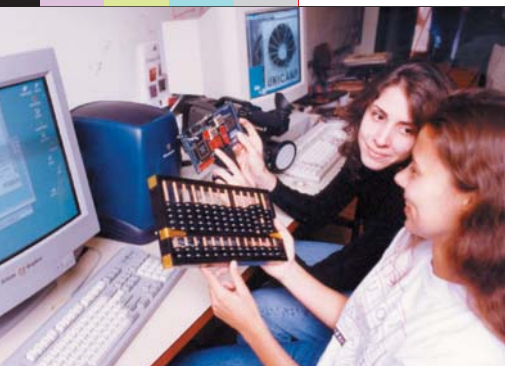




2005



Proposta de Distribuição Orçamentária





UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Fernando Ferreira Costa

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

Pró-Reitor de Graduação

Edgar Salvadori de Decca

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Tereza Dib Zambon Atvars

Pró-Reitor de Pesquisa

Daniel Pereira

Chefe de Gabinete

José Ranali

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2005

Realização

Assessoria de Planejamento Econômico - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Capa, criação e arte

WR Comunicação Marketing Design Ltda.

Imagens

Assessoria de Imprensa da Unicamp

Índice

| | |
|--|----|
| Introdução | 04 |
| Proposta | 06 |
| A Proposta de Distribuição Orçamentária 2005 | 07 |
| A - Receitas | 13 |
| 1 - Composição das Receitas Estaduais | 14 |
| 2 - Composição das Receitas da Unicamp | 14 |
| B - Despesas | 15 |
| 1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupos de Despesas | 16 |
| 1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo | 17 |
| Categoria A - Despesas Fixas | |
| Grupo I - Pessoal | 17 |
| Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais | 17 |
| Categoria B - Despesas Compromissadas | |
| Grupo III - Despesas de Utilidade Pública | 17 |
| Grupo IV - Restaurantes e Transportes | 17 |
| Grupo V - Despesas Contratuais | 17 |
| Grupo VI - Programas de Apoio | 18 |
| Categoria C - Outras Despesas | |
| Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes | 18 |
| Categoria D - Despesas Vinculadas | |
| Grupo VIII - Projetos Especiais | 19 |
| Grupo IX - Despesas Custeadas com Recursos Externos | 19 |
| Grupo X - Despesas Custeadas com Receitas Próprias | 19 |
| Grupo XI - Programa de expansão de vagas/cursos de Graduação | 19 |
| Proposta de Distribuição de Orçamento por Unidade | 20 |

Introdução

Apresentamos aqui a Proposta Orçamentária da Unicamp para 2005 aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em 14 de dezembro de 2004. Esta divulgação, que vem sendo feita via WEB desde 1996, oferece à comunidade interna e à coletividade em geral um retrato da realidade orçamentária de nossa Universidade, baseado nas previsões contidas na referida proposta.

Por determinação do Conselho Universitário (CONSU), realizam-se revisões trimestrais do orçamento com o objetivo acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivas do exercício. A proposta orçamentária, bem como todos os demonstrativos, são apresentados à Câmara de Administração (CAD) e ao Consu acompanhados de pareceres emitidos pela Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).

Em 2002, com a ampliação da COP de três para nove membros - o que aumentou sua representatividade - cuidou-se também de conferir-lhe maior autonomia para que ela passasse a cumprir plenamente seu papel de um verdadeiro agente na elaboração e na análise da proposta orçamentária e de seu acompanhamento. Tornou-se, desde então, mais claro e objetivo o tratamento da distribuição orçamentária. No que concerne às Unidades, foram removidos os obstáculos à execução autônoma de cada parcela orçamentária, sendo a autonomia de execução uma das principais conquistas que resultaram deste aprimoramento ao longo dos anos. O orçamento de custeio das unidades de ensino e pesquisa foi ampliado através do aumento progressivo da parcela que é distribuída em função de indicadores de resultados, no âmbito do Programa de Qualificação Orçamentária (PQO).

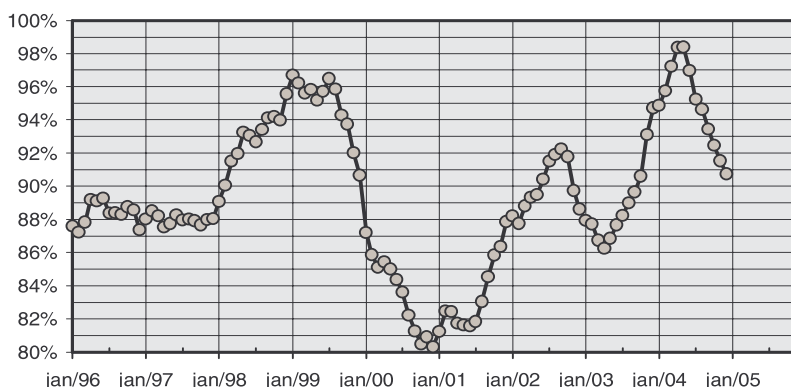


Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na Unicamp, de Janeiro de 1996 a Dezembro de 2004 (Fonte: Aeplan).

Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usados pela comunidade universitária para avaliar o orçamento da Universidade é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) através do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em Decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de janeiro de 1996 até dezembro de 2004, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto. Para garantir a visibilidade dos dados, as planilhas que originam o gráfico da Figura 1 são divulgadas mensalmente a toda a comunidade da Unicamp, no boletim Informe Aeplan (acessível no site da AEPLAN no endereço: http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_antecedentes.html).

Observa-se na Figura 1 que a partir de maio de 2003 o nível de comprometimento cresceu significativamente até atingir 98% em abril de 2004, reduzindo drasticamente a capacidade de investimento da Universidade. Tal situação, engendrada pela estagnação da economia brasileira em 2003, começou a ser atenuada apenas a partir de maio de 2004 com a retomada do crescimento econômico que se efetivou ao longo daquele ano. A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde 1996, calculando a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período no ano anterior. Ex: % Fevereiro 04 = $(\sum \text{Janeiro} + \text{Fevereiro } 04) / (\sum \text{Janeiro} + \text{Fevereiro } 03)$.

Variação da arrecadação em cada ano sobre igual período do ano anterior (Deflator IPC-Fipe)

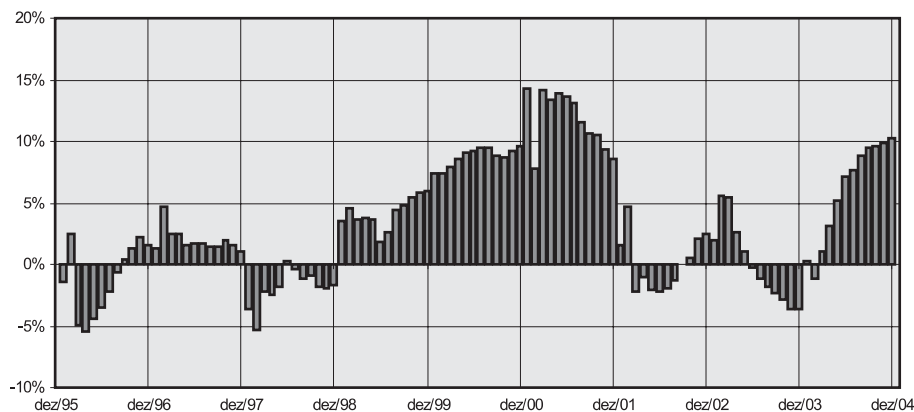


Figura 2. Variação da arrecadação anualizada (somatório do ano até o mês) sobre igual período no ano anterior, usando-se como deflator o IPC-Fipe (Fonte: Aeplan).

Um dos fatores importantes para o crescimento da folha de pagamento têm sido os compromissos com aposentadorias. O ambiente de apreensão gerado pela Reforma da Previdência de 2003 intensificou

novamente as solicitações de aposentadorias, expandindo o valor da folha de aposentados para 23% do total da Folha de Pagamento da Unicamp na Proposta Orçamentária de 2005 (Figura 3).

UNICAMP, Ativos e Aposentados na Folha de Pagamento

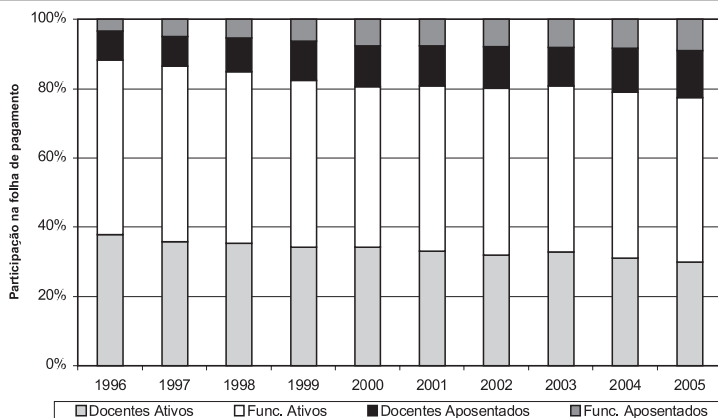


Figura 3. Percentual da Folha de Pagamento comprometido com aposentadorias, desde 1996 (Fonte: Propostas Orçamentárias da Unicamp de 1996 a 2005).

As informações apresentadas acima ilustram algumas das características da Unicamp, as quais se pode conhecer com maior profundidade acompanhando os documentos da Proposta Orçamentária Anual, que têm sido elaborados com grau crescente de detalhe a cada

ano. Com a publicação da Proposta Orçamentária de 2005 pretende-se aumentar as possibilidades para que a comunidade da Unicamp conheça e analise este importante documento que, a cada ano, estabelece as bases para a construção do futuro da Universidade.



UNICAMP

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária Zeferino Vaz
Maio de 2005

Proposta



A proposta de distribuição orçamentária 2005

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 611 de 2004, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2005, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimento até o final de 2004. A partir desta base, e assumidas as hipóteses de inflação anual de 5,5% e crescimento do Produto Interno Bruto de 3,5%, a arrecadação desse tributo estimada para 2005 é de R\$ 48,468 bilhões. Desse montante, a quantia de R\$ 36,351 bilhões corresponde à cota-parte estadual (75%), sendo que os R\$ 12,117 bilhões restantes correspondem à participação dos municípios paulistas (25%). Esta projeção de arrecadação de ICMS foi elaborada num momento de reaquecimento da atividade industrial, crescimento do volume de importações e estabilização da taxa básica de juros (16% a.a.).

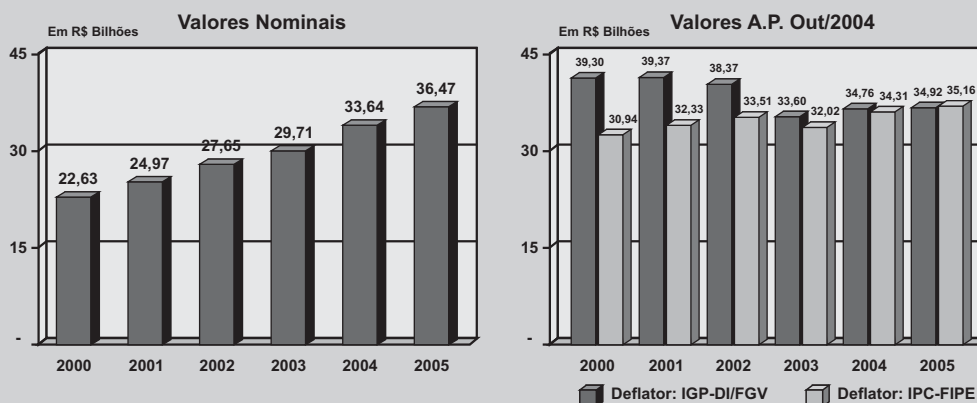
Convém destacar também que, embora a taxa de crescimento de arrecadação de ICMS de 2004 sobre 2003 deva superar aquela verificada no ano de 2001, último ano em que houve crescimento dessa receita quando comparada em termos reais (IGP/DI), o nível de arrecadação em 2004 ficará muito aquém daquele verificado em anos anteriores, devendo suplantar

apenas o montante arrecadado no ano passado, pior ano em termos de receita de ICMS desde o início do Plano Real.

Outro aspecto que deve ser considerado são os reflexos negativos sobre a atividade econômica de 2005, causados pelas recentes elevações da taxa básica de juros (Selic), que passou de 16% para 17,25% ao ano entre setembro e novembro do corrente.

A AEPLAN está adotando nesta Proposta de Distribuição Orçamentária a previsão de arrecadação de ICMS do Governo Estadual de R\$ 36,471 bilhões (estimativa de arrecadação 2005: R\$ 36,351 bilhões + R\$ 120,3 milhões de ICMS em atraso), a qual representa um crescimento nominal de 8,42% em relação à arrecadação estimada para 2004 (R\$ 33,637 bilhões), lembrando que nestes valores estão incluídos os recursos destinados aos Programas Habitacionais. Porém, diante das recentes alterações da política monetária implementadas pelo COPOM, é necessário enfatizar a importância de um rigoroso monitoramento do nível de arrecadação do ICMS nos primeiros meses do próximo exercício, além da manutenção das despesas dentro dos limites estabelecidos.

