



2009



UNICAMP



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 2009

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice

Introdução.....	05
Proposta.....	07
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2009	08
A - Receitas	16
1 - Composição das Receitas Estaduais	17
2 - Composição das Receitas da UNICAMP	17
B - Despesas.....	18
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/ Grupo de Despesas.....	19
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	20
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	20
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	20
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	20
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	20
Grupo V - Despesas Contratuais	20
Grupo VI - Programas de Apoio	21
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	21
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	22
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	22
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	23
Anexos.....	24

Campus II - Limeira	
Faculdade de Ciências Aplicadas	41
Introdução	42
Proposta	44
A Proposta de Distribuição Orçamentária	45
A - Receitas	47
1 - Composição das Receitas Estaduais	48
2 - Composição das Receitas da Faculdade de Ciências Aplicadas	48
B - Despesas	49
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/ Grupo de Despesas	50
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	51
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	51
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	51
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	51
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	51
Grupo V - Despesas Contratuais.....	51
Grupo VI - Programas de Apoio	52
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	52
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	52
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	52
Grupo X - Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação	52
Anexos	53

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 2009. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 16 de dezembro de 2008, 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 e austeridade 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 1999 até dezembro de 2008, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

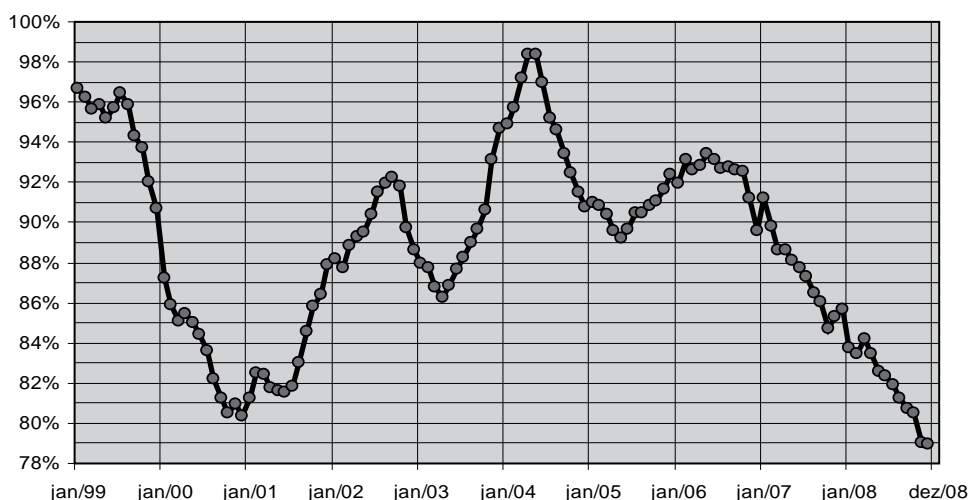
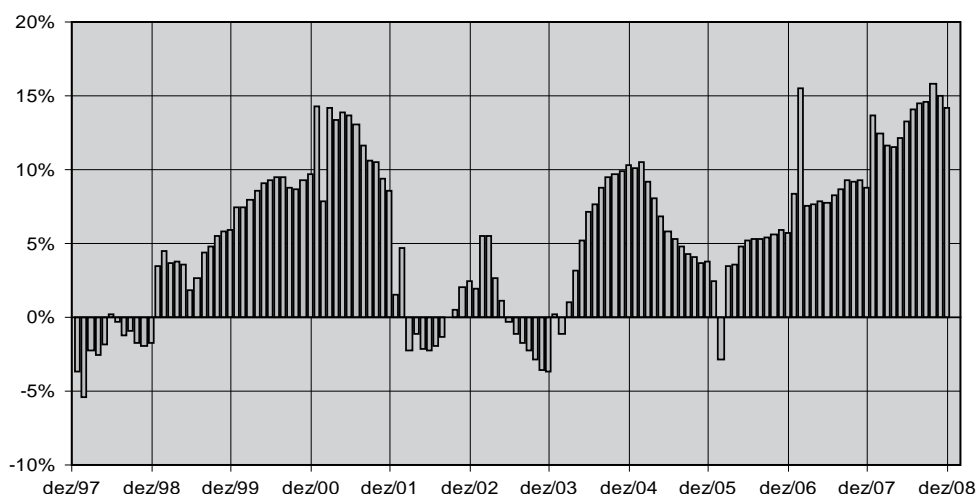


Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 1999 a Dezembro de 2008 (Fonte: AEPLAN).

Observe-se que, devido à melhoria do desempenho da arrecadação do ICMS iniciada em 2007 e às medidas de contenção de gastos implementadas pela Universidade nos últimos anos, o nível de comprometimento acumulado até dezembro de 2008 deverá ficar próximo de 79%, menor índice no período pós Plano Real. Esse ambiente favorável permitiu à Universidade realizar em 2008 importantes investimentos em recursos humanos, infra-estrutura, obras e equipamentos

para salas de aula e laboratórios de ensino, que vinham sendo adiados em função da escassez de recursos advindos do Tesouro Estadual.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde 1997, calculada a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período do ano anterior. Ex: % Maio 08 = $(\Sigma \text{Janeiro a Maio } 08) / (\Sigma \text{Janeiro a Maio } 07)$.



Notas: Deduzidos os efeitos do Refis de 2000, Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006 e PPI de jul/2007 a nov/2008.
Arrecadação ICMS 2008: Jan a Out = Dados Definitivos
Nov = Dado Provisório
Dez = Previsão de Arrecadação SFESP

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

As perspectivas econômicas projetadas para 2009 em função dos efeitos da recente crise financeira internacional sobre a atividade econômica brasileira, indicam a necessidade de cautela e um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS, mediante revisões trimestrais das receitas e despesas da Universidade.

As informações apresentadas acima ilustram algumas das características da UNICAMP, as quais se podem conhecer com maior profundidade nas páginas desta publicação, cujos documentos vêm

sendo enriquecidos a cada exercício, apresentando crescente grau de detalhamento.

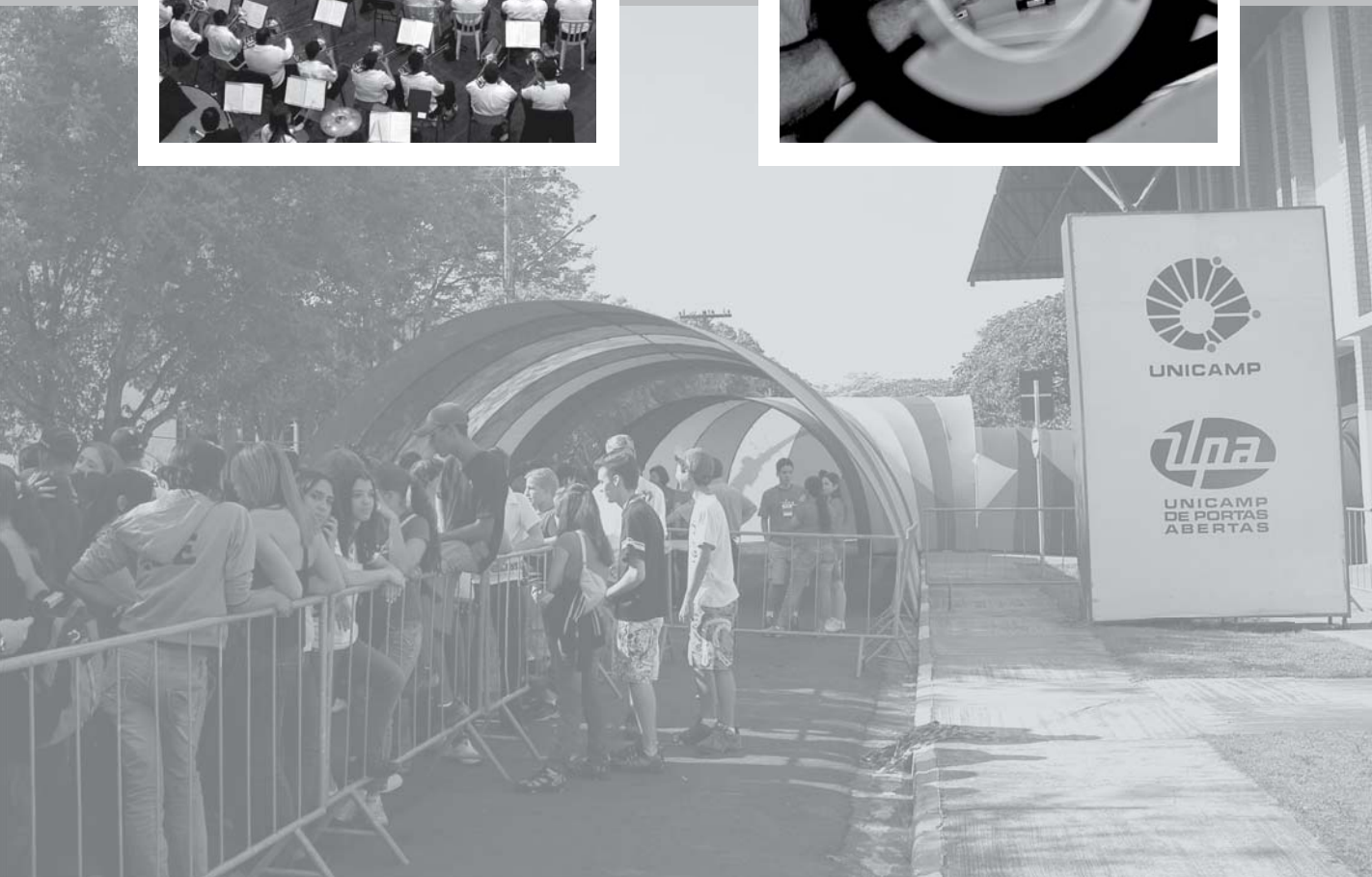
JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Dezembro 2008



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2009

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 643 de 2008, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2009, 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 2008. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,5% (IGP-DI) e crescimento do Produto Interno Bruto de 4,0%, a arrecadação deste tributo estimada para 2009, alcança R\$ 75,513 bilhões. Deste montante, a quantia de R\$ 56,635 bilhões corresponde à quota-parte estadual (75%), e os R\$ 18,878 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

As informações disponíveis até o momento, confirmam o bom desempenho da arrecadação do ICMS ao longo de 2008, superando as expectativas do início do ano. Lembrem-se que no Orçamento inicial aprovado para este exercício havia uma estimativa de aumento de preços de 4,0% e crescimento do PIB de 4,3%. As projeções mais recentes indicam que a inflação medida pelo IGP-DI/FGV deve fechar o ano próxima de 11,0% e o PIB deve crescer algo em torno de 5,0%.

