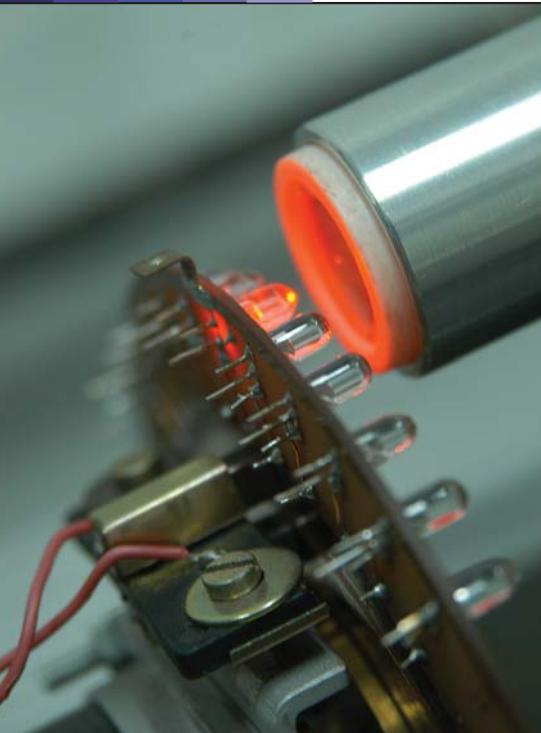
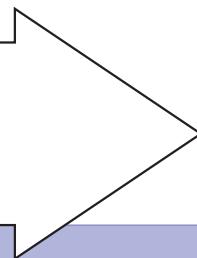


2010



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 2010

Realização

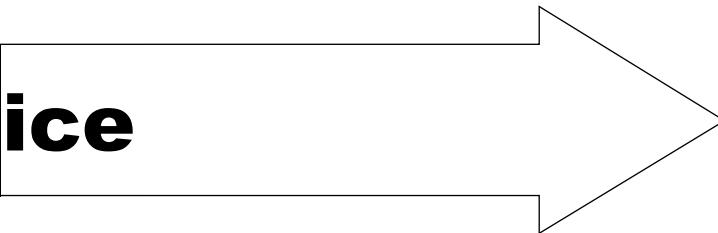
Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice



Introdução.....	05
Proposta.....	07
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2010	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	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 2010. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 15 de dezembro de 2009, 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/2010, 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 2000 até dezembro de 2009, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

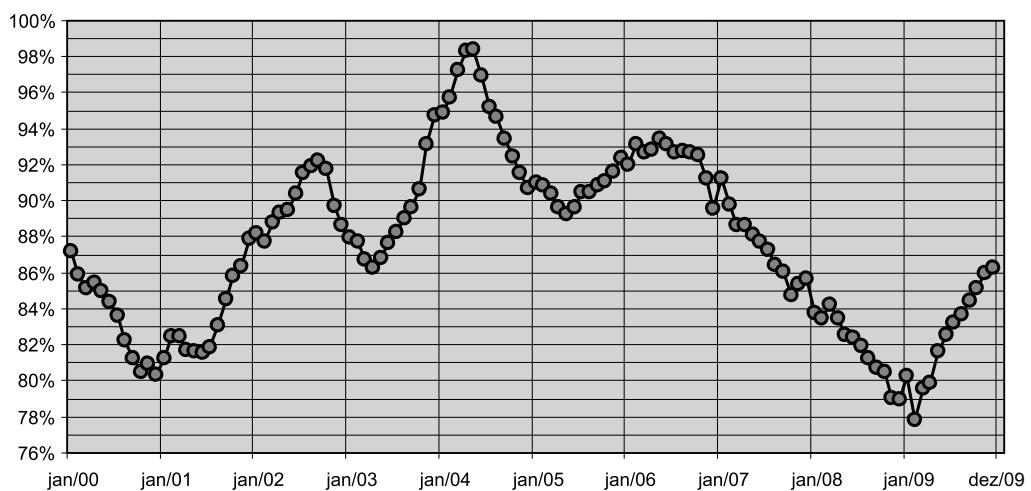


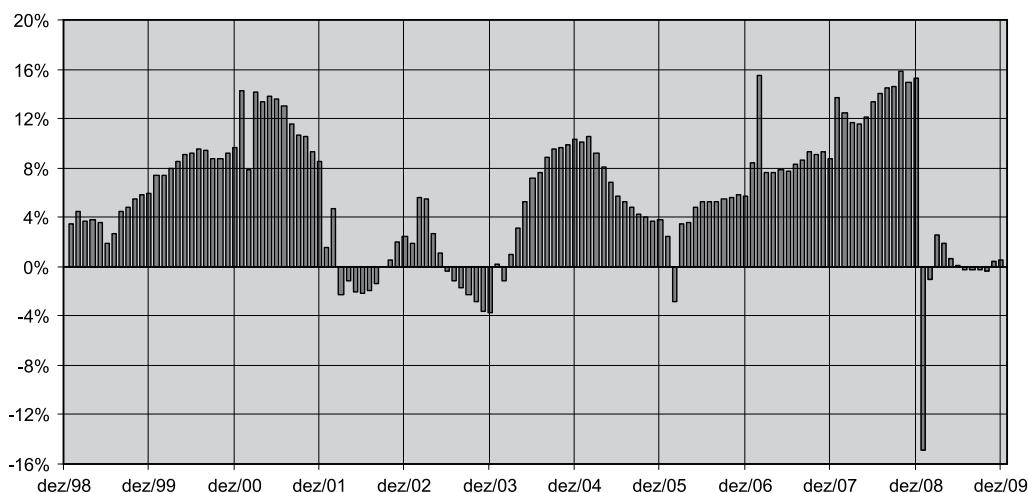
Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2009 (Fonte: AEPLAN).

Observe-se que diante da trajetória ascendente verificada no gráfico acima o nível de comprometimento acumulado até dezembro de 2009 deverá ficar próximo de 86,5%, o qual já incorpora os efeitos do início da recuperação econômica ocorrida a partir de agosto de 2009.

Em se tratando do comportamento da arrecadação do ICMS, apesar da queda registrada no período pós-crise financeira internacional (setembro/2008), a divulgação dos últimos indicadores econômicos e do próprio montante de

arrecadação do ICMS no último quadrimestre de 2009, mostra sinais de recuperação da arrecadação desse imposto, o que sugere que a estimativa utilizada como parâmetro para o Orçamento/2009 (R\$ 56,247 bilhões) deverá ser atingida.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde dezembro de 1998, 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 = $(\Sigma \text{Janeiro a Maio 09}) / (\Sigma \text{Janeiro a Maio 08})$.



Notas: Deduzidos os efeitos do Refis de 2000, Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006 e PPI de jul/2007 a out/2009.
Arrecadação ICMS 2009: Jan a Out = Dados Definitivos
Nov = Dado Provisório
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 deflator o IPC-FIPE (Fonte: AEPLAN).

As perspectivas econômicas projetadas para 2010 levam em conta uma expectativa de lenta recuperação da atividade econômica, o que indica a necessidade de cautela e um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS, mediante revisões trimestrais das receitas e despesas da Universidade.

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 2009



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2010

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 891 de 2009, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2010, 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 2009. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,46% e crescimento do Produto Interno Bruto paulista de 3,5%, a arrecadação deste tributo estimada para 2010, alcança R\$ 79,609 bilhões. Deste montante, o valor de R\$ 59,707 bilhões corresponde à cota-partes estadual (75%), e os R\$ 19,902 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

A arrecadação do ICMS acumulada dos meses de janeiro e setembro – 2009 mantém-se abaixo (-1,12%) da previsão da Secretaria da Fazenda para este período. Porém observando-se os últimos indicadores econômicos e o comportamento desse tributo no último bimestre (agosto/setembro), é possível afirmar que a arrecadação do ICMS já mostra sinais de recuperação, ampliando as possibilidades de que a estimativa utilizada como parâmetro para o Orçamento – 2009 (R\$ 56,247 bilhões) seja atingida.

A percepção dos agentes econômicos para

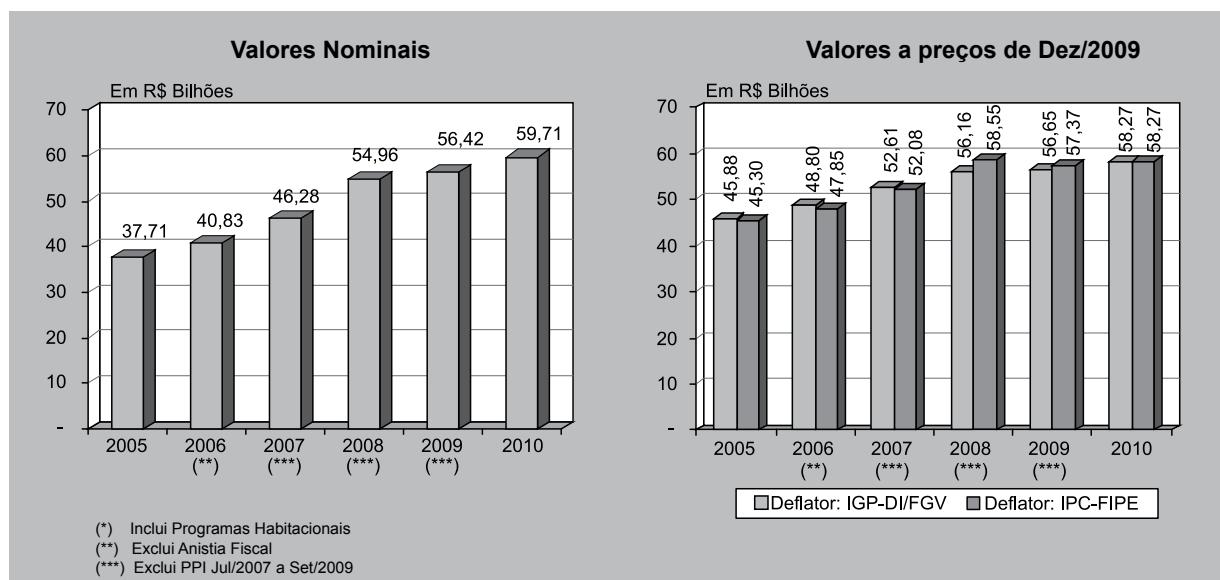
2010, indica a expectativa de lenta recuperação da atividade econômica em relação ao comportamento apresentado neste exercício. No entanto, o retorno ao patamar pré-crise (setembro/2008), não deve ocorrer a curto prazo.

