
Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária, não tendo sido considerado neste montante a hipótese de eventual reajuste salarial no próximo exercício.

Quanto ao Grupo I – Pessoal, a projeção é de R\$ 1.966,132 milhões em 2016, comprometendo 91,84% dos RTE. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 105,060 milhões referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, além de recursos para: i) reposição de 90 docentes MS-3.1 (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 5º); ii) preenchimento de vagas reservadas de funcionários e pesquisadores; e iii) contratação de docentes MS-3.1 aprovadas em Deliberações CONSU, sendo 5 para a FCA, 1 para a FT e 2 para a FCF.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de Junho de 2015 relacionados no Quadro 5, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 7,544 milhões.

O Grupo III reúne as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 44,471 milhões. Quanto ao consumo de água, a Universidade realiza exploração em três dos seus quatro poços de águas profundas existentes no Campus de Barão Geraldo, complementando suas necessidades através do fornecimento de água realizado pela Companhia Municipal – SANASA. A projeção de despesas para o próximo exercício foi realizada levando-se em conta a redução de consumo verificada no decorrer de 2015, que advém de resultados de campanhas e medidas adotadas pela Administração Superior nesse sentido. No que tange à energia elétrica a projeção de aumento de gastos decorre dos aumentos de tarifas autorizados pela ANEEL.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
Água	6,01	3,80	4,18	4,97	4,67	4,87	7,72	8,99	8,14	7,39
Energia Elétrica	8,89	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	5,27	5,62	6,14	6,21
Telefone	1,49	1,09	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,78
TOTAL	16,40	12,60	12,65	12,91	11,77	10,91	13,96	15,43	15,04	14,39

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 28,170 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, no valor de R\$ 113,925 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, estimadas em R\$ 83,853 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 5,600 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2016 (R\$ 17,602 milhões), ao FAEPEX (R\$ 6,824 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO (R\$ 9,434 milhões) o qual incorporou o aporte adicional de R\$ 686,068 mil advindo das economias obtidas em 2015 com horas extras e regime de sobreaviso, e ao Programa de Bolsas (R\$ 27,594 milhões), sendo que na rubrica do Programa de Bolsas ProFIS houve incremento de 18 bolsas pesquisa e de 23 bolsas alimentação e transporte.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 33,215 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante aprovado para 2015 atualizado pelo índice de inflação de 5,51% previsto no orçamento de 2016.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 14,136 milhões, temos:

- Reserva de Contingência (R\$ 2,944 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função de eventual frustação da estimativa de arrecadação do ICMS e/ou reajuste salarial;
- Reserva Técnica (R\$ 5,348 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 3,300 milhões);
- Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,000 milhão);

• Programa de Reforma da Moradia Estudantil (R\$ 400 mil);

• Programa Campus Tranquilo (R\$ 1,145 milhões). Salientamos que em 2015 várias ações já foram desencadeadas nesse programa. Destacamos a seguir algumas delas:

- ✓ Contratação de serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção às urgências;
- ✓ Desenvolvimento do Projeto “Conexão Cultural”, eixo Convívio do “Campus Tranquilo”;
- ✓ Aquisição de equipamentos e licenças relativas ao projeto de unificação do serviço de rede sem fio;
- ✓ Aquisição de totem e de balizadores;
- ✓ Aquisição de equipamentos e acessórios para ginástica ao ar livre;
- ✓ Treinamentos diversos.

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 4,400 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades, que serão a elas revertidas durante o exercício.

O montante alocado no Grupo X – Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP (R\$ 3,389 milhões), é procedente das economias obtidas pela Universidade até 31 de dezembro do corrente, em função da mudança de regime CLT para ESUNICAMP dos servidores admitidos entre 01/01/1985 e 05/10/1988, totalizando 1.991 casos. Esses recursos serão utilizados para reposição de funcionários, conforme artigo 9º - Inciso II da Deliberação CONSU A-018/2013.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 59,965 milhões) corresponde a 18,34% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2016 (R\$ 326,771 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2016
Programa de Bolsas ⁽¹⁾	23.598
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	19.437
Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾	3.838
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.686
Isenção de taxas do Vestibular	575
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4.951
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	881
TOTAL	59.965

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

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

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

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

destes Programas (R\$ 167,085 milhões) corresponde a 51,13% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2016 (R\$ 326,771 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2016
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	14.754
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	19.768
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	6.543
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	3.317
Auxílio Alimentação	105.060
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10.631
Isenção de Taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	6.264
Auxílio Transporte	746
TOTAL	167.085

Concluindo, considerando a situação econômica adversa que se projeta para o próximo exercício, com grandes possibilidades de impactos negativos nas receitas da Universidade, a AEPLAN reforça e recomenda à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade de contínuo monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. Apesar de eventuais flutuações de Receitas ou Despesas serem passíveis de ajuste no próximo exercício durante a execução orçamentária nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, é de extrema importância que

todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem o compromisso institucional de equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 23 de novembro de 2015.

ROBERTO BOSSO
 Matrícula 069931
 Respondendo pelo Expediente da
 Assessoria de Economia e Planejamento



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU-569/15

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 15.12.15, tomou ciência da Informação AEPLAN-1350/15 e dos Pareceres COP-CONSU-06/15 e CAD-75/15, discutiu o assunto e aprovou, com 02 votos contrários, a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2016.

Na oportunidade, o CONSU aprovou a inclusão de uma Revisão Extraordinária do Orçamento na primeira reunião do Conselho Universitário, a realizar-se em março de 2016.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
16 de dezembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leda".
LEDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretaria Geral

PARECER CAD-75/15

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 307ª Sessão, realizada em 1º.12.2015, tomou ciência da Informação AEPLAN-1350/15 e do Parecer COP-CONSU-06/15, discutiu o assunto, e manifestou-se por unanimidade, favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2016.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
02 de dezembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leda".
LEDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretaria Geral

PARECER COP/CONSU-06/2015

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 115ª Reunião, realizada em 25.11.15, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aepan 1350/15, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2016 da Unicamp, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
25 de novembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa".
Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 1.298/2015)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	131.222.666.667
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	32.805.666.667
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	98.417.000.000

Parâmetros utilizados:

- Arrecadação de ICMS ocorrida até Agosto de 2015 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2016: 5,51%
- Crescimento do PIB Nacional: - 0,4%

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

(SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1).....	R\$	(1.375.112.377)
---	-----	-----------------

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

PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	97.041.887.623
---	-----	----------------

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$	455.448.825
--	-----	-------------

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.140.846.513
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	2.130.845.768
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. N° 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	155.000.000
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	127.170.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	4.400.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.840.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.120.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	14.470.000
FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP	R\$	3.389.396
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.299.235.909