No entanto, a análise do cenário macro-econômico

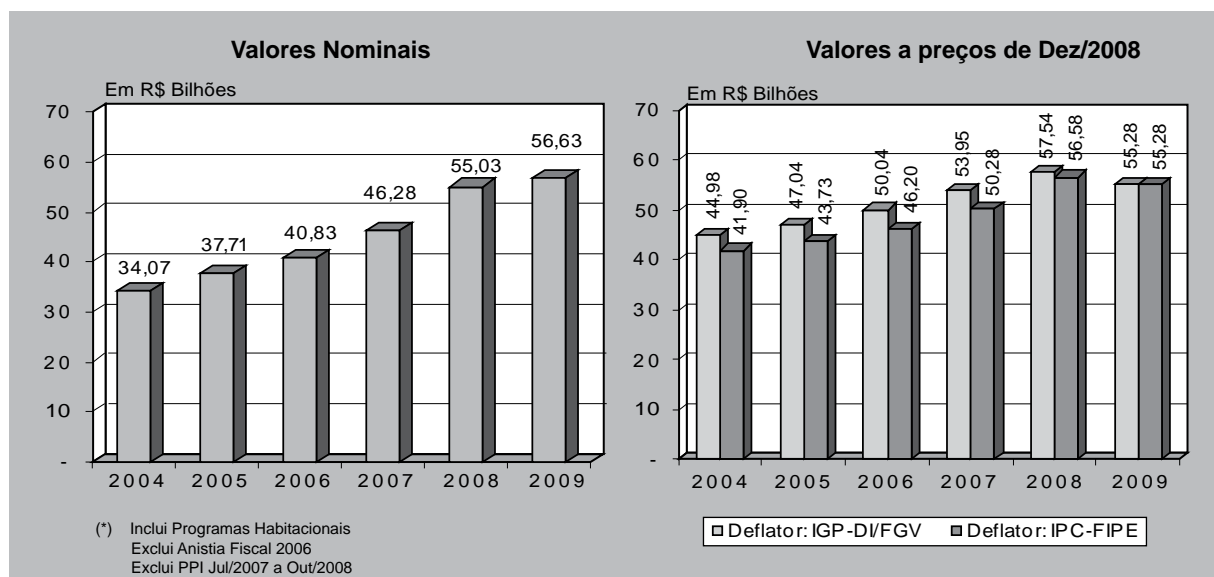
2008/2009 deve levar em consideração os efeitos da recente crise financeira internacional e seus reflexos sobre a economia brasileira. A perspectiva de retração do mercado doméstico está levando alguns segmentos econômicos a projetar uma desaceleração no ritmo de crescimento do PIB para 2009, situação que certamente inspira cautela e não pode ser subestimada.

Dessa forma, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2009 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à previsão e autorização das Despesas, as quais poderão ser ajustadas à efetiva disponibilidade das Receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Convém observar também que (vide gráfico a seguir), uma vez expurgados os efeitos do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI da arrecadação do ICMS, a previsão de arrecadação para 2009, em termos reais, é um pouco menor que os valores a serem arrecadados neste exercício (2009/2008 IPC-FIPE = - 2,29%; IGP-DI = - 3,92%).

Arrecadação do ICMS - QPE *

2004 - 2009



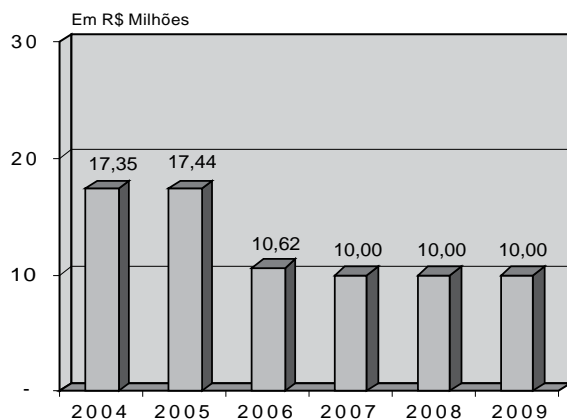
O Projeto de Lei Orçamentária para 2009 considera também a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/1996), no montante de R\$ 455,45 milhões.

Note-se que nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, fato que indica a necessidade de acompanhamento e monitoramento constante do assunto.

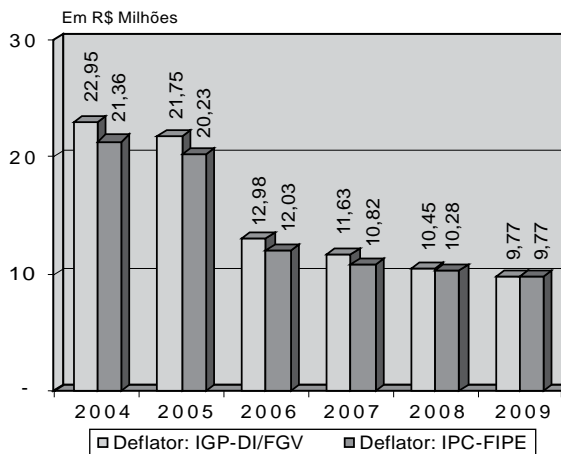
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2004 - 2009

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2008



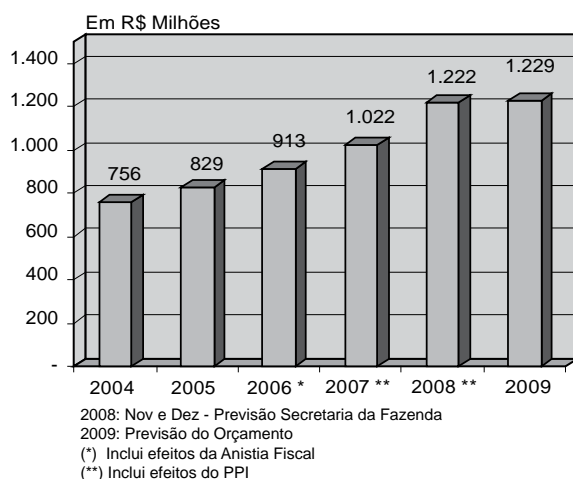
Ainda no sentido de fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), na seqüência

apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2004-2008, e a estimativa para 2009 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 643/2008.

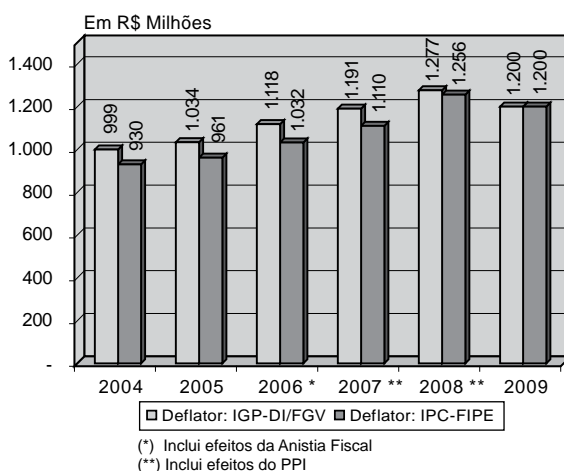
Receitas do Tesouro do Estado

Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir 2004 - 2009

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2008



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária foram elaboradas com absoluta austeridade, buscando priorizar 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.

Receitas

As receitas previstas para 2009 são de R\$ 1.259,35 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 18,03% em relação ao orçamento inicial de 2008 (R\$ 1.067,0 milhões),

e de 8,30% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em outubro p.p. (R\$ 1.162,81 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2008		Proposta Orçamentária 2009 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D=C/A	E=C/B
Rec. Tesouro Estado	1.039,60	1.134,56	1.229,44	18,26	8,36
Recursos Próprios	27,40	28,25	29,91	9,16	5,88
TOTAL	1.067,00	1.162,81	1.259,35	18,03	8,30

Observe-se que o crescimento nominal das receitas advindas do Tesouro do Estado para 2009 sobre os valores da Segunda Revisão do

Orçamento-2008 (8,36%), é devido, em parte, pela previsão de expansão do PIB em 2009 de 4,0%.

Despesas

As despesas estimadas para 2009 são de R\$ 1.259,35 milhões. Esta previsão é 17,63% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2008 e

8,30% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	Orçamento 2008		Proposta Orçamentária 2009 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)			
Grupo I - Pessoal	922,79	978,50	1.042,98	13,02	6,59
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	2,28	2,71	3,27	43,42	20,66
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	19,45	22,78	26,02	33,78	14,22
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	14,68	16,34	16,36	11,44	1,22
Grupo V - Despesas Contratuais	38,99	44,21	46,02	18,03	4,09
Grupo VI - Programas de Apoio	33,92	33,64	46,01	35,64	36,77
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	23,15	24,07	23,95	3,45	(0,50)
Grupo VIII - Projetos Especiais	12,51	38,50	51,01	307,75	32,49
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	2,82	2,06	3,72	31,91	80,58
TOTAL	1.070,59	1.162,81	1.259,35	17,63	8,30

(*) Não inclui despesas de exercícios anteriores

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.046,25 milhões) consomem 85,10% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária. Não foi considerada neste montante a possibilidade de qualquer reajuste salarial no próximo exercício.

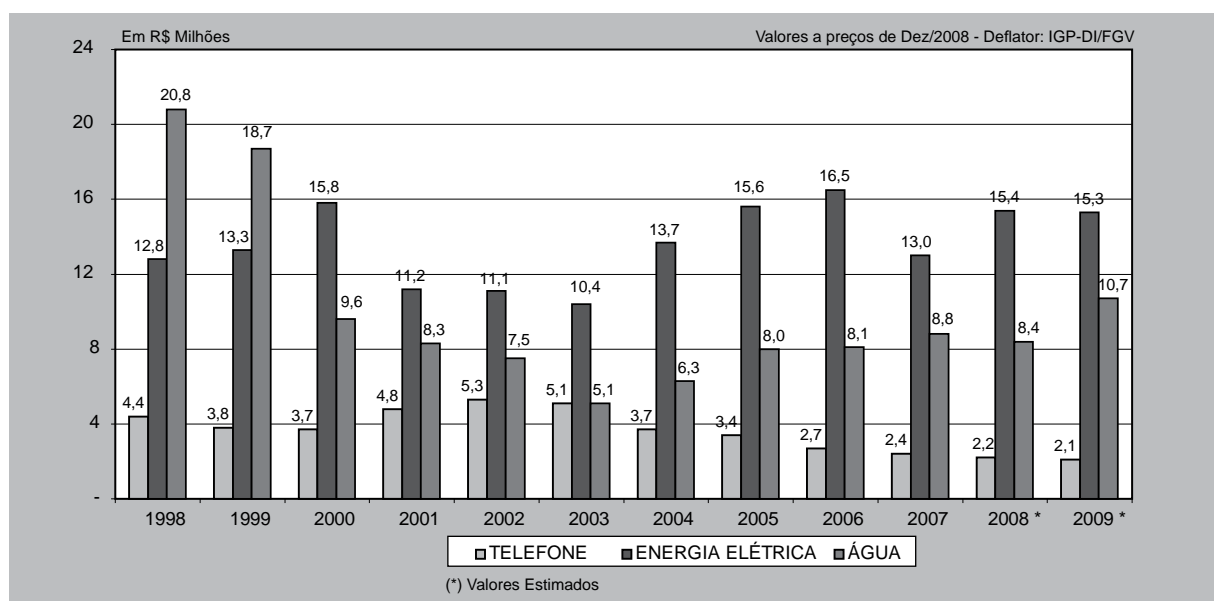
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.042,98 milhões em 2009, comprometendo 84,83% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 4,83 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários técnico/administrativos, os recursos necessários para as contratações docentes autorizadas, o impacto anualizado das despesas aprovadas na Primeira e Segunda Revisão Orçamentária-2008, e o pagamento da segunda parcela do passivo

referente à sexta-parte de servidores CLT (R\$ 7,43 milhões).

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 3,27 milhões, dos quais R\$ 3,22 milhões referem-se a Sentenças Judiciais Trabalhistas relacionadas no Quadro 8.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 26,02 milhões. Observe-se que, em função da previsão de início de atividades da Estação de Tratamento de Esgotos de Barão Geraldo – ETEBG a partir de 2009, foi incluso neste Grupo de Despesa (Sub-ítem Água) o valor de R\$ 2,65 milhões, correspondente às despesas com tratamento de efluentes, a partir de março próximo.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	1998 %	1999 %	2000 %	2001 %	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %
Água	10,51	10,37	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	4,91	4,23	4,13	5,25	4,96
Energia Elétrica	6,47	7,38	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	9,60	8,83	6,81	8,02	7,07
Telefone	2,24	2,10	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,12	1,43	1,14	1,38	0,96
TOTAL	19,22	19,84	12,31	11,19	11,91	10,75	15,25	16,63	14,29	12,08	14,53	12,98

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 16,36 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes, e nos contratos de transporte vigentes.