Diante deste cenário econômico, e considerando as projeções e análises realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2010 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 das 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 expurgado os efeitos do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI da arrecadação do ICMS, a previsão de arrecadação para 2010, em termos reais, é 2,05% menor que os valores arrecadados em 2008 quando medida pelo IPC-FIPE, e 2,12% maior quando a mesma comparação é realizada com base no IGP-DI.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2005 - 2010

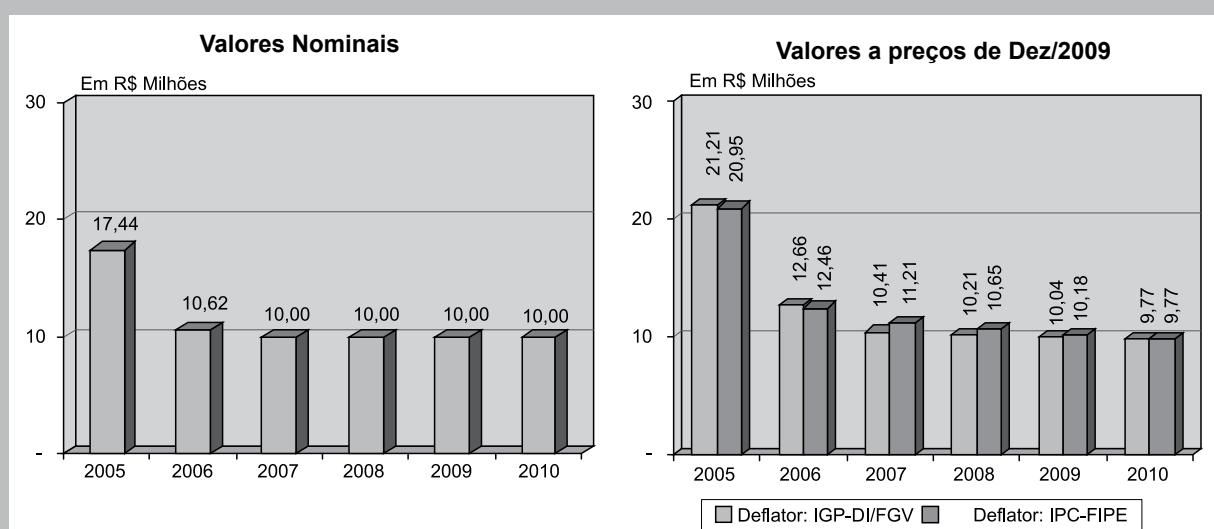


O Projeto de Lei Orçamentária para 2010 considera também a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de resarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

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 resarcimento das perdas com a isenção do ICMS nas exportações.

Lei Kandir - Quota-partes da UNICAMP

2005 - 2010

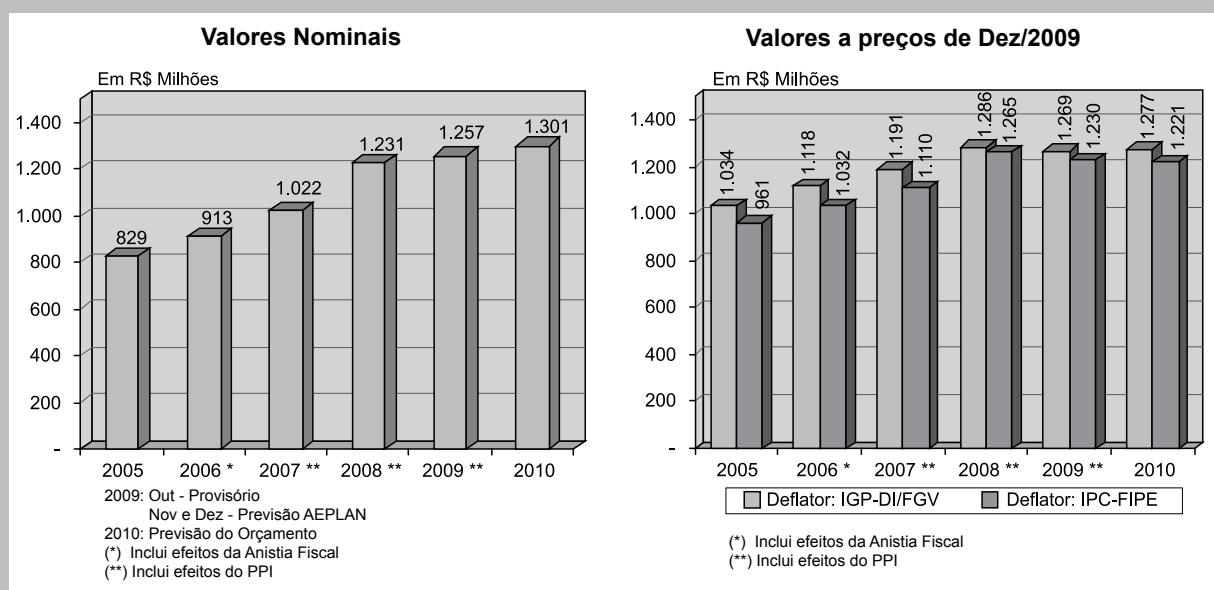


Visando fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Cota-partes sobre ICMS + Lei Kandir), na seqüência

apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2005-2009, e a estimativa para 2010 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 891/2009.

Receitas do Tesouro do Estado

Quota-partes da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2005 - 2010



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 2010 são de R\$ 1.337,71 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 6,22% em relação ao orçamento inicial de 2009 (R\$ 1.259,35

milhões), e de 3,98% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 1.286,47 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2009		Proposta Orçamentária 2010 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão* (B)		D=C/A	E=C/B
Rec. Tesouro Estado	1.229,44	1.251,79	1.300,87	5,81	3,92
Recursos Próprios	29,91	34,68	36,84	23,17	6,23
TOTAL	1.259,35	1.286,47	1.337,71	6,22	3,98

(*) Não inclui o superávit orçamentário de 2008

Observe-se que o crescimento nominal das receitas advindas do Tesouro do Estado para 2010 sobre os valores da Segunda Revisão

do Orçamento-2009 (3,92%), é menor que as expectativas de inflação e crescimento do PIB paulista para o próximo exercício (8,12%).

Despesas

As despesas estimadas para 2010 são de R\$ 1.337,71 milhões. Esta previsão é 6,22% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2009 e

1,12% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2009		Proposta Orçamentária 2010 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D=C/A	E=C/B
Grupo I - Pessoal	1.042,98	1.091,31	1.127,69	8,12	3,33
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	3,27	5,23	4,94	51,07	(5,54)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	26,02	27,73	29,90	14,91	7,83
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	16,36	17,36	17,19	5,07	(0,98)
Grupo V - Despesas Contratuais	46,02	51,02	52,46	13,99	2,82
Grupo VI - Programas de Apoio	46,01	47,97	39,97	(13,13)	(16,68)
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	23,95	26,63	25,51	6,51	(4,21)
Grupo VIII - Projetos Especiais	51,01	51,41	35,47	(30,46)	(31,01)
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	3,73	4,29	4,58	22,79	6,76
TOTAL	1.259,35	1.322,95	1.337,71	6,22	1,12

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

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.132,63 milhões) consomem 87,07% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária. Não foi considerada neste montante a hipótese de qualquer reajuste salarial no próximo exercício.