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 GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19) GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	1.973.675.547 1.966.131.528 7.544.019	92,19 91,84 0,35
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19) GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19) GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19) GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	270.420.121 44.471.475 28.170.191 113.925.341 83.853.114	12,63 2,08 1,32 5,32 3,92
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	33.214.712 33.214.712	1,55 1,55
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	14.136.133 14.136.133	0,66 0,66
SUBTOTAL	2.291.446.513	107,03
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	4.400.000 4.400.000	
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP (Pág. 21)	3.389.396 3.389.396	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.299.235.909	

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 a 3 - Pág. 24 a 29) ⁽¹⁾	1.857.871.528	86,78
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO (QUADRO 1 a 3 - Pág. 24 a 29) ⁽¹⁾	3.200.000	0,15
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 4 - Pág. 30) ⁽¹⁾	105.060.000	4,91
TOTAL	1.966.131.528	91,84

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽²⁾	7.544.019	0,35
TOTAL	7.544.019	0,35

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⁾	24.164.554	1,13
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 31) ⁽¹⁾	20.306.921	0,95
TOTAL	44.471.475	2,08

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	15.737.179	0,74
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	12.433.012	0,58
TOTAL	28.170.191	1,32

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⁾	113.925.341	5,32
TOTAL	113.925.341	5,32

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2015.

(2) Valores a preços de Out/2015 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 10 - Pág. 33) ⁽¹⁾	1.800.000	0,08
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 11 - Pág. 33) ⁽¹⁾	4.900.000	0,23
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE	(QUADRO 12 - Pág. 34) ⁽¹⁾	700.000	0,03
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 13 - Pág. 34)	17.602.365	0,82
FAEPEX	(QUADRO 14 - Pág. 34) ⁽³⁾	6.824.235	0,32
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 15 - Pág. 34) ⁽⁴⁾	9.433.695	0,44
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 4.698.402		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 4.389.759		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 345.534		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 16 a 27 - Pág. 35 a 37)	27.594.037	1,29
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.339.200	(QUADRO 16 - Pág. 35) ⁽⁵⁾	
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 13.631.436	(QUADRO 17 - Pág. 35)	
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 286.487	(QUADRO 18 - Pág. 35)	
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 193.212	(QUADRO 19 - Pág. 35)	
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420	(QUADRO 20 - Pág. 35)	
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.016.400	(QUADRO 21 - Pág. 36) ⁽⁶⁾	
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 3.627.300	(QUADRO 22 - Pág. 36)	
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.915.192	(QUADRO 23 - Pág. 36)	
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEM	R\$ 457.332	(QUADRO 24 - Pág. 36)	
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 97.200	(QUADRO 25 - Pág. 37) ⁽⁶⁾	
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 635.448	(QUADRO 26 - Pág. 37)	
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 70.410	(QUADRO 27 - Pág. 37)	
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 28 - Pág. 37) ⁽⁷⁾	4.329.460	0,20
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 29 - Pág. 38)	1.987.445	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 30 - Pág. 38)	236.838	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 31 - Pág. 38) ⁽⁸⁾	123.514	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 32 - Pág. 38)	204.144	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 33 - Pág. 39)	828.821	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 34 - Pág. 39)	2.171.528	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 35 - Pág. 39)	194.800	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		1.036.000	0,05
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		880.555	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		335.677	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		320.000	0,01
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		2.000.000	0,09
TOTAL		83.853.114	3,92

Notas:

- (1) Valores a preços de Dez/2015.
- (2) Valores a preços de Out/2015 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.
- (3) Dotação Orçamentária de 2015 + 5,51% (Estimativa de Inflação 2016)
- (4) Dotação Orçamentária de 2015 (R\$ 7.861.202,00) + Economia com horas extras e sobreaviso/2015 (R\$ 686.068,00) + FCA (R\$ 886.425,00)
- (5) Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq
- (6) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo
- (7) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES
- (8) Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 8 e 9 - Pág. 32 e 33) ⁽³⁾	33.214.712	1,55
TOTAL	33.214.712	1,55

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função de frustração da estimativa de receitas e reajuste salarial	2.943.646	0,14
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Sentenças Judiciais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	5.347.759	0,25
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	3.300.000	0,15
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PROGRAMA CAMPUS TRANQUILO	1.144.728	0,05
TOTAL	14.136.133	0,66
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.291.446.513	107,03

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - Reversão às Unidades	4.400.000
TOTAL	4.400.000

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RESERVA PARA REPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Deliberação CONSU A - 018/13, Artigo 9º, Inciso II)	3.389.396
TOTAL	3.389.396
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.299.235.909

Nota:

(3) Dotação Orçamentária de 2015 + 5,51% (Estimativa de Inflação 2016)

TABELA I

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

refere-se ao PASEP (R\$ 222.903,115), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 105.080.000) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.123.776).

