

2007



Proposta de Distribuição Orçamentária



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



REITOR

José Tadeu Jorge

Chefe de Gabinete

José Ranali

Coordenador Geral da Universidade

Fernando Ferreira Costa

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

Pró-Reitor de Graduação

Edgar Salvadori de Decca

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Tereza Dib Zambon Atvars

Pró-Reitor de Pesquisa

Daniel Pereira

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2007

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - APLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Capa, criação e arte

WR Comunicação Marketing Design Ltda.

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice

| | |
|--|----|
| Introdução | 04 |
| Proposta | 06 |
| A Proposta de Distribuição Orçamentária 2007 | 07 |
| A - Receitas | 15 |
| 1 - Composição das Receitas Estaduais | 16 |
| 2 - Composição das Receitas da Unicamp | 16 |
| B - Despesas | 17 |
| 1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas | 18 |
| 1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo | 19 |
| Categoria A - Despesas Fixas | |
| Grupo I - Pessoal | 19 |
| Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais | 19 |
| Categoria B - Despesas Compromissadas | |
| Grupo III - Despesas de Utilidade Pública | 19 |
| Grupo IV - Restaurantes e Transportes | 19 |
| Grupo V - Despesas Contratuais | 19 |
| Grupo VI - Programas de Apoio | 20 |
| Categoria C - Outras Despesas | |
| Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes | 20 |
| Categoria D - Despesas Vinculadas | |
| Grupo VIII - Projetos Especiais | 21 |
| Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias | 21 |
| Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade | 22 |
| Anexos | 23 |

Introdução

Tem esta publicação o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um retrato da realidade orçamentária da Unicamp para o ano de 2007. Aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em 19 de dezembro de 2006, esta Proposta Orçamentária será também disponibilizada via Web, como já vem sendo feito desde 1996, seguindo-se rigorosamente uma tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade ao trato da coisa pública.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, esta proposta orçamentária foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio e, com todos os seus demonstrativos e pareceres, apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o Consu, a proposta segue sendo

uma peça dinâmica, com revisão a cada três meses visando acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivas do exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano, bem como suas avaliações trimestrais, podem ser acompanhados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim *Informe Aeplan*, acessível pelo endereço eletrônico http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_anteriores.html. Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usado pela comunidade para avaliar o orçamento é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) através do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de janeiro de 1997 até dezembro de 2006, calculado de forma anualizada, isto é,

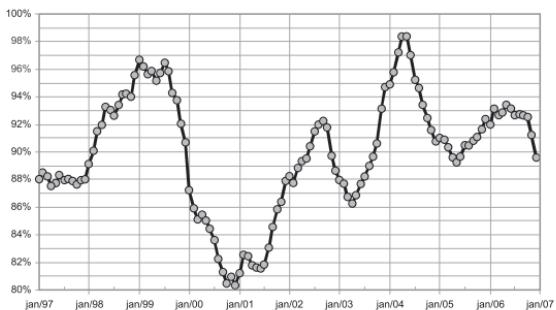


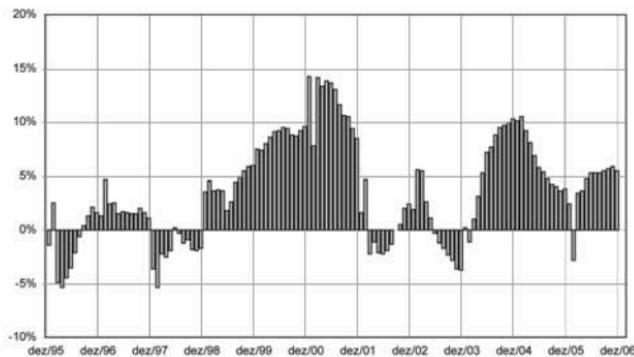
Figura 1.Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na Unicamp, de Janeiro de 1997 a Dezembro de 2006 (Fonte: Aeplan).

considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

Observe-se que devido ao baixo dinamismo da arrecadação do ICMS em 2005, o nível de comprometimento acumulado atingiu o patamar de 92,38% no final daquele ano, reduzindo a capacidade de investimentos da Universidade. Na busca pelo necessário equilíbrio entre receitas e despesas, a Unicamp implementou no exercício de 2006 um

conjunto de medidas de racionalização e contenção de despesas cujos resultados, aliados aos efeitos pontuais advindos do Programa de Anistia Fiscal, contribuíram para a redução do comprometimento dos recursos oriundos do Tesouro do Estado com folha de pagamento para 89,59%, no acumulado até dezembro de 2006.

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



Nota: Não inclui os efeitos do Refis de 2000 e Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006

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).

As perspectivas econômicas contidas na Proposta Orçamentária de 2007 e, por outro lado, o nível de comprometimento dos recursos advindos da cota-participação sobre o ICMS com a folha de pagamento (88,25%), que segue sendo alto, indicam a necessidade de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e a manutenção das despesas dentro das estimativas efetuadas.

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

Por uma conveniência técnica, não consta desta publicação a previsão orçamentária do novo campus de Limeira, cujas características próprias foram levadas em

conta pela COP, em peça à parte. Até que se incluam na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) recursos específicos para seu funcionamento, a previsão orçamentária do novo campus de Limeira fica restrita à atribuição anual de recursos para sua construção. O início efetivo de seu funcionamento acadêmico, como se sabe, está condicionado à inclusão no orçamento da Unicamp de um adicional de 0,05% sobre o ICMS do Estado, conforme compromisso assumido pelo governo de São Paulo.

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária “Zeférino Vaz”
Dezembro de 2006



Proposta



A proposta de distribuição orçamentária 2007

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 631 de 2006, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2007, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimentos até o final de 2006. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,5% (IGP-DI) e crescimento do Produto Interno Bruto de 3,6%, a arrecadação deste tributo estimada para 2007, alcança R\$ 58,081 bilhões. Deste montante, a quantia de R\$ 43,561 bilhões corresponde à cota-parte estadual (75%), e os R\$ 14,520 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

Observe-se que o PIB de 2006 deve crescer menos do que o previsto. A estimativa para este ano de expansão entre 3,7% e 4,5%, agora não passa dos 3%. A produção industrial, cujo peso é relevante na arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo, caminha em marcha lenta, com destaque para a queda de 1,4% no mês de setembro em relação ao mês anterior, segundo o IBGE. A taxa de juros (Selic) deve continuar caindo em 2007, porém em ritmo mais lento do que o praticado pelo Banco Central neste ano. Não há indícios de alterações na política cambial, fato que deve continuar favorecendo as importações e diminuindo a participação do setor externo no crescimento econômico.

De outro lado, os preços vêm registrando variações

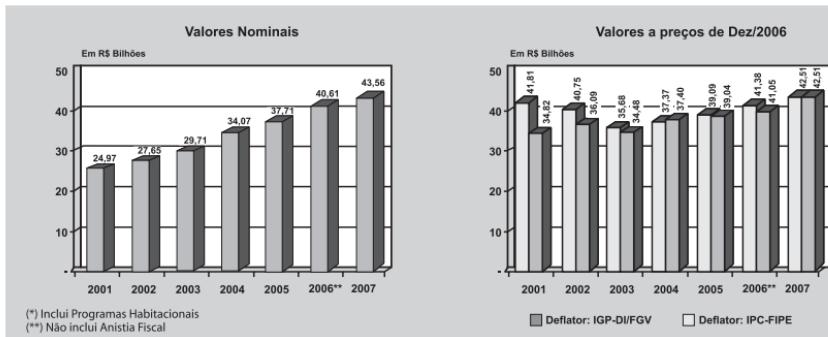
inferiores às previstas no início do ano, indicando um ambiente inflacionário mais favorável. Lembre-se que a estimativa de inflação contida no orçamento 2006, medida pelo IGP-DI da FGV, era de 5,5%. Esse índice deve ficar em torno de 3,5% neste ano.

O conjunto dos indicadores econômicos atualmente disponíveis sugerem um aquecimento econômico moderado em 2007, cujo dinamismo dependerá do consumo doméstico e das reformas estruturais a serem implementadas.

Diante do exposto, a APLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2007 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à elaboração do Orçamento da Despesa, uma vez que as perspectivas de crescimento econômico (PIB = 3,6%) e de inflação (IGP-DI = 4,5%) podem não se concretizar, reduzindo as receitas previstas para o exercício.

Convém destacar também que, embora a arrecadação de ICMS mantenha a trajetória de crescimento real em relação a 2003 – pior ano em termos de receita de ICMS desde o início do Plano Real –, somente em 2006, será possível recuperar o patamar atingido em 2001.

Arrecadação do ICMS - QPE* 2001 - 2007



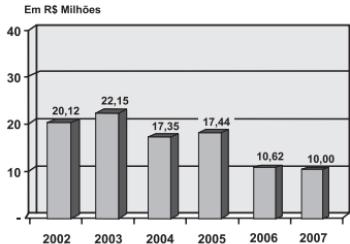
Reafirmando a importância de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e dos indicadores econômicos, aliados à manutenção da política de austeridade quanto à realização de despesas, a AEPLAN está adotando nesta Proposta de Distribuição Orçamentária a previsão de arrecadação de ICMS do Governo Estadual de R\$ 43,560 bilhões (QPE), a qual representa um crescimento nominal de 7,26% em relação à arrecadação estimada para 2006 (R\$ 40,610 bilhões), descontados os efeitos sazonais do Programa de Anistia Fiscal (Lei nº 12.399 de 29 de setembro de 2006). Observe-se que nestes valores estão incluídos os recursos destinados aos Programas Habitacionais.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2007 considera também as receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de resarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

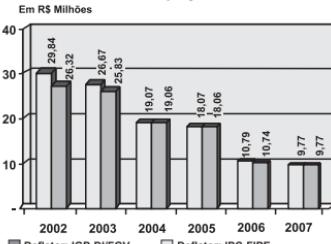
Note-se que, apesar do crescimento das exportações, o Governo Federal vem reduzindo ao longo do tempo o repasse de recursos aos Estados exportadores, fato que se reflete na quota-parte da Universidade sobre essas receitas (2,1958%), conforme demonstram os gráficos a seguir.

Lei Kandir – Cota-Parte da UNICAMP 2002-2007

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2006

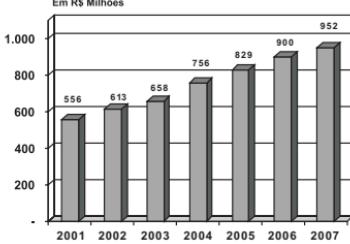


Visando fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Cota-parte sobre

ICMS + Lei Kandir), na sequência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2001-2006, e a estimativa para 2007 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 631/2006.

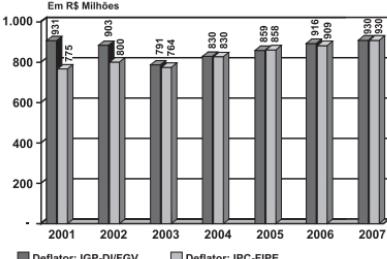
Receitas do Tesouro do Estado Cota-Parte da Unicamp sobre ICMS + Lei Kandir 2001 - 2007

Valores Nominais



2006: Nov e Dez - Previsão Secretaria da Fazenda
2007: Previsão do Orçamento

Valores a preços de dez/2006



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária foram elaboradas com absoluta austeridade, buscando preservar 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 = 88,40%), e diante da necessidade de assegurar o pagamento das despesas de pessoal e atividades básicas de custeio, nesta primeira versão do

orçamento 2007, a AEPLAN recomenda a adoção das seguintes proposições:

- Manter as despesas não indexadas em valores nominais de 2006;
- Intensificar ações iniciadas no sentido de reduzir gastos com utilidade pública, em especial energia elétrica.

