

2007



## 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 2007**

#### **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 2007	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/Grupo 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 das Atividades Existentes	20
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	21
<b>Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade</b>	22
<b>Anexos</b>	23

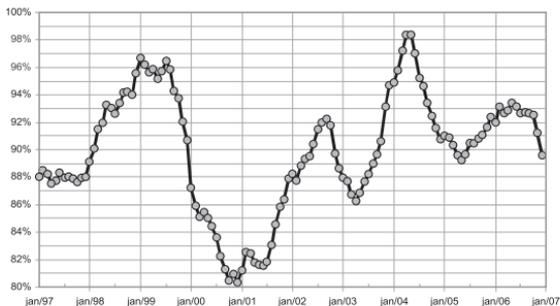
# Introdução

Tem esta publicação o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um retrato da realidade orçamentária da Unicamp para o ano de 2007. Aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em 19 de dezembro de 2006, esta Proposta Orçamentária será também disponibilizada via Web, como já vem sendo feito desde 1996, seguindo-se rigorosamente uma tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade ao trato da coisa pública.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, esta proposta orçamentária foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio e, com todos os seus demonstrativos e pareceres, apresentada e analisada na Câmara de Administração (CAD). Mesmo após sua aprovação na instância máxima de deliberação, que é o Consu, a proposta segue sendo

uma peça dinâmica, com revisão a cada três meses visando acompanhar e ajustar as despesas previstas às receitas efetivas do exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano, bem como suas avaliações trimestrais, podem ser acompanhados pelas planilhas divulgadas mensalmente no boletim *Informe Aeplan*, acessível pelo endereço eletrônico [http://www.aeplan.unicamp.br/informe\\_aeplan\\_num\\_anteriores.html](http://www.aeplan.unicamp.br/informe_aeplan_num_anteriores.html). Um dos indicadores importantes e já tradicionalmente usado pela comunidade para avaliar o orçamento é o nível de comprometimento dos recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) através do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, com as despesas de folha de pagamento. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de janeiro de 1997 até dezembro de 2006, calculado de forma anualizada, isto é,



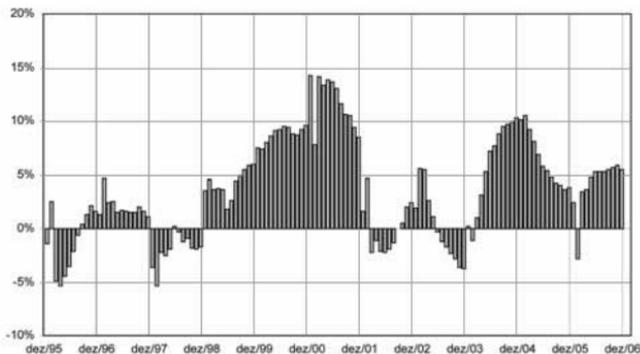
**Figura 1. Percentual de comprometimento anualizado das Receitas do Tesouro do Estado (vinculadas aos 2,1958% do ICMS mais recursos da Lei Kandir) com as despesas de folha de pagamento na Unicamp, de Janeiro de 1997 a Dezembro de 2006 (Fonte: Aeplan).**

considerando-se os doze meses anteriores ao mês correspondente a cada ponto.

Observe-se que devido ao baixo dinamismo da arrecadação do ICMS em 2005, o nível de comprometimento acumulado atingiu o patamar de 92,38% no final daquele ano, reduzindo a capacidade de investimentos da Universidade. Na busca pelo necessário equilíbrio entre receitas e despesas, a Unicamp implementou no exercício de 2006 um

conjunto de medidas de racionalização e contenção de despesas cujos resultados, aliados aos efeitos pontuais advindos do Programa de Anistia Fiscal, contribuíram para a redução do comprometimento dos recursos oriundos do Tesouro do Estado com folha de pagamento para 89,59%, no acumulado até dezembro de 2006.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde 1995, calculada a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período no ano anterior. Ex: % Maio 06 =  $(\sum \text{Janeiro a Maio 06}) / (\sum \text{Janeiro a Maio 05})$ .



Nota: Não inclui os efeitos do Refis de 2000 e Anistia Fiscal dos exercícios de 2002, 2003 e 2006

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

As perspectivas econômicas contidas na Proposta Orçamentária de 2007 e, por outro lado, o nível de comprometimento dos recursos advindos da cotaparte sobre o ICMS com a folha de pagamento (88,25%), que segue sendo alto, indicam a necessidade de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e a manutenção das despesas dentro das estimativas efetuadas.

As informações apresentadas acima ilustram algumas das características da Unicamp, as quais se pode conhecer com maior profundidade nas páginas desta publicação, cujos documentos vêm sendo enriquecidos a cada exercício, apresentando crescente grau de detalhamento.