Arrecadação do ICMS - QPE* " 2000 - 2005

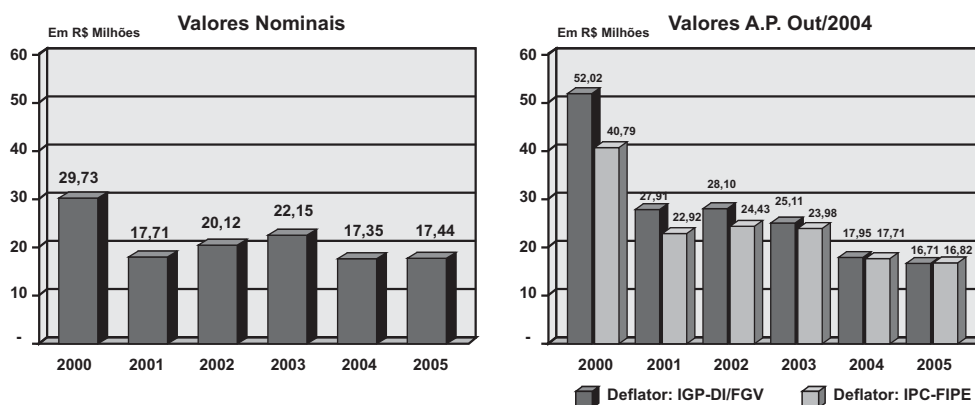


(*) Inclui Programas Habitacionais

A projeção das receitas para 2005 contidas no Projeto de Lei Orçamentária, referentes à cota-parte da UNICAMP sobre os recursos transferidos da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação do ICMS

provocadas pelos efeitos da Lei Kandir (Lei nº 87/96), é de R\$ 17,437 milhões. Esse montante é praticamente igual ao valor recebido em 2004, em termos nominais.

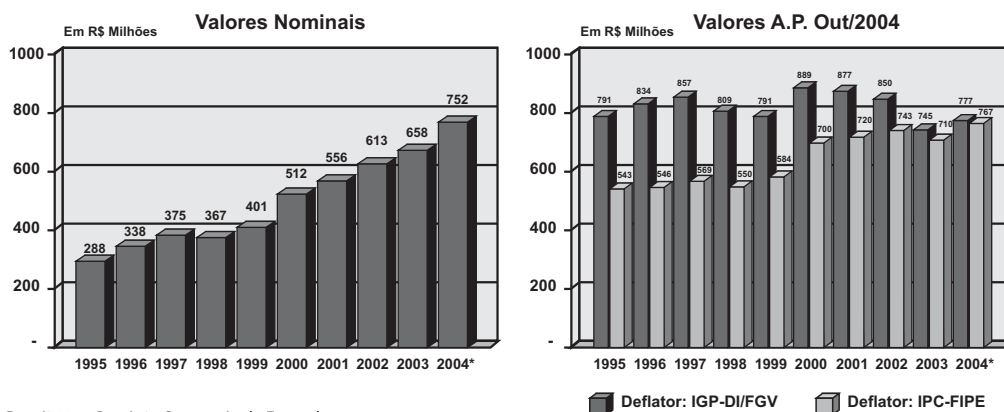
Lei Kandir " 2000 - 2005



Visando fornecer elementos adicionais à COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (cota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), seguem abaixo gráficos dos recursos

efetivamente recebidos no período 1995-2004, em valores nominais e a preços de outubro-2004 (Deflatores: IGP-DI e IPC-FIPE).

Receitas do Tesouro do Estado Cota-Parte da Unicamp sobre ICMS + Lei Kandir " 1995 - 2004



(*) Nov. e Dez./2004 - Previsão Secretaria da Fazenda

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária foram elaboradas com absoluta austeridade, buscando incrementar os programas e ações dirigidos às atividades-fim, minimizar custos e ampliar a visibilidade da alocação dos recursos, situando-os rigorosamente dentro das disponibilidades financeiras previstas. Dado o elevado nível de comprometimento de

recursos com Despesas Fixas (Grupo I e II), e diante da necessidade de assegurar a manutenção das atividades básicas de custeio e investimentos, a AEPLAN recomenda que, nesta primeira versão do Orçamento 2005, não sejam incluídas novas despesas sem a correspondente indicação de sua fonte de financiamento.

Receitas

As receitas previstas para 2005 são de R\$ 831,67 milhões. Essa estimativa significa um aumento nominal de 10,50% em relação ao orçamento inicial de 2004 (R\$

752,65 milhões), e de 6,15% quando comparada com os valores da segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 783,45 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ milhão

| Fonte | Orçamento 2004 | | Proposta Orçamentária 2005 (C) | Variação % | |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| | Distribuição Inicial (A) | 2ª Revisão (B) | | D = C/A | E = C/B |
| Rec. Tesouro Estado | 705,48 | 746,10 | 802,03 | 13,69 | 7,50 |
| Expansão de Vagas | 3,60 | 3,60 | - | - | - |
| Recursos Próprios | 43,57 | 33,75 | 29,64 | (31,97) | (12,18) |
| TOTAL | 752,65 | 783,45 | 831,67 | 10,50 | 6,15 |

Observe-se que a previsão de arrecadação de receitas próprias (R\$ 29,64 milhões) foi ajustada pela AEPLAN para um montante superior ao estimado pela Secretaria de Economia e Planejamento – SEP (R\$ 25,64 milhões), ficando mesmo assim 12,18% abaixo dos valores de 2004. Esse ajuste, num patamar inferior aos de anos anteriores, é decorrência da queda dos rendimentos de aplicações financeiras, provocada pela redução da disponibilidade de recursos.

Cabe informar também que se encontra indicado no detalhamento das receitas previstas para 2005 (R\$ 853,78 milhões) o valor de R\$ 22,11 milhões, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

Despesas

As despesas estimadas para 2005 são de R\$ 853,78 milhões. Essa previsão é 10,22% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2004 e 5,08% superior

ao montante apurado na segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ milhão

| Fonte | Orçamento 2004 | | Proposta Orçamentária 2005 (C) | Variação % | |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| | Distribuição Inicial (A) | 2ª Revisão (B) | | D = C/A | E = C/B |
| Grupo I - Pessoal | 653,29* | 697,22* | 715,17* | 9,47 | 2,57 |
| Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais | 4,68 | 5,12 | 10,05 | 114,74 | 96,29 |
| Grupo III – Despesas de Utilidade Pública | 11,81 | 14,34 | 16,45 | 39,29 | 14,71 |
| Grupo IV – Restaurantes e Transporte | 10,32 | 10,45 | 12,10 | 17,25 | 15,79 |
| Grupo V - Despesas Contratuais | 30,13 | 30,88 | 33,38 | 10,78 | 8,10 |
| Grupo VI - Programa de Apoio | 32,36 | 29,89 | 34,84 | 7,66 | 16,56 |
| Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes | 16,91 | 17,20 | 18,39 | 8,75 | 6,92 |
| Grupo VIII - Projetos Especiais | 9,24 | 2,46 | 10,26 | 11,04 | 317,07 |
| Grupo IX – Despesas Custeadas com Recursos Externos | - | - | - | - | - |
| Grupo X - Despesas Custeadas com Receitas Próprias | 2,56 | 1,67 | 3,14 | 22,66 | 88,02 |
| Grupo XI – Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação | 3,28 | 3,28 | - | - | - |
| TOTAL | 774,58 | 812,51 | 853,78 | 10,22 | 5,08 |

(*) Inclui reserva previdenciária:

Orçamento Inicial/04..... R\$ 23,987 milhões

Segunda Revisão/04..... R\$ 25,229 milhões

Proposta Orçamentária/05.. R\$ 25,910 milhões

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios – (R\$ 725,22 milhões) consomem 90,42% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária para 2005, antes mesmo de se considerar a possibilidade de qualquer reajuste salarial no próximo exercício, restringindo a designação de recursos nas demais rubricas da despesa.

As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 715,17 milhões em 2005, comprometendo 89,17% dos RTE. Não estão computadas neste montante as despesas previstas em Projetos Especiais, relativas a contratações de funcionários docentes e não-docentes (R\$ 3,89 milhões), e o acordo firmado com o Ministério Público referente aos funcionários FUNCAMP – Termos Aditivos 40,46 e 48 – (R\$ 471 mil). Note-se que encontra-se incluso nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 1,48 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários, conforme determinam os artigos 3º e 5º da Deliberação CONSU-A-21 de 28 de setembro de 2004.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 10,05 milhões, das quais R\$ 9,77 milhões referem-se a Sentenças Judiciais trabalhistas relacionadas no Quadro 8.

Em se tratando de despesas de Utilidade Pública (Grupo III), é necessário destacar que em setembro p.p. foi equacionada a pendência judicial existente entre a SANASA e a UNICAMP, relativa às tarifas de consumo de água e à utilização da rede de esgotos, faturadas no período de outubro de 1995 a dezembro de 2002. Dessa forma, face ao acordo firmado entre as partes, estamos ajustando a previsão desses gastos para 2005, considerando o pagamento de 100% da tarifa de consumo da área educacional e a manutenção do desconto de 50% para as despesas da Área de Saúde. Foram acrescidos também os valores correspondentes ao parcelamento da dívida do período janeiro 2003 a agosto de 2004, conforme consta do Quadro 9.

Os valores previstos nos Grupos IV – Restaurantes e Transportes e V – Despesas Contratuais estão baseados na quantidade de refeições previstas e nas quantidades físicas definidas em cláusulas contratuais, a preços correntes.

No âmbito das despesas classificadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 34,84 milhões, destacam-se os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2005 no primeiro trimestre do ano (R\$ 16,12 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 9,04 milhões), observando-se que foram acrescidas neste Programa mais 86 Bolsas em relação às quantidades aprovadas para 2004 (+68 Bolsas Trabalho; + 6 Bolsas Pesquisa; + 12 Bolsas Alimentação e Transporte) em função da expansão de vagas oferecidas no ensino de Graduação. Está sendo proposto também, neste Grupo, o reajustamento dos valores destinados ao FAEPEX e ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO em 5,5%.

Diante dos reajustes de preços ocorridos, as despesas de custeio e capital das Unidades, previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes, estão sendo também reajustadas em 5,5% em relação aos valores aprovados para 2004.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, vale destacar o aporte adicional de R\$ 100 mil para o Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação, a inclusão de R\$ 1,0 milhão para atendimento de ações prioritizadas no Planejamento Estratégico – PLANES, e a previsão de investimentos de R\$ 260 mil para instalação de medidores setoriais destinados ao registro e monitoramento do consumo de água e energia elétrica do Campus. Ainda no que se refere ao Planejamento Estratégico, é necessário observar que a proposta de distribuição orçamentária contém várias alíneas que se conectam com as ações aprovadas no PLANES, expandindo, dessa forma, a dimensão dos recursos designados para essa finalidade além do montante incluso neste Grupo de Despesa.

Finalmente, cabe informar à COP que nesta Proposta de Distribuição Orçamentária não foram designados recursos para a Reserva de Contingência. No entanto, a AEPLAN sugere que os excedentes da arrecadação do ICMS em relação aos valores previstos sejam destinados a esta Reserva e à recomposição da Reserva Previdenciária.

ANTONIO FÉLIX DUARTE

Assessor de Economia e Planejamento
AEPLAN, 23 de novembro de 2004.



DELIBERAÇÃO CONSU-582/04

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2004 realizada em 14.12.04, tomou ciência da Informação AEPLAN-Nº 832/04 e Pareceres COP-CONSU-06/04 e CAD-147/04, bem como aprovou com 01 abstenção a Proposta de Distribuição Orçamentária/2005, Demonstrativo Receita/Despesa, com a seguinte emenda:

- Adicionar 50 Bolsas ao Programa de Bolsa Trabalho, no valor de R\$ 246.000,00, em função das ações afirmativas para inclusão social na UNICAMP, considerando as perspectivas de obtenção de recursos com redução na conta de energia elétrica.

Na ocasião, foi rejeitada com 44 votos contrários, 13 favoráveis e 01 abstenção a proposta apresentada pelo Conselheiro Léo Pini Magalhães, de transferir o valor de R\$ 637.500,00 da última linha do Quadro 6 - Programa de Auxílio Alimentação para o Processo de Avaliação de Funcionários.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

15 de dezembro de 2004


CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 147/2004

A CAD em sua 186ª Sessão realizada em 07.12.2004, analisou a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2005, apresentada pela Informação AEPLAN-832/04 e aprovada pelo Parecer COP-CONSU-06/04 e manifestou-se favoravelmente por unanimidade quanto a Proposta de Distribuição Orçamentária para 2005 e, separadamente, com 11 votos favoráveis e 02 contrários quanto a Proposta de Programa de Auxílio Alimentação.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

09 de dezembro de 2004


CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 06/2004

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sua 69ª reunião, realizada em 29.11.04 aprovou, por unanimidade, a Proposta de Distribuição Orçamentária de 2005.

Na oportunidade, a COP manifestou sua preocupação com a indisponibilidade de recursos na rubrica Reserva de Contingência, enquanto que, por outro lado, no mesmo Grupo de Despesas, são designados recursos para o preenchimento de um quinto das vagas de funcionários não docentes.

