

2012



# Proposta de Distribuição Orçamentária



## UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



### **REITOR**

Fernando Ferreira Costa

### **Chefe de Gabinete**

José Ranali

### **Coordenador Geral da Universidade**

Edgar Salvadori de Decca

### **Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário**

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

### **Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários**

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

### **Pró-Reitor de Graduação**

Marcelo Knobel

### **Pró-Reitor de Pós-Graduação**

Euclides de Mesquita Neto

### **Pró-Reitor de Pesquisa**

Ronaldo Aloise Pilli

## **UNICAMP**

Proposta de Distribuição Orçamentária 2012

### **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 2012 .....	07
A - Receitas .....	15
1 - Composição das Receitas Estaduais .....	16
2 - Composição das Receitas da UNICAMP .....	16
B - Despesas.....	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas.....	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo.....	19
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais .....	19
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública .....	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	19
Grupo V - Despesas Contratuais .....	19
Grupo VI - Programas de Apoio .....	20
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes .....	20
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais .....	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias .....	21
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade.....	22
Anexos.....	23

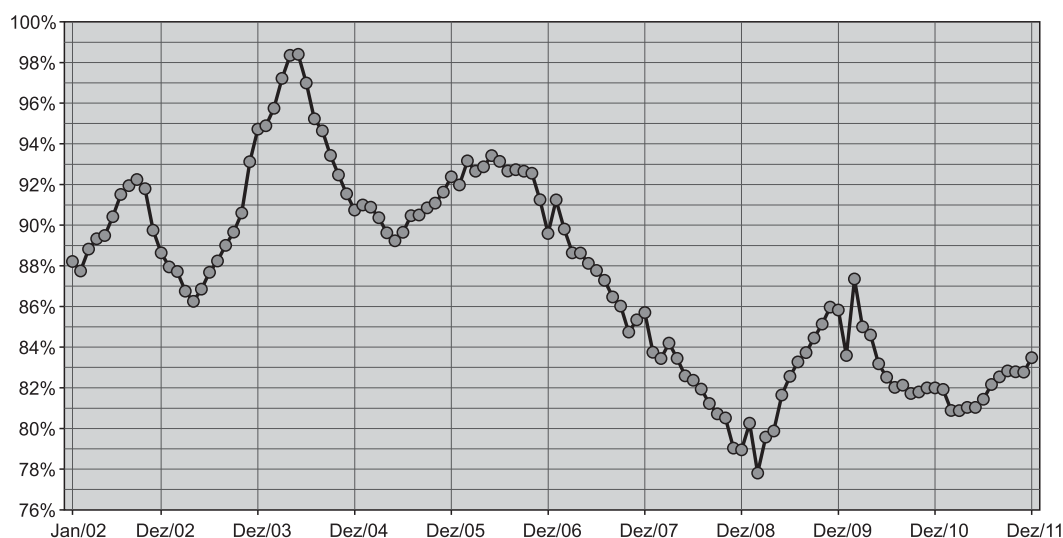
# Introdução

Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama da realidade orçamentária da UNICAMP para o ano de 2012. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 20 de Dezembro de 2011, 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/2012, 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 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](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 2002 até Dezembro de 2011, 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 2002 a Dezembro de 2011 (Fonte: AEPLAN).**

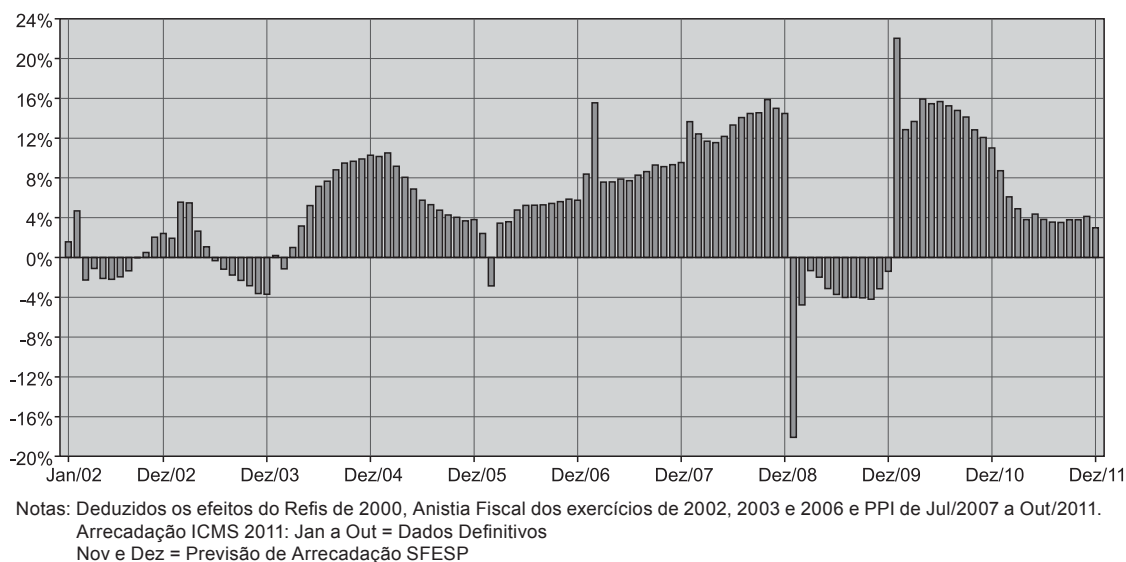
Note-se que diante do desempenho favorável da arrecadação do ICMS, o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em 2011 deve ficar próximo de 83%.

Em se tratando da arrecadação do ICMS, observe-se que os valores a serem arrecadados em 2011 devem se situar um pouco acima da estimativa inicial utilizada como parâmetro para elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária, que foi de R\$ 71, 430 bilhões.

As perspectivas econômicas projetadas para 2012 levam em conta um crescimento do PIB de 4,0% e hipótese de inflação de 5,0%. No entanto, é importante destacar que o nível de atividade econômica no

Brasil já vem demonstrando sinais de desaceleração, reflexo das medidas de controle de crédito, aumento da taxa de juros e contenção das despesas públicas implementadas ao longo do ano. Acrescente-se a este cenário os efeitos negativos provocados pelo agravamento da crise na Europa, Estados Unidos e a redução da atividade econômica chinesa, os quais devem inibir o ritmo de crescimento esperado para o próximo exercício.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2002, 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 11 =  $(\sum \text{Janeiro a Maio } 11) / (\sum \text{Janeiro a Maio } 10)$ .



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

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

**FERNANDO FERREIRA COSTA**  
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”  
Dezembro 2011



**UNICAMP**

# Proposta



# A Proposta de Distribuição Orçamentária 2012

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 954 de 2011, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2012, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de junho e a previsão de recolhimentos até o final de 2011. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 5,0% e crescimento do Produto Interno Bruto - PIB paulista de 4,0%, a arrecadação deste tributo estimada para 2012, alcança R\$ 106,416 bilhões. Deste montante, o valor de R\$ 79,812 bilhões corresponde à quota-parte estadual (75%), e os R\$ 26,604 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

A arrecadação de ICMS acumulada no período Janeiro a Setembro – 2011 mantém-se próxima das estimativas iniciais contidas na Proposta Orçamentária (- 0,28%). Cabe lembrar que por ocasião da aprovação da Lei Orçamentária Anual – 2011, o cenário econômico utilizado projetava um crescimento do PIB de 4,5% e hipótese de inflação anual também de 4,5%. As projeções econômicas atuais sinalizaram para um crescimento do PIB próximo de 3,0% e inflação anual em torno de 6%, quando medida pelo IGP-DI/FGV e 5,5% de acordo com o IPC-FIPE.

Tal quadro é decorrente da desaceleração da economia provocada pelas medidas de restrição ao crédito adotadas pelo governo no início do ano e pelo agravamento da crise financeira na Europa e nos

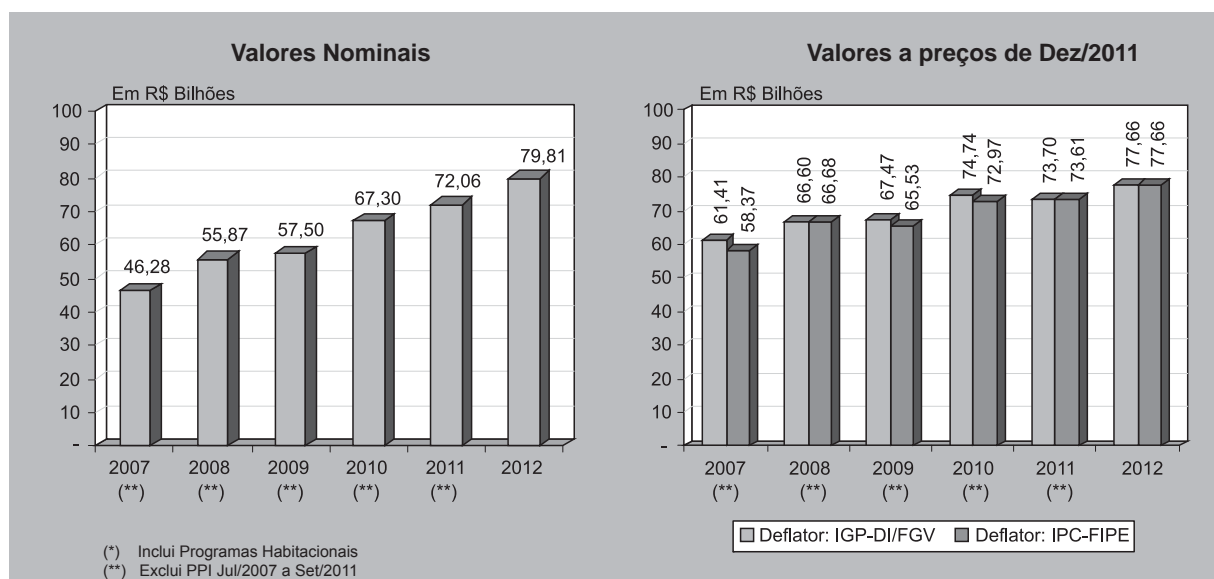
Estados Unidos, fato que poderá se refletir também na atividade econômica do próximo exercício.

