

**2006**



**UNICAMP**



# Proposta de Distribuição Orçamentária





## **UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

### **REITOR**

José Tadeu Jorge

### **Chefe de Gabinete**

José Ranali

### **Coordenador Geral da Universidade**

Fernando Ferreira Costa

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

Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva

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

Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib

### **Pró-Reitor de Graduação**

Edgar Salvadori de Decca

### **Pró-Reitora de Pós-Graduação**

Tereza Dib Zambon Atvars

### **Pró-Reitor de Pesquisa**

Daniel Pereira

## **UNICAMP**

### **Proposta de Distribuição Orçamentária 2006**

#### **Realização**

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

#### **Capa, criação e arte**

WR Comunicação Marketing Design Ltda.

#### **Imagens**

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

# Índice



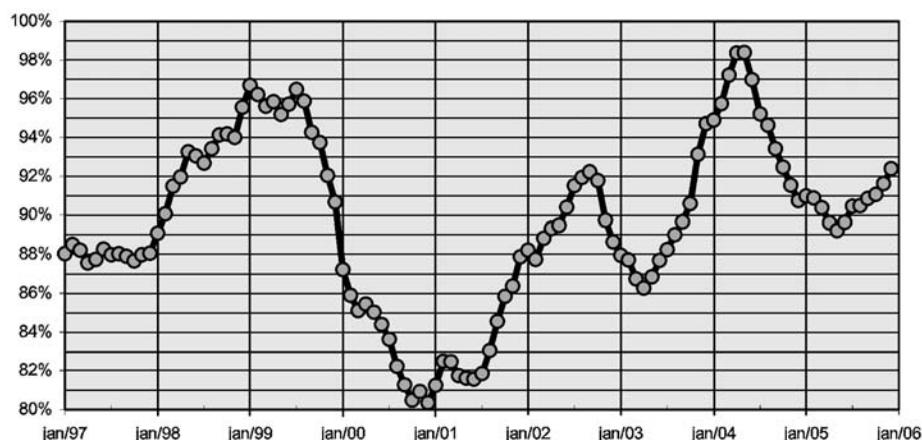
<b>Introdução</b>	04
<b>Proposta</b>	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2006	07
<b>A - Receitas</b>	15
1 - Composição das Receitas Estaduais	16
2 - Composição das Receitas da Unicamp	16
<b>B - Despesas</b>	17
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupos de Despesas	18
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	19
<b>Categoria A - Despesas Fixas</b>	
Grupo I - Pessoal	19
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	19
<b>Categoria B - Despesas Compromissadas</b>	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	19
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	19
Grupo V - Despesas Contratuais	19
Grupo VI - Programas de Apoio	20
<b>Categoria C - Outras Despesas</b>	
Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes	20
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	21
Grupo X - Programa de expansão de vagas/cursos de Graduação	21
<b>Proposta de Distribuição de Orçamento por Unidade</b>	22
<b>Anexos</b>	23

# Introdução

Apresentamos aqui a Proposta Orçamentária da Unicamp para 2006 aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em 20 de dezembro de 2005. Sua ampla divulgação, que vem sendo feita via WEB desde 1996, oferece à comunidade interna e à coletividade em geral um retrato da realidade orçamentária de nossa Universidade baseado nas previsões contidas na referida proposta.

Recorde-se que o orçamento da Unicamp é uma peça dinâmica. A cada três meses, por determinação do Consu, sua revisão é feita com o objetivo de acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivas do exercício. A proposta orçamentária, bem como todos os demonstrativos, são apresentados à Câmara de Administração (CAD) e ao Consu acompanhados de pareceres emitidos pela Comissão de Orçamento e Patrimônio (COP).

Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usados pela comunidade universitária para avaliar o orçamento é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) através do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de janeiro de 1997 até dezembro de 2005, calculado de forma anualizada, isto é, considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto. Para garantir a visibilidade dos dados, as planilhas que originam o gráfico da Figura 1 são divulgadas mensalmente a toda a comunidade através do boletim Informe Aeplan (acessível em [http://www.aeplan.unicamp.br/informe\\_aeplan\\_num\\_anteriores.html](http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_anteriores.html)).

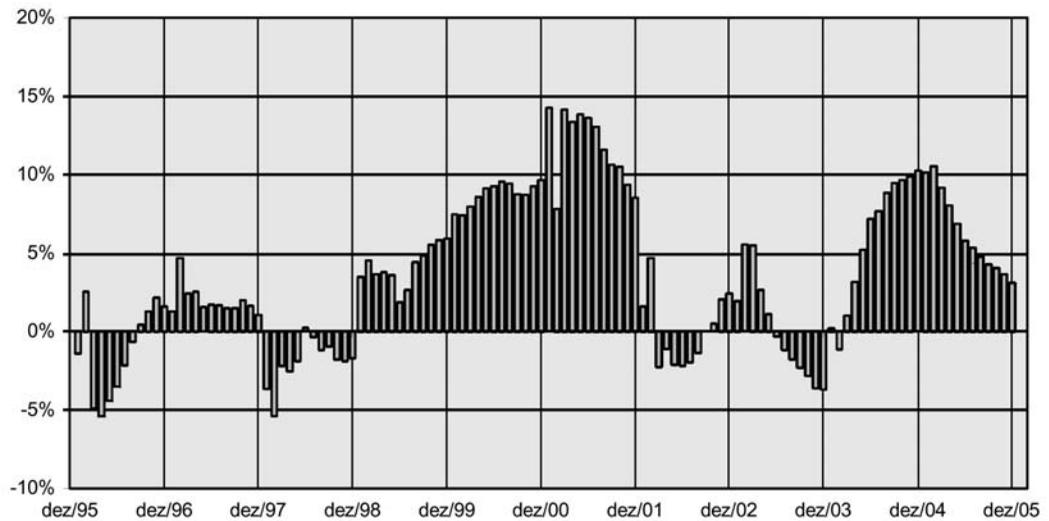


**Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na Unicamp, de Janeiro de 1997 a Dezembro de 2005 (Fonte:AEPLAN).**

Observa-se na Figura 1 que a partir de maio de 2003 o nível de comprometimento cresceu significativamente até atingir 98% em abril de 2004, reduzindo drasticamente a capacidade de investimento da Universidade. Tal situação, engendrada pela estagnação da economia brasileira em 2003, começou a ser atenuada apenas a partir de maio de 2004 com a retomada do crescimento econômico que se efetivou

ao longo daquele ano. A queda do dinamismo da arrecadação do ICMS em 2005, aliada ao crescimento das despesas com pessoal e encargos sociais, provocou novamente a elevação do nível de comprometimento dos recursos advindos do Tesouro do Estado com folha de pagamento a partir de junho, atingindo no final do exercício 92,38%.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde 1995, calculando a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período no ano anterior. Ex: % Fevereiro 04 =  $\frac{\Sigma (\text{Janeiro} + \text{Fevereiro 04})}{\Sigma (\text{Janeiro} + \text{Fevereiro 03})}$



**Figura 2. Variação da arrecadação anualizada (somatório do ano até o mês) sobre igual período no ano anterior, usando-se como deflator o IPC-Fipe (Fonte: AEPLAN).**

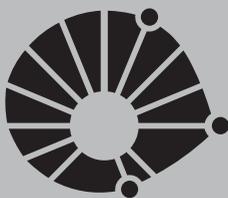
As perspectivas apresentadas na Proposta Orçamentária de 2006, em especial o alto nível de comprometimento dos recursos advindos da cota-parte sobre o ICMS com a folha de pagamento (89,61%), indicam a necessidade de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e a manutenção das despesas dentro das estimativas efetuadas.

Note-se, no quadro da composição das Receitas da Unicamp, a presença de um item que seguramente marcará o ano de 2006, sobretudo institucionalmente. Trata-se da destinação dos recursos iniciais para a construção do novo campus de Limeira, neste que representa o maior esforço de expansão de vagas de graduação - cerca de 1 mil -, em um só projeto, nas últimas três décadas. As negociações com o Estado nesse sentido asseguram, a partir do orçamento de 2007, um acréscimo percentual 0,05% na cota-parte da Unicamp para a manutenção do novo campus.

As informações apresentadas acima ilustram algumas das características da Unicamp, as quais se pode conhecer com maior profundidade acompanhando os documentos da Proposta Orçamentária Anual, que têm sido elaborados com grau crescente de detalhe a cada ano. Com a publicação da Proposta Orçamentária de 2006, pretende-se aumentar as possibilidades para que a comunidade da Unicamp conheça e analise este importante documento que, a cada ano, estabelece as bases para a construção do futuro da Universidade.

**JOSÉ TADEU JORGE**  
REITOR

Cidade Universitária Zeferino Vaz  
Dezembro de 2005



**UNICAMP**

# Proposta



# A proposta de distribuição orçamentária 2006

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 700 de 2005, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2006, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de junho e a previsão de recolhimento até o final de 2005. A partir desta base, e assumidas as hipóteses de inflação anual de 5,5% (IGP-DI) e crescimento do Produto Interno Bruto de 3,7%, a arrecadação deste tributo estimada para 2006 é de R\$ 54,383 bilhões. Deste montante, a quantia de R\$ 40,787 bilhões corresponde à cota-parte estadual (75%), e os R\$ 13,596 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

O cenário macro-econômico projetado para 2006, foi construído num momento (junho) em que as expectativas para o final do ano de 2005 eram mais favoráveis, com destaque para: (a) Início do processo de redução da taxa básica nominal de juros (Selic); (b) aumento da produção industrial e; (c) apreciação do dólar frente ao real.