À SG para as providências cabíveis

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

29 de novembro de 2004


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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 611/04)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%) R\$ 36.351.642.400

Premissas:

- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de julho do corrente e a previsão de recolhimento até o final de 2004;
- Inflação de 2005: 5,5%
- Crescimento do PIB 2005: 3,5%

B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%)..... R\$ 120.300.000

C) SUB-TOTAL (A + B) R\$ 36.471.942.400

D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS
(SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS, FONTE 1) R\$ (740.218.627)

E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - LÍQUIDA - BASE DE CÁLCULO
DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADE (E = C - D)..... R\$ 35.731.723.773

F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96)..... R\$ 794.115.900

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

| | |
|---|--|
| FONTE 1 - RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS (E x 2,1958%) Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,1958%) | R\$ 802.034.319 R\$ 784.597.123 R\$ 17.437.196 |
| FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação | R\$ - R\$ - |
| FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS ⁽¹⁾ Receita de aplicações financeiras Receita de unidades universitárias Receita de transportes Receita de restaurantes Receitas diversas (1) Previsão SEP = R\$ 25.633.590 | R\$ 29.633.590 R\$ 9.987.237 R\$ 3.143.163 R\$ 2.955.946 R\$ 2.086.757 R\$ 11.460.487 |
| FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Valor simbólico | R\$ 40 R\$ 40 |
| OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP Reserva Previdenciária/IPESP | R\$ 22.110.816 R\$ 22.110.816 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS | R\$ 853.778.765 |

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

| CATEGORIA / GRUPO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|---|--------------------|------------------------|
| CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS | 725.214.680 | 90,42 |
| GRUPO I = PESSOAL (Pág.17) | 715.167.675 | 89,17 |
| GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.17) | 10.047.005 | 1,25 |
| CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS | 96.774.466 | 12,07 |
| GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág.17) | 16.456.822 | 2,05 |
| GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág.17) | 12.104.193 | 1,51 |
| GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág.17) | 33.375.310 | 4,16 |
| GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág.18) | 34.838.141 | 4,34 |
| CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS | 18.388.741 | 2,29 |
| GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág.18) | 18.388.741 | 2,29 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 | 10.257.675 | 1,28 |
| GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág.19) | 10.257.675 | 1,28 |
| SUB-TOTAL | 850.635.562 | 106,06 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 | 3.143.203 | |
| GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS EXTERNOS (Pág.19) | 40 | |
| GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág.19) | 3.143.163 | |
| GRUPO XI = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (Pág.19) | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS | 853.778.765 | |

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|---|-------------------|------------------------|
| PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 e 2 - Pág. 22 a 26) (1) | 706.325.950 | 88,07 |
| TÉCNICOS FUNCAMP (QUADRO 3,4 e 5-Pág. 27 a 29) (1) | 7.362.725 | 0,92 |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 29) | 1.479.000 | 0,18 |
| TOTAL | 715.167.675 | 89,17 |

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|-------------------|------------------------|
| JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 7 - Pág. 30) (2) | 277.978 | 0,03 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) (QUADRO 8 - Pág. 30) (1) | 9.769.027 | 1,22 |
| TOTAL | 10.047.005 | 1,25 |

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VII)

GRUPO III = DESPESA DE UTILIDADE PÚBLICA

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|-------------------|------------------------|
| ÁGUA (QUADRO 9 - Pág. 31) (1) | 5.979.989 | 0,75 |
| ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 9 - Pág. 31) (1) | 10.476.833 | 1,31 |
| TOTAL | 16.456.822 | 2,05 |

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|-------------------|------------------------|
| RESTAURANTE (QUADRO 10 - Pág. 31) (3) | 5.722.911 | 0,71 |
| TRANSPORTE (QUADRO 10- Pág. 31) (1) | 6.381.282 | 0,80 |
| TOTAL | 12.104.193 | 1,51 |

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|---|-------------------|------------------------|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (QUADRO 11 - Pág. 32) (1) | 33.375.310 | 4,16 |
| TOTAL | 33.375.310 | 4,16 |

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2004
(2) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 3,00)
(3) - Quantidade estimada x gasto unitário de gêneros alimentícios por refeição

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

| DISCRIMINAÇÃO | | | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|--|-----|-----------|----------------------------|------------------------|
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA (QUADRO 13 - Pág. 33) | | | 1.445.340 | 0,18 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC) (QUADRO 14 - Pág. 33) (5) | | | 16.123.795 | 2,01 |
| FAEPEX (QUADRO 15 - Pág. 34) (6) | | | 2.091.845 | 0,26 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (QUADRO 16 - Pág. 34) (6) | | | 1.721.040 | 0,21 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (QUADRO 17 - Pág. 35) (6) | | | 1.873.110 | 0,23 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO (QUADRO 18 - Pág. 35) (6) | | | 152.251 | 0,02 |
| PROGRAMA DE BOLSAS (QUADRO 17 a 24 - Pág. 35 a 36) | | | 9.039.293 | 1,13 |
| BOLSA PESQUISA | R\$ | 689.753 | (QUADRO 17 - Pág. 35) (7) | |
| BOLSA TRABALHO | R\$ | 3.643.997 | (QUADRO 18 - Pág. 35) (8) | |
| BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA | R\$ | 82.072 | (QUADRO 19 - Pág. 35) (8) | |
| BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO | R\$ | 73.865 | (QUADRO 20 - Pág. 35) (8) | |
| BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | R\$ | 159.369 | (QUADRO 21 - Pág. 35) (8) | |
| BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | R\$ | 430.584 | (QUADRO 22 - Pág. 36) (9) | |
| MÉDICOS RESIDENTES (FCM) | R\$ | 3.734.205 | (QUADRO 23- Pág. 36) (10) | |
| MONITORES III - (COTUCA / COTIL) | R\$ | 225.448 | (QUADRO 24 -Pág. 36) (8) | |
| PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED (QUADRO 25 -Pág. 36) (11) | | | 1.266.990 | 0,16 |
| PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD (QUADRO 26 -Pág. 37) (8) | | | 650.052 | 0,08 |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI (QUADRO 27 - Pág. 37) | | | 74.425 | 0,01 |
| PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU | | | 400.000 | 0,05 |
| TOTAL | | | 34.838.141 | 4,34 |

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES

| DISCRIMINAÇÃO | | | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|---|--|--|-------------------|------------------------|
| DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 11 e 12-Pág. 32 e 33) (6) | | | 18.388.741 | 2,29 |
| TOTAL | | | 18.388.741 | 2,29 |

Notas: (5) - US\$ 5,653,475 x R\$ 2,85 = R\$ 16.112.404 + R\$ 11.391 = R\$ 16.123.795
(6) - Dotação Inicial de 2005 = Dotação Orçamentária 2004 + 5,5% (Estimativa de inflação para 2005)
(7) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPQ
(8) - Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial
(9) - Baseado no valor da passagem do STC
(10) - 443 Auxílios Moradia e 456 Complementação de Bolsa FUNDAP
(11) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. |
|---|--------------------|------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor reservado para reajuste salarial e reajuste de preço das demais despesas | - | - |
| ACORDO COM MINISTÉRIO PÚBLICO REF. FUNCIONÁRIOS FUNCAMP (TA-40, TA-46 e TA-48) | 470.627 | 0,06 |
| PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA | | |
| CENTRO DE COMPUTAÇÃO | 627.120 | 0,08 |
| MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS | 1.266.109 | 0,16 |
| SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA | 298.626 | 0,04 |
| PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BACKBONE DA UNICAMP | 376.379 | 0,05 |
| IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Desp.Custeio) (QUADRO 28 - Pág. 37) | 24.755 | - |
| PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC | 400.000 | 0,05 |
| RESERVA PARA ADMISSÃO DE 20 DOCENTES (MS-3/RDIDP) | 1.054.863 | 0,13 |
| RESERVA PARA ADMISSÃO DE FUNC. NÃO DOCENTES (1/5 das vagas aprovadas até Delib. CAD 180/04 + ajuste de estrutura) | 2.834.116 | 0,35 |
| PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL | 130.000 | 0,02 |
| PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99) | 874.000 | 0,11 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES | 1.000.000 | 0,12 |
| PROJETO RTV UNICAMP | 121.080 | 0,02 |
| OBRAS NOS RESERVATÓRIOS HÍDRICOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL(Atender a intimação do Ministério Público) | 160.000 | 0,02 |
| REMODELAÇÃO DE ALIMENTADORES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA(Atender cláusula contratual) | 360.000 | 0,04 |
| INSTALAÇÕES DE MEDIDORES SETORIAIS PARA REGISTRO/MONIT. CONSUMO DE ÁGUA | 160.000 | 0,02 |
| INSTALAÇÕES DE MEDIDORES SETORIAIS PARA REGISTRO/MONIT. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 100.000 | 0,01 |
| T O T A L | 10.257.675 | 1,05 |
| SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII) | 850.635.562 | 106,06 |

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

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS EXTERNOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ RECURSOS EXTERNOS |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| VALOR SIMBÓLICO | 40 | 100,00 |
| T O T A L | 40 | 100,00 |

GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA |
|---|-------------------|--|
| DESPESAS VINCULADA À ARRECADAÇÃO RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades (QUADRO 29 - Pág. 37) | 3.143.163 | 10,61 |
| T O T A L | 3.143.163 | 10,61 |

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

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ RECURSOS ALESP |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PELA ALESP PARA CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO | - | - |
| T O T A L | - | - |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS | 853.778.765 |
|-------------------------------------|--------------------|

TABELA I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2005 POR UNIDADE (GRUPO I a XI)