Dessa forma, considerando-se as análises e projeções atualmente disponíveis, e os efeitos sobre o desempenho da atividade econômica do Estado de São Paulo de eventuais alterações macro-econômicas promovidas pelo Governo Federal nos próximos meses, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2012 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 de despesas, as quais poderão ser ajustadas à efetiva disponibilidade das Receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

Vale observar também que (vide gráfico a seguir), uma vez expurgados os efeitos do Programa de Parcelamento Incentivado – PPI da arrecadação do ICMS, a previsão de arrecadação para 2012, em termos reais, é 5,51% maior que os valores a serem arrecadados em 2011 quando medida pelo IPC-FIPE, e 5,38% maior quando a mesma comparação é realizada com base no IGP-DI/FGV, fato cuja concretização dependerá do dinamismo e dos estímulos ao crescimento da atividade econômica no próximo ano.

### Arrecadação do ICMS - QPE \*

2007 - 2012



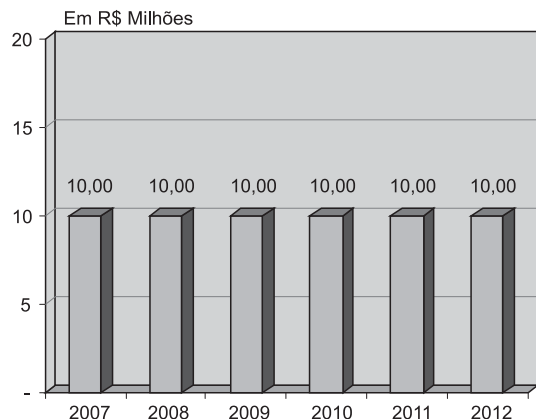
O Projeto de Lei Orçamentária para 2012 inclui também a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

Note-se que nos últimos anos o Governo Federal tem polemizado a questão do repasse desses recursos aos Estados, além de manter em termos nominais os valores a serem transferidos.

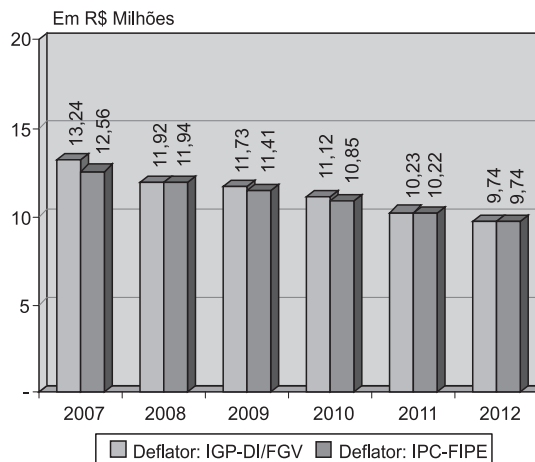
### Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2007 - 2012

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2011



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),

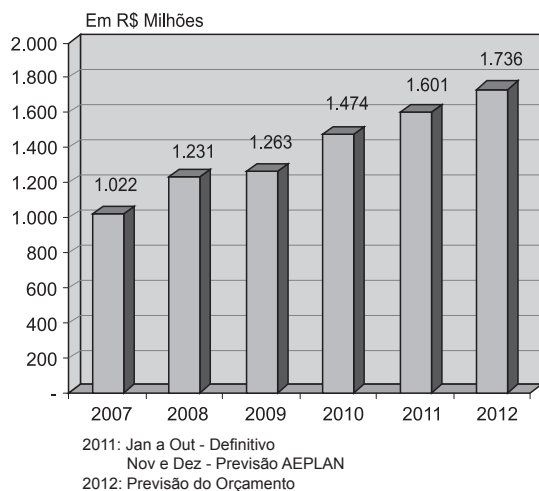
na sequência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2007-2011, e a estimativa para 2012 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 954/2011.

### Receitas do Tesouro do Estado

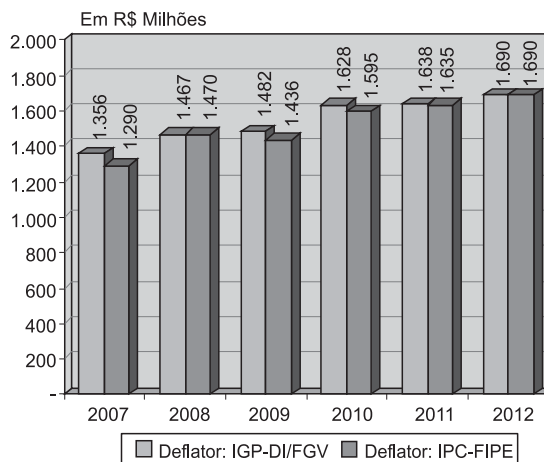
#### Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir

2007 - 2012

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2011





Cabe também informar à COP que, conforme indicado na Segunda Revisão do Orçamento – 2011, em função do esgotamento dos recursos que vinham financiando as despesas correntes da Faculdade de Ciências Aplicadas – Campus II de Limeira, nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, as despesas previstas para 2012 relativas a pessoal e custeio dessa Unidade, cujo montante soma R\$ 14,24 milhões, estão sendo integradas ao orçamento geral da Universidade.

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão assentadas em parâmetros de absoluta responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, minimizar custos e ampliar a visibilidade da alocação dos recursos, situando-os rigorosamente dentro das disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas.

## Receitas

As receitas previstas para 2012 são de R\$ 1.789,43 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 10,67% em relação ao orçamento inicial de 2011 (R\$ 1.616,85

milhões), e de 8,43% quando comparada com os valores da Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 1.650,25 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2011		Proposta Orçamentária 2012 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão* (B)		D=C/A	E=C/B
	Rec. Tesouro Estado	1.571,04	1.600,67	1.736,39	10,52
Recursos Próprios	45,81	49,58	53,04	15,78	6,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.616,85</b>	<b>1.650,25</b>	<b>1.789,43</b>	<b>10,67</b>	<b>8,43</b>

(\*) Não inclui a transferência de saldo de 2010.

Observe-se que num eventual cenário para 2012 de crescimento do PIB de 3,5% e inflação próxima da meta do governo (4,5%), o crescimento nominal das receitas advindas do Tesouro do

Estado para o próximo exercício sobre os valores da Segunda Revisão do Orçamento – 2011 (8,48%) situa-se um pouco acima da variação nominal resultante deste cenário (8,16%).

## Despesas

As despesas estimadas para 2012 são de R\$ 1.789,43 milhões. Esta previsão é 10,67% maior que os valores contidos no orçamento inicial de

2011 e 6,37% superior ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2011		Proposta Orçamentária 2012 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão * (B)		D=C/A	E=C/B
	Grupo I - Pessoal	1.309,73	1.385,85	1.461,91	11,62
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	7,36	8,57	5,13	(30,30)	(40,14)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	30,14	33,98	35,74	18,58	5,18
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	19,43	19,80	21,73	11,84	9,75
Grupo V - Despesas Contratuais	56,81	59,99	68,45	20,49	14,10
Grupo VI - Programas de Apoio	60,69	60,87	56,55	(6,82)	(7,10)
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	26,76	30,89	28,60	6,88	(7,41)
Grupo VIII - Projetos Especiais	100,21	79,22	104,50	4,28	31,91
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	5,70	3,13	6,60	15,79	110,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.616,85</b>	<b>1.682,30</b>	<b>1.789,43</b>	<b>10,67</b>	<b>6,37</b>

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

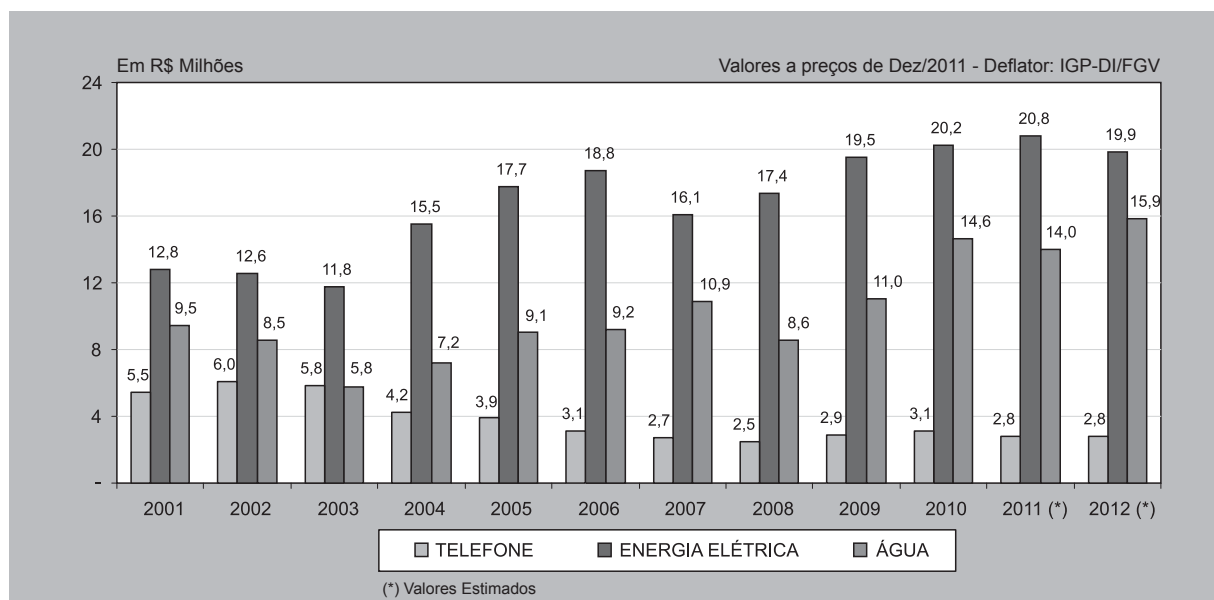
As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 1.467,04 milhões) comprometem 84,49% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária. Não foi considerada neste montante a hipótese de eventual reajuste salarial no próximo exercício.