Por uma conveniência técnica, não consta desta publicação a previsão orçamentária do novo campus de Limeira, cujas características próprias foram levadas em

conta pela COP, em peça à parte. Até que se incluam na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) recursos específicos para seu funcionamento, a previsão orçamentária do novo campus de Limeira fica restrita à atribuição anual de recursos para sua construção. O início efetivo de seu funcionamento acadêmico, como se sabe, está condicionado à inclusão no orçamento da Unicamp de um adicional de 0,05% sobre o ICMS do Estado, conforme compromisso assumido pelo governo de São Paulo.

**JOSÉ TADEU JORGE**  
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
Dezembro de 2006



**UNICAMP**

# Proposta



# A proposta de distribuição orçamentária 2007

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 631 de 2006, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP –, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2007, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de julho e a previsão de recolhimentos até o final de 2006. A partir desta base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,5% (IGP-DI) e crescimento do Produto Interno Bruto de 3,6%, a arrecadação deste tributo estimada para 2007, alcança R\$ 58,081 bilhões. Deste montante, a quantia de R\$ 43,561 bilhões corresponde à cota-parte estadual (75%), e os R\$ 14,520 bilhões restantes, correspondem à participação dos municípios paulistas (25%).

Observe-se que o PIB de 2006 deve crescer menos do que o previsto. A estimativa para este ano de expansão entre 3,7% e 4,5%, agora não passa dos 3%. A produção industrial, cujo peso é relevante na arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo, caminha em marcha lenta, com destaque para a queda de 1,4% no mês de setembro em relação ao mês anterior, segundo o IBGE. A taxa de juros (Selic) deve continuar caindo em 2007, porém em ritmo mais lento do que o praticado pelo Banco Central neste ano. Não há indícios de alterações na política cambial, fato que deve continuar favorecendo as importações e diminuindo a participação do setor externo no crescimento econômico.

De outro lado, os preços vêm registrando variações

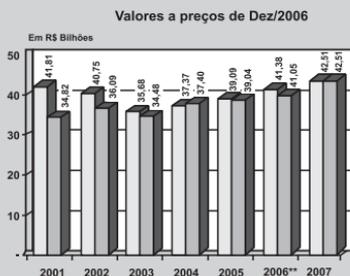
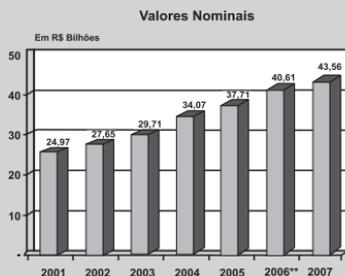
inferiores às previstas no início do ano, indicando um ambiente inflacionário mais favorável. Lembre-se que a estimativa de inflação contida no orçamento 2006, medida pelo IGP-DI da FGV, era de 5,5%. Esse índice deve ficar em torno de 3,5% neste ano.

O conjunto dos indicadores econômicos atualmente disponíveis sugerem um aquecimento econômico moderado em 2007, cujo dinamismo dependerá do consumo doméstico e das reformas estruturais a serem implementadas.

Diante do exposto, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2007 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à elaboração do Orçamento da Despesa, uma vez que as perspectivas de crescimento econômico (PIB = 3,6%) e de inflação (IGP-DI = 4,5%) podem não se concretizar, reduzindo as receitas previstas para o exercício.

Convém destacar também que, embora a arrecadação de ICMS mantenha a trajetória de crescimento real em relação a 2003 – pior ano em termos de receita de ICMS desde o início do Plano Real –, somente em 2006, será possível recuperar o patamar atingido em 2001.

## Arrecadação do ICMS - QPE\* 2001 - 2007



(\*) Inclui Programas Habitacionais

(\*\*) Não inclui Anistia Fiscal

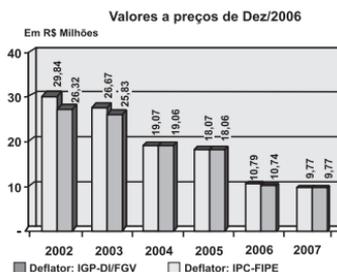
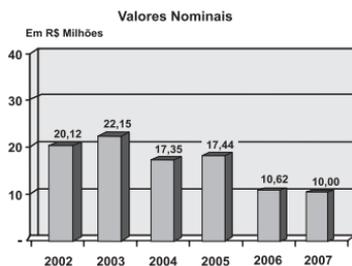
■ Deflator: IGP-DI/FGV □ Deflator: IPC-FIPE