Receitas

As receitas previstas para 2007 são de R\$ 978,82 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 5,82% em relação ao orçamento inicial de 2006 (R\$ 924,94 milhões), e de 6,99% quando comparada

com os valores da segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 914,88 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ milhões

| Fonte | Orçamento 2006 | | Proposta Orçamentária 2007 (C) | Variação % | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | Distribuição Inicial (A) | Segunda Revisão (B) | | D = C/A | E = C/B |
| | | | | | |
| Rec. Tesouro Estado | 898,61 | 889,38 | 952,32 | 5,97 | 7,08 |
| Recursos Próprios | 26,33 | 25,50 | 26,50 | 0,65 | 3,92 |
| TOTAL | 924,94 | 914,88 | 978,82 | 5,82 | 6,99 |

Observe-se que a previsão de arrecadação de receitas próprias (R\$ 26,50 milhões) é praticamente igual aos valores inicialmente orçados para 2006 (R\$ 26,33 milhões), em decorrência da queda dos rendimentos de aplicações financeiras, provocada pela redução da disponibilidade de recursos em caixa.

Cabe informar também que no detalhamento da

composição das receitas totais previstas para 2007 (R\$ 979,16 milhões) está inserido o valor de R\$ 339 mil, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária (R\$ 31,20 milhões) que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

Despesas

As despesas estimadas para 2007 são de R\$ 979,16 milhões. Essa previsão é 3,35% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2006 e 3,92%

superior ao montante apurado na segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ milhões

| Categoria da Despesa | 2006 | | Proposta Orçamentária 2007 (C) | Variação % | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | Orçamento Inicial (A) | Segunda Revisão* (B) | | D = C/A | E = C/B |
| Grupo I - Pessoal | 805,28** | 806,82** | 840,40** | 4,36 | 4,16 |
| Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais | 2,36 | 1,93 | 1,49 | (36,86) | (22,80) |
| Grupo III – Despesas de Utilidade Pública | 19,89 | 20,92 | 21,12 | 6,18 | 0,96 |
| Grupo IV – Restaurantes e Transporte | 13,62 | 14,31 | 14,10 | 3,52 | (1,47) |
| Grupo V - Despesas Contratuais | 36,10 | 38,27 | 34,44 | (4,60) | (10,01) |
| Grupo VI - Programas de Apoio | 34,20 | 31,65 | 34,04 | (0,47) | 7,55 |
| Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes | 19,26 | 21,01 | 22,63 | 17,50 | 7,71 |
| Grupo VIII - Projetos Especiais | 12,21 | 4,69 | 7,04 | (42,34) | 50,11 |
| Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias | 4,54 | 2,65 | 3,90 | (14,10) | 47,17 |
| TOTAL | 947,46 | 942,25 | 979,16 | 3,35 | 3,92 |

(*) Não inclui despesas de exercícios anteriores

(**) Inclui reserva previdênciaria

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 841,89 milhões) consomem 88,40% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária, antes mesmo de se considerar a possibilidade de qualquer reajuste salarial no próximo exercício, restringindo a designação de recursos nas demais rubricas de despesa.

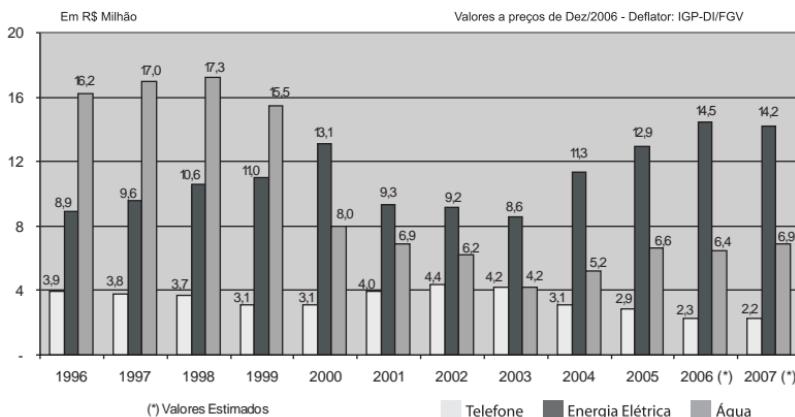
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 840,40 milhões em 2007, comprometendo 88,25% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 1,42 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários não-docentes, e os recursos necessários para as contratações docentes. As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 1,49

milhões, das quais R\$ 1,40 milhões referem-se a Sentenças Judiciais trabalhistas relacionadas no Quadro 8.

O Grupo III agrupa as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 21,12 milhões. Foram acrescidos a este montante, os valores correspondentes às duas últimas parcelas da dívida acordada com a SANASA (R\$ 49,8 mil), referente ao período de janeiro 2003 a agosto de 2004, conforme consta do Quadro 9.

Neste Grupo, as despesas com energia elétrica merecem atenção especial, uma vez que, devido a reajustes de preços acima da inflação e a expansão física da Universidade, sua evolução nos últimos anos foi desproporcional ao crescimento do Orçamento.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública
Participação Percentual no Orçamento de Custeio (*)

| Despesa | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Água | 12,93 | 12,21 | 10,51 | 10,37 | 4,06 | 3,82 | 3,74 | 2,66 | 4,06 | 4,91 | 4,44 | 4,92 |
| Energia Elétrica | 7,10 | 6,88 | 6,47 | 7,38 | 6,67 | 5,17 | 5,52 | 5,42 | 8,80 | 9,60 | 9,98 | 10,14 |
| Telefone | 3,13 | 2,70 | 2,24 | 2,10 | 1,58 | 2,20 | 2,65 | 2,67 | 2,39 | 2,12 | 1,57 | 1,59 |
| Total | 23,16 | 21,79 | 19,22 | 19,85 | 12,31 | 11,19 | 11,91 | 10,75 | 15,25 | 16,63 | 16,00 | 16,65 |

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos e Programa de Expansão de Vagas

Os valores previstos nos Grupos IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 14,09 milhões) e V – Despesas Contratuais (R\$ 34,44 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas e nas quantidades físicas definidas em cláusulas contratuais, a preços correntes.

Nas despesas agregadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 34,04 milhões, destacam-se os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2007 no primeiro trimestre do ano (R\$ 13,44 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 10,04 milhões). Observe-se que em função da expansão de vagas oferecidas no ensino de Graduação, foram acrescidos neste Grupo mais 51 auxílios destinados ao Programa de estágio Docente – PED, cuja despesa vinha sendo coberta, até 2006, com recursos do Programa de Expansão de Vagas. As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 22,63 milhões), estão sendo mantidas em valores nominais de 2006.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, cujo montante é de R\$ 7,04 milhões, destaca-se a rubrica Reserva Técnica

(R\$ 2,97 milhões), cujos recursos destinam-se a cobrir despesas com reajustes previstos em cláusulas contratuais e reajustes de preços de despesas de Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica). As demais despesas previstas neste Grupo (R\$ 4,07 milhões), restringem-se à manutenção/continuidade de Programas iniciados em exercícios anteriores (R\$ 2,97 milhões), à aquisição de livros para o ensino de Graduação (R\$ 400 mil), e investimentos para remodelação dos alimentadores do sistema elétrico do Campus (R\$ 705,0 mil).

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 19,34 milhões) corresponde a 13,94% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2007 (R\$ 138,76 milhões).

Assistência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ mil

| Programa / Atividade | Proposta Orçamentária 2007 |
|---|-----------------------------------|
| Programa de Bolsas* | 6.868 |
| Subsídio alimentação - Restaurante RU, RA, Limeira e Piracicaba | 3.622 |
| Programa de Moradia Estudantil | 1.499 |
| Atendimento Médico-Odontológico - CECOM | 4.457 |
| Isenção de taxas do Vestibular | 797 |
| Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE | 1.670 |
| Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE | 429 |
| Total | 19.342 |

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

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

Do mesmo modo, a partir desta Proposta de Distribuição Orçamentária, são demonstrados também os recursos direcionados à Assistência de Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de

Despesa. O valor total destes Programas (R\$ 22,49 milhões) corresponde a 16,21% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2007 (R\$ 138,76 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ mil

| Programa / Atividade | Proposta Orçamentária 2007 |
|---|-----------------------------------|
| Atendimento Médico-Odontológico - CECOM | 6.817 |
| Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, EMEI, E.E. SÉRGIO PORTO, CEES) | 7.423 |
| Serviços de Apoio e Infraestrutura (DAB e APH) | 1.123 |
| Subsídio Alimentação - Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba) | 1.975 |
| Auxílio Alimentação | 1.419 |
| Isenção de taxas do Vestibular | 2 |
| Subsídio Transporte | 3.729 |
| Total | 22.488 |

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2007, cuja sinalização indica um crescimento moderado da atividade econômica e baixas taxas de inflação, a AEPLAN enfatiza a necessidade de manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta Orçamentária, uma vez que a maior parcela das receitas advindas do Tesouro do Estado (88,40%) encontra-se vinculada a despesas de caráter incompromissável (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortização e Sentenças Judiciais).

É necessário esclarecer também que, num ambiente econômico de baixa inflação, as possibilidades de

crescimento nominal da arrecadação do ICMS ficam bastante reduzidas, razão pela qual estamos propondo a manutenção das despesas nos patamares vigentes em 2006, a implementação de novas medidas para redução de gastos com Utilidade Pública, a revisão dos custos/preços de refeições dos restaurantes universitários, e um rigoroso acompanhamento/controle de receitas e despesas, através das revisões trimestrais do Orçamento.

AEPLAN, 16 de novembro de 2006.

Antonio Félix Duarte
Assessor de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU-472/06

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2006 realizada em 19.12.06, tomou ciência da Informação AEPLAN-930/06, Pareceres COP-CONSU-04/06 e CAD-105/06, aprovou por unanimidade a Proposta de Distribuição Orçamentária/2007 - Demonstrativo Receita/Despesas, e decidiu:

- a) por unanimidade, rediscutir os critérios que definem a distribuição dos recursos do Programa de Qualificação Orçamentária – PQO;
- b) por unanimidade, criar a rubrica - Obras com aporte de R\$ 10 mil a título simbólico, que deverá ser reduzido do Grupo VI – Programa de Apoio – item: Manutenção de Infra-estrutura;
- c) com 4 votos contrários, transferir R\$ 100 mil da rubrica - Transportes para o FAEPEX, sendo que a efetiva aplicação destes recursos fica vinculada à primeira revisão orçamentária de 2007;
- d) por unanimidade, solicitar à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP que introduza nas revisões orçamentárias um extrato da folha de pagamento que demonstre as suas variações e respectivas justificativas.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
20 de dezembro de 2006

JOSE TADEU JORGE
Reitor

PATRÍCIA MARIA MÔRATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 105/2006

A CAD em sua 208ª Sessão realizada em 05.12.2006, tomou ciência da Informação AEPLAN-930/06 e do Parecer COP-CONSU-04/06 e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2007.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
06 de dezembro de 2006

JOSE TADEU JORGE
Reitor

PATRÍCIA MARIA MÔRATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU Nº 04/06

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 77ª Reunião realizada em 22.11.2006 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN Nº 930 que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária da Universidade - 2007. Na oportunidade, o conselheiro João Raimundo Mendonça de Souza solicitou que o Programa de Auxílio Alimentação constante do Detalhamento das Despesas por Grupos, Grupo I – Pessoal, passe a constar do Grupo VI – Programas de Apoio.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 22 de novembro de 2006.