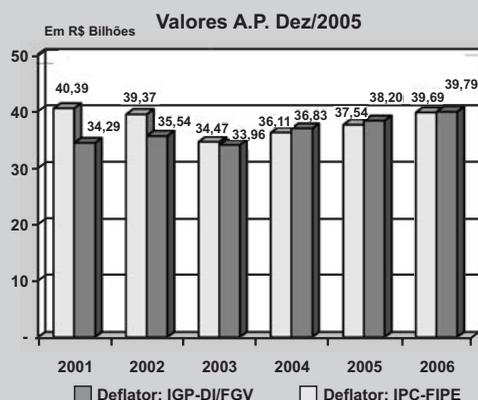
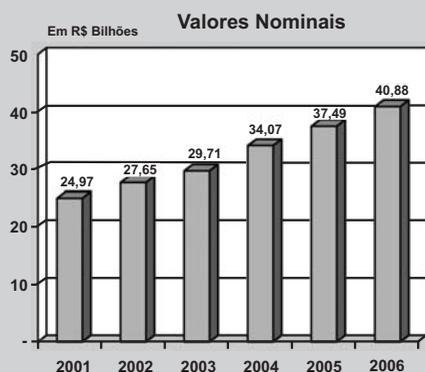
Contrariando a essas expectativas, a redução da taxa de juros Selic somente teve início em setembro (-0,25%) e a

produção industrial, segundo o IBGE, fechou o terceiro trimestre do ano com queda de 0,7%, com destaque para o mês de setembro que caiu 2% em relação a agosto. A trajetória de queda do dólar frente ao real, permanece também como ponto adverso às projeções anteriores.

Diante do exposto e considerando-se o efeito retardado dos juros elevados sobre a atividade econômica, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2006 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere a elaboração do Orçamento da Despesa.

Convém destacar também que, embora a arrecadação de ICMS de 2005 e a previsão para 2006 mantenham a trajetória de crescimento real em relação a 2003 – pior ano em termos de receita de ICMS desde o início do Plano Real –, ainda não foi possível recuperar os patamares atingidos em 2001/02.

### Arrecadação do ICMS - QPE\* • 2001 - 2006

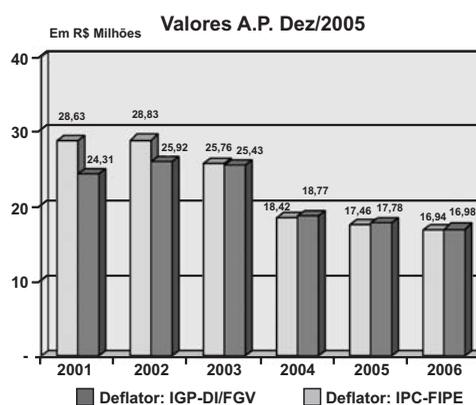
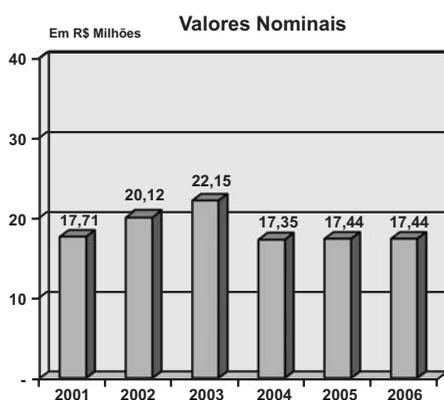


(\*) Inclui Programas Habitacionais

Reafirmando a importância de um rigoroso acompanhamento do nível de arrecadação do ICMS e dos indicadores econômicos, aliado às revisões/ajustes trimestrais do Orçamento, a AEPLAN está adotando nesta Proposta de Distribuição Orçamentária a previsão de arrecadação de ICMS do Governo Estadual de R\$ 40,884 bilhões (estimativa de arrecadação 2006: R\$ 40,787 bilhões + R\$ 96,2 milhões de ICMS em atraso), a qual representa um crescimento nominal de 9,06% em relação à arrecadação estimada para 2005 (R\$ 37,486 bilhões), lembrando que nestes valores estão incluídos os recursos destinados aos Programas Habitacionais.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2006 considera também as receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante de R\$ 794,1 milhões. Observe-se que, apesar do crescimento das exportações, o governo federal vem reduzindo o repasse de recursos aos Estados exportadores, fato que se reflete na quota-parte da Universidade sobre essas receitas (2,1958%), conforme demonstram os gráficos a seguir.

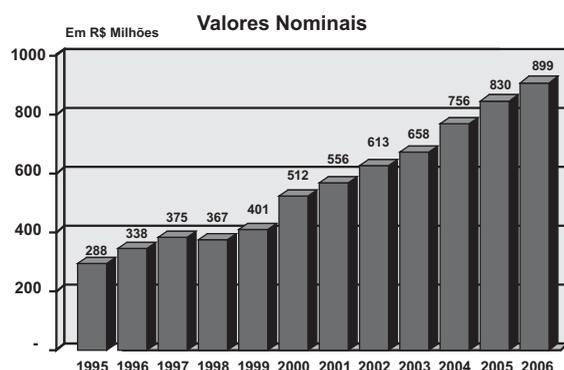
### Lei Kandir Cota-Parte da UNICAMP 2001-2006



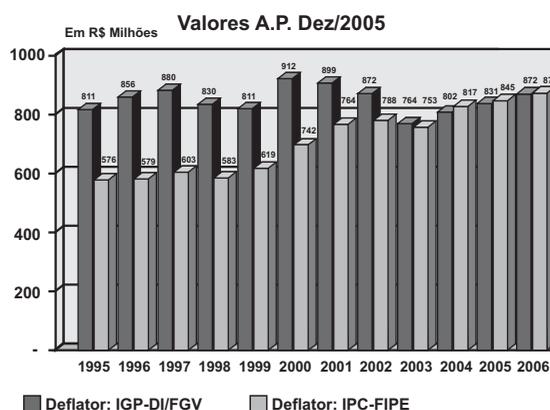
Visando fornecer elementos adicionais à COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Cota-parte sobre ICMS + Lei Kandir), na seqüência apresentamos os

demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 1995-2005, e a estimativa para 2006 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei nº 700/2005.

### Receitas do Tesouro do Estado Cota-Parte da Unicamp sobre ICMS + Lei Kandir " 1995 - 2006



2005: Nov e Dez - Previsão Secretaria da Fazenda  
2006: Previsão do Orçamento



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária foram elaboradas com absoluta austeridade, buscando preservar os programas e ações dirigidos às atividades-fim, minimizar custos e ampliar a visibilidade da alocação dos recursos, situando-os rigorosamente dentro das disponibilidades financeiras previstas. Dado o elevado nível de comprometimento de recursos com Despesas Fixas (Grupo I e II = 89,88%), e diante da necessidade de assegurar o pagamento das despesas de pessoal e atividades básicas de custeio, nesta primeira versão do orçamento 2006, a AEPLAN recomenda a adoção das seguintes proposições:

a) Reajustar os valores previstos no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (Custeio e Capital das Unidades) e nos Programas de Qualificação Orçamentária – PQO em 5,5%;

b) Manter as demais despesas não indexadas em valores nominais de 2005;

c) Estender os efeitos da Resolução GR nº 40 de 03 de outubro de 2005 – Dispõe sobre normas de administração de pessoal decorrentes da revisão orçamentária – para o exercício de 2006;

d) Suspender a transferência de recursos de vacância docente para custeio e capital;

e) Implementar medidas no sentido de reduzir gastos com utilidade pública, em especial energia elétrica;

f) Rever a estrutura de custos das refeições servidas nos restaurantes universitários, de forma que seus preços sejam compatibilizados aos custos da produção.

## Receitas

As receitas previstas para 2006 são de R\$ 944,94 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 12,94% em relação ao orçamento inicial de 2005 (R\$ 836,66 milhões), e de 9,14% quando comparada

com os valores da segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 865,84 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ milhões

Fonte	Orçamento 2005		Proposta Orçamentária 2006 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D = C/A	E = C/B
Rec. Tesouro Estado	802,03	826,01	898,61	12,04	8,79
Expansão de Vagas	5,00	5,00	-	-	-
Expansão de Vagas/ Campus Limeira	-	-	20,00	-	-
Recursos Próprios	29,63	34,83	26,33	(11,14)	(24,40)
<b>TOTAL</b>	<b>836,66</b>	<b>865,84</b>	<b>944,94</b>	<b>12,94</b>	<b>9,14</b>

Observe-se que a previsão de arrecadação de receitas próprias (R\$ 26,33 milhões) é inferior aos valores estimados para 2005, em decorrência da queda dos rendimentos de aplicações financeiras, provocada pela redução da disponibilidade de recursos. Cabe informar também que no detalhamento da

composição das receitas previstas para 2006 (R\$ 967,46 milhões) está inserido o valor de R\$ 22,52 milhões, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária (R\$ 29,61 milhões) que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

## Despesas

As despesas estimadas para 2006 são de R\$ 967,46 milhões. Essa previsão é 13,31% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2005 e 5,61%

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

Valores Nominais

Em R\$ milhões

Categoria da Despesa	2005		Proposta Orçamentária 2006 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão* (B)		D = C/A	E = C/B
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	10,05	10,15	2,36	(76,52)	(76,75)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	16,45	18,99	19,89	20,91	4,74
Grupo IV – Restaurantes e Transporte	12,10	12,06	13,62	12,56	12,94
Grupo V - Despesas Contratuais	33,38	35,55	36,10	8,15	1,55
Grupo VI - Programa de Apoio	34,84	31,87	34,20	(1,84)	7,31
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	18,39	19,98	19,26	4,73	(3,60)
Grupo VIII - Projetos Especiais	10,26	10,20	12,21	19,01	19,71
Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias	3,14	1,72	4,54	(44,59)	(163,95)
Grupo X - Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação	-	5,00	-	-	-
Novo Campus Limeira	-	-	20,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>853,78</b>	<b>916,03</b>	<b>967,46</b>	<b>13,31</b>	<b>5,61</b>

(\*) Não inclui despesas de exercício anteriores:

(\*\*) Inclui reserva previdenciária

Orçamento Inicial/05.....R\$ 25,926 milhões

Segunda Revisão/05.....R\$ 28,098 milhões

Proposta Orçamentária/06.....R\$ 29,619 milhões

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 807,64 milhões) consomem 89,88% dos Recursos do Tesouro do Estado (RTE) previstos nesta Proposta Orçamentária, antes mesmo de se considerar a possibilidade de qualquer reajuste salarial no próximo exercício, restringindo a designação de recursos nas demais rubricas de despesa.

As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 805,28 milhões em 2006, comprometendo 89,61% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 1,42 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários não-docentes, e os recursos necessários para as contratações docentes.