Reafirmando a importância de um rigoroso acompanhamento da arrecadação do ICMS e dos indicadores econômicos, aliados à manutenção da política de austeridade quanto à realização de despesas, a AEPLAN está adotando nesta Proposta de Distribuição Orçamentária a previsão de arrecadação de ICMS do Governo Estadual de R\$ 43,560 bilhões (QPE), a qual representa um crescimento nominal de 7,26% em relação à arrecadação estimada para 2006 (R\$ 40,610 bilhões), descontados os efeitos sazonais do Programa de Anistia Fiscal (Lei n° 12.399 de 29 de setembro de 2006). Observe-se que nestes valores estão incluídos os recursos destinados aos Programas Habitacionais.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2007 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 n° 87/96), no montante de R\$ 455,45 milhões.

Note-se que, apesar do crescimento das exportações, o Governo Federal vem reduzindo ao longo do tempo 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.

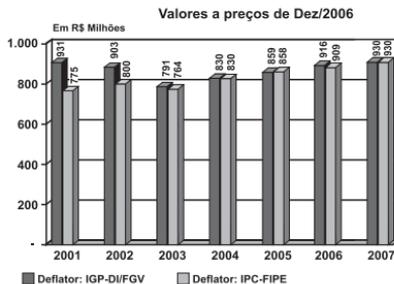
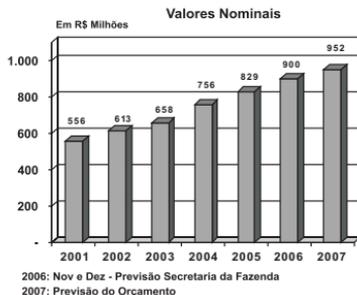
### Lei Kandir – Cota-Parte da UNICAMP 2002-2007



Visando fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP para uma reflexão sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Cota-parte sobre

ICMS + Lei Kandir), na seqüência apresentamos os demonstrativos de recursos efetivamente recebidos no período 2001-2006, e a estimativa para 2007 baseada nos valores contidos no Projeto de Lei n° 631/2006.

### Receitas do Tesouro do Estado Cota-Parte da Unicamp sobre ICMS + Lei Kandir 2001 - 2007



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 = 88,40%), e diante da necessidade de assegurar o pagamento das despesas de pessoal e atividades básicas de custeio, nesta primeira versão do

orçamento 2007, a AEPLAN recomenda a adoção das seguintes proposições:

- a) Manter as despesas não indexadas em valores nominais de 2006;
- b) Intensificar ações iniciadas no sentido de reduzir gastos com utilidade pública, em especial energia elétrica.

## Receitas

As receitas previstas para 2007 são de R\$ 978,82 milhões. Esta estimativa significa um aumento nominal de 5,82% em relação ao orçamento inicial de 2006 (R\$ 924,94 milhões), e de 6,99% quando comparada

com os valores da segunda revisão orçamentária aprovada pelo CONSU em setembro p.p. (R\$ 914,88 milhões).

Valores Nominais

Em R\$ milhões

Fonte	Orçamento 2006		Proposta Orçamentária 2007 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão (B)		D = C/A	E = C/B
Rec. Tesouro Estado	898,61	889,38	952,32	5,97	7,08
Recursos Próprios	26,33	25,50	26,50	0,65	3,92
<b>TOTAL</b>	<b>924,94</b>	<b>914,88</b>	<b>978,82</b>	<b>5,82</b>	<b>6,99</b>

Observe-se que a previsão de arrecadação de receitas próprias (R\$ 26,50 milhões) é praticamente igual aos valores inicialmente orçados para 2006 (R\$ 26,33 milhões), em decorrência da queda dos rendimentos de aplicações financeiras, provocada pela redução da disponibilidade de recursos em caixa.

Cabe informar também que no detalhamento da

composição das receitas totais previstas para 2007 (R\$ 979,16 milhões) está inserido o valor de R\$ 339 mil, que corresponde à parte da Reserva Previdenciária (R\$ 31,20 milhões) que irá financiar despesas de pessoal, mantendo-se a perspectiva de futura recomposição dessas reservas.

