

Proposta de
Distribuição
Orçamentária

2018



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

Marcelo Knobel

Coordenadora Geral da Universidade

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Marisa Masumi Beppu

Pró-Reitor de Pesquisa

Munir Salomão Skaf

Pró-Reitora de Graduação

Eliana Martorano Amaral

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Fernando Augusto de Almeida Hashimoto

Pró-Reitor de Pós-Graduação

André Tosi Furtado

Chefe de Gabinete

Joaquim Murray Bustorff Silva

Chefe de Gabinete Adjunta

Shirlei Maria Recco Pimentel

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2018

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Roberto Bosso

Sumário

Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2018.....	07
A - Receitas	17
1 - Composição das Receitas Estaduais	18
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	18
B - Despesas	19
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	20
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	21
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	21
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	21
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	21
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	21
Grupo V - Despesas Contratuais	21
Grupo VI - Programas de Apoio	22
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes.....	23
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	23
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	23
Grupo X - Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores	23
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	24
Anexos	25

Introdução



Introdução

Esta publicação tem o objetivo de disponibilizar à comunidade interna e externa a composição do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2018, assim como a sua distribuição entre os vários entes da Instituição. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 12 de dezembro de 2017, esta Proposta Orçamentária também se encontra disponível na Web, integrando a série existente desde 1999, conferindo visibilidade, seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos.

De acordo com esses princípios e seguindo a tramitação institucional, a Proposta Orçamentária/2018 foi amplamente discutida e debatida na Comissão de Orçamento e Patrimônio e na Câmara de Administração (CAD), tendo sido analisada e finalmente aprovada no Conselho Universitário-CONSU, instância máxima de deliberação da Universidade. Os dados contidos nesta publicação se constituem numa importante ferramenta de apoio, planejamento e monitoramento que, ao longo do exercício, é revisada trimestralmente com o objetivo de se ajustar as estimativas de despesas às receitas efetivamente realizadas, em congruência com a conjuntura econômica. Este documento, bem como os demonstrativos das revisões periódicas podem ser consultados na página de AEPLAN (<http://www.aeplan.unicamp.br/>).

A UNICAMP recebe 2,1958% do ICMS Estadual como principal fonte de receitas para seu financiamento. Devido à longa crise econômica por que passa o país, registra-se queda real e sucessiva da arrecadação do ICMS desde 2014, fato inédito na história do período da autonomia universitária, o que tem afetado profundamente as finanças desta Universidade. Portanto, visando a obtenção do equilíbrio orçamentário, medidas restritivas têm sido tomadas pela Administração Superior, e mais recentemente, a partir do início da Gestão 2017-2021, uma postura de maior de austeridade orçamentária foi adotada, com ações não somente no campo da redução de despesas, mas também no que tange à possibilidade de aumento de receitas, haja vista que já há alguns anos a UNICAMP vem utilizando suas reservas financeiras para complementar a execução orçamentária, a fim de não causar prejuízos às suas atividades.

Evidentemente, não conseguiremos zerar o déficit somente com essas atuações, mas elas ajudarão a passar pelos piores momentos da crise sem ameaçar os salários dos colaboradores da universidade. Com isso, desde que a economia continue a melhorar, poderemos manter o fluxo das carreiras de funcionários e professores, com promoções por mérito que são fundamentais no ambiente acadêmico.

Outro aspecto importante, que é característico da atual gestão, diz respeito ao compartilhamento de informações e dados com a comunidade. Acreditamos que a transparência é o único caminho para que haja responsabilidade social nas decisões institucionais. Por isso, temos discutido no Conselho Universitário todas as medidas econômicas, fundamentadas em estudos detalhados, disponibilizando-se publicamente todos os dados e documentos. Pretendemos avançar ainda mais, pois a UNICAMP está trabalhando intensamente junto com os estudantes na construção do Portal da Transparência, um projeto estratégico da atual administração.

Dessa forma, reafirmamos o compromisso com a responsabilidade e transparência na gestão da universidade pública, que em última análise, é mantida pelo contribuinte. Essa é uma necessária e real maneira de atuar pela defesa da instituição, mantendo-se os impactos positivos deste patrimônio da sociedade brasileira que é a UNICAMP.

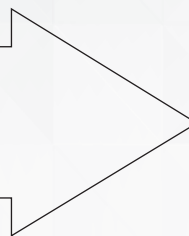
MARCELO KNOBEL
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2017



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2018

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 902/2017, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, *que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2018*, considerou como estimativa de arrecadação de ICMS Estadual os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2017 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício, bem como as expectativas de inflação anual de 4,2% para o IPCA-IBGE e do crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional de 2,0%.

Arrecadação de ICMS

A arrecadação deste tributo estimada para o próximo exercício é de R\$ 133,307 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas (R\$ 33,327 bilhões) e 75% ao Estado, no montante de R\$ 99,981 bilhões.

O Projeto da LOA/2018 também estima receitas procedentes do Programa Especial de Parcelamento-PEP, no valor de R\$ 1,206 bilhões (quota-parte Estadual), relativo à expectativa de receitas a serem obtidas pela quitação de dívidas renegociadas. Por outro lado, importante destacar que em 2018 os impactos com as perdas de arrecadação decorrentes dos efeitos da Emenda Constitucional nº 87/2015, da Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Estadual nº 15.856/2015, se ampliarão ainda mais, pois o ajuste progressivo das receitas do Estado destinatário, referentes à apropriação das diferenças de alíquotas de ICMS incidentes sobre o comércio eletrônico nas operações interestaduais, vigorará na proporção de 80% de direito ao destino, e apenas 20% com o Estado de origem.

Partindo-se das estimativas de arrecadação do ICMS, do PEP e considerando a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R\$ 1,563 bilhão, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, que é o valor líquido de R\$ 99,623 bilhões.

Destacamos que em decorrência da crise econômica nos últimos tempos, desde 2015 os valores iniciais dos orçamentos dos Órgãos do Estado têm sofrido contingenciamentos no início de exercício, visto que durante o tempo decorrido entre a elaboração do Projeto da LOA (agosto-setembro) e o começo de sua efetiva execução (janeiro do exercício seguinte), ocorrem ajustes dos indicadores macroeconômicos. Para ilustrar os comentários anteriores, fornecemos na sequência os dados da arrecadação do ICMS a partir de 2015:

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

ÉPOCA DA ESTIMATIVA		EQUAÇÃO	2015	2016	2017	2018 ⁽¹⁾
ICMS Base de Cálculo Universidades	Estimado na Proposta Orçamentária	a	95.290.058.234	97.041.887.623	95.676.648.103	99.623.173.969
	Revisado no início do Exercício ⁽²⁾	b	92.500.000.000	95.220.083.961	92.492.148.195	97.936.000.000
	Final Arrecadado ⁽³⁾	c	90.631.403.420	90.278.354.696	93.708.410.582	-
Reflexos no Orçamento da UNICAMP: Frustração/Recuperação da Receita sobre ICMS		d = (b - a) x 2,1958%	-61.264.099	-40.003.165	-69.925.249	-37.046.966
		e = (c - b) x 2,1958%	-41.030.644	-108.510.491	26.706.689	-
		f = (c - a) x 2,1958%	-102.294.742	-148.513.656	-43.218.559	-
Variação Percentual	Revisado / Proposta Orçamentária	g = b / a	-2,93%	-1,88%	-3,33%	-1,69%
	Final / Revisado	h = c / b	-2,02%	-5,19%	1,31%	-
	Final / Proposta Orçamentária	i = c / a	-4,89%	-6,97%	-2,06%	-
	Prop. Orçam. / Final Arrec. Ano Anterior	j = a / c _(n-1)	-	7,07%	5,98%	6,31%

(1) ICMS de R\$ 97,936 bilhões estimado pela AEPLAN para figurar como inicial na Proposta Orçamentária/2018

(2) 2015: Revisado pela AEPLAN

(3) 2017: Estimativa da Secretaria da Fazenda fornecida em Outubro.

Embora a arrecadação do ICMS-Paulista já tenha apresentado um deslocamento positivo em relação ao patamar mínimo atingido, ainda não se espera uma recuperação pujante no exercício de 2018. Salienta-se que apesar do fator agregado de Inflação e PIB para 2018 ($6,28\% = 4,2\% + 2,0\%$) estar compatível com a variação nominal da arrecadação de ICMS projetada para 2017 x estimativa/2018 (+ 6,31%), entendemos que ainda não se pode descartar totalmente a possibilidade de revisão da arrecadação do ICMS no início de 2018, pois os poucos dados disponíveis do período de melhoria ainda não configuram uma tendência consistente. No âmbito fiscal, ainda existem incertezas em relação às expectativas econômicas ligadas ao governo federal, elementos considerados importantes para a consolidação da retomada do crescimento econômico.

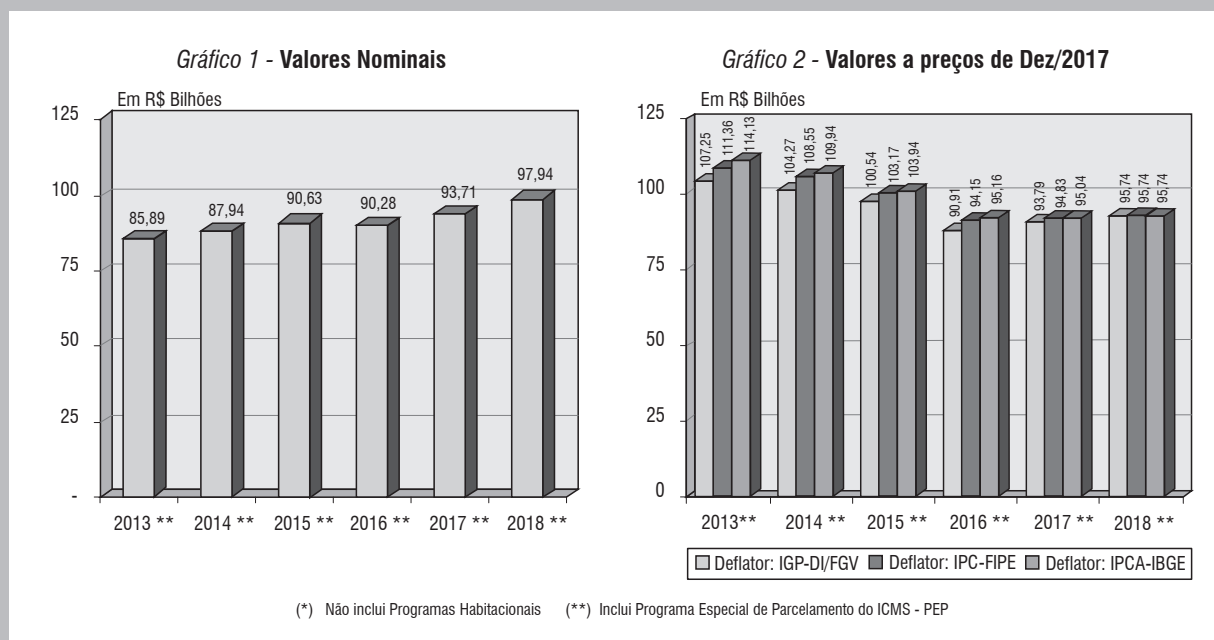
Dessa forma, considerando-se a existência de relativa instabilidade e dada a imprecisão dos modelos de projeção da arrecadação do ICMS nesse contexto, a AEPLAN pondera que o montante da arrecadação de ICMS e o valor da Dotação Orçamentária da UNICAMP constante na propositura governamental, poderão sofrer revisão no início de 2018. Nesse sentido propõe a adoção, baseado na ocorrência dos últimos anos, de um redutor na ordem de R\$ 37,047 milhões no valor inicial do ICMS a ser adotado nesta Proposta Orçamentária.

Em continuidade à análise da arrecadação do ICMS, apresentamos os Gráficos 1 e 2 os quais adotam a estimativa de arrecadação de ICMS de R\$ 97,936 bilhões para 2018, sendo que em valores deflacionados para uma mesma base temporal (Gráfico 2), é possível observar que:

- a) A projeção de fechamento de 2017 deverá ser praticamente igual a 2016, o pior ano da série;
- b) Dadas as condições iniciais adotadas, a arrecadação de ICMS em 2018 poderá atingir um tímido crescimento real na ordem de 2,07% pelo deflator IGP-DI/FGV, 0,95% quando se utiliza o IPC-FIPE e 0,75% pelo IPCA-IBGE;
- c) Apesar de uma sinalização positiva, o índice de melhoria não recupera as perdas dos últimos anos decorrentes da crise econômica, situando-se abaixo dos valores de pico registrados em 2013 (-10,73% IGP-DI/FGV; -14,03% IPC-FIPE e -16,12% IPCA-IBGE).