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	FUNCIONÁRIOS						PESQUISADORES						VAGAS DISPONÍVEIS ⁽¹⁾				
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		VALOR		UNIDADE		
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	FUNCIONÁRIOS			
01-RE	1.716	607	194.248.919	59.661.144	26	17	3.649.549	2.609.560	66	3	12.285.055	547.965	273.203.012	140	-	10-01-RE	
01-42-EDITORIA	8	3	951.848	206.672	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.520	10	-	01-42-EDITORIA	
01-43-CSS/CECOM	172	59	18.402.76	7.068.826	-	-	-	-	-	-	-	-	25.467.002	15	-	01-43-CSS/CECOM	
01-44-PREFEITURA	263	153	23.668.243	7.394.029	-	-	-	-	-	-	-	-	31.562.272	137	-	01-44-PREFEITURA	
01-46-PFL	48	50	4.255.925	2.674.009	-	-	-	-	-	-	-	-	6.928.734	32	-	01-46-PFL	
02-FCM	321	136	37.163.595	10.652.627	314	180	63.927.118	28.885.768	-	-	-	-	162.079.108	32	4	02-FCM	
03-FEM	88	40	10.367.453	3.718.352	84	27	22.590.144	6.132.721	-	-	-	-	42.808.670	20	1	03-FEM	
04-FEA	119	57	10.789.742	3.892.734	57	51	14.108.965	12.023.619	-	-	-	-	40.805.060	38	2	04-FEA	
05-FEC	77	21	8.547.004	1.974.898	69	42	16.419.469	8.562.268	-	-	-	-	35.533.639	18	4	05-FEC	
06-FOP	142	92	14.476.356	6.711.663	89	61	23.029.727	14.046.426	-	-	-	-	58.264.172	47	1	06-FOP	
07-IB	193	128	18.820.439	9.204.284	118	93	28.806.081	20.867.290	1	-	-	-	77.740.175	45	2	07-IB	
08-IFGW	154	90	16.975.224	7.483.811	85	82	22.059.528	18.882.496	-	-	-	-	65.403.059	34	9	08-IFGW	
09-IFCH	97	42	10.047.119	3.534.968	90	75	21.785.042	16.980.405	-	-	-	-	52.347.534	23	1	09-IFCH	
10-IMEC	58	33	5.662.809	2.188.819	96	74	22.174.204	16.295.354	-	-	-	-	46.221.186	12	8	10-IMEC	
11-IO	146	66	13.517.416	4.676.836	79	41	19.585.372	11.020.855	-	-	-	-	48.800.329	37	5	11-IQ	
12-COTUCA	42	30	4.138.456	1.679.253	100	52	14.681.675	8.702.703	-	-	-	-	29.199.087	13	6	12-COTUCA	
13-COTIL	26	31	2.829.713	2.439.956	91	46	12.991.108	7.908.229	-	-	-	-	26.169.006	14	1	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	2.152	461	220.102.396	35.402.555	-	-	-	-	-	-	-	-	255.504.951	187	-	15-HC	
16-BCL	94	52	9.873.891	5.158.777	103	60	19.466.778	10.013.520	-	-	-	-	15.032.863	23	-	16-BCL	
17-IA	96	31	9.068.728	2.561.585	-	-	-	-	-	-	-	-	41.111.609	17	5	17-IA	
18-FEQ	56	13	6.628.339	1.170.922	45	15	12.299.195	3.838.042	-	-	-	-	23.936.498	12	2	18-FEQ	
19-FE	63	27	7.107.667	2.058.334	96	94	20.487.813	17.968.683	-	-	-	-	47.622.897	16	3	19-FE	
20-CCUEC	118	32	15.972.215	3.446.699	-	-	-	-	-	-	-	-	19.419.114	12	-	20-CCUEC	
21-IEL	57	26	6.028.274	2.139.746	63	52	16.055.794	12.172.959	-	-	-	-	36.396.773	15	2	21-IEL	
22-IG	49	14	6.071.583	1.073.530	52	20	12.291.956	4.416.219	-	-	-	-	23.856.108	20	-	22-IG	
23-EFF	55	24	6.624.332	1.386.459	38	37	9.913.293	7.126.518	-	-	-	-	24.750.602	13	1	23-EFF	
24-CLE	13	5	1.598.429	574.111	-	-	-	-	3	-	486.380	-	2.656.320	2	-	24-CLE	
25-CEMIB	49	7	4.628.862	487.263	-	-	-	-	1	-	141.649	-	5.287.774	5	-	25-CEMIB	
26-IE	51	38	6.012.232	3.903.439	71	56	16.269.478	11.174.790	-	-	-	-	37.359.339	22	5	26-IE	
27-CAISM	819	117	79.085.657	9.801.784	-	-	-	-	-	-	-	-	88.987.441	75	-	27-CAISM	
28-FEGR	65	21	7.072.881	1.663.025	41	18	11.477.409	4.783.334	-	-	-	-	24.996.649	23	-	28-FEGR	
29-FEEC	62	26	7.469.245	2.328.170	81	57	22.372.747	14.970.977	-	-	-	-	47.141.139	5	4	29-FEEC	
30-RTV-UNICAMP	38	9	4.468.160	718.647	-	-	-	-	-	-	-	-	5.184.807	8	-	30-RTV-UNICAMP	
31-CPQBA	41	3	3.698.824	207.263	-	-	-	-	15	-	3.142.857	-	7.245.944	1	-	31-CPQBA	
32-HEMOCENTRO	204	21	23.661.032	1.697.100	-	-	-	-	1	-	174.38	-	25.732.270	6	-	32-HEMOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	37	7	3.771.448	636.566	51	12	11.313.545	2.828.752	-	-	-	-	18.550.312	4	2	34-IC	
35-GASTROCENTRO	65	12	5.814.097	820.640	-	-	-	-	-	-	-	-	6.634.737	3	-	35-GASTROCENTRO	
36-FCA	54	-	4.516.778	-	86	-	-	-	-	-	-	-	18.239.479	73	-	36-FCA	
37-FT	41	18	4.393.362	1.449.843	73	18	11.013.247	2.117.628	-	-	-	-	18.974.080	11	-	37-FT	
38-FEF	18	-	1.686.347	-	31	23	6.620.343	3.870.160	-	-	-	-	12.176.850	-	1	38-FEF	
39-FGF	6	-	771.898	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2.384.311	18	-	39-FGF	
X-HORA EXTRA/SOBREAVISO	-	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000	-	-	X-HORA EXTRA/SOBREAVISO	
X-DESPESAS GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.086.891	-	-	X-DESPESAS GERAIS ⁽¹⁾	
TOTAL	7.973	2.602	844.320.113	214.751.569	2.136	1.303	490.722.994	269.329.336	87	3	16.372.360	547.956	1.966.131.523	1.238	70	10	TOTAL

Notas:

(1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não ratificadas entre as Unidades Orçamentárias (PASEP; Programa de Auxílio Alimentação e Taxa de Administração SPPREV).