## Despesas

As despesas estimadas para 2007 são de R\$ 979,16 milhões. Essa previsão é 3,35% maior que os valores contidos no orçamento inicial de 2006 e 3,92%

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

Valores Nominais

Em R\$ milhões

Categoria da Despesa	2006		Proposta Orçamentária 2007 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão* (B)		D = C/A	E = C/B
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	2,36	1,93	1,49	(36,86)	(22,80)
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	19,89	20,92	21,12	6,18	0,96
Grupo IV – Restaurantes e Transporte	13,62	14,31	14,10	3,52	(1,47)
Grupo V - Despesas Contratuais	36,10	38,27	34,44	(4,60)	(10,01)
Grupo VI - Programas de Apoio	34,20	31,65	34,04	(0,47)	7,55
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	19,26	21,01	22,63	17,50	7,71
Grupo VIII - Projetos Especiais	12,21	4,69	7,04	(42,34)	50,11
Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,54	2,65	3,90	(14,10)	47,17
<b>TOTAL</b>	<b>947,46</b>	<b>942,25</b>	<b>979,16</b>	<b>3,35</b>	<b>3,92</b>

(\*) Não inclui despesas de exercícios anteriores

(\*\*) Inclui reserva previdenciária

As Despesas Fixas – Pessoal mais Juros, Encargos e Precatórios (R\$ 841,89 milhões) consomem 88,40% 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.

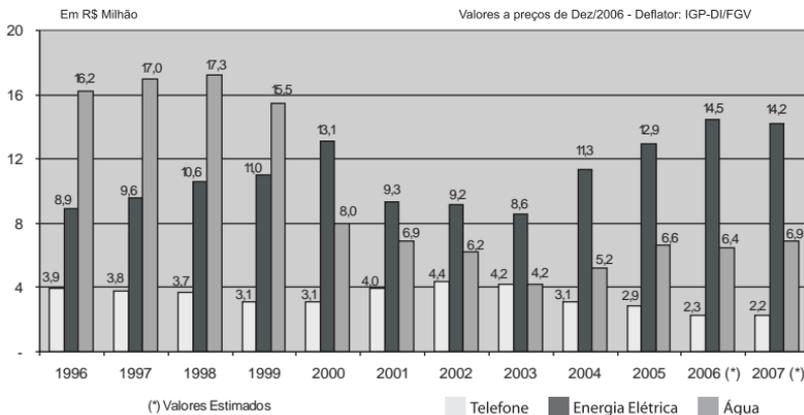
As despesas do Grupo I – Pessoal deverão atingir R\$ 840,40 milhões em 2007, comprometendo 88,25% dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 1,42 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação para funcionários não-docentes, e os recursos necessários para as contratações docentes. As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – somam R\$ 1,49

milhões, das quais R\$ 1,40 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\$ 21,12 milhões. Foram acrescidos a este montante, os valores correspondentes às duas últimas parcelas da dívida acordada com a SANASA (R\$ 49,8 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	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Água	12,93	12,21	10,51	10,37	4,06	3,82	3,74	2,66	4,06	4,91	4,44	4,92
Energia Elétrica	7,10	6,88	6,47	7,38	6,67	5,17	5,52	5,42	8,80	9,60	9,98	10,14
Telefone	3,13	2,70	2,24	2,10	1,58	2,20	2,65	2,67	2,39	2,12	1,57	1,59
<b>Total</b>	<b>23,16</b>	<b>21,79</b>	<b>19,22</b>	<b>19,85</b>	<b>12,31</b>	<b>11,19</b>	<b>11,91</b>	<b>10,75</b>	<b>15,25</b>	<b>16,63</b>	<b>16,00</b>	<b>16,65</b>

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

Os valores previstos nos Grupos IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 14,09 milhões) e V – Despesas Contratuais (R\$ 34,44 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas e nas quantidades físicas definidas em cláusulas contratuais, a preços correntes.

Nas despesas agregadas no Grupo VI – Programas de Apoio, cujo montante soma R\$ 34,04 milhões, destacam-se os investimentos em assinatura de periódicos relativos à aquisição completa da coleção de 2007 no primeiro trimestre do ano (R\$ 13,44 milhões) e o Programa de Bolsas (R\$ 10,04 milhões). Observe-se que em função da expansão de vagas oferecidas no ensino de Graduação, foram acrescidos neste Grupo mais 51 auxílios destinados ao Programa de Estágio Docente – PED, cuja despesa vinha sendo coberta, até 2006, com recursos do Programa de Expansão de Vagas.

As despesas previstas no Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 22,63 milhões), estão sendo mantidas em valores nominais de 2006.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, cujo montante é de R\$ 7,04 milhões, destaca-se a rubrica Reserva Técnica

(R\$ 2,97 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\$ 4,07 milhões), restringem-se à manutenção/continuidade de Programas iniciados em exercícios anteriores (R\$ 2,97 milhões), à aquisição de livros para o ensino de Graduação (R\$ 400 mil), e investimentos para remodelação dos alimentadores do sistema elétrico do Campus (R\$ 705,0 mil).

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 19,34 milhões) corresponde a 13,94% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2007 (R\$ 138,76 milhões).