Em R\$ 1,00

| DISCRIMI- NAÇÃO | CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS | | | | CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS | | | | | | | | | CATEGORIA C | CATEGORIA D | TOTAL | DISCRIMI- NAÇÃO |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--|-------------|--------------------|
| | GRUPOS I e II | | | | GRUPOS III a VI | | | | | | | | | C | D | | |
| | PESSOAL E REFLEXOS | | JUROS, | SUB-TOTAL (I e II) | DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA | RESTAURANTE E TRANSPORTE | DESPESAS CONTRATUAIS | MANUT INFRA-ESTRUT. E FAEPEX | PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQO | | | PROGRAMA DE AUXÍLIOS FINANCEIROS | SUB-TOTAL (II a VI) | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES | PROJ. ESPEC./ REC. PRÓPRIA / IMPLANTAÇÃO CURSOS GRAD. | | |
| UNIDADE | FOLHA UNICAMP | FOLHA FUNCAMP(*) | ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | APOIO ENS. GRAD. PAEG | APOIO QUAL. PROD. PAQPP | APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | | | | | | |
| 01-RE | 89.139.358 | 2.889.310 | - | 92.028.668 | - | - | 3.964.228 | - | - | - | - | - | 3.964.228 | 2.505.222 | - | 98.498.118 | 01-RE |
| 01.42-EDITORA | 408.813 | - | - | 408.813 | - | - | 13.403 | - | - | - | - | - | 13.403 | 361.992 | - | 784.208 | 01.42-EDITORA |
| 01.43-CECOM | 9.709.013 | - | - | 9.709.013 | - | - | 59.561 | - | - | - | - | - | 59.561 | 183.216 | - | 9.951.790 | 01.43-CECOM |
| 01.44-PREFEITURA | 17.157.127 | - | - | 17.157.127 | 15.222.552 | 10.476.777 | 6.146.184 | 1.445.340 | - | - | - | - | 33.290.853 | 985.752 | - | 51.433.732 | 01.44-PREFEITURA |
| 01.46-SPCL | - | - | - | - | 396.659 | 426.190 | 288.909 | - | - | - | - | - | 1.111.758 | 156.949 | - | 1.268.707 | 01.46-SPCL |
| 02-FCM | 66.590.967 | 273.201 | - | 66.864.168 | - | - | 280.582 | - | 151.026 | 170.877 | - | 3.734.205 | 4.336.690 | 216.851 | 24.755 | 71.442.464 | 02-FCM |
| 02.48-CIPOI | - | - | - | - | - | - | 14.784 | - | - | - | - | - | 14.784 | 101.147 | - | 115.931 | 02.48-CIPOI |
| 03-FEM | 15.934.016 | 81.522 | - | 16.015.538 | - | - | 293.955 | - | 59.425 | 106.052 | - | - | 459.432 | 121.653 | - | 16.596.623 | 03-FEM |
| 04-FEA | 16.038.705 | 77.049 | - | 16.115.754 | - | - | 196.297 | - | 77.230 | 75.920 | - | - | 349.447 | 190.452 | - | 16.655.653 | 04-FEA |
| 05-FEC | 12.904.023 | 65.956 | - | 12.969.979 | - | - | 268.508 | - | 48.769 | 53.621 | - | - | 370.898 | 230.967 | - | 13.571.844 | 05-FEC |
| 06-FOP | 25.830.833 | 49.625 | - | 25.880.458 | 532.682 | - | 731.121 | - | 55.694 | 103.502 | - | - | 1.422.999 | 271.079 | - | 27.574.536 | 06-FOP |
| 07-IB | 32.290.239 | 128.971 | - | 32.419.210 | - | - | 309.952 | - | 131.085 | 111.301 | - | - | 552.338 | 302.949 | - | 33.274.497 | 07-IB |
| 08-IF | 28.997.389 | 28.948 | - | 29.026.337 | - | - | 363.132 | - | 79.849 | 148.041 | - | - | 591.022 | 346.198 | - | 29.963.557 | 08-IF |
| 09-IFCH | 20.662.460 | 153.409 | - | 20.815.869 | - | - | 141.045 | - | 81.701 | 94.548 | - | - | 317.294 | 173.149 | - | 21.306.312 | 09-IFCH |
| 10-IMECC | 20.267.460 | - | - | 20.267.460 | - | - | 161.199 | - | 139.598 | 96.875 | - | - | 397.672 | 89.948 | - | 20.755.080 | 10-IMECC |
| 11-IQ | 18.642.362 | 171.093 | - | 18.813.455 | - | - | 454.433 | - | 94.975 | 125.823 | - | - | 675.231 | 468.749 | - | 19.957.435 | 11-IQ |
| 12-COTUCA | 11.411.548 | 9.377 | - | 11.420.925 | 60.493 | - | 153.212 | - | - | - | 77.123 | 245.394 | 536.222 | 111.673 | - | 12.068.820 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 10.553.099 | - | - | 10.553.099 | - | - | 141.704 | - | - | - | 75.128 | 167.143 | 383.975 | 70.459 | - | 11.007.533 | 13-COTIL |
| 14-CT | 3.902.403 | - | - | 3.902.403 | - | - | 38.160 | - | - | - | - | - | 38.160 | 67.344 | - | 4.007.907 | 14-CT |
| 15-HC | 91.276.521 | 2.305.019 | - | 93.581.540 | - | 1.201.226 | 15.106.860 | - | - | - | - | - | 16.308.086 | 5.859.344 | - | 115.748.970 | 15-HC |
| 16-BC | 5.398.896 | 64.412 | - | 5.463.308 | - | - | 433.220 | 16.123.795 | - | - | - | - | 16.557.015 | 205.917 | 400.000 | 22.626.240 | 16-BC |
| 17-IA | 15.538.916 | 58.852 | - | 15.597.768 | - | - | 123.750 | - | 63.433 | 55.252 | - | - | 242.435 | 138.987 | - | 15.979.190 | 17-IA |
| 18-FEQ | 8.505.160 | 38.303 | - | 8.543.463 | - | - | 84.070 | - | 51.038 | 74.624 | - | - | 209.732 | 118.197 | - | 8.871.392 | 18-FEQ |
| 19-FE | 20.059.387 | 30.362 | - | 20.089.749 | - | - | 115.068 | - | 199.286 | 99.264 | - | - | 413.618 | 116.548 | - | 20.619.915 | 19-FE |
| 20-CCUEC | 10.079.939 | 74.339 | - | 10.154.278 | - | - | 707.155 | - | - | - | - | - | 707.155 | 330.673 | 627.120 | 11.819.226 | 20-CCUEC |
| 21-IEL | 14.992.240 | - | - | 14.992.240 | - | - | 89.862 | - | 36.452 | 120.938 | - | - | 247.252 | 137.000 | - | 15.376.492 | 21-IEL |
| 22-IG | 8.511.171 | - | - | 8.511.171 | - | - | 115.663 | - | 46.428 | 66.945 | - | - | 229.036 | 268.679 | - | 9.008.886 | 22-IG |
| 23-FEF | 9.088.213 | 88.764 | - | 9.176.977 | - | - | 125.792 | - | 93.219 | 59.511 | - | - | 278.522 | 99.483 | - | 9.554.982 | 23-FEF |
| 24-CLE | 651.140 | 96.877 | - | 748.017 | - | - | 8.136 | - | - | - | - | - | 8.136 | 59.238 | - | 815.391 | 24-CLE |
| 25-CEMIB | 1.914.513 | 17.753 | - | 1.932.266 | - | - | 21.598 | - | - | - | - | - | 21.598 | 178.206 | - | 2.132.070 | 25-CEMIB |
| 26-IE | 15.124.152 | - | - | 15.124.152 | - | - | 136.440 | - | 76.403 | 66.627 | - | - | 279.470 | 143.089 | - | 15.546.711 | 26-IE |
| 27-CAISM | 33.693.945 | 523.152 | - | 34.217.097 | - | - | 712.185 | - | - | - | - | - | 712.185 | 2.443.257 | - | 37.372.539 | 27-CAISM |
| 28-FAAGRI | 8.891.828 | 17.753 | - | 8.909.581 | - | - | 105.581 | - | 13.308 | 77.745 | - | - | 196.634 | 187.651 | - | 9.293.866 | 28-FAAGRI |
| 29-FECC | 19.483.768 | 54.146 | - | 19.537.914 | - | - | 440.463 | - | 86.075 | 114.062 | - | - | 640.600 | 351.702 | - | 20.530.216 | 29-FECC |
| 30-RTV UNICAMP | 1.814.824 | 20.550 | - | 1.835.374 | - | - | 10.896 | - | - | - | - | - | 10.896 | 72.120 | - | 1.918.390 | 30-RTV UNICAMP |
| 31-CPOBA | 2.574.005 | - | - | 2.574.005 | 244.436 | - | 47.831 | - | - | - | - | - | 292.267 | 177.584 | - | 3.043.856 | 31-CPOBA |
| 32-HEMO | 8.040.296 | 17.753 | - | 8.058.049 | - | - | 548.483 | - | - | - | - | - | 548.483 | 304.030 | - | 8.910.562 | 32-HEMO |
| 33-CESET | 5.436.689 | - | - | 5.436.689 | - | - | - | - | 48.387 | - | - | - | 48.387 | 115.678 | - | 5.600.754 | 33-CESET |
| 34-IC | 6.155.389 | - | - | 6.155.389 | - | - | 275.344 | - | 87.659 | 51.582 | - | - | 414.585 | 57.467 | - | 6.627.441 | 34-IC |
| 35-GASTRO | 2.012.851 | 26.229 | - | 2.039.080 | - | - | 146.544 | - | - | - | - | - | 146.544 | 68.142 | - | 2.253.766 | 35-GASTRO |
| xx-RESERVA PREVID | 3.816.126 | - | - | 3.816.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.816.126 | xx-RESERVA PREVID |
| xx-REC.PRÓPRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.143.163 | 3.143.163 | xx-REC.PRÓPRIA |
| xx-RECURSOS ALESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xx-RECURSOS ALESP |
| xx-R. CONTING. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xx-R. CONTING. |
| xx-DESP.GERAIS | 14.305.166 | - | 10.047.005 | 24.352.171 | - | - | - | 2.091.845 | - | - | - | 7.284.018 | 9.375.863 | - | 9.205.840 | 42.933.874 | xx-DESP.GERAIS |
| TOTAL | 707.804.950 | 7.362.725 | 10.047.005 | 725.214.680 | 16.456.822 | 12.104.193 | 33.375.310 | 19.660.980 | 1.721.040 | 1.873.110 | 152.251 | 11.430.760 | 96.774.466 | 18.388.741 | 13.400.878 | 853.778.765 | TOTAL |

(*) Termos Aditivos 40, 46 e 48

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS E RECURSOS DE VACÂNCIA

| UNIDADE | PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS | | | | | | | | RECURSOS VACÂNCIA (Delib. CONSU A-01/99) | | | | TOTAL GERAL | UNIDADE | |
|--------------------|---|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|--|--------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | FUNCIONÁRIOS | | | | DOCENTES | | | | VALOR TOTAL | FUNCIONÁRIOS | | DOCENTES | | | |
| | QUANTIDADE | | VALORES EM R\$ 1,00 | | QUANTIDADE | | VALORES EM R\$ 1,00 | | | VAGAS | RECURSOS EM R\$ 1,00 | VAGAS | RECURSOS EM R\$ 1,00 | | |
| | ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | EM R\$ 1,00 | | | | | EM R\$ 1,00 | |
| 01 RE | 1.493 | 362 | 68.269.098 | 18.302.354 | 27 | 8 | 1.904.386 | 651.760 | 89.127.598 | 320 | - | - | 11.760 | 89.139.358 | 01 RE |
| 01.42 Editora | 9 | 1 | 376.654 | 32.159 | - | - | - | - | 408.813 | - | - | - | - | 408.813 | 01.42 Editora |
| 01.43 CSS | 177 | 13 | 9.087.403 | 621.610 | - | - | - | - | 9.709.013 | - | - | - | - | 9.709.013 | 01.43 CSS |
| 01.44 Prefeitura | 526 | 84 | 14.967.582 | 2.189.545 | - | - | - | - | 17.157.127 | - | - | - | - | 17.157.127 | 01.44 Prefeitura |
| 02 FCM | 313 | 89 | 13.696.278 | 3.115.493 | 395 | 110 | 38.483.260 | 10.464.204 | 65.759.235 | 40 | - | 5 | 831.732 | 66.590.967 | 02 FCM |
| 03 FEM | 84 | 24 | 3.625.313 | 1.054.520 | 77 | 18 | 8.355.353 | 2.412.590 | 15.447.776 | 10 | 312 | 7 | 485.928 | 15.934.016 | 03 FEM |
| 04 FEA | 106 | 38 | 3.887.107 | 1.196.601 | 58 | 32 | 6.645.606 | 4.165.871 | 15.895.185 | 33 | 11.364 | - | 132.156 | 16.038.705 | 04 FEA |
| 05 FEC | 71 | 12 | 2.749.333 | 640.929 | 73 | 24 | 6.477.490 | 2.821.759 | 12.689.511 | 13 | - | 2 | 214.512 | 12.904.023 | 05 FEC |
| 06 FOP | 152 | 82 | 5.538.635 | 3.295.154 | 82 | 62 | 9.189.101 | 7.616.807 | 25.639.697 | 29 | 228 | 2 | 190.908 | 25.830.833 | 06 FOP |
| 07 IB | 193 | 94 | 7.440.745 | 3.213.905 | 120 | 64 | 13.429.035 | 7.776.762 | 31.860.447 | 36 | - | 4 | 429.792 | 32.290.239 | 07 IB |
| 08 IFGW | 164 | 55 | 7.373.821 | 2.288.889 | 89 | 66 | 10.273.167 | 8.682.696 | 28.618.573 | 8 | 672 | 4 | 378.144 | 28.997.389 | 08 IFGW |
| 09 IFCH | 84 | 23 | 3.655.147 | 890.862 | 91 | 51 | 9.762.134 | 6.297.353 | 20.605.496 | 17 | - | - | 56.964 | 20.662.460 | 09 IFCH |
| 10 IMECC | 59 | 24 | 2.409.781 | 884.332 | 94 | 51 | 10.326.510 | 6.061.825 | 19.682.448 | 4 | - | 8 | 585.012 | 20.267.460 | 10 IMECC |
| 11 IQ | 131 | 35 | 5.375.765 | 1.055.242 | 73 | 19 | 8.914.144 | 2.899.675 | 18.244.826 | 35 | - | 3 | 397.536 | 18.642.362 | 11 IQ |
| 12 COTUCA | 40 | 17 | 1.425.147 | 567.885 | 107 | 24 | 7.170.983 | 2.181.593 | 11.345.608 | 10 | - | 6 | 65.940 | 11.411.548 | 12 COTUCA |
| 13 COTIL | 33 | 24 | 1.248.990 | 960.193 | 86 | 21 | 6.381.813 | 1.957.975 | 10.548.971 | 9 | 12 | - | 4.116 | 10.553.099 | 13 COTIL |
| 14 CT | 56 | 21 | 2.914.138 | 988.265 | - | - | - | - | 3.902.403 | 3 | - | - | - | 3.902.403 | 14 CT |
| 15 HC | 2.120 | 245 | 83.127.993 | 8.115.816 | - | - | - | - | 91.243.809 | 127 | 32.712 | - | - | 91.276.521 | 15 HC |
| 16 BC | 91 | 32 | 3.477.577 | 1.921.319 | - | - | - | - | 5.398.896 | 11 | - | - | - | 5.398.896 | 16 BC |
| 17 IA | 87 | 19 | 3.436.499 | 661.211 | 108 | 38 | 7.478.407 | 3.730.287 | 15.306.404 | 7 | - | 1 | 232.512 | 15.538.916 | 17 IA |
| 18 FEQ | 47 | 5 | 2.108.251 | 289.967 | 47 | 6 | 5.102.104 | 902.286 | 8.402.608 | 10 | - | 1 | 102.552 | 8.505.160 | 18 FEQ |
| 19 FE | 68 | 18 | 2.725.654 | 702.012 | 98 | 67 | 9.191.715 | 7.325.838 | 19.945.219 | 4 | - | 1 | 114.168 | 20.059.387 | 19 FE |
| 20 CCUEC | 138 | 20 | 9.293.285 | 786.654 | - | - | - | - | 10.079.939 | 4 | - | - | - | 10.079.939 | 20 CCUEC |
| 21 IEL | 63 | 10 | 2.481.114 | 409.883 | 69 | 34 | 7.537.530 | 4.327.757 | 14.756.284 | 3 | 372 | 2 | 235.584 | 14.992.240 | 21 IEL |
| 22 IG | 46 | 7 | 2.057.612 | 264.978 | 45 | 12 | 4.597.858 | 1.429.311 | 8.349.759 | 15 | - | 2 | 161.412 | 8.511.171 | 22 IG |
| 23 FEF | 53 | 21 | 2.072.809 | 486.525 | 33 | 27 | 3.392.644 | 2.831.663 | 8.783.641 | 11 | 456 | 5 | 304.116 | 9.088.213 | 23 FEF |
| 24 CLEHC | 12 | 1 | 608.793 | 42.347 | - | - | - | - | 651.140 | 1 | - | - | - | 651.140 | 24 CLEHC |
| 25 CEMIB | 41 | 9 | 1.618.936 | 295.577 | - | - | - | - | 1.914.513 | 11 | - | - | - | 1.914.513 | 25 CEMIB |
| 26 IE | 59 | 18 | 3.150.195 | 902.885 | 82 | 34 | 6.551.445 | 4.220.755 | 14.825.280 | 13 | - | 8 | 298.872 | 15.124.152 | 26 IE |
| 27 CAISM | 811 | 59 | 31.247.025 | 2.444.772 | - | - | - | - | 33.691.797 | 46 | 2.148 | - | - | 33.693.945 | 27 CAISM |
| 28 FEAGRI | 65 | 14 | 2.570.748 | 421.752 | 37 | 7 | 4.618.279 | 1.106.029 | 8.716.808 | 9 | 264 | 2 | 174.756 | 8.891.828 | 28 FEAGRI |
| 29 FEEC | 62 | 11 | 3.027.208 | 382.804 | 98 | 23 | 12.347.983 | 3.489.913 | 19.247.908 | 3 | 444 | 3 | 235.416 | 19.483.768 | 29 FEEC |
| 30 RTV-UNICAMP | 37 | 6 | 1.562.372 | 252.356 | - | - | - | - | 1.814.728 | 4 | 96 | - | - | 1.814.824 | 30 RTV-UNICAMP |
| 31 CPQBA | 52 | - | 2.553.348 | - | 1 | - | 20.657 | - | 2.574.005 | 7 | - | - | - | 2.574.005 | 31 CPQBA |
| 32 HEMO | 141 | 12 | 7.540.655 | 493.437 | - | - | - | - | 8.034.092 | 13 | 6.204 | - | - | 8.040.296 | 32 HEMO |
| 33 CESET | 36 | 11 | 1.605.267 | 464.928 | 65 | 6 | 2.830.601 | 437.913 | 5.338.709 | 16 | 5.880 | 4 | 92.100 | 5.436.689 | 33 CESET |
| 34 IC | 26 | 2 | 1.283.572 | 16.571 | 44 | 4 | 3.790.522 | 665.292 | 5.755.957 | 14 | - | 8 | 399.432 | 6.155.389 | 34 IC |
| 35 GASTRO | - | - | 1.972.931 | 39.920 | - | - | - | - | 2.012.851 | 6 | - | - | - | 2.012.851 | 35 GASTRO |
| xx RESERVA PREVID. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.816.126 | xx RESERVA PREVID. |
| xxx DESP. GERAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.826.166 | xxx DESP. GERAIS |
| TOTAL | 7.746 | 1.518 | 323.562.781 | 60.693.652 | 2.099 | 808 | 204.772.727 | 94.457.914 | 683.487.074 | 902 | 61.164 | 78 | 6.135.420 | 706.325.950 | TOTAL |