As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 1.461,91 milhões em 2012, comprometendo 84,19% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 31,98 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, os recursos necessários para as contratações docentes e de funcionários autorizadas, e o pagamento da quinta parcela do passivo referente à sexta-parce de servidores CLT (R\$ 4,68 milhões).

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 5,13 milhões, das quais R\$ 5,12 milhões referem-se a Sentenças Judiciais relacionadas no Quadro 5.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 35,74 milhões. Observe-se que, em função do início de atividades da Estação de Tratamento de Esgotos de Barão Geraldo – ETEBG a partir de julho de 2009, foi incluso neste Grupo de Despesa (Sub-ítem Água) o valor de R\$ 5,58 milhões, correspondente às despesas com coleta e afastamento de efluentes.

### Evolução das Despesas de Utilidade Pública



### Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio \*

Despesa	2001 %	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %
Água	3,82	3,74	2,66	4,06	5,07	5,03	6,01	3,80	4,18	4,97	4,61	5,49
Energia Elétrica	5,17	5,52	5,42	8,80	9,93	10,25	8,89	7,71	7,38	6,87	6,85	6,88
Telefone	2,20	2,65	2,67	2,39	2,20	1,70	1,49	1,09	1,08	1,06	0,93	0,97
<b>TOTAL</b>	<b>11,19</b>	<b>11,91</b>	<b>10,75</b>	<b>15,25</b>	<b>17,20</b>	<b>16,97</b>	<b>16,40</b>	<b>12,60</b>	<b>12,65</b>	<b>12,91</b>	<b>12,39</b>	<b>13,34</b>

(\*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 21,73 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\$ 68,45 milhões) está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais e inclui a revisão, ampliação e contratação de novos serviços autorizados pelas Unidades.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 56,55 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 6,50 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2012 (R\$ 12,32 milhões), ao FAEPEX (R\$ 3,88 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária (R\$ 7,0 milhões) e ao Programa de Bolsas (R\$ 15,17 milhões).

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 28,60 milhões), foram corrigidas de acordo com o índice de inflação previsto para 2012 (5,0%).

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 104,50 milhões, destacam-se os investimentos propostos nas seguintes rubricas:

- Reserva de Contingência (R\$ 33,81 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função do comportamento da arrecadação de ICMS e reajuste salarial.
- Reserva Técnica (R\$ 6,55 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajustamento de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 2,40 milhões);
- Reserva para admissão de 51 novos docentes e 70 concursos ou promoções por mérito (R\$ 4,65 milhões);
- Planejamento Estratégico-Planes (R\$ 2,5 milhões);
- Programa de Valorização do Ensino de Graduação – II (R\$ 3,0 milhões);

- Melhoria da acessibilidade de prédios – 2ª Fase (R\$ 7,0 milhões);
- Construção do novo auditório e anexos – 1ª Fase (R\$ 19,50 milhões);
- Construção do Ciclo Básico III – 1ª Fase (R\$ 7,50 milhões);
- Construção do novo Bloco de Salas de Aula para o COTUCA – 1ª Fase (R\$ 5,0 milhões);
- Reforma do Ginásio Multidisciplinar, instalações físicas para atividades didáticas da FEM, conclusão de Laboratórios de Graduação e Salas de Aula da FEA, finalização do prédio da FEC, construção do prédio de 3 andares da FEQ, complementação de recursos para o novo prédio do IG, readequação das instalações elétricas do IE, conclusão do Prédio III da FEAGRI, construção do conjunto de Laboratórios de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação – 1ª Fase, e outras reformas. (R\$ 11,33 milhões).

Destaque-se que as despesas com a construção do Novo Auditório e Anexos serão atendidas com recursos oriundos do contrato firmado pelo Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S/A relativo à prestação de serviços bancários referentes a folha de pagamento, após a concessão do correspondente Crédito Suplementar. Os recursos financeiros já estão disponíveis na UNICAMP. Após este procedimento o montante será transferido para a Reserva de Contingência, neste exercício.

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 6,60 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\$ 34,68 milhões) corresponde a 12% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2012 (R\$ 289,05 milhões).

## Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2012
Programa de Bolsas*	12.714
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, Limeira e Piracicaba	8.967
Programa de Moradia Estudantil**	2.908
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	4.606
Isenção de taxas do Vestibular	496
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4.309
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	687
<b>TOTAL</b>	<b>34.687</b>

(\*) 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 de Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total destes

Programas (R\$ 68,88 milhões) corresponde a 23,83% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2012 (R\$ 289,05 milhões).

## Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2012
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13.634
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto )	12.694
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	3.711
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	2.927
Auxílio Alimentação	31.985
Isenção de taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	3.927
<b>TOTAL</b>	<b>68.880</b>

Finalmente, considerando que face às características do cenário econômico projetado para 2012, cujas perspectivas inspiram cuidados especiais em função das turbulências provocadas pela crise financeira de países da Europa e dos Estados Unidos sobre a atividade econômica brasileira, 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, 18 de novembro de 2011.

**ANTONIO FÉLIX DUARTE**  
Assessor de Economia e Planejamento



**UNICAMP**

DELIBERAÇÃO CONSU-550/11

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 20.12.11, tomou ciência das Informações AEPLAN-1307, 1335/11, do Parecer CAD-57/11 e, com a presença de 59 de seus membros, aprovou com 13 votos contrários e 03 abstenções a Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2012.

À AEPLAN para providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

20 de dezembro de 2011

**FERNANDO FERREIRA COSTA**

Reitor

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**

Secretária Geral

PARECER CAD-Nº 57/2011

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 263ª Sessão realizada em 06.12.2011, tomou ciência das Informações AEPLAN-1307/11, 1335/11, do Parecer COP-CONSU-07/11, e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2012.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

07 de dezembro de 2011

**FERNANDO FERREIRA COSTA** Professor de Decca  
Reitor em Exercício  
UNICAMP

Reitor

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**

Secretária Geral

PARECER COP-CONSU 07/11

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 97ª Reunião realizada em 24.11.11 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 1307/11, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária - 2012, com as seguintes sugestões feitas pelos membros conselheiros: 1) o professor Daniel Pereira propõe que sejam feitas alterações nos seguintes itens: Programa de Manutenção Predial - PMP: de R\$2,0 milhões para R\$10,0 milhões; Programa de Qualificação Orçamentária - PQO: de R\$5,37 milhões para R\$7,0 milhões; Reserva de Contingência: de R\$33,8 milhões para R\$44,53 milhões; e Plano de Valorização do Ensino de Graduação-II: de R\$2,0 milhões para R\$8,0 milhões. Os recursos para essas alterações, que somam R\$26,35 milhões, devem ser deduzidos dos valores previstos para novas construções; 2) o senhor Claudio José Servato solicita que na database sejam envidados esforços para buscar isonomia salarial com a Unesp, que tem uma diferença de 5% a mais no piso do segmento superior, e que para o auxílio-alimentação se mantenha a busca de equiparação com a USP, aumentando-se os valores e reduzindo-se as faixas beneficiadas. Solicita também que seja avaliada a possibilidade de se incluir, de forma permanente na Proposta Orçamentária Anual, um percentual da folha de pagamento para o processo avaliatório de funcionários; 3) o professor Vivaldo Silveira Junior sugere que se faça um levantamento dos Periódicos duplicados em todas as Bibliotecas da Universidade, além da redução do número de assinaturas em papel, e que os recursos oriundos dessa redução de despesa sejam alocados, prioritariamente, na contratação de novos professores.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
24 de novembro de 2011

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

# A Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 954/2011)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS.....	R\$	106.416.549.827
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	26.604.137.457
A.2) Quota-parte do Estado (75%).....	R\$	79.812.412.370

Parâmetros utilizados:

- Foi considerada a arrecadação até Junho de 2011 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2012: 5 %
- Crescimento do PIB Paulista: 4 %

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1) .....	R\$	(1.083.000.000)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B).....	R\$	78.729.412.370
D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº87/1996) .....	R\$	455.448.825