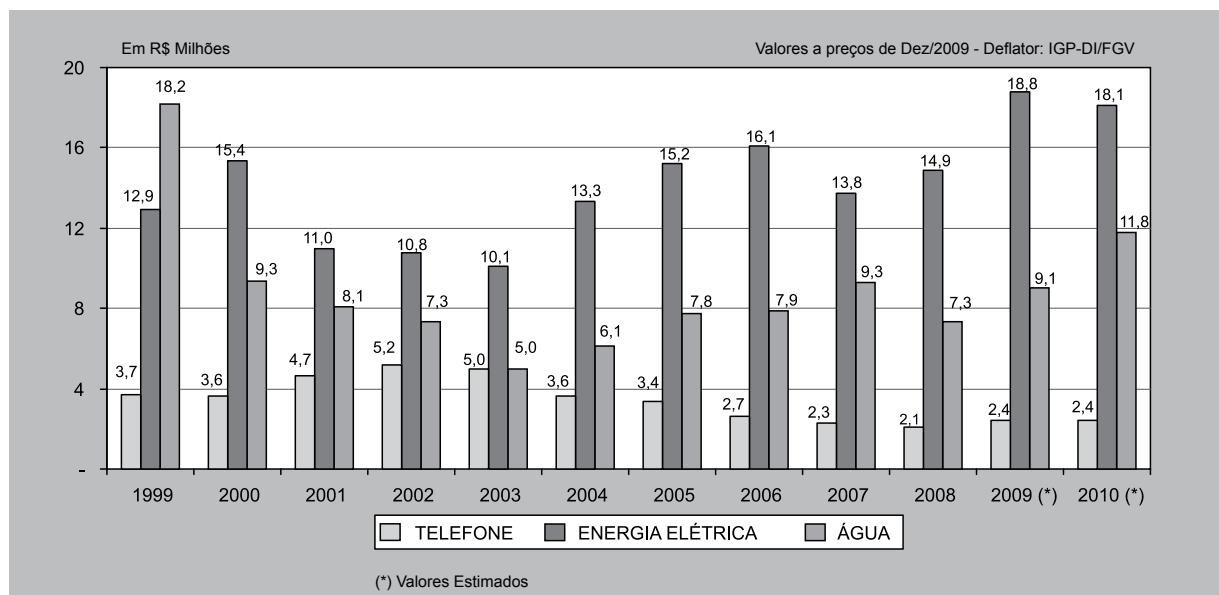
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.127,69 milhões em 2010, comprometendo 86,69% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 7,25 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários técnico/administrativos, os recursos necessários para as contratações docentes e de funcionários autorizadas, e o pagamento da terceira parcela do passivo referente a sexta-partes de servidores CLT

(R\$ 5,12 milhões).

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 4,94 milhões, das quais R\$ 4,89 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\$ 29,90 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\$ 5,28 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	1999 %	2000 %	2001 %	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Água	10,37	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	5,07	5,03	6,01	3,80	3,89	5,61
Energia Elétrica	7,38	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	9,93	10,25	8,89	7,71	8,08	8,63
Telefone	2,10	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,20	1,70	1,49	1,09	1,05	1,16
TOTAL	19,84	12,31	11,19	11,91	10,75	15,25	17,20	16,97	16,40	12,60	13,02	15,40

(*): Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 17,19 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\$ 52,46 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\$ 39,97 milhões, destacam-se os recursos destinados à aquisição da coleção de periódicos de 2010 (R\$ 13,37 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 11,39 milhões). Note-se também que está sendo proposta a criação da Rubrica Manutenção Predial (R\$ 1,2 milhões), cujos recursos destinam-se à manutenção e conservação predial das Unidades.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 25,51 milhões), foram corrigidas em 4,46%.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que somam R\$ 35,47 milhões, destacam-se os investimentos propostos nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 7,69 milhões) destinada a ajustes orçamentários em função do comportamento da arrecadação do ICMS, reajuste salarial e processo avaliatório;
- Reserva Técnica (R\$ 4,66 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais,

utilidade pública e gêneros alimentícios;

- Substituição de mão-de-obra FUNCAMP (TAs 40, 46 e 48) R\$ 4,85 milhões;
- Reposição de funcionários técnico-administrativos aposentados (ESUNICAMP) R\$ 2,78 milhões;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 4,71 milhões);
- Reserva para admissão de 40 novos docentes e concursos ou promoção por mérito (R\$ 3,16 milhões);
- Programa de Moradia Estudantil (R\$ 2,05 milhões);
- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 2,1 milhões);
- Reforma do Restaurante Universitário (R\$ 1,0 milhão);
- Manutenção de Infraestrutura e Obras (R\$ 1,5 milhões).

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 4,58 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\$ 28,422 milhões) corresponde a 13,53% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2010 (R\$ 210,02 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2010
Programa de Bolsas*	8.976
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, Limeira e Piracicaba	5.483
Programa de Moradia Estudantil**	3.367
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.314
Insenção de taxas do Vestibular	618
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	3.245
Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE	419
TOTAL	28.422

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

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

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

Do mesmo modo, são detalhados a seguir os recursos direcionados à Assistência de Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total destes Programas (R\$ 35,981

milhões) corresponde a 17,13% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2010 (R\$ 210,02 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2010
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	9.341
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, EMEI, E.E. Sérgio Porto, CEES)	9.832
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	2.821
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	2.389
Auxílio Alimentação	7.250
Isenção de taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	4.346
TOTAL	35.981

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2010, cuja sinalização indica a possibilidade de recuperação lenta da atividade econômica, 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 (87,07%) encontra-se vinculada a despesas de características específicas que dificultam a sua redução (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortização e Sentenças Judiciais).

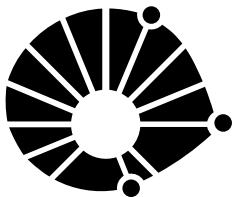
Eventuais flutuações de Receitas ou Despesas no

próximo ano poderão ser monitoradas e ajustadas através dos mecanismos disponíveis de Revisão Trimestral do Orçamento.

AEPLAN, 16 de novembro de 2009.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

DELIBERAÇÃO CONSU-481/09



UNICAMP

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 3ª Sessão Extraordinária de 2009, realizada em 15.12.09, tomou ciência da Informação AEPLAN-1041/09 e dos Pareceres COP-CONSU-08/09 e CAD-56/09 e aprovou com 03 abstenções a Distribuição Orçamentária para 2010, Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
16 de dezembro de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPEZ
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 56/2009

A CAD em sua 241ª Sessão realizada em 1º.12.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-1041/09 e do Parecer COP-CONSU-08/09 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2010.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
02 de dezembro de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPEZ
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 08/09

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 89ª Reunião realizada em 23.11.09 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 1041/2009, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária para o ano de 2010 com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
23 de novembro de 2009.



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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 891/2009)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$ 79.608.865,417
A.1) Quota-partes dos Municípios (25%)	R\$ 19.902.216,354
A.2) Quota-partes do Estado (75%)	R\$ 59.706.649,063

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2009 e a previsão de recolhimento até o final do exercício
- Inflação de 2010: 4,46 %
- Crescimento do PIB Paulista: 3,5 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

(SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1)	R\$ (662.100.000)
--	-------------------

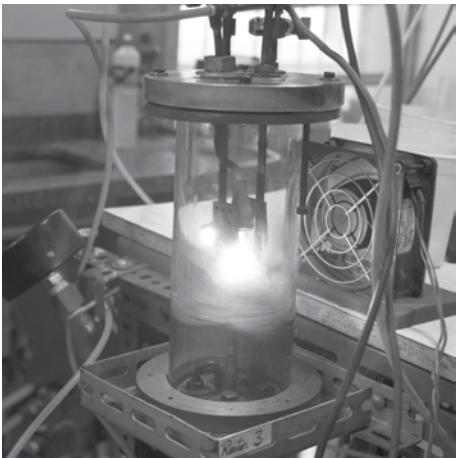
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$ 59.044.549,063
--	--------------------

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$ 445.448.827
--	-----------------

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$ 1.300.873.813
Quota-partes da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (C x 2,1958 %)	R\$ 1.290.873.068
Quota-partes 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\$ 36.842.081
Receita de aplicações financeiras	R\$ 18.105.249
Receita de unidades universitárias	R\$ 4.584.613
Receita de transportes	R\$ 3.480.006
Receita de restaurantes	R\$ 3.552.763
Receitas diversas	R\$ 7.119.450
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$ 1.337.715.894

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. 20) GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 20)	1.132.634.135 1.127.694.877 4.939.258	87,07 86,69 0,38
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 20) GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 20) GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 20) GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 21)	139.521.105 29.900.276 17.192.040 52.459.662 39.969.127	10,73 2,30 1,32 4,03 3,07
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	25.506.967 25.506.967	1,96 1,96
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 22)	35.469.074 35.469.074	2,73 2,73
SUBTOTAL	1.333.131.281	102,48
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 22)	4.584.613 4.584.613	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	1.337.715.894	

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⁾	1.120.444.667	86,13
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(QUADRO 3 - Pág. 30) ⁽¹⁾	7.250.210	0,56
TOTAL		1.127.694.877	86,69

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⁾	50.786	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	(QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	4.888.472	0,38
TOTAL		4.939.258	0,38

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⁾	11.771.746	0,90
ENERGIA ELÉTRICA	(QUADRO 6 - Pág. 31) ⁽¹⁾	18.128.530	1,39
TOTAL		29.900.276	2,30

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES	(QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	9.365.514	0,72
TRANSPORTES	(QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	7.826.526	0,60
TOTAL		17.192.040	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⁾	52.459.662	4,03
TOTAL		52.459.662	4,03

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2009

(2) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 1,85)