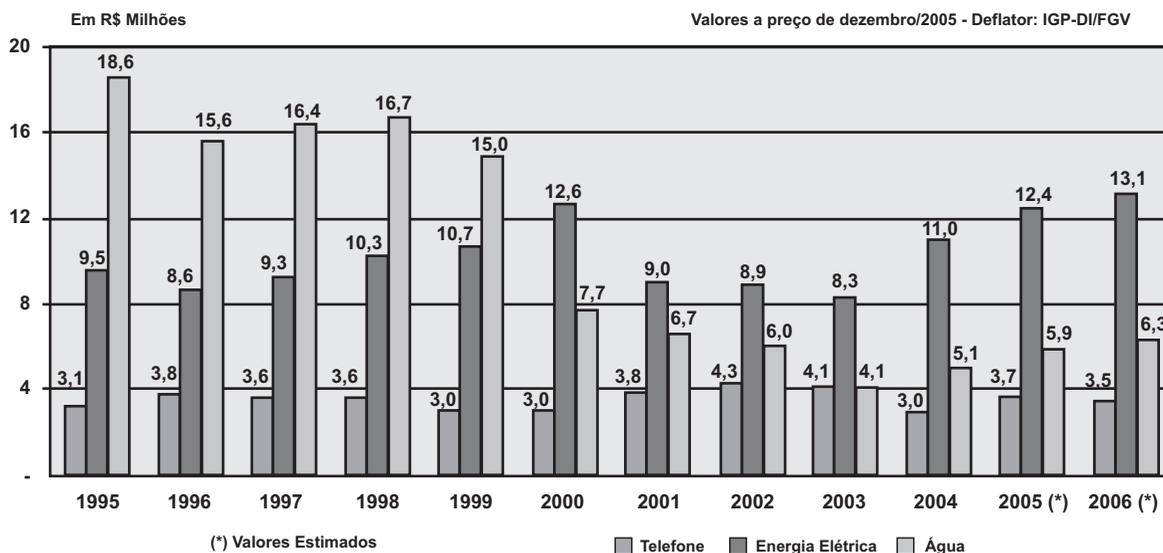
As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 2,36

milhões, das quais R\$ 2,17 milhões referem-se a Sentenças Judiciais Trabalhistas relacionadas no Quadro 8.

O Grupo III agrega as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 19,89 milhões. Foram acrescidos a este montante, os valores correspondentes ao parcelamento da dívida acordada com a SANASA (R\$ 427 mil), referente ao período de janeiro 2003 a agosto de 2004, conforme consta do Quadro 9.

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

## Evolução das Despesas de Utilidade Pública



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

Despesa	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Água	13,08	12,93	12,21	10,51	10,37	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	4,10	4,44
Energia Elétrica	6,71	7,10	6,88	6,47	7,38	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	8,57	9,24
Telefone	2,21	3,13	2,70	2,24	2,10	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,57	2,46
<b>Total</b>	<b>22,00</b>	<b>23,16</b>	<b>21,79</b>	<b>19,22</b>	<b>19,84</b>	<b>12,31</b>	<b>11,19</b>	<b>11,91</b>	<b>10,75</b>	<b>15,25</b>	<b>15,24</b>	<b>16,15</b>

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

Os valores previstos nos Grupos IV Restaurantes e Transportes e V Despesas Contratuais, estão baseados na quantidade de refeições previstas e nas quantidades físicas definidas em cláusulas contratuais, a preços correntes.

No âmbito das despesas classificadas no Grupo VI Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 34,20 milhões, destacam-se os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2006 no primeiro trimestre do ano (R\$ 14,25 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 9,89 milhões). Observe-se que em função da expansão de vagas oferecidas no ensino de Graduação, foram acrescentadas neste Grupo mais 36 Bolsas e 15 auxílios financeiros em relação às quantidades aprovadas para 2005 (+18 Bolsas Trabalho; + 6 Bolsas Pesquisa; + 12 Bolsas Alimentação e Transporte; e + 15 Auxílios PAD). Está sendo proposto também neste Grupo, o reajustamento dos valores destinados ao Programa de Qualificação Orçamentária PQO em 5,5%.

As despesas previstas no Grupo VII Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 19,26 milhões), estão sendo reajustadas em 5,5% em relação a 2005.

No Grupo VIII Projetos Especiais, atendendo recomendação da Comissão de Orçamento e Patrimônio, foi criada a rubrica Reserva Técnica (R\$ 3,47 milhões), cujos recursos destinam-se a cobrir despesas com reajustes previstos em cláusulas contratuais e reajustes de preços de despesas de Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica). As demais despesas previstas neste Grupo (R\$ 1,06 milhões), restringem-se à manutenção/continuidade de Programas iniciados em exercícios anteriores (R\$ 658 mil), e a aquisição de livros para o ensino de Graduação (R\$ 400 mil). Na rubrica reserva de contingência foram alocados recursos no montante de R\$ 7,67 milhões.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados a Assistência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para 2006 por atividade, cujo somatório (R\$ 18,95 milhões) corresponde a 13,33% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2006 (R\$ 142,18 milhões).

## Assistência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2006
Programa de Bolsas*	6.760
Subsídio alimentação - Restaurante RU, RA, Limeira e Piracicaba	3.585
Programa de Moradia Estudantil	1.454
Atendimento Médico-Odontológico - CECOM	4.352
Isenção de taxas do Vestibular	757
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	1.629
Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE	422
<b>Total</b>	<b>18.959</b>

(\*) Exclui a Bolsa Pesquisa e Médicos Residentes (Complementação de Bolsa Fundap e Aux. Moradia)  
Inclui o Programa de Apoio Didático - PAD e alunos da UNICAMP em estágio

Finalmente, considerando que face as características do cenário projetado para 2006, o qual sinaliza uma taxa de inflação declinante – a meta oficial segundo o IPCA é de 4,5% –, um crescimento do PIB (3,7%) provavelmente superior ao deste exercício, e diante das incertezas quanto à possibilidade da crise política prejudicar o esperado crescimento econômico, a AEPLAN enfatiza a necessidade de manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta Orçamentária, uma vez que a maior parcela das receitas advindas do Tesouro do Estado (89,61%) encontra-se vinculada a despesas de caráter incompressível (Pessoal e Reflexos).

É necessário esclarecer também que, num ambiente econômico de baixa inflação, as possibilidades de crescimento nominal da arrecadação do ICMS ficam

bastante reduzidas, razão pela qual estamos propondo a manutenção das despesas nos patamares vigentes em 2005, a implementação de novas medidas para redução de gastos com Utilidade Pública, a revisão dos custos/preços de refeições dos restaurantes universitários, e um rigoroso acompanhamento/controlado de receitas e despesas, através das revisões trimestrais do Orçamento.

**ANTONIO FÉLIX DUARTE**

Assessor de Economia e Planejamento  
AEPLAN, 21 de novembro de 2005.



DELIBERAÇÃO CONSU-475/05

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 6ª Sessão Extraordinária de 2005 realizada em 20.12.05, tomou ciência da Informação AEPLAN-Nº 920/05, Pareceres COP-CONSU Nº 05/05 e CAD Nº 112/05, bem como aprovou por unanimidade a Proposta de Distribuição Orçamentária/2006, com exclusão da despesa indicada no Quadro 8- Sentenças Judiciais (Trabalhistas) relativa ao Processo 01-P-00712/1981- Alaide Pedro Franco Correa+264.

A PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
21 de dezembro de 2005

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

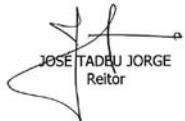
  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO  
Secretária Geral.

PARECER CAD-Nº 112/2005

A CAD em sua 197ª Sessão realizada em 06.12.2005, tomou ciência da Informação AEPLAN-920/05, do Parecer COP-CONSU-05/05 e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2006.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
07 de dezembro de 2005

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO  
Secretária Geral

PARECER COP-CONSU-Nº 05/2005

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO**, na sua 73ª reunião, realizada em 24.11.05 aprovou, por unanimidade, a Informação AEPLAN 920/05, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária 2006.

À SG para as providências cabíveis

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
22 de novembro de 2005

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

# A Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 700/05)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - .....	R\$ 54.383.296.936
A1. Quota-parte dos Municípios (25%) .....	R\$ 13.595.824.236
A2. Quota-parte do Estado (75%) .....	R\$ 40.787.472.700
Parâmetros utilizados	
- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de junho do corrente e a previsão de recolhimentos até o final de 2005.	
- Inflação de 2006 medida pelo IGP-DI: 5,5%	
- Crescimento do PIB 2006: 3,7%	
B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%) .....	R\$ 96.252.300
C) SUB-TOTAL (A2 + B) .....	R\$ 40.883.725.000
D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1) .....	R\$ (753.720.868)
E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (E = C - D) .....	R\$ 40.130.004.132
F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96) .....	R\$ 794.115.900

## 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOUREO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>898.611.816</b>
Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (E x 2,1958%)	R\$	881.174.620
Quota parte da UNICAMP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,1958%)	R\$	17.437.196
<b>FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000.000</b>
Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação/Novo Campus de Limeira	R\$	20.000.000
<b>FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.331.120</b>
Receita de aplicações financeiras	R\$	5.792.213
Receita de unidades universitárias	R\$	4.540.101
Receita de transportes	R\$	3.074.981
Receita de restaurantes	R\$	2.897.520
Receitas diversas	R\$	10.026.305
<b>OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP</b>	<b>R\$</b>	<b>22.523.075</b>
Reserva Previdenciária/IPESP	R\$	22.523.075
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>967.466.011</b>

# B Despesas



# B Despesas

## 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA / GRUPO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
<i>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</i>	807.647.188	89,88
GRUPO I = PESSOAL (Pág.19)	805.283.195	89,61
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.19)	2.363.993	0,26
<i>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</i>	103.813.820	11,55
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág.19)	19.886.603	2,21
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág.19)	13.619.707	1,52
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág.19)	36.104.442	4,02
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág.20)	34.203.068	3,81
<i>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</i>	19.260.469	2,14
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág.20)	19.260.469	2,14
<i>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</i>	12.204.433	1,36
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág.21)	12.204.433	1,36
SUB-TOTAL	942.925.910	104,93
<i>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</i>	24.540.101	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág.21)	4.540.101	
GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (Pág.21)	20.000,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>967.466.011</b>	