Notas:

- 1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e parcelamento de dívida junto ao INSS)
- 2) RESERVA PREVIDENCIÁRIA: Refere-se à quota patronal do IPESP.
- 3) VAGAS Funcionários: Posição Agosto/2004 - até Deliberação CAD 180/04
VAGAS Docentes: Posição Agosto/2004
- 4) RECURSOS VACÂNCIA: Os valores foram estimados com base na posição de 30/08/2004

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | FUNCIONÁRIOS | | | | DOCENTES | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|-------------|------------------------|
| | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | |
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| CGU | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | 18 | 1.274.727 | 10 | 401.828 | 28 | 1.676.555 | - | - | - | - |
| | Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI | - | - | 1 | 16.373 | 1 | 16.373 | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN | 10 | 649.368 | 5 | 209.647 | 15 | 859.015 | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral | 8 | 625.359 | 3 | 137.250 | 11 | 762.609 | - | - | - | - |
| | Secretaria | - | - | 1 | 38.558 | 1 | 38.558 | - | - | - | - |
| GR | GABINETE DO REITOR | 61 | 4.637.516 | 16 | 1.072.637 | 77 | 5.710.153 | 1 | 55.655 | 8 | 651.760 |
| | Agência de Inovação - INOVA | 9 | 620.607 | - | - | 9 | 620.607 | - | - | - | - |
| | Assessoria de Economia e Planejamento | 10 | 733.326 | 2 | 182.417 | 12 | 915.743 | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica | 5 | 1.264.772 | 4 | 201.428 | 9 | 1.466.200 | - | - | - | - |
| | Chefia do Gabinete | 15 | 598.648 | 6 | 294.100 | 21 | 892.748 | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente I | 1 | 52.558 | - | - | 1 | 52.558 | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente II | 3 | 194.520 | - | - | 3 | 194.520 | - | - | - | - |
| | Gabinete do Reitor | 16 | 1.039.216 | 4 | 394.692 | 20 | 1.433.908 | 1 | 55.655 | 8 | 651.760 |
| | Ouvidoria da UNICAMP | 1 | 81.545 | - | - | 1 | 81.545 | - | - | - | - |
| | Secretaria | 1 | 52.324 | - | - | 1 | 52.324 | - | - | - | - |
| PRDU | PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO | 104 | 4.013.441 | 40 | 1.153.941 | 144 | 5.167.382 | - | - | - | - |
| | Agência de Formação Profissional da UNICAMP | 5 | 210.045 | - | - | 5 | 210.045 | - | - | - | - |
| | Auditoria Interna | 5 | 384.918 | - | - | 5 | 384.918 | - | - | - | - |
| | Centro Estadual de Educação Supletiva | 8 | 300.387 | - | - | 8 | 300.387 | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral de Informática | 1 | 63.263 | - | - | 1 | 63.263 | - | - | - | - |
| | Planta Física de Limeira | 77 | 2.222.008 | 33 | 805.038 | 110 | 3.027.046 | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 8 | 832.820 | 7 | 348.903 | 15 | 1.181.723 | - | - | - | - |
| | DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 265 | 10.220.902 | 106 | 3.881.486 | 371 | 14.102.388 | - | - | - | - |
| | Assessoria Administrativa e Financeira | 4 | 78.807 | - | - | 4 | 78.807 | - | - | - | - |
| | Assessoria de Informática | 8 | 448.023 | 1 | 59.870 | 9 | 507.893 | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 23 | 1.650.287 | 9 | 720.391 | 32 | 2.370.678 | - | - | - | - |
| | Finanças | 23 | 1.217.745 | 6 | 369.439 | 29 | 1.587.184 | - | - | - | - |
| | Registro e Controles Contábeis | 24 | 974.797 | 16 | 772.286 | 40 | 1.747.083 | - | - | - | - |
| | Serviços Complementares | 36 | 1.226.954 | 14 | 474.210 | 50 | 1.701.164 | - | - | - | - |
| | Serviços Especializados (Gráfica + Marcenaria + Transportes) | 99 | 2.819.128 | 46 | 919.035 | 145 | 3.738.163 | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 48 | 1.805.161 | 14 | 566.255 | 62 | 2.371.416 | - | - | - | - |
| | DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 391 | 14.562.019 | 70 | 3.303.722 | 461 | 17.865.741 | - | - | - | - |
| | Administração de Pessoal | 35 | 1.491.725 | 9 | 502.187 | 44 | 1.993.912 | - | - | - | - |
| | Assistência e Benefícios | 24 | 941.622 | 1 | 35.684 | 25 | 977.306 | - | - | - | - |
| | Centro de Convivência Infantil | 81 | 2.284.701 | 9 | 199.796 | 90 | 2.484.497 | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Adjunta | - | - | 1 | 89.862 | 1 | 89.862 | - | - | - | - |
| | Creche da Área de Saúde | 73 | 1.835.143 | 3 | 156.408 | 76 | 1.991.551 | - | - | - | - |
| | Datacentro | - | - | 2 | 91.055 | 2 | 91.055 | - | - | - | - |
| | Diretoria de Planej. e Desenvolvimento | 31 | 1.420.829 | 23 | 1.247.247 | 54 | 2.668.076 | - | - | - | - |
| | Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional | 44 | 2.102.543 | 1 | 44.375 | 45 | 2.146.918 | - | - | - | - |
| | Diretoria Geral de Recursos Humanos | 41 | 1.988.245 | 7 | 439.718 | 48 | 2.427.963 | - | - | - | - |
| | Frequência e Pagamento | 21 | 1.154.457 | 9 | 370.067 | 30 | 1.524.524 | - | - | - | - |
| | Programa de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente - PRODECAD | 40 | 1.310.230 | 4 | 55.398 | 44 | 1.365.628 | - | - | - | - |
| | Serviço Segurança do Trabalho | 1 | 32.524 | 1 | 71.925 | 2 | 104.449 | - | - | - | - |
| | PREFEITURA DO CAMPUS | 526 | 14.967.582 | 84 | 2.189.545 | 610 | 17.157.127 | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Controle | 6 | 210.858 | 4 | 127.704 | 10 | 338.562 | - | - | - | - |
| | ESTEC | 220 | 6.225.529 | 7 | 420.373 | 227 | 6.645.902 | - | - | - | - |
| | Parque Ecológico | 34 | 1.038.431 | 14 | 258.870 | 48 | 1.297.301 | - | - | - | - |
| | Pessoal | 6 | 226.778 | 1 | 44.107 | 7 | 270.885 | - | - | - | - |
| | Planejamento | 12 | 301.028 | 3 | 52.710 | 15 | 353.738 | - | - | - | - |
| | Prefeitura | 31 | 1.042.839 | 8 | 289.497 | 39 | 1.332.336 | - | - | - | - |
| | Restaurantes | 101 | 2.409.955 | 39 | 820.752 | 140 | 3.230.707 | - | - | - | - |
| | Secretaria | 2 | 63.421 | 1 | 15.001 | 3 | 78.422 | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 15 | 469.455 | 2 | 77.923 | 17 | 547.378 | - | - | - | - |
| | Telefonia | 22 | 787.060 | 3 | 48.123 | 25 | 835.183 | - | - | - | - |
| | Transportes | 13 | 523.409 | 2 | 34.485 | 15 | 557.894 | - | - | - | - |
| | Vigilância | 64 | 1.668.819 | - | - | 64 | 1.668.819 | - | - | - | - |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont. | | FUNCIONÁRIOS | | | | | | DOCENTES | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|
| | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | |
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| PREAC | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 49 | 2.004.330 | 11 | 473.362 | 60 | 2.477.692 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência | 2 | 111.349 | 1 | 76.920 | 3 | 188.269 | - | - | - | - | - | - |
| | Conselho de Extensão | 2 | 131.180 | - | - | 2 | 131.180 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural | 19 | 567.163 | 6 | 235.779 | 25 | 802.942 | - | - | - | - | - | - |
| | Escola de Extensão da Unicamp | 6 | 360.084 | - | - | 6 | 360.084 | - | - | - | - | - | - |
| | Escritório de Ação Cultural | 3 | 61.345 | 1 | 21.434 | 4 | 82.779 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | 15 | 660.077 | 2 | 129.497 | 17 | 789.574 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 2 | 113.132 | 1 | 9.732 | 3 | 122.864 | - | - | - | - | - | - |
| PRG | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 102 | 4.637.381 | 34 | 1.522.773 | 136 | 6.160.154 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Acadêmico | 17 | 450.497 | 5 | 129.034 | 22 | 579.531 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Graduação | 4 | 213.969 | 1 | 42.227 | 5 | 256.196 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente para os Vestibulares | 6 | 444.233 | - | - | 6 | 444.233 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Acadêmica | 40 | 1.830.804 | 18 | 715.829 | 58 | 2.546.633 | - | - | - | - | - | - |
| | Programa de Moradia Estudantil | 5 | 244.719 | - | - | 5 | 244.719 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria | 3 | 173.418 | - | - | 3 | 173.418 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio ao Estudante | 18 | 868.111 | 10 | 635.683 | 28 | 1.503.794 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE | 9 | 411.630 | - | - | 9 | 411.630 | - | - | - | - | - | - |
| PRP | PRÓ REITORIA DE PESQUISA | 9 | 612.064 | 2 | 114.815 | 11 | 726.879 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADi | 6 | 327.437 | 1 | 30.824 | 7 | 358.261 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica | 2 | 175.192 | 1 | 83.991 | 3 | 259.183 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 1 | 109.435 | - | - | 1 | 109.435 | - | - | - | - | - | - |
| PRPG | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 13 | 671.372 | 6 | 335.636 | 19 | 1.007.008 | - | - | - | - | - | - |
| | Acadêmica/Administrativa | 2 | 74.164 | 1 | 39.541 | 3 | 113.705 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica de Direção | 1 | 77.231 | 1 | 85.147 | 2 | 162.378 | - | - | - | - | - | - |
| | Bolsas | 3 | 110.131 | - | - | 3 | 110.131 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Pós-Graduação | - | - | 1 | 93.440 | 1 | 93.440 | - | - | - | - | - | - |
| | Financeira | 4 | 226.378 | 1 | 51.984 | 5 | 278.362 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 3 | 183.468 | 2 | 65.524 | 5 | 248.992 | - | - | - | - | - | - |
| SG | SECRETARIA GERAL | 30 | 1.411.414 | 21 | 1.429.204 | 51 | 2.840.618 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Administrativo Acadêmico | 8 | 320.734 | 8 | 425.520 | 16 | 746.254 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Técnica | 1 | 33.135 | 1 | 80.760 | 2 | 113.895 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência ao Conselho Universitário | 8 | 328.619 | 2 | 120.181 | 10 | 448.800 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa | 1 | 44.907 | 2 | 160.174 | 3 | 205.081 | - | - | - | - | - | - |
| | Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos | 6 | 310.090 | 4 | 230.284 | 10 | 540.374 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 1 | 53.576 | 2 | 107.821 | 3 | 161.397 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria Geral | 4 | 222.038 | 1 | 138.893 | 5 | 360.931 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria Geral Adjunta | 1 | 98.315 | 1 | 165.571 | 2 | 263.886 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 1.568 | 59.012.748 | 400 | 15.878.949 | 1.968 | 74.891.697 | 1 | 55.655 | 8 | 651.760 | 9 | 707.415 |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE | | FUNCIONÁRIOS | | | | | | DOCENTES | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|---------|------------------------|
| | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | |
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| ASCOM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 18 | 1.197.486 | 2 | 109.220 | 20 | 1.306.706 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Técnico / Fotografia / Ilustração | 2 | 101.897 | - | - | 2 | 101.897 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria | 11 | 829.512 | - | - | 11 | 829.512 | - | - | - | - | - | - |
| | Redação | 3 | 197.829 | 1 | 49.997 | 4 | 247.826 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 2 | 68.248 | 1 | 59.223 | 3 | 127.471 | - | - | - | - | - | - |
| CEB | CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | 65 | 3.553.563 | 2 | 126.487 | 67 | 3.680.050 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Técnico | 2 | 141.723 | 1 | 37.405 | 3 | 179.128 | - | - | - | - | - | - |
| | Centro/Assessoria Técnica/Administrativa/Secretaria | 18 | 824.316 | 1 | 89.082 | 19 | 913.398 | - | - | - | - | - | - |
| | Engenharia Hospitalar | 22 | 1.403.520 | - | - | 22 | 1.403.520 | - | - | - | - | - | - |
| | Engenharia Médica e Bioengenharia | 6 | 269.248 | - | - | 6 | 269.248 | - | - | - | - | - | - |
| | Física Médica | 11 | 634.125 | - | - | 11 | 634.125 | - | - | - | - | - | - |
| | Mecânica | 6 | 280.631 | - | - | 6 | 280.631 | - | - | - | - | - | - |
| CEL | CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS | 9 | 329.008 | 1 | 37.150 | 10 | 366.158 | 26 | 1.848.731 | - | - | 26 | 1.848.731 |
| CEMEQ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 72 | 3.340.870 | 2 | 109.143 | 74 | 3.450.013 | - | - | - | - | - | - |
| CIPA | COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 3 | 68.973 | - | - | 3 | 68.973 | - | - | - | - | - | - |
| CORI | COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | 7 | 492.217 | 1 | 70.768 | 8 | 562.985 | - | - | - | - | - | - |
| CSS | COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL | 177 | 9.087.403 | 13 | 621.610 | 190 | 9.709.013 | - | - | - | - | - | - |
| | Área Administrativa - CSS | 40 | 1.105.308 | 6 | 105.740 | 46 | 1.211.048 | - | - | - | - | - | - |
| | Área de Enfermagem | 23 | 846.201 | 2 | 89.617 | 25 | 935.818 | - | - | - | - | - | - |
| | Área de Odontologia | 72 | 4.556.914 | 3 | 165.493 | 75 | 4.722.407 | - | - | - | - | - | - |
| | Área Médica | 33 | 2.106.866 | 1 | 32.519 | 34 | 2.139.385 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 6 | 374.081 | 1 | 228.241 | 7 | 602.322 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 3 | 98.033 | - | - | 3 | 98.033 | - | - | - | - | - | - |
| EDIT | EDITORIA | 9 | 376.654 | 1 | 32.159 | 10 | 408.813 | - | - | - | - | - | - |
| PG | PROCURADORIA GERAL | 30 | 3.066.087 | 12 | 2.737.465 | 42 | 5.803.552 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Administrativo/Secretaria | 8 | 350.803 | 3 | 132.090 | 11 | 482.893 | - | - | - | - | - | - |
| | Procuradoria | 22 | 2.715.284 | 9 | 2.605.375 | 31 | 5.320.659 | - | - | - | - | - | - |
| SIARQ | COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | 15 | 685.280 | 2 | 114.297 | 17 | 799.577 | - | - | - | - | - | - |
| | Arquivo Central/Intermediário | 15 | 685.280 | 2 | 114.297 | 17 | 799.577 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 405 | 22.197.541 | 36 | 3.958.299 | 441 | 26.155.840 | 26 | 1.848.731 | - | - | 26 | 1.848.731 |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN | | FUNCIONÁRIOS | | | | | | DOCENTES | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|---------|------------------------|
| | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | |
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| CEPAGRI | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA | 6 | 322.148 | 1 | 53.134 | 7 | 375.282 | - | - | - | - | - | - |
| CESOP | CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA | 3 | 207.611 | - | - | 3 | 207.611 | - | - | - | - | - | - |
| CMU | CENTRO DE MEMÓRIA | 21 | 1.126.719 | 2 | 153.857 | 23 | 1.280.576 | - | - | - | - | - | - |
| LUME | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS | 4 | 162.280 | - | - | 4 | 162.280 | - | - | - | - | - | - |
| NEE | NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS | 4 | 215.052 | 1 | 40.093 | 5 | 255.145 | - | - | - | - | - | - |
| NEPA | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO | 4 | 175.730 | 1 | 34.030 | 5 | 209.760 | - | - | - | - | - | - |
| NEPAM | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | 8 | 495.332 | 2 | 103.917 | 10 | 599.249 | - | - | - | - | - | - |
| NEPO | NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO | 15 | 750.492 | 1 | 98.539 | 16 | 849.031 | - | - | - | - | - | - |
| NEPP | NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 15 | 501.692 | 1 | 103.531 | 16 | 605.223 | - | - | - | - | - | - |
| NICS | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA | 3 | 180.240 | 2 | 137.681 | 5 | 317.921 | - | - | - | - | - | - |
| NIED | NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 5 | 303.787 | 3 | 137.465 | 8 | 441.252 | - | - | - | - | - | - |
| NIPE | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | 2 | 155.716 | - | - | 2 | 155.716 | - | - | - | - | - | - |
| NUDECRI | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | 29 | 1.333.627 | 1 | 52.850 | 30 | 1.386.477 | - | - | - | - | - | - |
| PAGU | NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO | 5 | 271.147 | - | - | 5 | 271.147 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 124 | 6.201.573 | 15 | 915.097 | 139 | 7.116.670 | - | - | - | - | - | - |