## Assistência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2007
Programa de Bolsas*	6.868
Subsídio alimentação - Restaurante RU, RA, Limeira e Piracicaba	3.622
Programa de Moradia Estudantil	1.499
Atendimento Médico-Odontológico - CECOM	4.457
Isenção de taxas do Vestibular	797
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	1.670
Subvenções a Diretórios Acadêmicos e DCE	429
<b>Total</b>	<b>19.342</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

Do mesmo modo, a partir desta Proposta de Distribuição Orçamentária, são demonstrados também os recursos direcionados à Assistência de Servidores, os quais estão distribuídos nos diversos Grupos de

Despesa. O valor total destes Programas (R\$ 22,49 milhões) corresponde a 16,21% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2007 (R\$ 138,76 milhões).

## Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2007
Atendimento Médico-Odontológico - CECOM	6.817
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECL, PRODECAD, EMEI, E.E. SÉRGIO PORTO, CEES)	7.423
Serviços de Apoio e Infraestrutura (DAB e APH)	1.123
Subsídio Alimentação - Restaurantes (RU, RA, HC, Limeira e Piracicaba)	1.975
Auxílio Alimentação	1.419
Isenção de taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	3.729
<b>Total</b>	<b>22.488</b>

Finalmente, considerando que face às características do cenário projetado para 2007, cuja sinalização indica um crescimento moderado da atividade econômica e baixas taxas de inflação, 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 (88,40%) encontra-se vinculada a despesas de caráter incompressível (Pessoal e Reflexos, Juros, Encargos, Amortização e Sentenças Judiciais).

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 2006, 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.

AEPLAN, 16 de novembro de 2006.

**Antonio Félix Duarte**  
Assessor de Economia e Planejamento



#### DELIBERAÇÃO CONSU-472/06

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2006 realizada em 19.12.06, tomou ciência da Informação AEPLAN-930/06, Pareceres COP-CONSU-04/06 e CAD-105/06, aprovou por unanimidade a Proposta de Distribuição Orçamentária/2007 - Demonstrativo Receita/Despesas, e decidiu:

- a) por unanimidade, rediscutir os critérios que definem a distribuição dos recursos do Programa de Qualificação Orçamentária - PQO;
- b) por unanimidade, criar a rubrica - Obras com aporte de R\$ 10 mil a título simbólico, que deverá ser reduzido do Grupo VI - Programa de Apoio - Item: Manutenção de Infra-estrutura;
- c) com 4 votos contrários, transferir R\$ 100 mil da rubrica - Transportes para o FAEPEX, sendo que a efetiva aplicação destes recursos fica vinculada à primeira revisão orçamentária de 2007;
- d) por unanimidade, solicitar à Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP que introduza nas revisões orçamentárias um extrato da folha de pagamento que demonstre as suas variações e respectivas justificativas.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
20 de dezembro de 2006

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO  
Secretária Geral

#### PARECER CAD-Nº 105/2006

A CAD em sua 208ª Sessão realizada em 05.12.2006, tomou ciência da Informação AEPLAN-930/06 e do Parecer COP-CONSU-04/06 e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2007.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
06 de dezembro de 2006

  
JOSE TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO  
Secretária Geral

#### PARECER COP-CONSU Nº 04/06

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 77ª Reunião realizada em 22.11.2006 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN Nº 930 que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária da Universidade - 2007. Na oportunidade, o conselheiro João Raimundo Mendonça de Souza solicitou que o Programa de Auxílio Alimentação constante do Detalhamento das Despesas por Grupos, Grupo I - Pessoal, passe a constar do Grupo VI - Programas de Apoio.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 22 de novembro de 2006.



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

# A Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 631/06)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - .....	R\$ 58.080.723.078
A-1. Quota-parte dos Municípios (25%) .....	R\$ 14.520.155.769
A.2. Quota-parte do Estado (75%) .....	R\$ 43.560.567.309
Parâmetros utilizados	
- Foi considerada a arrecadação 2006 até julho	
- Inflação de 2007: 4,5%	
- Crescimento do PIB Paulista: 3,6%	
B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%) .....	R\$ -
C) SUB-TOTAL (A2 + B) .....	R\$ 43.560.567.309
D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1) .....	R\$ (569.361.534)
E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (E= C - D) .....	R\$ 42.991.205.775
F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96) .....	R\$ 455.448.822