(2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2015.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	PESQUISADORES															
	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES										
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL																
CAU																
COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	116	14.440.374	40	3.862.052	156	18.303.026	-	1	38.949	1	38.949	-	-	-	-	
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - CODEN	10	1.466.901	8	1.246.304	18	2.682.646	-	-	1	33.349	1	33.349	-	-	-	
Coordenadoria Geral/Secretaria	13	2.308.778	9	3.556.082	22	10.983.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria Acadêmica	81	9.155.938	23	1.847.803	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eventos	1	177.051	-	-	1	177.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programas Ambientais	5	841.691	-	-	5	841.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Informação ao Cidadão	6	489.215	-	-	6	489.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CR	547	61.903.968	198	18.503.346	745	80.576.141	-	2	294.945	2	294.945	-	1	205.641	1	205.641
CABINETE DO REITOR																
Agência de Inovação INDA	10	1.313.342	4	579.972	14	1.883.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Formação Profissional da UNICAMP	10	1.456.280	3	384.192	13	1.840.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Economia e Planejamento	11	1.882.914	4	601.196	15	2.484.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Gabinete	22	3.500.613	11	881.512	33	4.382.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Processante Permanente	3	600.306	1	110.951	4	711.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fórum Pensamento Estratégico - PENSES	2	434.578	-	-	2	434.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Reitor	20	2.918.632	10	1.256.211	30	4.174.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	38	4.558.321	4	387.802	42	4.946.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Obras - GGO	47	5.083.978	13	1.095.007	60	6.188.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museu de Artes Visuais	1	46.986	-	-	1	46.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Museu Exploratório de Ciências	7	912.053	-	-	7	912.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzenal da UNICAMP	3	478.220	-	-	3	478.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	373	38.817.145	148	13.206.903	521	52.103.049	-	2	294.945	2	294.945	-	1	205.641	1	205.641
Administração de Pessoal	47	4.589.263	26	2.315.641	73	6.904.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Administrativo	11	773.739	5	268.337	16	1.042.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenação/Secretaria/Assistente Téc./Assessora de RH	21	3.634.037	27	2.527.056	48	6.161.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Educação Infantil e Creche (CIEC) / Divisão PRODECAD (creche, Saúde)	182	16.847.414	45	2.975.361	227	19.822.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	29	4.053.958	5	827.784	34	4.881.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento *	36	4.075.488	34	3.634.052	70	7.708.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Saúde Ocupacional (inclui CPA)	47	4.843.946	6	578.742	53	5.568.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	12	2.255.721	9	959.433	21	3.215.154	-	2	294.945	2	294.945	-	-	-	-	-
Pro-Reitoria/Secretaria/Comissão Central de Recursos Humanos	12	2.255.721	9	959.433	21	3.215.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREAC	87	10.541.043	25	2.262.341	112	12.803.384	-	2	294.945	2	294.945	-	-	-	-	-
Assistência	4	804.254	1	126.705	5	930.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conselho de Extensão	1	151.940	1	129.345	2	281.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenação de Desenvolvimento Cultural	28	2.725.322	13	827.195	41	3.552.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Extensão da UNICAMP	7	1.108.792	2	288.810	28	2.191.96	9	1.389.888	-	-	-	-	-	-	-	-
Espaço Cultural Casa do Lago	12	989.783	2	227.341	14	1.217.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estação Universitária	18	2.187.431	1	71.130	19	2.258.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	17	2.573.421	5	589.229	22	3.172.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG	97	10.802.769	31	3.028.852	128	13.831.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Central de Graduação	6	505.215	3	334.610	9	839.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Permanente para os Vestibulares	6	1.386.703	-	-	6	1.386.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	21	1.805.893	8	295.857	29	2.101.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espaço de Ajudas ao Estudante/Aprendizagem	3	288.810	-	-	3	288.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	1.110.373	1	213.959	8	1.324.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Moradia Estudantil	3	431.281	2	285.479	5	696.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria/Pró-Reitoria	9	786.742	12	138.742	10	925.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Apoio ao Estudante	27	2.980.632	12	1.356.233	39	4.316.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.557.220	4	423.972	19	1.981.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Inclui 23 Funcionários do edifício CT (23 Aposentados).

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESOUSADORES					
	ATIVOS			APOSENTADOS			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	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont																		
PRP	PRO REITORIA DE PESQUISA	28	2.722.403	2	353.058	30	3.075.461	2	159.630	24	2.523.701	4	392.222	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm / Comissão Acad e Desenv. Institucional CADI	2	159.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/FAPeXProgr. Básicas Iniciação Científica/LAC/TAD	23	2.426.338	1	96.063	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria de Informática	3	135.327	1	256.195	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	19	2.380.334	12	1.526.176	31	3.917.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segundo Administrativa	3	217.126	2	157.978	5	375.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	2	288.399	3	522.936	5	82.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segundo Básicas	4	439.864	-	-	4	439.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segundo Financeira	4	461.006	3	359.768	7	820.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	6	97.145.359	4	485.194	10	1.460.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SugCOP/UNICAMP)	3	40.636.04	28	3.252.447	64	7.288.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	1	88.837	-	-	3	402.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	9	1.008.363	-	-	2	221.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	8	627.843	3	261.962	9	1.008.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	9	735.718	4	477.640	13	1.213.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	2	138.283	-	-	2	138.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral/Secretaria Geral Adjunta	4	1.084.558	20	2.379.73	24	3.414.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VREA	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	622	56.025.997	359	21.761.320	981	77.787.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vice-Reitoria Executiva de Administração	4	54.894	-	-	4	54.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO		307	27.558.335	156	11.192.682	463	38.751.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Admin. Orgânica/Desenv. Pessoal/Diretoria de Controle Interno	13	1.176.813	2	52.936	15	1.229.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenação de Controle Interno	23	4.659.906	37	2.739.362	60	7.598.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	45	3.074.899	18	1.986.888	63	5.041.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gráfica	20	1.727.476	13	648.290	33	2.376.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imprensa	5	500.133	2	163.013	7	663.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	40	4.386.565	4	513.414	44	4.879.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marcenaria	-	-	5	137.906	5	137.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	27	2.106.715	19	1.665.240	46	3.771.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	28	2.336.986	21	1.167.458	49	3.504.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços de Transportes	31	2.622.415	23	1.044.568	54	3.666.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	75	4.786.457	12	1.093.607	87	5.880.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA		48	4.253.925	50	2.674.869	98	6.928.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS		263	23.668.243	153	7.884.029	416	31.562.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenação de Administração e Serviços	99	8.106.156	99	4.835.519	198	12.941.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Manutenção/Divisão de Obra/Divisão de Meio Ambiente/Divisão de Sistemas	102	8.965.710	40	2.079.836	142	11.045.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura/Ser. de Comunicação Social/Assessoria Administrativa	9	1.464.113	11	787.906	20	2.251.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	53	5.132.264	3	190.868	56	5.323.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIREI	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	18	2.380.114	1	113.863	19	2.504.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL		1.582	167.568.427	705	55.703.624	2.287	223.302.055	-	-	-	-	-	-	-	1	205.641	1
																		205.641

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS										PESSOAL DE PESQUISADORES							
	ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			DOCENTES			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 PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE																		
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	20	2.445.228	6	525.279	26	2.970.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assessoria/Diretoria Assessoria	11	1.388.974	3	315.287	14	1.704.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assistência Técnica	2	202.636	2	92.029	4	284.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Educação	7	833.418	1	117.963	8	971.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	71	8.825.779	9	1.093.761	80	9.919.440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240.898		
	Assist. Téc./RH/Superv. Informat./Centr./Compl./Central Ref.	30	3.330.105	9	1.083.761	39	4.423.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Engenharia Clínica	23	2.907.817	-	-	23	2.907.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Física Médica	13	2.125.363	-	-	13	2.125.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Biomédica)	5	462.194	-	-	5	462.194	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240.898		
CEL	CENTRO DE INSSINO DE LINHAMS	9	881.803	5	527.792	14	1.409.985	26	3.649.349	14	2.280.886	40	5.930.235	-	-	-		
CENEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77	18.402.776	9	814.816	86	10.393.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CSS/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	172	9.578.326	59	7.064.426	231	25.467.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	4	568.942	1	102.794	5	691.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Coordenação/Diretoria Administrativa	26	2.317.611	13	903.726	39	3.221.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	33	2.933.327	10	722.898	43	3.656.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diretoria de Assistência Médica	32	4.664.642	6	1.113.316	38	5.777.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diretoria de Odontologia	64	6.987.418	25	3.985.180	89	10.952.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Serviço de Atenção ao Usuário	13	900.936	4	266.912	17	1.167.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EDIT	EDITORIA	8	981.848	3	206.672	11	1.168.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PG	PROCURADORIA GERAL	28	4.362.157	21	7.026.459	49	11.308.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	28	4.362.157	21	7.026.459	49	11.308.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SIAPO	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	20	2.315.163	3	218.676	23	2.553.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Arquivo Central/Intermediário	20	2.315.163	3	218.676	23	2.553.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUBTOTAL	405	47.762.780	115	17.478.281	520	65.241.061	26	3.649.349	14	2.280.886	40	5.930.235	1	240.898	1 240.898		