Arrecadação do ICMS - QPE *

2013 - 2018

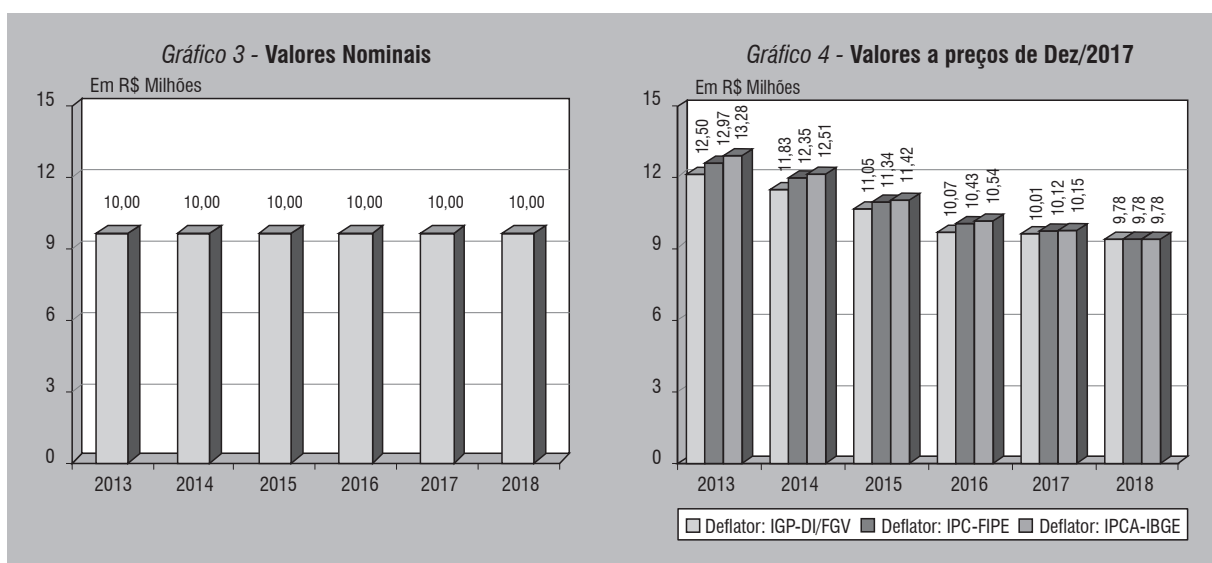


Desoneração do ICMS - Lei Kandir

Conforme procedimento já existente há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2018 também prevê receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS Estadual, decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os produtos exportáveis, também conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), no montante de R\$ 455,449 milhões. Destacamos que o valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006, o que significa que de fato essa receita já encolheu, em valores reais, mais de 50% ao longo desse período. Registra-se ainda que a efetivação desses repasses aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2013 - 2018



Royalties do Petróleo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 (Lei nº 16.511/2017 - artigo 5º - parágrafo 1º - item 2) estabelece que deverá ser acrescido ao orçamento das Universidades Estaduais Paulistas o valor correspondente à participação das mesmas no produto da compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, na proporção de suas respectivas insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, de acordo com o estabelecido na Lei Estadual nº 16.004 de 23 de novembro de 2015.

Conforme tratativas em andamento junto às Secretarias de Planejamento/Gestão e da Fazenda, o valor projetado para a UNICAMP para o próximo exercício será de R\$ 36,752 milhões. Contudo, como se trata de um procedimento novo a ser implementado, várias ações estão em andamento para a definição dos roteiros contábeis que deverão assegurar o repasse de tais recursos, consolidando o cumprimento da determinação contida na LDO/2018, os quais estão considerados nesta Proposta Orçamentária.

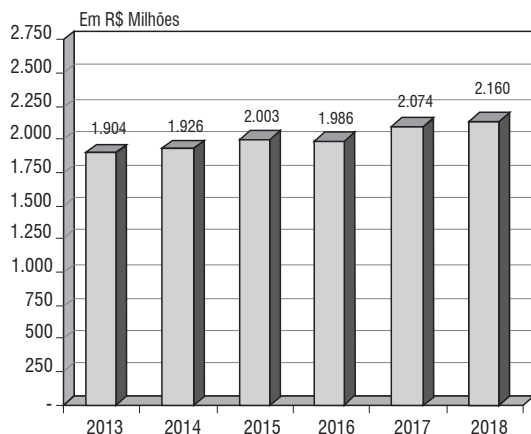
Receitas

Apresentamos na sequência os dados relativos às receitas da UNICAMP oriundas do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), sendo que os valores do período 2013-2016 se referem aos recursos efetivamente recebidos; 2017 é o estimado com base na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 93,708 bilhões), e 2018 é a estimativa a partir do valor dos Recursos do Tesouro do Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária (computando-se o redutor proposto e os recursos dos Royalties do Petróleo).

Receitas do Tesouro do Estado

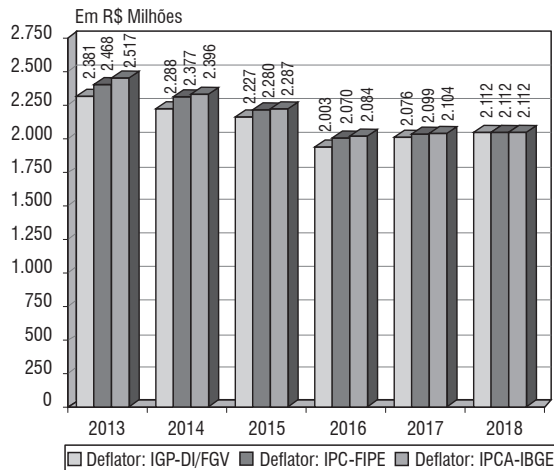
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir 2013 - 2018

Gráfico 5 - Valores Nominais



2017: Jan a Out - Definitivo
Nov e Dez - Previsão SFESP (R\$ 93,708 bilhões)
2018: Previsão do Orçamento

Gráfico 6 - Valores a preços de Dez/2017



Conforme Gráfico 6 acima, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2018 apresenta praticamente o mesmo valor das estimativas de 2017, não havendo perspectivas de recuperação das finanças da Universidade, na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício.

Receita Própria

Destacamos também que além do montante de Receitas RTE e *Royalties* do Petróleo, a Proposta Orçamentária/2018 contempla as estimativas de Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade no Projeto de Lei da LOA. Nesse sentido, a previsão de Receitas Próprias é de R\$ 66,158 milhões, já considerando a grande deterioração que as reservas da Universidade vêm sofrendo nos últimos anos, cada vez com menor disponibilidade de caixa para aplicações financeiras. Associado a isso, a inflação em baixo patamar proporciona queda nas taxas de juros determinadas pelo BACEN, contribuindo com a obtenção de menores resultados.

Diante das estimativas do total das Receitas previstas para 2018 não serem suficientes para financiar o volume estimado das despesas do próximo exercício, pelo segundo ano consecutivo torna-se necessário indicar, logo de início, o aporte de R\$ 272,351 milhões vinculados à Fonte 4 – Reserva Estratégica, visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, as receitas previstas para 2018 são R\$ 2.535,740 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2017 encontra-se em detalhes na seqüência:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2017			Proposta Orçamentária 2018 (D)	Variação %				
	Distribuição Inicial ⁽¹⁾ (A)	Segunda Revisão			E = C / A	F = C / B	G = D / A	H = D / B	I = D / C
		Aprovada CONSU (B)	Estimativa RTE atual ⁽²⁾ (C)						
Recursos do Tesouro do Estado	2.098,668	2.040,638	2.074,325	2.160,479 ⁽³⁾	-1,16	1,65	2,95	5,87	4,15
Royalties do Petróleo	-	-	-	36,752	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	151,350	104,550	101,285	66,158	-33,08	-3,12	-56,29	-36,72	-34,68
TOTAL - RECEITAS AUFERIDAS NO EXERCÍCIO	2.250,018	2.145,188	2.175,610	2.263,390	-3,31	1,42	0,59	5,51	4,03
Reserva Estratégica	121,610	290,152	290,152 ⁽⁴⁾	272,351	138,59	-	123,95	-6,14	-6,14
SOMA	2.371,628	2.435,340	2.465,762	2.535,740	3,97	1,25	6,92	4,12	2,84

(1) Não considera os recursos necessários para financiar o crédito equivalente ao valor dos saldos dos exercícios anteriores, que foi objeto de apuração após a aprovação da Proposta Orçamentária.

(2) Baseado na arrecadação de ICMS da SFESP revisada em Out/2017 (= R\$ 93,708 bilhões).

(3) Quota-parte sobre ICMS ajustado pela AEPLAN, mais Lei Kandir.

(4) Mantido o mesmo indicativo da versão aprovada no CONSU, entretanto sofrerá alteração de acordo com o nível da execução orçamentária, que será apurado no fechamento do exercício.

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2018 situam-se 4,15%, em valores nominais, acima do esperado em 2017. A queda de 34,68% projetada nas Receitas Próprias e a estimativa dos Royalties do Petróleo proporcionam, no conjunto das receitas, um crescimento nominal de apenas 4,03% sobre 2017, portanto, bastante próximo das expectativas do momento para a inflação de 2018 (Boletim FOCUS de 17/11/2017: 4,49% → IGP-DI/FGV, 4,12% → IPCA-IBGE e 4,39% para o IPC-FIPE). Assim sendo, torna-se imprescindível o controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

Despesas

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária encontram-se estabelecidas com base nos princípios habituais, baseados em parâmetros de responsabilidade administrativa e sustentabilidade. Após vários exercícios de significativa queda de Receitas do Tesouro Estadual, e diante da necessidade de equilibrar receitas e despesas, há um esforço no sentido de se atribuir dotações mínimas para os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, ainda com vistas ao controle de gastos. Portanto, continua sendo de extrema importância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos estejam dispostos a colaborar com os esforços institucionais que visam garantir a continuidade da prestação dos serviços à sociedade com qualidade, pois o desequilíbrio entre receitas e despesas, que foi sustentado por um extenso período, ainda não foi superado, e a lenta recuperação da economia não garante ainda um cenário de tranquilidade, exigindo cautela na execução e consumo do saldo financeiro da Universidade.

O Total de despesas estimadas para 2018 é R\$ 2.535,740 milhões, apresentando crescimento de 6,92% em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2017, e 4,12% superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na tabela a seguir:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	Orçamento 2017		Proposta Orçamentária 2018 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial ⁽¹⁾ (A)	Segunda Revisão (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	2.034,600	2.049,355	2.089,342	2,69
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	10,937	11,040	10,486	-4,12	-5,02
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	47,651	46,492	49,627	4,15	6,74
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	30,614	32,956	48,646	58,90	47,61
Grupo V - Despesas Contratuais	129,641	135,659	111,640	-13,89	-17,71
Grupo VI - Programas de Apoio	68,835	68,830	75,709	9,99	9,99
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	33,257	35,083	33,825	1,71	-3,59
Grupo VIII - Projetos Especiais	11,893	27,067	29,729	149,98	9,83
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,200	2,343	5,300	26,19	126,19
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.371,628	2.408,824	2.454,304	3,49	1,89
Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados no(s) Exercício(s) Anterior(es) ⁽²⁾	-	26,516	81,437	-	207,13
TOTAL	2.371,628	2.435,340	2.535,740	6,92	4,12

(1) Não computa despesa para o Grupo X, visto que foi objeto de apuração após a aprovação da Proposta Orçamentária.

(2) 2017: Equivale ao valor referente, exclusivamente, a 2016.

2018: Nova metodologia, que inclui os créditos relativos aos saldos não empenhados, correspondente a todos os exercícios anteriores a 2018.

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.099,828 milhões comprometem 97,19% dos Recursos do Tesouro do Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária. O resumo de cada Grupo de Despesa encontra-se na sequência.

Grupo I – Pessoal: a estimativa é de R\$ 2.089,342 milhões em 2018, comprometendo 96,71% dos RTE. A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e observando-se as condições vigentes determinadas pelas Resoluções GR nºs 25 e 26/2017. Encontram-se computados nas despesas deste Grupo:

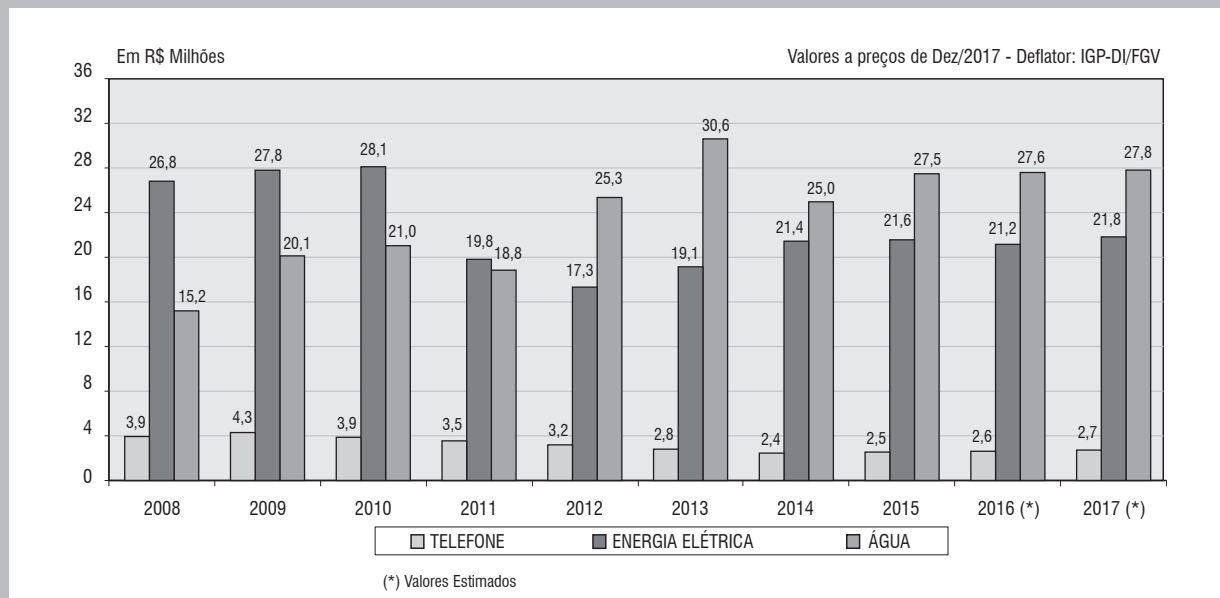
- R\$ 98,940 milhões referentes ao Programa de Auxílio-Alimentação;
- R\$ 10,195 milhões correspondentes ao Programa de Auxílio Criança/Educação Especial;
- R\$ 2,395 milhões para despesas com Horas Extras e Horas de Sobreaviso;
- R\$ 36,698 milhões para pagamento de Módulos de Plantões da Área da Saúde (Resoluções GR nºs 012/2011 e 024/2014), cujo detalhamento por Unidade encontra-se no Quadro 4 desta Proposta Orçamentária.