## 1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

### CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 e 2 - Pág. 24 a 28 ) (1)	798.640.963	88,87
TÉCNICOS FUNCAMP (QUADRO 3,4 e 5 - Pág. 29 a 31 ) (1)	5.222.992	0,58
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 06 - Pág. 31 )	1.419.240	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>805.283.195</b>	<b>89,61</b>

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (QUADRO 7 - Pág. 32 ) (2)	197.003	0,02
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) (QUADRO 8 - Pág. 32 ) (1)	2.166.990	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.363.993</b>	<b>0,26</b>

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

GRUPO III = DESPESA DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 9 - Pág. 33 ) (1)	6.745.370	0,75
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 9 - Pág. 33 ) (1)	13.141.233	1,46
<b>TOTAL</b>	<b>19.886.603</b>	<b>2,21</b>

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTE (QUADRO 10 - Pág. 33 ) (3)	6.440.929	0,72
TRANSPORTE (QUADRO 10 - Pág. 33 ) (1)	7.178.778	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>13.619.707</b>	<b>1,52</b>

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (QUADRO 11 - Pág. 34 ) (1)	36.104.442	4,02
<b>TOTAL</b>	<b>36.104.442</b>	<b>4,02</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2005

(2) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 2,30)

(3) - Quantidade estimada x gasto unitário de gêneros alimentícios por refeição

## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA (QUADRO 13 - Pág. 35 ) (4)	1.445.340	0,16
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC) (QUADRO 14 - Pág. 36 ) (5)	14.251.082	1,59
FAEPEX (QUADRO 15 - Pág. 36 ) (4)	2.091.845	0,23
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (QUADRO 16 - Pág. 36 ) (6)	1.836.550	0,20
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (QUADRO 17 - Pág. 37 ) (6)	1.976.131	0,22
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO (QUADRO 18 - Pág. 37 ) (6)	160.625	0,02
PROGRAMA DE BOLSAS (QUADRO 17 a 24 - Pág. 37 a 38)	9.893.584	1,10
BOLSA PESQUISA R\$ 878.400 (QUADRO 17 - Pág. 37 ) (7)		
BOLSA TRABALHO R\$ 4.175.428 (QUADRO 18 - Pág. 37 ) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA R\$ 91.552 (QUADRO 19 - Pág. 37 ) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO R\$ 82.397 (QUADRO 20 - Pág. 37 ) (8)		
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO R\$ 176.771 (QUADRO 21 - Pág. 37 ) (8)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R\$ 504.768 (QUADRO 22 - Pág. 38 ) (9)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM) R\$ 3.734.205 (QUADRO 23- Pág. 38 ) (10)		
MONITORES III - (COTUCA / COTIL) R\$ 250.063 (QUADRO 24 -Pág. 38 ) (8)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED (QUADRO 25 - Pág 38 ) (11)	1.266.990	0,14
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD (QUADRO 26 -Pág. 39 ) (8)	776.496	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI (QUADRO 27 - Pág. 39 )	104.425	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU (4)	400.000	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>34.203.068</b>	<b>3,80</b>

## CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

## GRUPO VII = MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 11 e 12-Pág. 34 e 35) (6)	19.260.469	2,14
<b>TOTAL</b>	<b>19.260.469</b>	<b>2,14</b>

Notas: (4) - Dotação de 2005 em valores nominais

(5) - US\$ 6,191,170 x R\$ 2,30 = R\$ 14.239.691 + R\$ 11.391 = R\$ 14.251.082

(6) - Dotação Inicial de 2006 = Dotação Orçamentária 2005 + 5,5% (Estimativa de inflação para 2006)

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

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

(9) - Baseado no valor da passagem do STC

(10) - 443 Auxílios Moradia e 456 Complementação de Bolsa FUNDAP

(11) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES

**CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)**

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor reservado para reajuste salarial e processo avaliatório	7.671.963	0,85
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e energia elétrica).	3.474.340	0,39
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC	400.000	0,04
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	130.000	0,01
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99)	507.050	0,06
PROJETO RTV UNICAMP	21.080	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.204.433</b>	<b>1,35</b>
<b>SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>942.925.910</b>	<b>104,93</b>

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

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades (QUADRO 28 - Pág. 39)	4.540.101	17,24
<b>TOTAL</b>	<b>4.540.101</b>	<b>17,24</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS ALESP
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PELA ALESP PARA CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO - NOVO CAMPUS DE LIMEIRA (QUADRO 29 - Pág. 39)	20.000.000	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>967.466.011</b>
-------------------------------------	--------------------



# Anexos



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

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VALOR				RECURSOS VACÂNCIA				TOTAL GERAL EM R\$ 1,00	UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES					TOTAL EM R\$ 1,00	FUNCIONÁRIOS		DOCENTES		TOTAL EM R\$ 1,00				
	QUANTIDADE	VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	QUANTIDADE	VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	TOTAL	Básico		Médio	Superior	Total	RECURSOS EM R\$ 1,00		VAGAS (3)	RECURSOS (4) EM R\$ 1,00		
		APOSENTADOS	ATIVOS			APOSENTADOS	ATIVOS													
01 RE	1.499	76.935.384	20.642.732	26	8	2.090.302	726.825	100.395.243	36	75	111	222	-	-	107.593	100.502.836	01 RE			
01.42 Editora	1	425.783	35.844	-	-	-	-	461.627	1	5	1	7	-	-	-	461.627	01.42 Editora			
01.43 CSS	176	10.032.429	824.948	-	-	-	-	10.857.377	26	28	48	102	-	-	-	10.857.377	01.43 CSS			
01.44 Prefeitura	495	16.655.214	2.501.937	-	-	-	-	19.157.151	52	39	-	91	-	-	-	19.157.151	01.44 Prefeitura			
02 FCM	319	15.811.608	3.579.940	383	116	42.996.902	11.777.713	74.166.163	9	16	28	54	-	2	462.152	74.628.315	02 FCM			
03 FEM	83	4.235.396	1.203.381	74	19	8.893.696	2.665.886	17.202.359	1	11	-	12	-	6	301.639	17.503.998	03 FEM			
04 FEA	115	4.676.541	1.320.107	56	36	7.133.445	5.132.724	18.262.817	10	16	7	33	-	-	37.090	18.299.907	04 FEA			
05 FEC	74	3.299.426	721.455	76	25	7.580.921	3.296.175	14.899.977	2	5	4	11	-	-	185.904	15.085.881	05 FEC			
06 FOP	146	6.250.638	3.739.759	84	60	10.065.517	8.316.051	28.371.965	11	20	10	41	-	1	203.540	28.575.505	06 FOP			
07 IB	196	93	8.657.414	122	64	15.148.436	8.668.010	36.040.918	3	16	17	36	-	1	113.797	36.154.715	07 IB			
08 IFGW	161	58	7.987.559	2.647.164	91	10	8	31.383.959	1	10	8	19	-	4	225.014	31.618.973	08 IFGW			
09 IFCH	23	4.374.255	993.946	94	52	11.729.968	7.240.331	24.337.500	2	12	9	23	-	1	74.667	24.412.167	09 IFCH			
10 IMECC	59	23	2.701.368	973.864	101	53	11.566.134	7.013.007	22.244.373	1	1	4	6	-	5	461.663	22.706.066	10 IMECC		
11 IQ	134	36	6.165.033	1.249.888	74	20	9.901.918	3.397.598	20.714.437	10	21	7	38	-	6	256.384	20.970.821	11 IQ		
12 COTUCA	35	18	1.342.300	703.430	101	25	7.444.470	2.553.650	12.043.850	2	4	7	13	-	9	140.160	12.184.010	12 COTUCA		
13 COTIL	34	25	1.461.603	1.143.773	86	24	6.936.968	2.387.568	11.929.912	1	10	2	13	-	-	17.647	11.947.559	13 COTIL		
14 CT	54	21	3.217.085	1.066.430	-	-	-	4.283.515	2	-	8	10	-	-	-	4.283.515	14 CT			
15 HC	2.200	244	98.083.727	9.058.796	-	-	-	107.142.523	105	64	43	212	-	-	-	107.142.523	15 HC			
16 BC	94	31	4.098.901	2.098.951	-	-	-	6.197.852	2	3	6	11	-	-	-	6.197.852	16 BC			
17 IA	89	19	4.013.263	765.076	150	37	10.820.923	4.105.492	19.704.794	1	3	3	7	-	1	164.725	19.869.479	17 IA		
18 FEQ	46	5	2.372.738	323.523	47	6	5.694.391	9.395.717	1.005.065	-	6	12	-	-	102.268	9.497.985	18 FEQ			
19 FE	71	18	3.195.108	794.783	99	67	10.509.579	8.226.766	22.726.236	3	2	1	6	-	67.032	22.793.268	19 FE			
20 CCUEC	134	20	10.238.905	879.474	-	-	-	11.118.379	2	5	8	15	-	-	-	11.118.379	20 CCUEC			
21 IEL	64	11	2.962.498	474.002	68	36	8.219.698	5.090.760	16.746.958	2	1	2	5	-	1	149.417	16.896.375	21 IEL		
22 IG	45	9	2.255.622	468.131	49	12	5.882.368	1.592.126	10.198.247	1	8	-	9	-	3.313	10.201.560	22 IG			
23 FEF	53	21	2.290.955	542.919	33	27	3.939.876	3.153.093	9.926.743	9	5	2	16	-	1	72.412	9.999.155	23 FEF		
24 CLE	12	1	752.640	47.247	-	-	-	799.887	-	1	-	1	-	-	-	799.887	24 CLE			
25 CEMIB	41	8	1.883.928	282.615	-	-	-	2.166.543	1	11	4	16	-	-	-	2.166.543	25 CEMIB			
26 IE	57	18	3.574.231	1.017.486	83	35	7.202.308	4.744.582	16.542.607	4	8	4	16	-	7	285.282	16.807.889	26 IE		
27 CAISM	808	59	34.968.696	2.776.384	-	-	-	37.745.080	56	21	21	98	-	-	-	37.745.080	27 CAISM			
28 FEAGRI	66	14	2.970.801	468.689	37	7	5.114.460	1.252.233	9.806.183	4	3	3	10	-	1	127.606	9.933.789	28 FEAGRI		
29 FECC	59	12	3.326.140	454.742	95	25	13.243.229	4.274.742	21.298.853	1	3	4	8	-	1	215.235	21.514.088	29 FECC		
30 RTV/UNICAMP	37	6	1.859.657	281.794	-	-	-	2.141.451	2	3	4	9	-	-	-	2.141.451	30 RTV/UNICAMP			
31 CPQBA	56	-	3.089.980	-	1	-	23.018	-	-	2	3	5	8	-	-	3.112.998	31 CPQBA			
32 HEMO	143	13	8.491.507	465.056	-	-	-	8.956.563	2	3	11	16	-	-	-	8.956.563	32 HEMO			
33 CESET	36	11	1.930.340	540.218	67	6	3.353.351	361.534	6.185.443	-	4	6	10	-	2	13.639	6.199.082	33 CESET		
34 IC	27	2	1.510.911	18.688	46	4	4.273.055	74.1074	6.543.528	1	8	5	14	-	6	310.594	6.854.122	34 IC		
35 GASTRO	52	2	2.349.263	44.649	-	-	-	2.393.912	2	-	-	4	6	-	-	2.393.912	35 GASTRO			
xxx RES. PREVID. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.096.881	xxx RES. PREVID. (1)		
xxx DESP. GERAIS (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.851.679	xxx DESP. GERAIS (2)		
TOTAL	7.869	1.539	370.451.847	68.718.579	2.143	828	231.241.878	107.201.286	777.613.600	369	453	414	1.236	-	56	4.078.603	796.640.963	TOTAL		