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas Contratuais (R\$ 46,02 milhões) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais, e inclui a revisão e/ou contratação de novos serviços autorizados pelas Unidades.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 46,01 milhões, destacam-se os recursos destinados a conclusão de obras (R\$ 8,0 milhões), os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2009 no primeiro trimestre do ano (R\$ 14,55 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 10,72 milhões). Note-se que os recursos destinados ao FAEPEX (R\$ 2,85 milhões) e aos Programas Qualificados – PAEG, PAQPP e Apoio e Incentivo ao Ensino Médio/Técnico – (R\$ 4,48 milhões), foram reajustados, respectivamente, em 14,5% e 8,5%, em relação aos valores de 2008.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 23,95 milhões), foram corrigidas em 4,5%.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que somam R\$ 51,01 milhões, destacam-se os investimentos propostos nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 11,31 milhões) destinada a ajustes orçamentários em função do comportamento da arrecadação do ICMS, reajuste

salarial e processo avaliatório;

- Reserva Técnica (R\$ 4,12 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios;

- Reserva para recomposição de quadros (R\$ 12,0 milhões) - Carreira, aposentadorias voluntárias e compulsórias;

- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 3,64 milhões);

- Reserva para admissão de 20 novos docentes e concursos ou promoção por mérito (R\$ 1,94 milhões);

- Programa de Moradia e Assistência e Permanência Estudantil (R\$ 2,47 milhões);

- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 2,0 milhões);

- Projetos de ampliação, melhoria, monitoramento e redução de custos de infra-estrutura (R\$ 9,01 milhões);

- Construção e mobiliário para o Novo Refeitório do Campus Campinas (R\$ 3,4 milhões).

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 3,72 milhões) correspondem às Receitas Universitárias que serão revertidas às Unidades durante o exercício.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 26,37 milhões) corresponde a 12,19% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2009 (R\$ 216,37 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2009
Programa de Bolsas*	7.831
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, Limeira e Piracicaba	4.751
Programa de Moradia Estudantil**	3.904
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	5.603
Insenção de taxas do Vestibular	601
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	3.110
Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE	575
TOTAL	26.376

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

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

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil e ampliação do Programa de Assistência e Permanência Estudantil.

Do mesmo modo, são detalhados a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesas. O valor total destes Programas (R\$ 29,95

milhões) corresponde a 13,84% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2009 (R\$ 216,37 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2009
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	8.178
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, EMEI, E.E. Sérgio Porto, CEES)	9.337
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	1.801
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	2.042
Auxílio Alimentação	4.832
Isenção de taxas do Vestibular	1
Subsídio Transporte	3.761
TOTAL	29.952

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2009, cuja sinalização indica a possibilidade de retração da atividade econômica, a AEPLAN enfatiza a necessidade de manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta Orçamentária, uma vez que a maior parcela das receitas advindas do Tesouro do Estado (85,10%) encontra-se vinculada a despesas de características específicas que dificultam a sua redução (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais).

É necessário observar também que, dado o nível de incerteza quanto aos reflexos da crise financeira internacional sobre o nível de atividade econômica

brasileira no próximo ano, os mecanismos disponíveis de revisão, acompanhamento e ajuste orçamentário trimestral, terão papel fundamental na gestão dos recursos orçamentários e financeiros de 2009.

AEPLAN, 19 de novembro de 2008.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



UNICAMP

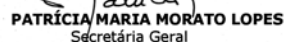
DELIBERAÇÃO CONSU-Nº 573/08

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2008, realizada em 16.12.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-1046/08 e dos Pareceres COP-CONSU-04/08 e CAD-114/08 e aprovou com 08 abstenções a Proposta de Distribuição Orçamentária para 2009, Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
17 de dezembro de 2008


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRICIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

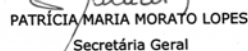
PARECER CAD-Nº 114/2008

A CAD em sua 230ª Sessão realizada em 02.12.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-1046/08 e do Parecer COP-CONSU-04/08 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2009.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
03 de dezembro de 2008


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRICIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 04/08

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 85ª Reunião realizada em 26.11.08 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 1046/2008, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária para o ano de 2009 com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
26 de novembro de 2008.



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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 643/2008)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$ 75.512.933.334
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$ 18.878.233.334
A.2) Quota-parte do Estado (75%).....	R\$ 56.634.700.000

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2008 e a previsão de recolhimento até o final do exercício
- Inflação de 2009: 4,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4,0 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1)	R\$ (322.045.000)
--	-------------------

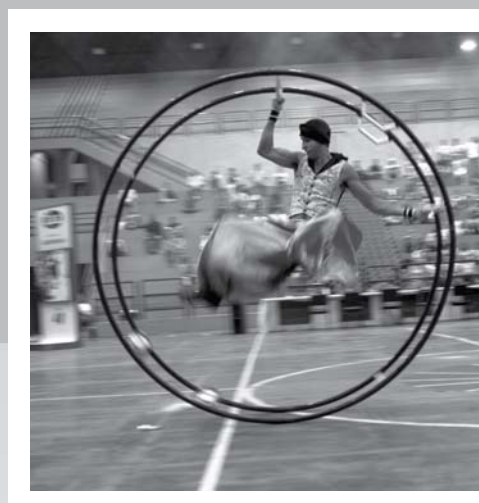
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$ 56.312.655.000
---	--------------------

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

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$ 1.229.435.558
Quota-parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (C x 2,1958 %)	R\$ 1.219.434.813
Quota-parte da UNICAMP sobre os recursos referentes à Lei Compl. 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$ 10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 29.910.626
Receita de aplicações financeiras	R\$ 11.913.588
Receita de unidades universitárias	R\$ 3.722.066
Receita de transportes	R\$ 3.769.050
Receita de restaurantes	R\$ 3.799.885
Receitas diversas	R\$ 6.706.037
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$ 1.259.346.184

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	1.046.251.380	85,10
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 20)	1.042.977.572	84,83
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 20)	3.273.808	0,27
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	134.410.425	10,93
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 20)	26.019.500	2,12
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 20)	16.358.097	1,33
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 20)	46.020.235	3,74
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 21)	46.012.593	3,74
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	23.954.208	1,95
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	23.954.208	1,95
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	51.008.105	4,15
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 22)	51.008.105	4,15
SUBTOTAL	1.255.624.118	102,13
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	3.722.066	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 22)	3.722.066	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	1.259.346.184	

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 e 2 - Pág. 25 a 29) ⁽¹⁾	1.032.742.640	84,00
TÉCNICOS FUNCAMP (QUADRO 3, 4 e 5 - Pág. 30 a 32) ⁽¹⁾	5.403.442	0,44
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 6 - Pág. 32)	4.831.490	0,39
TOTAL	1.042.977.572	84,83

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 7 - Pág. 33) ⁽²⁾	55.842	-
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 8 - Pág. 33) ⁽¹⁾	3.217.966	0,26
TOTAL	3.273.808	0,27

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 9 - Pág. 34) ⁽¹⁾	10.721.906	0,87
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 9 - Pág. 34) ⁽¹⁾	15.297.594	1,24
TOTAL	26.019.500	2,12

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 10 - Pág. 34) ⁽¹⁾	8.828.150	0,72
TRANSPORTES (QUADRO 10 - Pág. 34) ⁽¹⁾	7.529.947	0,61
TOTAL	16.358.097	1,33

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 11 - Pág. 35) ⁽¹⁾	46.020.235	3,74
TOTAL	46.020.235	3,74

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2008

(2) - Valores em dolar convertidos em reais (taxa de R\$ 2,00)

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		(QUADRO 13 - Pág. 36)	1.724.250	0,14
CONCLUSÃO DE OBRAS		(QUADRO 13 - Pág. 36) ⁽³⁾	8.000.000	0,65
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)		(QUADRO 14 - Pág. 37) ⁽⁴⁾	14.545.994	1,18
FAEPEX		(QUADRO 15 - Pág. 37) ⁽⁵⁾	2.848.208	0,23
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO		(QUADRO 16 - Pág. 37) ⁽⁵⁾	2.072.365	0,17
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE		(QUADRO 16 - Pág. 37) ⁽⁵⁾	2.229.866	0,18
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO		(QUADRO 16 - Pág. 37) ⁽⁵⁾	181.250	0,01
PROGRAMA DE BOLSAS		(QUADRO 17 a 24 - Pág. 38 a 39)	10.718.349	0,87
BOLSA PESQUISA	R\$ 878.400	(QUADRO 17 - Pág. 38) ⁽⁶⁾		
BOLSA TRABALHO	R\$ 4.775.040	(QUADRO 18 - Pág. 38) ⁽⁷⁾		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 104.992	(QUADRO 19 - Pág. 38) ⁽⁷⁾		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 94.493	(QUADRO 20 - Pág. 38) ⁽⁷⁾		
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 202.584	(QUADRO 21 - Pág. 38) ⁽⁷⁾		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 580.488	(QUADRO 22 - Pág. 39) ⁽⁸⁾		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 3.795.768	(QUADRO 23 - Pág. 39) ⁽⁹⁾		
MONITORES III - (COTUCA / COTIL)	R\$ 286.584	(QUADRO 24 - Pág. 39) ⁽⁷⁾		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED		(QUADRO 25 - Pág. 39) ⁽¹⁰⁾	2.106.000	0,17
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD		(QUADRO 26 - Pág. 40) ⁽⁷⁾	1.101.776	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI		(QUADRO 27 - Pág. 40)	109.124	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU			300.000	0,02
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE		(QUADRO 28 - Pág. 40) ⁽⁷⁾	75.411	0,01
TOTAL			46.012.593	3,74

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL		(QUADRO 11 e 12 - Pág. 35 a 36) ⁽⁵⁾	23.954.208	1,95
TOTAL			23.954.208	1,95

Notas: (3) - Dotação Inicial de 2009 = Dotação Orçamentária 2008 + 4,5% (Estimativa de inflação para 2009)

(4) - US\$ 7,267,042 x R\$ 2,00 = R\$ 14.534.084 + 11.910= R\$ 14.545.994

(5) - Dotação Inicial de 2009= Dotação Orçamentária 2008 + 14,5% (Estimativa de inflação + 10%)

(6) - Dotação Inicial de 2009= Dotação Orçamentária 2008 + 8,5% (Estimativa de inflação + PIB 2009)