## 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.736.393.111</b>
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	1.726.392.366
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
<b>FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.037.670</b>
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	26.064.223
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	6.599.986
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	5.009.799
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	5.114.539
RECEITAS DIVERSAS	R\$	10.249.123
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.789.430.781</b>



# 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.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>1.467.043.085</b>	<b>84,49</b>
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19)	1.461.911.476	84,19
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	5.131.609	0,30
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>182.484.520</b>	<b>10,51</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	35.743.982	2,06
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	21.734.868	1,25
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	68.452.552	3,94
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	56.553.118	3,26
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>28.603.342</b>	<b>1,65</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 20)	28.603.342	1,65
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>104.699.848</b>	<b>6,03</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	104.699.848	6,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.782.830.795</b>	<b>102,67</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>6.599.986</b>	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	6.599.986	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>1.789.430.781</b>	

## 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) <sup>(1)</sup>	1.429.926.676	82,35
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 3 - Pág. 29) <sup>(1)</sup>	31.984.800	1,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.461.911.476</b>	<b>84,19</b>

#### GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 4 - Pág. 29) <sup>(2)</sup>	2.867	-
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 5 - Pág. 29) <sup>(1)</sup>	5.128.742	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>5.131.609</b>	<b>0,30</b>

### CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

#### GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 6 - Pág. 30) <sup>(1)</sup>	15.869.744	0,91
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 30) <sup>(1)</sup>	19.874.238	1,14
<b>TOTAL</b>	<b>35.743.982</b>	<b>2,06</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 30) <sup>(1)</sup>	12.797.922	0,74
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 30) <sup>(1)</sup>	8.936.946	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>21.734.868</b>	<b>1,25</b>

#### GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 8 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	68.452.552	3,94
<b>TOTAL</b>	<b>68.452.552</b>	<b>3,94</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2011.

(2) - Valores em euro convertidos em reais (taxa de R\$ 2,45)

## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO			VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		(QUADRO 10 - Pág. 32) <sup>(3)</sup>	2.257.500	0,13
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL		(QUADRO 11 - Pág. 32) <sup>(1)</sup>	6.500.000	0,37
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)		(QUADRO 12 - Pág. 33)	12.320.085	0,71
FAEPEX		(QUADRO 13 - Pág. 33)	3.880.934	0,22
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.000.000	0,40
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 3.235.555	(QUADRO 14 - Pág. 33)		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 3.481.461	(QUADRO 14 - Pág. 33)		
SUB-PROGR. APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 282.984	(QUADRO 14 - Pág. 33)		
PROGRAMA DE BOLSAS		(QUADRO 15 a 23 - Pág. 34 a 36)	15.172.873	0,87
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.054.080	(QUADRO 15 - Pág. 34) <sup>(4)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 6.754.404	(QUADRO 16 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 232.445	(QUADRO 17 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 189.344	(QUADRO 18 - Pág. 34)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 263.004	(QUADRO 19 - Pág. 35)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 764.448	(QUADRO 20 - Pág. 35) <sup>(5)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 1.008.000	(QUADRO 21 - Pág. 35)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 4.548.168	(QUADRO 22 - Pág. 35)		
PROGR. DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 358.980	(QUADRO 23 - Pág. 36) <sup>(6)</sup>		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED		(QUADRO 24 - Pág. 36) <sup>(7)</sup>	3.553.350	0,20
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD		(QUADRO 25 - Pág. 36) <sup>(6)</sup>	1.508.193	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI		(QUADRO 26 - Pág. 37) <sup>(3)</sup>	125.078	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE		(QUADRO 27 - Pág. 37) <sup>(8)</sup>	97.892	0,01
PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL DA AUGM		(QUADRO 28 - Pág. 37)	56.505	-
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA		(QUADRO 29 - Pág. 37)	166.628	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE		(QUADRO 30 - Pág. 38)	656.882	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS		(QUADRO 31 - Pág. 38)	1.519.602	0,09
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU			400.000	0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNICAMP - PROF. VISITANTES			300.000	0,02
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES			687.596	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			350.000	0,02
<b>TOTAL</b>			<b>56.553.118</b>	<b>3,26</b>

## CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

## GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	(QUADRO 8 e 9 - Pág. 31 e 32) <sup>(3)</sup>	28.603.342	1,65
<b>TOTAL</b>		<b>28.603.342</b>	<b>1,65</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2011

(2) - Valores em euro convertidos em reais (taxa de R\$ 2,45)

(3) - Dotação Inicial de 2012 = Dotação Orçamentária 2011 + 5% (Estimativa de inflação para 2012)

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

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

(6) - Reajustado pela variação do IPC/FIPE

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

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

**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 e reajuste salarial *	33.817.906	1,95
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	6.553.007	0,38
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	865.000	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.540.633	0,09
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	500.000	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 50 DOCENTES (MS-3.1 RDIDP)	3.407.617	0,20
RESERVA PARA 40 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR ASSOCIADO (MS-5.1)	577.650	0,03
RESERVA PARA 30 CONCURSOS OU PROMOÇÕES POR MÉRITO PARA PROFESSOR TITULAR (MS-6)	560.368	0,03
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 01 DOCENTE (MS-3.1 RDIDP) - FE - Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS)	108.540	0,01
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	293.090	0,02
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	500.000	0,03
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANES	2.500.000	0,14
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	140.000	0,01
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - II	3.000.000	0,17
MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS - 2ª FASE	7.000.000	0,40
CONSTRUÇÃO DO NOVO AUDITÓRIO E ANEXOS - 1ª FASE **	19.500.000	1,12
CONSTRUÇÃO DO CICLO BÁSICO III - 1ª FASE	7.500.000	0,43
CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O COTUCA - 1ª FASE	5.000.000	0,29
REFORMA DO GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR, INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS DA FEM, CONCLUSÃO DE LABORATÓRIOS DE GRADUAÇÃO E SALAS DE AULA DA FEA, FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FEC, CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE 3 ANDARES DA FEQ, COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA O NOVO PRÉDIO DO IG, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IE, CONCLUSÃO DO PRÉDIO III DA FEAGRI, CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE LABORATÓRIOS DE APOIO À PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - 1ª FASE, E OUTRAS REFORMAS.	11.336.037	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>104.699.848</b>	<b>6,03</b>

<b>SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>1.782.830.795</b>	<b>102,67</b>
---	----------------------	---------------

**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 32 - Pág. 38)	6.599.986	12,44
<b>TOTAL</b>	<b>6.599.986</b>	<b>12,44</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>1.789.430.781</b>
-------------------------------------	----------------------

(\*) Será acrescida dos recursos oriundos do Banco do Brasil S/A, após a concessão de Crédito Suplementar.

(\*\*) Esta despesa será coberta com recursos oriundos do contrato firmado pelo Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S/A relativo à prestação de serviços bancários referentes à folha de pagamento, após a concessão do Crédito Suplementar. Os recursos financeiros já estão disponíveis na UNICAMP. Após este procedimento o montante será transferido para a Reserva de Contingência, neste exercício.



