

2014



Proposta de Distribuição Orçamentária



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Alvaro Penteado Crósta

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Pesquisa

Gláucia Maria Pastore

Pró-Reitor de Graduação

Luís Alberto Magna

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Ítala Maria Loffredo D' Ottaviano

Vice-Reitor Executivo de Administração

Oswaldo da Rocha Grassiotto

Vice-Reitor Executivo de Relações Institucionais e Internacionais

Luis Augusto Barbosa Cortez

Chefe de Gabinete

Paulo Cesar Montagner

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2014

Realização

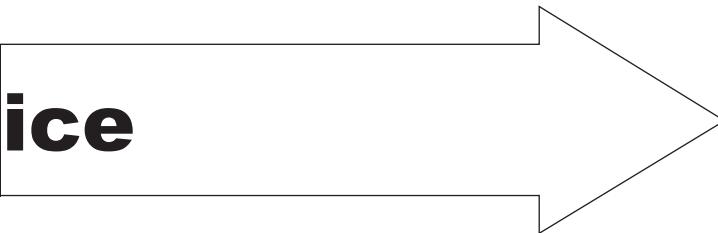
Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice



Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2014	07
A - Receitas	15
1 - Composição das Receitas Estaduais	16
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	16
B - Despesas	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	19
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	19
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	19
Grupo V - Despesas Contratuais	19
Grupo VI - Programas de Apoio	20
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes.....	21
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	21
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	22
Anexos	23

Introdução

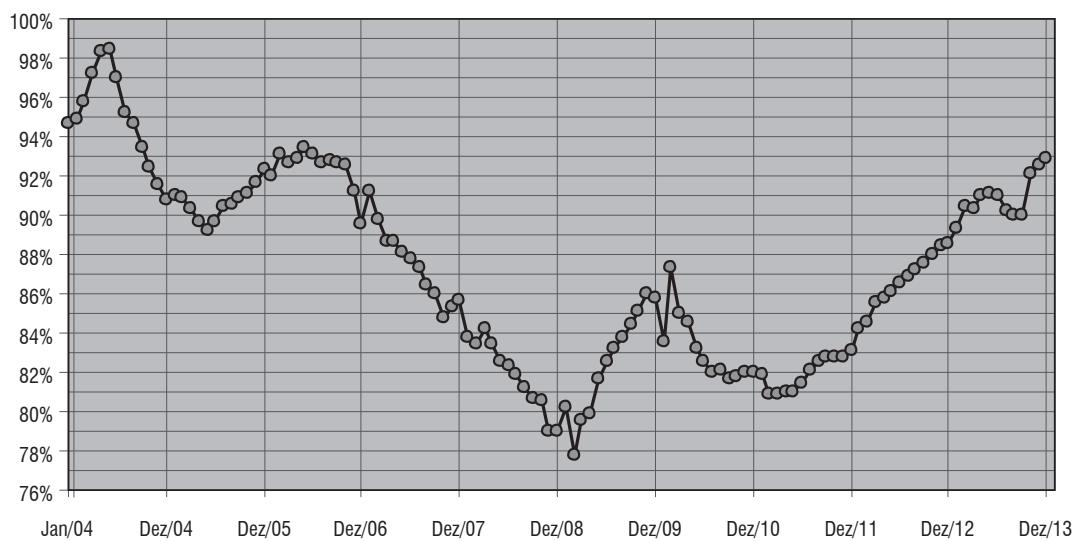
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2014. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 17 de Dezembro de 2013, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1996, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade no tratamento dos assuntos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2014, com todos os seus demonstrativos e pareceres, foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio, e também apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o CONSU, o documento permanece como uma peça dinâmica com revisão a cada três meses, visando

acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivamente realizadas no exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano, bem como suas revisões trimestrais, podem ser monitorados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim Informe AEPLAN, acessível pelo endereço eletrônico http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_anteriores.html. Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usado pela comunidade para avaliar o orçamento é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) em função do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de Janeiro de 2004 até Dezembro de 2013, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na UNICAMP, de Janeiro de 2004 a Dezembro de 2013 (Fonte: AEPLAN).



Note-se que diante do fraco desempenho da arrecadação do ICMS, provocado pelo desaquecimento da economia interna, o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em 2013 deve ficar próximo de 93%.

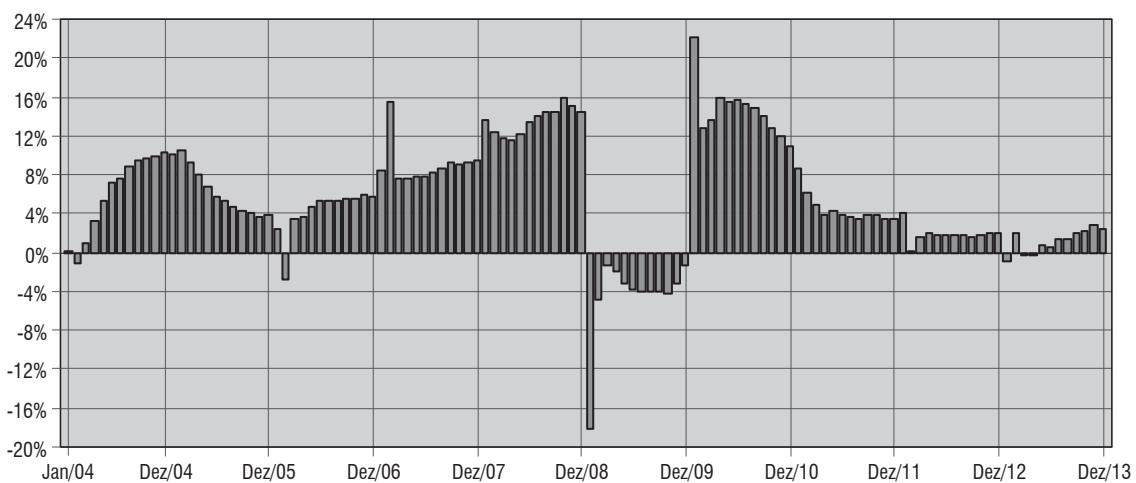
Ainda em se tratando da arrecadação do ICMS – 2013, observe-se também que, os valores arrecadados neste exercício até o mês de outubro, se mantiveram próximos (-0,07%) dos valores previstos no orçamento para o mesmo período. Este cenário é resultante do baixo dinamismo da atividade econômica em 2013, fato que deve se repetir também no próximo ano.

As projeções contidas na Proposta Orçamentária Estadual – 2014 encaminhada à Assembleia Legislativa,

utilizada como base para o planejamento orçamentário da UNICAMP, consideram a hipótese de inflação anual de 5,5% e crescimento do PIB paulista de 2,0%. As características da política econômica vigente e as análises e perspectivas atuais indicam que o ritmo de crescimento deve ser moderado, situando-se próximo do percentual previsto nesta Proposta Orçamentária.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2004, 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 13 = $(\sum \text{Janeiro a Maio } 13) / (\sum \text{Janeiro a Maio } 12)$.

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



Notas: Deduzidos os efeitos da Anistia Fiscal do exercício de 2006, PPI de Jul/2007 a Out/2013, e do PEP de Mar a Out/2013.
Arrecadação ICMS 2013: Jan a Out = Dados Definitivos.
Nov e Dez = Previsão da Arrecadação SFESP.

As informações apresentadas anteriormente ilustram algumas das características da UNICAMP, as quais podem ser conhecidas com maior profundidade nas páginas desta publicação, cujos documentos vêm sendo aprimorados a cada exercício, apresentando crescente grau de detalhamento.



**JOSÉ TADEU JORGE
REITOR**

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2013

UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2014

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 686 de 2013, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2014, 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 2013. A partir desta base, e consideradas as estimativas de inflação anual de 5,5% e crescimento do Produto Interno Bruto – PIB paulista de 2,0%, a arrecadação deste tributo estimada para 2014 é de R\$ 122,563 bilhões. Deste montante, o valor de R\$ 91,922 bilhões corresponde à quota-partes estadual (75%), e os R\$ 30,641 bilhões restantes, referem-se à parcela a ser transferida para os municípios paulistas (25%).

A arrecadação do ICMS acumulada no período janeiro a setembro de 2013, mantém-se abaixo das previsões iniciais contidas no Orçamento (-0,22%). Este cenário foi amenizado a partir de março, pelos efeitos positivos do Programa Especial de Parcelamento – PEP, o qual tem como objetivo estimular empresas com débitos fiscais relacionados ao ICMS a quitarem o passivo com o governo. Uma vez computadas as receitas advindas do PEP, a arrecadação do ICMS deste período se posiciona 3,09% acima dos valores previstos no orçamento inicial. Cabe lembrar também que por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual – 2013, o cenário econômico utilizado previa um crescimento do PIB de 3,5% e hipótese de inflação anual de 4,5%. As projeções econômicas atuais sinalizaram para um crescimento do PIB próximo de 2,0% e inflação anual em torno de 5,5% quando medida pelo IGP-DI/FGV, e 4,0% de acordo com o IPC-FIPE.