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

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

(9) - Baseado no valor da passagem do STC

(10) - 443 Auxílios Moradia e 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 EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função da arrecadação de ICMS, reajuste salarial e processo avaliatório.	11.315.848	0,92
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	4.122.712	0,34
RESERVA PARA RECOMPOSIÇÃO DE QUADROS (CARREIRA, APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS E COMPULSÓRIAS)	12.000.000	0,98
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	600.000	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.545.438	0,13
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	1.500.000	0,12
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	400.000	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 20 DOCENTES (MS-3 RDIDP)	1.044.957	0,08
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO (MS-5)	445.057	0,04
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR (MS-6)	447.097	0,04
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	240.181	0,02
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	1.800.000	0,15
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL	434.000	0,04
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	2.000.000	0,16
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Proc. 0697/2005, Memo DGRH/DSSO nº 777/08)	372.415	0,03
PROJETO ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO - FASE 1	167.200	0,01
PROJETO ENERGIA ELÉTRICA		
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO - FASE 1	689.700	0,06
MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS - 2ª ETAPA	260.000	0,02
PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA ENTERRADA NO CAMPUS CAMPINAS - 2ª ETAPA	230.000	0,02
CONCLUSÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO E TELEFONIA	150.000	0,01
INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	115.000	0,01
AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CAMPUS CAMPINAS EM SANEAMENTO E ENERGIA ELÉTRICA NAS REGIÕES ONDE JÁ EXISTE A INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA EM VIRTUDE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	760.000	0,06
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O RESTAURANTE ADMINISTRATIVO-RA	48.500	-
CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO PARA O NOVO REFEITÓRIO DO CAMPUS CAMPINAS	3.400.000	0,28
DESVIO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 138KV E REDE DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA TENSÃO JUNTO À RUA ALBERT SABIN	1.200.000	0,10
AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS A SEREM OCUPADAS ONDE NÃO EXISTE INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL	4.000.000	0,33
NOVO DEPÓSITO DA EDITORA EM ÁREA CONTÍGUA À ANTIGA MARCENARIA DA DGA	280.000	0,02
CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.440.000	0,12
TOTAL	51.008.105	4,15

SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	1.255.624.118	102,13
---	----------------------	---------------

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às unidades (QUADRO 29 - Pág. 40)	3.722.066	12,44
TOTAL	3.722.066	12,44

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	1.259.346.184
-------------------------------------	----------------------

TABELA I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2009 POR UNIDADE (GRUPO I a IX)

Em R\$ 1,00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C	CATEGORIA D	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO
	GRUPOS I e II				GRUPO III a VI										CATEGORIA C	CATEGORIA D		
	PESSOAL E REFLEXOS		JUROS	SUBTOTAL	DESPESAS	RESTAURANTES	DESPESAS	MANUT. INFRA -	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQO			PROGRAMA	SUBTOTAL	MANUTENÇÃO	CATEGORIA C	CATEGORIA D		
	ENCARGOS E	UTILIDADE	E						CONTRATUAIS	ESTR./OBRAS,	APOIO							
UNIDADE	FOLHA	FOLHA	SENTENÇAS	(I e II)	PÚBLICA	TRANSPORTES		PERIÓDICOS	ENS. GRAD.	QUAL. PROD.	MÉDIO/TÉCNICO	E AUXÍLIOS	(III a VI)		REC. PRÓPRIA	CATEGORIAS	UNIDADE	
	UNICAMP	FUNCAMP *	JUDICIAIS					E FAEPEX	PAEG	PAQPP		FINANCEIROS				A, B, C e D		
01-RE	133.814.083	2.684.723	-	136.498.806	-	-	6.537.283	-	-	-	-	-	6.537.283	2.931.345	-	145.967.434	01-RE	
01.42-EDITORIA	726.954	-	-	726.954	-	-	23.034	-	-	-	-	-	23.034	405.602	-	1.155.590	01.42-EDITORIA	
01.43-CSS/CECOM	13.872.548	-	-	13.872.548	-	-	75.747	-	-	-	-	-	75.747	220.284	-	14.168.579	01.43-CSS/CECOM	
01.44-PREFEITURA	23.617.283	-	-	23.617.283	24.604.845	12.954.722	10.890.265	9.724.250	-	-	-	-	58.174.082	1.207.440	-	82.998.805	01.44-PREFEITURA	
01.46-PFL	-	-	-	-	368.810	1.038.188	452.906	-	-	-	-	-	1.859.904	95.212	-	1.955.116	01.46-PFL	
02-FCM	100.785.528	142.782	-	100.928.310	-	-	281.661	-	158.066	199.013	-	3.795.768	4.434.508	277.020	-	105.639.838	02-FCM	
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.040	-	132.040	02.48-CIPOI	
03-FEM	23.689.748	77.411	-	23.767.159	-	-	336.698	-	111.691	101.171	-	-	549.560	139.485	-	24.456.204	03-FEM	
04-FEA	23.732.877	67.834	-	23.800.711	-	-	419.974	-	83.337	101.601	-	-	604.912	218.367	-	24.623.990	04-FEA	
05-FEC	20.829.390	48.876	-	20.878.266	-	-	344.963	-	72.899	77.811	-	-	495.673	268.486	-	21.642.425	05-FEC	
06-FOP	35.455.643	96.507	-	35.552.150	686.907	297.600	850.500	-	63.280	133.919	-	-	2.032.206	318.750	-	37.903.106	06-FOP	
07-IB	48.384.942	42.699	-	48.427.641	-	-	325.418	-	138.275	159.785	-	-	623.478	399.028	-	49.450.147	07-IB	
08-IFGW	40.014.152	38.869	-	40.053.021	-	-	516.927	-	95.777	149.749	-	-	762.453	381.547	-	41.197.021	08-IFGW	
09-IFCH	30.850.169	154.231	-	31.004.400	-	-	67.666	-	112.230	152.461	-	-	332.357	202.441	-	31.539.198	09-IFCH	
10-IMECC	29.328.919	-	-	29.328.919	-	-	212.923	-	181.894	129.186	-	-	524.003	103.132	-	29.956.054	10-IMECC	
11-IQ	28.797.926	77.406	-	28.875.332	-	-	737.088	-	97.557	139.019	-	-	973.664	537.455	-	30.386.451	11-IQ	
12-COTUCA	16.216.391	-	-	16.216.391	86.328	-	111.824	-	-	-	91.813	313.128	603.093	133.243	-	16.952.727	12-COTUCA	
13-COTIL	15.507.131	-	-	15.507.131	-	-	230.763	-	-	-	89.437	212.472	532.672	95.889	-	16.135.692	13-COTIL	
14-CT	5.925.299	-	-	5.925.299	-	-	71.700	-	-	-	-	-	71.700	77.215	-	6.074.214	14-CT	
15-HC	134.482.080	819.771	-	135.301.851	-	1.824.047	16.598.956	-	-	-	-	-	18.423.003	9.659.549	-	163.384.403	15-HC	
16-BCCL	8.238.643	62.959	-	8.301.602	-	-	466.551	14.545.994	-	-	-	-	15.012.545	239.543	400.000	23.953.690	16-BCCL	
17-IA	23.525.143	89.543	-	23.614.686	-	-	208.942	-	82.012	101.331	-	-	392.285	159.358	-	24.166.329	17-IA	
18-FEQ	12.968.096	43.819	-	13.011.915	-	-	175.872	-	66.529	92.719	-	-	335.120	135.522	-	13.482.557	18-FEQ	
19-FE	29.114.033	53.885	-	29.167.918	-	-	217.303	-	242.764	99.952	-	-	560.019	137.269	-	29.865.206	19-FE	
20-CCUEC	14.795.488	93.540	-	14.889.028	-	-	1.524.352	-	-	-	-	-	1.524.352	362.326	-	16.775.706	20-CCUEC	
21-IEL	22.025.407	-	-	22.025.407	-	-	115.200	-	48.040	112.696	-	-	275.936	149.880	-	22.451.223	21-IEL	
22-IG	13.769.900	-	-	13.769.900	-	-	125.599	-	73.656	88.461	-	-	287.716	371.232	-	14.428.848	22-IG	
23-FEF	13.798.242	101.546	-	13.899.788	-	-	181.935	-	85.529	71.682	-	-	339.146	114.926	-	14.353.860	23-FEF	
24-CLE	1.025.043	-	-	1.025.043	-	-	16.559	-	-	-	-	-	16.559	67.921	-	1.109.523	24-CLE	
25-CEMIB	2.853.880	20.309	-	2.874.189	-	-	23.492	-	-	-	-	-	23.492	204.326	-	3.102.007	25-CEMIB	
26-IE	21.661.929	-	-	21.661.929	-	-	220.872	-	92.773	60.149	-	-	373.794	164.062	-	22.199.785	26-IE	
27-CAISM	48.130.828	550.964	-	48.681.792	-	243.540	1.439.292	-	-	-	-	-	1.682.832	2.468.322	-	52.832.946	27-CAISM	
28-FEAGRI	14.280.717	20.309	-	14.301.026	-	-	283.790	-	20.718	84.010	-	-	388.518	218.641	-	14.908.185	28-FEAGRI	
29-FEEC	28.738.615	61.943	-	28.800.558	-	-	627.249	-	73.826	115.679	-	-	816.754	403.253	-	30.020.565	29-FEEC	
30-RTV-UNICAMP	2.959.042	23.510	-	2.982.552	-	-	25.056	-	-	-	-	-	25.056	104.719	-	3.112.327	30-RTV-UNICAMP	
31-CPQBA	4.001.558	-	-	4.001.558	272.610	-	74.613	-	-	-	-	-	347.223	202.861	-	4.551.642	31-CPQBA	
32-HEMO	10.812.436	-	-	10.812.436	-	-	665.291	-	-	-	-	-	665.291	345.750	-	11.823.477	32-HEMO	
33-CESET	8.389.481	-	-	8.389.481	-	-	-	-	81.134	-	-	-	81.134	156.747	-	8.627.362	33-CESET	
34-IC	9.551.167	-	-	9.551.167	-	-	305.247	-	90.378	59.472	-	-	455.097	65.890	-	10.072.154	34-IC	
35-GASTRO	3.378.460	30.006	-	3.408.466	-	-	236.724	-	-	-	-	-	236.724	78.130	-	3.723.320	35-GASTRO	
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.722.066	3.722.066	xx-REC. PRÓPRIA	
xx-RES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.315.848	11.315.848	xx-RES. CONTING.	
xx-RES. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.122.712	4.122.712	xx-RES. TÉCNICA	
xx-RES. RE. QUADRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	xx-RES. RE. QUADRO	
xx-DESP. GERAIS	** 17.524.959	-	3.273.808	20.798.767	-	-	-	2.848.208	-	-	-	10.089.292	12.937.500	-	23.169.545	56.905.812	xx-DESP. GERAIS	
TOTAL	1.037.574.130	5.403.442	3.273.808	1.046.251.380	26.019.500	16.358.097	46.020.235	27.118.452	2.072.365	2.229.866	181.250	14.410.660	134.410.425	23.954.208	54.730.171	1.259.346.184	TOTAL	

(*) Termos Aditivos 40, 46 e 48

(**) Refere-se ao PASEP (R\$ 12.693.469) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 4.831.490)