Notas:

- 1) RESERVA PREVIDENCIÁRIA: Refere-se à quota patronal do IPESB.
- 2) DESPESAS GERAIS: Refere-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e parcelamento de dívida junto ao INSS).
- 3) VAGAS Funcionários: Posição 12/09/2005  
VAGAS Docentes: Posição 31/09/2005
- 4) RECURSOS DE VACÂNCIA: Valores estimados - posição 31/09/2005 + 2,80% (reajuste Ou105)

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

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2006

ORGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
	ATIVOS			APOSENTADOS			ATIVOS			APOSENTADOS		
	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
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>												
<b>CGU</b>												
<b>COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>												
Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	22	1.732.377	10	448.648	32	18.249	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	9	7.000.055	5	234.741	14	934.796	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Geral	13	1.032.322	3	152.680	16	1.185.002	-	-	-	-	-	-
Secretaria	-	-	-	-	-	42.976	-	-	-	-	-	-
<b>GR</b>												
<b>GABINETE DO REITOR</b>												
Agência de Inovação - INOVA	61	4.051.592	18	1.338.878	79	5.390.470	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Economia e Planejamento	9	589.803	-	-	9	589.803	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica	10	878.549	2	203.321	12	1.081.870	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	5	194.429	5	289.465	10	483.894	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Geral	14	659.632	6	329.136	20	988.768	-	-	-	-	-	-
Comissão Processante Permanente	3	201.540	1	77.035	4	278.575	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Reitor	17	1.312.320	4	439.921	21	1.752.241	-	-	-	-	-	-
Ouvedoria da UNICAMP	3	215.319	-	-	3	215.319	-	-	-	-	-	-
<b>PRDU</b>												
<b>PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>												
Agência de Formação Profissional da UNICAMP	109	4.998.441	39	1.222.938	148	6.221.377	-	-	-	-	-	-
Auditoria Interna	6	328.844	-	-	6	328.844	-	-	-	-	-	-
Centro Estadual de Educação Supletiva	6	504.898	-	-	6	504.898	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria Geral de Informática	7	323.000	-	-	7	323.000	-	-	-	-	-	-
Planta Física de Limeira	1	72.049	-	-	1	72.049	-	-	-	-	-	-
Pró-Reitoria/Secretaria	78	2.636.150	33	896.938	111	3.533.088	-	-	-	-	-	-
<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>												
Administração/Orcamento/Desenvolvimento de Pessoal	260	11.429.530	104	4.265.088	364	15.694.618	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Informática	8	270.603	-	-	8	270.603	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria	8	578.245	1	66.730	9	644.975	-	-	-	-	-	-
Finanças	20	1.732.542	9	794.488	29	2.527.030	-	-	-	-	-	-
Gráfica	23	1.362.700	6	411.766	29	1.774.466	-	-	-	-	-	-
Importação	29	971.124	4	77.368	33	1.048.492	-	-	-	-	-	-
Marcenaria	6	279.392	-	-	6	279.392	-	-	-	-	-	-
Registro e Controles Contábeis	30	844.941	18	343.689	48	1.188.630	-	-	-	-	-	-
Serviços Complementares	24	1.094.314	16	869.681	40	1.963.995	-	-	-	-	-	-
Suprimentos	34	1.243.016	14	529.648	48	1.772.664	-	-	-	-	-	-
Transportes	41	1.711.218	13	585.310	54	2.296.528	-	-	-	-	-	-
<b>DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>												
Administração de Pessoal	388	16.272.808	69	3.450.495	457	19.723.303	-	-	-	-	-	-
Apoio Administrativo	53	2.706.438	17	938.946	70	3.644.764	-	-	-	-	-	-
Benefícios	10	317.304	4	222.946	14	540.250	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria	19	694.926	1	39.773	20	734.699	-	-	-	-	-	-
Informática	7	527.966	4	367.313	11	895.279	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Desenvolvimento	21	1.423.969	2	101.489	23	1.525.458	-	-	-	-	-	-
Programas Educativos (CEC/EME/SEgrio Porto)/PRODECAD/Creche Saúde	35	1.728.924	24	1.247.484	59	2.976.408	-	-	-	-	-	-
Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	197	6.364.475	15	442.489	212	6.806.964	-	-	-	-	-	-
<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>												
Coordenadoria de Administração e Serviços *	495	16.655.214	88	2.501.937	583	19.157.151	-	-	-	-	-	-
Coordenadoria de Infraestrutura - CINRA (Meio Ambiente/Telefonia)	183	6.344.806	58	1.444.807	241	7.789.713	-	-	-	-	-	-
Diretoria Técnica	239	7.680.851	21	757.514	260	8.438.365	-	-	-	-	-	-
Prefeitura	1	34.576	-	-	1	34.576	-	-	-	-	-	-
Vigilância	9	391.359	9	289.516	18	690.875	-	-	-	-	-	-
	63	2.203.622	-	-	63	2.203.622	-	-	-	-	-	-

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

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

**DESPESA ESTIMADA PARA 2006**

ORGÃO	ATIVOS				APOSENTADOS				TOTAL				DOCENTES					
	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 DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00		
<b>PREAC</b>	<b>50</b>	<b>2.485.359</b>	<b>11</b>	<b>527.604</b>	<b>61</b>	<b>2.992.963</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência	2	124.054	1	85.734	3	209.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conselho de Extensão	2	147.176	-	-	2	147.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordenação de Desenvolvimento Cultural	22	769.413	6	262.797	28	1.032.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escola de Extensão da Unicamp	6	408.371	-	-	6	408.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escritório de Ação Cultural	2	86.068	1	23.890	3	109.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria	14	805.344	2	144.336	16	949.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria	2	124.932	1	10.847	3	135.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRG</b>	<b>100</b>	<b>5.365.932</b>	<b>37</b>	<b>1.941.586</b>	<b>137</b>	<b>7.306.938</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apoio Acadêmico	17	696.385	5	143.820	22	840.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Central de Graduação	3	175.215	2	125.999	5	301.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Permanente para os Vestibulares	6	489.124	-	-	6	489.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria Acadêmica	39	2.015.949	20	963.243	59	2.979.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programa de Moradia Estudantil	5	289.258	-	-	5	289.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	2	116.463	-	-	2	116.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Apoio ao Estudante	17	979.973	10	708.524	27	1.688.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE	11	603.005	-	-	11	603.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRP</b>	<b>12</b>	<b>769.634</b>	<b>3</b>	<b>287.259</b>	<b>15</b>	<b>1.056.893</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CAD	8	432.794	1	34.357	9	467.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	2	161.680	2	252.902	4	414.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria	2	175.160	-	-	2	175.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRPG</b>	<b>14</b>	<b>787.029</b>	<b>6</b>	<b>374.096</b>	<b>20</b>	<b>1.161.125</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acadêmica/Administrativa	2	94.177	1	44.072	3	138.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Técnica de Direção	1	86.046	-	-	1	86.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bolsas	3	122.685	-	-	3	122.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Central de Pós-Graduação	5	289.221	1	104.147	6	393.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanças	3	194.900	2	73.032	5	267.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Secretaria	3	173.465	2	159.296	5	332.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SG</b>	<b>31</b>	<b>1.723.465</b>	<b>21</b>	<b>1.592.960</b>	<b>52</b>	<b>3.316.425</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Técnica (SG/COP/CLIN/CSS)	2	113.031	-	-	2	113.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa	9	406.820	-	-	9	406.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Apoio Administrativo Acadêmico	9	457.888	-	-	9	457.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Assistência ao Conselheiro Universitário	6	338.124	-	-	6	338.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	1	50.905	-	-	1	50.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informática	1	113.864	21	1.592.960	22	1.706.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Geral	1	113.864	-	-	1	113.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Geral Adjunta	1	188.416	-	-	1	188.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.542</b>	<b>66.250.821</b>	<b>406</b>	<b>17.951.485</b>	<b>1.948</b>	<b>84.202.306</b>	<b>1</b>	<b>62.178</b>	<b>3</b>	<b>211.767</b>	<b>4</b>	<b>273.945</b>						