O quadro de desaquecimento da atividade econômica

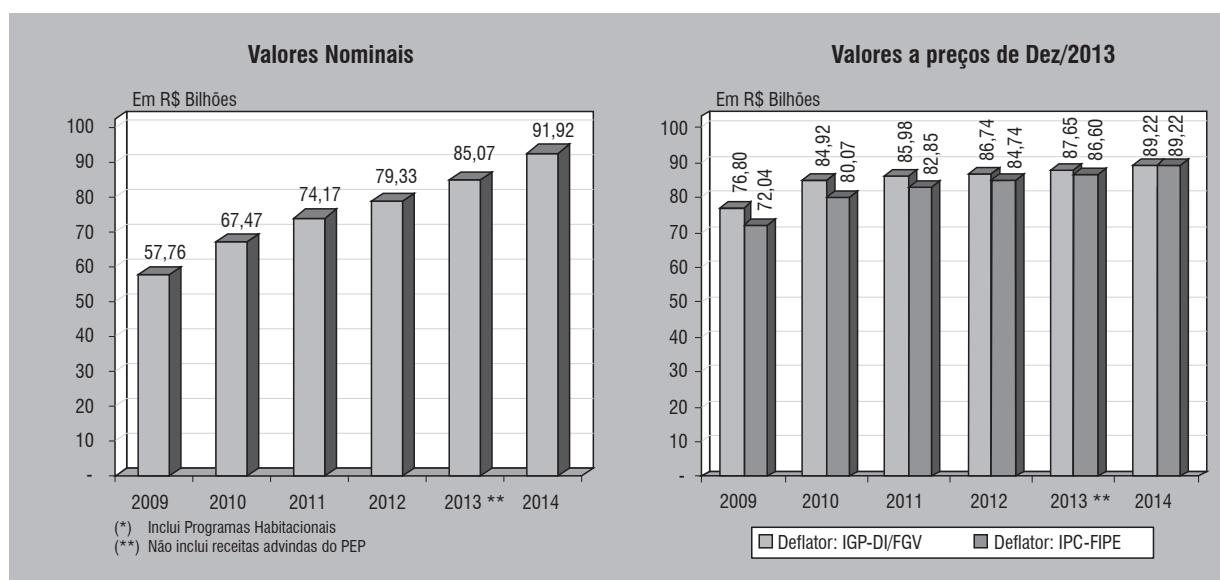
e índices de inflação acima da meta fixada pelo Banco Central de 4,5% (IPCA/IBGE) apresentado durante este exercício deve se manter em 2014, podendo ocorrer alguma retração nos índices de inflação em função dos aumentos recentemente efetuados pelo BACEN na taxa de juros (Selic). No entanto, há grande incerteza quanto às projeções para o crescimento do PIB-2014, as quais tem oscilado entre 0,5% e 3,7%. Essa grande distância entre as projeções máximas e mínimas indica que o mercado está inseguro sobre o futuro da economia.

Considerando o acima exposto e as análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2014 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 ampliação de despesas existentes e realização de novos investimentos, efetuando-se os ajustes necessários das despesas à efetiva disponibilidade das receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Vale observar também que, a previsão de arrecadação de ICMS para 2014, em termos reais, é 3,02% maior que os valores a serem arrecadados em 2013 quando medida pelo IPC-FIPE, e 1,79% maior quando a mesma comparação é realizada com base no IGP-DI/FGV, fato cuja concretização dependerá do comportamento da atividade econômica paulista no próximo ano.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2009 - 2014

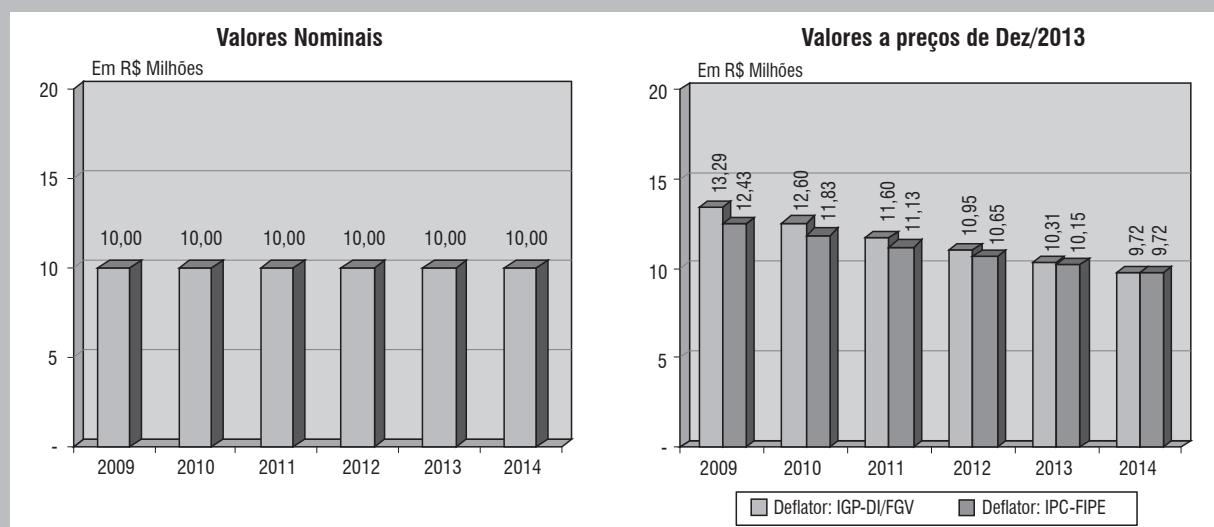


O Projeto de Lei Orçamentária para 2014 contém a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de resarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante

de R\$ 455,45 milhões. No entanto, nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, com o agravante de manter os valores transferidos em termos nominais desde 2006.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2009 - 2014

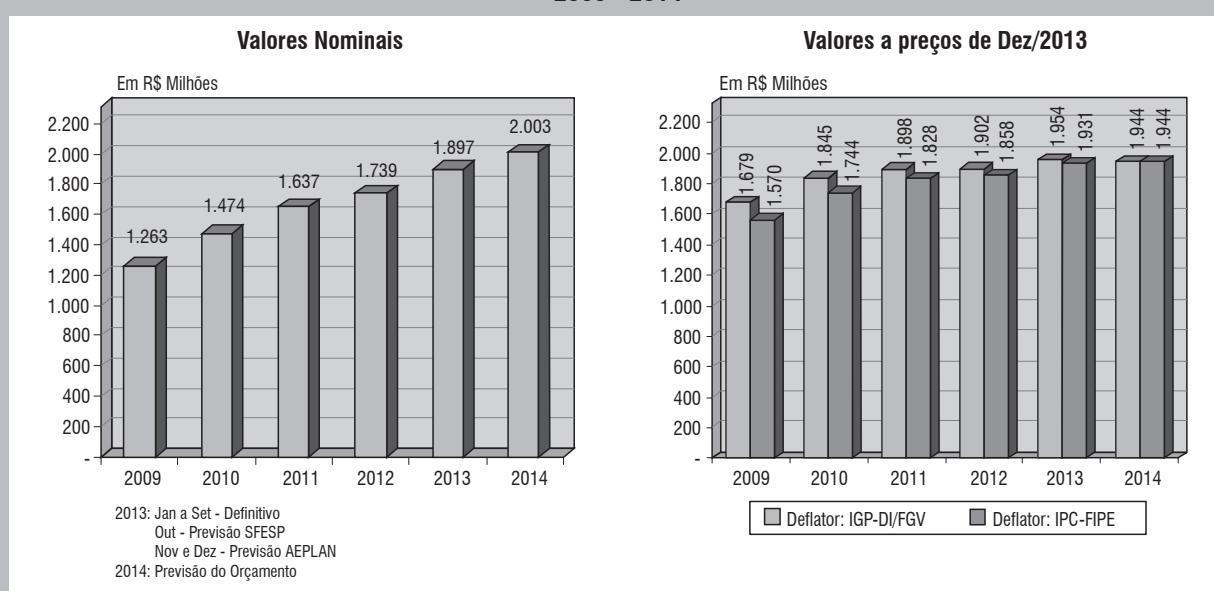


No sentido de fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir),

na sequência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2009-2013, e a estimativa para 2014 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 686/2013.

Receitas do Tesouro do Estado

Quota-part da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2009 - 2014



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão assentadas em parâmetros de absoluta responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, minimizar custos, ampliar

a visibilidade da alocação dos recursos e assegurar as boas práticas, de modo a promover a excelência na gestão dos recursos públicos, encartando-se rigorosamente nas disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas.

Receitas

As receitas previstas para 2014 são de R\$ 2.103,69 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 9,70% em relação ao orçamento inicial de 2013 (R\$ 1.917,67 milhões), e de 6,20% quando comparada

com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em outubro p.p. (R\$ 1.980,84 milhões).

Valores Nominais

Fonte	Orçamento 2013		Proposta Orçamentária 2014 (C)	Variação %		Em R\$ Milhões
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D = C / A	E = C / B	
Rec. Tesouro Estado	1.854,94	1.891,37	2.002,58	7,96	5,88	
Recursos Próprios	62,73	89,47	101,11	61,18	13,01	
TOTAL	1.917,67	1.980,84	2.103,69	9,70	6,20	

(*) Não inclui a transferência de saldo de 2012.

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2014 situam-se 5,88% acima do valor estimado na segunda Revisão do Orçamento 2013. Essa variação é inferior ao somatório da inflação (5,5%) e do crescimento do PIB (2,0%) previstos para 2014 (7,61%), devido ao lançamento de receitas adicionais pontuais nesta revisão orçamentária, advindas do pagamento à vista de débitos fiscais relacionados com o ICMS, no âmbito do Programa Especial de Parcelamento. Essas receitas não se realizarão em 2014 na mesma dimensão, restando apenas

os recolhimentos referentes à quitação de débitos de forma parcelada.

As receitas próprias estimadas para 2014 são 13,01% maiores que o montante previsto na Segunda Revisão Orçamentária de 2013. Esse crescimento é compatível com os valores contabilizados até setembro, permitindo à AEPLAN ajustar o valor inicialmente previsto no Projeto de Lei nº 686/2013 (R\$ 91,11 milhões) para o montante ora estimado.

Despesas

As despesas estimadas para 2014 são de R\$ 2.103,69 milhões. Esta previsão é 9,70% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2013 e 5,58% superior

ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2013		Proposta Orçamentária 2014 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D = C / A	E = C / B
Grupo I - Pessoal	1.617,17	1.729,22	1.793,61	10,91	3,72
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	5,94	6,17	4,59	(22,73)	(25,61)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	31,43	34,82	36,17	15,08	3,88
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	23,33	21,45	25,15	7,80	17,25
Grupo V - Despesas Contratuais	78,61	81,37	86,86	10,49	6,75
Grupo VI - Programas de Apoio	71,40	70,73	70,04	(1,91)	(0,98)
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	30,12	32,75	29,27	(2,82)	(10,63)
Grupo VIII - Projetos Especiais	53,39	13,19	52,14	(2,34)	295,30
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	6,28	2,80	5,86	(6,69)	109,29
TOTAL	1.917,67	1.992,50	2.103,69	9,70	5,58

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

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.798,20 milhões) comprometem 89,79% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária. Não foi considerada neste montante a hipótese de eventual reajuste salarial no próximo exercício.