# Anexos



**QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS**

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS												VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	VAGAS DISPONÍVEIS (2)		UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALORES EM R\$ 1,00					DOCENTES (3)	FUNICIONÁRIOS	
	QUANTIDADE ATIVOS	QUANTIDADE APOSENTADOS	VALORES EM R\$ 1,00 ATIVOS	VALORES EM R\$ 1,00 APOSENTADOS	QUANTIDADE ATIVOS	QUANTIDADE APOSENTADOS	VALORES EM R\$ 1,00 ATIVOS	VALORES EM R\$ 1,00 APOSENTADOS								
01-RE	1.652	524	154.712,110	38.898,756	23	14	3.046,879	2.063,294	198.721,039	173	-	01-RE				
01.42-EDITORIA	10	2	793,064	74,241	-	-	-	-	867,305	10	-	01.42-EDITORIA				
01.43-CSS/CECOM	173	33	15.660,345	3.012,716	-	-	-	-	18.673,061	11	-	01.43-CSS/CECOM				
01.44-PREFEITURA	420	124	26.624,952	5.139,450	-	-	-	-	31.764,402	118	-	01.44-PREFEITURA				
02-FCM	319	107	29.364,519	6.381,656	367	153	79.850,460	21.842,512	137.439,147	49	6	02-FCM				
03-FEM	85	26	7.772,299	1.555,257	79	22	18.739,898	4.787,638	32.855,092	12	4	03-FEM				
04-FA	116	42	8.297,074	2.339,826	50	43	11.675,280	8.858,167	31.170,347	31	2	04-FA				
05-FEC	81	15	6.698,361	1.094,069	73	33	15.026,927	5.817,392	28.636,749	12	2	05-FEC				
06-FOP	139	91	10.348,854	5.627,398	84	63	18.389,589	12.690,933	47.056,774	44	2	06-FOP				
07-IB	201	108	15.745,172	5.857,535	119	74	28.245,213	14.509,239	64.357,159	37	-	07-IB				
08-IFGW	156	77	13.504,558	4.992,683	85	73	20.898,848	14.429,314	53.825,403	34	4	08-IFGW				
09-IFCH	99	31	8.201,633	1.903,898	81	65	19.399,578	12.689,484	42.194,593	18	1	09-IFCH				
10-IMECC	53	31	4.076,779	1.763,657	92	61	20.239,198	11.699,334	37.778,968	9	7	10-IMECC				
11-IQ	139	57	10.071,493	3.354,749	76	31	18.593,792	7.010,404	39.030,438	41	1	11-IQ				
12-COTUCA	35	25	2.766,623	1.116,788	102	41	13.101,142	6.219,910	23.204,463	16	1	12-COTUCA				
13-COTIL	30	32	2.335,207	1.890,500	86	34	11.675,048	5.022,689	20.923,444	8	4	13-COTIL				
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO				
15-HC	2.127	350	168.064,507	20.710,955	-	-	-	-	188.775,462	249	-	15-HC				
16-BCCL	105	42	8.395,496	3.339,808	-	-	-	-	11.735,304	18	-	16-BCCL				
17-IA	93	24	7.123,406	1.566,869	97	49	15.337,517	7.162,707	31.190,499	10	2	17-IA				
18-FEQ	51	10	4.573,785	778,836	48	8	11.810,331	1.708,664	18.871,616	9	2	18-FEQ				
19-FE	71	20	5.994,486	1.156,092	91	81	18.824,736	13.947,531	39.922,845	1	-	19-FE				
20-CCUEC	130	25	15.600,696	1.454,349	-	-	-	-	17.055,045	13	-	20-CCUEC				
21-IEL	64	19	5.168,450	1.095,122	64	45	15.116,650	8.781,249	30.161,471	7	2	21-IEL				
22-IG	51	11	4.746,766	689,961	49	13	10.957,189	2.331,241	18.725,157	11	-	22-IG				
23-FEF	54	22	4.804,984	876,802	31	33	7.129,149	5.725,439	18.536,374	4	-	23-FEF				
24-CLE	15	3	1.455,450	196,676	-	-	-	-	1.652,126	1	-	24-CLE				
25-CEMIB	49	7	3.572,357	341,771	-	-	-	-	3.914,128	9	-	25-CEMIB				
26-IE	54	26	5.515,532	2.076,669	72	47	13.137,945	8.695,994	29.426,140	17	2	26-IE				
27-CAISM	843	80	62.217,363	4.792,240	-	-	-	-	67.009,603	84	-	27-CAISM				
28-FAAGRI	67	17	5.785,420	802,086	38	11	10.510,557	2.582,394	19.680,457	9	-	28-FAAGRI				
29-FEEC	56	21	5.728,554	1.205,033	86	41	22.034,248	9.724,289	38.692,124	10	2	29-FEEC				
30-RTV-UNICAMP	39	7	3.473,773	470,097	-	-	-	-	3.943,870	7	-	30-RTV-UNICAMP				
31-CPQBA	55	2	5.939,596	57,139	-	-	-	-	5.996,735	3	-	31-CPQBA				
32-HEMOCENTRO	149	15	14.892,343	883,386	-	-	-	-	15.775,729	-	-	32-HEMOCENTRO				
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO				
34-IC	27	4	2.454,748	227,206	47	9	9.501,000	1.683,142	13.866,096	10	3	34-IC				
35-GASTROCENTRO	58	8	4.438,068	451,302	-	-	-	-	4.889,370	-	-	35-GASTROCENTRO				
36-FCA	37	-	2.278,388	-	47	-	8.678,021	-	10.956,409	3	-	36-FCA				
37-FT	41	13	3.494,140	869,500	60	13	7.423,298	970,486	12.757,424	10	1	37-FT				
xx-DESP. GERAIS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	49.879,108	-	-	xx-DESP. GERAIS (1)				
<b>TOTAL</b>	<b>7.944</b>	<b>2.051</b>	<b>662.691.351</b>	<b>129.045.078</b>	<b>2.047</b>	<b>1.057</b>	<b>429.342.493</b>	<b>190.953.446</b>	<b>1.461.911.476</b>	<b>1.108</b>	<b>48</b>	<b>TOTAL</b>				

Notas:  
 1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e Programa de Auxílio Alimentação).  
 2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2011.  
 3) Não inclui as 50 novas vagas aprovadas pelo CONSU no Orçamento de 2011.



QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

CGU	GR	ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
			ATIVOS			APOSENTADOS			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	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
		1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	30	4.318.690	13	821.454	43	5.140.144	-	-	1	31.042	1	31.042
		COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	11	1.451.058	8	541.358	19	1.992.416	-	-	1	31.042	1	31.042
		Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	17	2.679.759	4	256.063	21	2.935.822	-	-	-	-	-	-
		Coordenadoria Geral / Secretaria	1	126.355	1	126.355	1	126.355	-	-	-	-	-	-
		Eventos	1	61.518	-	-	1	61.518	-	-	-	-	-	-
		Programas Ambientais	1	61.518	-	-	1	61.518	-	-	-	-	-	-
		GABINETE DO REITOR	103	11.994.603	25	2.374.346	128	14.368.949	1	110.494	-	-	1	110.494
		Agência de Inovação - INOVA	12	1.686.069	2	222.362	14	1.908.451	-	-	-	-	-	-
		Assessoria de Economia e Planejamento	11	1.652.429	2	267.758	13	1.920.187	-	-	-	-	-	-
		Assistência Técnica	29	3.167.597	4	345.838	38	3.768.928	-	-	-	-	-	-
		Chefia do Gabinete	3	467.953	1	101.450	4	569.403	-	-	-	-	-	-
		Comissão Processante Permanente	10	1.518.329	4	579.342	14	2.097.671	1	110.494	-	-	1	110.494
		Gabinete do Reitor/Secretaria	28	2.332.518	3	256.245	31	2.588.763	-	-	-	-	-	-
		Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	2	338.725	-	-	2	338.725	-	-	-	-	-	-
		Grupo Gestor de Eventos Institucionais - GGEI	5	451.388	-	-	5	451.388	-	-	-	-	-	-
		Museu Exploratório de Ciências	3	379.595	-	-	3	379.595	-	-	-	-	-	-
		Ouvvidoria da UNICAMP	3	379.595	-	-	3	379.595	-	-	-	-	-	-
		PRDU	88	7.783.600	51	2.527.038	139	10.320.638	-	-	-	-	-	-
		Agência de Formação Profissional da UNICAMP	13	1.266.915	1	156.564	14	1.423.479	-	-	-	-	-	-
		Auditoria Interna	6	948.252	-	-	6	948.252	-	-	-	-	-	-
		Planta Física de Limeira	58	3.732.900	44	1.760.453	102	5.493.353	-	-	-	-	-	-
		Pro-Reitoria/Secretaria	11	1.845.533	6	610.021	17	2.455.554	-	-	-	-	-	-
		DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	295	21.846.562	134	7.311.688	429	29.158.270	-	-	-	-	-	-
		Admin. Organ./Desenv. Pessoal/Planej./Desenv. Admin./Gestão Extra-Organ.	8	609.403	2	43.198	10	652.601	-	-	-	-	-	-
		Assessoria de Informática	24	2.427.310	1	87.879	25	2.515.189	-	-	-	-	-	-
		Coordenadoria	23	3.914.288	10	1.139.341	33	5.053.629	-	-	-	-	-	-
		Finanças	39	2.576.721	13	1.167.545	52	3.744.266	-	-	-	-	-	-
		Gráfica	26	1.669.324	11	393.137	37	2.062.461	-	-	-	-	-	-
		Importação	7	477.775	-	-	7	477.775	-	-	-	-	-	-
		Mercentaria	1	72.634	18	423.706	19	496.340	-	-	-	-	-	-
		Registro e Controles Contábeis	26	1.694.739	20	1.419.631	46	3.114.370	-	-	-	-	-	-
		Serviços Complementares	36	2.133.316	24	1.095.538	60	3.228.854	-	-	-	-	-	-
		Suprimentos	68	3.880.502	12	714.123	80	4.594.625	-	-	-	-	-	-
		Transportes	37	2.390.570	23	827.590	60	3.218.160	-	-	-	-	-	-
		DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	370	29.302.502	120	8.672.897	490	37.975.399	-	-	2	262.080	2	262.080
		Administração de Pessoal	45	3.796.726	25	1.953.671	70	5.750.397	-	-	-	-	-	-
		Apoio Administrativo	13	779.461	4	213.928	17	993.389	-	-	-	-	-	-
		Benefícios	-	-	2	81.314	2	81.314	-	-	-	-	-	-
		Coordenadoria	15	2.186.609	6	738.984	21	2.925.593	-	-	-	-	-	-
		Divisão de Ed. Infantil e Comp.(CECIUS/Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	173	11.013.041	29	1.405.826	202	12.418.867	-	-	-	-	-	-
		Informática	22	2.686.586	2	133.653	24	2.820.239	-	-	-	-	-	-
		Planejamento e Desenvolvimento *	56	5.128.956	49	3.956.796	105	9.085.752	-	-	-	-	-	-
		Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	46	3.711.123	3	188.725	49	3.899.848	-	-	-	-	-	-
		PREFEITURA DO CAMPUS	420	26.624.952	124	5.139.450	544	31.764.402	-	-	-	-	-	-
		Coordenadoria de Administração e Serviços **	144	8.917.670	80	3.065.842	224	11.983.512	-	-	-	-	-	-
		Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO	188	10.984.923	34	1.539.960	222	12.524.883	-	-	-	-	-	-
		Diretoria Técnica/Assistência Técnica	12	1.653.462	-	-	12	1.653.462	-	-	-	-	-	-
		Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social	13	1.174.767	8	443.860	21	1.618.627	-	-	-	-	-	-
		Vigilância	63	3.894.130	2	89.788	65	3.983.918	-	-	-	-	-	-