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2006

	FUNCIONÁRIOS										DOCENTES						
	ATIVOS					APOSENTADOS					ATIVOS			APOSENTADOS			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	
<b>ÓRGÃO</b>																	
<b>2 - SERVIÇOS A COMUNIDADE</b>																	
<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>																	
ASCOM	18	1.337.021	3	198.392	21	1.535.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	755.672	2	121.735	11	877.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	117.151	-	-	3	117.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	464.298	1	76.657	7	540.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CEB</b>																	
	65	3.955.932	2	140.982	67	4.096.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	1.126.497	2	140.982	24	1.267.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	1.630.015	-	-	24	1.630.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	777.234	-	-	12	777.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	422.186	-	-	7	422.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CEL</b>																	
	8	347.225	1	41.407	9	388.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CENIQ</b>																	
	74	4.135.985	2	124.688	76	4.260.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CORL</b>																	
	6	493.637	1	78.878	7	572.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CSS</b>																	
	176	10.052.429	16	824.398	192	10.876.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	312.002	1	23.604	6	335.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	622.479	4	167.401	20	789.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	1.179.427	2	100.095	31	1.279.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	2.309.880	1	36.329	32	2.346.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	77	5.117.385	4	439.319	81	5.556.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	491.656	4	95.000	20	586.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EDIT</b>																	
	9	425.783	1	35.844	10	461.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PG</b>																	
	30	3.080.269	12	3.031.495	42	6.111.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	3.080.269	12	3.031.495	42	6.111.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SIARG</b>																	
	16	832.745	2	127.394	18	960.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	832.745	2	127.394	18	960.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>																	
	402	24.646.246	40	4.604.038	442	29.250.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25	2.028.124			5	515.058			30	2.543.182			

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2006

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
	ATIVOS			APOSENTADOS			ATIVOS			APOSENTADOS		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº FUNC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº DOC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN	6	360,460	1	46,788	7	407,248	-	-	-	-	-	-
CEPAGRI	3	228,617	-	-	3	228,617	-	-	-	-	-	-
CESOP	20	1.245,646	2	176,337	22	1.421,983	-	-	-	-	-	-
CMU	3	158,053	1	22,749	4	180,802	-	-	-	-	-	-
LUME	4	239,596	1	44,686	5	284,282	-	-	-	-	-	-
NEE	5	274,452	2	37,929	7	312,381	-	-	-	-	-	-
NEPA	9	595,154	2	115,825	11	710,979	-	-	-	-	-	-
NEPAM	16	851,059	1	109,830	17	960,889	-	-	-	-	-	-
NEPO	14	523,891	1	115,395	15	639,286	-	-	-	-	-	-
NICS	3	200,810	2	153,457	5	354,267	-	-	-	-	-	-
NIP	6	383,726	3	153,216	9	536,942	-	-	-	-	-	-
NIED	2	195,618	-	-	2	195,618	-	-	-	-	-	-
NIPE	29	1.543,838	1	58,906	30	1.602,744	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	5	354,564	-	-	5	354,564	-	-	-	-	-	-
PAGU	125	7.155,484	16	1.035,118	141	8.190,602	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL												

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
	ATIVOS			APOSENTADOS			ATIVOS			APOSENTADOS		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº FUNC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	TOTAL Nº DOC.	TOTAL DESPESA EM R\$ 1,00
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)	11	725,562	1	12,427	12	737,989	-	-	-	-	-	-
CBMIEG	22	947,959	3	104,661	25	1.052,620	-	-	-	-	-	-
CCS	4	228,940	1	12,194	5	241,134	-	-	-	-	-	-
CDMC	6	667,584	1	184,396	7	851,980	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	9	503,361	1	67,305	10	570,666	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	58	2.922,853	1	33,837	59	2.956,690	-	-	-	-	-	-
NIDIC	110	5.996,259	8	414,820	118	6.411,079	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL												

TOTAL GERAL	2.179	104.048,810	470	24.005,481	2.649	128.054,271	26	2.090,302	8	726,825	34	2.817,127
-------------	-------	-------------	-----	------------	-------	-------------	----	-----------	---	---------	----	-----------

Notas: 1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

ANO	NÃO DOCENTES		DOCENTES	
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1991	2.938	30	2.968	1
1992	2.791	49	2.840	1
1993	2.857	62	2.919	1
1994	2.808	81	2.889	2
1995	2.654	156	2.812	3
1996	2.560	210	2.770	3
1997	2.542	260	2.802	4
1998	2.369	326	2.695	5
1999	2.270	370	2.640	5
2000	2.140	392	2.532	5
2001	2.125	396	2.523	6
2002	2.131	417	2.548	7
2003 (Ago)	2.128	433	2.561	7
2004 (Ago)	2.205	460	2.665	8
2005 (Ago)	2.179	470	2.649	8

(\*) DGRH: (Lotação Provisória)

Dez/1996 = 94  
Dez/1997 = 120  
Dez/1998 = 123  
Dez/1999 = 95  
Dez/2000 = 08  
Dez/2001 = 09  
Dez/2002 = 08  
Ago/2003 = 08  
Ago/2004 = 07  
Ago/2005 = 07

**QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP**

R\$ 1,00

DESPESAS	QTDE.	DESPESA MENSAL (*)	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Científ./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses	22	20.201	262.607
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	19	20.374	264.866
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses	256	361.194	4.695.519
<b>TOTAL</b>	<b>297</b>	<b>401.769</b>	<b>5.222.992</b>

(\*) Base: Agosto/05

**QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE**

DESPESA ESTIMADA PARA 2006

UNIDADES	TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
01-RE *	22	262.607	5	80.192	111	2.049.615	138	2.392.414
02-FCM	-	-	7	97.878	4	82.939	11	180.817
03-FEM	-	-	-	-	2	55.865	2	55.865
04-FEA	-	-	-	-	4	63.611	4	63.611
05-FEC	-	-	-	-	1	35.272	1	35.272
06-FOP	-	-	-	-	2	40.971	2	40.971
07-IB	-	-	2	23.215	5	83.251	7	106.466
08-IFGW	-	-	1	11.607	1	16.158	2	27.765
09-IFCH	-	-	-	-	5	110.497	5	110.497
10-IMECC	-	-	-	-	-	-	-	-
11-IQ	-	-	2	23.216	6	110.284	8	133.500
12-COTUCA	-	-	-	-	-	-	-	-
13-COTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC *	-	-	-	-	65	1.132.913	65	1.132.913
16-BC	-	-	1	11.608	3	45.436	4	57.044
17-IA	-	-	-	-	3	52.112	3	52.112
18-FEQ	-	-	-	-	2	31.622	2	31.622
19-FE	-	-	-	-	1	31.993	1	31.993
20-CCUEC	-	-	1	17.150	3	49.935	4	67.085
21-IEL	-	-	-	-	-	-	-	-
22-IG	-	-	-	-	-	-	-	-
23-FEF	-	-	-	-	5	73.283	5	73.283
24-CLE	-	-	-	-	1	68.543	1	68.543
25-CEMIB	-	-	-	-	1	14.657	1	14.657
26-IE	-	-	-	-	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	-	-	24	433.925	24	433.925
28-FEAGRI	-	-	-	-	1	14.657	1	14.657
29-FEEC	-	-	-	-	3	44.703	3	44.703
30-RTV-UNICAMP	-	-	-	-	1	16.966	1	16.966
31-CPQBA	-	-	-	-	-	-	-	-
32-HEMO	-	-	-	-	1	14.657	1	14.657
33-CESET	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-	-	-	-	-
35-GASTRO	-	-	-	-	1	21.654	1	21.654
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>262.607</b>	<b>19</b>	<b>264.866</b>	<b>256</b>	<b>4.695.519</b>	<b>297</b>	<b>5.222.992</b>

\* Inclui funcionários em licença sem remuneração

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

**DESPESA ESTIMADA PARA 2006**

ORGÃO	TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>									
<b>CGU</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>								
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria Geral	-	-	-	-	-	-	-	
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GR</b>	<b>GABINETE DO REITOR</b>								
	Agência de Inovação - INOVA	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria de Economia e Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	
	Chefia do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Processante Permanente	-	-	-	-	-	-	-	
	Gabinete do Reitor	-	-	-	-	-	-	-	
	Ouvidoria da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRDU</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>								
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	
	Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-	-	
	Centro Estadual de Educação Supletiva	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria Geral de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
	Planta Física de Limeira	-	-	-	-	-	-	-	
	Pró-Reitoria/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
	Administração/Orçamento/Desenvolvimento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	
	Gráfica	-	-	-	-	-	-	-	
	Importação	-	-	-	-	-	-	-	
	Marcenaria	-	-	-	-	-	-	-	
	Registro e Controles Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviços Complementares	-	-	-	-	-	-	-	
	Suprimentos	-	-	-	-	-	-	-	
	Transportes	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20</b>	<b>229.203</b>	-	-	<b>3</b>	<b>69.077</b>	<b>23</b>	<b>298.280</b>
	Administração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	-	-	-	-	1	34.780	1	34.780
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Educativos (CECI/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	20	229.203	-	-	2	34.297	22	263.500
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PREFITEIRA DO CAMPUS</b>			<b>1</b>	<b>17.149</b>	<b>86</b>	<b>1.388.666</b>	<b>87</b>	<b>1.405.815</b>
	Coordenadoria de Administração e Serviços **	-	-	-	-	29	471.595	29	471.595
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA (Meio Ambiente/Telefonia) *	-	-	-	-	31	516.940	31	516.940
	Diretoria Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura *	-	-	1	17.149	-	-	1	17.149
	Vigilância	-	-	-	-	26	400.131	26	400.131
<b>PREAC</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>1</b>	<b>12.706</b>	-	-	<b>3</b>	<b>69.903</b>	<b>4</b>	<b>82.609</b>
	Assistência	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	-	-	-	-	2	36.310	2	36.310
	Escola de Extensão da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	1	12.706	-	-	1	33.593	2	46.299
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>			<b>1</b>	<b>17.150</b>			<b>1</b>	<b>17.150</b>
	Apoio Acadêmico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	-	-	1	17.150	-	-	1	17.150
	Programa de Moradia Estudantil	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRP</b>	<b>PRÓ REITORIA DE PESQUISA</b>								
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRPG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>					<b>4</b>	<b>107.293</b>	<b>4</b>	<b>107.293</b>
	Acadêmica/Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	-	-	-	-	4	107.293	4	107.293
<b>SG</b>	<b>SECRETARIA GERAL</b>			<b>2</b>	<b>28.743</b>			<b>2</b>	<b>28.743</b>
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	-	-	2	28.743	-	-	2	28.743
	Secretaria Geral Adjunta	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>241.909</b>	<b>4</b>	<b>63.042</b>	<b>97</b>	<b>1.649.596</b>	<b>122</b>	<b>1.954.547</b>