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⁾	1.900.000	0,15
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 11 - Pág. 34) ⁽¹⁾	1.200.000	0,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 12 - Pág. 34) ⁽⁵⁾	13.372.296	1,03
FAEPEX	(QUADRO 13 - Pág. 34) ⁽⁴⁾	3.079.482	0,24
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	(QUADRO 14 - Pág. 35) ⁽³⁾	2.164.792	0,17
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	(QUADRO 14 - Pág. 35) ⁽³⁾	2.329.318	0,18
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	(QUADRO 14 - Pág. 35) ⁽³⁾	189.334	0,01
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 15 a 23 - Pág. 35 a 37)	11.388.772	0,88
BOLSA PESQUISA	R\$ 878.400	(QUADRO 15 - Pág. 35) ⁽⁶⁾	- -
BOLSA TRABALHO	R\$ 5.088.300	(QUADRO 16 - Pág. 35) ⁽⁷⁾	- -
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 111.880	(QUADRO 17 - Pág. 36) ⁽⁷⁾	- -
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 100.692	(QUADRO 18 - Pág. 36) ⁽⁷⁾	- -
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 214.848	(QUADRO 19 - Pág. 36) ⁽⁷⁾	- -
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 630.960	(QUADRO 20 - Pág. 36) ⁽⁸⁾	- -
BOLSA AUXÍLIO - MORADIA	R\$ 264.000	(QUADRO 21 - Pág. 36)	- -
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 3.795.768	(QUADRO 22 - Pág. 37) ⁽⁹⁾	- -
MONITORES III - (COTUCA / COTIL)	R\$ 303.924	(QUADRO 23 - Pág. 37) ⁽⁷⁾	- -
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 24 - Pág. 37) ⁽¹⁰⁾	2.609.940	0,20
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 25 - Pág. 37) ⁽⁷⁾	1.168.440	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 26 - Pág. 38) ⁽³⁾	113.991	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 27 - Pág. 38) ⁽⁷⁾	79.973	0,01
PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL DA AUGM	(QUADRO 28 - Pág. 38)	72.789	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		300.000	0,02
TOTAL		39.969.127	3,07

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⁾	25.506.967	1,96
TOTAL		25.506.967	1,96

Notas: (3) - Dotação Inicial de 2010 = Dotação Orçamentária 2009 + 4,46% (Estimativa de inflação para 2010)

(4) - Dotação Inicial de 2010 = Dotação Orçamentária 2009 + 4,46% (Estimativa de inflação para 2010) + 3,5% (PIB Estimado 2010); Total: 8,12%

(5) - US\$ 7.228.268,15 x R\$ 1,85 = R\$ 13.372.296

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

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

(8) - Baseado no valor da passagem do STC

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

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

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 e processo avaliatório.	7.692.397	0,59
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	4.658.045	0,36
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA FUNCAMP TAS 40, 46 E 48 (214 VAGAS)	4.851.336	0,37
REPOSIÇÃO DE FUNC. TÉCNICO-ADMIN. APOSENTADOS ESUNICAMP - Período: Jan/2003 a Out/2009 (151 Vagas)	2.781.243	0,21
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	600.000	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.611.656	0,12
SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA	2.500.000	0,19
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	500.000	0,04
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 40 DOCENTES (MS-3 RDIDP)	2.216.360	0,17
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO (MS-5)	471.996	0,04
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR (MS-6)	474.148	0,04
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	250.893	0,02
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	1.800.000	0,14
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	2.100.000	0,16
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	237.000	0,02
REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000	0,08
EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL PARA EQUIPE PRÓPRIA DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.000.000	0,08
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO CAMPUS	500.000	0,04
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (DELIBERAÇÃO CONSU Nº 136/07)	224.000	0,02
TOTAL	35.469.074	2,73
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	1.333.131.281	102,48

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às unidades (QUADRO 29 - Pág. 38)	4.584.613	12,44
TOTAL	4.584.613	12,44
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	1.337.715.894	

TABELA I

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

Em B\$ 1 00

)) Refere-se ao PASEP (R\$ 13.433,430) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 7.250,210)

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS						VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾						
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		VALOR TOTAL		FUNCIONÁRIOS		DOCENTES ⁽³⁾
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	EM R\$1,00	BÁSICO	MÉDIO	SUPERIOR	TOTAL
01-RE	1.549	422	121.045.260	27.254.317	30	11	3.176.502	1.254.263	152.730.942	37	92	91	220
01-42-EDITORIA	10	2	695.527	64.388	-	-	-	-	759.916	-	6	3	9
01.43-CSS/CECOM	180	18	14.143.348	1.034.174	-	-	-	-	15.177.522	5	1	6	12
01-44-PREFEITURA	443	98	22.573.922	3.193.026	-	-	-	-	25.766.948	43	35	2	80
02-PCM	312	90	23.593.787	4.637.362	374	142	64.003.795	16.709.342	108.314.466	14	18	30	62
03-FEM	84	24	6.214.224	1.212.033	79	19	14.715.564	3.440.423	25.582.244	3	6	1	10
04-FEA	113	42	6.654.702	2.068.878	50	41	9.649.508	6.906.692	25.277.680	12	15	8	35
05-FEC	79	13	5.253.256	80.1227	74	29	12.167.826	4.194.582	22.416.691	-	13	1	14
06-FOP	147	82	8.724.105	4.357.860	81	62	15.187.140	9.983.147	38.252.052	18	22	7	47
07-B	202	88	13.113.024	4.207.347	122	68	23.489.220	10.722.472	51.532.063	15	28	5	48
08-IFGW	149	66	11.209.360	3.571.134	87	71	17.049.519	11.443.3598	43.274.411	8	20	9	37
09-FCIH	92	25	6.651.251	1.337.183	90	55	17.673.887	8.461.630	34.023.651	2	18	4	24
10-MECC	55	24	3.641.470	1.178.453	99	57	17.445.846	8.641.446	30.907.215	3	4	-	7
11-Q	135	43	8.375.830	2.107.861	81	25	16.059.219	4.616.721	31.159.431	26	16	7	49
12-COTUCA	33	23	2.109.309	887.194	108	30	11.005.169	3.546.316	17.547.988	7	9	3	19
13-COTIL	32	30	2.049.531	1.488.918	93	29	9.339.182	3.546.395	17.024.026	5	9	1	15
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC	2.125	279	134.280.983	13.536.117	-	-	-	-	147.817.100	132	85	39	256
16-BCCCL	93	36	6.275.878	2.517.732	-	-	-	-	8.793.601	4	6	4	14
17-IA	95	18	6.013.847	936.727	104	44	12.927.288	5.387.753	25.265.615	-	4	2	6
18-FEQ	49	7	3.507.116	439.140	47	7	8.997.317	1.176.215	14.119.788	1	7	3	11
19-FE	73	19	4.926.715	919.016	90	76	14.575.884	10.664.758	31.086.373	-	-	-	-
20-CQUEC	148	23	15.035.719	1.095.317	-	-	-	-	16.131.036	6	8	1	15
21-IEL	62	17	4.118.789	737.98	64	43	11.967.583	6.923.705	23.747.775	5	4	3	12
22-G	49	11	3.501.178	594.881	45	13	8.317.213	1.912.927	14.326.199	1	13	-	14
23-EF	55	23	3.835.124	715.321	34	28	6.579.815	3.729.898	14.860.158	2	2	4	2
24-CLE	13	1	1.133.481	53.518	-	-	-	-	1.186.998	-	1	1	2
25-CEMIB	46	6	2.906.061	240.208	-	-	-	-	3.146.269	1	10	1	12
26-IE	55	23	4.978.738	1.481.116	71	45	10.076.688	7.075.3505	23.590.047	5	13	3	21
27-CAISM	855	68	49.609.277	3.422.296	-	-	-	-	53.031.573	62	24	5	91
28-EAGRI	66	17	4.567.518	646.127	39	8	8.411.140	1.632.936	15.257.721	2	6	1	9
29-FEEC	54	15	4.604.360	651.044	89	35	18.864.224	6.912.050	31.031.678	5	3	3	11
30-TV-UNICAMP	39	5	2.992.791	290.945	-	-	-	-	3.283.436	-	5	1	6
31-QPQBA	54	1	4.348.310	18.233	-	-	-	-	4.366.543	-	3	1	4
32-HEMOCENTRO	143	12	11.918.058	542.470	-	-	-	-	12.461.128	1	1	6	8
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	29	2	2.085.760	22.113	43	8	6.845.770	1.337.172	10.290.815	2	6	3	11
35-GASTROCENTRO	57	6	3.473.136	193.467	-	-	-	-	3.666.603	3	1	2	6
36-FCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37-FT	39	13	2.874.717	747.389	67	10	5.805.983	575.616	9.803.816	-	8	5	13
xx-DESP.GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.814	1.692	532.336.762	89.170.321	2.061	956	344.730.692	140.717.342	1.127.639.877	430	522	262	1.214
												51	TOTAL

Notas:

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

2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2009

3) Não inclui as 20 novas vagas aprovadas pelo CONSU em 2009

(*) Referente a 1 vaga para o Centro de Ensino de Línguas - CEL

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

ÓRGÃO	ATIVOS	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES			
		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	25	2.822.478	10	559.504	35	3.381.982	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	1	20.672	1	20.672	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	10	959.738	6	340.478	16	1.300.216	-	-
	Coordenadoria Geral / Secretaria	15	1.862.740	3	198.354	18	2.061.094	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	109	10.676.919	20	1.536.188	129	15.213.107	1	77.766
	Agência de Inovação - INOVA	13	1.685.280	-	-	13	1.685.280	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	11	1.411.804	2	230.309	13	1.642.113	-	-
	Assistência Técnica	-	-	5	327.886	5	327.886	-	-
	Chefe do Gabinete	31	2.757.338	6	322.478	37	3.078.816	-	-
	Comissão Processante Permanente	3	338.043	1	87.261	4	428.304	-	-
	Gabinete do Reitor/Secretaria	13	1.509.283	4	498.313	17	2.007.606	1	77.766
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GBGS	29	2.156.852	2	69.941	31	2.228.793	-	-
	Museu Exploratório de Ciências	5	376.277	-	-	5	376.277	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	4	442.032	-	-	4	442.032	-	-
PRODU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	96	6.567.413	43	1.899.831	139	8.377.244	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	14	1.002.606	1	134.667	15	1.137.273	-	-
	Audiônia Interna	5	650.172	-	-	5	650.172	-	-
	Planta Física de Limeira	65	3.340.822	38	1.272.749	103	4.613.571	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria	12	1.573.813	4	402.415	16	1.976.228	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO		226	14.346.992	106	5.137.150	332	19.484.142	-	-
	Admin. Orgânica/Desenv. Pessoal/Planej. Desenv./Admin./Gestão Extra-Orçam.	8	564.426	1	21.128	9	585.554	-	-
	Assessoria de Informática	7	654.946	1	75.588	8	730.534	-	-
	Coordenadoria	16	2.149.356	9	922.609	25	3.071.965	-	-
	Finanças	21	1.536.410	10	780.980	31	2.317.400	-	-
	Gráfica	21	1.238.256	11	339.298	32	1.577.554	-	-
	Importação	7	400.698	-	-	7	400.698	-	-
	Marcenaria	1	60.209	17	362.505	18	422.794	-	-
	Registro e Controles Contábeis	28	1.479.941	15	963.208	43	2.443.149	-	-
	Serviços Complementares	37	2.007.785	19	737.987	56	2.745.752	-	-
	Suprimentos	40	2.200.457	8	379.224	48	2.579.681	-	-
	Transportes	40	2.054.508	15	554.553	55	2.609.061	-	-
DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS		407	26.492.773	94	5.658.377	501	32.151.150	-	2
	Administrador de Pessoal	50	3.833.267	20	1.232.674	70	5.065.941	-	214.642
	Apoio Administrativo	12	707.286	2	139.777	14	847.063	-	-
	Coordenadoria	14	1.772.604	5	557.161	19	2.323.765	-	-
	Divisão de Ed. Infantil e Comp (CECI/EM/IS/Porto/PRODEC/Al/Creche Saúde)	194	8.691.100	21	705.786	215	9.396.886	-	-
	Informática	23	2.208.333	2	114.960	25	2.232.293	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento *	72	6.257.729	42	2.804.792	114	9.062.521	2	214.642
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	42	3.022.454	2	103.227	44	3.125.681	-	214.642
PREFEITURA DO CAMPUS		443	22.573.922	98	3.133.026	541	26.766.948	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços **	164	7.667.300	66	2.041.844	230	9.709.144	-	-
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRÁ	207	9.889.563	27	986.661	234	10.885.224	-	-
	Divisão de Ed. Infantil e Comp (CECI/EM/IS/Porto/PRODEC/Al/Creche Saúde)	5	504.744	-	-	5	504.744	-	-
	Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social	8	577.190	5	164.521	13	741.711	-	-
	Vigilância	59	3.926.125	-	-	59	3.926.125	-	-

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

(**) A Coordenadoria de Administração e Serviços agrupa 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	DOCENTES										
	FUNCIONÁRIOS					APOSENTADOS					
	Nº FUNC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	APOSENTADOS EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	TOTAL EM R\$ 1,00	Nº DOC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	APOSENTADOS EM R\$ 1,00	Nº DOC.	TOTAL EM R\$ 1,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont											
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	57	4.496.399	13	689.145	70	5.125.534	-	-	-	
	Assistência Conselho de Extensão Coordenação de Desenvolvimento Cultural Escola de Extensão da Unicamp Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago Estação Guanabara Pro-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	1 2 24 7 4 4 15	107.874 212.424 1.463.298 711.078 237.041 409.823 1.284.851	1 - 9 - - - 3	97.114 - 420.671 - - - 171.360	2 2 33 7 4 4 18	204.988 212.424 1.883.969 711.078 237.041 408.823 1.463.211	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	108	8.083.642	43	2.638.354	151	10.211.996	-	-	-	
	Comissão Central de Graduação Comissão Permanente para os Vestibulares Diretoria Acadêmica Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino Programa de Moradia Estudantil Pro-Reitoria/Assistência Técnica Secretaria Serviço de Apoio ao Estudante Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	3 6 48 17 4 3 16 11	273.124 828.119 3.345.951 880.222 272.871 279.725 1.210.199 983.431	2 - 22 7 1 - 11 -	142.716 - 1.285.894 70 95.470 - 901.363 11	5 6 70 24 5 3 27 11	415.840 828.119 4.641.845 1.093.133 368.341 279.725 2.111.562 983.431	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	
PRP	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	13	1.284.367	1	38.917	14	1.335.274	-	-	-	
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAD Pro-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica Secretaria/Informática	7 4 2	587.381 434.828 272.148	1 - -	38.917 - -	8 4 2	628.298 434.828 272.148	- - -	- - -	- - -	
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	14	1.301.442	6	448.506	20	1.149.847	-	-	-	
	Seção Administrativa Assistência Técnica Sekção de Bolas Comissão Central de Pós-Graduação Sekção Financeira Pro-Reitoria/Secretaria	2 2 3 - 4 3	150.875 302.196 230.239 - 367.450 250.581	1 1 - 1 2 2	107.501 - 117.971 140.308 82.726	2 3 3 1 6 5	150.875 408.697 230.239 117.971 507.758 333.307	- - - - - -	- - - - - 	- - - - - 	
SG	SECRETARIA GERAL	33	2.927.753	22	1.859.200	55	4.785.953	-	-	-	
	Assistência Técnica (S/COP/CLNCSS) Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos Informática Secretaria Geral Secretaria Geral Adjunta	1 2 8 8 9 1 3 1	123.793 150.313 672.163 520.410 846.020 90.162 341.084 183.808	- - - 1 - - 21 -	1 2 8 9 9 1 24 1	123.793 150.313 672.163 575.227 846.020 90.162 2.143.467 183.808	- - - - - - - -	- - - - - 	- - - - - - - -	- - - - - - - -	
	SUBTOTAL	1.531	101.523.979	456	23.568.198	1.987	125.092.177	1	77.766	2	214.642
										3	292.408

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

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES				TOTAL
	ATIVOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	APOSENTADOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	ATIVOS	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE											
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	18	2.227.213	4	262.004	22	2.489.217	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	10	1.241.418	2	137.893	12	1.378.311	-	-	-	-
	Assistência Técnica	2	140.744	1	37.280	3	178.024	-	-	-	-
	Edifício	6	845.051	1	86.831	7	931.882	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	71	6.055.362	3	191.929	74	6.250.291	1	181.884	-	1 181.884
	Assist. Téc./Sac./RH/Supim./Inform./Centro./Serv. Comun./Central Ref.	27	2.035.237	3	191.929	30	2.227.166	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	23	2.158.877	-	-	23	2.158.877	-	-	-	-
	Física Médica	15	1.425.377	-	-	15	1.425.377	1	181.884	-	1 181.884
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	438.871	-	-	6	438.871	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	11	704.353	1	46.903	12	751.256	28	2.917.182	8	1.014.423
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	74	6.177.541	4	251.450	78	6.428.991	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	9	1.063.328	1	89.347	10	1.152.675	-	-	-	-
CS/ICECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	180	14.143.348	18	1.034.174	198	15.177.522	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	2	233.503	4	90.356	6	323.859	-	-	-	-
	Coordenadoria Administrativa/Estatística	20	1.148.293	4	103.263	24	1.251.556	-	-	-	-
	Diretoria de Administração	33	1.764.121	2	114.258	35	1.878.379	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	31	3.030.610	5	149.204	33	3.179.814	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	78	7.214.427	5	519.274	83	7.733.701	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia ao Usuário	16	752.394	1	57.819	17	810.213	-	-	-	-
EDIT	EDITORIA	10	695.527	2	64.388	12	759.915	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	29	4.619.850	14	3.780.522	43	8.400.372	-	-	-	-
	Procuradoria / Assessoria Técnica / Secretaria	29	4.619.850	14	3.780.522	43	8.400.372	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	15	1.223.643	3	159.963	18	1.383.606	-	-	-	-
	Arquivo Central / Intermediário	15	1.223.643	3	159.963	18	1.383.606	-	-	-	-
	SUBTOTAL	417	36.913.165	50	5.880.880	467	42.793.845	29	3.099.036	8	1.014.423
										37	4.113.459

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						TOTAL	DOCENTES	APOSENTADOS	Nº DOC.	TOTAL
	ATIVOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	APOSENTADOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00					
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / OCEN											
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	699.056	1	52.939	8	752.095	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	2	291.884	-	-	2	291.884	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	2.210.441	4	251.296	25	2.461.737	-	-	-	-
LUME	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	5	305.800	1	25.768	6	331.568	-	-	-	-
NEE	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	393.382	1	50.610	5	444.002	-	-	-	-
NEPA	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	3	133.131	2	127.379	5	260.510	-	-	-	-
NEPO	NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	8	875.711	3	201.533	11	1.077.244	-	-	-	-
NEPP	NUCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13	1.024.833	2	174.774	15	1.198.607	-	-	-	-
NICS	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	15	824.073	3	216.052	18	1.040.125	-	-	-	-
NIED	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO	4	376.301	2	173.829	6	560.130	-	-	-	-
NIPE	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	6	591.521	2	129.319	8	720.840	-	-	-	-
NUDECRI	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	2	270.413	-	-	2	270.413	-	-	-	-
PAGU	NUCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	30	2.493.107	1	66.725	31	2.559.832	-	-	-	-
SUBTOTAL											
		5	720.988	-	-	5	720.988	-	-	-	-
		125	11.210.691	22	1.470.284	147	12.680.975	-	-	1	25.198