Destaca-se que há previsão de recursos para promoções de docentes e servidores, porém alocada no Grupo VIII, que quando utilizados serão transferidos para este Grupo de Despesa. As considerações sobre este tema estão mencionadas adiante.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2017 relacionados no Quadro 5 e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, em valores na base de outubro/2017. O Total de R\$ 10,486 milhões já contém uma estimativa de correção monetária até o momento do efetivo pagamento.

O Grupo III apresenta as estimativas de despesas de Utilidade Pública, no montante de R\$ 49,627 milhões. O dimensionamento desse item está baseado nos valores pagos até setembro/2017, bem como nas estimativas para o fechamento do exercício. Na sequência, apresentamos a evolução das despesas de utilidade pública nos últimos dez anos.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Água	4,18	4,97	4,67	4,87	7,72	8,99	7,78	8,33	8,19	7,76
Energia Elétrica	7,38	6,87	6,24	5,12	5,27	5,62	6,68	6,54	6,28	6,09
Telefone	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,78	0,76
TOTAL	12,65	12,91	11,77	10,91	13,96	15,43	15,23	15,64	15,24	14,61

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos.

Com referência ao Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 48,646 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes e nos contratos de transporte vigentes.

No caso dos Restaurantes, além das despesas contratuais de fornecimento de ceia para a Área da Saúde que já figurava neste agrupamento, passamos a incluir também os contratos de produção de refeições e o de transporte de refeições, os quais até 2017 eram computados no Grupo V – Contratos.

Quanto aos Transportes, neste Grupo de Despesa encontram-se os contratos de transporte fretado de servidores, para o percurso entre Limeira e Campinas, circular interno do Campus Zeferino Vaz e circular entre o Campus Zeferino Vaz e a Moradia Estudantil.

O orçamento relativo ao Grupo V – Despesas Contratuais, no valor de R\$ 111,640 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços vigentes em agosto/2017. Os valores poderão ser objeto de ajuste na 1ª Revisão do Orçamento/2018, decorrentes das ações do Grupo de Trabalho formado pela Portaria GR nº 78/2017.

Com o objetivo de estimular a diminuição de despesas com contratos de serviços terceirizados, a Administração Superior estabeleceu a diretriz de que qualquer iniciativa, por parte das Unidades/Órgãos, que contribuam com a redução de serviços hoje contratados, serão compensadas com repasse de tal economia aos seus orçamentos de custeio durante o exercício de 2018.

Nos valores previstos no Grupo VI – Programas de Apoio, no montante de R\$ 75,709 milhões, destacamos:

- a) manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura e à PFL;
- b) a destinação de recursos para o Programa de Manutenção Predial – Unidades de E&P (R\$ 2,500 milhões) e Área da Saúde (R\$ 500,0 mil);
- c) a aquisição da coleção de periódicos de 2018, no valor estimado de R\$ 9,263 milhões, contemplando estudos de otimização por parte da BCCL e das Coordenações das Bibliotecas, que reduziram em 24,56% o montante da despesa (em dólares americanos) para títulos estrangeiros;
- d) FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2017 (R\$ 6,824 milhões), acrescido do Programa de Cátedras Francesas, totalizando R\$ 6,848 milhões;
- e) a alocação de recursos para Programa de Qualificação Orçamentária-PQO no montante de R\$ 4,500 milhões, cujo patamar é 24,33% superior à dotação atribuída no orçamento de 2017. Destacamos que, com o objetivo de implantação de novas práticas orçamentárias no futuro, como a Gestão Matricial de Despesas (GMD), para o orçamento do PQO/2018 as Unidades de E&P receberão a quota do 1º trimestre na apropriação inicial do orçamento, entretanto para as liberações das quotas posteriores, deverão apresentar à AEPLAN, suas programações de despesas anuais (plano de aplicações) com tais recursos até 15/03/2018. No decorrer de 2018 novas diretrizes serão fornecidas, no sentido de experimentalmente, proceder o acompanhamento coletivo da aplicação desses recursos;
- f) Programa de Bolsas (R\$ 35,945 milhões), contemplando:
 - aumento em 2018 da quantidade de Bolsas de Auxílio Social (+11,0%) e Bolsa Auxílio Moradia (+37,45%), aportando, conjuntamente, mais R\$ 3,880 milhões adicionais em relação à Proposta Orçamentária/2017, sendo o segundo ano consecutivo de ampliação desse tipo de assistência estudantil;
 - a adequação no Programa de Residência Médica, aumentando em 5,12% a quantidade de vagas de complementação da Bolsa de Residência Médica, em consonância com a política de seleção de Médicos Residentes, de iniciativa da Secretaria da Saúde;
 - o incremento de 17 bolsas tipo PED-B, ampliando em 8,99% a quantidade dessa Bolsa;
 - o redimensionamento das Bolsas ProFIS, ampliando o aporte de recursos na ordem de 9,24% (+ R\$ 189,830 mil) em relação ao início de 2017.

Durante o exercício de 2018 os recursos para as Bolsas poderão ser remanejados entre si, de acordo com a variação da demanda, bem como visando a otimização dos recursos disponibilizados.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 33,825 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante nominal aprovado em 2017, acompanhado dos ajustes que se encontram indicados no Quadro 11. Destacamos que dentro do escopo das renegociações de contratos (Portaria GR nº 78/2017) encontram-se os contratos de locação de veículos (vans, ônibus, etc), de maneira que os resultados dessas negociações deverão proporcionar ganhos indiretos às Unidades, visto que tais despesas são custeadas pelo orçamento das Unidades alocados neste Grupo de Despesa.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 29,729 milhões, temos:

- a) Reserva Técnica mínima de R\$ 8,816 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: R\$ 1,647 milhão para atender exclusivamente às necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área da Saúde;
- c) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,0 milhão);
- d) Programa de Reforma da Moradia Estudantil: manutenção do mesmo valor aprovado em 2017 (R\$ 400,0 mil);
- e) Programa FUNCAMP – INOVA – PARCERIA (R\$ 1,664 milhão), destinado a atender despesas da INOVA, que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidas sob demandas, porém para o exercício de 2018 foram previamente orçamentadas;
- f) Programa de Cursos à Distância, tipo MOOCs, promovidos pela EXTECAMP (R\$ 250,0 mil);
- g) Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente, no valor de R\$ 4,330 milhões, previamente orçamentado, com o objetivo de permitir que a Direção das Unidades de E&P façam a gestão desses recursos, em atendimento às demandas por contratações, promoções e progressões docentes, conforme as necessidades específicas de cada Unidade. A DGRH está fazendo um estudo da situação de cada Unidade de E&P, inclusive Colégios, sendo que a distribuição desse valor ocorrerá de acordo com diretrizes a serem definidas pela PRDU, com o apoio da CGU, DGRH e AEPLAN. Destaca-se que a aplicação desses recursos também poderá ser direcionada ao orçamento de custeio, com regras de conversão e controle de duração, a ser estabelecida no momento de distribuição das dotações;

- h) Programa de Desenvolvimento do Quadro Não-Docente (R\$ 2,360 milhões), destinado a avaliação de desempenho e plano de carreira dos servidores técnico-administrativos. Este item foi estimado para três meses do ano e baseado na mesma forma de cálculo do ano de 2013, quando houve a última avaliação de desempenho da carreira PAEPE. Importante salientar que os itens “g” e “h” foram considerados dentro de um cenário em que outras despesas que aumentam folha de pagamento foram reduzidas e poderão ser mais otimizadas (Deliberação CONSU A-23/2017);
- i) Planejamento Estratégico – Projetos Estratégicos, no montante de R\$ 6,284 milhões, para financiar os projetos estratégicos da instituição aprovados pela COPEI. O detalhamento desta demanda está no Quadro 38 desta propositura;
- j) Estagiários dos Órgãos vinculados ao centro orçamentário da Reitoria, que não integravam a proposta orçamentária porque eram atendidos em análise sob demanda, porém para o exercício de 2018 foram previamente orçamentados;
- k) Edital de Apoio aos Cursos de Graduação (R\$ 500,0 mil) com a finalidade de atender editais a serem realizados pela PRG, visando apoiar demandas do ensino de graduação, por exemplo, trabalho de campo;
- l) Apoio aos Novos Programas Acadêmicos – R\$ 1,500 milhão destinado a custear novos programas acadêmicos em estudo e contrapartida institucional de projetos de pesquisa, a serem definidos no decorrer do exercício.

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 5,300 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades, e que serão a elas revertidas durante o exercício.

Grupo X – Créditos a Conceder Equivalentes aos Valores dos Saldos de Dotações Não Empenhados em Exercícios Anteriores: Conforme prática já existente e com a finalidade de reconhecer o esforço feito pelas Unidades e Órgãos no sentido de economizar e racionalizar gastos no contexto da crise econômica, os créditos equivalentes aos valores dos saldos de dotações não empenhados em exercícios anteriores, no montante de R\$ 81,437 milhões, estão sendo apresentados já na Proposta Orçamentária, reunidos neste novo Grupo de Despesa. Até o ano passado isso ocorria apenas a partir da 1ª Revisão Orçamentária, porém avaliamos que esta alteração permite que sejam fornecidos dados mais precisos sobre o montante de recursos a orçar no exercício, desde o início das projeções. Destaca-se ainda que um novo conceito também foi introduzido: incluir no orçamento o montante correspondente aos valores dos saldos de dotações de todos os exercícios anteriores, ainda não empenhados. Antes, por questão metodológica, o lançamento (na 1ª Revisão) se restringia à equivalência relativa, exclusivamente, ao ano imediatamente anterior, apesar dos créditos a favor das Unidades sempre terem sido disponibilizados integralmente ao longo do exercício.

Assistência e Permanência Estudantil / Assistência a Servidores

Com o objetivo de tornar visível os recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram inseridos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, reunimos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 85,895 milhões) corresponde a 23,96% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2018 (R\$ 358,272 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2018
Programa de Bolsas ⁽¹⁾	30.333
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba	32.441
Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾	5.058
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	8.043
Programas Assistenciais e Educativos (DEDIC, CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP)	2.427
Insenção de taxas do Vestibular	1.043
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	5.654
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extracurriculares	895
TOTAL	85.895

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

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

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

De maneira similar, detalhamos a seguir os recursos direcionados à Assistência a Servidores, que também estão distribuídos nos diversos Grupos de Despesa. O valor total destes Programas (R\$ 159,391 milhões) corresponde a 44,49% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2018 (R\$ 358,272 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2018
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13.527
Programas Assistenciais e Educativos (CECI-Integral, CECI-Parcial, CECI-FOP, PRODECAD, DEDIC e E.E. Sérgio Porto)	19.295
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	5.661
Subsídio Alimentação (Refeições + Café da Manhã) - Restaurantes RU, RA, RS, COTUCA, CPQBA, Área de Saúde, Limeira e Piracicaba	4.411
Auxílio Alimentação	98.940
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10.469
Isenção de Taxas do Vestibular	4
Subsídio Transporte	6.135
Auxílio Transporte	951
TOTAL	159.391

Considerações Finais

Nos últimos tempos, temos presenciado várias notícias de analistas econômicos afirmando que o período recessivo mais profundo já teve seu término e que já se presencia expansão do consumo interno (bens duráveis, alimentos, produtos têxteis, etc), motivados pela queda inflacionária, redução dos juros, crédito à pessoa física e a renda por conta da recente liberação de recursos do FGTS. Além disso o aumento do volume da produção industrial, de transações no comércio varejista, indústria automobilística, etc, sugerem que a recuperação econômica está em curso. Por outro lado, o alto índice de desempregados, o desempenho ainda ruim do setor de serviços, a capacidade industrial ociosa e a fragilidade dos setores da construção civil e da indústria de bens de produção (investimentos), entre outros, agem como atenuantes, indicando que uma recuperação mais vigorosa e robusta não deverá ocorrer no curto prazo.

No âmbito do ICMS-Paulista, principal fonte de recursos desta Universidade, o período recente mostra que as perdas praticamente cessaram, mas devido à injeção de recursos do novo Programa Especial de Parcelamento-PEP de devedores do ICMS (Decreto nº 62.709/2017) e à sazonalidade do segundo semestre, que apresenta tendência ascendente, ainda não se pode assegurar que a recuperação econômica tem grande participação nos resultados do ICMS arrecadado (base de cálculo das Universidades Estaduais Paulistas). Adicionalmente, possíveis incertezas decorrentes do fato que 2018 será um ano de eleições, poderão causar instabilidades econômicas com impactos sobre a arrecadação.