| 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS) | | FUNCIONÁRIOS | | | | | | DOCENTES | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|---------|------------------------|
| | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | |
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| CBMEG | CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA | 12 | 693.646 | 1 | 11.065 | 13 | 704.711 | - | - | - | - | - | - |
| CCS | CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | 21 | 778.720 | 4 | 115.131 | 25 | 893.851 | - | - | - | - | - | - |
| CDMC | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORANEA | 5 | 279.947 | 1 | 10.940 | 6 | 290.887 | - | - | - | - | - | - |
| CENAPAD | CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | 6 | 588.289 | 1 | 165.438 | 7 | 753.727 | - | - | - | - | - | - |
| CEPETRO | CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO | 9 | 445.848 | 1 | 60.391 | 10 | 506.239 | - | - | - | - | - | - |
| NIDIC | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 55 | 2.502.425 | 1 | 30.358 | 56 | 2.532.783 | - | - | - | - | - | - |
| S U B - T O T A L | | 108 | 5.288.875 | 9 | 393.323 | 117 | 5.682.198 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------------|-----|------------|-------|-------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|
| T O T A L G E R A L | | 2.205 | 92.700.737 | 460 | 21.145.668 | 2.665 | 113.846.405 | 27 | 1.904.386 | 8 | 651.760 | 35 | 2.556.146 |
|-----------------------|--|-------|------------|-----|------------|-------|-------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|

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

| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------|----------|-------------|-------|
| Período: 1991 a 2004 | | | | | | |
| ANO | NÃO DOCENTES | | | DOCENTES | | |
| | ATIVOS | APOSENTADOS | TOTAL | ATIVOS | APOSENTADOS | TOTAL |
| 1991 | 2.938 | 30 | 2.968 | 30 | 1 | 31 |
| 1992 | 2.791 | 49 | 2.840 | 30 | 1 | 31 |
| 1993 | 2.857 | 62 | 2.919 | 31 | 1 | 32 |
| 1994 | 2.808 | 81 | 2.889 | 33 | 2 | 35 |
| 1995 | 2.654 | 158 | 2.812 | 31 | 3 | 34 |
| 1996 | 2.560 | 210 | 2.770 | 31 | 3 | 34 |
| 1997 | 2.542 | 260 | 2.802 | 29 | 4 | 33 |
| 1998 | 2.369 | 326 | 2.695 | 31 | 5 | 36 |
| 1999 | 2.270 | 370 | 2.640 | 29 | 5 | 34 |
| 2000 | 2.140 | 392 | 2.532 | 29 | 5 | 34 |
| 2001 | 2.125 | 398 | 2.523 | 29 | 6 | 35 |
| 2002 | 2.131 | 417 | 2.548 | 27 | 7 | 34 |
| 2003 (Ago) | 2.128 | 433 | 2.561 | 28 | 7 | 35 |
| 2004 (Ago) | 2.205 | 460 | 2.665 | 27 | 8 | 35 |

* DGRH: (Lotação Provisória) Dez/1996= 94; Dez/1997= 120; Dez/1998= 123; Dez/1999= 95; Dez/2000= 08; Dez/2000= 09; Dez/2002= 08; Ago/2003= 08; Ago/2004= 07

QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP

R\$ 1,00

| DESPESAS | QTDE. | DESPESA MENSAL (*) | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|------------|--------------------|------------------------|
| T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Cientif./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses | 23 | 11.307 | 146.997 |
| T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses | 34 | 30.037 | 390.480 |
| T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses | 283 | 525.019 | 6.825.248 |
| T O T A L | 340 | 566.363 | 7.362.725 |

(*) Base: Agosto/04

QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| UNIDADES | TERMO ADITIVO nº 40 | | TERMO ADITIVO nº 46 | | TERMO ADITIVO nº 48 | | TOTAL | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| 01-RE | 23 | 146.997 | 8 | 101.886 | 117 | 2.640.427 | 148 | 2.889.310 |
| 02-FCM * | - | - | 11 | 130.019 | 5 | 143.182 | 16 | 273.201 |
| 03-FEM | - | - | 1 | 13.855 | 2 | 67.667 | 3 | 81.522 |
| 04-FEA | - | - | - | - | 4 | 77.049 | 4 | 77.049 |
| 05-FEC | - | - | 2 | 23.233 | 1 | 42.723 | 3 | 65.956 |
| 06-FOP | - | - | - | - | 2 | 49.625 | 2 | 49.625 |
| 07-IB | - | - | 3 | 28.133 | 5 | 100.838 | 8 | 128.971 |
| 08-IFGW | - | - | 1 | 9.377 | 1 | 19.571 | 2 | 28.948 |
| 09-IFCH | - | - | - | - | 6 | 153.409 | 6 | 153.409 |
| 10-IMECC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-IQ | - | - | 4 | 37.512 | 6 | 133.581 | 10 | 171.093 |
| 12-COTUCA | - | - | 1 | 9.377 | - | - | 1 | 9.377 |
| 13-COTIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14-CT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-HC | - | - | - | - | 84 | 2.305.019 | 84 | 2.305.019 |
| 16-BC | - | - | 1 | 9.378 | 3 | 55.034 | 4 | 64.412 |
| 17-IA | - | - | - | - | 3 | 58.852 | 3 | 58.852 |
| 18-FEQ | - | - | - | - | 2 | 38.303 | 2 | 38.303 |
| 19-FE | - | - | - | - | 1 | 30.362 | 1 | 30.362 |
| 20-CCUEC | - | - | 1 | 13.855 | 3 | 60.484 | 4 | 74.339 |
| 21-IEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-IG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-FEF | - | - | - | - | 5 | 88.764 | 5 | 88.764 |
| 24-CLE | - | - | 1 | 13.855 | 1 | 83.022 | 2 | 96.877 |
| 25-CEMIB | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| 26-IE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-CAISM | - | - | - | - | 24 | 523.152 | 24 | 523.152 |
| 28-FAAGRI | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| 29-FEEC | - | - | - | - | 3 | 54.146 | 3 | 54.146 |
| 30-RTV-UNICAMP | - | - | - | - | 1 | 20.550 | 1 | 20.550 |
| 31-CPQBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32-HEMO | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| 33-CESET | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34-IC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-GASTRO | - | - | - | - | 1 | 26.229 | 1 | 26.229 |
| TOTAL | 23 | 146.997 | 34 | 390.480 | 283 | 6.825.248 | 340 | 7.362.725 |