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						TOTAL	DOCENTES	APOSENTADOS	Nº DOC.	TOTAL
	ATIVOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	APOSENTADOS	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00					
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)											
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	14	1.267.685	1	15.746	15	1.283.431	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	19	1.403.122	6	204.749	25	1.607.871	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MUSICA CONTEMPORÂNEA	4	336.894	1	15.980	5	352.884	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPEÑO	7	1.097.797	1	208.872	8	1.306.669	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETROLEO	12	1.094.800	1	76.239	13	1.171.039	-	-	-	-
NIDIC	NUCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	53	3.610.224	2	105.147	55	3.715.371	-	-	-	-
SUBTOTAL											
		109	8.810.522	12	626.743	121	9.437.285	-	-	-	-
		TOTAL GERAL		2.182	158.458.357	540	31.545.905	2.722	190.004.262	30	3.176.802
										11	1.254.263
										41	4.431.085

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Locação Orçamentária

ANO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA			TOTAL
	ATIVOS *	NÃO DOCENTES	APOSENTADOS	
Período: 1991 a 2009				
1991	2.938	30	2.968	1
1992	2.791	49	2.840	30
1993	2.857	62	2.919	31
1994	2.808	81	2.889	32
1995	2.654	158	2.812	33
1996	2.560	210	2.770	34
1997	2.542	260	2.802	34
1998	2.369	326	2.695	35
1999	2.270	370	2.640	36
2000	2.140	392	2.532	34
2001	2.125	398	2.523	35
2002	2.131	417	2.548	34
2003	2.071	457	2.528	35
2004	2.209	460	2.669	35
2005	2.185	475	2.660	34
2006	2.145	495	2.640	37
2007	2.152	506	2.658	35
2008	2.149	524	2.673	36
2009 (Agosto)	2.182	540	2.722	41

(*) DGRH: Lotação Provisória

Dez/1986 = 94
 Ago/1987 = 120
 Dez/1988 = 123
 Ago/1989 = 95
 Dez/1990 = 08
 Ago/2006 = 05
 Ago/2007 = 05
 Ago/2008 = 05
 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Dez/2002 = 08

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO + TAXA DE CARGA POR CARTÃO	DESPESA	
		MENSAL	ANUAL
300	R\$ 220,00 + R\$ 0,01	66.003	792.036
400	R\$ 165,00 + R\$ 0,01	66.004	792.048
500	R\$ 110,00 + R\$ 0,01	55.005	660.060
5.214	R\$ 80,00 + R\$ 0,01	417.172	5.006.066
6.414		604.184	7.250.210

QUADRO 4 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-322/1985	PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (aquis. equip. Médico/Hosp.) FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 18 e 19 / 27) AMORTIZAÇÕES JUROS ENCARGOS	50.786
	TOTAL	50.786

QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
15-13450/1994	Eiel Ferreira Júnior	1.011.514
01-07013/2004	Antonio Carlos dos Santos e outro	85.017
01-01719/2000	Juan Villa Martinez	51.909
01-17892/1994	Arly de Lara Romeo e outro	3.229.998
01-08452/2000	Tadeu Silva da Gama	142.293
01-25497/2003	Jair Pereira dos Santos	32.953
01-02815/2001	Rodolfo César Rodrigues	187.802
01-19492/1997	Bernadete de Lourdes Silva Palaceno e outros	104.907
01-03908/2005	Cláudia dos Reis	42.079
	TOTAL	4.888.472

(*) Valores atualizados até Nov/2009, 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/2009

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS			
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	11.534.655	16.876.642	28.411.297
Coleta e Afastamento de Efluentes	6.250.695	16.876.642	23.127.337
	5.283.960	-	5.283.960
COTUCA	-	91.285	91.285
PFL	108.327	302.133	410.460
FOP	128.764	564.604	693.368
CPQBA	-	293.866	293.866
TOTAL	11.771.746	18.128.530	29.900.276

(*) 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/2009

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.055.561
PREFEITURA / CAMPUS	5.617.488
HC	1.438.073
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.309.953
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	320.544
HC (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	607.725
CAISM (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	267.412
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.114.272
TOTAL	9.365.514

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	7.824.537
PFL	1.989
TOTAL	7.826.526

QUADRO 8 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS			DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL						TOTAL GERAL				UNIDADES	
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %	2009		
				2010	2009				2010	2009			2009		
01-RE	7.617.807	(117.982)	7.499.825	14,30	14,21	3.529.176	-	117.982	3.647.158	14,30	12,24	11.146.983	14,30	13,53	
01-42-EDITORIA	24.530	0,05	423.692	1,66	1,66	423.692	-	-	448.222	0,57	0,61	01-42-EDITORIA	0,61	0,61	
01-43-CSS/CECOM	112.952	0,22	326.817	1,28	0,92	326.817	-	-	439.769	0,56	0,42	01-43-CSS/CECOM	0,56	0,42	
01-44-PREFEITURA	14.708.686	28,04	23.666	1,22	1,23	960	-	1.223.960	4,80	5,04	15.932.646	20,44	17,29		
01-46-PFL	567.299	1,08	99,458	-	-	99,458	0,39	0,40	666.757	0,86	0,78	01-44-PREFEITURA	0,86	0,78	
02-FCM	237.539	0,45	61	289.460	-	289.460	1,13	1,16	526.999	0,68	0,80	02-FCM	0,68	0,80	
02-48-CIPOI	-	237.539	-	137.929	-	137.929	0,54	0,55	137.929	0,18	0,19	02-48-CIPOI	0,19	0,19	
03-FEM	358.727	0,68	73	145.706	-	145.706	0,57	0,58	504.433	0,65	0,68	03-FEM	0,65	0,68	
04-FEA	449.901	0,86	91	228.330	-	228.330	0,90	0,91	678.231	0,87	0,91	04-FEA	0,87	0,91	
05-FEC	365.387	0,70	75	280.460	-	280.460	1,10	1,12	645.847	0,83	0,88	05-FEC	0,83	0,88	
06-FOP	1.249.045	2,38	1,65	349.257	-	349.257	1,37	1,33	1.598.302	2,06	1,67	06-FOP	1,67	1,67	
07-IB	347.900	4,575	67	418.812	(4,575)	414.237	1,62	1,67	766.612	0,98	1,04	07-IB	0,98	1,04	
08-IFGW	553.879	1,06	1,12	398.630	-	398.630	1,56	1,59	952.509	1,22	1,28	08-IFGW	1,22	1,28	
09-IFCH	176.274	0,34	15	211.470	-	211.470	0,83	0,85	387.744	0,50	0,50	09-IFCH	0,50	0,50	
10-IMECC	225.466	0,43	46	107.732	-	107.732	0,42	0,43	333.198	0,43	0,45	10-IMECC	0,43	0,45	
11-QC	727.800	1,39	160	562.238	-	562.238	2,20	2,24	1.290.038	1,65	1,82	11-QC	1,65	1,82	
12-COTUCA	499.316	0,95	24	139.186	-	139.186	0,55	0,56	638.502	0,82	0,85	12-COTUCA	0,82	0,85	
13-COTIL	257.899	0,49	50	100.181	-	100.181	0,39	0,40	358.080	0,46	0,46	13-COTIL	0,46	0,46	
14-VAGO	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	-	-	
15-HC	15.923.655	59.399	15.983.054	30,47	36,07	10.110.180	(59.399)	10.050.781	39,40	40,33	26.033.835	33,39	37,53	15-HC	37,53
16-BCCL	477.788	-	91	477.788	9,91	477.788	-	-	250.238	0,98	1,00	16-BCCL	1,01	1,01	
17-IA	220.724	0,42	45	166.465	-	166.465	0,66	0,67	367.189	0,50	0,53	17-IA	0,50	0,53	
18-FEQ	188.969	0,36	38	141.584	-	141.584	0,56	0,57	330.553	0,42	0,46	18-FEQ	0,42	0,46	
19-FE	233.502	28,777	79	49	0,47	143.391	(22.877)	120.514	0,47	0,57	376.893	0,48	0,51		
20-CCUEC	1.469.851	4.680	51	1.474.531	2,81	3,31	434.862	(4.680)	430.182	1,69	1,51	1.904.713	2,44	2,70	
21-IEL	214.839	0,41	25	156.620	-	156.620	0,61	0,63	213.001	0,63	0,68	21-IEL	0,63	0,68	
22-IG	182.396	0,35	27	387.789	-	387.789	1,52	1,55	570.155	0,73	0,71	22-IG	0,73	0,71	
23-FFF	234.804	0,45	40	120.052	-	120.052	0,47	0,48	354.856	0,46	0,42	23-FFF	0,46	0,42	
24-CLE	17.796	0,03	04	70.950	-	70.950	0,28	0,28	88.746	0,11	0,12	24-CLE	0,11	0,12	
25-CEMIB	24.924	0,05	05	213.858	-	213.858	0,84	0,85	238.782	0,31	0,33	25-CEMIB	0,31	0,33	
26-IE	236.361	-	45	171.379	-	171.379	0,67	0,68	407.740	0,52	0,52	26-IE	0,52	0,52	
27-CAISM	2.151.531	4,10	313	2.581.729	(46.179)	2.535.550	0,94	1,03	4.687.081	0,61	0,61	27-CAISM	0,61	0,61	
28-FEAGRI	309.164	0,59	62	228.383	(4.575)	223.818	0,88	0,91	532.982	0,68	0,72	28-FEAGRI	0,68	0,72	
29-FEEC	566.801	1,12	136	421.238	(41.478)	379.760	1,49	1,68	966.561	1,24	1,24	29-FEEC	1,24	1,24	
30-RTV-UNICAMP	26.599	0,05	05	109.389	-	109.389	0,43	0,44	135.988	0,17	0,19	30-RTV-UNICAMP	0,17	0,19	
31-CPQBA	417.034	0,79	16	213.001	-	213.001	0,84	0,85	630.025	0,81	0,80	31-CPQBA	0,81	0,80	
32-HEMOCENTRO	541.063	1,03	45	364.948	-	364.948	1,43	1,44	906.011	1,16	1,16	32-HEMOCENTRO	1,16	1,16	
33-VAGO	4.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	-	-	
34-IC	279.101	0,53	66	68.829	-	68.829	0,27	0,28	347.930	0,45	0,45	34-IC	0,45	0,45	
35-GASTROCENTRO	268.904	0,51	51	81.621	-	81.621	0,32	0,33	350.525	0,46	0,46	35-GASTROCENTRO	0,46	0,46	
36-FCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36-FCA	-	-	
37-FT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37-FT	-	-	
TOTAL	52.393.881	65.781	100	100	25.572.748	(65.781)	25.506.967	100	100	77.966.629	100	100	TOTAL	100	