(\*) Inclui 1 Funcionário com Lotação Provisória + 41 Funcionários do CT (18 Ativos + 23 Aposentados)

(\*\*) 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**

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 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		
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont</b>																		
<b>PREAC</b>	<b>58</b>	<b>5.312.780</b>	<b>19</b>	<b>1.274.486</b>	<b>77</b>	<b>6.587.266</b>												
Assistência	1	130.137	1	112.905	2	243.042												
Conselho de Extensão	3	385.208	-	-	3	385.208												
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	21	1.361.424	11	597.509	32	1.958.933												
Escola de Extensão da UNICAMP	6	716.935	1	115.119	7	832.054												
Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago	6	421.163	1	86.311	7	507.474												
Estação Guanabara	5	562.848	1	57.152	6	620.000												
Pro-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	16	1.735.065	4	305.490	20	2.040.555												
<b>PRG</b>	<b>137</b>	<b>11.993.219</b>	<b>46</b>	<b>3.220.135</b>	<b>183</b>	<b>15.213.354</b>												
Comissão Central de Graduação	3	240.793	3	282.729	6	523.522												
Comissão Permanente para os Vestibulares	6	972.690	-	-	6	972.690												
Diretoria Acadêmica	57	4.326.024	22	1.433.078	79	5.759.102												
Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	15	1.063.060	8	251.455	23	1.314.515												
Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem	1	77.914	-	-	1	77.914												
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	8	1.146.527	-	-	8	1.146.527												
Programa de Moradia Estudantil	6	538.285	1	110.987	7	649.272												
Pro-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	7	635.393	-	-	7	635.393												
Serviço de Apoio ao Estudante	20	1.736.199	11	1.047.924	31	2.784.123												
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	14	1.256.334	1	93.962	15	1.350.296												
<b>PRP</b>	<b>16</b>	<b>1.460.786</b>	<b>2</b>	<b>116.904</b>	<b>18</b>	<b>1.577.690</b>												
Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAD	6	426.865	2	116.904	8	543.769												
Pro-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica	8	662.969	-	-	8	662.969												
Secretaria/Informática	2	370.952	4	-	2	370.952												
<b>PRPG</b>	<b>18</b>	<b>2.034.465</b>	<b>7</b>	<b>582.962</b>	<b>25</b>	<b>2.617.427</b>												
Seção Administrativa	4	246.624	1	61.522	5	308.146												
Assistência Técnica	2	403.039	1	124.984	3	528.023												
Seção de Bolsas	3	283.471	-	-	3	283.471												
Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	137.156	1	137.156												
Seção Financeira	5	564.864	2	163.123	7	727.987												
Pro-Reitoria/Secretaria	4	536.467	2	96.177	6	632.644												
<b>SG</b>	<b>37</b>	<b>3.406.132</b>	<b>25</b>	<b>2.546.914</b>	<b>62</b>	<b>5.953.046</b>												
Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	2	200.815	-	-	2	200.815												
Comissão Permanente de Dedicção Integral a Docência e a Pesquisa	2	206.942	-	-	2	206.942												
Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	7	651.671	-	-	7	651.671												
Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	10	611.367	2	141.605	12	752.972												
Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	8	791.235	1	87.220	9	878.455												
Informática	2	65.248	-	-	2	65.248												
Secretaria Geral	5	601.061	22	2.318.089	27	2.919.150												
Secretaria Geral Adjunta	1	277.793	-	-	1	277.793												
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.572</b>	<b>126.088.311</b>	<b>566</b>	<b>34.586.274</b>	<b>2.138</b>	<b>160.676.585</b>	<b>1</b>	<b>110.494</b>	<b>3</b>	<b>293.122</b>	<b>4</b>	<b>403.616</b>						

**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 DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>ASCOM</b>	17	2.237.067	6	449.006	23	2.686.073	-	-	-	-	-	-
Assessoria/Diretoria Associada	11	1.486.988	3	263.618	14	1.750.606	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica	2	145.446	2	84.437	4	229.883	-	-	-	-	-	-
Edição	4	604.633	1	100.951	5	705.584	-	-	-	-	-	-
<b>CEB</b>	72	7.246.670	6	411.548	78	7.658.218	-	-	-	-	-	-
Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	29	2.897.847	6	411.548	35	2.999.395	-	-	-	-	-	-
Engenharia Clínica	23	2.462.427	-	-	23	2.462.427	-	-	-	-	-	-
Física Médica	15	1.730.104	-	-	15	1.730.104	-	-	-	-	-	-
Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	5	466.292	-	-	5	466.292	-	-	-	-	-	-
<b>CEL</b>	11	969.681	2	112.840	13	1.082.521	22	2.936.385	11	1.770.172	33	4.706.557
<b>CENRO DE ENSINO DE LÍNGUAS</b>	73	7.234.793	8	550.747	81	7.785.540	-	-	-	-	-	-
<b>CENRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	12	1.446.356	1	103.875	13	1.552.231	-	-	-	-	-	-
<b>CORI</b>	173	15.660.345	33	3.012.716	206	18.673.061	-	-	-	-	-	-
<b>CSS/CECOM</b>	5	635.751	-	-	5	635.751	-	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	24	1.563.665	10	390.279	34	1.953.944	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística	29	1.969.890	4	209.382	33	2.179.272	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência de Enfermagem	31	3.636.418	3	385.533	34	4.021.951	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência Médica	68	6.942.530	14	1.918.556	82	8.861.086	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Odontologia	16	912.091	2	108.966	18	1.021.057	-	-	-	-	-	-
Serviço de Atendimento ao Usuário	10	793.064	2	74.241	12	867.305	-	-	-	-	-	-
<b>EDIT</b>	40	7.205.074	16	4.843.430	56	12.048.504	-	-	-	-	-	-
<b>PG</b>	17	1.552.222	4	298.245	21	1.850.467	-	-	-	-	-	-
Procuradoria / Assistência Técnica / Secretaria	17	1.552.222	4	298.245	21	1.850.467	-	-	-	-	-	-
<b>SIARQ</b>	425	44.347.272	78	9.856.648	503	54.203.920	22	2.936.385	11	1.770.172	33	4.706.557
Arquivo Central / Intermediário	17	1.552.222	4	298.245	21	1.850.467	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	425	44.347.272	78	9.856.648	503	54.203.920	22	2.936.385	11	1.770.172	33	4.706.557

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

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				DOCENTES 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 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 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	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN	7	915.322	1	61.617	8	976.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CEPAGRI CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	2	357.396	5	363.920	7	721.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CESOP CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	23	2.868.860	1	628.817	24	3.497.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CMU CENTRO DE MEMÓRIA	8	628.817	1	29.959	9	658.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUME NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	3	273.526	4	248.051	7	521.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPA NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	12	1.475.477	3	234.304	15	1.709.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPAM NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	15	1.514.789	3	222.295	18	1.737.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPO NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	17	1.423.331	3	251.208	20	1.674.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NEPP NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5	447.857	2	202.094	7	649.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NICS NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	8	965.522	2	150.347	10	1.115.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NIED NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	4	454.620	-	-	4	454.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NIPE NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	31	3.377.926	1	77.574	32	3.455.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NUDECRI NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	8	1.294.714	-	-	8	1.294.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAGU NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	143	15.988.157	25	1.841.369	168	17.839.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL																					

ÓRGÃO	ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				DOCENTES 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 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 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	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)	15	1.769.603	1	18.341	16	1.787.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CBMEG CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	18	1.595.226	7	273.839	25	1.869.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CCS CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	7	1.314.691	1	242.836	8	1.557.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CENAPAD CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	12	1.175.042	2	163.125	14	1.338.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CEPETRO CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	63	5.502.169	3	140.731	66	5.642.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIDDIC CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	115	11.356.731	14	838.872	129	12.195.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL																					
TOTAL GERAL	2.255	197.790.471	683	47.125.163	2.938	244.915.634	23	3.046.879	14	2.063.294	37	5.110.173									

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

ANO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA									
	NAO DOCENTES APOSENTADOS					DOCENTES APOSENTADOS				
	ATIVOS *	TOTAL	ATIVOS	TOTAL	TOTAL	ATIVOS	TOTAL	ATIVOS	TOTAL	TOTAL
1991	2.938	30	2.968	30	3.000	1	31			
1992	2.791	49	2.840	30	3.170	1	31			
1993	2.857	62	2.919	31	3.280	2	33			
1994	2.808	81	2.889	33	3.222	2	35			
1995	2.654	158	2.812	31	3.123	3	34			
1996	2.960	210	2.770	31	3.041	3	34			
1997	2.542	260	2.802	29	2.931	4	33			
1998	2.369	326	2.695	31	2.726	5	36			
1999	2.446	340	2.786	29	2.815	5	34			
2000	2.170	302	2.472	29	2.501	6	35			
2001	2.125	398	2.523	29	2.552	6	35			
2002	2.131	417	2.548	27	2.575	7	34			
2003	2.071	457	2.528	26	2.554	7	33			
2004	2.209	460	2.669	27	2.736	8	35			
2005	2.185	475	2.660	26	2.715	8	34			
2006	2.145	495	2.640	29	2.739	8	37			
2007	2.152	506	2.658	27	2.725	8	35			
2008	2.149	524	2.673	27	2.747	9	36			
2009	2.182	540	2.722	30	2.812	11	41			
2010	2.249	632	2.881	27	2.916	12	39			
2011 (Ago)	2.255	683	2.938	23	3.061	14	37			

(\*) DGRH/DPD: 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  
 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)  
 Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)  
 Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)

### QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO \*

Em R\$ 1,00

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	300	R\$ 520,00	156.000	1.872.000
	1.733	R\$ 300,00	519.900	6.238.800
	5.911	R\$ 250,00	1.477.750	17.733.000
DOCENTES	2.047	R\$ 250,00	511.750	6.141.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.991</b>		<b>2.665.400</b>	<b>31.984.800</b>

(\*) Deliberação CONSU-A-004/2011.