## 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>952.326.595</b>
Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido (E x 2,1958%)	R\$	942.325.850
Quota parte da UNICAMP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,1958%)	R\$	10.000.745
<b>FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.498.630</b>
Receita de aplicações financeiras	R\$	5.009.880
Receita de unidades universitárias	R\$	3.901.271
Receita de transportes	R\$	2.891.790
Receita de restaurantes	R\$	3.334.630
Receitas diversas	R\$	11.361.059
<b>S U B - T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>978.825.225</b>
<b>OUTRAS FONTES - RESERVA PREVIDENCIÁRIA/IPESP</b>	<b>R\$</b>	<b>339.328</b>
Reserva Previdenciária/IPESP	R\$	339.328
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>979.164.553</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.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	841.894.378	88,40
GRUPO I = PESSOAL (Pág.19)	840.399.686	88,25
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.19)	1.494.692	0,16
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	103.694.131	10,89
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	21.121.542	2,22
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	13.995.948	1,47
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	34.437.625	3,62
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	34.139.016	3,58
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	22.632.151	2,38
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 20)	22.632.151	2,38
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	7.042.622	0,74
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	7.042.622	0,74
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>975.263.282</b>	<b>102,41</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	3.901.271	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	3.901.271	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>979.164.553</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)	834.164.168	87,59
TÉCNICOS FUNCAMP	(QUADRO 3,4 e 5 - Pág. 29 a 31) (1)	4.816.278	0,51
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(QUADRO 6 - Pág. 31)	1.419.240	0,15
<b>TOTAL</b>		<b>840.399.686</b>	<b>88,25</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)	90.661	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas)	(QUADRO 8 - Pág. 32) (1)	1.404.031	0,15
<b>TOTAL</b>		<b>1.494.692</b>	<b>0,16</b>

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

#### GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
ÁGUA	(QUADRO 9 - Pág. 33) (1)	6.929.928	0,73
ENERGIA ELÉTRICA	(QUADRO 9 - Pág. 33) (1)	14.191.614	1,49
<b>TOTAL</b>		<b>21.121.542</b>	<b>2,22</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
RESTAURANTES	(QUADRO 10 - Pág. 33) (3)	6.629.418	0,70
TRANSPORTES	(QUADRO 10 - Pág. 33) (1)	7.366.530	0,77
<b>TOTAL</b>		<b>13.995.948</b>	<b>1,47</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)	34.437.625	3,62
<b>TOTAL</b>		<b>34.437.625</b>	<b>3,62</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2006

(2) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 2,20)

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

## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		V A L O R R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	(QUADRO 13 - Pág. 35 ) (4)	1.435.340	0,15
OBRAS	(QUADRO 13 - Pág. 35 ) (4)	10.000	-
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC)	(QUADRO 14 - Pág. 36 ) (5)	13.436.752	1,41
FAEPEX	(QUADRO 15 - Pág. 36 ) (4)	2.391.844	0,25
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	(QUADRO 16 - Pág. 36 ) (6)	1.836.550	0,19
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	(QUADRO 16 - Pág. 36 ) (6)	1.976.131	0,21
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	(QUADRO 16 - Pág. 36 ) (6)	160.625	0,02
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 17 a 24 - Pág. 37 a 38)	10.043.763	1,05
BOLSA PESQUISA	R\$ 878.400 (QUADRO 17 - Pág. 37) (7)		
BOLSA TRABALHO	R\$ 4.249.560 (QUADRO 18 - Pág. 37) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 93.438 (QUADRO 19 - Pág. 37) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 84.094 (QUADRO 20 - Pág. 37) (8)		
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 181.282 (QUADRO 21 - Pág. 37) (8)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 504.768 (QUADRO 22 - Pág. 38) (9)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 3.795.773 (QUADRO 23 - Pág. 38) (10)		
MONITORES III - (COTUCA / COTIL)	R\$ 256.448 (QUADRO 24 - Pág. 38) (8)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 25 - Pág. 38) (11)	1.630.992	0,17
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 26 - Pág. 39) (8)	796.299	0,08
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 27 - Pág. 39)	104.425	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		250.000	0,03
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 28 - Pág. 39)	66.295	0,01
<b>T O T A L</b>		<b>34.139.016</b>	<b>3,58</b>

## CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

## GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO		V A L O R R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	(QUADRO 11 e 12 - Págs. 34 e 35) (6)	22.632.151	2,38
<b>T O T A L</b>		<b>22.632.151</b>	<b>2,38</b>

Notas: (4) - Dotação de 2006 em valores nominais

(5) - US\$ 6.102.437 x R\$2,20= R\$ 13.425.361 + R\$ 11.391 = R\$ 13.436.752

(6) - Dotação Inicial de 2007 = Dotação Orçamentária 2006 em valores nominais

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

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

(9) - Baseado no valor da passagem do STC

(10) - 443 Auxílios Moradia e 471 Complementações de Bolsa FUNDAP

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

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

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor destinado a ajustes orçamentários em função da arrecadação de ICMS, reajuste salarial e processo avaliatório.	-	-
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e energia elétrica).	2.967.417	0,31
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	503.101	0,05
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	1.140.054	0,12
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	900.000	0,09
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC	400.000	0,04
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	140.000	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99)	266.000	0,03
PROJETO RTV UNICAMP	21.080	-
REMODELAÇÃO DOS ALIMENTADORES DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMPUS	704.970	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>7.042.622</b>	<b>0,73</b>
<b>SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>975.263.282</b>	<b>102,41</b>

## CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S / R.T.E.
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades (QUADRO 29 - Pág. 39)	3.901.271	14,72
<b>TOTAL</b>	<b>3.901.271</b>	<b>14,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>979.164.553</b>	

**TABELA I**  
**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2007 POR UNIDADE (GRUPO I a IX)**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS								CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII/IX	TOTAL	DISCRIMINAÇÃO				
	GRUPOS I e II				GRUPOS III a VI												MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPEC/ REC. PRÓPRIA	TOTAL	UNIDADE
	UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	FOLHA FUNCAMP(*)	JUROS, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	SUB-TOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA ESTRUT./OBRAS PERIÓDICOS E FAEPEX	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQQ	PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS	SUB-TOTAL (III a VI)								
01-RE	102.880.511	2.131.584	-	105.012.095	-	-	4.592.574	-	-	-	4.592.574	2.696.331	-	112.301.000	01-RE					
01.42-EDITORIA	478.446	-	-	478.446	-	-	23.633	-	-	-	23.633	373.208	-	875.287	01.42-EDITORIA					
01.43-CECOM	10.395.015	-	-	10.395.015	-	-	67.614	-	-	-	67.614	193.293	-	10.655.922	01.43-CECOM					
01.44-PREFEITURA	18.216.564	-	-	18.216.564	19.846.287	11.443.695	6.869.752	1.445.340	-	-	39.605.074	1.102.389	-	58.924.027	01.44-PREFEITURA					
01.46-PFL	-	-	-	-	345.831	1.011.712	485.251	-	-	-	1.842.794	87.608	-	1.930.402	01.46-PFL					
02-FCM	77.456.243	166.819	-	77.623.062	-	-	245.064	-	150.270	164.921	3.795.773	4.356.028	254.895	82.233.985	02-FCM					
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.494	121.494	02.48-CIPOI					
03-FEM	17.831.072	56.394	-	17.887.466	-	-	324.526	-	82.153	91.662	498.341	128.344	-	18.514.151	03-FEM					
04-FEA	18.482.252	64.212	-	18.546.464	-	-	213.224	-	76.824	98.414	388.462	200.927	-	19.135.853	04-FEA					
05-FEC	15.476.288	35.606	-	15.511.894	-	-	307.086	-	64.774	53.308	425.168	243.670	-	16.180.732	05-FEC					
06-FOP	29.115.215	70.304	-	29.185.519	572.561	-	897.146	-	57.486	123.225	1.650.418	293.292	-	31.129.229	06-FOP					
07-IB	37.030.574	84.038	-	37.114.612	-	-	299.723	-	109.483	117.831	527.037	355.534	-	37.997.183	07-IB					
08-IFGW	32.053.329	29.813	-	32.083.142	-	-	392.867	-	83.633	138.127	614.627	365.239	-	33.063.008	08-IFGW					
09-IFCH	24.798.650	111.541	-	24.910.191	-	-	155.485	-	83.073	126.863	365.421	186.272	-	25.461.884	09-IFCH					
10-IMECC	22.972.639	-	-	22.972.639	-	-	199.798	-	164.886	125.941	490.625	94.895	-	23.558.159	10-IMECC					
11-IO	21.582.740	72.682	-	21.655.422	-	-	569.682	-	98.851	136.513	805.046	494.530	-	22.954.998	11-IO					
12-COTUCA	12.798.469	-	-	12.798.469	92.987	-	166.797	-	-	-	81.365	279.285	620.434	117.815	13.536.718	12-COTUCA				
13-COTIL	12.226.042	-	-	12.226.042	-	-	162.763	-	-	79.260	190.125	432.148	93.192	12.751.382	13-COTIL					
14-CT	4.497.587	-	-	4.497.587	-	-	39.751	-	-	-	-	39.751	71.048	4.608.386	14-CT					
15-HC	103.588.521	1.057.280	-	104.645.801	-	1.397.021	13.518.945	-	-	-	14.915.966	9.505.238	-	129.067.005	15-HC					
16-BC	6.354.300	59.367	-	6.413.667	-	-	460.481	13.436.752	-	-	13.897.233	217.242	400.000	20.928.142	16-BC					
17-IA	21.172.862	62.071	-	21.234.933	-	-	121.505	-	67.629	101.490	290.624	146.631	-	21.672.188	17-IA					