Obs:

1) Despesas Contratuais e preços de Dez/2009

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação inicial 2009 + 4,46% (Estimativa de inflação para 2010)

QUADRO 9 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Inf.s/nº GR - Suplementação para manutenção do GGBS - Grupo Gestor de Benefícios Sociais Memo DGA/ASC 838/08 - Transferência para cobrir despesas com a contratação de 1 Patrulheiro para Área de Finanças/DGA Inf.Téc.NGPO - Suplementação para manutenção do NGPO - Núcleo de Gerenciamento de Projetos de Obras Ofício PRPG 100/09 - Suplem. para atender despesas com a realização do Programa de Recepção aos Calouros da UNICAMP Ofício CGU 217/09 - Suplementação para atender o evento UNICAMP de Portas Abertas - UPA/CGU Ofício CGU 217/09 - Suplementação para atender a realização de Fóruns Permanentes/CGU Ofício CGU 217/09 - Suplementação para a Manutenção da Unidade de Apoio ao Pesquisador da UEC/PRP Ofício CGU 217/09 - Suplementação para atender Ciência e Arte nas Férias/PRP Memo DGRH/DSSO 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas (CEB, DGA, DGRH, PRDU, PREAC) Ofício CORI 206/2008 - Supl. atender desp. c/ o evento Jornada de Jovens Investigadores da AUGM - Ass.Univ.Grupo Montevideo	467.093 17.116 (7.698) 14.116 65.000 200.000 20.000 40.000 70.000 399 48.160
02-FCM	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	85
04-FEA	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	224
06-FOP	Oficio FOP 311/08 - Suplementação para atender despesas com aquisição de combustível para transporte de alunos da FOP até Unidades de Saúde da Família da cidade de Piracicaba Ofício FOP 233/09 - Suplementação para atender a manutenção do CECI - Centro de Convivência Infantil (R\$ 920 x 12 meses) Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	16.291 4.994 11.040 257
07-IB	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	1.987
08-IFGW	Memo DGRH/DSSO nº 514/09- Suplementação para atender aquisição de luvas	66
11-IQ	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	813
13-COTIL	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	15
15-HC	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	19.815
16-BCCL	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	11
18-FEQ	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	18
20-CCUEC	Transferência de recursos do Grupo IV - Restaurantes e Transportes para atender contratação de serviços de Disk Taxi (R\$ 4.698 x12 meses)	56.376
21-IEL	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	55
25-CEMIB	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	419
27-CAISM	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	3.320
28-FEAGRI	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	1
31-CPQBA	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	1.092
32-HEMOCENTRO	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	3.778
35-GASTROCENTRO	Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	6
43-CECOM	Ofício 159/09 - Suplementação para atender despesas com a aquisição de medicamentos e insumos (R\$ 8.000 x 12 meses) Memo DGRH/DSSO nº 514/09 - Suplementação para atender aquisição de luvas	96.708 96.000 708
44-Prefeitura	Proc. 01-P-6336/05 - CEMA - Encerramento do Contrato com o Instituto de Valorização da Vida Animal IVVA	(37.332)
TOTAL		630.841

QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Manutenção de infraestrutura do Campus/CINFRA	1.900.000	
TOTAL		1.900.000

QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

UNIDADE	TOTAL ANUAL
02-FCM	-
03-FEM	-
04-FEA	-
05-FEC	-
06-FOP	-
07-IB	-
08-IFGW	-
09-IFCH	-
10- IMECC	-
11-IQ	-
12-COTUCA	-
13-COTIL	-
17-IA	-
18-FEQ	-
19-FE	-
21-IEL	-
22-IG	-
23-FEF	-
26-IE	-
28-FEAGRI	-
29-FEEC	-
34-IC	-
37-FT	-
TOTAL	1.200.000

QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 1,85

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros - US\$ 7,176,766.13	13.277.017
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções - US\$ 51,502.02	95.279
TOTAL	13.372.296

QUADRO 13 - FAEPEX *

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 247.936,51	3.079.482
TOTAL	3.079.482

(*) Dotação 2010 = Dotação 2009 + 4,46 % (Estimativa de Inflação para 2010) + 3,5 % (PIB Estimado 2010); Total: 8,12 %

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	161.229	225.427	-	386.656
03-FEM	118.462	102.034	-	220.496
04-FEA	95.894	111.299	-	207.193
05-FEC	78.226	84.666	-	162.892
06-FOP	71.460	132.366	-	203.826
07-IB	158.115	169.230	-	327.345
08-IFGW	96.937	153.041	-	249.978
09-IFCH	98.514	143.449	-	241.963
10-IMECC	183.145	132.321	-	315.466
11-IQ	127.935	141.881	-	269.816
12-COTUCA	-	-	95.908	95.908
13-COTIL	-	-	93.426	93.426
17-IA	91.283	103.885	-	195.168
18-FEQ	81.329	99.139	-	180.468
19-FE	214.789	104.447	-	319.236
21-IEL	44.693	127.731	-	172.424
22-IG	74.171	99.340	-	173.511
23-FEF	97.938	84.013	-	181.951
26-IE	96.655	54.218	-	150.873
28-FEAGRI	20.497	83.671	-	104.168
29-FEEC	69.631	119.980	-	189.611
34-IC	99.137	57.180	-	156.317
37-FT	84.752	-	-	84.752
TOTAL	2.164.792	2.329.318	189.334	4.683.444

(*) Dotação 2010 = Dotação de 2009 + 4,46 % (Estimativa de inflação).

QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 06/2008	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00117/2009	244	300,00	73.200	878.400

QUADRO 16 - BOLSA TRABALHO

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 07/2008	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00122/2009	758	449,40	110,00	559,40	424.025	5.088.300

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

QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 08/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00116/2009	200	449,40	110,00	559,40	111.880

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

QUADRO 18 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. nº 09/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00124/2009	180	449,40	110,00	559,40	100.692

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

QUADRO 19 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15 % NÍVEL “MST-C” - 40h	DESPESA MENSAL	
GR nº 05/2009	12-P-10328/2009	COTUCA	23	436,68	10.044	120.528
GR nº 09/2009	13-P-02931/2009	COTIL	18	436,68	7.860	94.320
TOTAL			41	436,68	17.904	214.848

QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
01-P-00115/2009	SAE	448	110,00	49.280	591.360
12-P-03367/2001	COTUCA	30	110,00	3.300	39.600
TOTAL		478	110,00	52.580	630.960

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

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO - MORADIA

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DESCRÍÇÃO	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/2009

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 23 - MONITORES III

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	15 % NÍVEL “MST II - C” - 40h	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	33	436,68	14.410	172.920
COTIL	25	436,68	10.917	131.004
TOTAL		436,68	25.327	303.924

QUADRO 24 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 34/2007)	
BOLSAS	2.599.500
PED A (20 auxílios X R\$ 2.200,00 X 12 meses)	528.000
PED B (151 auxílios X R\$ 600,00 X 10 meses)	906.000
PED C (259 auxílios X R\$ 450,00 X 10 meses)	1.165.500
TRANSPORTE	10.440
PED A (4 auxílios X R\$ 180,00 X 12 meses)	8.640
PED B (1 auxílio X R\$ 180,00 X 10 meses)	1.800
TOTAL	2.609.940

QUADRO 25 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Apoio Didático - PAD 260 auxílios x R\$ 449,40 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1 RTP/R\$ 561,75 x 80% = R\$ 449,40) - Resolução GR nº 49/2007	1.168.440
TOTAL	1.168.440

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

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Resolução GR nº 39/2004 - Institui o Programa de Auxílio a Projetos Institucionais - PAPI	113.991
TOTAL	113.991

(*) Dotação 2010 = Dotação 2009 + 4,46 % (Estimativa de Inflação)

QUADRO 27 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Deliberação CEPPE A-02 de 07/03/2006 (1 bolsa x 10 meses x R\$ 7.997,32 MS-5 RDIDP)	79.973
TOTAL	79.973

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

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

PROC. 01-17055/2009	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	52	449,40	110,00	559,40	29.089
Compl. Bolsa Aux. Intercâmbio (48 auxílios x R\$ 910,40)	48	-	-	910,40	43.700
TOTAL					72.789

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

z

QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

Valores a preços de Dez/2009

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de receitas às Unidades	4.584.613
TOTAL	4.584.613

Campus II - Limeira

Faculdade de Ciências Aplicadas



Introdução

Aprovada em 27 maio de 2008 pelo CONSU, a implantação da Faculdade de Ciências Aplicadas 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 segunda turma em março de 2010.