As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.793,61 milhões em 2014, comprometendo 89,56%

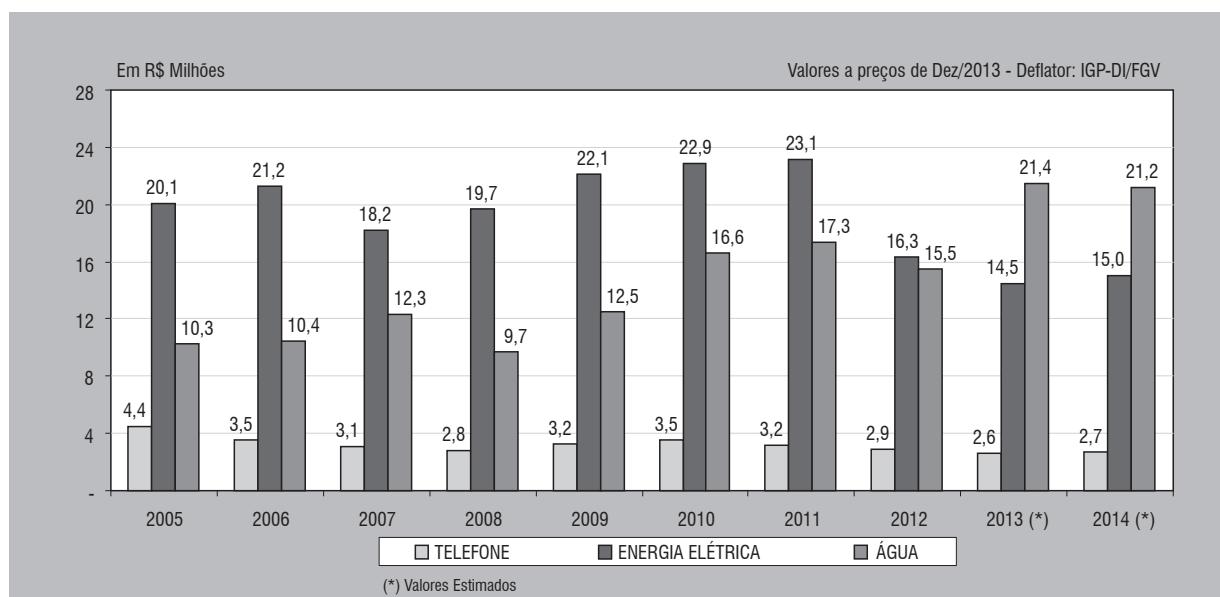
dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 86,32 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, e os recursos necessários para: *i*) reposição de 90 docentes MS-3.1 (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 5º); *ii*) reposição de 46 funcionários técnico-administrativos (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 9º) e *iii*) processo avaliatório de funcionários – 2013.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – referem-se ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2013 relacionados no Quadro 4, e a estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 4,59 milhões.

O Grupo III agrupa as estimativas de despesas

de Utilidade Pública que somam R\$ 36,17 milhões. Observe-se que o aumento dos gastos com água se deve à ampliação da área física do Campus, às obras em andamento e, por outro lado, à redução do volume de água explotada dos poços profundos, fatos que nos levaram a um consumo maior da água fornecida pela SANASA.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %
Água	5,07	5,03	6,01	3,80	4,18	4,97	4,67	4,87	7,90	7,38
Energia Elétrica	9,93	10,25	8,89	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	5,33	5,22
Telefone	2,20	1,70	1,49	1,09	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,93
TOTAL	17,20	16,97	16,40	12,60	12,65	12,91	11,77	10,91	14,19	13,53

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 25,15 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes e nos contratos de transporte vigentes.

Contratuais (R\$ 86,86 milhões) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais e inclui a revisão, ampliação, e contratação de novos serviços autorizados pelas Unidades.

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 70,04 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 7,78 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2014 (R\$ 10,23 milhões), ao FAEPEX (R\$ 6,09 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO (R\$ 7,50 milhões), ao Programa de

Bolsas (R\$ 22,46 milhões), e à criação do Programa de Internacionalização (R\$ 2,0 milhões). Devido à expectativa de crescimento de ingressantes pelo PAAIS a partir do próximo vestibular, estamos propondo a ampliação da quantidade de bolsas de cunho social oferecidas pela Universidade no âmbito do Programa de Bolsas, conforme segue:

Ampliação do Programa de Bolsas

Bolsas	Quantidade			Investimento Adicional R\$
	2013	2014	Acréscimo	
Bolsa Auxílio Social	983	1.263	280	2.426.021
Bolsa Alimentação e Transporte	478	550	72	114.048
Bolsa Auxílio Moradia				
• Campus Campinas	-	105	105	469.572
• FOP	30	35	5	22.361
• FT	180	260	80	357.773
• FCA	100	173	73	326.468
TOTAL	1.771	2.386	615	3.716.243

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 29,27 milhões), correspondem ao montante aprovado para 2013 em valores nominais.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 52,14 milhões, destacam-se as despesas propostas nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 21,53 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função do comportamento da arrecadação do ICMS e reajuste salarial;
- Reserva Técnica (R\$ 4,20 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 2,85 milhões);
- Reserva para admissão de 8 novos docentes e 70 concursos ou promoções por mérito (R\$ 2,05 milhões);

- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 10,0 milhões);
- Investimentos na Infraestrutura do Campus (R\$ 4,57 milhões);
- Contrapartida referente a obras aprovadas no Convênio MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFA 02/2010 (Centro de Medicina Translacional, Herbário e Museu de Zoologia do IB (R\$ 5,45 milhões).

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 5,86 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\$ 48,03 milhões) corresponde a 16,76% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2014 (R\$ 286,50 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2014
Programa de Bolsas*	19.933
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	12.897
Programa de Moradia Estudantil**	3.395
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.259
Isenção de taxas do Vestibular	427
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4.108
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	1.012
TOTAL	48.031

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

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

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

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

destes Programas (R\$ 135,75 milhões) corresponde a 47,38% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2014 (R\$ 286,50 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2014
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13.017
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	13.702
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	4.343
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	3.189
Auxílio Alimentação	86.322
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	9.504
Isenção de Taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	4.844
Auxílio Transporte	832
TOTAL	135.755

Finalmente considerando o cenário econômico interno e externo de muitas incertezas pela frente, cujas perspectivas exigem atenção especial quanto ao desempenho da atividade econômica e a evolução dos preços, a AEPLAN reitera a necessidade de manutenção das despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária e do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. Eventuais flutuações de Receitas ou Despesas no próximo exercício

poderão ser ajustadas durante a execução orçamentária, utilizando-se dos mecanismos disponíveis de Revisão Trimestral do Orçamento.

AEPLAN, 12 de novembro de 2013.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU-608/13

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 17.12.13, tomou ciência da Informação AEPLAN-1295/13 e dos Pareceres COP-CONSU-04/13 e CAD-122/13 e aprovou, com 01 abstenção, a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2014.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
18 de dezembro de 2013

JOSE TADEU JORGE
Reitor

LEDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER CAD nº 122/13

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 285ª Sessão, realizada em 03.12.2013, tomou ciência da Informação AEPLAN-1295/13 e do Parecer COP-CONSU-04/13, discutiu o assunto, e manifestou-se por unanimidade, favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2014.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
04 de dezembro de 2013

JOSE TADEU JORGE
Reitor

LEDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-04/13

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 106ª Reunião, realizada em 21.11.13, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aepian 1295/13, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2014 com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
21 de novembro de 2013

Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARIS
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 686/2013)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$ 122.562.866.667
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$ 30.640.716.667
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$ 91.922.150.000

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Julho de 2013 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2014: 5,5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 2,0 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

(SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1).....	R\$ (1.177.209.864)
---	---------------------

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

R\$ 90.744.940.136

D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)

R\$ 455.448.825

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.002.578.141
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	1.992.577.396
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. N° 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	101.113.960
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	78.226.960
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	5.865.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.600.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.340.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	8.082.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.103.692.101

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19) GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	1.798.199.394 1.793.605.801 4.593.593	89,79 89,56 0,23
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19) GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19) GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19) GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	218.214.840 36.165.837 25.153.759 86.857.045 70.038.199	10,90 1,81 1,26 4,34 3,50
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	29.268.290 29.268.290	1,46 1,46
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	52.144.577 52.144.577	2,60 2,60
SUBTOTAL	2.097.827.101	104,76
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	5.865.000 5.865.000	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.103.692.101	

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. 24 a 28) ⁽¹⁾	1.707.283.561	85,25
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(QUADRO 3 - Pág. 29) ⁽¹⁾	86.322.240	4,31
TOTAL		1.793.605.801	89,56

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS	(QUADRO 4 - Pág. 29) ⁽²⁾	4.593.593	0,23
TOTAL		4.593.593	0,23

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 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	21.175.893	1,06
ENERGIA ELÉTRICA	(QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	14.989.944	0,75
TOTAL		36.165.837	1,81

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES	(QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	14.709.353	0,73
TRANSPORTES	(QUADRO 6 - Pág. 30) ⁽¹⁾	10.444.406	0,52
TOTAL		25.153.759	1,26

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	(QUADRO 7 - Pág. 31) ⁽¹⁾	86.857.045	4,34
TOTAL		86.857.045	4,34

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2013.