### QUADRO 4 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-00322/1985	PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (aquis. equip. Médico/Hosp.)	2.867
	FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 22 a 27 / 27)	
	AMORTIZAÇÕES R\$ 2.705	
	JUROS R\$ 81	
	ENCARGOS R\$ 81	
<b>TOTAL</b>		<b>2.867</b>

### QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-18642/2007	Lourdes Nogueira	31.528
01-P-05265/2001	Antonia Luciano Mercúrio e outros	61.611
01-P-05594/2004	Maria Lúcia Bristotti Fernandes de Mello	50.488
01-P-12057/2005	Daniel Silva de Lara	111.203
01-P-18796/2004	Sivalter Aparecido dos Santos	97.553
01-P-14069/1998	Clemilton Francisco Vieira	44.669
01-P-18278/2007	Maria Elenice Quelho Areias e outros	58.025
01-P-01272/2008	Milka Solimar Alves	248.449
01-P-08327/1995	José Antonio de Souza Nazario e Outros	311.798
01-P-18820/2000	Laura Sterian Ward	72.822
01-P-04550/1997	Leandro Aparecido Avelino Galvão	1.472.634
01-P-04218/1992	Luiz Gonzaga de Carvalho	569.283
01-P-21612/2000	CABS Lanchonete Ltda	204.526
01-P-10740/1995	Dorgival Caetano	1.739.775
01-P-08086/1995	Carlos Donizeti da Silva	54.378
<b>TOTAL</b>		<b>5.128.742</b>

(\*) Valores atualizados até Nov/2011, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

## QUADRO 6 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	<b>15.391.934</b>	<b>18.269.201</b>	<b>33.661.135</b>
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	9.814.557	18.269.201	28.083.758
Coleta e Afastamento de Efluentes	5.577.377	-	5.577.377
<b>COTUCA</b>	-	<b>90.953</b>	<b>90.953</b>
<b>PFL</b>	<b>113.050</b>	<b>375.937</b>	<b>488.987</b>
<b>FOP</b>	<b>160.783</b>	<b>577.690</b>	<b>738.473</b>
<b>CPQBA</b>	-	<b>272.190</b>	<b>272.190</b>
<b>FCA</b>	<b>203.977</b>	<b>288.267</b>	<b>492.244</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.869.744</b>	<b>19.874.238</b>	<b>35.743.982</b>

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

## QUADRO 7 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>9.525.828</b>
PREFEITURA / CAMPUS	7.688.463
HC	1.837.365
<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES</b>	<b>3.272.094</b>
FOP (Proc. 01-P-17132/2007)	332.136
HC (Proc. 15-P-01511/2007 - CEIA)	675.240
CAISM (Proc. 15-P-01511/2007 - CEIA)	297.036
PFL (Proc. 01-P-17132/2007)	1.154.568
FCA (Proc. 01-P-17132/2007)	813.114
<b>TOTAL</b>	<b>12.797.922</b>

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	8.936.946
<b>TOTAL</b>	<b>8.936.946</b>

**QUADRO 8 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES**

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL			UNIDADES	
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		
								2012	2011		2012		2011
01-RE	14.223.487	(6.018)	14.218.469	20,77	22,10	4.270.111	5.018	4.275.129	14,86	18.483.598	19,05	01-RE	
01-42-EDITORIA	37.908	6.364	37.908	0,06	0,04	464.896	(6.364)	458.532	1,65	496.440	0,51	01-42-EDITORIA	
01-43-CSS/CECOM	138.899	-	138.899	0,20	0,22	358.600	-	358.600	1,25	497.499	0,51	01-43-CSS/CECOM	
01-44-PREFEITURA	19.439.940	-	19.439.940	28,40	25,33	1.277.554	-	1.277.554	4,47	20.717.494	21,35	01-44-PREFEITURA	
01-46-PFL	684.598	-	684.598	1,00	1,09	109.131	-	109.131	0,38	793.729	0,82	01-46-PFL	
02-FCM	136.203	43.597	179.800	0,26	0,34	283.624	(43.597)	240.027	0,84	419.827	0,43	02-FCM	
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	151.343	-	151.343	0,53	151.343	0,16	02-48-CIPOI	
03-FEM	433.277	-	433.277	0,63	0,65	159.876	-	159.876	0,56	593.153	0,61	03-FEM	
04-FA	548.146	-	548.146	0,80	0,82	250.535	-	250.535	0,88	798.681	0,82	04-FA	
05-FEC	429.339	-	429.339	0,63	0,67	307.735	-	307.735	1,08	737.074	0,76	05-FEC	
06-FOP	1.289.124	-	1.289.124	1,88	2,04	383.223	-	383.223	1,34	1.672.347	1,72	06-FOP	
07-IB	573.761	-	573.761	0,84	0,86	454.522	-	454.522	1,59	1.028.283	1,06	07-IB	
08-FGW	701.766	-	701.766	1,03	1,03	427.064	-	427.064	1,49	1.128.630	1,16	08-FGW	
09-IFCH	253.738	-	253.738	0,37	0,38	232.035	-	232.035	0,81	485.773	0,50	09-IFCH	
10-IMECC	271.905	-	271.905	0,40	0,41	118.209	-	118.209	0,41	390.114	0,40	10-IMECC	
11-IQ	724.438	-	724.438	1,06	1,08	606.497	-	606.497	2,12	1.330.935	1,37	11-IQ	
12-COTUCA	218.219	-	218.219	0,32	0,33	152.721	-	152.721	0,53	370.940	0,38	12-COTUCA	
13-COTIL	302.091	-	302.091	0,44	0,51	109.923	-	109.923	0,38	412.014	0,42	13-COTIL	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO	
15-HC	17.878.264	(323.225)	17.555.039	25,65	27,62	11.108.283	323.225	11.431.508	39,97	28.986.547	29,87	15-HC	
16-BCCL	527.496	-	527.496	0,77	0,81	264.155	-	264.155	0,92	791.651	0,82	16-BCCL	
17-IA	259.110	-	259.110	0,38	0,42	182.654	-	182.654	0,64	441.764	0,46	17-IA	
18-FEQ	252.444	-	252.444	0,37	0,38	152.913	-	152.913	0,53	405.357	0,42	18-FEQ	
19-FE	315.239	-	315.239	0,46	0,47	127.430	-	127.430	0,45	442.669	0,46	19-FE	
20-CCUEC	1.630.371	3.340	1.633.711	2,39	2,84	472.017	(3.340)	468.677	1,64	2.102.388	2,17	20-CCUEC	
21-IEL	265.350	-	265.350	0,39	0,39	171.851	-	171.851	0,60	437.201	0,45	21-IEL	
22-IG	221.270	-	221.270	0,32	0,33	425.502	-	425.502	1,49	646.772	0,67	22-IG	
23-FEF	367.361	-	367.361	0,54	0,43	131.727	-	131.727	0,46	499.088	0,51	23-FEF	
24-CLE	21.816	-	21.816	0,03	0,03	77.850	-	77.850	0,27	99.666	0,10	24-CLE	
25-CEMIB	27.240	-	27.240	0,04	0,04	236.185	-	236.185	0,83	263.425	0,27	25-CEMIB	
26-IE	287.660	-	287.660	0,42	0,43	188.046	-	188.046	0,66	475.706	0,49	26-IE	
27-CAISM	2.572.302	259.207	2.831.509	4,14	4,13	2.781.522	(259.207)	2.522.315	8,82	5.353.824	5,52	27-CAISM	
28-FEAGRI	380.613	4.553	385.166	0,56	0,57	242.430	(4.553)	237.877	0,86	623.043	0,64	28-FEAGRI	
29-FECC	565.747	(11.059)	554.688	0,81	1,14	416.691	11.059	427.750	1,50	982.438	1,01	29-FECC	
30-RTV-UNICAMP	31.656	-	31.656	0,05	0,05	120.028	-	120.028	0,42	151.684	0,16	30-RTV-UNICAMP	
31-OPQBA	96.815	-	96.815	0,14	0,13	231.321	-	231.321	0,81	328.136	0,34	31-OPQBA	
32-HEMOCENTRO	552.302	45.052	597.354	0,87	0,85	361.384	(45.052)	316.332	1,11	913.686	0,94	32-HEMOCENTRO	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO	
34-IC	216.343	-	216.343	0,32	0,59	75.522	-	75.522	0,26	291.865	0,30	34-IC	
35-GASTROCENTRO	337.728	-	337.728	0,49	0,45	128.619	-	128.619	0,45	466.347	0,48	35-GASTROCENTRO	
36-FCA	1.222.139	-	1.222.139	1,79	1,51	432.763	-	432.763	1,51	1.654.902	1,71	36-FCA	
37-FT	-	-	-	-	-	179.661	-	179.661	0,63	179.661	0,19	37-FT	
<b>TOTAL</b>	<b>68.428.741</b>	<b>22.811</b>	<b>68.452.552</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>28.626.153</b>	<b>(22.811)</b>	<b>28.603.342</b>	<b>100</b>	<b>97.055.894</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>	

Obs:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2011.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das atividades existentes = Dotação Inicial 2011 + 5 % (Estimativa de inflação para 2012) + Ajustes detalhados no Quadro 9.