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS								VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾					UNIDADE		
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES ⁽³⁾	
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00									
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS		BÁSICO	MÉDIO	SUPERIOR	TOTAL			
01-RE	1.506	404	106.024.614	24.032.753	27	9	2.811.568	945.148	133.814.083	49	90	104	243	*	2	01-RE
01.42-EDITORA	11	2	665.060	61.894	-	-	-	-	726.954	-	4	4	8	-	-	01.42-EDITORA
01.43-CSS/CECOM	186	17	12.947.116	925.432	-	-	-	-	13.872.548	6	2	5	13	-	-	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	446	101	20.346.662	3.270.621	-	-	-	-	23.617.283	80	32	1	113	-	-	01.44-PREFEITURA
02-FCM	315	94	21.057.473	4.457.545	371	137	59.612.549	15.657.961	100.785.528	18	12	35	65	2	2	02-FCM
03-FEM	84	25	5.616.800	1.231.906	80	18	13.757.929	3.083.113	23.689.748	2	9	2	13	3	3	03-FEM
04-FEA	116	40	6.426.945	1.587.597	53	39	9.453.889	6.264.446	23.732.877	8	18	7	33	-	-	04-FEA
05-FEC	80	14	4.776.602	836.186	74	29	11.186.176	4.030.426	20.829.390	4	12	1	17	-	-	05-FEC
06-FOP	143	83	7.713.193	4.182.077	83	61	14.334.892	9.225.481	35.455.643	17	20	10	47	1	1	06-FOP
07-IB	204	103	12.093.364	4.290.947	121	71	21.250.535	10.750.096	48.384.942	10	27	8	45	-	-	07-IB
08-IFGW	150	64	10.569.413	3.226.622	89	68	15.585.827	10.632.290	40.014.152	8	16	9	33	1	1	08-IFGW
09-IFCH	88	25	5.920.433	1.257.428	90	55	15.537.033	8.135.275	30.850.169	1	17	7	25	-	-	09-IFCH
10-IMECC	57	27	3.474.768	1.240.342	100	57	16.252.438	8.361.371	29.328.919	2	6	1	9	1	1	10-IMECC
11-IQ	137	41	8.340.777	1.622.865	81	23	14.762.792	4.071.492	28.797.926	12	23	4	39	1	1	11-IQ
12-COTUCA	31	24	1.819.848	884.588	105	29	10.242.885	3.269.070	16.216.391	7	9	4	20	1	1	12-COTUCA
13-COTIL	30	28	1.815.735	1.345.673	92	26	9.330.546	3.015.177	15.507.131	3	13	2	18	7	7	13-COTIL
14-CT	52	24	4.471.736	1.453.563	-	-	-	-	5.925.299	2	4	6	12	-	-	14-CT
15-HC	2.128	278	122.368.973	12.113.107	-	-	-	-	134.482.080	160	66	38	264	-	-	15-HC
16-BCCL	95	35	5.856.076	2.382.567	-	-	-	-	8.238.643	2	5	6	13	-	-	16-BCCL
17-IA	93	19	5.650.772	910.788	107	41	12.170.836	4.792.747	23.525.143	5	1	4	10	2	17	17-IA
18-FEQ	49	5	3.236.724	352.115	47	7	8.249.108	1.130.149	12.968.096	-	10	3	13	-	-	18-FEQ
19-FE	70	19	4.307.627	881.660	93	74	13.777.141	10.147.605	29.114.033	5	-	-	5	-	-	19-FE
20-CCUEC	149	25	13.679.425	1.116.063	-	-	-	-	14.795.488	8	8	3	19	-	-	20-CCUEC
21-IEL	65	15	3.971.339	654.220	66	40	11.341.356	6.058.492	22.025.407	4	4	1	9	-	-	21-IEL
22-IG	47	10	3.015.563	549.083	49	14	8.152.368	2.052.886	13.769.900	-	12	3	15	-	-	22-IG
23-FEF	53	22	3.377.971	622.471	35	27	6.366.722	3.431.078	13.798.242	8	7	1	16	2	2	23-FEF
24-CLE	12	1	973.621	51.422	-	-	-	-	1.025.043	-	1	-	1	-	-	24-CLE
25-CEMIB	46	8	2.541.967	311.913	-	-	-	-	2.853.880	1	10	2	13	-	-	25-CEMIB
26-IE	50	22	4.347.900	1.372.441	73	43	9.427.247	6.514.341	21.661.929	5	12	3	20	1	1	26-IE
27-CAISM	841	68	44.619.238	3.511.590	-	-	-	-	48.130.828	52	25	18	95	-	-	27-CAISM
28-FEAGRI	68	16	4.347.221	552.013	39	8	7.812.500	1.568.983	14.280.717	4	4	1	9	-	-	28-FEAGRI
29-FEEC	56	15	4.328.470	644.599	92	31	17.974.286	5.791.260	28.738.615	3	4	4	11	-	-	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	38	7	2.602.004	357.038	-	-	-	-	2.959.042	2	3	4	9	-	-	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	56	1	3.984.017	17.541	-	-	-	-	4.001.558	1	4	2	7	-	-	31-CPQBA
32-HEMO	136	11	10.398.207	414.229	-	-	-	-	10.812.436	4	7	5	16	-	-	32-HEMO
33-CESET	37	11	2.387.650	605.331	62	11	4.822.400	574.100	8.389.481	-	8	5	13	4	4	33-CESET
34-IC	28	2	1.936.014	20.122	44	7	6.378.360	1.216.671	9.551.167	2	5	5	12	-	-	34-IC
35-GASTRO	54	5	3.230.327	148.133	-	-	-	-	3.378.460	3	-	1	4	-	-	35-GASTRO
xx-DESP.GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	17.524.959	-	-	-	-	-	-	xx-DESP.GERAIS ⁽¹⁾
TOTAL	7.807	1.711	485.241.645	83.496.485	2.073	925	320.591.383	130.719.658	1.037.574.130	498	510	319	1.327	28	-	TOTAL

Notas:

- 1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e Programa de Auxílio Alimentação)
- 2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2008
- 3) Não inclui as 50 novas vagas aprovadas pelo CONSU em 2008: Orçamento Inicial = 20 vagas, 1ª Revisão Orçamentária = 20 vagas e 2ª Revisão Orçamentária = 10 vagas.
- (*) Refere-se a 2 vagas para o Centro de Ensino de Línguas - CEL

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

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
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	25	2.621.516	11	560.004	36	3.181.520	-	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	1	19.862	1	19.862	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	10	908.727	6	326.644	16	1.235.371	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral / Secretaria	15	1.712.789	4	213.498	19	1.926.287	-	-	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	67	6.384.958	18	1.408.852	85	7.793.810	-	-	-	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	11	1.353.802	-	-	11	1.353.802	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	10	1.038.214	2	221.289	12	1.259.503	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	5	315.045	5	315.045	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	33	2.663.306	6	309.877	39	2.973.183	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	3	293.317	1	83.843	4	377.160	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor/Secretaria	7	716.499	4	478.798	11	1.195.297	-	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	3	319.820	-	-	3	319.820	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	94	5.973.851	45	1.826.601	139	7.800.452	-	-	-	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	7	577.374	-	-	7	577.374	-	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	5	618.223	-	-	5	618.223	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	5	286.502	1	129.393	6	415.895	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	66	3.172.409	38	1.193.058	104	4.365.467	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	11	1.319.343	6	504.150	17	1.823.493	-	-	-	-	-	-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	241	14.271.360	116	5.186.089	357	19.457.449	-	-	-	-	-	-
	Admin.Orçam./Desenv. Pessoal/Planej.Desenv. Admin. / Gestão Extra-Orç.	10	510.903	-	-	10	510.903	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	8	779.975	1	72.628	9	852.603	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	17	1.976.751	10	939.781	27	2.916.532	-	-	-	-	-	-
	Finanças	21	1.445.151	9	690.099	30	2.135.250	-	-	-	-	-	-
	Gráfica	26	1.360.274	6	148.038	32	1.508.312	-	-	-	-	-	-
	Importação	6	314.954	-	-	6	314.954	-	-	-	-	-	-
	Marcenaria	4	149.048	19	386.397	23	535.445	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	27	1.453.990	16	951.963	43	2.405.953	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	42	2.061.726	19	686.476	61	2.748.202	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	40	2.278.249	12	622.771	52	2.901.020	-	-	-	-	-	-
	Transportes	40	1.940.339	24	687.936	64	2.628.275	-	-	-	-	-	-
	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	393	22.164.270	76	4.053.293	469	26.217.563	-	-	2	206.235	2	206.235
	Administração de Pessoal	47	3.349.665	19	1.099.243	66	4.448.908	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	11	579.019	4	244.039	15	823.058	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	22	1.213.735	2	67.202	24	1.280.937	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	14	1.610.281	4	399.772	18	2.010.053	-	-	-	-	-	-
	Informática	22	2.019.735	2	110.458	24	2.130.193	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	40	2.647.593	24	1.415.318	64	4.062.911	-	-	2	206.235	2	206.235
	Programas Educativos (CECI/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	195	7.873.019	19	618.220	214	8.491.239	-	-	-	-	-	-
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	42	2.871.223	2	99.041	44	2.970.264	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	446	20.346.662	101	3.270.621	547	23.617.283	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços *	165	7.252.371	66	1.953.527	231	9.205.898	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA	205	8.789.888	26	933.240	231	9.723.128	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Técnica	6	509.984	-	-	6	509.984	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social	10	656.151	9	383.854	19	1.040.005	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	60	3.138.268	-	-	60	3.138.268	-	-	-	-	-	-

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

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

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

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
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont													
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	55	3.887.854	12	617.679	67	4.505.533	-	-	-	-	-	-
	Assistência	1	100.351	1	93.310	2	193.661	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	211.987	-	-	2	211.987	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	23	1.260.994	8	355.472	31	1.616.466	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	573.182	-	-	6	573.182	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago/Museu de Ciências	6	375.350	-	-	6	375.350	-	-	-	-	-	-
	Estação Guanabara	2	150.046	-	-	2	150.046	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	15	1.215.944	3	168.897	18	1.384.841	-	-	-	-	-	-
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	114	7.964.653	40	2.233.394	154	10.198.047	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	233.207	2	137.127	5	370.334	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	6	711.291	-	-	6	711.291	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	52	3.255.998	22	1.159.150	74	4.415.148	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	17	980.068	6	165.985	23	1.146.053	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	4	347.375	-	-	4	347.375	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	2	165.191	-	-	2	165.191	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	18	1.454.987	10	771.132	28	2.226.119	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	12	816.536	-	-	12	816.536	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	13	1.131.683	1	37.393	14	1.169.076	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADi	7	513.009	1	37.393	8	550.402	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	4	338.405	-	-	4	338.405	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Informática	2	280.269	-	-	2	280.269	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	14	1.090.855	7	481.786	21	1.572.641	-	-	-	-	-	-
	Seção Administrativa	2	137.239	1	50.845	3	188.084	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	2	228.078	1	103.291	3	331.369	-	-	-	-	-	-
	Seção de Bolsas	3	186.616	-	-	3	186.616	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	113.351	1	113.351	-	-	-	-	-	-
	Seção Financeira	4	307.689	2	134.813	6	442.502	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	3	231.233	2	79.486	5	310.719	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	32	2.558.254	22	1.786.393	54	4.344.647	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	2	185.202	-	-	2	185.202	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	2	135.052	-	-	2	135.052	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	6	441.148	-	-	6	441.148	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	8	529.022	1	52.670	9	581.692	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	9	713.239	-	-	9	713.239	-	-	-	-	-	-
	Informática	1	86.315	-	-	1	86.315	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	3	297.516	21	1.733.723	24	2.031.239	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	1	170.760	-	-	1	170.760	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		1.494	88.395.916	449	21.462.105	1.943	109.858.021	-	-	2	206.235	2	206.235

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

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

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
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE													
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	17	1.818.411	4	251.744	21	2.070.155	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	9	1.043.858	2	132.493	11	1.176.351	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	2	119.193	1	35.820	3	155.013	-	-	-	-	-	-
	Edição	6	655.360	1	83.431	7	738.791	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	72	5.482.655	2	153.441	74	5.636.096	-	-	-	-	-	-
	Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	28	1.874.091	2	153.441	30	2.027.532	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	24	1.993.774	-	-	24	1.993.774	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	15	1.153.914	-	-	15	1.153.914	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	5	460.876	-	-	5	460.876	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	9	529.870	1	45.066	10	574.936	27	2.811.568	6	714.702	33	3.526.270
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	76	5.551.436	1	26.621	77	5.578.057	-	-	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	10	946.995	1	85.848	11	1.032.843	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	186	12.947.116	17	925.432	203	13.872.548	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	4	408.556	-	-	4	408.556	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística	24	934.313	6	228.079	30	1.162.392	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	33	1.654.277	2	109.550	35	1.763.827	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	31	2.835.776	1	39.785	32	2.875.561	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	78	6.477.654	5	498.630	83	6.976.284	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	16	636.540	3	49.388	19	685.928	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	11	665.060	2	61.894	13	726.954	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	31	4.783.582	13	3.269.040	44	8.052.622	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria / Assistência Técnica / Secretaria	31	4.783.582	13	3.269.040	44	8.052.622	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	17	1.184.250	2	138.645	19	1.322.895	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central / Intermediário	17	1.184.250	2	138.645	19	1.322.895	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		429	33.909.375	43	4.957.731	472	38.867.106	27	2.811.568	6	714.702	33	3.526.270