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). Concebido para ser construído e implantado ao longo de quatro anos, o projeto prevê alcançar 1000 vagas por ano, totalizando quinze cursos ao final do processo.

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.

Além dos oito cursos já iniciados em 2009, foram também aprovados pelo CONSU outros cinco, cuja implementação está prevista para ocorrer no futuro. São eles: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Conservação e Restauro, Produção Cultural e Licenciatura em Ciências da Natureza.

Após a implantação total do campus a UNICAMP terá aumentado em um terço o número de vagas em seus cursos de graduação. A pós-graduação, também contemplada no projeto,

está em fase de estruturação com provável início a partir do terceiro ano de funcionamento do campus.

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.

A estrutura concebida permite maior flexibilidade dos currículos e, consequentemente, mais facilidade de adaptação dos alunos às características do ensino superior e até mesmo, se necessário, maior possibilidade de mudança de um curso para outro sem prejuízos significativos aos prazos de conclusão.

Inovação importante é encontrada na estrutura organizacional do novo campus, onde a Faculdade de Ciências Aplicadas não conta com os tradicionais departamentos, os quais foram substituídos pelas coordenações de graduação. Mais à frente, haverá também as coordenações de pós-graduação de cada área, que garantirão a coesão e a interdisciplinaridade entre os cursos, assim como o cumprimento de todas as atividades acadêmicas.

O centro fundamental é o ensino, aliado à importante fidelidade ao modelo UNICAMP, permitindo que a geração do conhecimento novo 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.

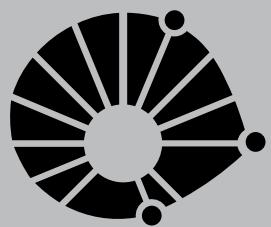
Outro pilar é formado pela relação com a sociedade, através das atividades de extensão, compreendendo cursos, parcerias para desenvolver produtos e serviços, produção cultural, atendimento à população, etc. Tais procedimentos permitem perceber a realidade do campo profissional e, assim, oferecer a formação 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 2009



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2010

Diretrizes Gerais

No Projeto de Lei nº 891 de 2009, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2010, não foram previstos recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior e da Pesquisa na dotação inicial proposta para a Universidade.

Em setembro de 2009, foi firmado convênio entre a UNICAMP e a Secretaria de Ensino Superior objetivando a transferência de recursos para a realização de obras de construção dos laboratórios 1 e 2 da Faculdade de Ciências Aplicadas no Campus II da UNICAMP – município de Limeira, no valor de R\$ 5,181 milhões, concluindo-se, dessa forma, o montante de recursos inicialmente previsto para investimentos no novo Campus.

Receitas

As receitas previstas para 2010 somam R\$ 7,566 milhões. Os valores indicados na Fonte 2 – Recursos Próprios são oriundos de rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 7,435 milhões) do saldo dos recursos liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (R\$ 35,0 milhões), destinados exclusivamente para investimentos necessários à implantação do novo Campus no município de Limeira, e de receitas previstas na rubrica Restaurante Universitário (R\$ 130 mil).

Despesas

As despesas do Grupo I – Pessoal (R\$ 5,570 milhões) correspondem a 73,62% das receitas previstas para o exercício, não sendo considerada nestes valores a hipótese de qualquer reajuste salarial.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas com Utilidade Pública (R\$ 184,5 mil) – Água e Energia Elétrica –, cujos valores estão baseados nos atuais níveis de consumo.

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 584,7 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\$ 637,85 mil) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais, referentes aos serviços de locação de fotocopiadoras, vigilância, limpeza e conexão IP Mult-serviço.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio (R\$ 336,54 mil) destacam-se os recursos destinados ao Programa de Bolsas, no montante de R\$ 296,54 mil.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 189,97 mil) estão baseadas no valor aprovado pelo CONSU (Deliberação CONSU – 248/08) a preços correntes.

Os recursos alocados no Grupo VIII – Reserva Técnica (R\$ 62,76 mil) tem como finalidade a cobertura de despesas com reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública.

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, 16 de novembro de 2009.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

DELIBERAÇÃO CONSU-482/09



UNICAMP

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 3ª Sessão Extraordinária de 2009, realizada em 15.12.09, tomou ciência da Informação AEPLAN-1044/09 e dos Pareceres COP-CONSU-09/09 e CAD-57/09 e aprovou por unanimidade a Distribuição Orçamentária para 2010 para a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
16 de dezembro de 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Ferreira Costa".
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrícia Maria Morato Lopes".
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 57/2009

A CAD em sua 241ª Sessão realizada em 1º.12.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-1044/09 e do Parecer COP-CONSU-09/09 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP para 2010.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
02 de dezembro de 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Ferreira Costa".
FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrícia Maria Morato Lopes".
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 09/09

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 89ª Reunião realizada em 23.11.09 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 1044/2009 que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária para o ano de 2010 para a Faculdade de Ciências Aplicadas - Campus de Limeira com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
23 de novembro de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA".

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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 891/2009)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$ 79.608.865.417
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$ 19.902.216.354
A.2) Quota-parte do Estado (75%).....	R\$ 59.706.649.063
Parâmetros utilizados:	
– Foi considerada a arrecadação até Julho de 2009 e a série histórica dos últimos 3 anos	
– Inflação de 2010: 4,46 %	
– Crescimento do PIB Paulista: 3,5 %	
B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1)	R\$ (662.100.000)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$ 59.044.549.063
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 TESOURO 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		
Receita de aplicações financeiras	R\$	7.566.728
Receita de unidades universitárias	R\$	-
Receita de transportes	R\$	-
Receita de restaurantes	R\$	130.956
Receitas diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS		R\$ 7.566.728

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 GRUPO I = PESSOAL GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.570.280 5.570.280 -	73,62 73,62 -
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO	1.743.717 184.596 584.724 637.853 336.544	23,04 2,44 7,73 8,43 4,45
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	189.971 189.971	2,51 2,51
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS	62.760 62.760	0,83 0,83
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	- - -	- - -
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	7.566.728	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	5.570.280	73,62
TOTAL	5.570.280	73,62

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas)	-	-
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	25.752	0,34
ENERGIA ELÉTRICA	158.844	2,10
TOTAL	184.596	2,44

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
RESTAURANTES	480.576	6,35
TRANSPORTES	104.148	1,38
TOTAL	584.724	7,73

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	637.853	8,43
TOTAL	637.853	8,43

Nota: Valores a preços de Dez/2009

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % SOBRE AS RECEITAS
PROGRAMA DE BOLSAS 60 AUXÍLIOS MORADIA/MÊS (60 x R\$ 200,00 x 12 meses)	R\$ 144.000	296.544
28 BOLSAS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE/MÊS (28 x R\$ 2,20 x 2 x 22 dias x 12 meses)	R\$ 32.525	3,92
12 BOLSAS AUXÍLIO EMERGÊNCIA/MÊS {12 x [R\$ 300,00 * + (R\$ 2,20 x 2 x 22 dias)] x 12 meses} (*) 100% da Bolsa PIBIC/CNPq	R\$ 57.139	
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED BOLSAS PED A (1 auxílio x R\$ 2.200,00 x 12 meses) PED B (2 auxílios x R\$ 600,00 x 10 meses) PED C (4 auxílios x R\$ 450,00 x 10 meses)	R\$ 56.400	
TRANSPORTE PED A (1 auxílio x 2 desloc./semana x 12 meses x R\$ 43,00 transporte + R\$ 2,00 alimentação) PED B (2 auxílios x 2 desloc./semana x 10 meses x R\$ 43,00 transporte + R\$ 2,00 alimentação) PED C (4 auxílios x 2 desloc./semana x 10 meses x R\$ 43,00 transporte + R\$ 2,00 alimentação)	R\$ 6.480	
ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ALUNOS E FUNCIONÁRIOS)	40.000	0,53
TOTAL	336.544	4,45

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	189.971	2,51
TOTAL	189.971	2,51

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)	62.760	0,83
TOTAL	62.760	0,83

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
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	-	-
TOTAL	-	-

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 DEPESAS ESTIMADAS	7.566.728	100,00
------------------------------------	------------------	---------------

Nota: Valores a preços de Dez/2009

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 empresa para execução de infraestrutura	(14.782.234)
Proc. 01-P-15247/2008	Contratação 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	Cancelamento da reserva de 2008 para rede sem fio wireless	(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	Cancelamento do reservado em 2008 Proc. 01-P-20180/2008 - 1° fase de iluminação	(1.597.469)
Proc. 01-P-20180/2008	Proc. 01-P-20180/2008 - 1° 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	Cancelamento do reservado 2008 fornecimento e plantio de grama	(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 - anulação 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 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	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 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

Este orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP

2010



Proposta de Distribuição Orçamentária