* Inclui CEPRE

QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| ÓRGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | | TERMO ADITIVO nº 46 | | TERMO ADITIVO nº 48 | | TOTAL | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------------|
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1.00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1.00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1.00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1.00 |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| CGU | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR | GABINETE DO REITOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Economia e Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Chefia do Gabinete | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente II | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gabinete do Reitor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRDU | PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| | Agência para Formação Profissional da Unicamp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centro Estadual de Educação Supletiva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Planta Física de Limeira | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanças | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Registro e Controles Contábeis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Serviços Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Serviços Especializados (Gráf. + Marcenaria + Transportes) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 21 | 129.084 | - | - | 2 | 65.917 | 23 | 195.001 |
| | Administração de Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência e Benefícios | - | - | - | - | 1 | 42.127 | 1 | 42.127 |
| | Centro de Convivência Infantil | 3 | 19.514 | - | - | 1 | 23.790 | 4 | 43.304 |
| | Coordenadoria Adjunta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Creche Área de Saúde | 10 | 59.790 | - | - | - | - | 10 | 59.790 |
| | Datacenter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Geral de Recursos Humanos | 2 | 11.772 | - | - | - | - | 2 | 11.772 |
| | Frequência e Pagamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Programa de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente | 6 | 38.008 | - | - | - | - | 6 | 38.008 |
| | Secretaria Executiva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PREFEITURA DO CAMPUS | - | - | 1 | 13.856 | 87 | 1.720.466 | 88 | 1.734.322 |
| | Assistência Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Controle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ESTEC | - | - | - | - | 18 | 387.389 | 18 | 387.389 |
| | Parque Ecológico | - | - | - | - | 13 | 259.445 | 13 | 259.445 |
| | Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prefeitura | - | - | 1 | 13.856 | - | - | 1 | 13.856 |
| | Restaurantes | - | - | - | - | 30 | 588.973 | 30 | 588.973 |
| | Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Telefonia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vigilância | - | - | - | - | 26 | 484.659 | 26 | 484.659 |
| PREAC | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 1 | 6.814 | - | - | 2 | 43.981 | 3 | 50.795 |
| | Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural | - | - | - | - | 2 | 43.981 | 2 | 43.981 |
| | Escola de Extensão da Unicamp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Escritório de Ação Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | 1 | 6.814 | - | - | - | - | 1 | 6.814 |
| PRG | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | - | - | 1 | 13.855 | - | - | 1 | 13.855 |
| | Comissão Central de Graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente para os Vestibulares | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Acadêmica | - | - | 1 | 13.855 | - | - | 1 | 13.855 |
| | Programa de Moradia Estudantil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio ao Estudante | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRP | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRPG | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | - | - | - | - | 4 | 129.958 | 4 | 129.958 |
| | Comissão Central de Pós-Graduação | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | - | - | - | - | 4 | 129.958 | 4 | 129.958 |
| SG | SECRETARIA GERAL | - | - | 3 | 32.610 | 3 | 74.257 | 6 | 106.867 |
| | Secretaria Geral | - | - | 3 | 32.610 | 3 | 74.257 | 6 | 106.867 |
| SUB-TOTAL | | 22 | 135.898 | 5 | 60.321 | 99 | 2.052.332 | 126 | 2.248.551 |

QUADRO 5 (continuação) - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2005

| ÓRGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | | TERMO ADITIVO nº 46 | | TERMO ADITIVO nº 48 | | TOTAL | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE | | | | | | | | | |
| ASCOM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEB | CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | - | - | - | - | 1 | 36.906 | 1 | 36.906 |
| CEL | CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS | - | - | - | - | 1 | 17.753 | 1 | 17.753 |
| CEMEQ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | 1 | 13.855 | 2 | 52.456 | 3 | 66.311 |
| CIPA | COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORI | COORD. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | - | - | - | - | 1 | 18.641 | 1 | 18.641 |
| CSS | COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL | 1 | 11.099 | - | - | 5 | 102.835 | 6 | 113.934 |
| EDIT | EDITORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PG | PROCURADORIA GERAL | - | - | - | - | 1 | 26.229 | 1 | 26.229 |
| SIARQ | COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 1 | 11.099 | 1 | 13.855 | 11 | 254.820 | 13 | 279.774 |

| ÓRGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | | TERMO ADITIVO nº 46 | | TERMO ADITIVO nº 48 | | TOTAL | |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------------|
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN | | | | | | | | | |
| CEPAGRI | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CESOP | CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMU | CENTRO DE MEMÓRIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LUME | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS | - | - | - | - | 1 | 26.228 | 1 | 26.228 |
| NEE | NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEPA | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO | - | - | 1 | 13.855 | - | - | 1 | 13.855 |
| NEPAM | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEPO | NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO | - | - | 1 | 13.855 | - | - | 1 | 13.855 |
| NEPP | NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NICS | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIED | NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIPE | NÚCLEO INTERDISC. DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NUDECRI | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAGU | NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | - | - | 2 | 27.710 | 1 | 26.228 | 3 | 53.938 |

| ÓRGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | | TERMO ADITIVO nº 46 | | TERMO ADITIVO nº 48 | | TOTAL | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------------|
| | | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 |
| 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS) | | | | | | | | | |
| CBMEG | CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENG. GENÉTICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDMC | CENTRO DE DOCUMENT. DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENAPAD | CENTRO NACIONAL DE PROC. DE ALTO DESEMPENHO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEPETRO | CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIDIC | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | - | - | - | - | 6 | 307.047 | 6 | 307.047 |
| SUB-TOTAL | | - | - | - | - | 6 | 307.047 | 6 | 307.047 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| TOTAL | | 23 | 146.997 | 8 | 101.886 | 117 | 2.640.427 | 148 | 2.889.310 |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|

QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| Quantidade | Valor do Auxílio + Taxa de carga por cartão | Despesa Mensal (Em R\$) | Despesa Anual (Em R\$) |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 150 | R\$ 135,00 + R\$ 2,50 | 20.625 | 247.500 |
| 150 | R\$ 110,00 + R\$ 2,50 | 16.875 | 202.500 |
| 150 | R\$ 90,00 + R\$ 2,50 | 13.875 | 166.500 |
| 150 | R\$ 70,00 + R\$ 2,50 | 10.875 | 130.500 |
| 150 | R\$ 50,00 + R\$ 2,50 | 7.875 | 94.500 |
| 1.250 | R\$ 40,00 + R\$ 2,50 | 53.125 | 637.500 |
| 2.000 | | 123.250 | 1.479.000 |

QUADRO 7 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

| | | | | |
|--|-----|---------|------------|----------------|
| A) PROC. 322/85 - PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPIT.) | | | R\$ | 84.698 |
| FRANÇA/BRASIL II: | | | | |
| AMORTIZAÇÕES | R\$ | 66.564 | | |
| JUROS | R\$ | 9.067 | | |
| ENCARGOS | R\$ | 9.067 | | |
| B) PROCESSO 8228/93 - CODEQUARTZO S/A | | | R\$ | 193.280 |
| AMORTIZAÇÕES | R\$ | 166.440 | | |
| JUROS | R\$ | 26.840 | | |
| TOTAL | | | R\$ | 277.978 |

QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2005

R\$ 1,00

| PROCESSO | INTERESSADO | TOTAL (*) |
|-----------------|--|------------------|
| 01-P-20726/1998 | BENEDITO DOMINGOS CAVALHEIRO E OUTRO | 68.047 |
| 01-P-16380/1995 | JOSÉ PAIÃO | 47.692 |
| 01-P-02403/1989 | JOSÉ RENATO BAPTISTA | 51.396 |
| 01-P-04975/1991 | ISMAEL FRANCISCO DE SANT'ANA | 26.030 |
| 01-P-19287/1998 | ÁUREA APARECIDA NERY E OUTROS | 54.343 |
| 01-P-17325/2000 | VIVIANE JANDIRA NOGUEIRA E OUTROS | 14.560 |
| 01-P-10994/1994 | ESTHER PILTCHER HABER | 61.485 |
| 01-P-07503/1993 | APARECIDA CARLOTA DA SILVA FONSECA | 165.375 |
| 01-P-07461/1995 | NILSON LUIZ PEREIRA | 110.516 |
| 01-P-03845/1998 | MARIA GIOMO ALVES PEREIRA DE MOURA | 41.165 |
| 01-P-00712/1981 | ALAIDE PEDRO FRANCO CORREA+264 | 6.450.414 |
| 01-P-07582/1990 | ARIVALDO SOUZA DE SANTANA | 21.200 |
| 01-P-16247/1995 | ANTONIO CURTI | 55.693 |
| 01-P-02070/1993 | AIRES PIRES | 165.504 |
| 01-P-22133/1997 | JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA LEITE | 71.986 |
| 01-P-04024/1998 | ARIOVALDO ROBERTO GARUTTI E OUTROS | 242.938 |
| 01-P-02403/1989 | JURIVALDO FOLEGATTI + 512 (Acordo trabalhista - parcela 6/6) | 2.120.683 |
| TOTAL | | 9.769.027 |

(*) Valores atualizados até dezembro/04, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

A preço dez/04

R\$ 1,00

| UNIDADES | ÁGUA | ENERGIA ELÉTRICA | DESP.ANUAL (ESTIMADA) |
|---|--|------------------------------|---|
| CAMPUS Consumo de água e utilização da rede (*) Acordo SANASA correspondente a diferença de 50% para 100% da Área Institucional: - Referente a 2003 - Referente a 2004 | 5.612.221 4.963.449 427.522 221.250 | 9.610.331 - - - | 15.222.552 4.963.449 427.522 221.250 |
| COTUCA | - | 60.493 | 60.493 |
| SPCL | 201.738 | 194.921 | 396.659 |
| FOP | 166.030 | 366.652 | 532.682 |
| CPQBA | - | 244.436 | 244.436 |
| TOTAL | 5.979.989 | 10.476.833 | 16.456.822 |

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

QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

A preço dez/04

R\$ 1,00

| * RESTAURANTES | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|---------------------|--------------------------|
| PREFEITURA / CAMPUS | 4.111.011 |
| HC | 1.201.226 |
| SPCL | 410.674 |
| TOTAL | 5.722.911 |

* Refere-se as despesas com gêneros alimentícios.

A preço dez/04

R\$ 1,00

| TRANSPORTES (Ônibus Fretado) | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|---------------------------------|--------------------------|
| PREFEITURA / CAMPUS | 6.365.766 |
| SPCL | 15.516 |
| TOTAL | 6.381.282 |