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

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

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
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN													
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	658.250	1	50.923	8	709.173	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	3	323.404	-	-	3	323.404	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	19	1.813.244	4	241.470	23	2.054.714	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	6	392.168	1	24.759	7	416.927	-	-	-	-	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	4	354.791	1	48.629	5	403.420	-	-	1	24.211	1	24.211
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	3	208.508	2	122.390	5	330.898	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	7	782.069	2	126.060	9	908.129	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	12	955.692	2	167.988	14	1.123.680	-	-	-	-	-	-
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14	783.160	2	134.417	16	917.577	-	-	-	-	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	263.651	2	167.021	5	430.672	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	6	567.626	2	124.254	8	691.880	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	2	249.825	-	-	2	249.825	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	31	2.233.403	1	64.111	32	2.297.514	-	-	-	-	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	4	487.179	-	-	4	487.179	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		121	10.072.970	20	1.272.022	141	11.344.992	-	-	1	24.211	1	24.211

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
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)													
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	14	1.174.062	1	13.800	15	1.187.862	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	20	1.218.911	6	196.758	26	1.415.669	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA	4	345.475	1	13.272	5	358.747	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	6	826.918	1	200.691	7	1.027.609	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	9	732.264	1	73.253	10	805.517	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	52	3.307.561	2	101.068	54	3.408.629	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		105	7.605.191	12	598.842	117	8.204.033	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	2.149	139.983.452	524	28.290.700	2.673	168.274.152	27	2.811.568	9	945.148	36	3.756.716
--------------------	--------------	--------------------	------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------	------------------	----------	----------------	-----------	------------------

Notas:

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA							
Período: 1991 a 2008							
ANO	NÃO DOCENTES			DOCENTES			
	ATIVOS *	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	
1991	2.938	30	2.968	30	1	31	
1992	2.791	49	2.840	30	1	31	
1993	2.857	52	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	2.145	495	2.640	29	8	37	
2007	2.152	506	2.658	27	8	35	
2008 (Ago)	2.149	524	2.673	27	9	36	

(*) 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
Ago/2007 = 05
Ago/2008 = 05

QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP

Em R\$ 1,00

DESPESAS	QUANT.	DESPESA MENSAL *	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Cientif./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses	18	21.495	279.437
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/1991) - 13 meses	10	15.702	204.122
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses	195	378.453	4.919.883
TOTAL	223	415.649	5.403.442

(*) Base: Agosto/2008

QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

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	18	279.437	1	24.346	94	2.380.940	113	2.684.723
02-FCM	-	-	6	122.473	1	20.309	7	142.782
03-FEM	-	-	-	-	2	77.411	2	77.411
04-FEA	-	-	-	-	3	67.834	3	67.834
05-FEC	-	-	-	-	1	48.876	1	48.876
06-FOP	-	-	-	-	2	96.507	2	96.507
07-IB	-	-	-	-	2	42.699	2	42.699
08-IFGW	-	-	1	16.479	1	22.390	2	38.869
09-IFCH	-	-	-	-	5	154.231	5	154.231
10-IMECC	-	-	-	-	-	-	-	-
11-IQ	-	-	1	16.478	3	60.928	4	77.406
12-COTUCA	-	-	-	-	-	-	-	-
13-COTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC	-	-	-	-	35	819.771	35	819.771
16-BCCL	-	-	-	-	3	62.959	3	62.959
17-IA	-	-	-	-	3	89.543	3	89.543
18-FEQ	-	-	-	-	2	43.819	2	43.819
19-FE	-	-	-	-	1	53.885	1	53.885
20-CCUEC	-	-	1	24.346	3	69.194	4	93.540
21-IEL	-	-	-	-	-	-	-	-
22-IG	-	-	-	-	-	-	-	-
23-FEF	-	-	-	-	5	101.546	5	101.546
24-CLE	-	-	-	-	-	-	-	-
25-CEMIB	-	-	-	-	1	20.309	1	20.309
26-IE	-	-	-	-	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	-	-	22	550.964	22	550.964
28-FEAGRI	-	-	-	-	1	20.309	1	20.309
29-FEEC	-	-	-	-	3	61.943	3	61.943
30-RTV-UNICAMP	-	-	-	-	1	23.510	1	23.510
31-CPQBA	-	-	-	-	-	-	-	-
32-HEMO	-	-	-	-	-	-	-	-
33-CESET	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-	-	-	-	-
35-GASTRO	-	-	-	-	1	30.006	1	30.006
TOTAL	18	279.437	10	204.122	195	4.919.883	223	5.403.442

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

DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	-	-	-	-	1	46.549	1	46.549
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria/Projeto Habitacional	-	-	-	-	1	46.549	1	46.549
	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	17	252.803	-	-	2	75.409	19	328.212
	Administração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	-	-	-	-	1	48.193	1	48.193
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Educativos (CEC/EME/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	17	252.803	-	-	1	27.216	18	280.019
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	-	-	-	-	74	1.667.106	74	1.667.106
	Coordenadoria de Administração e Serviços *	-	-	-	-	26	591.222	26	591.222
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA	-	-	-	-	27	624.070	27	624.070
	Diretoria Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-	21	451.814	21	451.814
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	-	-	-	-	2	50.315	2	50.315
	Assistência	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	-	-	-	-	2	50.315	2	50.315
	Escola de Extensão da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	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/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	4	148.673	4	148.673
	Acadêmica/Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	-	-	-	-	4	148.673	4	148.673
SG	SECRETARIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		17	252.803	-	-	83	1.988.052	100	2.240.855

QUADRO 5 (Cont.) - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS
DESPESAS ESTIMADAS PARA 2009

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		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/Diretoria Associada	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edição	-	-	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control/Assist. Téc./Admin./Secret./RH/Suprim./Inform.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	-	-	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	-	-	-	-	1	20.309	1	20.309
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	1	30.006	1	30.006
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-	1	28.575	1	28.575
CSS/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	1	26.634	-	-	3	58.249	4	84.883
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	1	26.634	-	-	3	58.249	4	84.883
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		1	26.634	-	-	6	137.139	7	163.773

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		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
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	-	-	1	24.346	-	-	1	24.346
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS 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 GÊNERO	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	1	24.346	-	-	1	24.346

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		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
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	-	-	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA	-	-	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	-	-	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	-	-	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	5	255.749	5	255.749
SUBTOTAL		-	-	-	-	5	255.749	5	255.749

TOTAL GERAL		18	279.437	1	24.346	94	2.380.940	113	2.684.723
--------------------	--	-----------	----------------	----------	---------------	-----------	------------------	------------	------------------

(*) A Coordenadoria e Administração de Serviços agrega 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)
300	R\$ 200,00 + R\$ 0,01	60.003	720.036
400	R\$ 150,00 + R\$ 0,01	60.004	720.048
500	R\$ 100,00 + R\$ 0,01	50.005	600.060
800	R\$ 70,00 + R\$ 0,01	56.008	672.096
4.414	R\$ 40,00 + R\$ 0,01	176.604	2.119.250
6.414		402.624	4.831.490

QUADRO 7 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-322/1985	PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (aquis. equip. Médico/Hosp.) FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 16 e 17 / 27) AMORTIZAÇÕES R\$ 50.200 JUROS R\$ 2.821 ENCARGOS R\$ 2.821	55.842
TOTAL		55.842

QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-00666/2000	Maria José de Lima	203.718
01-16291/2001	Dionete Aparecida Santin	235.671
01-19190/1990	Maria Lúcia Pereira Andrade Elias	92.075
01-08948/2000	Carlos Aparecido Capodaglio	167.693
01-01738/2002	Francisco dos Santos e Orlando Marcelino	216.013
01-00383/1994	Alberico Bortoluzo	159.150
01-05202/1996	Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues	645.216
01-03105/2003	Nadim Farah Heluany Sobrinho	155.560
01-03476/1992	Ademir Aparecido Cazarin e outros	739.221
01-07516/1999	Marivaldo Souza da Silva	276.874
01-02811/2001	Antonio Donizetti dos Reis e outros	54.289
01-14513/1999	Dorotea Cuevas Fracalanza e outros	126.999
01-11712/2000	Marli Terezinha Reis	25.038
01-04152/1991	Marli Lourdes Vaz Benedito	5.493
01-13319/2000	Hilda de Oliveira Arantes	88.276
01-20156/1999	Petain Ávila de Souza	26.680
TOTAL		3.217.966

(*) Valores atualizados até Nov/2008, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	10.441.809	14.163.036	24.604.845
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	7.791.809	14.163.036	21.954.845
Tratamento de efluentes (Março/Dezembro)	2.650.000	-	2.650.000
COTUCA	-	86.328	86.328
PFL	114.564	254.246	368.810
FOP	165.533	521.374	686.907
CPQBA	-	272.610	272.610
TOTAL	10.721.906	15.297.594	26.019.500

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

QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.589.477
PREFEITURA / CAMPUS	5.318.930
HC	1.270.547
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	2.238.673
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	297.600
HC (Proc.15-P-10309/2007 - CEIA)	553.500
CAISM (Proc.15-P-10309/2007 - CEIA)	243.540
PREFEITURA (Proc.15-P-10309/2007 - CEIA)	109.993
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.034.040
TOTAL	8.828.150

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	7.525.799
PFL	4.148
TOTAL	7.529.947

QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS			PARTICIPAÇÃO		DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL			PARTICIPAÇÃO		TOTAL	PARTICIPAÇÃO		UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	%		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	%		GERAL	%		
				2009	2008				2009	2008		2009	2008	
01-RE	6.409.592	127.691	6.537.283	14,21	14,61	3.059.036	(127.691)	2.931.345	12,24	12,07	9.468.628	13,53	13,67	01-RE
01.42-EDITORIA	23.034	-	23.034	0,05	0,07	405.602	-	405.602	1,69	1,68	428.636	0,61	0,67	01.42-EDITORIA
01.43-CSS/CECOM	75.747	-	75.747	0,16	0,20	220.284	-	220.284	0,92	0,91	296.031	0,42	0,46	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	10.890.265	-	10.890.265	23,66	20,95	1.207.440	-	1.207.440	5,04	4,91	12.097.705	17,29	14,97	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	452.906	-	452.906	0,98	1,16	95.212	-	95.212	0,40	0,39	548.118	0,78	0,87	01.46-PFL
02-FCM	281.661	-	281.661	0,61	0,77	277.020	-	277.020	1,16	1,15	558.681	0,80	0,91	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	132.040	-	132.040	0,55	0,55	132.040	0,19	0,20	02.48-CIPOI
03-FEM	336.698	-	336.698	0,73	0,91	139.485	-	139.485	0,58	0,58	476.183	0,68	0,79	03-FEM
04-FEA	419.974	-	419.974	0,91	0,58	218.367	-	218.367	0,91	0,90	638.341	0,91	0,70	04-FEA
05-FEC	344.963	-	344.963	0,75	0,84	268.486	-	268.486	1,12	1,11	613.449	0,88	0,94	05-FEC
06-FOP	850.500	-	850.500	1,85	2,74	318.750	-	318.750	1,33	1,32	1.169.250	1,67	2,21	06-FOP
07-IB	325.418	-	325.418	0,71	0,84	399.028	-	399.028	1,67	1,65	724.446	1,04	1,14	07-IB
08-IFGW	516.927	-	516.927	1,12	1,09	381.547	-	381.547	1,59	1,64	898.474	1,28	1,29	08-IFGW
09-IFCH	67.666	-	67.666	0,15	0,43	202.441	-	202.441	0,85	0,84	270.107	0,39	0,58	09-IFCH
10-IMECC	212.923	-	212.923	0,46	0,56	103.132	-	103.132	0,43	0,43	316.055	0,45	0,51	10-IMECC
11-IQ	737.088	-	737.088	1,60	1,62	537.455	-	537.455	2,24	2,22	1.274.543	1,82	1,84	11-IQ
12-COTUCA	111.824	-	111.824	0,24	0,47	133.243	-	133.243	0,56	0,52	245.067	0,35	0,49	12-COTUCA
13-COTIL	230.763	-	230.763	0,50	0,43	95.889	-	95.889	0,40	0,40	326.652	0,47	0,42	13-COTIL
14-CT	71.700	-	71.700	0,16	0,11	77.215	-	77.215	0,32	0,32	148.915	0,21	0,19	14-CT
15-HC	16.302.278	296.678	16.598.956	36,07	37,15	9.956.227	(296.678)	9.659.549	40,33	40,73	26.258.505	37,53	38,48	15-HC
16-BCCL	469.995	(3.444)	466.551	1,01	1,24	236.099	3.444	239.543	1,00	0,98	706.094	1,01	1,14	16-BCCL
17-IA	208.942	-	208.942	0,45	0,34	159.358	-	159.358	0,67	0,66	368.300	0,53	0,46	17-IA
18-FEQ	175.872	-	175.872	0,38	0,24	135.522	-	135.522	0,57	0,56	311.394	0,45	0,36	18-FEQ
19-FE	217.303	-	217.303	0,47	0,40	137.269	-	137.269	0,57	0,57	354.572	0,51	0,46	19-FE
20-CCUEC	1.486.946	37.406	1.524.352	3,31	2,63	399.732	(37.406)	362.326	1,51	1,65	1.886.678	2,70	2,26	20-CCUEC
21-IEL	108.000	7.200	115.200	0,25	0,27	157.080	(7.200)	149.880	0,63	0,65	265.080	0,38	0,41	21-IEL
22-IG	125.599	-	125.599	0,27	0,33	371.232	-	371.232	1,55	1,53	496.831	0,71	0,78	22-IG
23-FEF	181.935	-	181.935	0,40	0,45	114.926	-	114.926	0,48	0,48	296.861	0,42	0,46	23-FEF
24-CLE	16.559	-	16.559	0,04	0,03	67.921	-	67.921	0,28	0,28	84.480	0,12	0,12	24-CLE
25-CEMIB	23.492	-	23.492	0,05	0,05	204.326	-	204.326	0,85	0,84	227.818	0,33	0,35	25-CEMIB
26-IE	220.872	-	220.872	0,48	0,44	164.062	-	164.062	0,68	0,68	384.934	0,55	0,53	26-IE
27-CAISM	1.411.788	27.504	1.439.292	3,13	3,30	2.495.826	(27.504)	2.468.322	10,30	10,32	3.907.614	5,58	5,91	27-CAISM
28-FEAGRI	283.790	-	283.790	0,62	0,32	218.641	-	218.641	0,91	0,90	502.431	0,72	0,54	28-FEAGRI
29-FEEC	627.249	-	627.249	1,36	1,32	403.253	-	403.253	1,68	1,67	1.030.502	1,47	1,45	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	25.056	-	25.056	0,05	0,04	104.719	-	104.719	0,44	0,43	129.775	0,19	0,19	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	74.613	-	74.613	0,16	0,15	202.861	-	202.861	0,85	0,84	277.474	0,40	0,41	31-CPQBA
32-HEMO	665.291	-	665.291	1,45	1,63	345.750	-	345.750	1,44	1,43	1.011.041	1,44	1,55	32-HEMO
33-CESET	-	-	-	-	-	156.747	-	156.747	0,65	0,65	156.747	0,22	0,24	33-CESET
34-IC	305.247	-	305.247	0,66	0,75	65.890	-	65.890	0,28	0,27	371.137	0,53	0,57	34-IC
35-GASTRO	236.724	-	236.724	0,51	0,57	78.130	-	78.130	0,33	0,32	314.854	0,45	0,48	35-GASTRO
TOTAL	45.527.200	493.035	46.020.235	100,00	100,00	24.447.243	(493.035)	23.954.208	100,00	100,00	69.974.443	100,00	100,00	TOTAL

Obs:

- Despesas Contratuais a preços de Dez/2008.
- Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação inicial 2008 + 4,5 % (Estimativa de inflação para 2009)

QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Of.CCIIS-029/2008 - Suplementação para manutenção do CIS-Centro Cultural de Inclusão Social - Estação Guanabara	50.000
	Of.CEL nº 77/2007 - Suplementação para atender despesas centralizadas do CEL	9.463
	Memo-DGA/Coord-144/2008 - Transferência de recursos para cobrir despesas com a contratação de 1 patrulheiro para a DGA/Área de Suprimentos	(7.698)
	Proc.01-P-23885/2008 - Suplementação para atender aquisição de 30.000 agendas estudantis	66.000
	Of.PRP nº 78/2008 - Suplementação do Orçamento para atender a locação de painéis e reprodução de CDs para o Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp	19.935
Subtotal		137.700
08- IFGW	Of.SECG 059/2007 - Transferência para cobrir despesas com a contratação de 2 patrulheiros	(15.395)
Subtotal		(15.395)
12-COTUCA	Of.CTC nº 71/2008 - Suplementação para apoiar viagens acadêmicas	8.192
Subtotal		8.192
15-HC	Inf. s/nº - Suplementação para atender despesas de Manutenção de Atividades (Ajuste Orçamento-2008)	102.528
Subtotal		102.528
44- Prefeitura	Proc.01-P-6336/2005 - Suplementação para atender despesas do CEMA com o Insituto de Valorização da Vida Animal	12.106
	Inf. s/ nº - Redução de gastos de combustíveis em virtude do encerramento do contrato com os reeducandos	(8.190)
	Proc. 01-P-18924/2008 - Suplementação para cobrir despesas com a aquisição de uniformes para motociclistas da Vigilância	16.760
Subtotal		20.676
TOTAL		253.701

QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de infra-estrutura do Campus/CINFRA	* 1.724.250
Conclusão de Obras	8.000.000
TOTAL	9.724.250

(*) Dotação Inicial 2008 + 4,5 % (Estimativa de Inflação para 2009)

QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros - US\$ 7,217,973.00	14.435.946
Títulos Nacionais	11.910
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções - US\$ 49,069.00	98.138
TOTAL	14.545.994

QUADRO 15 - FAEPEX *

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 237.350,67	2.848.208
TOTAL	2.848.208

(*) Dotação 2009 = Dotação 2008 + 14,5 % (Estimativa de Inflação + 10%)

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	158.066	199.013	-	357.079
03-FEM	111.691	101.171	-	212.862
04-FEA	83.337	101.601	-	184.938
05-FEC	72.899	77.811	-	150.710
06-FOP	63.280	133.919	-	197.199
07-IB	138.275	159.785	-	298.060
08-IFGW	95.777	149.749	-	245.526
09-IFCH	112.230	152.461	-	264.691
10- IMECC	181.894	129.186	-	311.080
11-IQ	97.557	139.019	-	236.576
12-COTUCA	-	-	91.813	91.813
13-COTIL	-	-	89.437	89.437
17-IA	82.012	101.331	-	183.343
18-FEQ	66.529	92.719	-	159.248
19-FE	242.764	99.952	-	342.716
21-IEL	48.040	112.696	-	160.736
22-IG	73.656	88.461	-	162.117
23-FEF	85.529	71.682	-	157.211
26-IE	92.773	60.149	-	152.922
28-FEAGRI	20.718	84.010	-	104.728
29-FEEC	73.826	115.679	-	189.505
33-CESET	81.134	-	-	81.134
34-IC	90.378	59.472	-	149.850
TOTAL	2.072.365	2.229.866	181.250	4.483.481

(*) Dotação 2009 = Dotação de 2008 + 8,5 % (Estimativa de inflação + PIB 2009).

QUADRO 17 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 06/2008	QUANTIDADE / MÊS	100% BOLSA PBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01-P-00098/2008	244	300,00	73.200	878.400

QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 07/2008	QUANTIDADE / MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA		
Proc. 01-P-00101/2008	758	423,76	101,20	524,96	397.920	4.775.040

(*) Transporte: R\$ 2,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 08/2008	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00097/2008	200	423,76	101,20	524,96	104.992

(*) Transporte: R\$ 2,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 09/2008	QUANTIDADE / ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80 % MS-1 RTP	TRANSPORTE *	VALOR BOLSA	
Proc. 01-P-00102/2008	180	423,76	101,20	524,96	94.493

(*) Transporte: R\$ 2,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 21 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE / MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15 % NÍVEL "MST-C" - 40h	DESPESA MENSAL	
GR. 03/2008	12-P-12113/2008	COTUCA	23	411,76	9.470	113.640
GR. 10/2008	13-P-02430/2008	COTIL	18	411,76	7.412	88.944
TOTAL			41	411,76	16.882	202.584

QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
01-P-00096/2008	SAE	448	101,20	45.338	544.056
12-P-03367/2001	COTUCA	30	101,20	3.036	36.432
TOTAL		478	101,20	48.374	580.488

(*) Transporte: R\$ 2,30 x 2 x 22 dias

QUADRO 23 - MÉDICOS RESIDENTES / FCM

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 24 - MONITORES III

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS	15 % NÍVEL "MST II - C" - 40h	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
COTUCA (Resolução GR 04/2008)	33	411,76	13.588	163.056
COTIL	25	411,76	10.294	123.528
TOTAL	58	411,76	23.882	286.584

QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 14/2007) 351 auxílios x R\$ 600,00 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 da bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.800,00 = R\$ 600,00)	2.106.000
TOTAL	2.106.000

QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Programa de Apoio Didático - PAD 260 auxílios x R\$ 423,76 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1 RTP/R\$ 529,70 = R\$ 423,76) - Resolução GR 49/2007	1.101.776
TOTAL	1.101.776

QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Resolução GR 39/2004 - Institui o Programa de Auxílio a Projetos Institucionais - PAPI	109.124
TOTAL	109.124

QUADRO 28 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Deliberação CEPE A-02 de 07/03/2006 (1 bolsa x 10 meses x R\$ 7.541,07 MS-5 RDIDP)	75.411
TOTAL	75.411

QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

Valores a preços de Dez/2008

Em R\$ 1,00

DESPESA	DESPESA ANUAL
Reversão de receitas às Unidades	3.722.066
TOTAL	3.722.066

Campus II - Limeira

Faculdade de Ciências Aplicadas



Introdução

Aprovada em 27 maio de 2008 pelo CONSU, a implantação da Faculdade de Ciências Aplicadas representa um passo significativo na história da UNICAMP. São mais 480 vagas em oito cursos, o que equivale a um salto quantitativo de 17%, o maior já registrado de uma só vez nos quarenta anos de história da instituição. Ocupando uma área de 500 mil metros quadrados, a nova unidade de ensino e pesquisa receberá sua primeira turma em março de 2009.