(2) Valores a preços de Out/2013 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 9 - Pág. 32)	2.257.500	0,11
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 10 - Pág. 32)	6.783.872	0,34
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE	(QUADRO 11 - Pág. 33)	1.000.000	0,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 12 - Pág. 33)	10.231.888	0,51
FAEPEX	(QUADRO 13 - Pág. 33)	6.096.000	0,30
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 14 - Pág. 33)	7.504.152	0,37
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 3.680.257		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 3.540.911		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 282.984		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 15 a 26 - Pág. 34 a 36)	22.461.780	1,12
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.171.200	(QUADRO 15 - Pág. 34) ⁽³⁾	
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 10.943.088	(QUADRO 16 - Pág. 34)	
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 248.379	(QUADRO 17 - Pág. 34)	
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 238.791	(QUADRO 18 - Pág. 34)	
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 281.988	(QUADRO 19 - Pág. 34)	
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 871.200	(QUADRO 20 - Pág. 35) ⁽⁴⁾	
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 2.562.552	(QUADRO 21 - Pág. 35)	
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 4.894.644	(QUADRO 22 - Pág. 35)	
PROGR. DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 397.512	(QUADRO 23 - Pág. 35)	
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS	R\$ 240.000	(QUADRO 24 - Pág. 36) ⁽⁴⁾	
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 551.226	(QUADRO 25 - Pág. 36)	
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 61.200	(QUADRO 26 - Pág. 36)	
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 27 - Pág. 36) ⁽⁵⁾	4.333.360	0,22
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 28 - Pág. 37)	1.645.824	0,08
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 29 - Pág. 37)	205.860	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 30 - Pág. 37) ⁽⁶⁾	109.504	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 31 - Pág. 37)	182.885	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 32 - Pág. 38)	734.808	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 33 - Pág. 38)	1.909.804	0,10
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		600.000	0,03
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		1.011.663	0,05
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		329.299	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		290.000	0,01
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		2.000.000	0,10
TOTAL		70.038.199	3,50

Notas:

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

(4) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo

(5) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES

(6) Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 7 e 8 - Pág. 31 e 32) ⁽⁷⁾	29.268.290	1,46
TOTAL	29.268.290	1,46

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função de frustração da estimativa de receitas e reajuste salarial	21.525.634	1,07
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	4.201.181	0,21
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	920.661	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.926.293	0,10
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 05 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FCA (Deliberação CONSU 05/2013)	397.486	0,02
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 03 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP) - FT (Deliberação CONSU 287/2012, 288/2012 e 289/2012)	225.251	0,01
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO MS-5.1 - (R\$ 98.715 / mês)	661.648	0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR MS-6 - (R\$ 109.935 / mês)	770.106	0,04
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	500.000	0,02
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	10.000.000	0,50
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO CAMPUS	1.700.000	0,08
IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PRÓPRIA EM TENSÃO DE 138 KV - ETAPA 1/3	2.174.000	0,11
REMODELADAÇÃO DOS ALIMENTADORES PARA INTERLIGAÇÃO NA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - ETAPA 1/3	385.000	0,02
REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO CAMPUS	308.970	0,02
CONTRAPARTIDA CONVÉNIO MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFA 02/2010 - IMPLANTAÇÃO E INCREMENTO DE UNIDADES DE PESQUISA MULTIUSSUÁRIA	5.448.347	0,27
TOTAL	52.144.577	2,60
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.097.827.101	104,76

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - Reversão às Unidades (QUADRO 34 - Pág. 38)	5.865.000	5,80
TOTAL	5.865.000	5,80
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS		2.103.692.101

Nota:

(7) Valores Nominais de 2013.

TABELA I

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

Em B\$ 1 00

DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FÍSICAS										CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS										GRUPOS XI a XIV												
	GRUPOS I e II					GRUPOS III a V					GRUPOS VI a X					GRUPOS XI a XIV					CATEGORIA D GRUPOS VII a IX												
	PESSOAL E REFLEXOS UNICAMP		SENTENÇAS JUDICIAIS		SUBTOTAL (I e II)	DESPESSAS UTILIDADE PÚBLICA		RESTAURANTES E TRANSPORTES		DESPESAS CONTRATUAIS		MANUT. INFRA-ESTRUTURA/OBRAIS, PERÍODICOS E FAPEX		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO - PPO		PROGRAMA DE QUALIF. E INVESTIMENTOS - PPI		PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/TECNICO		PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE AP00		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES		SUBTOTAL (II a VI)		CATEGORIAS A, B, C E D		CATEGORIAS B, C, D, E, F, G, H, I, K		TOTAL			
01-REF	252.081.327	-	252.081.327	-	976.480	-	23.223.881	-	30.111.276	-	33.798.876	18.739.528	-	13.822.175	-	-	-	-	-	13.822.175	4.639.984	-	270.543.486	01-FE	-	-							
01-42-EDITORIA	1.431.493.000	-	1.431.493.000	-	1.431.493.000	-	1.431.493.000	-	1.431.493.000	-	1.431.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431.493.000	1.599.456	01-42-EDITORIA	-	-	-	-	-					
01-48-PFL	151.797.640	-	151.797.640	-	151.797.640	-	151.797.640	-	151.797.640	-	151.797.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.797.640	111.588.006	01-48-PFL	-	-	-	-	-					
02-48-CPOI	42.602.283	-	42.602.283	-	42.602.283	-	42.602.283	-	42.602.283	-	42.602.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.602.283	2.636.237	02-48-CPOI	-	-	-	-	-					
03-FEM	38.125.474	-	38.125.474	-	38.125.474	-	38.125.474	-	38.125.474	-	38.125.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.125.474	1.498.004	03-FEM	-	-	-	-	-					
04-FEA	33.948.427	-	33.948.427	-	33.948.427	-	33.948.427	-	33.948.427	-	33.948.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.948.427	1.300.564	04-FEA	-	-	-	-	-					
05-FEC	54.778.028	-	54.778.028	-	54.778.028	-	54.778.028	-	54.778.028	-	54.778.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.778.028	21.471	05-FEC	-	-	-	-	-					
06-FGP	72.474.774	-	72.474.774	-	72.474.774	-	72.474.774	-	72.474.774	-	72.474.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.474.774	8.016.166	06-FGP	-	-	-	-	-					
07-IB	61.607.434	-	61.607.434	-	61.607.434	-	61.607.434	-	61.607.434	-	61.607.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.607.434	2.524.813	07-IB	-	-	-	-	-					
08-HFW	48.197.424	-	48.197.424	-	48.197.424	-	48.197.424	-	48.197.424	-	48.197.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.197.424	7.840.673	08-HFW	-	-	-	-	-					
09-IFCH	44.299.299	-	44.299.299	-	44.299.299	-	44.299.299	-	44.299.299	-	44.299.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.299.299	1.192.817	09-IFCH	-	-	-	-	-					
10-MECC	46.724.612	-	46.724.612	-	46.724.612	-	46.724.612	-	46.724.612	-	46.724.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.724.612	1.396.811	10-MECC	-	-	-	-	-					
11-LOCUTA	26.985.418	-	26.985.418	-	26.985.418	-	26.985.418	-	26.985.418	-	26.985.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.985.418	1.727.286	11-LOCUTA	-	-	-	-	-					
12-COTUL	24.483.068	-	24.483.068	-	24.483.068	-	24.483.068	-	24.483.068	-	24.483.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.483.068	1.746.689	12-COTUL	-	-	-	-	-					
13-COTIL	10.742.474	-	10.742.474	-	10.742.474	-	10.742.474	-	10.742.474	-	10.742.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.742.474	1.577.004	13-COTIL	-	-	-	-	-					
14-VAGO	227.354.677	-	227.354.677	-	227.354.677	-	227.354.677	-	227.354.677	-	227.354.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.354.677	24.477.725	14-VAGO	-	-	-	-	-					
15-HC	13.512.257	-	13.512.257	-	13.512.257	-	13.512.257	-	13.512.257	-	13.512.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.512.257	1.494.650	15-HC	-	-	-	-	-					
16-BCL	36.033.525	-	36.033.525	-	36.033.525	-	36.033.525	-	36.033.525	-	36.033.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.033.525	2.585.464	16-BCL	-	-	-	-	-					
17-IA	23.133.864	-	23.133.864	-	23.133.864	-	23.133.864	-	23.133.864	-	23.133.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.133.864	1.326.655	17-IA	-	-	-	-	-					
18-FEQ	44.229.879	-	44.229.879	-	44.229.879	-	44.229.879	-	44.229.879	-	44.229.879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.229.879	1.326.655	18-FEQ	-	-	-	-	-					
19-EE	19.627.212	-	19.627.212	-	19.627.212	-	19.627.212	-	19.627.212	-	19.627.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.627.212	1.426.061	19-EE	-	-	-	-	-					
20-COEC	22.511.023	-	22.511.023	-	22.511.023	-	22.511.023	-	22.511.023	-	22.511.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.511.023	2.202.620	20-COEC	-	-	-	-	-					
21-IG	21.585.920	-	21.585.920	-	21.585.920	-	21.585.920	-	21.585.920	-	21.585.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.585.920	2.202.620	21-IG	-	-	-	-	-					
22-CLE	2.461.017	-	2.461.017	-	2.461.017	-	2.461.017	-	2.461.017	-	2.461.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.461.017	2.568.277	22-CLE	-	-	-	-	-					
23-CMIB	4.732.308	-	4.732.308	-	4.732.308	-	4.732.308	-	4.732.308	-	4.732.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.732.308	5.003.086	23-CMIB	-	-	-	-	-					
24-IE	34.644.966	-	34.644.966	-	34.644.966	-	34.644.966	-	34.644.966	-	34.644.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.644.966	35.608.470	24-IE	-	-	-	-	-					
25-IFCH	22.058.559	-	22.058.559	-	22.058.559	-	22.058.559	-	22.058.559	-	22.058.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.058.559	36.537.885	25-IFCH	-	-	-	-	-					
26-IE	18.171.211	-	18.171.211	-	18.171.211	-	18.171.211	-	18.171.211	-	18.171.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.171.211	2.227.047	26-IE	-	-	-	-	-					
27-CAISM	5.932.386	-	5.932.386	-	5.932.386	-	5.932.386	-	5.932.386	-	5.932.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.932.386	2.227.047	27-CAISM	-	-	-	-	-					
28-FF-AGRI	46.230.530	-	46.230.530	-	46.230.530	-	46.230.530	-	46.230.530	-	46.230.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.230.530	2.227.047	28-FF-AGRI	-	-	-	-	-					
29-FEF	4.691.428	-	4.691.428	-	4.691.428	-	4.691.428	-	4.691.428	-	4.691.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.691.428	2.227.047	29-FEF	-	-	-	-	-					
30-RH-UNICAMP	6.987.895	-	6.987.895	-	6.987.895	-	6.987.895	-	6.987.895	-	6.987.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.987.895	2.227.047	30-RH-UNICAMP	-	-	-	-	-					
31-CFOBIA	11.061.360	-	11.061.360	-	11.061.360	-	11.061.360	-	11.061.360	-	11.061.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.061.360	1.494.650	31-CFOBIA	-	-	-	-	-					
32-HEMOCENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494.650	2.227.047	32-HEMOCENTRO	-	-	-	-	-				
xx-REC. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-REC. TÉCNICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. GERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. GASTROCENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. FEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. FCP. PROPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. GRES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
xx-DEP. GRES. GERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL	1.793.605.801	4.593.593	1.793.605.801	4.593.593	36.165.837	86.057.045	18.565.388	25.153.759	3.540.911	282.994	3.540.911	28.497.663	34.593.663	28.497.663	36.164.787	218.214.840	218.214.840	21.525.334	5.885.000	xx-REC. PRÓPRIA	xx-RES. CONTING.	xx-RES. TÉCNICA	xx-RES. GERAS	xx-DEP. GRES.	xx-DEP. FEG	xx-DEP. GASTROCENTRO	xx-DEP. FCP. PROPRIA	xx-DEP. FEG	xx-DEP. GRES.	xx-DEP. GRES. CONTING.	xx-DEP. TÉCNICA	xx-DEP. GRES. GERAS	2.103.692.101