**QUADRO 9 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01- RE	Memo COCEN nº 088/2011 - Suplementação para cobrir despesas de Centros e Núcleos	93.741
<b>TOTAL</b>		<b>93.741</b>

**QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de infraestrutura do Campus/Prefeitura	2.257.500
<b>TOTAL</b>	<b>2.257.500</b>

**QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M <sup>2</sup>	TOTAL ANUAL
02-FCM	27.629	437.752
03-FEM	20.797	329.506
04-FEA	24.019	380.555
05-FEC	11.744	186.071
06-FOP	32.306	511.854
07-IB	38.041	602.720
08-IFGW	29.076	460.678
09-IFCH	11.111	176.042
10- IMECC	11.499	182.189
11-IQ	29.963	474.731
12-COTUCA	8.506	134.768
13-COTIL	12.882	204.101
17-IA	11.344	179.733
18-FEQ	13.617	215.747
19-FE	9.752	154.510
21-IEL	11.050	175.075
22-IG	6.141	97.298
23-FEF	33.430	529.662
26-IE	10.841	171.764
28-FEAGRI	18.815	298.103
29-FEEC	22.551	357.296
34-IC	4.605	72.961
37-FT	10.533	166.884
<b>TOTAL</b>	<b>410.252</b>	<b>6.500.000</b>



## QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 1,70

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros - US\$ 7,195,606.00	12.232.531
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções - US\$ 51,502.12	87.554
<b>TOTAL</b>	<b>12.320.085</b>

## QUADRO 13 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 323.411,00	3.880.934
<b>TOTAL</b>	<b>3.880.934</b>

## 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	286.658	356.527		643.185
03-FEM	199.086	170.463		369.549
04-FEA	159.243	148.277		307.520
05-FEC	129.414	103.182		232.596
06-FOP	119.249	220.276		339.525
07-IB	231.479	248.639		480.118
08-IFGW	148.373	211.171		359.544
09-IFCH	134.020	246.240		380.260
10-IMECC	279.322	185.770		465.092
11-IQ	180.869	214.634		395.503
12-COTUCA			143.347	143.347
13-COTIL			139.637	139.637
17-IA	139.169	133.781		272.950
18-FEQ	100.591	127.044		227.635
19-FE	248.474	145.001		393.475
21-IEL	60.289	195.623		255.912
22-IG	106.339	145.506		251.845
23-FEF	149.820	107.895		257.715
26-IE	151.570	103.075		254.645
28-FEAGRI	34.845	117.348		152.193
29-FEEC	99.141	180.833		279.974
34-IC	150.932	120.176		271.108
37-FT	126.672	-		126.672
<b>TOTAL</b>	<b>3.235.555</b>	<b>3.481.461</b>	<b>282.984</b>	<b>7.000.000</b>

### QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 06/2008	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00117/2009	244	360,00	87.840	1.054.080
<b>TOTAL</b>			<b>87.840</b>	<b>1.054.080</b>

### QUADRO 16 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR. Nº 07/2008	833	550,31	125,40	675,71	562.867	6.754.404
<b>TOTAL</b>					<b>562.867</b>	<b>6.754.404</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

### QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR. Nº 08/2008	344	550,31	125,40	675,71	232.445
<b>TOTAL</b>					<b>232.445</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

### QUADRO 18 - BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 09/2008	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Proc. 01-P-00099/2011	180	550,31	125,40	675,71	121.628
Auxílio Transporte (45 Alunos / Haiti)	540	-	125,40	125,40	67.716
<b>TOTAL</b>					<b>189.344</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

### QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR N° 05/2009	12-P-10719/2011	COTUCA	23	534,54	12.295	147.540
GR N° 09/2009	13-P-04938/2011	COTIL	18	534,54	9.622	115.464
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>534,54</b>	<b>21.917</b>	<b>263.004</b>

### QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
01-P-00097/2011	SAE	478	125,40	59.942	719.304
12-P-03367/2001	COTUCA	30	125,40	3.762	45.144
<b>TOTAL</b>		<b>508</b>	<b>125,40</b>	<b>63.704</b>	<b>764.448</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

### QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO - MORADIA

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
OF. SAE 47/2011	FOP	30	280,00	8.400	100.800
	FT	180	270,00	48.600	583.200
	FCA	100	270,00	27.000	324.000
<b>TOTAL</b>		<b>310</b>		<b>84.000</b>	<b>1.008.000</b>

### QUADRO 22 - MÉDICOS RESIDENTES / FCM

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa FUNDAP	471	363,26	171.094	2.053.128
Encargos Sociais (20%)			34.219	410.628
<b>TOTAL</b>			<b>379.014</b>	<b>4.548.168</b>

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

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	41	415,48	17.035	204.420
COTIL	31	415,48	12.880	154.560
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>415,48</b>	<b>29.915</b>	<b>358.980</b>

**QUADRO 24 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 34/2007)	
<b>BOLSAS</b>	<b>3.484.950</b>
Primeiro Semestre	
PED A ( 16 auxílios X R\$ 2.200,00 X 06 meses )	211.200
PED B ( 163 auxílios X R\$ 600,00 X 05 meses )	489.000
PED C ( 418 auxílios X R\$ 450,00 X 05 meses )	940.500
Segundo Semestre	
PED A ( 15 auxílios X R\$ 2.200,00 X 06 meses )	198.000
PED B ( 149 auxílios X R\$ 600,00 X 05 meses )	447.000
PED C ( 533 auxílios X R\$ 450,00 X 05 meses )	1.199.250
<b>TRANSPORTE *</b>	<b>68.400</b>
PED A [ 10 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 12 meses)]	43.200
PED B [ 07 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	25.200
<b>TOTAL</b>	<b>3.553.350</b>

(\*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

**QUADRO 25 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 54/2010	363	415,48	10	1.508.193
<b>TOTAL</b>				<b>1.508.193</b>

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

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>DESPESA ANUAL</b>
GR N° 39/2004	Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI	125.078
<b>TOTAL</b>		<b>125.078</b>

(\*) Dotação 2012 = Dotação de 2011 + 5 % (Estimativa de inflação).

**QUADRO 27 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>DELIB. CEPE N°s</b> A-02/2006 e A-04/2008	<b>QUANTIDADE ANUAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b> 100% MS-5.1 RDIDP	<b>PERÍODO</b> (Em Meses)	<b>DESPESA ANUAL</b>
Bolsa	1	9.789,18	10	97.892
<b>TOTAL</b>				<b>97.892</b>

**QUADRO 28 - PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL AUGM - Associação Universitária Grupo Montevideo**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>PROC. 01-P-17055/2009</b>	<b>QUANTIDADE ANUAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>			<b>DESPESA ANUAL</b>
		<b>VALOR BOLSA</b>	<b>TRANSPORTE *</b>	<b>TOTAL</b>	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	52	550,31	125,40	675,71	35.137
Compl. Bolsa Aux. Intercâmbio (48 auxílios x R\$ 445,16)	48	-	-	445,16	21.368
<b>TOTAL</b>					<b>56.505</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

**QUADRO 29 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>OFÍCIO SAE N° 013/2011</b> <b>PROC. 01-P-00095/2011</b>	<b>QUANTIDADE ANUAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>			<b>DESPESA ANUAL</b>
		<b>VALOR BOLSA</b>	<b>TRANSPORTE *</b>	<b>TOTAL</b>	
Bolsa (6 meses)	180	550,31	125,40	675,71	121.628
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
<b>TOTAL</b>					<b>166.628</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

**QUADRO 30 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>Resolução GR Nº 38/2010</b>	<b>QUANTIDADE ANUAL</b>	<b>VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP</b>	<b>PERÍODO (Em Meses)</b>	<b>DESPESA ANUAL</b>
Bolsa	16	8.211,02	5	656.882
<b>TOTAL</b>				<b>656.882</b>

**QUADRO 31 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProfIS**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>DELIB. CONSU Nº 409/2010</b>	<b>QUANTIDADE MENSAL</b>	<b>VALOR BOLSA</b>	<b>TRANSPORTE *</b>	<b>DESPESA</b>	
				<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	240	360,00	-	86.400	1.036.800
Bolsa Alimentação e Transporte	240	-	125,40	30.096	361.152
Bolsa PED					
Primeiro Semestre					
PED B	10	600,00	-	6.000	30.000
PED C	9	450,00	-	4.050	20.250
Segundo Semestre					
PED B	12	600,00	-	7.200	36.000
Disciplina de Verão					
PED B	2	600,00	-	1.200	2.400
Equipamentos e Acervo Bibliográfico					33.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.519.602</b>

(\*) Transporte: R\$ 2,85 x 2 x 22 dias

**QUADRO 32 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS**

Valores a preços de Dez/2011

Em R\$ 1,00

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>DESPESA ANUAL</b>
Reversão de Receitas às Unidades	6.599.986
<b>TOTAL</b>	<b>6.599.986</b>

Este Orçamento pode ser visto também em:  
[www.aeplan.unicamp.br](http://www.aeplan.unicamp.br)



2012

Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária