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						ATIVOS						PESQUISADORES						
	ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.							
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN																									
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	841.860	1	86.515	8	923.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	645.165	-	-	-	-	-	3	645.165
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	4	385.388	7	62.364	4	395.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110.189	-	-	-	-	-	1	110.189
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	2.431.422	7	-	28	3.054.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	468.375	-	-	-	-	-	3	468.375
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	10	1.389.434	1	34.404	11	1.408.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	416.519	-	-	-	-	-	2	416.519
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	4	453.402	4	289.139	8	742.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	313.121	-	-	-	-	-	2	313.121
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	5	270.217	3	288.862	8	889.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.427.260	-	-	-	-	-	8	1.427.260
NEP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10	1.099.630	3	281.196	13	1.381.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.224.632	-	-	-	-	-	7	1.224.632
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	17	2.415.666	4	312.875	21	2.728.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	714.084	-	-	-	-	-	4	714.084
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	3	365.321	2	240.822	5	606.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.065	-	-	-	-	-	1	220.065
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	3	280.828	-	170.633	6	801.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	803.558	-	-	-	-	-	4	803.558
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	17	2.377.375	3	162.293	20	2.539.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.294.804	-	-	-	-	-	12	2.294.804
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	3	282.555	1	226.032	4	518.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	754.409	-	-	-	-	-	4	754.409
SUBTOTAL		108	13.522.358	31	2.715.395	139	16.238.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	9.916.583	1	193.199	55	10.111.692	55	10.111.692	

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						ATIVOS						PESQUISADORES							
	ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.			
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)																										
CEMIG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	10	1.080.342	2	61.183	12	1.141.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.528.249	-	-	-	-	-	7	1.528.249
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	17	1.653.274	8	388.820	25	2.041.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	331.294	1	149.215	3	481.509	-	-	3	481.509
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	8	1.383.144	3	678.015	11	2.061.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	268.831	-	-	-	-	-	2	268.831	
CEPERI	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	12	1.487.582	1	88.166	13	1.576.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIDOC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	65	7.037.204	7	587.752	72	7.624.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL		112	12.641.346	21	1.803.936	133	14.445.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.126.374	1	149.215	12	2.275.389	-	-	12	2.275.389
TOTAL GERAL		2.207	241.525.111	872	77.701.480	3.079	319.226.391	17	26	3.649.349	17	2.609.380	43	6.259.129	66	12.285.855	3	547.985	69	12.833.820	69	12.833.820	69	12.833.820		

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						ATIVOS						PESQUISADORES					
	ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			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	Nº DOC.	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	
1991	2.938	49	2.840	30	2.968	30	3.031	1	31	31	1	32	2	35	2	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1992	2.791	62	2.919	31	2.889	33	2.911	2	35	31	2	32	3	34	3	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1993	2.857	81	2.808	81	2.812	31	2.870	3	35	31	3	32	3	34	3	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1994	2.808	81	2.812	31	2.770	31	2.802	2	30	29	2	29	2	31	2	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1995	2.654	158	2.560	210	2.601	210	2.682	2	30	27	2	27	2	28	2	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1996	2.522	200	2.369	326	2.605	311	2.659	31	30	29	5	29	5	34	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1997	2.510	302	2.592	329	2.523	29	2.548	7	27	27	6	27	6	35	6	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1998	2.149	524	2.673	540	2.722	30	2.881	11	41	30	11	41	11	41	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41
1999	2.125	338	2.182	457	2.548	27	2.548	7	35	27	12	39	12	39	12	39	39	39	39	39	39	39	39	39
2000	2.131	417	2.071	460	2.669	27	2.669	27	35	27	8	35	8	35	8	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2001	2.071	422	2.029	475	2.640	26	2.660	26	35	26	8	35	8	35	8	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2002	2.029	422	2.029	475	2.640	26	2.660	26	35	26	8	35	8	35	8	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2003	2.029	422	2.029	475	2.640	26	2.660	26	35	26	8	35	8	35	8	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2004	2.029	422	2.029	475	2.640	26	2.660	26	35	26	8	35	8	35	8	35	35	35	35	35	3			

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN
DESPESAS ESTIMADAS

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN	FUNCIONÁRIOS										PESQUISADORES				DESPESA ESTIMADA TOTAL EM R\$ 1.00
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		
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 PESO.	DESPESA EM R\$ 1.00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1.00		
COSEN	COORDENAÇÃO DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	10	1.466.901	8	768.745	18	2.235.946	-	-	1	33.949	-	-	-	
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	10	1.080.342	2	61.183	12	1.141.525	-	-	-	7	1.526.249	-	7.1526.249	
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	17	1.653.274	8	388.320	25	2.041.794	-	-	2	331.294	1	149.215	3.480.309	
CEMB*	CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA NA ÁREA DA CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO	49	4.628.862	7	487.263	56	5.116.25	-	-	1	141.649	-	1.141.649	5.257.774	
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	841.360	1	86.15	8	923.75	-	-	3	645.165	-	-	3.645.165	
CEPERJ	CENTRO DE ESTUDOS DE PETROLEO	12	1.487.582	1	88.166	13	1.575.48	-	-	2	268.831	2	268.831	1.844.579	
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	4	383.388	-	4	393.388	-	-	-	1	110.189	-	-	1.110.189	
CCDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	65	7.037.204	7	587.752	72	7.824.956	-	-	-	-	-	-	7.824.956	
CLE*	CENTRO DE LÓGICA, EPistemologia e HISTÓRIA DA CIÉNCIA	13	1.586.429	5	574.111	18	2.170.540	-	-	3	486.380	-	-	3.486.380	
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	2.491.422	7	623.064	28	3.056.486	-	-	3	488.375	-	-	3.488.375	
CPQBA*	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	41	3.895.824	3	207.263	44	4.103.087	-	-	15	3.142.857	-	-	15.3142.857	
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	10	1.369.434	1	34.404	11	1.403.838	-	-	2	416.519	-	-	2.416.519	
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	453.402	4	289.139	8	748.541	-	-	2	313.121	-	-	2.313.121	
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	5	570.217	3	288.962	8	859.179	-	-	8	1.427.260	-	-	8.1.427.260	
NEPO	NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	10	1.099.330	3	281.196	13	1.381.028	-	-	7	1.224.632	-	-	7.1.224.632	
NEPP	NUCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17	2.415.666	4	312.875	21	2.728.541	-	-	4	714.084	-	-	4.714.084	
NIKS	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	385.521	2	240.822	5	608.343	-	-	1	220.065	-	-	1.220.065	
NIED	NUCLEO DE INFORMÁTICA APlicada à EDUCAÇÃO	4	631.060	2	170.633	6	801.663	-	-	4	903.958	-	-	4.903.958	
NIPE	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGETICO	3	280.628	-	-	-	-	-	-	3	522.002	1	193.109	4.715.111	
NUDCORI	NUCLEO DE DESenvolvimento DA Criatividade	17	2.377.376	3	162.293	20	2.539.666	-	-	12	2.294.094	4	2.294.094	4.434.472	
PAGU	NUCLEO DE ESTUDOS DE GÉNERO	3	292.556	1	226.932	4	515.587	-	-	4	758.409	-	-	4.758.409	
SUBTOTAL		325	36.398.776	72	5.878.939	397	42.247.714	-	-	1	33.949	84	15.815.843	2	342.324
TOTAL		325	36.398.776	72	5.878.939	397	42.247.714	-	-	1	33.949	84	15.815.843	2	342.324

* Centros vinculados à COCEN que possuem CO (Centro Orçamentário) próprio.

QUADRO 4 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSULTA A - 005/2013	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	8.140	R\$ 850,00	6.919.000	83.028.000
DOCENTES	2.160	R\$ 850,00	1.836.000	22.032.000
TOTAL	10.300	R\$ 850,00	8.755.000	105.060.000

QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-01860/2006	Everaldo Aparecido de Souza	47.995
01-P-17845/1996	Nicolau Lara Campos Filho	169.856
01-P-00991/2004	Aparecida Zilda Bento e outros	77.512
01-P-22389/2007	Isaura Vieira	43.302
01-P-02645/2005	Maria da Glória da Costa	17.147
01-P-01853/2010	Antonio Carlos Machado de Campos e outros	366.715
01-P-25078/2005	Maria Helena Miguel e outros	565.024
01-P-26085/2010	José Irani Dias Neto	529.430
01-P-17663/2008	Vera Lúcia Martins da Silva	141.968
01-P-05612/2009	Nárdila Mendonça Goiabeira	39.082
01-P-05955/2001	José Irani Dias Neto	320.238
01-P-21953/2009	Daniel Figueira de Mello	112.294
01-P-14400/2001	Getúlio Aparecido de Almeida	135.123
01-P-22850/2006	Zilda Fogagnoli de Moura	92.208
01-P-03652/2009	Durce Dutra Vergilio	44.772
01-P-00750/2011	Márcio Marcelo Soares	100.711
01-P-19700/2009	Vania Cristina Zanelo	94.045
01-P-14872/2004	Valmir Perez	57.600
01-P-15485/1997	Margarida Conceição	88.989
01-P-15994/2001	Décio Tabossi Filho	63.554
01-P-26485/2008	Francisca de Deus Mellii	46.553
01-P-24089/2008	Elias Soares	81.545
01-P-24061/2010	Paulo José Quitério dos Santos	45.550
01-P-25801/2006	Nadiva Bico Damasceno	74.772
01-P-03625/2009	Rosemeire Tezzaro	69.153
01-P-03413/1992	Márcio Gámbaro	754.005
01-P-27207/2009	Fatima Regina Miranda	616.478
01-P-21227/2006	Matias Ribeiro Miranda	46.281
01-P-18951/2006	Jorge Luis Duarte de Moura	181.093
01-P-04636/2007	Vicente Jose Costa Vale	151.447
01-P-09354/1994	Eurides Martins Pereira	36.276
01-P-09354/1994	Terezinha Anselmo da Silva	31.580
01-P-07587/2010	Laura Helena Aparecida Aguirre D'Ottaviano	305.166
01-P-03907/2005	Nelson Alfredo Aguilar	45.198
01-P-19812/2009	Félix Severino de Farias Junior	36.947
01-P-17403/2002	José Camilo dos Santos Filho	86.533
01-P-04999/2005	Ederaldo de Queiroz Telles Pacini	601.733
01-P-23113/2005	Denise Vaz Macedo	132.903
01-P-20863/2004	Zuhair Warwar	137.770
01-P-07583/2008	Mara Aparecida Alves Cabral	55.471
-	Sentenças de Pequeno Valor	900.000
TOTAL		7.544.019

(*) Valores atualizados até outubro/2015, 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/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	22.065.310	16.908.271	38.973.581
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	16.092.698	16.908.271	33.000.969
Coleta e Afastamento de Efluentes	5.972.612	-	5.972.612
COTUCA	416.434	197.799	614.233
PFL	136.609	536.091	672.700
FOP	150.381	878.005	1.028.386
CPQBA	42.223	469.618	511.841
FCA	269.337	979.135	1.248.472
MORADIA ESTUDANTIL	1.084.260	338.002	1.422.262
TOTAL	24.164.554	20.306.921	44.471.475

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

QUADRO 7 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.352.367
PREFEITURA / CAMPUS	10.688.509
HC	1.957.430
FOP	226.913
PFL	727.739
FCA	751.776
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.384.812
HC (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	989.148
CAISM (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	395.664
TOTAL	15.737.179

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	12.433.012
TOTAL	12.433.012

QUADRO 8 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %	DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL			TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO %	UNIDADES				
	2016		2015					MANTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	2016						
	TOTAL	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	2016	2015							2016	2015					
01-RE	15.596.266	55.540	15.651.806	13.74	14.45	5.110.963	5.055.423	15.22	15.52	20.707.229	14.07	14.70	01-RE				
01-42-EDITORIA	48.041	-	48.041	0,04	0,04	648.354	648.354	1,95	1,98	696.395	0,47	0,50	01-42-EDITORIA				
01-43-CSS/CECOM	963.776	-	963.776	0,85	0,21	550.065	550.065	1,66	1,68	1.513.541	1,03	0,56	01-43-CSS/CECOM				
01-44-PREFEITURA	43.557.785	2.875	43.560.660	38,24	35,52	1.474.331	(2.875)	1.473.456	4,44	4,50	45.054.116	30,61	28,22	01-44-PREFEITURA			
01-46-FPL	1.003.677	-	1.003.677	0,88	0,74	124.735	-	124.735	0,38	1.128.412	0,77	0,65	01-46-FPL				
02-FCM	2.191.084	68.264	2.259.348	1,98	1,89	272.229	(68.264)	204.065	0,61	0,83	2.463.413	1,67	1,64	02-FCM			
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	177.046	-	177.046	0,53	0,54	177.046	0,12	0,13	02-48-CIPOI			
03-FEM	594.619	-	594.619	0,52	0,56	187.028	-	187.028	0,56	0,57	781.647	0,53	0,56	03-FEM			
04-FEA	692.871	-	692.871	0,61	0,64	258.897	-	258.897	0,78	0,79	981.768	0,65	0,68	04-FEA			
05-FEC	559.641	4.051	563.692	0,49	0,53	357.917	(4.051)	353.866	1,07	1,09	917.558	0,62	0,66	05-FEC			
06-FOP	2.121.346	(36.156)	2.084.910	1,83	2,03	377.765	36.456	414.221	1,25	1,19	2.499.111	1,70	1,83	06-FOP			
07-BF	787.920	-	787.920	0,69	0,74	576.494	-	576.494	1,74	1,76	1.364.414	0,93	0,98	07-BF			
08-HFGW	810.518	1.307	811.125	0,71	0,76	514.555	(1.307)	513.248	1,55	1,50	1.325.073	0,90	0,93	08-HFGW			
09-IFCH	365.177	12.001	377.178	0,33	0,35	253.570	(12.001)	241.569	0,73	0,77	618.747	0,42	0,45	09-IFCH			
10-MECC	266.650	-	266.650	0,23	0,25	138.285	-	138.285	0,42	0,42	404.935	0,28	0,29	10-MECC			
11-IQ	889.482	-	889.482	0,78	0,84	709.502	-	709.502	2,14	2,16	1.598.984	1,09	1,15	11-IQ			
12-COTUCA	1.991.226	-	1.991.226	1,75	1,74	194.714	-	194.714	0,59	0,59	2.185.940	1,49	1,47	12-COTUCA			
13-COTIL	362.218	-	362.218	0,32	0,33	127.443	-	127.443	0,38	0,39	489.661	0,33	0,35	13-COTIL			
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO				
15-HC	23.698.803	(567.124)	23.166.679	20,30	21,67	12.863.189	567.124	13.430.313	40,43	39,19	36.556.992	24,85	25,79	15-HC			
16-BCCL	960.793	-	960.793	0,84	0,91	309.019	-	309.019	0,93	0,94	1.269.812	0,86	0,92	16-BCCL			
17-JA	371.067	-	371.067	0,33	0,38	225.890	-	225.890	0,68	0,69	566.957	0,41	0,45	17-JA			
18-FEQ	406.062	-	406.062	0,36	0,32	148.502	-	148.502	0,45	0,45	554.564	0,38	0,35	18-FEQ			
19-FE	370.634	-	370.634	0,33	0,34	149.072	-	149.072	0,45	0,45	519.706	0,35	0,37	19-FE			
20-CQEC	1.826.619	-	1.826.619	1,60	2,18	521.908	-	521.908	1,57	1,59	2.348.527	1,60	2,04	20-CQEC			
21-EL	368.224	-	368.224	0,32	0,34	187.854	-	187.854	0,57	0,57	554.078	0,38	0,39	21-EL			
22-G	249.512	-	249.512	0,22	0,23	497.769	-	497.769	1,50	1,52	747.281	0,51	0,53	22-G			
23-REF	401.181	-	401.181	0,35	0,37	152.988	-	152.988	0,46	0,47	554.169	0,38	0,40	23-REF			
24-QLE	21.889	-	21.889	0,02	0,02	91.072	-	91.072	0,27	0,28	112.961	0,08	0,08	24-QLE			
25-CEMIB	24.223	-	24.223	0,02	0,02	276.298	-	276.298	0,83	0,84	300.521	0,20	0,22	25-CEMIB			
26-IE	553.766	0,49	553.766	0,43	0,43	260.309	-	260.309	0,60	0,61	754.075	0,51	0,47	26-IE			
27-CAISM	5.088.171	20.678	5.108.849	4,48	4,52	2.512.187	(20.678)	2.491.509	7,50	7,65	7.600.358	5,17	5,26	27-CAISM			
28-FEAGRI	505.636	-	505.636	0,44	0,37	271.684	-	271.684	0,82	0,83	777.320	0,53	0,48	28-FEAGRI			
29-FEEC	620.133	30.407	630.340	0,57	0,60	477.070	(30.407)	446.663	1,34	1,45	1.097.203	0,75	0,80	29-FEEC			
30-RTV-UNICAMP	34.849	-	34.849	0,03	0,03	140.413	-	140.413	0,42	0,43	175.252	0,12	0,13	30-RTV-UNICAMP			
31-CPBA	97.659	-	97.659	0,09	0,09	270.608	-	270.608	0,81	0,82	368.467	0,25	0,26	31-CPBA			
32-HEMOCENTRO	611.153	-	611.153	0,54	0,60	362.038	-	362.038	1,09	1,10	973.191	0,66	0,72	32-HEMOCENTRO			
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO				
34-C	254.226	-	254.226	0,22	0,23	81.600	-	81.600	0,25	0,25	335.826	0,23	0,24	34-C			
35-GASTROCENTRO	451.734	3.267	455.001	0,40	0,40	150.644	(3.267)	147.197	0,44	0,46	602.198	0,41	0,41	35-GASTROCENTRO			
36-ICA	4.334.026	26.136	4.360.162	3,83	4,26	506.261	(26.136)	480.125	1,45	1,54	4.840.287	3,29	3,62	36-ICA			
37-FT	-	1.307	1.307	0,00	0,00	213.105	(1.307)	211.798	0,64	0,65	213.105	0,14	0,15	37-FT			
38-FENF	91.652	7.094	98.746	0,09	0,08	79.459	(7.094)	72.355	0,22	0,24	171.111	0,12	0,12	38-FENF			
39-FCF	153.765	-	153.765	0,14	-	99.307	-	99.307	0,30	0,30	256.092	0,18	0,07	39-FCF			
T O T A L	114.295.994	(370.653)	113.925.341	100,00	100,00	32.844.059	370.653	32.214.712	100,00	100,00	147.140.053	100,00	100,00	T O T A L			

Obs:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2015.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2015 + 5,5% (Estimativa de inflação para 2016) + 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-REITORIA	Proc. 01-P-34041/2013 - Suplementação referente às cotas de resarcimento de despesas de condução dos oficiais de justiça. Of. VREA nº 030/2015 Suplementação para cobrir despesas da VREA.	16.000 6.000 10.000
06-FOP	Of. FOP 003/2015 - Valor transferido para cobrir despesas com estagiários.	(13.430)
08-IFGW	Of. DIF 091/2015 - Suplementação para cobrir despesas de transporte de alunos da Engª Física para a FCA.	21.000
TOTAL		23.570

QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de Infraestrutura do Campus/Prefeitura	1.800.000
TOTAL	1.800.000

QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP (UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
02-FCM	31.156	314.156
03-FEM	27.776	280.074
04-FEA	27.943	281.758
05-FEC	15.753	158.843
06-FOP	39.932	402.647
07-IB	43.612	439.753
08-IFGW	32.209	324.774
09-IFCH	12.629	127.342
10- IMECC	11.436	115.313
11-IQ	32.724	329.966
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	14.153	142.709
17-IA	14.072	141.892
18-FEQ	16.933	170.741
19-FE	9.643	97.233
21-IEL	11.852	119.507
22-IG	6.892	69.494
23-FEF	37.571	378.840
26-IE	10.978	110.695
28-FEAGRI	20.561	207.323
29-FEEC	24.040	242.403
34-IC	5.494	55.399
36-FCA	26.574	253.345
37-FT	11.575	116.714
38-FENF	1.892	19.079
TOTAL	487.400	4.900.000

**QUADRO 12 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	75.612	504.657
27-CAISM	18.075	120.638
32-HEMOCENTRO	7.258	48.442
35-GASTROCENTRO	3.935	26.263
TOTAL	104.880	700.000

QUADRO 13 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 3,70

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 4.738.585	17.532.765
Formato Impresso	US\$ 943.214	
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 3.795.371	
Títulos Nacionais		69.600
TOTAL		17.602.365

QUADRO 14 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 568.686,00		6.824.235
TOTAL		6.824.235

**QUADRO 15 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	336.203	435.236	-	771.439
03-FEM	200.355	185.418	-	385.773
04-FEA	145.528	194.868	-	340.396
05-FEC	122.848	142.876	-	265.724
06-FOP	164.973	232.352	-	397.325
07-IB	249.712	309.478	-	559.190
08-IFGW	162.785	258.239	-	421.024
09-IFCH	150.045	263.664	-	413.709
10-IMECC	360.574	212.809	-	573.383
11-IQ	197.579	271.999	-	469.578
12-COTUCA	-	-	175.032	175.032
13-COTIL	-	-	170.502	170.502
17-IA	157.186	145.719	-	302.905
18-FEQ	105.401	150.116	-	255.517
19-FE	265.989	162.403	-	428.392
21-IEL	85.928	192.663	-	278.591
22-IG	115.042	162.483	-	277.525
23-FEF	173.512	144.729	-	318.241
26-IE	167.363	155.554	-	322.917
28-FEAGRI	37.425	115.242	-	152.667
29-FEEC	115.782	202.702	-	318.484
34-IC	146.723	136.229	-	282.952
36-FCA	747.664	138.761	-	886.425
37-FT	468.422	66.052	-	534.474
38-FENF	21.363	110.167	-	131.530
TOTAL	4.698.402	4.389.759	345.534	9.433.695

QUADRO 16 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR Nº 58/2014	1.364	678,81	154,00	832,81	1.135.953	13.631.436
TOTAL			1.135.953		13.631.436	

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 49/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL	
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL		
Bolsa Auxílio Emergência	344	678,81	154,00	832,81	286.487	
TOTAL			286.487			

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 19 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 48/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL		
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	678,81	154,00	832,81	193.212	
TOTAL			193.212			

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nº 01/2015	12-P-13396/2014	COTUCA	23	659,35	15.166	181.992
GR Nº 01/2015	13-P-03518/2014	COTIL	18	659,35	11.869	142.428
TOTAL			41	659,35	27.035	324.420

QUADRO 21 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 059/2014	SAE	550	154,00	84.700	1.016.400
TOTAL				1.016.400	

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 22 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 51/2014	SAE	105	428,76	45.020	540.240
	FOP	44	428,76	18.865	226.380
	FT	323	428,76	138.489	1.661.868
	FCA	233	428,76	99.901	1.198.812
TOTAL		705	428,76	302.275	3.627.300

QUADRO 23 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes				
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	471	453,34	213.525	2.562.300
Encargos Sociais (20%)	-	-	42.705	512.460
Auxílio Alimentação				
(12 meses)	10	592,00	5.920	71.040
(2 meses)	2	740,00	1.480	2.960
(1 mês)	2	740,00	1.480	1.480
Residência Multiprofissional				
Auxílio Moradia	61	392,10	23.919	287.028
Auxílio Alimentação				
(12 meses)	16	444,00	7.104	85.248
(12 meses)	30	592,00	17.760	213.120
Serviço de Medicina do Trabalho/DGRH				
Bolsas	2	2.976,26	5.953	71.436
Encargos Sociais (20%)	-	-	1.191	14.288
Auxílio Moradia	2	392,10	785	9.420
TOTAL			495.523	5.915.192

QUADRO 24 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEMT

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	522,05	21.927	263.124
COTIL	31	522,05	16.184	194.208
TOTAL		522,05	38.111	457.332

QUADRO 25 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 34/2012 e GR Nº 06/2014	225	54,00	8	97.200
TOTAL				97.200

QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 50/2014	50	905,08	154,00	1.059,08	635.448
TOTAL					635.448

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 27 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nº 52/2014	200	352,05	70.410
TOTAL			70.410

QUADRO 28 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

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

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 29 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 53/2014	423	522,05	9	1.987.445
TOTAL				1.987.445

QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 47/2014	Auxílio a Projetos Institucionais (50 Bolsas/mês x R\$ 394,73 x 12)	236.838
TOTAL		236.838

QUADRO 31 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	12.351,31	10	123.514
TOTAL				123.514

QUADRO 32 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 55/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa (8 Meses)	240	509,10	154,00	663,10	159.144
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL					204.144

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 33 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 38/2010	QUANTIDADE ANUAL	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	10.360,26	5	828.821
TOTAL				828.821

QUADRO 34 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	301	400,00	-	120.400	1.444.800
Bolsa Alimentação e Transporte	306	-	154,00	47.124	565.488
Bolsas PED					
Primeiro Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Segundo Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	42.000
TOTAL					2.171.528

(*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 35 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

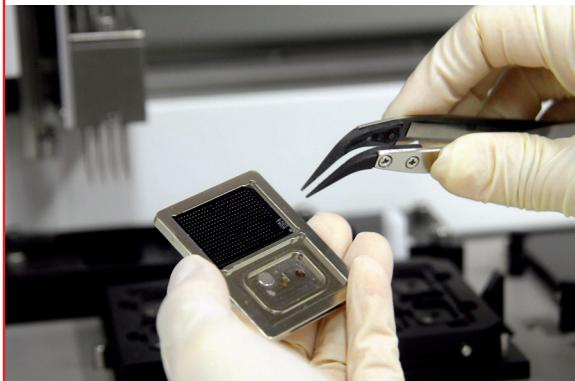
OF. GR Nº 122/2014	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
DEA - GCUB				
Bolsa de Mestrado	2	1.500,00	1	3.000
	2	1.500,00	12	36.000
	1	1.500,00	10	15.000
Bolsa de Doutorado	2	2.200,00	10	44.000
	2	2.200,00	12	52.800
COFECUB				
Bolsa de Doutorado	2	2.200,00	10	44.000
TOTAL				194.800

Este Orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



1



UNICAMP



2016



Proposta de Distribuição Orçamentária