O novo campus iniciará suas atividades com dois cursos na área de engenharia (industrial e manufatura), dois na área de saúde (nutrição e ciências do esporte) e quatro na área de gestão (políticas públicas, comércio internacional, agronegócio e empresas). Concebido para ser construído e implantado ao longo de quatro anos, o projeto prevê alcançar 1000 vagas por ano, totalizando quinze cursos ao final do processo.

Os oito cursos de graduação já definidos não repetem as carreiras oferecidas atualmente pela UNICAMP e terão 60 vagas cada um. Alguns deles, como Gestão de Agronegócio, Gestão de Comércio Internacional e Engenharia de Manufatura, são inéditos no país com a configuração acadêmica dada pela UNICAMP. As 480 vagas iniciais serão distribuídas equitativamente nos períodos diurno e noturno.

Além dos oito cursos já definidos para 2009, também já foram aprovados pelo CONSU outros cinco, cuja implementação está prevista para ocorrer posteriormente. São eles: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Conservação e Restauro, Produção Cultural e Licenciatura em Ciências da Natureza.

Com a implantação total do campus e a inclusão futura dos outros cursos previstos, mas não incluídos nesta etapa do projeto, a UNICAMP terá aumentado em um terço o número de vagas

em seus cursos de graduação. A pós-graduação, também contemplada no projeto, já está sendo estruturada para ter início no segundo ou terceiro ano após o início do funcionamento do campus e, desde logo, a relação com a sociedade se dará de maneira intensa e qualificada.

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

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

Inovação importante pode ser encontrada na estrutura organizacional do novo campus. A Faculdade de Ciências Aplicadas é a unidade de ensino e pesquisa que se responsabilizará por todas as atividades. Os tradicionais departamentos serão substituídos pelas coordenações de graduação e, mais à frente, também pelas coordenações de pós-graduação de cada área, que garantirão a coesão e a interdisciplinaridade entre os cursos, assim como o cumprimento de todas as atividades acadêmicas.

O centro fundamental será, portanto, o ensino. E aqui é importante a fidelidade ao modelo UNICAMP, que faz da geração do conhecimento novo um dos pilares de sustentação qualitativa do ensino. Quem vive na fronteira do conhecimento -- e só assim é possível fazer pesquisa --, transmite a informação mais atualizada e capaz de garantir formação profissional qualificada.

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

O novo campus em Limeira é iniciativa de uma universidade consciente do seu papel e da sua responsabilidade. Como instituição pública, a UNICAMP quer dar a sua contribuição no sentido de oferecer mais oportunidades aos nossos jovens. E pela sua natureza acadêmica, quer inovar, tendo como valor inegociável a qualidade de seus cursos.

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Dezembro 2008



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2009

Diretrizes Gerais

No Projeto de Lei nº 643 de 2008, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2009, não foram previstos recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior na dotação inicial proposta para as Universidades. No entanto, consta que há previsão de recursos para essa finalidade no Orçamento proposto para a Secretaria de Ensino Superior, os quais serão transferidos para a Universidade com base nas propostas específicas e nos compromissos já assumidos com a Instituição.

Receitas

As receitas previstas para 2009 somam R\$ 4,902 milhões. Os recursos indicados na Fonte 2 – Recursos Vinculados Estaduais (R\$ 4,751 milhões) referem-se ao saldo atual dos valores repassados pelo Tesouro do Estado no triênio 2006/2008, a ser transferido para o próximo exercício. Os recursos previstos na Fonte 4 - Recursos Próprios (R\$ 151,0 mil), correspondem à estimativa de receitas advindas do Restaurante Universitário.

Despesas

As despesas estimadas para 2009 (R\$ 4,902 milhões), correspondem às necessidades da Faculdade de Ciências Aplicadas no seu primeiro ano de implantação (R\$ 3,920 milhões) e à Reserva para atendimento de despesas a serem definidas (R\$ 981,9 mil).

AEPLAN, 19 de novembro de 2008.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU-Nº 574/08

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2008, realizada em 16.12.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-1045/08 e dos Pareceres COP-CONSU-05/08 e CAD-115/08 e aprovou por unanimidade a Proposta de Distribuição Orçamentária para 2009 para a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
17 de dezembro de 2008


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

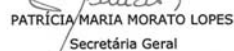
PARECER CAD-Nº 115/2008

A CAD em sua 230ª Sessão realizada em 02.12.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-1045/08 e do Parecer COP-CONSU-05/08 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2009, para o novo campus de Limeira.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
03 de dezembro de 2008


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 05/08

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 85ª Reunião realizada em 26.11.08 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 1045/2008 que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária para o ano de 2009 para o Novo Campus de Limeira com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
26 de novembro de 2008.


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

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 643/2008)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$ 75.512.933.334
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$ 18.878.233.334
A.2) Quota-parte do Estado (75%).....	R\$ 56.634.700.000

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2008 e a série histórica dos últimos 3 anos.
- Inflação de 2009: 4,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4,0 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1).....	R\$ (322.045.000)
---	-------------------

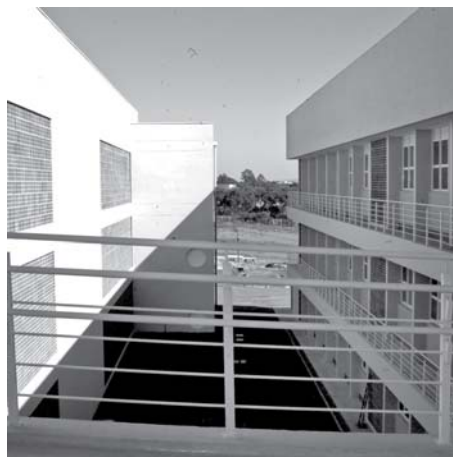
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B).....	R\$ 56.312.655.000
--	--------------------

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

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	-
Quota-parte da Faculdade de Ciências Aplicadas sobre o ICMS Líquido	R\$	-
Quota-parte da Faculdade de Ciências Aplicadas sobre recursos referentes à Lei Compl. 87/1996	R\$	-
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	4.751.107
Valor destinado à expansão de vagas e cursos de Graduação/Faculdade de Ciências Aplicadas	R\$	-
Transferência de saldo de 2008	R\$	4.751.107
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	151.039
Receita de aplicações financeiras	R\$	-
Receita de unidades universitárias	R\$	-
Receita de transportes	R\$	-
Receita de restaurantes	R\$	151.039
Receitas diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	4.902.146

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.983.310	60,86
GRUPO I = PESSOAL	2.983.310	60,86
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	836.945	17,07
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	71.320	1,45
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES	314.665	6,42
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS	174.680	3,56
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO	276.280	5,64
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	100.000	2,04
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	100.000	2,04
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	-	-
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS	-	-
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	981.891	20,03
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-	-
GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	981.891	20,03
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	4.902.146	100,00

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
PESSOAL E REFLEXOS	2.983.310	60,86
TOTAL	2.983.310	60,86

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
TOTAL	-	-

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
ÁGUA	60.453	1,23
ENERGIA ELÉTRICA	10.867	0,22
TOTAL	71.320	1,45

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
RESTAURANTES	314.665	6,42
TRANSPORTES	-	-
TOTAL	314.665	6,42

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	174.680	3,56
TOTAL	174.680	3,56

Nota: Valores a preços de Dez/2008

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
PROGRAMA DE BOLSAS	236.280	4,82
AUXÍLIO MORADIA R\$ 72.000		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R\$ 17.472		
PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL R\$ 111.546		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA R\$ 35.352		
ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO (ALUNOS E FUNCIONÁRIOS)	40.000	0,82
TOTAL	276.280	5,64

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	100.000	2,04
TOTAL	100.000	2,04

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica)	-	-
TOTAL	-	-

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

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS	-	-
TOTAL	-	-

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PARA A CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO - FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS	981.891	20,03
TOTAL	981.891	20,03

TOTAL DAS DEPESAS ESTIMADAS	4.902.146	100,00
------------------------------------	------------------	---------------

Nota: Valores a preços de Dez/2008

Anexos



QUADRO 1 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2006

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 2 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2007

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS AUTORIZADAS EM 2008

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

A - Convênio SES/UNICAMP	10.000.000
B - Despesas Autorizadas	29.924.707
Despesas de Utilidade Pública	119.320
Despesas Contratuais	334.618
Manutenção das Atividades Existentes	1.251
Projetos Especiais	11.603
Subtotal	466.793
Proc. 01-P-06057/2007 - Acesso UOL	691
Proc. 01-P-11486/2006 - Complementação para construção do Prédio Didático	21.402
Proc. 01-P-26747/2007 - Aquisição de coletor de dados - kit Real Time	1.320
Proc. 01-P-01542/2008 - Aquisição de 01 microcomputador	2.620
Inf. s/nº Prefeitura - Despesas de material de consumo e km rodado	5.184
Proc.01-P-2855/2008 - Elaboração de projetos de iluminação	15.000
Proc.01-P-22393/2007 - Graco Projetos - Aditamento Contratual	23.027
Inf. s/nº Prefeitura - Contratação de 03 estagiários (setembro a dezembro/2008)	10.826
Proc.01-P-15247/2008 - Compl.recursos p/contrato empresa p/execução de infra-estrutura	14.861.124
Proc.01-P-3227/2006 - Encerramento de processo	(478)
Proc.01-P-16794/2006 - Encerramento de processo	(8.400)
Proc.01-P-21659/2006 - Encerramento de processo	(8)
Proc.01-P-23485/2006 - Encerramento de processo	(11)
Proc.01-P-24359/2007 - Encerramento de processo	(14.927)
Proc.01-P-2879/2006 - Encerramento de processo	(2.798)
Proc.01-P-20180/2008 - Execução da 1ª fase iluminação pública	1.597.469
Memo-FCA-001/2008 - Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA-06/2008)	35.575
Proc.36-P-21730/2008 - Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA-06/2008)	345.000
Proc.36-P-22332/2008 - Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA-06/2008)	39.720
Proc.36-P-22351/2008 - Aquisição de lousa (Of. FCA 06/2008)	31.960
Proc.36-P-24278/2008 - Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA-06/2008)	11.600
Proc.01-P-5895/2007 - Serviço de roçada	7.067
Proc.01-P-20815/2008 - Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2	185.956
Proc.36-P-25208/2008 - Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA-06/2008)	10.675
Proc.01-P-24408/2008 - Execução de rede de distribuição aérea	73.092
Proc.36-P-25609/2008 - Aquisição de 10 bebedouros	9.909
Of.FCA-012/2008 - Contratação de 01 estagiário (novembro e dezembro/2008)	1.353
Proc.36-P-22759/2008 - Construção do Prédio II	10.844.545
Proc.36-P-26049/2008 - Instalação de rede sem fio - Wireless	412.000
Proc.36-P-25894/2008 - Cabeamento de rede	20.000
Proc.36-P-26163/2008 - Aquisição de 09 no-breaks	27.360
Proc.36-P-27117/2008 - Aquisição de bancadas	54.339
Proc.36-P-27092/2008 - Aquisição de suporte de projetor e suporte de telas de projeção	7.810
Proc.36-P-27115/2008 - Aquisição de mobiliários	148.650
Proc.01-P-26016/2008 - Aquisição de placa de aço escovado	300
Memo.FCA 06/2008 - Aquisição de equipamentos de informática	624.444
Proc.36-P-26253/2008 - Aquisição de estantes e armários	47.120
Proc.36-P-27082/2008 - Aquisição de cabos e conectores	7.401
Subtotal	29.457.914
C - Saldo em 17/11/2008	4.751.107

Este orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP

2009

**Proposta de
Distribuição
Orçamentária**