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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 631/06)

| | |
|--|--------------------|
| A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - | R\$ 58.080.723.078 |
| A-1. Quota-parte dos Municípios (25%) | R\$ 14.520.155.769 |
| A.2. Quota-parte do Estado (75%) | R\$ 43.560.567.309 |
| Parâmetros utilizados | |
| - Foi considerada a arrecadação 2006 até julho | |
| - Inflação de 2007: 4,5% | |
| - Crescimento do PIB Paulista: 3,6% | |
| B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%) | R\$ - |
| C) SUB-TOTAL (A2 + B) | R\$ 43.560.567.309 |
| D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1) | R\$ (569.361.534) |
| E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (E= C - D) | R\$ 42.991.205.775 |
| F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96) | R\$ 455.448.822 |

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

| FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO | R\$ | 952.326.595 |
|--|-----|-------------|
| Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (E x 2,1958%) | R\$ | 942.325.850 |
| Quota parte da UNICAMP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,1958%) | R\$ | 10.000.745 |
| FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ | 26.498.630 |
| Receita de aplicações financeiras | R\$ | 5.009.880 |
| Receita de unidades universitárias | R\$ | 3.901.271 |
| Receita de transportes | R\$ | 2.891.790 |
| Receita de restaurantes | R\$ | 3.334.630 |
| Receitas diversas | R\$ | 11.361.059 |
| S U B - T O T A L | R\$ | 978.825.225 |
| OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP | R\$ | 339.328 |
| Reserva Previdenciária/IPESP | R\$ | 339.328 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS | R\$ | 979.164.553 |

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 | | |
| GRUPO I = PESSOAL (Pág.19) | 841.894.378 | 88,40 |
| GRUPO II = JUROS,ENCARGOS,AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.19) | 840.399.686 1.494.692 | 88,25 0,16 |
| CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS | 103.694.131 | 10,89 |
| GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19) | 21.121.542 | 2,22 |
| GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19) | 13.995.948 | 1,47 |
| GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19) | 34.437.625 | 3,62 |
| GRUPO VI= PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20) | 34.139.016 | 3,58 |
| CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS | 22.632.151 | 2,38 |
| GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 20) | 22.632.151 | 2,38 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 | 7.042.622 | 0,74 |
| GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21) | 7.042.622 | 0,74 |
| SUB-TOTAL | 975.263.282 | 102,41 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 | 3.901.271 | |
| GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21) | 3.901.271 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS | 979.164.553 | |

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. 24 a 28) (1) | 834.164.168 | 87,59 |
| TÉCNICOS FUNCAMP | (QUADRO 3,4 e 5 - Pág. 29 a 31) (1) | 4.816.278 | 0,51 |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | (QUADRO 6 - Pág. 31) | 1.419.240 | 0,15 |
| T O T A L | | 840.399.686 | 88,25 |

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. 32) (2) | 90.661 | 0,01 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) | (QUADRO 8 - Pág. 32) (1) | 1.404.031 | 0,15 |
| T O T A L | | 1.494.692 | 0,16 |

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S / R.T.E. |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| ÁGUA | (QUADRO 9 - Pág. 33) (1) | 6.929.928 | 0,73 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (QUADRO 9 - Pág. 33) (1) | 14.191.614 | 1,49 |
| T O T A L | | 21.121.542 | 2,22 |

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S / R.T.E. |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| RESTAURANTES | (QUADRO 10 - Pág. 33) (3) | 6.629.418 | 0,70 |
| TRANSPORTES | (QUADRO 10 - Pág. 33) (1) | 7.366.530 | 0,77 |
| T O T A L | | 13.995.948 | 1,47 |

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S / R.T.E. |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO | (QUADRO 11 - Pág. 34) (1) | 34.437.625 | 3,62 |
| T O T A L | | 34.437.625 | 3,62 |

Notas: (1)– Valores a preços de Dez/2006

(2)– Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 2,20)

(3) – Quantidade estimada x gasto unitário de géneros 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. 35) (4) | 1.435.340 | 0,15 |
| OBRAS | (QUADRO 13 - Pág. 35) (4) | 10.000 | - |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC) | (QUADRO 14 - Pág. 36) (5) | 13.436.752 | 1,41 |
| FAEPEX | (QUADRO 15 - Pág. 36) (4) | 2.391.844 | 0,25 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO | (QUADRO 16 - Pág. 36) (6) | 1.836.550 | 0,19 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | (QUADRO 16 - Pág. 36) (6) | 1.976.131 | 0,21 |
| PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | (QUADRO 16 - Pág. 36) (6) | 160.625 | 0,02 |
| PROGRAMA DE BOLSAS | (QUADRO 17 a 24 - Pág. 37 a 38) | 10.043.763 | 1,05 |
| BOLSA PESQUISA | R\$ 878.400 | (QUADRO 17 - Pág. 37) (7) | |
| BOLSA TRABALHO | R\$ 4.249.560 | (QUADRO 18 - Pág. 37) (8) | |
| BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA | R\$ 93.438 | (QUADRO 19 - Pág. 37) (8) | |
| BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO | R\$ 84.094 | (QUADRO 20 - Pág. 37) (8) | |
| BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | R\$ 181.282 | (QUADRO 21 - Pág. 37) (8) | |
| BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | R\$ 504.768 | (QUADRO 22 - Pág. 38) (9) | |
| MÉDICOS RESIDENTES (FCM) | R\$ 3.795.773 | (QUADRO 23 - Pág. 38) (10) | |
| MONITORES III - (COTUCA / COTIL) | R\$ 256.448 | (QUADRO 24 - Pág. 38) (8) | |
| PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED | (QUADRO 25 - Pág. 38) (11) | 1.630.992 | 0,17 |
| PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD | (QUADRO 26 - Pág. 39) (8) | 796.299 | 0,08 |
| PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI | (QUADRO 27 - Pág. 39) | 104.425 | 0,01 |
| PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU | | 250.000 | 0,03 |
| PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE | (QUADRO 28 - Pág. 39) | 66.295 | 0,01 |
| T O T A L | | 34.139.016 | 3,58 |

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S / R.T.E. | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|
| DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL | (QUADRO 11 e 12 - Págs. 34 e 35) (6) | 22.632.151 | 2,38 |
| T O T A L | 22.632.151 | 2,38 | |

Notas: (4) - Dotação de 2008 em valores nominais

(5) - US\$ 6.102.437 x R\$2,20+ R\$ 13.425.361 + R\$ 11.391 = R\$ 13.436.752

(6) - Dotação Inicial de 2007 = Dotação Orçamentária 2006 em valores nominais

(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 Auxílio Moradia e 471 Complementações 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 destinado a ajustes orçamentários em função da arrecadação de ICMS, reajuste salarial e processo avaliatório. | - | - |
| RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e energia elétrica). | 2.967.417 | 0,31 |
| PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA | | |
| CENTRO DE COMPUTAÇÃO | 503.101 | 0,05 |
| MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS | 1.140.054 | 0,12 |
| SISTEMA DE GESTÃO ACADÉMICA | 900.000 | 0,09 |
| PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC | 400.000 | 0,04 |
| PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL | 140.000 | 0,02 |
| PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99) | 266.000 | 0,03 |
| PROJETO RTV UNICAMP | 21.080 | - |
| REMODELAÇÃO DOS ALIMENTADORES DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMPUS | 704.970 | 0,07 |
| TOTAL | 7.042.622 | 0,73 |
| SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII) | 975.263.282 | 102,41 |

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S / R.T.E. |
|---|-------------------|-------------------------|
| DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades (QUADRO 29 - Pág. 39) | 3.901.271 | 14,72 |
| TOTAL | 3.901.271 | 14,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS | | 979.164.553 |

TABELA I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2007 POR UNIDADE (GRUPO I a IX)