Assim sendo, a expectativa é a de que a retomada da atividade econômica deverá ocorrer de uma forma mais longa e suave. As estimativas de receitas para 2018, embora diante de um cenário melhor, não cessarão a dependência do uso das reservas desta instituição e, portanto, a AEPLAN recomenda à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. No decorrer do exercício, esta Assessoria deverá ajustar as alterações de Receitas e Despesas nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, observando-se o realizado, como também avaliando a necessidade de se estabelecer outras medidas de contenção, sendo de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem e contribuam com a meta institucional de se manter o equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 24 de novembro de 2017

ROBERTO BOSSO
Coordenador da
Assessoria de Economia e Planejamento
Matrícula 069931



DELIBERAÇÃO CONSU nº 563/2017

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 12.12.17, tomou ciência da Informação Aeplan-632/17, com as alterações constantes da versão apresentada na reunião, e dos Pareceres COP-Consu-06/2017 e CAD-73/2017, discutiu o assunto e, com 54 votos favoráveis, 06 votos contrários e 04 abstenções, aprovou a proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2018.

À PRDU, em seguida à Aeplan para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
13 de dezembro de 2017


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER CAD nº 73/2017

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 329ª Sessão, realizada em 05.12.17, tomou ciência da Informação Aeplan-632/17 e do Parecer COP-Consu-06/17, discutiu o assunto e, com 13 votos favoráveis, 02 votos contrários e 07 abstenções, manifestou-se favoravelmente à proposta encaminhada pela PRDU/Aeplan de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2018.

Ao Consu para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
6 de dezembro de 2017


ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-06/2017

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 125ª Reunião, realizada em 29.11.17, manifestou-se favoravelmente à Informação Aeplan 632/17, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2018 da Unicamp. Não houve, entretanto, consenso na forma de apresentação dos itens: previsão de contingenciamento da fonte 1 (R\$37 milhões) das receitas e grupo X (R\$81 milhões) das despesas.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de novembro de 2017


Prof. Dra. MARISA MASUMI BEPPU
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 902/2017)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	133.307.495.235
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	33.326.873.809
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	99.980.621.426
Parâmetros utilizados:		
– Arrecadação de ICMS ocorrida até Julho de 2017 e as previsões de encerramento do exercício		
– Inflação de 2018: 4,2% IPCA-IBGE		
– Crescimento do PIB Nacional: 2,0%		
B) PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP	R\$	1.607.863.857
B.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	401.956.964
B.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	1.205.897.893
C) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / INVERSÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA DE FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA PAULISTA / FONTE 1).....	R\$	(1.563.345.350)
D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (D = A.2 + B.2 - C)	R\$	99.623.173.969
E) 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 TESOUREIRO DO ESTADO	R\$	2.160.479.433
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (D x 2,1958 %)	R\$	2.187.525.654
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (E x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
Previsão de Contingenciamento * - Conforme padrão aplicado nos últimos exercícios.	R\$	(37.046.966)
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	66.158.000
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	36.258.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	5.300.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.600.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	6.834.625
RECEITAS DIVERSAS	R\$	13.165.375
FONTE 3 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	R\$	36.752.392
FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA	R\$	272.350.638
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.535.740.463

(1) O valor previsto de contingenciamento segue a forma atual de execução conforme últimos anos; valores contingenciados em 2015 = R\$ 45.891.685 / 2016 = R\$ 54.063.142 / 2017 = R\$ 38.692.954.

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	2.099.827.618	97,19
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 21)	2.089.341.731	96,71
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 21)	10.485.887	0,49
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	285.621.983	13,22
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 21)	49.627.069	2,30
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 21)	48.646.249	2,25
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 21)	111.639.894	5,17
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 22)	75.708.771	3,50
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.824.935	1,57
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 23)	33.824.935	1,57
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	29.729.023	1,38
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 23)	29.729.023	1,38
SUBTOTAL	2.449.003.559	113,35
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	86.736.904	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 23)	5.300.000	
GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pág. 23)	81.436.904	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.535.740.463	

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 a 3 - Pág. 26 a 31) ⁽¹⁾	1.951.308.568	90,32
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 1 - Pág. 26) ⁽¹⁾	2.395.150	0,11
PLANTÕES - ÁREA DE SAÚDE (QUADRO 4 - Pág. 32) ⁽¹⁾	36.698.013	1,70
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 5 - Pág. 33) ⁽¹⁾	98.940.000	4,58
TOTAL	2.089.341.731	96,71

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 6 - Pág. 33) ⁽²⁾	10.485.887	0,49
TOTAL	10.485.887	0,49

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 7 - Pág. 34) ⁽¹⁾	27.804.772	1,29
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 7 - Pág. 34) ⁽¹⁾	21.822.297	1,01
TOTAL	49.627.069	2,30

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	35.426.256	1,64
TRANSPORTES (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	13.219.993	0,61
TOTAL	48.646.249	2,25

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 9 e 10 - Pág. 35 e 36) ⁽¹⁾	111.639.894	5,17
TOTAL	111.639.894	5,17

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2017.

(2) Valores a preços de Out/2017 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(QUADRO 12 - Pág. 37) ⁽¹⁾	1.500.000	0,07
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 13 - Pág. 38) ⁽¹⁾	2.500.000	0,12
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DE SAÚDE	(QUADRO 14 - Pág. 38) ⁽¹⁾	500.000	0,02
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 15 - Pág. 38)	9.263.329	0,43
FAEPEX	(QUADRO 16 - Pág. 39) ⁽²⁾	6.847.982	0,32
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 17 - Pág. 39)	4.500.000	0,21
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.241.201		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 2.093.975		
SUBPROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 164.824		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 18 a 30 - Pág. 39 a 42)	35.944.918	1,66
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 18 - Pág. 39) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 17.518.668 (QUADRO 19 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 301.623 (QUADRO 20 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 292.609 (QUADRO 21 - Pág. 40)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420 (QUADRO 22 - Pág. 40)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.437.480 (QUADRO 23 - Pág. 41) ⁽³⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 5.834.568 (QUADRO 24 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.258.500 (QUADRO 25 - Pág. 41)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 26 - Pág. 41)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 128.088 (QUADRO 27 - Pág. 42) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 661.848 (QUADRO 28 - Pág. 42)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 70.410 (QUADRO 29 - Pág. 42)		
BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA	R\$ 281.772 (QUADRO 30 - Pág. 42)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 31 - Pág. 43) ⁽⁵⁾	4.411.040	0,20
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 32 - Pág. 43)	2.180.081	0,10
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 33 - Pág. 43)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 34 - Pág. 43) ⁽⁶⁾	127.218	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 35 - Pág. 44)	214.704	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 36 - Pág. 44)	1.024.412	0,05
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 37 - Pág. 44)	2.244.234	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 38 - Pág. 44)	123.600	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		858.600	0,04
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRACURRICULARES		894.815	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		376.494	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		50.000	-
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		1.560.500	0,07
TOTAL		75.708.771	3,50

Notas:

- (1) Valores a preços de Dez/2017.
- (2) Valores nominais de 2017.
- (3) Estabelecido 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) Baseado em valor de salário da Carreira MS.

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 9 a 11 - Pág. 35 a 37) ⁽¹⁾	33.824.935	1,57
TOTAL	33.824.935	1,57

Notas:

(1) Valores nominais de 2017.

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	8.816.354	0,41
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	1.646.536	0,08
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PROGRAMA FUNCAMP - INOVA - PARCERIA	1.663.676	0,08
PROGRAMA DE CURSOS À DISTÂNCIA - MOOCs	250.000	0,01
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO DOCENTE	4.329.830	0,20
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO NÃO DOCENTE	2.359.900	0,11
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS ESTRATÉGICOS (QUADRO 39 - Pág. 45)	6.284.479	0,29
ESTAGIÁRIOS	978.248	0,05
EDITAL DE APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO	500.000	0,02
APOIO AOS NOVOS PROGRAMAS ACADÊMICOS	1.500.000	0,07
TOTAL	29.729.023	1,38

SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.449.003.559	113,35
---	----------------------	---------------

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	5.300.000
TOTAL	5.300.000

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.454.303.559
-------------------------------------	----------------------

CATEGORIA E - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)

GRUPO X = CRÉDITOS A CONCEDER EQUIVALENTES AOS VALORES DOS SALDOS DE DOTAÇÕES NÃO EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RECURSOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES E NÃO EXECUTADOS, A CREDITAR ÀS UNIDADES	63.135.323
VALOR EQUIVALENTE AO SALDO DE PROGRAMAS APROVADOS EM 2017, CONTROLADOS PELA AEPLAN (POSIÇÃO NOVEMBRO 2017)	1.108.402
VALOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS APROVADOS EM ANOS ANTERIORES (POSIÇÃO NOVEMBRO 2017), RETIDOS PELA AEPLAN, A SEREM CREDITADOS ÀS UNIDADES SOB DEMANDA	17.193.179
TOTAL	81.436.904

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.535.740.463
-------------------------------------	----------------------