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

R\$ 1,00

| UNIDADES | DESPESAS CONTRATUAIS | | | PARTICIPAÇÃO | | DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL | | | PARTICIPAÇÃO | | T O T A L G E R A L | PARTICIPAÇÃO | | UNIDADES |
|------------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------|--------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------|------------------------|--------------|--------|------------------|
| | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/ REDUÇÃO | T O T A L | % | | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/ REDUÇÃO | TOTAL | % | | | % | | |
| | | | | 2005 | 2004 | | | | 2005 | 2004 | | 2005 | 2004 | |
| 01-RE | 3.990.648 | (26.420) | 3.964.228 | 11,88 | 14,17 | 2.478.802 | 26.420 | 2.505.222 | 13,62 | 14,36 | 6.469.450 | 12,50 | 14,24 | 01-RE |
| 01.42-EDITORA | 13.403 | - | 13.403 | 0,04 | 0,04 | 361.992 | - | 361.992 | 1,97 | 0,91 | 375.395 | 0,73 | 0,35 | 01.42-EDITORA |
| 01.43-CECOM | 59.561 | - | 59.561 | 0,18 | 0,17 | 183.216 | - | 183.216 | 1,00 | 1,03 | 242.777 | 0,47 | 0,48 | 01.43-CECOM |
| 01.44-PREFEITURA | 6.146.184 | - | 6.146.184 | 18,42 | 16,58 | 985.752 | - | 985.752 | 5,36 | 3,98 | 7.131.936 | 13,78 | 12,05 | 01.44-PREFEITURA |
| 01.46-SPCL | 288.909 | - | 288.909 | 0,87 | 0,64 | 156.949 | - | 156.949 | 0,85 | 0,88 | 445.858 | 0,86 | 0,72 | 01.46-SPCL |
| 02-FCM | 280.582 | - | 280.582 | 0,84 | 0,89 | 216.851 | - | 216.851 | 1,18 | 1,22 | 497.433 | 0,96 | 1,01 | 02-FCM |
| 02.48-CIPOI | 14.784 | - | 14.784 | 0,04 | 0,05 | 101.147 | - | 101.147 | 0,55 | 0,57 | 115.931 | 0,22 | 0,24 | 02.48-CIPOI |
| 03-FEM | 297.663 | (3.708) | 293.955 | 0,88 | 0,88 | 117.945 | 3.708 | 121.653 | 0,66 | 0,66 | 415.608 | 0,80 | 0,80 | 03-FEM |
| 04-FEA | 196.297 | - | 196.297 | 0,59 | 0,57 | 190.452 | - | 190.452 | 1,04 | 1,07 | 386.749 | 0,75 | 0,75 | 04-FEA |
| 05-FEC | 268.508 | - | 268.508 | 0,80 | 0,75 | 230.967 | - | 230.967 | 1,26 | 1,06 | 499.475 | 0,96 | 0,86 | 05-FEC |
| 06-FOP | 731.121 | - | 731.121 | 2,19 | 2,12 | 271.079 | - | 271.079 | 1,47 | 1,52 | 1.002.200 | 1,94 | 1,90 | 06-FOP |
| 07-IB | 309.952 | - | 309.952 | 0,93 | 0,86 | 302.949 | - | 302.949 | 1,65 | 1,70 | 612.901 | 1,18 | 1,16 | 07-IB |
| 08-IF | 363.132 | - | 363.132 | 1,09 | 1,08 | 346.198 | - | 346.198 | 1,88 | 1,94 | 709.330 | 1,37 | 1,39 | 08-IF |
| 09-IFCH | 141.045 | - | 141.045 | 0,42 | 0,43 | 173.149 | - | 173.149 | 0,94 | 0,97 | 314.194 | 0,61 | 0,63 | 09-IFCH |
| 10-IMECC | 161.199 | - | 161.199 | 0,48 | 0,48 | 89.948 | - | 89.948 | 0,49 | 0,50 | 251.147 | 0,49 | 0,49 | 10-IMECC |
| 11-IQ | 454.433 | - | 454.433 | 1,36 | 1,35 | 468.749 | - | 468.749 | 2,55 | 2,63 | 923.182 | 1,78 | 1,81 | 11-IQ |
| 12-COTUCA | 153.212 | - | 153.212 | 0,46 | 0,44 | 111.673 | - | 111.673 | 0,61 | 0,63 | 264.885 | 0,51 | 0,51 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 141.704 | - | 141.704 | 0,42 | 0,37 | 70.459 | - | 70.459 | 0,38 | 0,39 | 212.163 | 0,41 | 0,38 | 13-COTIL |
| 14-CT | 38.160 | - | 38.160 | 0,11 | 0,14 | 67.344 | - | 67.344 | 0,37 | 0,38 | 105.504 | 0,20 | 0,23 | 14-CT |
| 15-HC | 15.178.056 | (71.196) | 15.106.860 | 45,26 | 48,78 | 5.788.148 | 71.196 | 5.859.344 | 31,86 | 32,44 | 20.966.204 | 40,50 | 42,90 | 15-HC |
| 16-BC | 440.420 | (7.200) | 433.220 | 1,30 | 1,36 | 198.717 | 7.200 | 205.917 | 1,12 | 1,07 | 639.137 | 1,23 | 1,26 | 16-BC |
| 17-IA | 123.750 | - | 123.750 | 0,37 | 0,37 | 138.987 | - | 138.987 | 0,76 | 0,78 | 262.737 | 0,51 | 0,52 | 17-IA |
| 18-FEQ | 84.070 | - | 84.070 | 0,25 | 0,24 | 118.197 | - | 118.197 | 0,64 | 0,66 | 202.267 | 0,39 | 0,39 | 18-FEQ |
| 19-FE | 115.068 | - | 115.068 | 0,34 | 0,33 | 116.548 | - | 116.548 | 0,63 | 0,65 | 231.616 | 0,45 | 0,45 | 19-FE |
| 20-CCUEC | 707.155 | - | 707.155 | 2,12 | 0,91 | 330.673 | - | 330.673 | 1,80 | 1,85 | 1.037.828 | 2,00 | 1,25 | 20-CCUEC |
| 21-IEL | 123.390 | (33.528) | 89.862 | 0,27 | 0,37 | 103.472 | 33.528 | 137.000 | 0,75 | 0,58 | 226.862 | 0,44 | 0,44 | 21-IEL |
| 22-IG | 115.663 | - | 115.663 | 0,35 | 0,34 | 268.679 | - | 268.679 | 1,46 | 1,51 | 384.342 | 0,74 | 0,76 | 22-IG |
| 23-FEF | 125.792 | - | 125.792 | 0,38 | 0,36 | 99.483 | - | 99.483 | 0,54 | 0,56 | 225.275 | 0,44 | 0,43 | 23-FEF |
| 24-CLE | 8.136 | - | 8.136 | 0,02 | 0,02 | 59.238 | - | 59.238 | 0,32 | 0,33 | 67.374 | 0,13 | 0,13 | 24-CLE |
| 25-CEMIB | 21.598 | - | 21.598 | 0,06 | 0,07 | 178.206 | - | 178.206 | 0,97 | 1,00 | 199.804 | 0,39 | 0,40 | 25-CEMIB |
| 26-IE | 136.440 | - | 136.440 | 0,41 | 0,40 | 143.089 | - | 143.089 | 0,78 | 0,80 | 279.529 | 0,54 | 0,54 | 26-IE |
| 27-CAISM | 643.030 | 69.155 | 712.185 | 2,13 | 1,05 | 2.512.412 | (69.155) | 2.443.257 | 13,29 | 14,08 | 3.155.442 | 6,10 | 5,73 | 27-CAISM |
| 28-FAAGRI | 105.581 | - | 105.581 | 0,32 | 0,26 | 187.651 | - | 187.651 | 1,02 | 1,05 | 293.232 | 0,57 | 0,54 | 28-FAAGRI |
| 29-FEEC | 440.463 | - | 440.463 | 1,32 | 1,31 | 351.702 | - | 351.702 | 1,91 | 1,95 | 792.165 | 1,53 | 1,54 | 29-FEEC |
| 30-RTV-UNICAMP | 10.896 | - | 10.896 | 0,03 | 0,03 | 72.120 | - | 72.120 | 0,39 | 0,40 | 83.016 | 0,16 | 0,17 | 30-RTV-UNICAMP |
| 31-CPQBA | 47.831 | - | 47.831 | 0,14 | 0,14 | 177.584 | - | 177.584 | 0,97 | 1,00 | 225.415 | 0,44 | 0,45 | 31-CPQBA |
| 32-HEMO | 548.483 | - | 548.483 | 1,64 | 0,43 | 304.030 | - | 304.030 | 1,65 | 1,70 | 852.513 | 1,65 | 0,89 | 32-HEMO |
| 33-CESET | - | - | - | - | - | 115.678 | - | 115.678 | 0,63 | 0,49 | 115.678 | 0,22 | 0,18 | 33-CESET |
| 34-IC | 275.344 | - | 275.344 | 0,82 | 0,81 | 57.467 | - | 57.467 | 0,31 | 0,32 | 332.811 | 0,64 | 0,63 | 34-IC |
| 35-GASTRO | 146.544 | - | 146.544 | 0,44 | 0,42 | 68.142 | - | 68.142 | 0,37 | 0,38 | 214.686 | 0,41 | 0,41 | 35-GASTRO |
| T O T A L | 33.448.207 | (72.897) | 33.375.310 | 100,00 | 100,00 | 18.315.844 | 72.897 | 18.388.741 | 100,00 | 100,00 | 51.764.051 | 100,00 | 100,00 | T O T A L |

Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/04

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação Orçamentária 2004 + 5,5% (Estimativa de inflação para 2005)

QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ASSUNTO | DESPESA VALOR ANUAL |
|-----------------|---|---------------------------|
| 01-RE | Transferência para a Prefeitura para atender despesas com 10.000 lts/mês de óleo diesel para caldeiras | (135.936) |
| | Proc.838/02-Despesas de correio da Reitoria, Suplementação para corrigir valor transferido a menor em 2004 | 125.302 |
| | Transferência para a Prefeitura para atender despesas com a CINFRA | (103.566) |
| | Of. PREAC 188/04- Supl. Para manutenção de novas atividades: Casa do Lago, Programa ITCP, Comunidade Saudável e Centro Cultural Estação Guanabara, COPES e Sala de Extensão | 30.000 |
| Subtotal | | (84.200) |
| 05-FEC | Transferência de Despesa lançadas até 2004 no Grupo VIII-Projetos Especiais/Implantação de Curso de Arquitetura e Urbanismo | 42.404 |
| Subtotal | | 42.404 |
| 16-BC | Of.BAE-19/04- Atender despesa com aquisição de 5.000 etiquetas magnéticas para o acervo da BAE | 3.500 |
| | Atender despesas com aquisição de 5.000 etiquetas magnéticas para o acervo da BC. | 3.500 |
| Subtotal | | 7.000 |
| 29-FEEC | Pagamento da anuidade da Unicamp no Ibero American Science & Technology Education Consortium-ISTEC | 3.652 |
| Subtotal | | 3.652 |
| 33-CESET | Transferência de Despesa lançadas até 2004 no Grupo VIII-Projetos Especiais/Implantação de Curso de Tecnologia em Informática | 27.512 |
| Subtotal | | 27.512 |
| 42-EDITORA | Suplementação destinada a cobrir despesas com a produção de livros (Coleções Especiais e Livros textos) | 200.000 |
| Subtotal | | 227.512 |
| 44-PREFEITURA | Transferência da Unidade Reitoria para atender despesas com 10.000 lts/mês de óleo diesel para caldeiras | 135.936 |
| | Transferência da Unidade Reitoria para atender despesas com a CINFRA | 103.566 |
| | Suplementação de recursos para atender as novas áreas: - CEMA, Central de Informações e Farmácia | 35.659 |
| Subtotal | | 275.161 |
| TOTAL | | 499.041 |

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

| | |
|---|----------------------|
| Manutenção de Intra-Estrutura do Campus | R\$ 1.445.340 |
| TOTAL | R\$ 1.445.340 |

QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 2,85

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Títulos Estrangeiros US\$ 5,653,475 | R\$ 16.112.404 |
| Títulos Nacionais | R\$ 11.391 |
| TOTAL | R\$ 16.123.795 |

QUADRO 15 - FAEPEX

| | |
|--|---------------|
| FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 Repasse Mensal - R\$ 174.320 | R\$ 2.091.845 |
|--|---------------|

QUADRO 16 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO

DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

R\$ 1,00

| UNIDADE | PAEG | PAQPP | APOIO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | TOTAL ANUAL |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 02-FCM | 151.026 | 170.877 | - | 321.903 |
| 03-FEM | 59.425 | 106.052 | - | 165.477 |
| 04-FEA | 77.230 | 75.920 | - | 153.150 |
| 05-FEC | 48.769 | 53.621 | - | 102.390 |
| 06-FOP | 55.694 | 103.502 | - | 159.196 |
| 07-IB | 131.085 | 111.301 | - | 242.386 |
| 08-IF | 79.849 | 148.041 | - | 227.890 |
| 09-IFCH | 81.701 | 94.548 | - | 176.249 |
| 10-IMECC | 139.598 | 96.875 | - | 236.473 |
| 11-IQ | 94.975 | 125.823 | - | 220.798 |
| 12-COTUCA | - | - | 77.123 | 77.123 |
| 13-COTIL | - | - | 75.128 | 75.128 |
| 17-IA | 63.433 | 55.252 | - | 118.685 |
| 18-FEQ | 51.038 | 74.624 | - | 125.662 |
| 19-FE | 199.286 | 99.264 | - | 298.550 |
| 21-IEL | 36.452 | 120.938 | - | 157.390 |
| 22-IG | 46.428 | 66.945 | - | 113.373 |
| 23-FEF | 93.219 | 59.511 | - | 152.730 |
| 26-IE | 76.403 | 66.627 | - | 143.030 |
| 28-FEAGRI | 13.308 | 77.745 | - | 91.053 |
| 29-FEEC | 86.075 | 114.062 | - | 200.137 |
| 33-CESET | 48.387 | - | - | 48.387 |
| 34-IC | 87.659 | 51.582 | - | 139.241 |
| TOTAL | 1.721.040 | 1.873.110 | 152.251 | 3.746.401 |

QUADRO 17 - BOLSA PESQUISA

A preço dez/04 R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 22/2003 | QTE/MÊS | 100% BOLSA PIBIC-CNPq | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Proc. 01-P-00154/04 | 238 | 241,51 | 57.479,38 | 689.753 |

QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO

A preço dez/04 R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 23/2003 | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|---------|-----------------|--------|----------|-------------------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | | |
| Proc. 01-P-0152/04 | 740 | 333,36 | 77,00 | 410,36 | 303.666 | 3.643.997 |

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

A preço dez/04 R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 20/2003 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | |
| Proc. 01-P-00155/04 | 200 | 333,36 | 77,00 | 410,36 | 82.072 |

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

A preço dez/04 R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 34/2004 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | |
| Proc. 01-P-00156/04 | 180 | 333,36 | 77,00 | 410,36 | 73.865 |

QUADRO 21 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

A preço dez/04 R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES GR | PROCESSO | UNIDADES | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | DESPESA ANUAL |
|------------------|---------------|----------|---------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 15% NÍVEL "MST-C"-40hs | DESPESA MENSAL | |
| GR-96/03 | 12-P-10889/04 | COTUCA | 23 | 323,92 | 7.450 | 89.402 |
| GR-22/04 | 13-P-4305/04 | COTIL | 18 | 323,92 | 5.831 | 69.967 |
| TOTAL | | | 41 | 323,92 | 13.281 | 159.369 |

QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

A preço dez/04

R\$ 1,00

| | UNIDADES | QUANTIDADE BOLSAS | Passes | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|---------------------|----------|----------------------|--------|-------------------|------------------|
| Proc. 01-P-0151/04 | SAE | 436 | 77,00 | 33.572 | 402.864 |
| Proc. 12.P. 3367/01 | COTUCA | 30 | 77,00 | 2.310 | 27.720 |
| TOTAL | | 466 | | 35.882 | 430.584 |

QUADRO 23 - MÉDICOS RESIDENTES/FCM

A preço dez/04

R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2005 | Valor do Auxílio | Despesa Mensal | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Auxílio Moradia | 443 | 401,97 | 178.073 | 2.136.873 |
| Complementação da Bolsa FUNDAP | 456 | 291,91 | 133.111 | 1.597.332 |
| TOTAL | | 693,88 | 311.184 | 3.734.205 |

QUADRO 24 - MONITORES III

A preço dez/04

R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2005 | 15% NÍVEL "MST II-C"-40hs | Despesa Mensal | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 97/03) | 33 | 323,92 | 10.689 | 128.272 |
| Colégio Técnico de Limeira | 25 | 323,92 | 8.098 | 97.176 |
| TOTAL | 58 | 323,92 | 18.787 | 225.448 |

QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

A preço dez/04

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|------------------|
| Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002) 300 auxílios x R\$ 422,33 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.267,00 = R\$ 422,33) | 1.266.990 |
| TOTAL | 1.266.990 |

QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

A preço dez/04

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|----------------|
| Programa de Apoio Didático PAD 195 auxílios x R\$ 333,36 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1RTP/R\$ 416,70 = R\$ 333,36) | 650.052 |
| TOTAL | 650.052 |

QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

A preço dez/04

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|---------------|
| Programa de Auxílio a Projetos Institucionais PAPI Resolução GR 39/04 - Institui o Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI | 74.425 |
| TOTAL | 74.425 |

QUADRO 28 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Despesas de Custeio

R\$ 1,00

| UNIDADES | CURSOS | VALOR |
|--------------|----------------|---------------|
| FCM | Fonoaudiologia | 24.755 |
| TOTAL | | 24.755 |

QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (Estimada) |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Reversão de receitas às Unidades | 3.143.163 |
| TOTAL | 3.143.163 |

Este orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



2005

**Proposta de
Distribuição
Orçamentária**