| DISCRIMINAÇÃO UNIDADE | CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS GRUPOS I e II | | | | CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPOS III a VI | | | | | | | | CATEGORIA C GRUPO VII | | CATEGORIA D GRUPOS VIII/IX | | TOTAL | DISCRIMINAÇÃO UNIDADE |
|--------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| | PESSOAL E REFLEXOS | | JUROS, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | SUB-TOTAL (I e II) | DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA | RESTAURANTES E TRANSPORTES | DESPESAS CONTRATUAIS | MANUT. INFRA ESTRUT/OBRA PERIÓDICOS E FAEPEX | PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQQ | | | PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS | SUB-TOTAL (III a VI) | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES | PROJ. ESPEC/ REC. PRÓPRIA | CATEGORIAS A, B, C e D | | |
| | FOLHA UNICAMP | FOLHA FUNCAMP(*) | | | | | | | ENS.GRAD. PAEG | APOIO QUAL.PROD. PAQPP | APOIO MÉDIO/TÉCNICO | | | | | | | |
| 01-RE | 102.880.511 | 2.131.584 | - | 105.012.095 | - | - | 4.592.574 | - | - | - | - | - | 4.592.574 | 2.696.331 | - | 112.301.000 | 01-RE | |
| 0142-EDITOR | 478.446 | - | - | 478.446 | - | - | 23.633 | - | - | - | - | - | 23.633 | 373.208 | - | 875.287 | 0142-EDITOR | |
| 0143-CECOM | 10.395.015 | - | - | 10.395.015 | - | - | 67.614 | - | - | - | - | - | 67.614 | 193.293 | - | 10.655.922 | 0143-CECOM | |
| 0144-PREFEITURA | 18.216.564 | - | - | 18.216.564 | 19.846.287 | 11.443.695 | 6.869.752 | 1.445.340 | - | - | - | - | 39.605.074 | 1.102.389 | - | 58.924.027 | 0144-PREFEITURA | |
| 0146-PFL | - | - | - | - | 345.831 | 1.011.712 | 485.251 | - | - | - | - | - | 1.842.794 | 87.608 | - | 1.930.402 | 0146-PFL | |
| 02-FCM | 77.456.243 | 166.819 | - | 77.623.062 | - | - | 245.064 | - | 150.270 | 164.921 | - | 3.795.773 | 4.356.028 | 254.895 | - | 82.233.985 | 02-FCM | |
| 0248-CIPOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.494 | - | 121.494 | 0248-CIPOI | |
| 03-FEM | 17.831.072 | 56.394 | - | 17.887.466 | - | - | 324.526 | - | 82.153 | 91.662 | - | - | 498.341 | 128.344 | - | 18.514.151 | 03-FEM | |
| 04-FEA | 18.482.252 | 64.212 | - | 18.546.464 | - | - | 213.224 | - | 76.824 | 98.414 | - | - | 388.462 | 200.927 | - | 19.135.853 | 04-FEA | |
| 05-FEC | 15.476.288 | 35.606 | - | 15.511.894 | - | - | 307.086 | - | 64.774 | 53.308 | - | - | 425.168 | 243.670 | - | 16.180.732 | 05-FEC | |
| 06-FOP | 29.115.215 | 70.304 | - | 29.185.519 | 572.561 | - | 897.146 | - | 57.486 | 123.225 | - | - | 1.650.418 | 293.292 | - | 31.129.229 | 06-FOP | |
| 07-IB | 37.030.574 | 84.038 | - | 37.114.612 | - | - | 299.723 | - | 109.483 | 117.831 | - | - | 527.037 | 355.534 | - | 37.997.183 | 07-IB | |
| 08-IFGW | 32.053.329 | 29.813 | - | 32.083.142 | - | - | 392.867 | - | 83.633 | 138.127 | - | - | 614.627 | 365.239 | - | 33.063.008 | 08-IFGW | |
| 09-IFCH | 24.798.650 | 111.541 | - | 24.910.191 | - | - | 155.485 | - | 83.073 | 126.863 | - | - | 365.421 | 186.272 | - | 25.461.884 | 09-IFCH | |
| 10-IMECC | 22.972.639 | - | - | 22.972.639 | - | - | 199.798 | - | 164.886 | 125.941 | - | - | 490.625 | 94.895 | - | 23.558.159 | 10-IMECC | |
| 11-IQ | 21.582.740 | 72.682 | - | 21.655.422 | - | - | 569.682 | - | 98.851 | 136.513 | - | - | 805.046 | 494.530 | - | 22.954.998 | 11-IQ | |
| 12-COTUCA | 12.798.469 | - | - | 12.798.469 | 92.987 | - | 166.797 | - | - | - | - | 81.365 | 279.285 | 620.434 | 117.815 | - | 13.536.718 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 12.226.042 | - | - | 12.226.042 | - | - | 162.763 | - | - | - | - | 79.260 | 190.125 | 432.148 | 93.192 | - | 12.751.382 | 13-COTIL |
| 14-CT | 4.497.587 | - | - | 4.497.587 | - | - | 39.751 | - | - | - | - | - | 39.751 | 71.048 | - | 4.608.386 | 14-CT | |
| 15-HC | 103.588.521 | 1.057.280 | - | 104.645.801 | - | 1.397.021 | 13.518.945 | - | - | - | - | - | 14.915.966 | 9.505.238 | - | 129.067.005 | 15-HC | |
| 16-BC | 6.354.300 | 59.367 | - | 6.413.667 | - | - | 460.481 | 13.436.752 | - | - | - | - | 13.897.233 | 217.242 | 400.000 | 20.928.142 | 16-BC | |
| 17-IA | 21.172.862 | 62.071 | - | 21.234.933 | - | - | 121.505 | - | 67.629 | 101.490 | - | - | 290.624 | 146.631 | - | 21.672.188 | 17-IA | |
| 18-FEQ | 9.823.171 | 31.921 | - | 9.855.092 | - | - | 85.249 | - | 56.737 | 78.155 | - | - | 220.141 | 124.698 | - | 10.199.931 | 18-FEQ | |
| 19-FE | 23.113.218 | 39.255 | - | 23.152.473 | - | - | 137.040 | - | 236.396 | 73.469 | - | - | 446.905 | 126.306 | - | 23.725.684 | 19-FE | |
| 20-CCUEC | 11.234.643 | 70.356 | - | 11.304.999 | - | - | 775.043 | - | - | - | - | - | 775.043 | 357.397 | - | 12.437.439 | 20-CCUEC | |
| 21-IEL | 17.351.258 | - | - | 17.351.258 | - | - | 100.380 | - | 41.197 | 110.353 | - | - | 251.930 | 144.535 | - | 17.747.723 | 21-IEL | |
| 22-IG | 10.718.965 | - | - | 10.718.965 | - | - | 124.160 | - | 56.788 | 79.992 | - | - | 260.940 | 313.456 | - | 11.293.361 | 22-IG | |
| 23-FEF | 10.521.059 | 73.976 | - | 10.595.035 | - | - | 159.748 | - | 81.556 | 63.326 | - | - | 304.632 | 105.747 | - | 11.005.414 | 23-FEF | |
| 24-CLE | 798.516 | 69.191 | - | 867.707 | - | - | 9.070 | - | - | - | - | - | 9.070 | 62.496 | - | 939.273 | 24-CLE | |
| 25-CEMIB | 2.100.606 | 14.795 | - | 2.115.401 | - | - | 17.461 | - | - | - | - | - | 17.461 | 188.007 | - | 2.320.869 | 25-CEMIB | |
| 26-IE | 17.001.765 | - | - | 17.001.765 | - | - | 151.304 | - | 79.285 | 49.841 | - | - | 280.430 | 150.959 | - | 17.433.154 | 26-IE | |
| 27-CAISM | 38.071.700 | 401.372 | - | 38.473.072 | - | 143.520 | 1.035.313 | - | - | - | - | - | 1.178.833 | 2.285.509 | - | 41.937.414 | 27-CAISM | |
| 28-FEAGRI | 10.560.928 | 14.795 | - | 10.575.723 | - | - | 115.971 | - | 19.585 | 85.971 | - | - | 221.527 | 197.972 | - | 10.995.222 | 28-FEAGRI | |
| 29-FEEC | 21.880.599 | 45.125 | - | 21.925.724 | - | - | 476.327 | - | 75.443 | 112.806 | - | - | 664.576 | 371.046 | - | 22.961.346 | 29-FEEC | |
| 30-RTV UNICAMP | 2.214.743 | 17.127 | - | 2.231.870 | - | - | 12.153 | - | - | - | - | - | 12.153 | 76.087 | 21.080 | 2.341.190 | 30-RTV UNICAMP | |
| 31-CPQBA | 3.054.390 | - | - | 3.054.390 | 263.876 | - | 51.930 | - | - | - | - | - | 315.806 | 187.351 | - | 3.557.547 | 31-CPQBA | |
| 32-HEMO | 9.913.789 | 14.795 | - | 9.328.584 | - | - | 615.290 | - | - | - | - | - | 615.290 | 320.752 | - | 10.264.826 | 32-HEMO | |
| 33-CESET | 6.385.469 | - | - | 6.385.469 | - | - | - | - | 71.902 | - | - | - | 71.902 | 144.228 | - | 6.601.599 | 33-CESET | |
| 34-IC | 6.809.381 | - | - | 6.809.381 | - | - | 292.495 | - | 78.599 | 43.921 | - | - | 415.015 | 60.628 | - | 7.285.024 | 34-IC | |
| 35-GASTRO | 2.660.551 | 21.859 | - | 2.682.410 | - | - | 165.024 | - | - | - | - | - | 165.024 | 71.890 | - | 2.919.324 | 35-GASTRO | |
| xx-RESERVA PREVID | 31.203.846 | - | - | 31.203.846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.203.846 | xx-RESERVA PREVID | |
| xx-REC.PRÓPRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.901.271 | xx-REC.PRÓPRIA | |
| xx-RESERVA CONTING. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xx-RESERVA CONTING. | |
| xx-RESERVA TÉCNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.967.417 | xx-RESERVA TÉCNICA | |
| xx-DESP.GERAIS | (**) 11.357.492 | - | 1.494.692 | 12.852.184 | - | - | 2.391.844 | - | - | - | - | - | 8.626.591 | 11.018.435 | - | 3.654.125 | 27.524.744 | xx-DESP.GERAIS |
| TOTAL | 835.583.408 | 4.816.278 | 1.494.692 | 841.894.378 | 21.121.542 | 13.995.948 | 34.437.625 | 17.273.936 | 1.836.550 | 1.976.131 | 160.625 | 12.891.774 | 103.694.131 | 22.632.151 | 10.943.893 | 979.164.553 | TOTAL | |

(*) Termos Aditivos 40, 46 e 48

(**) Refere-se ao PASEP (R\$ 9.938.252) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 1.419.240)

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

| UNIDADE | PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS | | | | | | | | VAGAS DISPONÍVEIS ⁽³⁾ | | | | UNIDADE | | |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---|--------------|
| | FUNCIONÁRIOS | | | | DOCENTES | | | | VALOR TOTAL EM R\$ 1,00 | FUNCIONÁRIOS | | | DOCENTES | | |
| | QUANTIDADE | | VALORES EM R\$ 1,00 | | QUANTIDADE | | VALORES EM R\$ 1,00 | | | Básico | Médio | Superior | Total | | |
| ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | ATIVOS | APOSENTADOS | EM R\$ 1,00 | | | | | | | |
| 01 RE | 1.485 | 368 | 79.485.841 | 20.824.861 | 27 | 5 | 2.053.667 | 516.142 | 102.880.511 | 38 | 87 | 102 | 227 | * 1 01 RE | |
| 01.42 Editora | 9 | 1 | 442.500 | 35.946 | - | - | - | - | 478.446 | - | 6 | 4 | 10 | - 01.42 Editora | |
| 01.43 CSS | 172 | 16 | 9.565.606 | 829.409 | - | - | - | - | 10.395.015 | 8 | 4 | 7 | 19 | - 01.43 CSS | |
| 01.44 Prefeitura | 477 | 92 | 15.537.480 | 2.679.084 | - | - | - | - | 18.216.564 | 42 | 44 | 6 | 92 | - 01.44 Prefeitura | |
| 02 FCM | 310 | 89 | 15.869.324 | 3.546.318 | 388 | 132 | 45.017.925 | 13.022.676 | 77.456.243 | 13 | 13 | 34 | 60 | - 02 FCM | |
| 03 FEM | 82 | 26 | 4.219.303 | 1.230.506 | 75 | 18 | 9.538.912 | 2.842.351 | 17.831.072 | 2 | 12 | - | 14 | 6 03 FEM | |
| 04 FEA | 113 | 37 | 4.663.869 | 1.328.659 | 55 | 37 | 7.233.792 | 5.255.932 | 18.482.252 | 8 | 17 | 6 | 31 | 1 04 FEA | |
| 05 FEC | 75 | 12 | 3.460.720 | 723.533 | 76 | 25 | 7.984.244 | 3.307.791 | 15.476.288 | 2 | 5 | 4 | 11 | - 05 FEC | |
| 06 FOP | 140 | 85 | 5.852.624 | 3.874.910 | 86 | 61 | 10.943.167 | 8.444.514 | 29.115.215 | 12 | 22 | 14 | 48 | 2 06 FOP | |
| 07 IB | 194 | 97 | 8.777.015 | 3.697.817 | 119 | 68 | 15.195.684 | 9.360.058 | 37.030.574 | 7 | 17 | 19 | 43 | 1 07 IB | |
| 08 IFGW | 159 | 58 | 8.104.159 | 2.660.794 | 90 | 65 | 11.787.275 | 9.501.101 | 32.053.329 | 2 | 12 | 10 | 24 | 2 08 IFGW | |
| 09 IFCH | 88 | 23 | 4.435.482 | 996.810 | 94 | 52 | 12.093.607 | 7.272.751 | 24.798.650 | 1 | 15 | 9 | 25 | 1 09 IFCH | |
| 10 IMECC | 59 | 23 | 2.715.874 | 976.665 | 101 | 54 | 12.178.484 | 7.101.616 | 22.972.639 | - | 1 | 5 | 6 | 2 10 IMECC | |
| 11 IQ | 129 | 36 | 6.136.717 | 1.296.985 | 76 | 22 | 10.531.233 | 3.617.805 | 21.562.740 | 9 | 21 | 7 | 37 | 3 11 IQ | |
| 12 COTUCA | 34 | 19 | 1.389.473 | 716.645 | 106 | 26 | 7.991.103 | 2.701.248 | 12.798.469 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 12 COTUCA | |
| 13 COTIL | 33 | 25 | 1.465.339 | 1.148.472 | 89 | 23 | 7.265.767 | 2.346.464 | 12.226.042 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 13 COTIL | |
| 14 CT | 53 | 22 | 3.268.718 | 1.228.889 | - | - | - | - | 4.497.587 | 1 | 1 | 8 | 10 | - 14 CT | |
| 15 HC | 2.144 | 249 | 93.943.073 | 9.645.448 | - | - | - | - | 103.588.521 | 118 | 67 | 54 | 239 | - 15 HC | |
| 16 BC | 92 | 30 | 4.324.977 | 2.029.323 | - | - | - | - | 6.354.300 | 2 | 4 | 6 | 12 | - 16 BC | |
| 17 IA | 91 | 19 | 4.102.331 | 767.271 | 156 | 46 | 11.322.109 | 4.981.151 | 21.172.862 | 1 | 3 | 3 | 7 | - 2 17 IA | |
| 18 FEQ | 46 | 5 | 2.385.165 | 324.455 | 48 | 6 | 6.105.557 | 1.007.994 | 9.823.171 | - | 6 | 8 | 14 | 1 18 FEQ | |
| 19 FE | 70 | 19 | 3.205.000 | 812.406 | 98 | 70 | 10.418.760 | 8.677.052 | 23.113.218 | 4 | 1 | 1 | 6 | - 19 FE | |
| 20 CCUEC | 137 | 21 | 10.313.609 | 921.034 | - | - | - | - | 11.234.643 | 3 | 7 | 4 | 14 | - 20 CCUEC | |
| 21 IEL | 62 | 12 | 2.876.899 | 513.535 | 70 | 37 | 8.665.766 | 5.295.058 | 17.351.258 | 2 | 3 | 1 | 6 | - 1 21 IEL | |
| 22 IG | 47 | 9 | 2.315.770 | 469.606 | 47 | 14 | 6.041.872 | 1.891.717 | 10.718.965 | - | 8 | 2 | 10 | - 22 IG | |
| 23 FEF | 55 | 20 | 2.436.458 | 530.290 | 37 | 27 | 4.392.596 | 3.161.715 | 10.521.059 | 9 | 4 | 3 | 16 | - 2 23 FEF | |
| 24 CLE | 12 | 1 | 749.973 | 48.543 | - | - | - | - | 798.516 | - | 1 | - | 1 | - 24 CLE | |
| 25 CEMIB | 43 | 8 | 1.816.246 | 284.360 | - | - | - | - | 2.100.606 | 1 | 10 | 4 | 15 | - 25 CEMIB | |
| 26 IE | 57 | 19 | 3.595.660 | 1.066.616 | 83 | 38 | 7.056.143 | 5.283.346 | 17.001.765 | 3 | 8 | 4 | 15 | - 5 26 IE | |
| 27 CAISM | 844 | 61 | 35.166.349 | 2.905.351 | - | - | - | - | 38.071.700 | 47 | 24 | 20 | 91 | - 27 CAISM | |
| 28 FEAGRI | 68 | 14 | 3.135.154 | 470.112 | 38 | 8 | 5.509.856 | 1.445.806 | 10.560.928 | 2 | 3 | 3 | 8 | - 28 FEAGRI | |
| 29 FEEC | 57 | 13 | 3.275.655 | 518.565 | 95 | 26 | 13.564.148 | 4.522.231 | 21.880.599 | 1 | 3 | 4 | 8 | - 2 29 FEEC | |
| 30 RTV-UNICAMP | 38 | 6 | 1.931.678 | 283.065 | - | - | - | - | 2.214.743 | 1 | 3 | 5 | 9 | - 30 RTV-UNICAMP | |
| 31 CPQBA | 59 | - | 3.031.304 | - | 1 | - | 23.086 | - | 3.054.390 | 1 | 2 | 3 | 6 | - 31 CPQBA | |
| 32 HEMO | 142 | 13 | 8.845.699 | 468.090 | - | - | - | - | 9.313.789 | 3 | 3 | 11 | 17 | - 32 HEMO | |
| 33 CESET | 37 | 12 | 1.939.595 | 572.695 | 68 | 7 | 3.478.251 | 394.928 | 6.385.469 | - | 6 | 6 | 12 | - 4 33 CESET | |
| 34 IC | 24 | 2 | 1.399.861 | 18.542 | 45 | 4 | 4.647.742 | 743.236 | 6.809.381 | 2 | 6 | 6 | 14 | - 7 34 IC | |
| 35 GASTRO | 55 | 2 | 2.615.557 | 44.994 | - | - | - | - | 2.660.551 | - | 2 | 4 | 6 | - 35 GASTRO | |
| xx RESERVA PREVIDENC. ⁽¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.203.846 | - | - | - | - | - xx RESERVA PREVIDENC. ⁽¹⁾ | |
| xxx DESP. GERAIS/PASEP ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.938.252 | - | - | - | - | - xxx DESP. GERAIS/PASEP ⁽²⁾ | |
| TOTAL | 7.792 | 1.564 | 368.796.057 | 70.490.584 | 2.168 | 871 | 241.040.746 | 112.694.683 | 834.164.168 | 350 | 466 | 396 | 1.212 | 51 | TOTAL |