TABELA I

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

Em R\$ 1,00

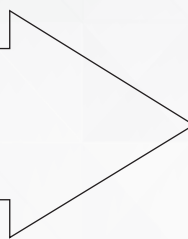
DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS			CATEGORIA B - DESPESAS COMPROSSADAS										CATEGORIA C		CATEGORIA D		TOTAL	DISCRIMINAÇÃO
	PERSONAL E REFLEXOS UNICAMP	SENVENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA-ESTRUT. OBRAS, PERIÓDICOS E FAFEX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PMP	PROGRAMA DE ENS. GRAD. PREG	APOIO QUAL. PROD. PNDPP	APOIO ENSINO MEDIO/TECNICO	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	SUBTOTAL (III a V)	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	PROL. ESPEC./ REC. PRÓPRIA	GRUPOS VII a IX	TOTAL		
01-RE	275.170.807	-	275.170.807	2.366.092	-	38.825.815	-	-	-	-	-	40.991.907	5.277.868	-	-	321.440.582	01-RE		
01-42-EDITORA	1.052.118	-	1.052.118	-	-	363.546	-	-	-	-	-	363.546	167.028	-	-	2.064.018	01-42-EDITORA		
01.43-CSS/CECOM	28.052.867	-	28.052.867	-	-	1.103.082	-	-	-	-	-	1.103.082	258.897	-	-	29.698.828	01.43-CSS/CECOM		
01.44-PREFEITURA	37.287.955	-	37.287.955	42.797.611	42.883.530	11.440.165	1.400.000	-	-	-	-	98.321.306	353.866	-	-	136.934.985	01.44-PREFEITURA		
01.46-PFL	6.178.698	-	6.178.698	696.690	888.182	2.721.763	100.000	-	-	-	-	2.406.605	177.046	-	-	8.706.423	01.46-PFL		
02-FOM	172.117.175	-	172.117.175	-	-	2.651.189	-	151.470	198.199	-	7.540.272	10.653.321	204.065	-	-	182.974.561	02-FOM		
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02.48-CIPOI		
03-FEM	44.929.903	-	44.929.903	-	-	666.702	-	136.216	92.074	-	-	980.410	187.028	-	-	46.097.341	03-FEM		
04-FA	43.272.845	-	43.272.845	-	-	892.641	-	137.565	95.723	-	-	1.186.186	258.897	-	-	44.711.928	04-FA		
05-FEC	37.165.281	-	37.165.281	-	-	398.807	-	80.714	68.162	-	-	602.688	353.866	-	-	38.121.835	05-FEC		
06-FOP	59.891.509	-	59.891.509	1.461.111	296.800	2.223.356	-	168.116	105.868	-	-	4.504.293	497.221	-	-	64.893.023	06-FOP		
07-IB	81.480.595	-	81.480.595	-	-	847.281	-	214.004	146.929	-	-	1.326.245	576.494	-	-	83.383.334	07-IB		
08-FGW	66.423.363	-	66.423.363	-	-	813.898	-	167.301	119.524	-	-	1.183.363	499.850	-	-	70.106.576	08-FGW		
09-FCH	53.806.726	-	53.806.726	-	-	405.298	-	62.151	89.862	-	-	668.827	241.569	-	-	54.717.122	09-FCH		
10-IMECC	49.536.292	-	49.536.292	-	-	359.404	-	57.598	148.582	-	-	669.902	138.285	-	-	50.344.479	10-IMECC		
11-QI	50.478.051	-	50.478.051	-	-	920.160	-	162.967	120.527	-	-	1.307.681	709.502	-	-	52.495.234	11-QI		
12-COULCA	31.402.487	-	31.402.487	581.078	-	1.982.612	-	-	-	-	445.116	3.072.298	194.714	-	-	34.689.499	12-COULCA		
13-COITIL	27.963.538	-	27.963.538	-	-	307.666	-	68.999	-	-	81.332	794.633	127.443	-	-	28.865.614	13-COITIL		
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO		
15-HC	266.287.266	-	266.287.266	-	-	2.892.045	-	362.077	-	-	-	30.980.558	13.515.744	-	-	310.783.588	15-HC		
16-BOCL	15.048.546	-	15.048.546	-	-	467.702	9.263.329	-	-	-	-	9.731.031	309.019	1.000.000	-	26.089.596	16-BOCL		
17-IA	43.259.893	-	43.259.893	-	-	341.549	-	71.027	84.994	-	-	557.204	225.890	-	-	44.042.987	17-IA		
18-FEQ	26.204.190	-	26.204.190	-	-	626.975	-	83.981	54.507	-	-	843.587	148.502	-	-	27.196.279	18-FEQ		
19-FE	51.638.766	-	51.638.766	-	-	381.695	-	53.536	148.809	-	-	666.653	149.072	-	-	52.454.491	19-FE		
20-CCUEC	19.087.290	-	19.087.290	-	-	2.528.239	-	-	-	-	-	2.528.239	521.908	-	-	22.137.437	20-CCUEC		
21-EL	39.229.728	-	39.229.728	-	-	397.542	-	58.074	84.320	-	-	574.528	182.464	-	-	39.986.720	21-EL		
22-IG	26.543.386	-	26.543.386	-	-	262.164	-	32.822	73.815	-	-	422.969	497.769	-	-	27.464.124	22-IG		
23-FEF	25.488.164	-	25.488.164	-	-	325.315	-	293.500	69.888	-	-	777.321	152.986	-	-	26.418.473	23-FEF		
24-CLE	2.702.575	-	2.702.575	-	-	33.583	-	-	-	-	-	33.583	91.072	-	-	2.827.230	24-CLE		
25-CEMIB	5.238.007	-	5.238.007	-	-	101.756	-	-	-	-	-	101.756	276.298	-	-	5.616.061	25-CEMIB		
26-E	38.840.287	-	38.840.287	-	-	364.755	-	54.793	73.459	-	75.280	568.287	199.710	-	-	39.608.284	26-E		
27-CAISM	92.922.778	-	92.922.778	-	-	5.569.422	-	85.062	-	-	-	5.923.800	2.829.217	-	-	101.675.795	27-CAISM		
28-FEAGRI	25.388.717	-	25.388.717	-	-	634.278	-	101.312	12.431	-	55.396	902.379	263.118	-	-	26.554.214	28-FEAGRI		
29-FECC	49.110.573	-	49.110.573	-	-	700.278	-	117.487	56.635	-	90.395	868.795	446.663	-	-	50.426.031	29-FECC		
30-SEC	8.249.144	-	8.249.144	-	-	347.003	-	-	-	-	-	347.003	211.019	-	-	8.807.166	30-SEC		
31-CPQBA	7.081.379	-	7.081.379	489.248	-	134.142	-	34.491	-	-	-	623.390	270.608	-	-	7.975.377	31-CPQBA		
32-HEMOCENTRO	27.759.933	-	27.759.933	-	-	695.857	-	-	-	-	-	730.348	382.038	-	-	28.852.319	32-HEMOCENTRO		
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO		
34-IC	20.441.316	-	20.441.316	-	-	211.570	-	26.722	74.988	-	-	380.803	79.119	-	-	20.901.238	34-IC		
35-GASTROCENTRO	7.066.697	-	7.066.697	-	-	51.675	-	18.370	-	-	-	593.045	147.197	-	-	7.748.939	35-GASTROCENTRO		
36-FA	21.394.125	-	21.394.125	1.235.269	1.614.376	4.209.546	-	129.761	486.690	-	60.946	7.736.288	480.125	-	-	29.610.538	36-FA		
37-FE	21.492.512	-	21.492.512	-	-	96.734	-	207.525	26.758	-	-	292.454	211.798	-	-	21.996.764	37-FE		
38-FENF	13.256.205	-	13.256.205	-	-	115.798	-	9.381	9.977	-	-	189.827	72.365	-	-	13.518.397	38-FENF		
39-FCF	4.606.681	-	4.606.681	-	-	30.830	-	4.069	4.803	-	-	46.424	99.307	-	-	4.752.412	39-FCF		
XX-HORA-EXTRA-SOBREAVISO	39.093.163	-	39.093.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.093.163	XX-HORA-EXTRA-SOBREAVISO		
XX-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300.000	-	5.300.000	XX-RECEITA PRÓPRIA		
XX-RES. DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RES. DE CONTINGENCIA		
XX-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RESERVA TÉCNICA		
XX-DESPESAS GERÁIS	10.485.887	-	10.485.887	-	-	111.639.894	-	3.000.000	2.241.201	-	2.093.975	285.621.983	-	-	-	203.221.144	XX-DESPESAS GERÁIS		
XX-DESPESAS GERÁIS	134.185.067	-	134.185.067	-	-	6.847.982	-	-	-	-	42.275.436	49.123.418	-	-	-	19.912.669	XX-DESPESAS GERÁIS		
SUBTOTAL	2.089.341.731	10.485.887	2.099.827.618	49.627.069	48.846.249	111.639.894	17.611.311	3.000.000	2.241.201	2.093.975	164.824	285.621.983	33.824.935	35.029.023	36.029.023	2.454.303.559	SUBTOTAL		
CREDITOS ADICIONAIS (2)																81.436.904	CREDITOS ADICIONAIS (2)		
TOTAL																2.535.740.463	TOTAL		

Notas:

(1) Referência ao PASEP (R\$ 22.266.373), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 98.940.000) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.492.797).

(2) Equivalentes aos valores dos saldos das dotações não arrematadas em exercícios anteriores.

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS											VAGAS DISPONÍVEIS (3)				UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES					VALORES		DOCENTES	PESQUISADORES	TOTAL	
	VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		FUNCIONÁRIOS					
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS						
01-RE	1.537	181.283.405	72.741.022	26	16	3.824.686	2.460.872	74	5	13.913.477	947.395	295	10	275.170.807	01-RE	
01-42-EDITORA	9	833.650	218.268	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1.052.118	01-42-EDITORA	
01-43-CSS/CECOM	176	19.427.060	8.625.807	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	28.052.867	01-43-CSS/CECOM	
01-44-PREFEITURA	263	197	25.579.756	11.081.199	-	-	-	-	-	-	-	183	-	37.287.955	01-44-PREFEITURA	
01-46-PFL	36	49	3.356.070	2.822.628	-	-	-	-	-	-	-	33	-	6.178.698	01-46-PFL	
02-FOM	291	170	33.037.135	15.025.584	324	194	89.019.728	34.918.679	1	-	116.049	-	58	18	172.117.175	02-FOM
03-FEM	79	46	9.417.257	4.447.164	82	34	22.633.023	8.432.459	-	-	-	-	27	9	44.928.903	03-FEM
04-FA	111	65	10.254.576	4.843.942	59	59	13.490.538	14.683.789	-	-	-	-	46	5	43.272.845	04-FA
05-FEC	71	28	7.925.699	2.883.300	66	49	15.376.262	10.980.020	-	-	-	-	25	11	37.165.281	05-FEC
06-FOP	130	94	13.624.110	7.571.140	91	59	25.341.703	13.354.556	-	-	-	-	57	2	59.891.509	06-FOP
07-HB	170	134	16.873.257	10.867.843	120	100	29.728.275	23.846.645	1	-	164.575	-	69	7	81.480.595	07-HB
08-FGW	134	104	15.319.323	9.506.100	87	87	22.609.880	20.988.060	-	-	-	-	54	8	68.423.363	08-FGW
09-HFH	88	50	9.143.134	4.638.330	89	80	20.846.053	19.179.209	-	-	-	-	33	2	53.806.726	09-HFH
10-IMECC	55	33	5.640.297	2.469.843	101	78	23.353.296	18.072.856	-	-	-	-	18	12	49.536.292	10-IMECC
11-HO	129	70	12.520.953	5.613.257	78	43	20.026.641	12.317.200	-	-	-	-	53	4	50.478.051	11-HO
12-COTUCA	36	30	3.810.355	1.855.682	102	55	16.132.702	9.603.748	-	-	-	-	19	4	31.402.467	12-COTUCA
13-COTIL	25	31	2.840.702	2.599.571	90	51	13.164.577	9.358.688	-	-	-	-	14	7	27.963.538	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	2.058	618	210.878.607	55.408.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.287.296	15-HC
16-BCCL	75	66	8.628.672	6.420.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.049.546	16-BCCL
17-IA	79	45	8.304.336	3.707.162	99	63	20.382.512	10.885.883	-	-	-	-	36	-	43.259.883	17-IA
18-FEQ	52	16	6.711.143	1.479.145	48	18	13.283.937	4.730.315	-	-	-	-	32	9	26.204.190	18-FEQ
19-FE	59	33	6.899.859	2.821.889	91	106	20.342.492	21.574.516	-	-	-	-	20	5	51.688.766	19-FE
20-CCUEC	111	37	14.442.776	4.644.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.087.290	20-CCUEC
21-HEL	50	34	5.482.576	2.973.973	69	54	17.396.764	13.406.415	-	-	-	-	18	-	39.229.728	21-HEL
22-IG	47	19	6.425.734	1.713.547	56	21	13.581.559	4.822.546	-	-	-	-	22	2	26.543.386	22-IG
23-FEF	48	30	5.707.355	2.006.115	37	37	10.132.934	7.641.760	-	-	-	-	19	1	25.488.164	23-FEF
24-CLE	9	8	1.219.480	982.166	-	-	-	-	3	-	500.929	-	5	-	2.702.575	24-CLE
25-CEMIB	44	10	4.056.759	982.680	-	-	-	-	1	-	188.568	-	-	-	5.238.007	25-CEMIB
26-IE	46	40	5.217.251	4.525.255	69	63	15.852.257	13.245.524	-	-	-	-	29	6	38.940.287	26-IE
27-CAISM	773	195	74.387.433	16.555.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.922.778	27-CAISM
28-FEAGRI	54	28	6.189.665	2.385.552	36	24	9.922.236	6.891.264	-	-	-	-	131	-	25.386.717	28-FEAGRI
29-FECC	50	34	6.582.732	3.218.580	81	60	22.661.485	16.647.776	-	-	-	-	17	12	49.110.573	29-FECC
30-SEC (1)	52	19	6.461.719	1.787.425	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	8.249.144	30-SEC (1)
31-CPOBA	36	5	3.500.502	522.655	-	-	-	-	12	2	2.580.734	477.488	7	2	7.081.379	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	207	39	23.407.994	4.166.773	-	-	-	-	1	-	185.166	-	-	-	27.759.933	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	36	10	3.504.087	1.127.785	54	14	12.730.330	3.054.114	-	-	-	-	7	-	20.441.316	34-IC
35-GASTROCENTRO	61	17	5.684.803	1.381.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.066.697	35-GASTROCENTRO
36-FCA	58	-	4.816.080	-	98	1	16.274.440	303.605	-	-	-	-	71	3	21.394.125	36-FCA
37-FI	38	21	4.399.207	1.879.983	75	22	12.527.647	2.685.675	-	-	-	-	12	1	21.492.512	37-FI
38-FENF	17	1	1.454.900	136.647	30	26	6.631.015	5.023.643	-	-	-	-	13	1	13.256.205	38-FENF
39-FCF	9	-	1.298.739	-	16	-	3.201.949	-	1	-	145.939	-	2	-	4.606.681	39-FCF
xx-HE / SOBREAVALIANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.093.163	xx-HE / SOBREAVALIANTES
xx-DESPESAS GERAIS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.699.170	xx-DESPESAS GERAIS (2)
TOTAL	7.409	3.167	796.469.402	291.291.338	2.174	1.414	510.448.521	309.109.817	94	7	17.805.437	1.424.883	1.917	142	2.089.341.731	TOTAL

Notas: (1) Estão incluídas no Orçamento de Pessoal da Secretaria Executiva de Comunicação - SEC, os servidores da Rádio e Televisão UNICAMP - RTV-UNICAMP e da Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM.
(2) DESPESAS GERAIS: Retirem-se as despesas não rateáveis entre as Unidades Organizacionais (PASEP, Programa de Auxílio Alimentação e taxa de Administração SPPEV).
(3) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2017.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUEISADORES						
	ATIVOS			APOSENTADOS			ATIVOS			APOSENTADOS			ATIVOS			APOSENTADOS			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL	
CGU	288	37.649.452	156	18.892.235	454	54.541.687	-	-	-	1	35.279	1	35.279	-	-	1	213.704	1	213.704
Coordenadoria Geral da Universidade - COCEN	10	1.348.016	9	919.310	19	2.267.326	-	-	-	1	35.279	1	35.279	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisas - COCEN	20	2.430.309	4	361.555	24	2.791.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria do Sistema de Arquivos - SIARQ	8	2.272.525	9	1.486.120	17	3.758.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessoria	76	9.503.007	26	2.470.417	102	11.973.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Acadêmica - DAC	11	1.674.700	4	484.532	15	2.159.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escola de Educação Corporativa da UNICAMP - EDUCORP	173	20.420.884	104	11.150.300	277	31.571.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	213.704	1	213.704
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS - DGRH	37	3.873.109	29	2.637.355	66	6.510.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Pessoal	10	801.834	6	386.207	16	988.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Administrativo	21	3.483.067	26	2.625.885	47	6.108.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria/Secretaria/Assistente Téc./Assessoria de RH	29	3.930.176	5	860.243	34	4.790.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	30	3.205.265	31	3.817.301	61	7.022.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	213.704	1	213.704
Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal	46	5.327.443	7	823.109	53	6.150.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Saúde Ocupacional (Inclu CPA)	657	64.469.438	415	28.331.437	1.072	92.800.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEA	3	532.308	-	-	3	532.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva de Administração	70	8.640.768	17	1.803.031	87	10.443.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEO	285	26.360.537	152	11.997.579	437	38.358.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - DGA	12	1.275.089	2	58.081	14	1.333.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Admin. Organ. Desenv. Pessoal/Diretoria de Controle Interno	25	5.153.018	35	2.731.111	60	7.884.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria	39	2.561.717	20	2.300.887	59	4.862.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanças	16	1.428.238	15	805.892	31	2.234.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gráfica	4	317.371	3	286.086	7	613.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importação	40	4.595.595	4	533.546	44	5.129.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	-	-	3	87.172	3	87.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marcenaria	3	173.783	-	-	3	173.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento Administrativo	23	1.774.503	20	1.836.034	43	3.610.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro e Controles Contábeis	25	2.152.360	21	1.276.224	46	3.428.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Complementares	28	2.361.116	19	1.086.088	47	3.447.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Transportes	70	4.567.737	10	976.848	80	5.544.585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suprimentos	36	3.556.070	49	2.822.828	85	6.378.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTA FÍSICA DE LIMBEA	263	25.576.756	197	11.708.199	460	37.284.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS	79	6.886.628	113	5.979.076	192	12.865.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Administração e Serviços	44	4.804.679	14	1.479.422	58	6.284.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Projetos e Outras - CPO	80	7.157.488	60	3.473.498	140	10.630.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divisão de Manutenção/Divisão de Obras/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sêmas	12	1.950.295	5	371.946	17	2.322.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social/Assessoria Administrativa	48	4.780.666	5	404.257	53	5.184.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância	176	19.427.060	68	8.625.807	244	28.052.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DE SAÚDE	176	19.427.060	68	8.625.807	244	28.052.867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Executiva da Área de Saúde	5	641.886	2	200.021	7	841.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL - CSS/CECOM	25	2.537.239	11	762.544	36	3.299.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	32	2.797.412	13	1.246.808	45	4.044.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria/Diretoria Administrativa	35	4.935.414	6	1.297.994	41	6.233.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência de Enfermagem	62	6.864.400	29	4.685.351	91	11.549.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência Médica	8	995.706	1	54.934	9	1.050.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Odontologia	9	655.024	6	378.165	15	1.033.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Atendimento ao Usuário							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS ESTIMADAS

	ORGÃO						FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES								
	ATIVOS			APOSENTADOS			TOTAL			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	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00			
DEPU	165	15.995.188	49	3.465.700	214	19.460.888																					
	1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont																										
	DIRETORIA EXECUTIVA DE ENSINO PRÉ-UNIVERSITÁRIO																										
	Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário																										
	165	15.995.188	49	3.465.700	214	19.460.888																					
	DIV. DE EDUC. INFANT. E COMPLEMENTAR - DEDIC (CECIS PORTO PRODECAD)																										
DERI	15	1.759.948	4	603.804	19	2.363.752																					
	DIRETORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS																										
GR	169	25.367.968	76	14.004.093	245	39.372.061																					
	GABINETE DO REITOR																										
	6	760.621	5	761.039	11	1.521.720																					
	Agência de Inovação - INOVA																										
	11	1.654.625	5	981.669	16	2.636.294																					
	Assessoria de Economia e Planejamento																										
	2	240.087	-	-	2	240.087																					
	Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos - CAACC																										
	21	3.411.394	15	1.435.311	36	4.846.705																					
	Chefia do Gabinete																										
	2	438.982	2	272.725	4	711.688																					
	Comissão Processante Permanente																										
	13	2.272.104	1	181.901	14	2.454.005																					
	Diretoria Exec. de Planejamento Integrado - DEPI/Grupo Gestor Univ. Sustentável - GGSU																										
	9	833.850	3	218.268	12	1.052.118																					
	Editoria																										
	20	3.095.610	13	1.645.657	33	4.741.467																					
	Gabinete do Reitor																										
	30	3.601.886	9	1.005.669	39	4.607.565																					
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS																										
	1	82.001	-	-	1	82.001																					
	Instituto de Estudos Avançados - IEA/Forum Pensamento Estratégico - PENSES																										
	1	49.150	-	-	1	49.150																					
	Museu de Artes Visuais																										
	7	1.079.405	-	-	7	1.079.405																					
	Museu Exploratório de Ciências																										
	8	1.011.818	1	157.227	9	1.169.045																					
	Ouvیدoria da UNICAMP/Serviço de Informações ao Cidadão - SIC																										
	34	6.077.319	22	7.344.966	56	13.421.685																					
	Procuradoria Geral - PG/Assessoria Técnica/Secretaria																										
	2	285.411	-	-	2	285.411																					
	Programa Universidade																										
	2	473.714	-	-	2	473.714																					
	Projetos Integrados - PROJIN																										
PRDU	13	1.536.340	10	1.448.003	23	2.985.242					1	45.152															
	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO																										
	13	1.536.340	10	1.448.003	23	2.985.242					1	45.152															
	Pro-Reitoria/Secretaria/Coordenadoria de Gestão de Quadros																										
PREAC	78	10.251.429	36	3.088.641	113	13.340.070																					
	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS																										
	4	952.892	1	131.673	5	1.084.555																					
	Assistência																										
	1	168.933	1	134.417	2	303.350																					
	Conselho de Extensão																										
	23	2.319.675	18	1.225.204	41	3.544.879																					
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural																										
	7	1.091.714	2	292.221	9	1.383.935																					
	Escola de Extensão da UNICAMP																										
	11	998.916	3	272.216	14	1.271.132																					
	Espaço Cultural Casa do Lago																										
	14	1.354.666	3	232.439	17	2.167.105																					
	Estação Guarabara																										
	18	2.783.642	7	800.471	25	3.584.113																					
	Pro-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários																										
PRG	99	12.084.299	43	4.183.716	142	16.267.514					26	3.824.636															
	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO																										
	8	910.273	6	650.267	14	1.460.540																					
	Centro de Ensino de Línguas - CEL																										
	5	424.394	4	470.556	9	894.950																					
	Comissão Central de Graduação																										
	6	1.419.114	10	400.168	16	1.819.300																					
	Comissão Permanente para os Vestibulares																										
	17	1.922.375	-	-	17	1.922.375																					
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino																										
	2	220.680	-	-	2	220.680																					
	Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem																										
	7	1.079.552	1	222.248	8	1.301.900																					
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE																										
	3	421.552	2	275.889	5	697.441																					
	Programa de Monitoria Estudantil																										
	9	916.991	1	144.182	10	1.061.173																					
	Pro-Reitoria/Secretaria/ProfIS																										
	27	3.177.504	16	1.689.001	43	4.866.506																					
	Serviço de Apoio ao Estudante - SAE																										
	15	1.691.862	3	330.787	18	2.022.649																					
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE																										

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
PRPG	40	4.719.220	5	1.071.502	45	5.790.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Adm. / Comissão Anal. e Desem. Institucional - CADI	1	49.150	-	-	1	49.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho - CENAPAD	8	1.564.739	3	704.600	11	2.269.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Indicação Científica/LACTAD	28	2.918.892	1	100.651	29	3.019.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria/Informática	3	166.439	1	266.241	4	432.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRPG	17	2.245.541	14	1.849.420	31	4.092.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica	1	151.237	3	543.440	4	694.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assuntos Acadêmicos	3	339.868	1	122.169	4	462.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria Financeira	7	665.663	3	373.674	10	1.059.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro-Reitoria/Sec. Info. Exped. Seção Adm. Com. Central de Pós-graduação - CCPG	6	1.066.753	7	809.937	13	1.876.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG	33	3.789.810	29	3.518.898	62	7.308.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica (SG/CCP/CLN/CSS)	3	429.933	-	-	3	429.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa	1	140.096	1	138.289	2	278.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	10	1.213.333	-	-	10	1.213.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	8	495.354	3	272.234	11	767.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos	6	514.008	5	635.292	11	1.149.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informática	2	122.896	-	-	2	122.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Geral/Secretaria Geral Adjunta	3	875.169	20	2.473.083	23	3.348.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.760	199.293.692	904	87.083.656	2.664	286.377.347	26	3.824.636	16	2.460.872	42	6.285.508	1	213.704	1	213.704	1	213.704

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES							
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.000	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1.000		
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN																				
CRNEG	9	878.366	3	306.582	12	1.184.948	-	-	-	-	-	-	6	1.548.984	-	-	-	-	6	1.548.984
CCS/Inano	14	1.316.169	10	691.794	24	2.007.963	-	-	-	-	-	-	2	367.789	1	155.225	-	-	3	523.014
CEB	62	7.775.355	17	2.194.529	79	9.969.884	-	-	-	-	-	-	2	434.606	-	-	-	-	2	434.606
CEPAGRI	7	880.859	1	89.907	8	970.765	-	-	-	-	-	-	4	795.159	-	-	-	-	4	795.159
CEPETRO	12	1.597.858	-	-	12	1.597.858	-	-	-	-	-	-	4	503.245	-	-	-	-	4	503.245
CESOP	4	513.648	-	-	4	513.648	-	-	-	-	-	-	1	126.283	-	-	-	-	1	126.283
CIDDIC	65	7.158.836	9	862.611	74	8.022.447	-	-	-	-	-	-	2	289.011	-	-	-	-	2	289.011
CHU	18	2.064.963	11	1.108.664	29	3.173.627	-	-	-	-	-	-	2	285.395	1	166.087	-	-	3	451.482
LUME	10	1.553.170	1	35.753	11	1.588.923	-	-	-	-	-	-	3	512.888	-	-	-	-	3	512.888
NEPA	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	553.219	4	333.773	8	886.992	-	-	-	-	-	3	519.622	-	-	-	-	3	519.622
NEPAM	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	5	492.208	4	456.995	9	949.203	-	-	-	-	-	7	1.543.886	-	-	-	-	7	1.543.886
NEPO	NUCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERRUO"	9	1.000.557	4	443.633	13	1.444.190	-	-	-	-	-	7	1.133.981	1	211.546	-	-	8	1.345.527
NEPP	NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS	15	2.138.498	7	926.221	22	3.064.719	-	-	-	-	-	4	692.570	-	-	-	-	4	692.570
NIGS	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICACAO SONORA	3	394.814	3	445.641	6	840.455	-	-	-	-	-	2	341.035	-	-	-	-	2	341.035
NIED	NUCLEO DE INFORMATICA APLICADA A EDUCACAO	3	448.252	3	324.690	6	772.942	-	-	-	-	-	4	859.296	-	-	-	-	4	859.296
NIPE	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGETICO	3	277.628	-	-	3	277.628	-	-	-	-	-	4	643.119	1	200.633	-	-	5	843.952
NUDECRI	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA GRATUIDADE	15	1.840.994	5	576.600	20	2.417.594	-	-	-	-	-	12	2.378.862	-	-	-	-	12	2.378.862
PAGU	NUCLEO DE ESTUDOS DE GENERO	3	304.056	1	234.895	4	538.951	-	-	-	-	-	5	937.735	-	-	-	-	5	937.735
SUBTOTAL	261	31.186.449	83	9.032.268	344	40.218.718	26	3.824.636	16	2.460.872	42	6.285.508	74	13.913.477	5	947.395	78	14.647.168	79	14.860.872
TOTAL GERAL	2.021	230.480.141	987	96.115.924	3.008	326.596.065	26	3.824.636	16	2.460.872	42	6.285.508	74	13.913.477	5	947.395	78	14.647.168	79	14.860.872

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

ANO	NUMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA																			
	MAO DOCENTES						DOCENTES						PESQUISADORES (a)							
	ATIVOS (b)		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL			
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	2.349	629	2.978	20	12	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	2.246	632	2.878	20	12	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	2.210	802	3.012	26	16	42	63	3	66	66	3	69	69	3	69	69	3	69	69	69
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69	69	3	69	69	3	69	69	3	69	69	69
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3	75	75	3	78	78	3	78	78	3	78	78	78
2017	2.021	987	3.008	26	16	42	74	5	79	79	5	84	84	5	89	89	5	94	94	94

(1) DGRH/DPD: Lotação Provisória

Ago/2008 = 05

Ago/2009 = 41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura

Ago/2010 = 31 (30 DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)

Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)

Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)

Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD)

Ago/2014 = 00

Ago/2015 = 00

Ago/2016 = 00

Ago/2017 = 00

(2) Dados disponíveis a partir de 2014

QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN

DESPESAS ESTIMADAS

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						DESPESA ESTIMADA TOTAL EM R\$ 1,00
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	
COCEN	10	1.348.016	9	919.310	19	2.267.326	-	35.279	1	35.279	1	35.279	-	-	-	-	-	-	2.302.606
COBEG	9	879.366	3	306.362	12	1.185.728	-	-	-	-	-	-	6	1.546.984	-	-	-	6	2.734.712
CCSNIPO	14	1.316.169	10	691.794	24	2.007.963	-	-	-	-	-	-	2	367.789	1	155.225	-	3	523.014
CEB	62	7.773.355	17	2.194.529	79	9.967.884	-	-	-	-	-	-	2	434.606	-	-	-	2	10.402.490
CEMB (1)	44	4.056.759	10	982.680	54	5.038.439	-	-	-	-	-	-	1	198.568	-	-	-	1	5.238.007
CEPAGRI	7	880.859	1	89.907	8	970.765	-	-	-	-	-	-	4	795.159	-	-	-	4	1.765.924
CEPETRO	12	1.597.858	-	-	12	1.597.858	-	-	-	-	-	-	4	503.245	-	-	-	4	2.101.103
CESTOP	4	513.648	-	-	4	513.648	-	-	-	-	-	-	1	126.283	-	-	-	1	639.931
CIDIC	65	7.159.836	9	862.611	74	8.022.447	-	-	-	-	-	-	2	289.011	-	-	-	2	8.311.457
CLE (1)	9	1.219.480	8	982.166	17	2.201.646	-	-	-	-	-	-	3	500.929	-	-	-	3	500.929
CMU	18	2.064.863	11	1.108.664	29	3.173.527	-	-	-	-	-	-	2	285.395	1	166.087	-	3	3.625.109
CPQBA (1)	36	3.500.302	5	522.655	41	4.023.157	-	-	-	-	-	-	12	2.500.734	2	477.488	-	14	3.056.222
LUME	10	1.553.170	1	35.753	11	1.588.923	-	-	-	-	-	-	3	512.898	-	-	-	3	2.101.820
NEPA	4	553.219	4	333.773	8	886.992	-	-	-	-	-	-	3	519.622	-	-	-	3	1.406.614
NEPAM	5	492.208	4	456.995	9	949.203	-	-	-	-	-	-	7	1.543.886	-	-	-	7	2.493.090
NERO	9	1.000.357	4	443.833	13	1.444.390	-	-	-	-	-	-	7	1.133.981	1	211.546	-	8	2.789.917
NEPP	15	2.135.498	7	926.221	22	3.061.719	-	-	-	-	-	-	4	692.570	-	-	-	4	692.570
NCS	3	384.814	3	445.641	6	840.455	-	-	-	-	-	-	2	341.035	-	-	-	2	341.035
NIED	3	448.252	3	324.690	6	772.942	-	-	-	-	-	-	4	859.296	-	-	-	4	1.632.238
NIPE	3	277.628	-	-	3	277.628	-	-	-	-	-	-	4	643.119	1	200.833	-	5	1.121.580
NUDECRI	15	1.840.984	5	576.600	20	2.417.584	-	-	-	-	-	-	12	2.378.862	-	-	-	12	4.796.457
PAGU	3	304.056	1	234.895	4	538.951	-	-	-	-	-	-	5	937.735	-	-	-	5	1.476.686
SUBTOTAL	360	41.311.206	115	12.439.080	475	53.750.287	-	-	-	-	-	-	1	35.279	6	1.211.179	-	96	18.404.886

(1) Centros vinculados à COCEN que possuem CO (Centro Orçamentário) próprio.

QUADRO 4 - PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE MÓDULOS DE PLANTÕES

ÁREA DA SAÚDE - EXERCÍCIO 2018 *

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
CAISM	Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo: R\$ 5.231.167 Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R\$ 1.229.325	6.460.492
HC	Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo: R\$ 21.901.450 Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: 5.146.841	27.048.291
HEMOCENTRO	Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo: R\$ 2.491.122 Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R\$ 585.414	3.076.536
CCI	Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo: R\$ 91.250 Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R\$ 21.444	112.694
TOTAL	Quantidade de Módulos x Valor Unitário do tipo de Módulo: R\$ 29.714.989 Estimativa de Encargos Patronais 23,5%: R\$ 6.983.024	36.698.013
TOTAL		36.698.013

(*) As Unidades deverão encaminhar à PRDU até 22/12/2017 a distribuição mensal da quantidade de módulos plantões por tipo, limitada ao valor anual aprovado no orçamento (base sem encargos patronais).

Valores vigentes em Dez/2017

MÓDULOS DE PLANTÕES	
TIPO	VALOR EM R\$ 1,00
Tipo I-A	211,29
Tipo I-B	194,40
Tipo I-C	185,96
Tipo I-D	177,51
Tipo II	89,46
Tipo III	73,24

Obs:

Cada Módulo de Plantão equivale a 2 horas de trabalho neste regime.

QUADRO 5 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSUMA - 005/2013	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	7.545	850,00	6.413.250	76.959.000
DOCENTES	2.155	850,00	1.831.750	21.981.000
TOTAL	9.700	850,00	8.245.000	98.940.000

QUADRO 6 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-23608/2009	Wagner Lourenço	117.176
01-P-17236/2010	Francisco dos Santos	57.300
01-P-26319/2004	Antonio Alves Ferreira Filho	134.334
01-P-25667/2009	Daniel José dos Santos	76.581
01-P-04439/2004	Maria Helena de Almeida	60.165
01-P-28244/2010	Edina Aparecida Ferreira de Oliveira	50.220
01-P-18974/2009	Vera Lucia Pereira de Brito	50.300
01-P-04000/2008	Maria Roselly Boralli Mariano	48.445
01-P-02470/1998	Lorival Luvisotto e outros	252.949
01-P-03220/2008	Jucimara de Oliveira Lopes	98.880
01-P-26304/2008	Fátima Eliana Alves	90.831
01-P-03753/2009	Marilene Aparecida Marinho Rozanez	98.511
01-P-90215/2013	Aline de Fatima Dalmolin	107.813
01-P-11248/2008	Cláudia Gonçalves de Souza Leite da Silva	150.425
01-P-20355/2009	Rosana Ferreira de Lima	65.872
01-P-27037/2008	Denise Diniz Macedo	204.310
01-P-17543/1999	Nilson Alves dos Santos	125.680
01-P-29476/2008	Maria Aparecida Cheuiry	65.166
01-P-18970/2009	Dulciomara Ines Leocadio Lima Costa	131.878
01-P-90199/2014	Teresinha Maria de Azevedo	92.655
01-P-16344/2008	Perez de Almeida Castilho	57.130
01-P-16775/2012	Flávia Fernandes do Nascimento	57.209
01-P-23462/2009	Eliana Aparecida de Souza	414.329
01-P-05606/2009	Silvia Helena Prado	71.713
01-P-25527/2008	Estuko Dirce Ueda	73.311
01-P-01960/2010	Fabiana de Paula Gross e outra	82.362
01-P-21505/2008	Claudia Scaggion Rosa e Silva	252.770
01-P-24555/2009	Lázara Silvestre dos Santos	105.646
01-P-26062/2005	Tomomasa Yano	192.464
01-P-03896/1995	Maria Aparecida Godinho dos Reis	112.029
01-P-10803/2007	Michela Regina de Moura	511.231
01-P-06617/2003	Paulo Sérgio Nogueira Salles	92.772
01-P-01139/2007	Maria Adélia Jorge Mac Fadden	43.279
01-P-05423/1988	Benedicto de Campos Vidal e outros	472.851
01-P-01978/2008	Liane Odete Oberg Arouca	118.773
01-P-00520/2007	Lucia Helena Aquino de Almeida	155.397
01-P-16147/1997	Thiago Ferreira Falivene e Souza	68.165
01-P-17717/1999	Roberto Benedito Borges	135.924
01-P-00822/2008	Maria Cristina Faber Boog	294.816
01-P-05715/2009	Izabel Tomazio de Oliveira	91.033
01-P-19790/2000	José dos Santos e outro	94.316
01-P-07354/1997	Manildo Favero (Rachel Vilela Favero)	2.295.981
01-P-01289/2007	Eustáquio Gaia de Camargo Cecília	118.735
01-P-02983/2005	Eneida de Paula	67.406
01-P-25114/2010	Eliete Raquel Souza Gomide	124.561
01-P-26802/2010	Mauro dos Santos Picchionu	165.499
01-P-19234/2007	Eliana Regina Ribeiro Reis de Paula e outros	636.694
-	Sentenças de Pequeno Valor e Correção Monetária	1.500.000
TOTAL		10.485.887

(*) Valores atualizados até Outubro/2017, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

QUADRO 7 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	24.067.099	18.730.512	42.797.611
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	15.212.962	18.730.512	33.943.474
Coleta e Afastamento de Efluentes	8.854.137	-	8.854.137
COTUCA	396.945	184.133	581.078
PFL	193.139	503.521	696.660
FOP	583.041	878.070	1.461.111
CPQBA	40.695	448.553	489.248
FCA	496.745	738.524	1.235.269
MORADIA ESTUDANTIL	2.027.108	338.984	2.366.092
TOTAL	27.804.772	21.822.297	49.627.069

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

QUADRO 8 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.531.603
PREFEITURA / CAMPUS	14.092.111
HC	2.293.445
FOP	298.800
PFL	888.182
FCA	959.065
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	867.916
HC (Proc.15-P-23230/2016 - CEIA)	598.600
CAISM (Proc.15-P-23230/2016 - CEIA)	269.316
CONTRATOS DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES	15.237.032
PREFEITURA (Proc.01-P-26497/2016)	15.237.032
CONTRATOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES	789.705
PREFEITURA (Proc.15-P-00471/2014)	302.240
PREFEITURA (Proc.01-P-22848/2014)	487.465
TOTAL	35.426.256

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	12.564.682
FCA	655.311
TOTAL	13.219.993

QUADRO 9 - 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 %		
				2018	2017				2018	2017		2018		2017
01-RE *	15.663.976	22.961.839	38.625.815	34,60	12,60	5.065.684	212.184	5.277.868	15,60	15,23	43.903.683	30,18	13,14	01-RE *
01.42-EDITORIA	363.546	-	363.546	0,33	0,27	648.354	-	648.354	1,92	1,95	1.011.900	0,70	0,62	01.42-EDITORIA
01.43-CSS/CECOM	1.103.082	-	1.103.082	0,99	0,83	542.879	-	542.879	1,60	1,63	1.645.961	1,13	0,99	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	34.402.004	(22.961.839)	11.440.165	10,25	40,57	1.478.856	(183.132)	1.325.724	3,92	4,45	12.765.889	8,78	33,20	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	721.763	-	721.763	0,65	0,64	121.120	-	121.120	0,36	0,36	842.883	0,58	0,58	01.46-PFL
02-FOM	2.651.189	-	2.651.189	2,37	2,03	204.085	-	204.085	0,60	0,61	2.855.254	1,96	1,74	02-FOM
02.48-QUIPOI	-	-	-	-	-	177.046	-	177.046	0,52	0,53	177.046	0,12	0,11	02.48-QUIPOI
03-FEM	666.702	-	666.702	0,60	0,50	187.028	-	187.028	0,55	0,56	833.730	0,59	0,51	03-FEM
04-FAE	892.641	-	892.641	0,80	0,67	258.897	-	258.897	0,77	0,78	1.151.538	0,79	0,69	04-FAE
05-FEC	398.807	-	398.807	0,36	0,41	353.866	-	353.866	1,05	1,06	752.673	0,52	0,55	05-FEC
06-FOP	2.423.356	-	2.423.356	2,17	1,75	497.221	-	497.221	1,47	1,50	2.920.577	2,01	1,70	06-FOP
07-IB	847.281	-	847.281	0,76	0,63	576.494	-	576.494	1,70	1,73	1.423.775	0,98	0,86	07-IB
08-FRW	813.898	-	813.898	0,73	0,60	499.850	-	499.850	1,48	1,50	1.313.748	0,90	0,79	08-FRW
09-FCH	405.298	-	405.298	0,36	0,30	241.569	-	241.569	0,71	0,73	646.867	0,44	0,39	09-FCH
10-MECC	359.404	-	359.404	0,32	0,27	138.285	-	138.285	0,41	0,42	497.689	0,34	0,30	10-MECC
11-IO	929.160	-	929.160	0,83	0,69	709.502	-	709.502	2,10	2,13	1.638.662	1,13	0,99	11-IO
12-COTUCA	1.962.612	-	1.962.612	1,76	1,50	194.714	-	194.714	0,58	0,59	2.157.326	1,48	1,32	12-COTUCA
13-COTIL	307.866	-	307.866	0,28	0,22	127.443	-	127.443	0,38	0,38	435.109	0,30	0,25	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	27.798.983	(71.947)	27.726.436	24,84	20,90	13.443.797	71.947	13.515.744	39,96	40,42	41.242.180	28,35	24,89	15-HC
16-BECL	467.702	-	467.702	0,42	0,38	309.019	-	309.019	0,91	0,93	776.721	0,53	0,49	16-BECL
17-IA	341.549	-	341.549	0,31	0,25	225.890	-	225.890	0,67	0,68	567.439	0,39	0,34	17-IA
18-FEO	626.975	-	626.975	0,56	0,49	146.502	-	146.502	0,44	0,45	775.477	0,53	0,48	18-FEO
19-FE	381.695	-	381.695	0,34	0,26	149.072	-	149.072	0,44	0,45	530.767	0,36	0,30	19-FE
20-CCUEC	2.528.239	-	2.528.239	2,26	1,84	521.908	-	521.908	1,54	1,57	3.050.147	2,10	1,79	20-CCUEC
21-HEL	392.152	5.390	397.542	0,36	0,29	187.854	(5.390)	182.464	0,54	0,56	580.006	0,40	0,34	21-HEL
22-IG	282.164	-	282.164	0,23	0,18	497.769	-	497.769	1,47	1,50	759.933	0,52	0,45	22-IG
23-FEF	325.315	-	325.315	0,29	0,24	152.988	-	152.988	0,45	0,46	478.303	0,33	0,28	23-FEF
24-OLE	33.583	-	33.583	0,03	0,02	91.072	-	91.072	0,27	0,27	124.655	0,09	0,08	24-OLE
25-CEMIB	101.756	-	101.756	0,09	0,03	276.298	-	276.298	0,82	0,83	378.054	0,26	0,20	25-CEMIB
26-IE	364.755	-	364.755	0,33	0,26	199.710	-	199.710	0,59	0,60	564.465	0,39	0,33	26-IE
27-CAISM	5.943.130	(373.708)	5.569.422	4,99	4,47	2.455.509	373.708	2.829.217	8,36	7,38	8.398.639	5,77	5,07	27-CAISM
28-FAAGRI	733.240	-	733.240	0,66	0,54	263.118	-	263.118	0,78	0,79	996.358	0,68	0,59	28-FAAGRI
29-FECC	604.278	-	604.278	0,54	0,46	446.663	-	446.663	1,32	1,34	1.050.941	0,72	0,64	29-FECC
30-SEC	347.003	-	347.003	0,31	0,04	140.413	-	140.413	0,42	0,42	558.022	0,38	0,11	30-SEC
31-CPQBA	134.142	-	134.142	0,12	0,10	270.608	-	270.608	0,80	0,81	404.750	0,28	0,25	31-CPQBA
32-HEIOCENTRO	695.857	-	695.857	0,62	0,54	362.038	-	362.038	1,07	1,09	1.057.895	0,73	0,65	32-HEIOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	209.902	1.668	211.570	0,19	0,16	80.787	(1.668)	79.119	0,23	0,24	290.669	0,20	0,17	34-IC
35-GASTROCENTRO	516.675	-	516.675	0,46	0,38	147.197	-	147.197	0,44	0,44	663.872	0,46	0,40	35-GASTROCENTRO
36-FCA	4.209.546	-	4.209.546	3,77	3,58	480.125	-	480.125	1,42	1,44	4.689.671	3,22	3,15	36-FCA
37-FI	1.437	-	1.437	-	-	211.798	-	211.798	0,63	0,64	213.235	0,15	0,13	37-FI
38-FENF	115.798	-	115.798	0,10	0,09	72.365	-	72.365	0,21	0,22	188.163	0,13	0,12	38-FENF
39-FCF	30.830	-	30.830	0,03	-	99.307	-	99.307	0,29	0,30	130.137	0,09	0,06	39-FCF
T O T A L	112.078.491	(438.597)	111.639.894	100	100	33.256.680	568.255	33.824.935	100	100	145.464.829	100	100	T O T A L

(*) Devido a criação da Secretaria de Viência no Campus - SVC, junto a Rectoria, os recursos destinados a cobrir despesas com contratos de Vigilância e Portaria foram transferidos da Prefeitura para a Rectoria.

Obs: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2017.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2017 + Ajustes detalhados no Quadro 10.

QUADRO 11 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-REITORIA		212.184
	Proc 01-P-23484/2016 - Suplementação para cobrir despesas com o Programa de Permanência Estudantil; incremento ao custeio do SAE	72.457
	Remanejamento de recursos de custeio da ASCOM; transferência para a SEC	(70.606)
	Redução do evento UNICAMP de Portas Abertas-UPA	(256.721)
	Remanejamento de recursos de custeio com Vigilância/Portaria para a Secretaria de Vivência nos Campi - SVC, transferido da Prefeitura	153.132
	Suplementação para cobrir aumento das despesas com auxílio funeral	300.000
	Suplementação referente aos gastos com impressão e distribuição de Proposta Orçamentária e Anuário Estatístico da Universidade	13.922
30 - SEC		70.606
	Remanejamento de recursos referente aos custeio da ASCOM, transferido da Reitoria.	
44 - PREF		(153.132)
	Remanejamento de recursos de custeio com Vigilância/Portaria; transferência para a Reitoria/SVC.	
TOTAL		129.658

QUADRO 12 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	1.400.000
PFL - PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA	100.000
TOTAL	1.500.000

**QUADRO 13 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)**

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	31.210	151.470
03-FEM	28.067	136.216
04-FEA	28.345	137.565
05-FEC	16.631	80.714
06-FOP	34.640	168.116
07-IB	44.095	214.004
08-IFGW	34.472	167.301
09-IFCH	12.806	62.151
10- IMECC	11.868	57.598
11-IQ	33.579	162.967
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	14.217	68.999
17-IA	14.635	71.027
18-FEQ	17.304	83.981
19-FE	11.031	53.536
21-IEL	11.966	58.074
22-IG	6.701	32.522
23-FEF	60.475	293.500
26-IE	11.290	54.793
28-FEAGRI	20.875	101.312
29-FEEC	24.208	117.487
34-IC	5.506	26.722
36-FCA	26.737	129.761
37-FT	11.690	56.734
38-FENF	1.933	9.381
39-FCF	838	4.069
TOTAL	515.119	2.500.000

**QUADRO 14 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	77.662	362.077
27-CAISM	18.245	85.062
32-HEMOCENTRO	7.398	34.491
35-GASTROCENTRO	3.940	18.370
TOTAL	107.245	500.000

QUADRO 15 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 3,30

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 2,774,964
Formato Impresso	US\$ 133,100
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2,641,864
Títulos Nacionais	105.947
TOTAL	9.263.329

QUADRO 16 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 + Catedras Francesas - R\$ 23.746,64 *	6.847.982
TOTAL	6.847.982

(*) Suplementação de Recursos referente a 1 bolsa de 2 meses do Programa de Cátedras Francesas.

**QUADRO 17 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	112.191	198.199	-	310.390
03-FEM	85.418	92.074	-	177.492
04-FEA	60.257	95.723	-	155.980
05-FEC	55.015	68.152	-	123.167
06-FOP	47.042	105.868	-	152.910
07-IB	118.031	146.929	-	264.960
08-IFGW	82.640	119.524	-	202.164
09-IFCH	69.862	131.516	-	201.378
10- IMECC	148.582	104.318	-	252.900
11-IQ	95.027	120.527	-	215.554
12-COTUCA	-	-	83.492	83.492
13-COTIL	-	-	81.332	81.332
17-IA	59.634	84.994	-	144.628
18-FEQ	54.507	78.124	-	132.631
19-FE	148.809	82.613	-	231.422
21-IEL	34.592	84.320	-	118.912
22-IG	54.468	73.815	-	128.283
23-FEF	88.618	69.888	-	158.506
26-IE	73.459	75.280	-	148.739
28-FEAGRI	12.431	55.396	-	67.827
29-FEEC	56.635	90.395	-	147.030
34-IC	74.988	67.523	-	142.511
36-FCA	486.690	60.646	-	547.336
37-FT	207.525	26.758	-	234.283
38-FENF	9.977	54.671	-	64.648
39-FCF	4.803	6.722	-	11.525
TOTAL	2.241.201	2.093.975	164.824	4.500.000

QUADRO 18 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
RES. GR Nºs 30/2013 e 38/2015	287	12	400,00	114.800	1.377.600
TOTAL					1.377.600

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 57/2010 e 02/2016	1.665	12	678,81	198,00	876,81	1.459.889	17.518.668
TOTAL						1.459.889	17.518.668

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 20 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DO AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	1 ano	678,81	198,00	876,81	301.623
TOTAL						301.623

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 21 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO)

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 50/1993 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
IAESTE	20	3	678,81	198,00	876,81	52.609
AUGM						240.000
1º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
2º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
TOTAL						292.609

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 22 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nº 57/2010	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BOLSA	DESPESA	
						MENSAL	ANUAL
GR Nº 03/2017	12-P-13396/2014	COTUCA	23	12	659,35	15.166	181.992
GR Nº 02/2016	13-P-03518/2014	COTIL	18	12	659,35	11.869	142.428
TOTAL			41	12	659,35	27.035	324.420

QUADRO 23 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 39/1995 e RESOLUÇÃO GR Nº 36/2015	SAE	605	12	198,00	119.790	1.437.480
TOTAL						1.437.480

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA *

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
DEL. CEPE-A-03/2012 e RESOLUÇÃO GR Nº 02/2016	SAE	1134	12	428,76	486.214	5.834.568
TOTAL						5.834.568

(*) O SAE administrará as demandas existentes nos Campi Zeferino Vaz, FT, FCA e FOP

QUADRO 25 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QUANTIDADE DE MESES	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes					
Auxílio Moradia	616	12	392,10	241.534	2.898.408
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	497	12	507,29	252.124	3.025.488
Encargos Sociais (20%)	-	12	-	50.425	605.100
Auxílio Alimentação	14	11	592,00	8.288	91.168
Residência Multiprofissional					
Auxílio Moradia	72	12	392,10	28.232	338.784
Auxílio Alimentação	30	11	592,00	17.760	195.360
	16	11	592,00	9.472	104.192
TOTAL				607.835	7.258.500

QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEM T

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 55/2010 e 02/2016	VAGAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	12	522,05	21.927	263.124
COTIL	31	12	522,05	16.184	194.208
TOTAL	73	12	522,05	38.111	457.332

QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em meses)	VALOR	DESPESA ANUAL
GR Nºs 34/2012, 06/2014 e 39/2015	225	8	71,16	128.088
TOTAL				128.088

QUADRO 28 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nºs 49/2012 e 02/2016	50	12	905,08	198,00	1.103,08	661.848
TOTAL						661.848

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 29 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 23/2013 e 02/2016	200	1 ano	352,05	70.410
TOTAL				70.410

QUADRO 30 - BOLSA DE INCENTIVO EM TOXICOLOGIA

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 46/2017	42	12	451,07	108,00	559,07	281.772
TOTAL						281.772

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 31 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR 19/2014)	
BOLSAS	4.339.040
Primeiro Semestre	
PED B (206 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	756.020
PED C (514 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.413.500
Segundo Semestre	
PED B (206 auxílios x R\$ 734,00 x 05 meses)	756.020
PED C (514 auxílios x R\$ 550,00 x 05 meses)	1.413.500
TRANSPORTE *	72.000
PED B [10 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	36.000
PED C [10 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses)]	36.000
TOTAL	4.411.040

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 32 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nºs 54/2010 e 02/2016	464	9	522,05	2.180.081
TOTAL				2.180.081

QUADRO 33 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE DE AUXÍLIOS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nºs 03/2004 e 02/2016	50	12	394,73	19.737,00	236.844
TOTAL					236.844

QUADRO 34 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE Nºs A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	1	10	12.721,72	127.218
TOTAL				127.218

QUADRO 35 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-18516/2010 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	30	8	509,10	198,00	707,10	169.704
Auxílio Projeto	15		-	-	3.000,00	45.000
TOTAL						214.704

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 36 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR Nºs 38/2010 e 14/2014	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	VALOR BASE 100% MS-3.1 RDIDP	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	5	10.670,95	853.676
Encargos Sociais (20%)	16	5	2.134,19	170.736
TOTAL				1.024.412

QUADRO 37 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

RES. GR Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	283	12	400,00	-	1.358.400
Bolsa Alimentação e Transporte	299	12	-	198,00	710.424
BOLSAS PED					
Primeiro Semestre					
PED B	13	5	734,00	-	47.710
PED C	10	5	550,00	-	27.500
Segundo Semestre					
PED B	10	5	734,00	-	36.700
PED C	14	5	550,00	-	38.500
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	25.000
TOTAL					2.244.234

(*) Transporte: R\$ 4,50 x 2 x 22 dias

QUADRO 38 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

OFÍCIO PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
OEА - GCUB				
Bolsa de Mestrado	1	2	1.500,00	3.000
	1	10	1.500,00	15.000
Bolsa de Doutorado	1	2	2.200,00	4.400
	3	12	2.200,00	79.200
	1	10	2.200,00	22.000
TOTAL				123.600

**QUADRO 39 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2018
(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO)**

Valores a preços de Dez/2017

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO	PROJETO ESTRATÉGICO	VALOR PARA 2018	TOTAL DO PROJETO
CGU	Governança de TI	1.500.000	4.500.000
CGU	GePlanes - Desdobramento das Estratégias	500.000	500.000
CGU	UPA	500.000	500.000
CGU	Simtec	500.000	500.000
CGU	Revisão na Folha de Pagamento de Insalubridade e Periculosidade	1.600.000	1.600.000
COCEN	Projeto Integrado de Comunicação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa	129.379	129.379
DEPI / GGUS	Modelo de Campus Sustentável em Energia Elétrica na Unicamp – Campus de Barão Geraldo	156.000	156.000
INOVA	Consolidação e Expansão do PCT	-	-
CCUEC	Centralização da Infraestrutura Computacional	-	2.522.000
PREFEITURA	Smart Campus	100.000	280.000
PREFEITURA	Bacias Sanitárias Eficientes	1.000.000	1.000.000
PRG	Assessora Graduação	26.000	104.000
PRG	Políticas de Permanência Estudantil - Entra e fica	195.000	660.000
PRG	Renova Graduação	38.100	155.000
PRG	Parcerias com Egressos da Unicamp	20.000	50.000
DEPI	Plano Diretor Integrado - 1ª versão	20.000	20.000
TOTAL		6.284.479	12.676.379

Esta Proposta Orçamentária pode ser vista também em:

www.aeplan.unicamp.br



AEPLAN