Referente ao PASSEP (R\$ 20.936,921) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 86.322,240), e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 1.712,821).

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										UNIDADE	
	QUANTIDADE		FUNCIONÁRIOS		VALORES EM R\$ 1,00		DOCENTES		VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾			
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	VALOR TOTAL	FUNCIONÁRIOS	DOCENTES	
01-RE	1.726	588	197.151.585	49.045.060	26	14	3.669.691	2.214.991	252.081.327	182	3	01-RE
01-42-EDITORIA	8	2	897.956	78.534	-	-	-	-	976.490	10	-	01-42-EDITORIA
01-43-CSS/CECOM	179	42	19.026.642	4.197.239	-	-	-	-	23.223.881	12	-	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	302	133	24.183.899	5.927.377	-	-	-	-	30.111.276	108	-	01-44-PREFEITURA
02-FCM	331	121	35.671.373	8.309.377	317	158	83.574.122	24.242.768	151.797.640	11	17	02-FCM
03-FEM	95	30	10.559.525	2.284.094	76	28	23.063.396	6.675.068	42.602.283	12	2	03-FEM
04-FFA	121	49	10.243.440	2.981.295	55	44	14.990.438	9.900.301	38.125.474	31	1	04-FFA
05-FEC	80	19	7.854.798	1.391.814	68	38	16.775.049	7.926.766	33.948.427	12	5	05-FEC
06-FOP	142	97	12.691.724	6.479.801	81	64	21.452.136	14.154.367	54.778.028	46	3	06-FOP
07-B	201	119	17.758.919	7.427.734	110	89	28.153.207	19.134.914	72.474.774	31	6	07-B
08-IFGW	158	84	15.864.212	6.130.239	87	78	22.638.116	16.974.867	61.607.434	25	3	08-IFGW
09-IFCH	97	35	9.520.876	2.371.926	83	71	21.390.776	14.913.846	48.197.424	14	5	09-IFCH
10-MECC	53	33	4.785.307	2.034.320	97	67	23.408.906	14.070.766	44.299.299	9	8	10-MECC
11-IQ	149	62	12.515.674	4.088.411	74	38	19.999.729	10.120.798	46.724.612	28	5	11-IQ
12-COTUCA	41	27	3.739.046	1.313.548	102	46	14.606.818	7.326.006	26.985.418	12	2	12-COTUCA
13-COTIL	29	32	2.658.121	2.254.008	97	43	12.528.743	7.042.196	24.483.068	11	4	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	2.069	389	201.219.248	26.135.429	-	-	-	-	227.354.677	138	-	15-HC
16-BCCL	91	46	9.472.904	4.039.353	-	-	-	-	13.512.257	22	-	16-BCCL
17-IA	96	26	8.312.973	1.782.587	101	54	17.494.577	8.443.388	36.033.525	6	7	17-IA
18-FEQ	58	12	6.221.379	970.884	45	13	12.210.515	3.211.056	23.133.884	6	-	18-FEQ
19-FE	67	25	7.092.868	1.661.738	85	89	18.990.340	16.484.933	44.229.879	14	2	19-FE
20-CCUEC	125	28	17.545.232	2.081.980	-	-	-	-	19.627.212	15	-	20-CCUEC
21-IEL	63	21	6.241.209	1.376.333	66	49	17.511.468	10.469.205	35.598.215	8	3	21-IEL
22-IG	48	13	5.475.000	868.776	50	18	12.334.302	3.832.745	22.511.023	12	2	22-IG
23-FEF	54	24	5.621.245	1.129.343	31	36	8.125.901	6.709.431	21.505.920	2	2	23-FEF
24-CLE	17	4	2.151.135	309.882	-	-	-	-	2.461.017	-	-	24-CLE
25-CEMB	51	6	4.410.377	321.931	-	-	-	-	4.732.308	6	-	25-CEMB
26-IE	56	31	6.281.495	2.612.238	71	54	15.327.450	10.423.813	34.644.996	17	2	26-IE
27-CAISM	786	93	73.200.029	6.340.530	-	-	-	-	79.540.559	83	-	27-CAISM
28-FEAGRI	65	17	6.322.765	958.241	36	14	11.036.493	3.737.264	22.058.763	10	3	28-FEAGRI
29-FEEC	58	24	7.222.692	1.646.410	80	48	25.129.229	12.232.199	46.230.530	8	4	29-FEEC
30-RIV-UNICAMP	38	7	4.192.947	498.481	-	-	-	-	4.691.428	6	-	30-RIV-UNICAMP
31-CFQBA	57	2	6.919.511	68.384	-	-	-	-	6.987.895	3	-	31-CFQBA
32-HEMOCENTRO	172	17	19.966.642	1.073.140	-	-	-	-	21.039.782	-	-	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	34	5	3.513.395	351.740	50	10	12.208.614	2.097.462	18.171.211	8	2	34-IC
35-GASTROCENTRO	59	11	5.280.612	711.774	-	-	-	-	5.992.386	2	-	35-GASTROCENTRO
36-FCA	42	-	3.213.905	-	73	-	11.617.818	-	14.831.723	2	-	36-FCA
37-FT	44	16	4.194.662	1.188.898	61	17	9.064.426	1.737.948	16.166.434	8	-	37-FT
38-Feff	16	-	1.746.141	-	27	20	6.220.198	3.095.021	11.081.380	2	1	38-Feff
xx-DESP.GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	108.971.982	-	-	xx-DESP.GERAIS ⁽¹⁾
TOTAL	7.878	2.290	800.985.463	162.432.849	2.049	1.200	484.043.358	237.172.149	1.793.605.801	932	92	TOTAL

Notas:

(1) DESPESAS GERAIS: Referem-se as despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP, Programa de Auxílio Alimentação e Taxa de Administração SPPEV).

(2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2013.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPEZA EM R\$ 1,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL													
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE												
	Coordenação de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	83	10.299.676	37	3.181.051	120	13.480.727				1	32.906	
	Coordenadoria Geral / Secretaria	11	1.443.447	7	582.969	18	2.026.416				1	32.906	
	Diretoria Acadêmica	12	1.889.346	8	1.022.257	20	2.891.603				-	-	
	Eventos	57	6.547.746	22	1.575.825	79	8.123.571				-	-	
	Programas Ambientais	1	140.545	-	1	140.545	-				-	-	
	GR	GABINETE DO REITOR											
	Agência de Inovação - INOVA	11	1.500.681	2	247.212	13	1.747.893				-	-	
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	13	1.690.372	2	286.063	15	1.978.435				-	-	
	Assessoria de Economia e Planejamento	9	1.702.211	3	388.290	12	2.090.301				-	-	
	Chancelaria Gabinete	24	3.552.287	18	1.433.041	42	4.999.338				-	-	
	Comitê Processante Permanente	3	538.496	1	107.543	4	646.039				-	-	
	Fórum de Planejamento Estratégico - PENSES	516.801	-	-	-	3	516.801				-	-	
	Gabinete do Reitor	12	1.754.926	3	363.881	15	2.118.807	1	117.083		1	117.083	
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	33	3.220.905	3	291.256	36	3.512.161				-	-	
	Grupo Gestor de Obras - GGO	47	5.099.051	11	754.292	58	5.853.343				-	-	
	Museu de Artes Visuais	1	39.665	-	-	1	38.665				-	-	
	Museu Exploratório de Ciências	4	609.542	-	-	4	609.542				-	-	
	Ouvidoria da UNICAMP	3	465.762	-	-	3	465.762				-	-	
	DRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	334	35.201.081	131	10.281.068	465	45.511.139				2	285.888	
	Administrador de Pessoal	45	4.101.059	25	2.048.121	70	6.149.180				-	-	
	Apoio Administrativo	11	776.455	4	215.006	15	991.461				-	-	
	Coordenadoria	17	2.723.397	8	881.502	25	3.604.899				-	-	
	Divisão de Ed. Infantil e Cmpx (CECIS) /Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	149	14.513.369	38	2.238.229	187	16.752.098				-	-	
	Informática	25	3.830.845	2	1.411.683	27	3.972.528				-	-	
	Planejamento e Desenvolvimento *	42	4.771.963	51	4.544.229	93	9.316.192				2	285.888	
	Sequência e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	45	4.512.983	3	211.788	48	4.724.781				-	-	
	PRODU - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	8	1.267.784	6	654.503	14	1.922.287				-	-	
	Pró-Reitoria/Secretaria	8	1.267.784	6	654.503	14	1.922.287				-	-	
	PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	88	9.699.666	20	1.500.872	108	11.200.5458				-	-
	Assistência à Extensão	3	633.932	1	119.687	4	755.639				-	-	
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	2	189.869	1	113.129	3	302.998				-	-	
	Escola de Extensão da UNICAMP	30	2.617.761	12	667.554	42	3.285.315				-	-	
	Estação Cultural Casa do Lago	8	1.118.562	1	122.034	9	1.240.596				-	-	
	Estação Guanabara	12	966.486	1	91.496	13	1.057.992				-	-	
	Pró-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	18	1.976.646	1	60.585	19	2.037.231				-	-	
	PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	91	9.727.988	27	2.354.850	118	12.089.838				-	-
	Comitê Central de Graduação	5	387.254	3	303.674	8	694.928				-	-	
	Comitê Permanente para os Vestibulares	5	1.149.821	-	-	5	1.149.821				-	-	
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	15	1.194.366	8	272.566	23	1.466.552				-	-	
	Espaço de Apoio ao Estudo/Aprendizagem	1	93.873	-	-	1	93.873				-	-	
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	1.199.783	1	207.389	8	1.407.182				-	-	
	Programa de Moradia Estudantil	5	468.873	2	235.986	7	704.829				-	-	
	Pró-Reitoria/Secretaria	14	1.184.788	-	-	14	1.184.788				-	-	
	Serviço de Apoio ao Estudante	24	2.560.849	11	1.138.588	35	3.689.437				-	-	
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.468.341	2	196.677	17	1.685.018				-	-	

(*) Inclui 30 Funcionários do extinto CT (04 Ativos + 26 Aposentados)

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES			
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont										
PRP										
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA										
Assessoria Adm./Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAD	7	2.729.731	3	211.560	30	2.941.291	-	-	-	-
Pro-Reitoria/FAEPE/XProg. Bolsas Iniciação Científica	16	1.604.484	1	123.926	9	735.987	17	1.692.118	-	-
Secretaria/Informática	4	513.186	-	87.634	4	513.186	-	-	-	-
PRPG										
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	18	2.437.416	7	626.738	25	3.068.154	-	-	-	-
Ser. Administração	4	297.136	1	65.217	5	362.253	-	-	-	-
Assistência Técnica	2	487.568	1	132.491	3	590.059	-	-	-	-
Ser. de Bolsas	3	334.583	-	-	3	334.583	-	-	-	-
Ser. Financeira	5	663.590	2	172.921	7	839.511	-	-	-	-
Pro-Reitoria/Secretaria	4	684.529	3	256.109	7	940.638	-	-	-	-
SG										
SECRETARIA GERAL	39	4.224.084	25	2.643.084	64	6.867.168	-	-	-	-
Assistência Técnica (SG/COP/CL/NCSS)	3	357.204	-	-	3	357.204	-	-	-	-
Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	2	110.523	1	120.982	3	231.475	-	-	-	-
Departamento de Apoio Administrativo e Acadêmico	8	964.392	-	-	8	964.392	-	-	-	-
Dir. de Assistência ao Conselho Universitário	9	669.063	2	150.110	11	819.73	-	-	-	-
Dir. de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	9	1.018.447	1	92.456	10	1.110.905	-	-	-	-
Informática	2	101.750	-	-	2	101.750	-	-	-	-
Secretaria Geral	5	615.622	21	2.279.564	26	2.895.186	-	-	-	-
Secretaria Geral Adjunta	1	387.143	-	-	1	387.143	-	-	-	-
VREA										
VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	62	59.720.227	324	17.194.039	976	76.914.266	-	-	-	-
Vice-Reitoria Executiva de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	301	31.646.526	144	8.867.962	445	40.514.388	-	-	-	-
Admin. Dir. Executiva/Divisão de Controle Interno	15	1.347.476	2	48.896	17	1.398.372	-	-	-	-
Coordenadora	19	3.992.759	12	1.575.535	31	5.568.294	-	-	-	-
Finanças	49	4.523.805	13	1.308.958	62	5.832.763	-	-	-	-
Gráfica	25	2.673.488	12	467.484	37	3.140.972	-	-	-	-
Imprensa	6	523.262	1	44.686	7	567.948	-	-	-	-
Informática	33	4.252.963	3	342.280	36	4.595.243	-	-	-	-
Marcenaria	-	-	18	467.613	18	467.613	-	-	-	-
Registro e Controles Contábeis	25	2.220.247	21	1.643.865	46	3.864.112	-	-	-	-
Serviços Complementares	32	3.177.564	24	1.180.407	56	4.357.971	-	-	-	-
Serviços de Transportes	31	2.469.664	25	1.016.806	56	3.486.470	-	-	-	-
Suprimentos	66	6.465.298	13	871.432	79	7.336.730	-	-	-	-
PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA	49	3.889.802	47	2.296.700	96	6.188.502	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPO	302	24.183.899	133	5.927.377	435	30.111.276	-	-	-	-
Coordenadoria de Administração e Serviços										
Divisão de Manuf. Divisão de Objetos/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sistemas	118	9.185.646	94	4.065.510	212	13.239.156	-	-	-	-
Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social	119	9.622.278	28	1.218.436	147	10.840.714	-	-	-	-
Vigilância	9	1.286.585	8	480.046	17	1.766.641	-	-	-	-
VREI										
VICE-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	16	1.994.290	1	110.114	17	2.104.404	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.519	158.021.672	624	42.637.447	2.143	20.359.119	1	117.083	3	318.794
										4
										435.877

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

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 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	19	2.179.865	7	784.959	26	2.964.464	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria/Diretoria Associada	12	1.341.951	4	588.330	16	1.930.281	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Técnica	2	190.779	2	89.255	4	280.034	-	-	-	-	-	-	-	
	Edição	5	641.135	1	107.014	6	754.149	-	-	-	-	-	-	-	
GEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	71	8.675.530	6	440.326	77	9.115.956	-	-	-	-	-	-	-	
	Assist. Téc./RH/Supr./Inform./Cont/c/Atend./Senr. Compl./Central Ref.	31	3.557.702	6	440.326	37	3.987.928	-	-	-	-	-	-	-	
	Engenharia Clínica	21	2.655.988	-	-	21	2.655.988	-	-	-	-	-	-	-	
	Física Médica	13	1.840.665	-	-	13	1.840.665	-	-	-	-	-	-	-	
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bluegenethar)	6	621.975	-	-	6	621.975	-	-	-	-	-	-	-	
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS	8	684.044	5	453.652	13	1.138.696	24	3.477.916	11	1.896.197	35	5.374.113	-	
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77	9.017.255	8	605.200	85	9.622.455	-	-	-	-	-	-	-	
CS S/CECOM	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	179	19.029.642	42	4.197.239	221	23.223.881	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	4	482.568	1	95.362	5	577.930	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	26	2.107.818	12	585.589	38	2.693.407	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	32	2.741.315	6	402.062	38	3.149.377	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Assistência Médica	33	4.770.197	3	417.066	36	5.187.363	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Odontologia	71	7.928.065	17	2.504.738	88	10.432.803	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviço de Atendimento ao Usuário	13	990.070	3	192.422	16	1.182.501	-	-	-	-	-	-	-	
EDIT	EDITORIA	8	89.7456	2	78.534	10	976.490	-	-	-	-	-	-	-	
PG	PROCURADORIA GERAL	36	6.970.141	18	5.726.019	54	12.696.760	-	-	-	-	-	-	-	
SIARO	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	36	6.970.141	18	5.726.019	54	12.696.760	-	-	-	-	-	-	-	
	Arquivo Central / Intermediário	16	1.835.168	4	322.002	20	2.157.770	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAL	414	49.288.901	92	12.607.571	506	61.896.472	24	3.477.916	11	1.896.197	35	5.374.113	-	

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONARIOS APOSENTADOS						DOCENTES APOSENTADOS			
		Nº FUNC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	Nº DOC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COGEN		9	1.422.239	1	73.460	10	1.315.699	-	-	-	-
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	4	573.518	-	-	4	573.518	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	22	2.684.891	7	613.794	29	3.298.685	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	10	1.142.637	1	31.758	11	1.174.395	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	5	421.687	4	262.951	9	684.638	-	-	-	-
NEPAM	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	13	1.906.869	3	258.290	16	2.165.159	-	-	-	-
NEPO	NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	16	1.786.046	3	258.072	19	2.044.118	-	-	-	-
NEPP	NUCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	22	2.756.632	4	279.884	26	3.036.516	1	74.692	-	1
NUCIP	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	4	491.190	2	221.772	6	712.962	-	-	-	-
NICS	NUCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	8	1.179.646	2	159.379	10	1.339.025	-	-	-	-
NIED	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	5	656.486	1	176.028	6	832.514	-	-	-	-
NIPE	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	29	3.903.295	3	212.040	32	4.115.335	-	-	-	-
NUDECRI	NUCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	9	1.271.210	-	-	9	1.271.210	-	-	-	-
PAGU	SUBTOTAL	156	20.016.346	31	2.547.428	187	22.563.774	1	74.692	-	1

ÓRGÃO		FUNCIONARIOS APOSENTADOS						DOCENTES APOSENTADOS			
		Nº FUNC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	ATIVOS EM R\$ 1,00	Nº DOC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		16	2.291.114	2	57.302	18	2.348.416	-	-	-	-
CBMIG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	21	2.069.155	7	300.299	28	2.369.554	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	9	1.338.018	2	53.979	11	1.377.991	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESENHOPIMENTO	14	1.594.399	2	172.923	16	1.761.322	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	66	6.640.477	5	305.267	71	7.923.744	-	-	-	-
CIDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	126	13.933.163	18	1.455.764	144	15.388.927	-	-	-	-
	SUBTOTAL										
	TOTAL GERAL	2.215	241.260.082	765	53.248.210	2.980	300.508.292	26	3.669.691	14	2.214.991
											40
											5.834.682

Notes:

- 1) Fonte: DGRH
- 2) Base de dados: Lotação Organizatória

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA

Período: 1991 a 2013

ANO	Nº FUNCIONÁRIOS		TOTAL	DOCENTES	APOSENTADOS	TOTAL
	APOSENTADOS	DOCENTES				
1991	2.938	30	2.968	30	1	31
1992	2.791	49	2.840	31	1	32
1993	2.857	62	2.919	31	2	35
1994	2.808	81	2.889	33	3	34
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	34
1999	2.270	370	2.640	29	5	34
2000	2.140	392	2.532	29	5	35
2001	2.125	398	2.523	29	6	35
2002	2.131	417	2.548	27	7	34
2003	2.071	457	2.528	26	7	35
2004	2.209	460	2.669	27	8	35
2005	2.165	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	2.149	524	2.673	27	9	36
2009	2.182	540	2.722	30	11	41
2010	2.249	632	2.881	27	12	39
2011	2.255	683	2.938	23	14	37
2012	2.270	731	3.001	23	14	37
2013	2.215	765	2.980	26	14	40

(*) DGRH/DPD: Lotação Provisória
 Dez/1986 = 94 Agosto/2003 = 05
 Dez/1987 = 120 Agosto/2003 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Dez/1988 = 123 Agosto/2004 = 07
 Dez/1989 = 95 Agosto/2005 = 07
 Dez/1990 = 120 Agosto/2011 = 19 (DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Dez/1991 = 123 Agosto/2012 = 19 (DGRH/DPD)
 Dez/1992 = 95 Agosto/2013 = 04 (DGRH/DPD)
 Dez/1993 = 123 Agosto/2006 = 05
 Dez/1994 = 123 Agosto/2007 = 05
 Dez/1995 = 95 Agosto/2008 = 05
 Dez/1996 = 120 Agosto/2009 = 05
 Dez/1997 = 123 Agosto/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
 Dez/1998 = 95 Agosto/2011 = 19 (DGRH/DPD)

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	7.944	R\$ 720,00	5.719.680	68.636.160
DOCENTES	2.047	R\$ 720,00	1.473.840	17.686.080
TOTAL	9.991	R\$ 720,00	7.193.520	86.322.240

QUADRO 4 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-14547/2005	Adriana da Silva Santos	68.132
01-P-21079/2004	Waldemar Barreto de Oliveira	32.959
01-P-15994/2001	Dercio Tabossi Filho	87.752
01-P-04601/2001	Elisa Martins Dias	36.991
01-P-17126/2006	Euclides Rossetti	47.553
01-P-20704/2007	Ana Maria de Souza Ferreira	47.638
01-P-15907/2006	Flávio Cezar Geraldo e outro	124.570
01-P-02249/2007	Valter Barbosa Pereira e outros (José Carlos Braga)	36.039
01-P-18196/2008	Ana Aparecida Granzotto Ilagostera	150.140
01-P-12057/2005	Daniel Silva de Lara	43.330
01-P-12104/2000	Aparecido Alves Jacinto	30.037
01-P-20597/1999	Andre Alberto Beletti	44.899
01-P-06880/2008	Maria Aparecida da Silva Boaventura	133.019
01-P-03472/1991	Douglas Cioban	53.387
01-P-20236/2004	José Pedro da Silva	58.541
01-P-20106/2006	Alexandra Aparecida Marcelino Toscaro e Outros	152.698
01-P-04045/2003	Carlos Alberto Lourenço da Silva e Outro	156.346
01-P-20608/2008	Vera Gonçalves Mendes	54.152
01-P-16096/2008	Marliane Helena Santos	30.886
01-P-01738/2002	Francisco dos Santos	40.000
01-P-06593/2004	Leonardo Prata Alves	44.584
01-P-25013/2006	Maria Borges Ribeiro	93.175
01-P-15447/2000	Flávio dos Santos Inácio	120.304
01-P-20107/2006	Sergio Luiz dos Santos Anunciatto	33.314
01-P-14905/1996	Vera Lucia Amaro de Oliveira e outros	111.405
01-P-15225/2007	Celina Aparecida Rampasso e outros	207.868
01-P-16996/2004	Rogério Yassuhiro Assano	31.939
01-P-19461/2000	Adriana Silva Costa	836.037
01-P-12890/1999	Ivan Amorosino do Amaral e outros	480.804
01-P-00269/1995	Mariana Cristina dos Santos Ferrerira	305.094
-	Senteças de Pequeno Valor	900.000
TOTAL		4.593.593

(*) Valores atualizados até outubro/2013, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

QUADRO 5 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	20.440.499	13.358.377	33.798.876
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	15.648.286	13.358.377	29.006.663
Coleta e Afastamento de Efluentes	4.792.213	-	4.792.213
COTUCA	-	104.724	104.724
PFL	152.025	304.899	456.924
FOP	222.390	507.849	730.239
CPQBA	50.912	265.170	316.082
FCA	310.067	448.925	758.992
TOTAL	21.175.893	14.989.944	36.165.837

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

QUADRO 6 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.476.609
PREFEITURA / CAMPUS	8.295.122
HC	2.181.487
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	4.232.744
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	437.307
HC (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	877.824
CAISM (Proc.15-P-01511/2007 - CEIA)	351.132
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.278.515
FCA (Proc. 01-P-17132/2007)	1.287.966
TOTAL	14.709.353

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	10.444.406
TOTAL	10.444.406

QUADRO 7 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL			
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO, / REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO, / REDUÇÃO	PARTICIPAÇÃO %		DESPESSAS	PARTICIPAÇÃO %	UNIDADES	
			2014	2013			2014	2013			2014	2013
01-RE	13.822.175	-	13.822.175	15.91	19.31	4.639.984	15.85	16.65	18.462.159	15.90	18.57	01-RE
01-42-EDITORIA	43.800	-	43.800	0,05	0,05	579.166	1,98	1,92	622.966	0,54	0,57	01-42-EDITORIA
01-43-CSSE/CECOM	214.471	-	214.471	0,25	0,18	401.162	1,37	1,33	615.633	0,53	0,50	01-43-CSSE/CECOM
01-44-PREFEITURA	25.350.262	-	25.350.262	29,19	28,27	1.330.564	4,55	4,42	26.880.826	22,98	21,67	01-44-PREFEITURA
01-46-PFL	789.374	-	789.374	0,91	0,95	111.424	0,38	0,38	900.798	0,78	0,79	01-46-PFL
02-FCM	1.931.897	-	1.931.897	2,22	2,32	259.731	0,89	0,86	2.191.628	1,89	1,92	02-FCM
02-48-CIPO	-	-	-	-	-	158.153	0,54	0,53	158.153	0,14	0,15	02-48-CIPO
03-FEM	508.582	-	508.582	0,39	0,68	167.070	0,57	0,55	675.662	0,58	0,61	03-FEM
04-FEA	702.856	30.539	733.395	0,84	0,78	261.809	(30.539)	231.270	0,79	0,87	961.665	0,83
05-FEC	496.426	1.860	498.286	0,57	0,60	321.583	(1.860)	319.23	1,09	1,07	818.009	0,70
06-FOP	1.910.579	-	1.910.579	2,20	1,80	400.468	1,37	1,33	2.311.047	1,99	1,67	06-FOP
07-B	733.378	-	733.378	0,84	0,87	514.975	1,76	1,58	1.246.353	1,08	1,07	07-B
08-FHW	820.618	2.921	823.539	0,95	0,99	446.282	(2.921)	443.361	1,51	1,48	1.266.800	1,09
09-FEH	371.665	-	371.665	0,43	0,36	242.477	-	242.477	0,83	0,81	614.142	0,53
10-MECC	321.400	-	321.400	0,37	0,39	123.528	-	123.528	0,42	0,41	444.928	0,38
11-HQ	861.685	-	861.685	0,99	1,03	633.769	-	633.769	2,17	2,10	1.495.774	1,29
12-COTUCA	256.411	3.000	259.411	0,30	0,31	182.825	(3.000)	175.825	0,61	0,61	439.236	0,38
13-COTIL	353.285	1.026	354.311	0,41	0,44	114.870	(1.026)	113.444	0,39	0,38	468.155	0,40
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	20.906.832	448.746	21.355.578	24,59	24,69	11.813.471	(448.746)	11.364.725	38,83	38,83	32.720.303	28,18
16-BCOL	982.453	-	982.453	1,11	0,71	276.042	-	276.042	0,94	0,92	1.238.945	1,07
17-A	387.524	(16.800)	370.724	0,43	0,36	190.873	16.800	207.673	0,71	0,63	578.397	0,50
18-FEQ	333.782	-	333.782	0,44	0,43	132.655	-	132.655	0,45	0,44	516.337	0,44
19-FE	368.670	-	368.670	0,42	0,45	133.164	-	133.164	0,45	0,44	50.1834	0,43
20-COEC	2.103.641	-	2.103.641	2,42	2,34	489.767	-	489.767	1,67	1,63	2.593.408	2,23
21-IEL	360.383	-	360.383	0,41	0,43	179.584	-	179.584	0,61	0,60	539.967	0,46
22-G	239.948	-	239.948	0,28	0,29	444.650	-	444.650	1,52	1,48	684.538	0,59
23-FEF	495.497	992	496.489	0,50	0,52	137.655	(992)	136.663	0,47	0,46	573.152	0,49
24-CLE	25.907	-	25.907	0,03	0,03	81.353	-	81.353	0,28	0,27	107.260	0,09
25-CEMB	23.965	-	23.965	0,03	0,03	246.813	-	246.813	0,84	0,82	270.778	0,23
26-IE	382.870	(23.478)	359.392	0,41	0,46	155.485	-	23.478	0,61	0,52	531.325	0,46
27-CAISM	4.300.891	69.600	4.370.491	5,03	4,46	2.296.647	(69.600)	2.227.047	7,61	7,63	6.591.538	5,68
28-FEGRI	450.459	-	450.459	0,52	0,54	248.581	-	248.581	0,85	0,83	690.040	0,60
29-FEEG	650.876	(5.797)	645.079	0,74	0,78	446.989	5,797	452.796	1,55	1,48	1.097.875	0,95
30-RV/UNICAMP	36.822	-	36.822	0,04	0,04	125.429	-	125.429	0,43	0,42	162.251	0,14
31-CPBDA	114.073	-	114.073	0,13	0,16	241.730	-	241.730	0,83	0,80	351.803	0,31
32-HEMOCENTRO	609.147	-	609.147	0,70	0,81	323.403	-	323.403	1,10	1,07	932.550	0,80
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	251.588	139	251.727	0,29	0,31	78.920	(139)	78.781	0,27	0,26	330.508	0,28
35-GASTROCENTRO	361.669	-	361.869	0,42	0,47	134.407	-	134.407	0,46	0,45	496.276	0,43
36-FCA	3.408.923	-	3.408.923	3,92	2,30	452.237	-	452.237	1,55	1,50	3.861.160	3,32
37-FT	-	-	-	-	-	190.364	-	190.364	0,65	0,62	190.364	0,16
38-Fent	89.313	-	89.313	0,10	0,11	70.979	-	70.979	0,24	0,24	160.292	0,14
T O T A L	86.344.297	512.748	86.057.045	100	100	29.781.038	(512.748)	29.266.290	100	100	116.123.335	100

Obs:

- 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2013.
- 2) Despesas de Custo e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Detecção Inicial 2013 + Ajustes detalhados no Quadro 8.

QUADRO 8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Ofício PRP 061/2013 Suplementação para cobrir despesas do Laboratório Central de Tecnologias de Alto Desempenho em Ciências da Vida (LaCTAD). Memo DGRH 181/2013 - Despesa suprimida, devido à dispensa de emissão em papel dos demonstrativos de pagamentos. Despesa suprimida, devido à aquisição de nova empiladeira elétrica para o Almoxarifado Central. Cancelamento de suplementação realizada em 2013 para cobrir despesas da Comissão de Busca/Docentes. Ofício PRG 043/2013 - Suplementação para cobrir despesas de custeio.	(374.911) 31.517 (27.000) (5.359) (400.000) 25.931
07-IB	Of.IB 369/2013 - Suplementação para apoiar viagens acadêmicas.	40.000
37-FT	Valor transferido da PFL, referente a despesas com a Perua Kombi.	2.618
46-PFL	Valor transferido para a FT, referente a despesas com a Perua Kombi	(2.618)
TOTAL		(334.911)

QUADRO 9 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de Infraestrutura do Campus/Prefeitura	2.257.500
TOTAL	2.257.500

QUADRO 10 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP (UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
02-FCM	28.727	410.003
03-FEM	25.568	364.915
04-FEA	27.364	390.548
05-FEC	13.459	192.091
06-FOP	40.353	575.931
07-IB	40.725	581.240
08-IFGW	32.325	461.353
09-IFCH	12.493	178.304
10-IMECC	11.408	162.819
11-IQ	32.058	457.542
12-COTUCA	9.839	140.425
13-COTIL	14.153	201.996
17-IA	12.512	178.575
18-FEQ	15.217	217.182
19-FE	10.379	148.132
21-IEL	11.701	167.000
22-IG	6.760	96.481
23-FEF	36.411	519.669
26-IE	11.241	160.435
28-FEAGRI	20.403	291.198
29-FEEC	23.664	337.740
34-IC	5.397	77.028
36-FCA	20.798	283.872
37-FT	11.378	162.390
38-FEnf	1.892	27.003
TOTAL	476.225	6.783.872

**QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M ²	TOTAL ANUAL
15-HC	74.969	726.747
27-CAISM	17.771	172.271
32-HEMOCENTRO	6.553	63.525
35-GASTROCENTRO	3.864	37.457
TOTAL	103.157	1.000.000

QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 2,20

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 4.644,040
Formato Impresso	US\$ 1.665,880
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2.978,160
Títulos Nacionais	15.000
TOTAL	10.231.888

QUADRO 13 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 508.000,00	6.096.000
TOTAL	6.096.000

**QUADRO 14 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	263.077	341.052	-	604.129
03-FEM	165.581	153.739	-	319.320
04-FEA	120.137	152.731	-	272.868
05-FEC	101.831	117.248	-	219.079
06-FOP	122.137	191.970	-	314.107
07-IB	194.805	237.266	-	432.071
08-IFGW	114.920	177.192	-	292.112
09-IFCH	117.332	236.005	-	353.337
10- IMECC	291.301	181.170	-	472.471
11-IQ	181.954	225.645	-	407.599
12-COTUCA	-	-	143.347	143.347
13-COTIL	-	-	139.637	139.637
17-IA	118.050	121.426	-	239.476
18-FEQ	88.959	137.625	-	226.584
19-FE	228.029	153.187	-	381.216
21-IEL	61.828	170.875	-	232.703
22-IG	104.653	149.502	-	254.155
23-FEF	138.753	97.988	-	236.741
26-IE	142.823	121.891	-	264.714
28-FEAGRI	31.229	111.941	-	143.170
29-FEEC	90.519	177.690	-	268.209
34-IC	131.238	117.443	-	248.681
36-FCA	444.702	59.450	-	504.152
37-FT	400.812	14.358	-	415.170
38-FEnf	25.587	93.517	-	119.104
TOTAL	3.680.257	3.540.911	282.984	7.504.152

QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. N° 09/2013	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00555/2013	244	400,00	97.600	1.171.200
TOTAL				1.171.200

QUADRO 16 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR N° 11/2013	1.263	590,03	132,00	722,03	911.924	10.943.088
TOTAL					911.924	10.943.088

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 17 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. N° 15/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	590,03	132,00	722,03	248.379
TOTAL					248.379

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. N° 14/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	590,03	132,00	722,03	167.511
Auxílio Transporte (45 alunos/Haiti)	540	-	132,00	132,00	71.280
TOTAL					238.791

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR N° 04/2013	12-P-06648/2013	COTUCA	23	573,12	13.182	158.184
GR N° 04/2013	13-P-05991/2013	COTIL	18	573,12	10.317	123.804
TOTAL			41	573,12	23.499	281.988

QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 012/2013	SAE	550	132,00	72.600	871.200
TOTAL				871.200	

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 07/2013	SAE	105	372,68	39.131	469.572
	FOP	35	372,68	13.044	156.528
	FT	260	372,68	96.897	1.162.764
	FCA	173	372,68	64.474	773.688
TOTAL		573	372,68	213.546	2.562.552

QUADRO 22 - PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes				
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	471	363,26	171.094	2.053.128
Encargos Sociais (20%)	-	-	34.219	410.628
Auxílio Alimentação	4	408,00	1.632	19.584
	1	408,00	408	816
Residência Multiprofissional				
Auxílio Moradia	61	392,10	23.919	287.028
Serviço de Medicina do Trabalho/DGRH				
Bolsas	1	2.384,82	2.385	28.618
Encargos Sociais (20%)	-	-	477	5.724
Auxílio Moradia	1	392,10	392	4.706
TOTAL			408.227	4.894.644

QUADRO 23 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEM

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	453,77	19.059	228.708
COTIL	31	453,77	14.067	168.804
TOTAL	73	453,77	33.126	397.512

QUADRO 24 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR *	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 34/2012	1.000	30,00	8	240.000
TOTAL				240.000

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 10 passes

QUADRO 25 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 08/2013	50	786,71	132,00	918,71	551.226
TOTAL					551.226

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nº 23/2013	200	306,00	61.200
TOTAL			61.200

QUADRO 27 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 34/2007)	
BOLSAS	4.239.760
Primeiro Semestre	
PED B (170 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses)	623.900
PED C (535 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses)	1.471.250
Segundo Semestre	
PED B (158 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses)	579.860
PED C (569 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses)	1.564.750
TRANSPORTE *	93.600
PED B [19 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	68.400
PED C [07 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	25.200
TOTAL	
	4.333.360

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 28 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 54/2010	403	453,77	9	1.645.824
TOTAL				1.645.824

QUADRO 29 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 16/2013	Auxílio a Projetos Institucionais (50 Bolsas/mês x R\$ 343,10 x 12)	205.860
TOTAL		205.860

QUADRO 30 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	10.950,32	10	109.504
TOTAL				109.504

QUADRO 31 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 13/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa (8 Meses)	240	442,52	132,00	574,52	137.885
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL					182.885

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 32 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 38/2010	QUANTIDADE ANUAL	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	9.185,10	5	734.808
TOTAL				734.808

QUADRO 33 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DELIBERAÇÃO CONSU Nº 409/2010	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	276	400,00	-	110.400	1.324.800
Bolsa Alimentação e Transporte	276	-	132,00	36.432	437.184
Bolsas PED					
Primeiro Semestre					
PED B	10	734,00	-	7.340	36.700
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Segundo Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	6	550,00	-	3.300	16.500
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	35.000
TOTAL				1.909.804	

(*) Transporte: R\$ 3,00 x 2 x 22 dias

QUADRO 34 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

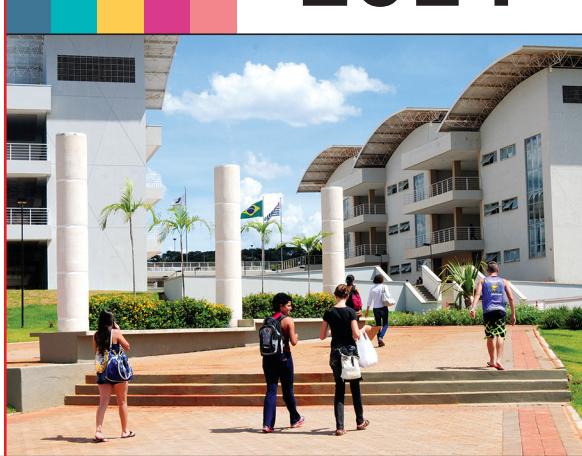
Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de Receitas às Unidades	5.865.000
TOTAL	5.865.000

Este Orçamento pode ser visto também em:

www.aeplan.unicamp.br



2014



Proposta de Distribuição Orçamentária