Notas:

1) RESERVA PREVIDENCIÁRIA: Refere-se à quota patronal do IPESP.

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

3) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2006

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

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO | FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | DOCENTES | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|---|---|---|---|
| | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | ATIVOS | | APOSENTADOS | | TOTAL | | | | | |
| | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº FUNC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | Nº DOC. | DESPESA EM R\$ 1,00 | | | | |
| CGU | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | 25 | 1.995.143 | 10 | 450.215 | 35 | 2.445.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI | - | - | 1 | 18.302 | 1 | 18.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN | 10 | 686.388 | 5 | 235.410 | 15 | 921.798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral | 15 | 1.308.755 | 3 | 153.403 | 18 | 1.462.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | - | - | 1 | 43.100 | 1 | 43.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR | GABINETE DO REITOR | 63 | 4.365.254 | 17 | 1.310.065 | 80 | 5.675.319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Agência de Inovação - INOVA | 10 | 831.969 | - | - | 10 | 831.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Economia e Planejamento | 9 | 691.029 | 2 | 203.905 | 11 | 894.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica | - | - | 5 | 290.295 | 5 | 290.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Chefe do Gabinete | 32 | 1.995.794 | 5 | 297.423 | 37 | 2.293.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente | 3 | 218.440 | 1 | 77.257 | 4 | 295.697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gabinete do Reitor/Secretaria | 6 | 431.751 | 4 | 441.185 | 10 | 872.936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ouvíndora da UNICAMP | 3 | 196.271 | - | - | 3 | 196.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRDU | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO | 99 | 5.074.310 | 40 | 1.359.193 | 139 | 6.433.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Agência Formação Profissional da UNICAMP | 6 | 331.150 | - | - | 6 | 331.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Auditória Interna | 6 | 527.187 | - | - | 6 | 527.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Centro Estadual de Educação Supletiva | 5 | 215.343 | 1 | 119.228 | 6 | 334.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Planta Física de Limeira | 70 | 2.537.292 | 33 | 913.032 | 103 | 3.450.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 12 | 1.463.338 | 6 | 326.933 | 18 | 1.790.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGA | DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 252 | 11.514.383 | 106 | 4.445.782 | 358 | 15.960.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Administração/Orcamento/Desenv. de Pessoal/Planej. Desenv. Administrativo | 11 | 416.547 | - | - | 11 | 416.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Informática | 8 | 709.254 | 1 | 66.922 | 9 | 776.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 20 | 1.663.007 | 10 | 863.084 | 30 | 2.526.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanças | 23 | 1.337.739 | 7 | 481.702 | 30 | 1.819.441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gráfica | 27 | 950.837 | 4 | 107.683 | 31 | 1.058.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Importação | 5 | 215.316 | - | - | 5 | 215.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Marcenaria | 27 | 813.639 | 19 | 357.438 | 46 | 1.171.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Registro e Controles Contábeis | 24 | 1.047.481 | 16 | 872.172 | 40 | 1.919.653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Serviços Complementares | 33 | 1.372.581 | 14 | 531.169 | 47 | 1.903.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 39 | 1.642.656 | 13 | 586.992 | 52 | 2.229.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGRH | DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 378 | 16.305.394 | 70 | 3.530.699 | 448 | 19.836.093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Administração de Pessoal | 50 | 2.586.131 | 17 | 941.022 | 67 | 3.527.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Administrativo | 10 | 396.790 | 4 | 223.581 | 14 | 620.371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Benefícios | 17 | 684.374 | 2 | 61.923 | 19 | 746.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 11 | 846.274 | 4 | 368.367 | 15 | 1.214.641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Informática | 20 | 1.425.099 | 2 | 101.780 | 22 | 1.526.879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Planejamento e Desenvolvimento | 34 | 1.826.947 | 24 | 1.299.098 | 58 | 3.126.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Programas Educativos (CECI/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde) | 193 | 6.249.867 | 15 | 443.761 | 208 | 6.693.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA) | 43 | 2.289.912 | 2 | 91.167 | 45 | 2.381.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREFEITURA DO CAMPUS | PREFEITURA DO CAMPUS | 477 | 15.537.480 | 92 | 2.679.084 | 569 | 18.216.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Administração e Serviços * | 181 | 5.845.630 | 61 | 1.551.532 | 242 | 7.397.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA | 221 | 6.855.358 | 22 | 785.629 | 243 | 7.640.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Técnica | 4 | 300.465 | - | - | 4 | 300.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prefeitura/Secretaria | 8 | 347.983 | 9 | 341.923 | 17 | 689.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vigilância | 63 | 2.188.044 | - | - | 63 | 2.188.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO | 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont. | FUNCIONARIOS | | | | | | 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 | 52 | 2.642.495 | 11 | 529.120 | 63 | 3.171.615 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência | 2 | 126.037 | 1 | 85.980 | 3 | 212.017 | - | - | - | - | - | - |
| | Conselho de Extensão | 2 | 160.802 | - | - | 2 | 160.802 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural | 23 | 867.041 | 7 | 287.511 | 30 | 1.154.552 | - | - | - | - | - | - |
| | Escola de Extensão da Unicamp | 6 | 425.120 | - | - | 6 | 425.120 | - | - | - | - | - | - |
| | Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago/Museu de Ciências | 4 | 180.124 | - | - | 4 | 180.124 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 15 | 883.371 | 3 | 155.629 | 18 | 1.039.000 | - | - | - | - | - | - |
| PRG | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 98 | 5.359.826 | 37 | 1.947.438 | 135 | 7.307.264 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Graduação | 3 | 176.019 | 2 | 126.355 | 5 | 302.374 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente para os Vestibulares | 6 | 513.801 | - | - | 6 | 513.801 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Acadêmica | 39 | 2.149.879 | 20 | 966.289 | 59 | 3.116.168 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino | 16 | 608.478 | 5 | 144.234 | 21 | 752.712 | - | - | - | - | - | - |
| | Programa de Moradia Estudantil | 4 | 211.910 | - | - | 4 | 211.910 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria | 2 | 120.336 | - | - | 2 | 120.336 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio ao Estudante | 17 | 1.005.355 | 10 | 710.560 | 27 | 1.715.915 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE | 11 | 574.048 | - | - | 11 | 574.048 | - | - | - | - | - | - |
| PRP | PRÓ REITORIA DE PESQUISA | 11 | 742.122 | 1 | 34.456 | 12 | 776.578 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI | 7 | 430.443 | 1 | 34.456 | 8 | 464.899 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica | 2 | 130.998 | - | - | 2 | 130.998 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria/Informatíca | 2 | 180.681 | - | - | 2 | 180.681 | - | - | - | - | - | - |
| PRPG | PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 15 | 829.601 | 6 | 375.171 | 21 | 1.204.772 | - | - | - | - | - | - |
| | Acadêmica/Administrativa | 2 | 91.619 | 1 | 44.199 | 3 | 135.818 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica de Direção | 2 | 164.503 | 1 | 95.177 | 3 | 259.680 | - | - | - | - | - | - |
| | Bolsas | 3 | 127.219 | - | - | 3 | 127.219 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Pós-Graduação | - | - | 1 | 104.446 | 1 | 104.446 | - | - | - | - | - | - |
| | Finanças | 5 | 296.069 | 1 | 58.107 | 6 | 354.176 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 3 | 150.191 | 2 | 73.242 | 5 | 223.433 | - | - | - | - | - | - |
| SG | SECRETARIA GERAL | 31 | 1.821.165 | 22 | 1.646.063 | 53 | 3.467.228 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS) | 2 | 149.527 | - | - | 2 | 149.527 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa | 1 | 55.287 | - | - | 1 | 55.287 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico | 8 | 362.023 | - | - | 8 | 362.023 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário | 7 | 332.908 | 1 | 48.532 | 8 | 381.440 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentação | 6 | 351.127 | - | - | 6 | 351.127 | - | - | - | - | - | - |
| | Informática | 1 | 53.457 | - | - | 1 | 53.457 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria Geral | 4 | 338.554 | 21 | 1.597.531 | 25 | 1.936.085 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria Geral Adjunta | 2 | 178.282 | - | - | 2 | 178.282 | - | - | - | - | - | - |
| | SUB-TOTAL | 1.501 | 66.187.173 | 412 | 18.307.286 | 1.913 | 84.494.459 | - | - | - | - | - | - |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO 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 | 1.394.063 | 3 | 198.961 | 21 | 1.593.024 | - | - | - | - | - | |
| | Assessoria/Diretoria Associada | 9 | 778.695 | 2 | 122.084 | 11 | 900.779 | - | - | - | - | - | |
| | Assistência Técnica | 3 | 120.455 | - | - | 3 | 120.455 | - | - | - | - | - | |
| | Edição | 6 | 494.913 | 1 | 76.877 | 7 | 571.790 | - | - | - | - | - | |
| CEB | CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | 65 | 4.034.838 | 2 | 141.387 | 67 | 4.176.225 | - | - | - | - | - | |
| | Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref. | 22 | 1.154.049 | 2 | 141.387 | 24 | 1.295.436 | - | - | - | - | - | |
| | Engenharia Clínica | 23 | 1.583.848 | - | - | 23 | 1.583.848 | - | - | - | - | - | |
| | Física Médica | 14 | 903.931 | - | - | 14 | 903.931 | - | - | - | - | - | |
| | Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia) | 6 | 393.010 | - | - | 6 | 393.010 | - | - | - | - | - | |
| CEL | CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS | 9 | 403.979 | 1 | 41.526 | 10 | 445.505 | 27 | 2.053.667 | 5 | 516.142 | 32 | 2.569.809 |
| CEMEQ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 76 | 4.304.281 | 2 | 125.056 | 78 | 4.429.337 | - | - | - | - | - | |
| CORI | COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | 7 | 499.696 | 1 | 79.104 | 8 | 578.800 | - | - | - | - | - | |
| CSS | COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL | 172 | 9.565.606 | 16 | 829.409 | 188 | 10.395.015 | - | - | - | - | - | |
| | Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria | 5 | 334.289 | 5 | 91.799 | 10 | 426.088 | - | - | - | - | - | |
| | Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística | 18 | 620.526 | 4 | 158.788 | 22 | 779.314 | - | - | - | - | - | |
| | Diretoria de Assistência de Enfermagem | 29 | 1.221.428 | 2 | 100.791 | 31 | 1.322.219 | - | - | - | - | - | |
| | Diretoria de Assistência Médica | 28 | 2.082.919 | 1 | 36.598 | 29 | 2.119.517 | - | - | - | - | - | |
| | Diretoria de Odontologia | 77 | 4.944.084 | 4 | 441.433 | 81 | 5.385.517 | - | - | - | - | - | |
| | Serviço de Atendimento ao Usuário | 15 | 362.360 | - | - | 15 | 362.360 | - | - | - | - | - | |
| EDIT | EDITORIA | 9 | 442.500 | 1 | 35.946 | 10 | 478.446 | - | - | - | - | - | |
| PG | PROCURADORIA GERAL | 33 | 3.674.081 | 12 | 3.012.501 | 45 | 6.686.582 | - | - | - | - | - | |
| | Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria | 33 | 3.674.081 | 12 | 3.012.501 | 45 | 6.686.582 | - | - | - | - | - | |
| SIARQ | COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | 16 | 885.864 | 2 | 127.754 | 18 | 1.013.618 | - | - | - | - | - | |
| | Arquivo Central/Intermediário | 16 | 885.864 | 2 | 127.754 | 18 | 1.013.618 | - | - | - | - | - | |
| | SUB-TOTAL | 405 | 25.204.908 | 40 | 4.591.644 | 445 | 29.796.552 | 27 | 2.053.667 | 5 | 516.142 | 32 | 2.569.809 |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO 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 | 394.149 | 1 | 46.923 | 7 | 441.072 | - | - | - | - | - |
| CESOP | CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA | 3 | 232.273 | - | - | 3 | 232.273 | - | - | - | - | - |
| CMU | CENTRO DE MEMÓRIA | 21 | 1.370.612 | 2 | 176.843 | 23 | 1.547.455 | - | - | - | - | - |
| LUME | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS | 4 | 180.649 | 1 | 22.814 | 5 | 203.463 | - | - | - | - | - |
| NEE | NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS | 4 | 261.404 | 1 | 44.815 | 5 | 306.219 | - | - | - | - | - |
| NEPA | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO | 5 | 279.426 | 1 | 38.038 | 6 | 317.464 | - | - | - | - | - |
| NEPAM | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | 8 | 582.385 | 2 | 116.158 | 10 | 698.543 | - | - | - | - | - |
| NEPO | NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO | 14 | 841.765 | 1 | 110.146 | 15 | 951.911 | - | - | - | - | - |
| NEPP | NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 14 | 464.088 | 1 | 115.726 | 15 | 579.814 | - | - | - | - | - |
| NICS | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA | 3 | 204.022 | 2 | 153.898 | 5 | 357.920 | - | - | - | - | - |
| NIED | NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 6 | 401.358 | 2 | 114.493 | 8 | 515.851 | - | - | - | - | - |
| NIPE | NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | 2 | 194.998 | - | - | 2 | 194.998 | - | - | - | - | - |
| NUDECRI | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | 30 | 1.688.539 | 1 | 59.075 | 31 | 1.747.614 | - | - | - | - | - |
| PAGU | NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO | 6 | 366.748 | - | - | 6 | 366.748 | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 126 | 7.462.416 | 15 | 999.929 | 141 | 8.461.345 | - | - | - | - | - |