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

### DESPESA ESTIMADA PARA 2006

ÓRGÃO 2 - SERVIÇOS A COMUNIDADE		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>ASCOM</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edição	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CEB</b>	<b>CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centro/Assist. Téc./Admin./Secret./RH/Suprim./Inform.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CEL</b>	<b>CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS</b>	-	-	-	-	1	14.657	1	14.657
<b>CEMEQ</b>	<b>CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	-	-	-	-	1	21.653	1	21.653
<b>CORI</b>	<b>COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	-	-	-	-	1	20.623	1	20.623
<b>CSS</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL</b>	1	20.698	-	-	4	67.934	5	88.632
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	1	20.698	-	-	4	67.934	5	88.632
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EDIT</b>	<b>EDITORA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PG</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	-	-	-	-	1	21.654	1	21.654
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	1	21.654	1	21.654
<b>SIARQ</b>	<b>COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		1	20.698	-	-	8	146.521	9	167.219

ÓRGÃO 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>CEPAGRI</b>	<b>CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CESOP</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CMU</b>	<b>CENTRO DE MEMÓRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LUME</b>	<b>NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS</b>	-	-	-	-	1	21.654	1	21.654
<b>NEE</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEPA</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEPAM</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NEPO</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO</b>	-	-	1	17.150	-	-	1	17.150
<b>NEPP</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NICS</b>	<b>NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NIED</b>	<b>NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NIPE</b>	<b>NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NUDECRI</b>	<b>NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PAGU</b>	<b>NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-	1	17.150	1	21.654	2	38.804

ÓRGÃO 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>CBMEG</b>	<b>CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CCS</b>	<b>CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDMC</b>	<b>CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CENAPAD</b>	<b>CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CEPETRO</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NIDIC</b>	<b>NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>	-	-	-	-	5	231.844	5	231.844
<b>SUB-TOTAL</b>		-	-	-	-	5	231.844	5	231.844

<b>TOTAL GERAL</b>	22	262.607	5	80.192	111	2.049.615	138	2.392.414
--------------------	----	---------	---	--------	-----	-----------	-----	-----------

(\*) Inclui funcionários em licença sem remuneração

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

## QUADRO 6 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Quantidade	Valor do Auxílio + Taxa de carga por cartão	Despesa Mensal (Em R\$)	Despesa Anual (Em R\$)
150	R\$ 135,00 + R\$ 0,01	20.252	243.018
150	R\$ 110,00 + R\$ 0,01	16.502	198.018
150	R\$ 90,00 + R\$ 0,01	13.502	162.018
150	R\$ 70,00 + R\$ 0,01	10.502	126.018
150	R\$ 50,00 + R\$ 0,01	7.502	90.018
1.250	R\$ 40,00 + R\$ 0,01	50.013	600.150
<b>2.000</b>		<b>118.270</b>	<b>1.419.240</b>

**QUADRO 7 - JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES**

R\$ 1,00

PROCESSO	C R E D O R	DESPESA ANUAL
01-P-322/85	<b>PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPIT.)</b>	<b>60.302</b>
	FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 10 e 11 / 27)	
	AMORTIZAÇÕES R\$ 48.930	
	JUROS R\$ 5.686	
	ENCARGOS R\$ 5.686	
01-P-8228/93	<b>CODEQUARTZO S/A (Parcelas 106 a 117 / 120)</b>	<b>136.701</b>
	AMORTIZAÇÕES R\$ 127.608	
	JUROS R\$ 9.093	
<b>TOTAL</b>		<b>197.003</b>

**QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2006**

R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL (*)
01-P-07503/1993	APARECIDA CARLOTA DA SILVA FONSECA	198.705
01-P-03845/1998	MARIA GIOMO ALVES PEREIRA DE MOURA	48.971
01-P-07461/1995	NILSON LUIZ PEREIRA	121.157
01-P-07582/1990	ARIVALDO SOUZA DE SANTANA	24.525
01-P-16247/1995	ANTONIO CURTI	65.840
01-P-00401/1999	RYAN PINTO FERREIRA	87.618
15-P-01432/1989	ADALGISA SOLANO POTOMATI e outros	130.702
01-P-08263/1993	PEDRO EMIDIO	21.755
01-P-07945/1996	PAULO EDUARDO PIZAO	68.925
01-P-10833/1999	MAURICIO FERNANDO BOSSO	83.724
01-P-04087/1993	CLEUSA PEREIRA BARBOSA	21.304
01-P-22810/2000	AZUIR FERREIRA TAVARES e outros	42.710
01-P-03951/1997	JOANA D'ARC MOREIRA e outros	45.628
01-P-16054/1995	AMADOR VICENTE PEREIRA e outros	35.231
01-P-11086/1999	CARLOS ALBERTO PAULA LEITE	53.088
01-P-06906/1992	PAULO LAUREANO GARCIA	472.410
01-P-03683/1997	ANITA DE OLIVEIRA e outros	35.895
01-P-11652/1995	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNICAMP	14.923
01-P-16170/1997	ELISABETE LIMA DINIZ e outros	66.582
01-P-03321/1996	MARICILDA PALANDI DE MELO	40.457
01-P-03056/1992	ALDA MARIA SPADELLA DUARTE	22.061
01-P-16378/1995	VICENTE JOSÉ COSTA VALE	21.698
01-P-03736/1998	DIVA ALVES MOREIRA e outros	120.493
01-P-18968/1996	ELAINE MARQUES ZANATTA	256.764
01-P-07524/1992	EDSON XAVIER S. LUCCI e outros 2	65.824
<b>TOTAL</b>		<b>2.166.990</b>

(\*) Valores atualizados até novembro/05, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

### QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

A preço dez/05

R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b> Consumo de água e utilização da rede (*) Acordo SANASA correspondente a diferença de 50% para 100% da Área Institucional (Parcelas 16ª a 27ª / 29ª)	6.389.655 5.962.131 427.524	12.126.377 12.126.377 -	18.516.032 18.088.508 427.524
<b>COTUCA</b>	-	70.637	70.637
<b>PFL</b>	214.326	239.711	454.037
<b>FOP</b>	141.389	446.246	587.635
<b>CPQBA</b>	-	258.262	258.262
<b>TOTAL</b>	<b>6.745.370</b>	<b>13.141.233</b>	<b>19.886.603</b>

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

### QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

A preço dez/05

R\$ 1,00

* RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	4.619.591
HC	1.322.885
PFL	498.453
<b>TOTAL</b>	<b>6.440.929</b>

\* Refere-se as despesas com gêneros alimentícios.

A preço dez/05

R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	7.164.416
PFL	14.362
<b>TOTAL</b>	<b>7.178.778</b>

**QUADRO 11 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES**

R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS		PARTICIPAÇÃO		DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL		TOTAL		PARTICIPAÇÃO		TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO		UNIDADES	
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO/REDUÇÃO	TOTAL	%		MANUTENÇÃO	SUPLEMENTO/REDUÇÃO	TOTAL	%			TOTAL GERAL	%		
				2006	2005				2006	2005			2006		2005
01-RE	4.523.324	(26.577)	4.496.747	12,45	11,88	2.650.675	26.577	2.677.252	13,90	13,62	7.173.999	12,96	12,50	01-RE	
01-42-EDITORIA	14.451	-	14.451	0,04	0,04	381.902	-	381.902	1,98	1,97	396.353	0,72	0,73	01-42-EDITORIA	
01-43-CECOM	64.206	-	64.206	0,18	0,18	193.293	-	193.293	1,00	1,00	257.499	0,47	0,47	01-43-CECOM	
01-44-PREFEITURA	6.509.019	-	6.509.019	18,03	18,42	1.119.455	-	1.119.455	5,81	5,36	7.628.474	13,78	13,78	01-44-PREFEITURA	
01-46-PFL	470.504	-	470.504	1,30	0,87	165.561	-	165.561	0,86	0,85	636.085	1,15	1,15	01-46-PFL	
02-FCM	283.512	-	283.512	0,79	0,84	254.895	-	254.895	1,32	1,18	538.407	0,97	0,96	02-FCM	
02-48-CIPOI	14.764	-	14.764	0,04	0,04	106.710	-	106.710	0,55	0,55	121.494	0,22	0,22	02-48-CIPOI	
03-FEM	314.660	-	314.660	0,87	0,88	128.344	-	128.344	0,67	0,66	443.004	0,80	0,80	03-FEM	
04-FEA	208.208	-	208.208	0,58	0,59	200.927	-	200.927	1,04	1,04	409.135	0,74	0,75	04-FEA	
05-FEC	296.158	-	296.158	0,82	0,80	243.670	-	243.670	1,27	1,26	539.828	0,98	0,96	05-FEC	
06-FOP	888.531	-	888.531	2,46	2,19	293.292	-	293.292	1,52	1,47	1.181.823	2,13	1,94	06-FOP	
07-IB	327.984	(36.923)	292.061	0,81	0,93	319.611	35.923	355.534	1,85	1,65	647.595	1,17	1,18	07-IB	
08-IFGW	389.508	-	389.508	1,08	1,09	365.239	-	365.239	1,90	1,88	754.747	1,36	1,37	08-IFGW	
09-IFCH	152.092	-	152.092	0,42	0,42	186.272	-	186.272	0,97	0,94	338.364	0,61	0,61	09-IFCH	
10-IMECC	195.181	-	195.181	0,54	0,48	94.895	-	94.895	0,49	0,49	290.076	0,52	0,49	10-IMECC	
11-IO	490.878	-	490.878	1,36	1,36	494.530	-	494.530	2,57	2,55	985.408	1,78	1,78	11-IO	
12-COTUCA	162.410	-	162.410	0,45	0,46	117.815	-	117.815	0,61	0,61	280.225	0,51	0,51	12-COTUCA	
13-COTIL	151.381	-	151.381	0,42	0,42	74.334	-	74.334	0,39	0,38	225.715	0,41	0,41	13-COTIL	
14-CT	38.262	-	38.262	0,11	0,11	71.048	-	71.048	0,37	0,37	109.310	0,20	0,20	14-CT	
15-HC	15.753.038	317.698	16.070.736	44,51	45,26	6.181.608	(317.698)	5.863.910	30,45	31,86	21.934.646	39,62	40,50	15-HC	
16-BC	460.031	-	460.031	1,27	1,30	217.242	-	217.242	1,13	1,12	677.273	1,22	1,23	16-BC	
17-IA	119.573	-	119.573	0,33	0,37	146.631	-	146.631	0,76	0,76	266.204	0,48	0,51	17-IA	
18-FEQ	90.779	-	90.779	0,25	0,25	124.698	-	124.698	0,65	0,64	215.477	0,39	0,39	18-FEQ	
19-FE	134.275	(3.348)	130.927	0,36	0,34	122.958	3.348	126.306	0,66	0,63	257.233	0,46	0,45	19-FE	
20-CQJEC	910.944	-	910.944	2,52	2,12	348.860	-	348.860	1,81	1,80	1.259.804	2,28	2,00	20-CQJEC	
21-IEL	97.097	-	97.097	0,27	0,27	144.535	-	144.535	0,75	0,75	241.632	0,44	0,44	21-IEL	
22-IG	121.411	-	121.411	0,34	0,35	283.456	-	283.456	1,47	1,46	404.867	0,73	0,74	22-IG	
23-FEF	155.753	(792)	154.961	0,43	0,38	104.955	792	105.747	0,54	0,54	260.708	0,47	0,44	23-FEF	
24-CLE	8.773	-	8.773	0,02	0,02	62.496	-	62.496	0,32	0,32	71.269	0,13	0,13	24-CLE	
25-CEMIB	21.995	-	21.995	0,06	0,06	188.007	-	188.007	0,98	0,97	210.002	0,38	0,39	25-CEMIB	
26-IE	147.159	-	147.159	0,41	0,41	150.959	-	150.959	0,78	0,78	298.118	0,54	0,54	26-IE	
27-CAISM	693.452	12.768	706.220	1,96	2,13	2.577.636	(12.768)	2.564.868	13,32	13,29	3.271.088	5,91	6,10	27-CAISM	
28-FEAGRI	112.617	-	112.617	0,31	0,32	197.972	-	197.972	1,03	1,02	301.589	0,56	0,57	28-FEAGRI	
29-FECC	463.826	-	463.826	1,28	1,32	371.046	-	371.046	1,93	1,91	834.872	1,51	1,53	29-FECC	
30-RTVAJUNICAMP	11.756	-	11.756	0,03	0,03	76.067	-	76.067	0,40	0,39	87.843	0,16	0,16	30-RTVAJUNICAMP	
31-CPQBA	50.576	-	50.576	0,14	0,14	187.351	-	187.351	0,97	0,97	237.927	0,43	0,44	31-CPQBA	
32-HEMO	551.605	-	551.605	1,53	1,64	320.752	-	320.752	1,63	1,65	722.040	1,28	1,28	32-HEMO	
33-CESET	-	-	-	-	-	122.040	-	122.040	0,63	0,63	122.040	0,22	0,22	33-CESET	
34-IC	283.247	-	283.247	0,78	0,82	60.628	-	60.628	0,31	0,31	343.875	0,62	0,64	34-IC	
35-GASTRO	157.656	-	157.656	0,44	0,44	71.890	-	71.890	0,37	0,37	229.546	0,41	0,41	35-GASTRO	
<b>TOTAL</b>	<b>35.840.616</b>	<b>263.826</b>	<b>36.104.442</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.524.295</b>	<b>(263.826)</b>	<b>19.260.469</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.364.911</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	

Obs. 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/05

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação Inicial 2005 + 5,5% (Estimativa de inflação para 2006)

## QUADRO 12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Proc.01-P-16099/05-Eqtos comunicação Nextel- Redução de recursos, tendo em vista que essa despesa passou a onerar o orçamento da Prefeitura/Despesas Contratuais	(2.451)
	Proc.01-P-19.292/04- Aquisição de 1.100m <sup>3</sup> de nitrogênio líquido para o CCS	4.704
	Proc.01-P-5936/04-Contratação de 1 estagiário nível superior 20 hs. para prestar serviços junto ao CORI/Consulado Francês (R\$451,07x12)	5.413
<b>Subtotal</b>		<b>7.666</b>
02-FCM	Transferência de Despesa lançada até 2005 no Grupo VIII-Projetos Especiais/Implantação de Curso de Grad. em Fonoaudiologia	26.117
<b>Subtotal</b>		<b>26.117</b>
06-FOP	Proc.06-P-4203/01- Despesas com a instalação de circuito de alta velocidade	7.304
<b>Subtotal</b>		<b>7.304</b>
09-IFCH	Proc.09-P-17478/05-Despesas de custeio autorizadas em função da criação do departamento de Demografia	3.600
<b>Subtotal</b>		<b>3.600</b>
44- Prefeitura	Diferença correspondente ao aumento de preço e consumo de óleo diesel para a caldeira do Restaurante (130.000lts.xR\$1,6571=R\$215.423 (-) R\$ 135.936)	79.487
<b>Subtotal</b>		<b>79.487</b>
<b>TOTAL</b>		<b>124.174</b>

## QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Manutenção de Intra-Estrutura do Campus/CINFRA	R\$ 1.445.340
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.445.340</b>

**QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS**

US\$ 1.00 = R\$ 2,30

Títulos Estrangeiros US\$ 6,191,170	R\$	14.239.691
Títulos Nacionais	R\$	11.391
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.251.082</b>

**QUADRO 15 - FAEPEX**

FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 - Repasse Mensal - R\$ 174.320	R\$	2.091.845
---	-----	-----------

**QUADRO 16 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO**

DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	159.210	173.553	-	332.763
03-FEM	70.013	107.129	-	177.142
04-FEA	74.275	81.566	-	155.841
05-FEC	55.692	54.129	-	109.821
06-FOP	55.563	123.199	-	178.762
07-IB	119.442	124.319	-	243.761
08-IFGW	82.697	151.507	-	234.204
09-IFCH	82.587	103.743	-	186.330
10-IMECC	156.799	104.502	-	261.301
11-IQ	102.903	136.639	-	239.542
12-COTUCA	-	-	81.365	81.365
13-COTIL	-	-	79.260	79.260
17-IA	69.082	83.490	-	152.572
18-FEQ	54.858	83.092	-	137.950
19-FE	232.105	86.164	-	318.269
21-IEL	42.059	121.243	-	163.302
22-IG	51.707	67.793	-	119.500
23-FEF	91.791	69.666	-	161.457
26-IE	76.183	51.308	-	127.491
28-FEAGRI	17.011	86.310	-	103.321
29-FEEC	85.770	116.796	-	202.566
33-CESET	71.902	-	-	71.902
34-IC	84.901	49.983	-	134.884
<b>TOTAL</b>	<b>1.836.550</b>	<b>1.976.131</b>	<b>160.625</b>	<b>3.973.306</b>

**QUADRO 17 - BOLSA PESQUISA**

A preço dez/05

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 22/2003	QTE/MÊS	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01-P-00409/05	244	300,00	73.200	<b>878.400</b>

**QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO**

A preço dez/05

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 23/2003	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO				DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	VR. SEGURO		
Proc. 01-P-00413/05	758	369,76	88,00	457,76	1,28	347.952	<b>4.175.428</b>

**QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA**

A preço dez/05

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 20/2003	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01-P-00408/05	200	369,76	88,00	457,76	<b>91.552</b>

**QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO**

A preço dez/05

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 34/2004	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01-P-00407/05	180	369,76	88,00	457,76	<b>82.397</b>

**QUADRO 21 - BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO**

A preço dez/05

R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR	PROCESSO	UNIDADES	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15% NÍVEL "MST-C"-40hs	DESPESA MENSAL	
GR-91/04	12-P-13509/04	COTUCA	23	359,29	8.264	<b>99.164</b>
GR-13/05	13-P-3002/05	COTIL	18	359,29	6.467	<b>77.607</b>
<b>TOTAL</b>			41	359,29	14.731	<b>176.771</b>

**QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE**

A preço dez/05

R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PASSES	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
01-P-00421/05	SAE	448	88,00	39.424	<b>473.088</b>
12.P. 3367/01	COTUCA	30	88,00	2.640	<b>31.680</b>
<b>TOTAL</b>		<b>478</b>		<b>42.064</b>	<b>504.768</b>

**QUADRO 23 - MÉDICOS RESIDENTES/FCM**

A preço dez/05

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2006	Valor do Auxílio	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Auxílio Moradia	443	401,97	178.073	2.136.873
Complementação da Bolsa FUNDAP	456	291,91	133.111	1.597.332
<b>TOTAL</b>		<b>693,88</b>	<b>311.184</b>	<b>3.734.205</b>

**QUADRO 24 - MONITORES III**

A preço dez/05

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2006	15% Nivel "MST II-C"-40hs	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 92/04)	33	359,29	11.857	142.279
Colégio Técnico de Limeira	25	359,29	8.982	107.784
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>359,29</b>	<b>20.839</b>	<b>250.063</b>

**QUADRO 25 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED**

A preço dez/05

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002) 300 auxílios x R\$ 422,33 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.267,00 = R\$ 422,33)	1.266.990
<b>TOTAL</b>	<b>1.266.990</b>

**QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD**

A preço dez/05

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Apoio Didático PAD 210 auxílios x R\$ 369,76 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1RTP/R\$ 462,20 = R\$ 369,76)	776.496
<b>TOTAL</b>	<b>776.496</b>

**QUADRO 27 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI**

A preço dez/05

R\$ 1,00

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

**QUADRO 28 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA**

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (ESTIMADA)
Reversão de receitas às Unidades	4.540.101
<b>TOTAL</b>	<b>4.540.101</b>

**QUADRO 29 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO**

Em R\$ 1,00

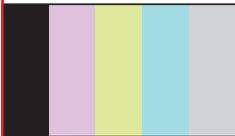
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (ESTIMADA)
Despesas vinculadas aos recursos aprovados pela ALESP para Criação de Vagas/ Novos Cursos de Graduação - Novo Campus de Limeira	20.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>

Este orçamento pode ser visto também em:

[www.aeplan.unicamp.br](http://www.aeplan.unicamp.br)



**UNICAMP**



**2006**

**Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária**