| ÓRGÃO 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 | 758.780 | 1 | 12.647 | 13 | 771.427 | - | - | - | - | - |
| CCS | CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | 20 | 945.450 | 5 | 160.206 | 25 | 1.105.656 | - | - | - | - | - |
| CDMC | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA | 4 | 232.600 | 1 | 12.229 | 5 | 244.829 | - | - | - | - | - |
| CENAPAD | CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | 7 | 728.279 | 1 | 184.926 | 8 | 913.205 | - | - | - | - | - |
| CEPETRO | CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO | 11 | 595.827 | 1 | 67.499 | 12 | 663.326 | - | - | - | - | - |
| NIDIC | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 57 | 2.915.994 | 1 | 33.934 | 58 | 2.949.928 | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 111 | 6.176.930 | 10 | 471.441 | 121 | 6.648.371 | - | - | - | - | - |

| TOTAL GERAL | 2.143 | 105.031.427 | 477 | 24.369.300 | 2.620 | 129.400.727 | 27 | 2.053.667 | 5 | 516.142 | 32 | 2.569.809 |
|-------------|-------|-------------|-----|------------|-------|-------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|
|-------------|-------|-------------|-----|------------|-------|-------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

| ANO | NAO 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 | 2.071 | 457 | 2.528 | 28 | 7 | 35 |
| 2004 | 2.209 | 460 | 2.669 | 27 | 8 | 35 |
| 2005 | 2.185 | 475 | 2.660 | 26 | 8 | 34 |
| 2006 (Ago) | 2.143 | 477 | 2.620 | 27 | 5 | 32 |

(*) DGRH: (Lotação Provisória)

Dez/1996 = 94

Dez/1997 = 120

Dez/1998 = 123

Dez/1999 = 95

Dez/2000 = 08

Dez/2001 = 09

Dez/2002 = 08

Ago/2003 = 08

Ago/2004 = 07

Ago/2005 = 07

Ago/2006 = 05

QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP

Em R\$ 1,00

| DESPESAS | QTDE. | DESPESA MENSAL (*) | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|------------|--------------------|------------------------|
| T.A. 40 - Conv. Coop. Téc./Científ./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses | 21 | 20.825 | 270.724 |
| T.A. 46 - Progr. Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses | 13 | 16.477 | 214.207 |
| T.A. 48 - Progr. Ampliação Atividades - 13 meses | 233 | 333.181 | 4.331.347 |
| T O T A L | 267 | 370.483 | 4.816.278 |

(*) Base: Agosto/06

QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| 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 * | 21 | 270.724 | 2 | 39.898 | 99 | 1.820.962 | 122 | 2.131.584 |
| 02-FCM | - | - | 7 | 113.854 | 3 | 52.965 | 10 | 166.819 |
| 03-FEM | - | - | - | - | 2 | 56.394 | 2 | 56.394 |
| 04-FEA | - | - | - | - | 4 | 64.212 | 4 | 64.212 |
| 05-FEC | - | - | - | - | 1 | 35.606 | 1 | 35.606 |
| 06-FOP | - | - | - | - | 2 | 70.304 | 2 | 70.304 |
| 07-IB | - | - | - | - | 5 | 84.038 | 5 | 84.038 |
| 08-IFGW | - | - | 1 | 13.502 | 1 | 16.311 | 2 | 29.813 |
| 09-IFCH | - | - | - | - | 5 | 111.541 | 5 | 111.541 |
| 10-IMECC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-IQ | - | - | 1 | 13.502 | 4 | 59.180 | 5 | 72.682 |
| 12-COTUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-COTIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14-CT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-HC * | - | - | - | - | 59 | 1.057.280 | 59 | 1.057.280 |
| 16-BC | - | - | 1 | 13.502 | 3 | 45.865 | 4 | 59.367 |
| 17-IA | - | - | - | - | 3 | 62.071 | 3 | 62.071 |
| 18-FEQ | - | - | - | - | 2 | 31.921 | 2 | 31.921 |
| 19-FE | - | - | - | - | 1 | 39.255 | 1 | 39.255 |
| 20-CCUEC | - | - | 1 | 19.949 | 3 | 50.407 | 4 | 70.356 |
| 21-IEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-IG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-FEF | - | - | - | - | 5 | 73.976 | 5 | 73.976 |
| 24-CLE | - | - | - | - | 1 | 69.191 | 1 | 69.191 |
| 25-CEMIB | - | - | - | - | 1 | 14.795 | 1 | 14.795 |
| 26-IE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-CAISM | - | - | - | - | 22 | 401.372 | 22 | 401.372 |
| 28-FEAGRI | - | - | - | - | 1 | 14.795 | 1 | 14.795 |
| 29-FEEC | - | - | - | - | 3 | 45.125 | 3 | 45.125 |
| 30-RTV-UNICAMP | - | - | - | - | 1 | 17.127 | 1 | 17.127 |
| 31-CPQBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32-HEMO | - | - | - | - | 1 | 14.795 | 1 | 14.795 |
| 33-CESET | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34-IC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-GASTRO | - | - | - | - | 1 | 21.859 | 1 | 21.859 |
| TOTAL | 21 | 270.724 | 13 | 214.207 | 233 | 4.331.347 | 267 | 4.816.278 |

* Inclui funcionários em licença sem remuneração

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO 1 - Administração Central | 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 | |
| CGU COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coordenadoria Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GR GABINETE DO REITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agência de Inovação - INOVA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assessoria de Economia e Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assistência Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chefe do Gabinete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Comissão Processante Permanente | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gabinete do Reitor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovidoria da UNICAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PROU PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO | - | - | - | - | - | 1 | 33.910 | 1 | 33.910 |
| Agência de Formação Profissional da UNICAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auditória Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centro Estadual de Educação Supletiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coordenadoria Geral de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planta Física de Limeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-Reitoria/Secretaria/Projeto Habitacional | - | - | - | - | - | 1 | 33.910 | 1 | 33.910 |
| DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração/Orçamento/Desenvolvimento de Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coordenadoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanças | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gráfica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Importação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcenaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Registro e Controles Contábeis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suprimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 19 | 231.552 | - | - | 2 | 54.934 | 21 | 286.486 | |
| Administração de Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apoio Administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios | - | - | - | - | - | 1 | 35.108 | 1 | 35.108 |
| Coordenadoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento e Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas Educativos (CECI/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde) | 19 | 231.552 | - | - | 1 | 19.826 | 20 | 251.378 | |
| Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREFEITURA DO CAMPUS | - | - | - | - | 77 | 1.252.936 | 77 | 1.252.936 | |
| Coordenadoria de Administração e Serviços ** | - | - | - | - | 26 | 422.544 | 26 | 422.544 | |
| Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA * | - | - | - | - | 28 | 470.176 | 28 | 470.176 | |
| Diretoria Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prefeitura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância | - | - | - | - | 23 | 360.216 | 23 | 360.216 | |
| PREAC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 1 | 17.209 | - | - | 2 | 36.653 | 3 | 53.862 | |
| Assistência | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conselho de Extensão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escola de Extensão da Unicamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escritório de Ação Cultural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-Reitoria | 1 | 17.209 | - | - | - | - | 1 | 17.209 | |
| Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRG PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apoio Acadêmico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão Central de Graduação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão Permanente para os Vestibulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diretoria Acadêmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa de Moradia Estudantil | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço de Apoio ao Estudante | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRP PRÓ-REITORIA DE PESQUISA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-Reitoria/FAPPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRPG PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | - | - | - | - | 4 | 108.306 | 4 | 108.306 | |
| Acadêmica/Administrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência Técnica de Direção | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão Central de Pós-Graduação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanças | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pró-Reitoria/Secretaria | - | - | - | - | 4 | 108.306 | 4 | 108.306 | |
| SG SECRETARIA GERAL | - | - | 1 | 19.949 | - | - | 1 | 19.949 | |
| Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diretoria de Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Informática | - | - | 1 | 19.949 | - | - | 1 | 19.949 | |
| Secretaria Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secretaria Geral Adjunta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 20 | 248.761 | 1 | 19.949 | 86 | 1.486.739 | 107 | 1.755.449 | |

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

| ÓRGÃO 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE | 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 |
| ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria/Secretaria Administrativa/Assessora Técnica Associada | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria Técnica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edição | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CED CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coordenação Administrativa/Admin./Secretaria/Inform. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engenharia Clínica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Física Médica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEL CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.795 |
| CEMEQ CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - | 1 | 21.858 |
| CORI COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.817 |
| CSB COORDENADORIA DE BEM-ESTAR SOCIAL | 1 | 21.963 | - | - | 4 | 68.576 | 5 | 90.539 |
| Assessoria Administrativa/Assessora Técnica/Secretaria | 1 | 21.963 | - | - | 4 | 68.576 | 5 | 90.539 |
| Coordenadoria/Dirretoria Administrativa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dirretoria de Assistência de Enfermagem | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divisão de Assistência Médica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divisão de Gestão da Qualidade | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço de Atendimento ao Usuário | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDIT EDITORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PG PROCURADORIA GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assessoria Jurídica/Assessora Técnica/Secretaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIARQ COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arquivo Central/Intermediário | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 1 | 21.963 | - | - | 7 | 126.046 | 8 | 148.009 |

| ÓRGÃO 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN | 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 |
| CEPAGRU 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 | 21.858 |
| NEB NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEPA NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEPAN NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEPO NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO | - | - | - | - | - | - | 1 | 19.949 |
| NEPP NÚCLEO DE PESQUISAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NICS NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIED NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIPE NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NUDECRI NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAGU NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÉNERO E CULTURA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | - | - | 1 | 19.949 | 1 | 21.858 | 2 | 41.807 |

| ÓRGÃO 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS) | 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 |
| CBMIG CENTRO DE BIOLOGIA MOLÉCULAR E ENGENHARIA GENÉTICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMC CENTRO DE MUSICA CONTEMPORÂNEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENAPAD CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEPETRO CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIDIC NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | - | - | - | - | 5 | 186.319 | 5 | 186.319 |
| SUB-TOTAL | - | - | - | - | 5 | 186.319 | 5 | 186.319 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------|---|--------|----|-----------|-----|-----------|
| TOTAL GERAL | 21 | 270.724 | 2 | 39.888 | 99 | 1.820.962 | 122 | 2.131.584 |
|--------------------|----|---------|---|--------|----|-----------|-----|-----------|

(*) Inclui funcionários em licença sem remuneração

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

QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

QUADRO 7 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

| PROCESSO | C R E D O R | DESPESA ANUAL |
|--------------|--|---------------|
| 01-P-322/85 | PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPIT.) FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 10 e 11 / 27) AMORTIZAÇÕES R\$ 50.058 JUROS R\$ 4.816 ENCARGOS R\$ 4.816 | 59.690 |
| 01-P-8228/93 | CODEQUARTZO S/A (Parcelas 106 a 117 / 120) AMORTIZAÇÕES R\$ 30.513 JUROS R\$ 458 | 30.971 |
| TOTAL | | 90.661 |

QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2007

Em R\$ 1,00

| PROCESSO | INTERESSADO | TOTAL (*) |
|---------------|---|------------------|
| 01-11306/1999 | Italo Ramazzina | 42.917 |
| 01-08087/1995 | José Francisco Campos | 135.449 |
| 01-11300/2000 | Gademar Marques de Oliveira Cunha | 244.928 |
| 01-00835/1993 | Clovis da Silva e outros | 390.913 |
| 01-03605/1999 | Omar Alves de Oliveira | 57.176 |
| 01-03848/1998 | Marta Janete Vicentim de Toledo e outros | 28.996 |
| 01-08212/1995 | Odair Antônio Telles e outro | 42.572 |
| 01-15031/1997 | Aparecida Satiko Nagamati Pereira e outros 4 | 117.326 |
| 01-06419/1992 | Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha e outros | 335.354 |
| 01-04550/1997 | Leandro Aparecido Avelino Galvão | 8.400 |
| TOTAL | | 1.404.031 |

(*) Valores atualizados até Nov/2006, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| UNIDADES | ÁGUA | ENERGIA ELÉTRICA | DESPESA ANUAL (ESTIMADA) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| CAMPUS Consumo de água e utilização da rede (*) Acordo SANASA correspondente à diferença de 50% para 100% da Área Institucional (Parcelas 28ª e 29ª / 29) | 6.713.931 6.664.132 49.799 | 13.132.356 13.132.356 - | 19.846.287 19.796.488 49.799 |
| COTUCA | - | 92.987 | 92.987 |
| PFL | 99.471 | 246.360 | 345.831 |
| FOP | 116.526 | 456.035 | 572.561 |
| CPQBA | - | 263.876 | 263.876 |
| TOTAL | 6.929.928 | 14.191.614 | 21.121.542 |

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

QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| * RESTAURANTES | DESPESA ANUAL (ESTIMADA) |
|---------------------|--------------------------|
| PREFEITURA / CAMPUS | 4.091.527 |
| HC | 1.397.021 |
| PFL | 997.350 |
| CAISM | 143.520 |
| T O T A L | 6.629.418 |

* Refere-se às despesas com gêneros alimentícios e à contratação de serviço de fornecimento de refeição para o Campus de Limeira e Piracicaba.

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| TRANSPORTES (Ônibus Fretado) | DESPESA ANUAL (ESTIMADA) |
|---------------------------------|--------------------------|
| PREFEITURA / CAMPUS | 7.352.168 |
| PFL | 14.362 |
| T O T A L | 7.366.530 |

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

| UNIDADES | DESPESAS CONTRATUAIS | | | PARTICIPAÇÃO | | DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL | | | PARTICIPAÇÃO | | TOTAL GERAL | PARTICIPAÇÃO | | UNIDADES | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/REDUÇÃO | TOTAL | % 2007 2006 | | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/REDUÇÃO | TOTAL | % 2007 2006 | | | 2007 | 2006 | | |
| | | | | 2007 | 2006 | | | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 | | |
| 01-RE | 4.604.922 | (12.348) | 4.592.574 | 13,34 | 12,45 | 2.683.983 | 12.348 | 2.696.331 | 11,91 | 13,90 | 7.288.905 | 12,77 | 12,96 | 01-RE | |
| 01.42-EDITOR | 14.939 | 8.694 | 23.633 | 0,07 | 0,04 | 381.902 | (8.694) | 373.208 | 1,65 | 1,98 | 396.841 | 0,70 | 0,72 | 01.42-EDITOR | |
| 01.43-CECOM | 67.614 | - | 67.614 | 0,20 | 0,18 | 193.293 | - | 193.293 | 0,85 | 1,00 | 260.907 | 0,46 | 0,47 | 01.43-CECOM | |
| 01.44-PREFEITURA | 6.853.348 | 16.404 | 6.869.752 | 19,95 | 18,03 | 1.118.793 | (16.404) | 1.102.389 | 4,87 | 5,81 | 7.972.141 | 13,97 | 13,78 | 01.44-PREFEITURA | |
| 01.46-PFL | 485.251 | - | 485.251 | 1,41 | 1,30 | 87.608 | - | 87.608 | 0,39 | 0,86 | 572.859 | 1,00 | 1,15 | 01.46-PFL | |
| 02-FCM | 245.064 | - | 245.064 | 0,71 | 0,79 | 254.895 | - | 254.895 | 1,13 | 1,32 | 499.959 | 0,88 | 0,97 | 02-FCM | |
| 02.48-CIPOI | 14.784 | (14.784) | - | 0,04 | 0,04 | 106.710 | 14.784 | 121.494 | 0,54 | 0,55 | 121.494 | 0,21 | 0,22 | 02.48-CIPOI | |
| 03-FEM | 324.526 | - | 324.526 | 0,94 | 0,88 | 128.344 | - | 128.344 | 0,57 | 0,67 | 452.870 | 0,79 | 0,80 | 03-FEM | |
| 04-FEA | 213.224 | - | 213.224 | 0,62 | 0,58 | 200.927 | - | 200.927 | 0,89 | 1,04 | 414.151 | 0,73 | 0,74 | 04-FEA | |
| 05-FEC | 307.086 | - | 307.086 | 0,89 | 0,82 | 243.670 | - | 243.670 | 1,08 | 1,27 | 550.756 | 0,97 | 0,98 | 05-FEC | |
| 06-FOP | 897.146 | - | 897.146 | 2,61 | 2,46 | 293.292 | - | 293.292 | 1,30 | 1,52 | 1.190.438 | 2,09 | 2,13 | 06-FOP | |
| 07-IB | 299.723 | - | 299.723 | 0,87 | 0,81 | 355.534 | - | 355.534 | 1,57 | 1,85 | 655.257 | 1,15 | 1,17 | 07-IB | |
| 08-IFGW | 392.867 | - | 392.867 | 1,14 | 1,08 | 365.239 | - | 365.239 | 1,61 | 1,90 | 758.106 | 1,33 | 1,36 | 08-IFGW | |
| 09-IFCH | 155.485 | - | 155.485 | 0,45 | 0,42 | 186.272 | - | 186.272 | 0,82 | 0,97 | 341.757 | 0,60 | 0,61 | 09-IFCH | |
| 10-IMECC | 199.798 | - | 199.798 | 0,58 | 0,54 | 94.895 | - | 94.895 | 0,42 | 0,49 | 294.693 | 0,52 | 0,52 | 10-IMECC | |
| 11-IQ | 569.682 | - | 569.682 | 1,65 | 1,36 | 494.530 | - | 494.530 | 2,19 | 2,57 | 1.064.212 | 1,86 | 1,78 | 11-IQ | |
| 12-COTUCA | 166.797 | - | 166.797 | 0,48 | 0,45 | 117.815 | - | 117.815 | 0,52 | 0,61 | 284.612 | 0,50 | 0,51 | 12-COTUCA | |
| 13-COTIL | 167.923 | (5.160) | 162.763 | 0,47 | 0,42 | 88.032 | 5.160 | 93.192 | 0,41 | 0,39 | 255.955 | 0,45 | 0,41 | 13-COTIL | |
| 14-CT | 39.751 | - | 39.751 | 0,12 | 0,11 | 71.048 | - | 71.048 | 0,31 | 0,37 | 110.799 | 0,19 | 0,20 | 14-CT | |
| 15-HC | 17.160.273 | (3.641.328) | 13.518.945 | 39,26 | 44,51 | 5.863.910 | 3.641.328 | 9.505.238 | 42,00 | 30,45 | 23.024.183 | 40,34 | 39,62 | 15-HC | |
| 16-BC | 460.481 | - | 460.481 | 1,34 | 1,27 | 217.242 | - | 217.242 | 0,96 | 1,13 | 677.723 | 1,19 | 1,22 | 16-BC | |
| 17-IA | 121.505 | - | 121.505 | 0,35 | 0,33 | 146.631 | - | 146.631 | 0,65 | 0,76 | 268.136 | 0,47 | 0,48 | 17-IA | |
| 18-FEQ | 85.249 | - | 85.249 | 0,25 | 0,25 | 124.698 | - | 124.698 | 0,55 | 0,65 | 209.947 | 0,37 | 0,39 | 18-FEQ | |
| 19-FE | 137.040 | - | 137.040 | 0,40 | 0,36 | 126.306 | - | 126.306 | 0,56 | 0,66 | 263.346 | 0,46 | 0,46 | 19-FE | |
| 20-CCUEC | 775.043 | - | 775.043 | 2,25 | 2,52 | 357.397 | - | 357.397 | 1,58 | 1,81 | 1.132.440 | 1,98 | 2,28 | 20-CCUEC | |
| 21-IEL | 100.380 | - | 100.380 | 0,29 | 0,27 | 144.535 | - | 144.535 | 0,64 | 0,75 | 244.915 | 0,43 | 0,44 | 21-IEL | |
| 22-IG | 124.160 | - | 124.160 | 0,36 | 0,34 | 313.456 | - | 313.456 | 1,39 | 1,47 | 437.616 | 0,77 | 0,73 | 22-IG | |
| 23-FEF | 159.748 | - | 159.748 | 0,46 | 0,43 | 105.747 | - | 105.747 | 0,47 | 0,55 | 265.495 | 0,47 | 0,47 | 23-FEF | |
| 24-CLE | 9.070 | - | 9.070 | 0,03 | 0,02 | 62.496 | - | 62.496 | 0,28 | 0,32 | 71.566 | 0,13 | 0,13 | 24-CLE | |
| 25-CEMIB | 17.461 | - | 17.461 | 0,05 | 0,06 | 188.007 | - | 188.007 | 0,83 | 0,98 | 205.468 | 0,36 | 0,38 | 25-CEMIB | |
| 26-IE | 151.304 | - | 151.304 | 0,44 | 0,41 | 150.959 | - | 150.959 | 0,67 | 0,78 | 302.263 | 0,53 | 0,54 | 26-IE | |
| 27-CAISM | 755.954 | 279.359 | 1.035.313 | 3,01 | 1,96 | 2.564.868 | (279.359) | 2.285.509 | 10,10 | 13,32 | 3.320.822 | 5,82 | 5,91 | 27-CAISM | |
| 28-FEAGRI | 115.971 | - | 115.971 | 0,34 | 0,31 | 197.972 | - | 197.972 | 0,87 | 1,03 | 313.943 | 0,55 | 0,56 | 28-FEAGRI | |
| 29-FEEC | 476.327 | - | 476.327 | 1,38 | 1,28 | 371.046 | - | 371.046 | 1,64 | 1,93 | 847.373 | 1,48 | 1,51 | 29-FEEC | |
| 30-RTV-UNICAMP | 12.153 | - | 12.153 | 0,04 | 0,03 | 76.087 | - | 76.087 | 0,34 | 0,40 | 88.240 | 0,15 | 0,16 | 30-RTV-UNICAMP | |
| 31-CPQBA | 51.930 | - | 51.930 | 0,15 | 0,14 | 187.351 | - | 187.351 | 0,83 | 0,97 | 239.281 | 0,42 | 0,43 | 31-CPQBA | |
| 32-HEMO | 615.290 | - | 615.290 | 1,79 | 1,53 | 320.752 | - | 320.752 | 1,42 | 1,67 | 936.042 | 1,64 | 1,58 | 32-HEMO | |
| 33-CESET | - | - | - | - | - | 144.228 | - | 144.228 | 0,64 | 0,63 | 144.228 | 0,25 | 0,22 | 33-CESET | |
| 34-IC | 292.495 | - | 292.495 | 0,85 | 0,78 | 60.628 | - | 60.628 | 0,27 | 0,31 | 353.123 | 0,62 | 0,62 | 34-IC | |
| 35-GASTRO | 165.024 | - | 165.024 | 0,48 | 0,44 | 71.890 | - | 71.890 | 0,32 | 0,37 | 236.914 | 0,42 | 0,41 | 35-GASTRO | |
| TOTAL | 37.806.788 | (3.369.163) | 34.437.625 | 100,00 | 100,00 | 19.262.988 | 3.369.163 | 22.632.151 | 100,00 | 100,00 | 57.069.776 | 100,00 | 100,00 | TOTAL | |

Obs: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/06

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação Inicial 2006

QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ASSUNTO | DESPESA VALOR ANUAL |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 01-RE | Proc.01-p-27047/2005 ref. pagamento de seguro de 758 bolsistas trabalho/SAE (758 x R\$ 0,74 x 12meses) | 6.731 |
| Subtotal | | 6.731 |
| 13-COTL | Transferência de recursos da PFL para atender despesas com telefone | 13.698 |
| Subtotal | | 13.698 |
| 20-CCUEC | Transferência de recursos da Prefeitura para atender despesas de custeio da Telefonia transferência de recursos da Prefeitura para atender despesas com 2 estagiários nível sup. jorn. 20 hs semanais do serviço de Telefonia | 8.537 10.826 |
| Subtotal | | 19.363 |
| 22- IG | Of.IG/DIR-97/05-Despesas relativas a Implantação do Curso de Graduação em Ciências da Terra | 30.000 |
| Subtotal | | 30.000 |
| 33-CESET | Transferência de recursos da PFL para atender despesas com telefone | 22.188 |
| Subtotal | | 22.188 |
| 44- Prefeitura | Transferência de recursos para o CCUEC para atender despesas com a Telefonia transferência de recursos para o CCUEC referente despesas com 2 estagiários nível sup. jorn. 20 hs semanais do serviço de Telefonia Suplementação para cobrir despesas com combustíveis do veículo dos Agentes de Segurança Penitenciária (16 lts/dia) | (8.537) (10.826) 7.875 |
| Subtotal | | (11.488) |
| 46- PFL | educação do orçamento de Custeio em virtude da contratação de serv. de fornecimento de refeições p/o Campus de Limeira e Piracicaba Transferência de recursos para o COTL para atender despesas com telefone Transferência de recursos para o CESET para atender despesas com telefone | (42.087) (13.698) (22.188) |
| Subtotal | | (77.973) |
| TOTAL | | 2.519 |

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Em R\$ 1,00

| | |
|--|---------------------|
| Manutenção de Intra-Estrutura do Campus/CINRA Obras (valor simbólico) | 1.435.340 10.000 |
| TOTAL | 1.445.340 |

QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 2,20

Em R\$ 1,00

| | |
|---|-------------------|
| Titulos Estrangeiros US\$ 6,049,140 | 13.308.108 |
| Titulos Nacionais | 11.391 |
| Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções US\$ 53,297,00 | 117.253 |
| TOTAL | 13.436.752 |

QUADRO 15 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

| | |
|--|-----------|
| FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 - Repasse Mensal - R\$ 199.320,33 | 2.391.844 |
|--|-----------|

QUADRO 16 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO

DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | PAEG | PAQPP | APOIO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | TOTAL ANUAL |
|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 02-FCM | 150.270 | 164.921 | - | 315.191 |
| 03-FEM | 82.153 | 91.662 | - | 173.815 |
| 04-FEA | 76.824 | 98.414 | - | 175.238 |
| 05-FEC | 64.774 | 53.308 | - | 118.082 |
| 06-FOP | 57.486 | 123.225 | - | 180.711 |
| 07-IB | 109.483 | 117.831 | - | 227.314 |
| 08-IFGW | 83.633 | 138.127 | - | 221.760 |
| 09-IFCH | 83.073 | 126.863 | - | 209.936 |
| 10-IMECC | 164.886 | 125.941 | - | 290.827 |
| 11-IQ | 98.851 | 136.513 | - | 235.364 |
| 12-COTUCA | - | - | 81.365 | 81.365 |
| 13-COTIL | - | - | 79.260 | 79.260 |
| 17-IA | 67.629 | 101.490 | - | 169.119 |
| 18-FEQ | 56.737 | 78.155 | - | 134.892 |
| 19-FE | 236.396 | 73.469 | - | 309.865 |
| 21-IEL | 41.197 | 110.353 | - | 151.550 |
| 22-IG | 56.788 | 79.992 | - | 136.780 |
| 23-FEF | 81.556 | 63.328 | - | 144.884 |
| 26-IE | 79.285 | 49.841 | - | 129.126 |
| 28-FEAGRI | 19.585 | 85.971 | - | 105.556 |
| 29-FEEC | 75.443 | 112.806 | - | 188.249 |
| 33-CESET | 71.902 | - | - | 71.902 |
| 34-IC | 78.599 | 43.921 | - | 122.520 |
| TOTAL | 1.836.550 | 1.976.131 | 160.625 | 3.973.306 |

QUADRO 17 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 22/2003 | QTE/MÊS | 100% BOLSA PIBIC-CNPq | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Proc. 01-P-00554/06 | 244 | 300,00 | 73.200 | 878.400 |

QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO

Valores a preços de Dez/2006

Em 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-00556/06 | 758 | 379,19 | 88,00 | 467,19 | 354.130 | 4.249.560 |

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 20/2003 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | PASSES | VR. BOLSA | |
| Proc. 01-P-00553/06 | 200 | 379,19 | 88,00 | 467,19 | 93.438 |

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 34/2004 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | PASSES | VR. BOLSA | |
| Proc. 01-P-00563/06 | 180 | 379,19 | 88,00 | 467,19 | 84.094 |

QUADRO 21 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| RESOLUÇÕES GR. | PROCESSO | UNIDADES | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | DESPESA ANUAL |
|-------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 15% NIVEL "MST - C" - 40hs | DESPESA MENSAL | |
| GR-66/05 | 12-P-13659/06 | COTUCA | 23 | 368,46 | 8.475 | 101.695 |
| GR-15/06 | 13-P-03255/06 | COTIL | 18 | 368,46 | 6.632 | 79.587 |
| TOTAL | | | 41 | 368,46 | 15.107 | 181.282 |

QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| PROCESSO | UNIDADES | QUANTIDADE BOLSAS | PASSES | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|-----------------|----------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 01-P - 00548/06 | SAE | 448 | 88,00 | 39.424 | 473.088 |
| 12-P - 3367/01 | COTUCA | 30 | 88,00 | 2.640 | 31.680 |
| TOTAL | | 478 | | 42.064 | 504.768 |

QUADRO 23 - MÉDICOS RESIDENTES/FCM

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2006 | VALOR DO AUXÍLIO | DESPESA MENSAL | DEP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Auxílio Moradia | 443 | 392,10 | 173.700 | 2.084.404 |
| Complementação da Bolsa FUNDAP | 471 | 302,79 | 142.614 | 1.711.369 |
| TOTAL | | 694,89 | 316.314 | 3.795.773 |

QUADRO 24 - MONITORES III

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2006 | 15% NÍVEL "MST II-C" -40hs | DESPESA MENSAL | DEP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 65/05) | 33 | 368,46 | 12.159 | 145.910 |
| Colégio Técnico de Limeira | 25 | 368,46 | 9.212 | 110.538 |
| TOTAL | 58 | 368,46 | 21.371 | 256.448 |

QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|------------------|
| Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 40/2004) 351 auxílios x R\$ 464,67 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.394,00 = R\$ 464,67) | 1.630.992 |
| TOTAL | 1.630.992 |

QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|---|----------------|
| Programa de Apoio Didático PAD 210 auxílios x R\$ 379,19 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1RTP/R\$ 473,99 = R\$ 379,19) | 796.299 |
| TOTAL | 796.299 |

QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|----------------|
| Resolução GR 39/04 - Institui o Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI | 104.425 |
| TOTAL | 104.425 |

QUADRO 28 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (Estimada) |
|---|---------------------|
| Deliberação CEPE A-02 de 07/03/2006 (1 bolsa x 10 meses x R\$ 6.748,01 MS-5/RDIDP) | 67.480 |
| TOTAL | 67.480 |

QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (Estimada) |
|----------------------------------|---------------------|
| Reversão de receitas às Unidades | 3.901.271 |
| TOTAL | 3.901.271 |

Este orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



2007



**Proposta de
Distribuição
Orçamentária**