18-FEQ	9.823.171	31.921	-	9.855.092	-	-	85.249	-	56.737	78.155	220.141	124.698	-	10.199.931	18-FEQ					
19-FE	23.113.218	39.255	-	23.152.473	-	-	137.040	-	236.396	73.469	446.905	126.306	-	23.725.684	19-FE					
20-CCUEC	11.234.643	70.356	-	11.304.999	-	-	775.043	-	-	-	775.043	357.397	-	12.437.439	20-CCUEC					
21-IEL	17.351.258	-	-	17.351.258	-	-	100.380	-	41.197	110.353	251.930	144.535	-	17.747.723	21-IEL					
22-IG	10.718.965	-	-	10.718.965	-	-	124.160	-	56.788	79.992	260.940	313.456	-	11.293.361	22-IG					
23-FEF	10.521.059	73.976	-	10.595.035	-	-	159.748	-	81.556	63.328	304.632	105.747	-	11.005.414	23-FEF					
24-CLE	798.516	69.191	-	867.707	-	-	9.070	-	-	-	9.070	62.496	-	939.273	24-CLE					
25-CEMIB	2.100.606	14.795	-	2.115.401	-	-	17.461	-	-	-	17.461	188.007	-	2.320.869	25-CEMIB					
26-IE	17.001.765	-	-	17.001.765	-	-	151.304	-	79.285	49.841	280.430	150.959	-	17.433.154	26-IE					
27-CAISM	38.071.700	401.372	-	38.473.072	-	143.520	1.035.313	-	-	-	1.178.833	2.285.509	-	41.937.414	27-CAISM					
28-FEAGRI	10.560.928	14.795	-	10.575.723	-	-	115.971	-	19.585	85.971	221.527	197.972	-	10.995.222	28-FEAGRI					
29-FEEC	21.880.599	45.125	-	21.925.724	-	-	476.327	-	75.443	112.806	664.576	371.046	-	22.961.346	29-FEEC					
30-RTV UNICAMP	2.214.743	17.127	-	2.231.870	-	-	12.153	-	-	-	12.153	76.087	21.080	2.341.190	30-RTV UNICAMP					
31-CPOBA	3.054.390	-	-	3.054.390	263.876	-	51.930	-	-	-	315.806	187.351	-	3.557.547	31-CPOBA					
32-HEMO	9.313.789	14.795	-	9.328.584	-	-	615.290	-	-	-	615.290	320.752	-	10.264.626	32-HEMO					
33-CESET	6.385.469	-	-	6.385.469	-	-	-	-	71.902	-	71.902	144.228	-	6.601.599	33-CESET					
34-IC	6.809.381	-	-	6.809.381	-	-	292.495	-	78.599	43.921	415.015	60.628	-	7.285.024	34-IC					
35-GASTRO	2.660.551	21.859	-	2.682.410	-	-	165.024	-	-	-	165.024	71.890	-	2.919.324	35-GASTRO					
xx-RESERVA PREVID	31.203.846	-	-	31.203.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.203.846	xx-RESERVA PREVID					
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901.271	3.901.271	xx-REC. PRÓPRIA					
xx-RESERVA CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-RESERVA CONTING.					
xx-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.967.417	2.967.417	xx-RESERVA TÉCNICA					
xx-DESP. GERAIS	(**) 11.357.492	-	1.494.692	12.852.184	-	-	2.391.844	-	-	-	8.626.591	11.018.435	-	3.654.125	27.524.744	xx-DESP. GERAIS				
<b>TOTAL</b>	<b>835.583.408</b>	<b>4.816.278</b>	<b>1.494.692</b>	<b>841.894.378</b>	<b>21.121.542</b>	<b>13.995.948</b>	<b>34.437.625</b>	<b>17.273.936</b>	<b>1.836.550</b>	<b>1.976.131</b>	<b>160.625</b>	<b>12.891.774</b>	<b>103.694.131</b>	<b>22.632.151</b>	<b>10.943.893</b>	<b>979.164.553</b>	<b>TOTAL</b>			

(\*) Termos Aditivos 40, 46 e 48

(\*\*) Refere-se ao PASEP (R\$ 9.938.252) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 1.419.240)

# Anexos



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

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS									VAGAS DISPONÍVEIS <sup>(3)</sup>				UNIDADE	
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	FUNCIONÁRIOS			DOCENTES		
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00			Básico	Médio	Superior			Total
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS							
<b>01 RE</b>	1.485	368	79.485.841	20.824.861	27	5	2.053.667	516.142	102.880.511	38	87	102	227	*	<b>01 RE</b>
01.42 Editora	9	1	442.500	35.946	-	-	-	-	478.446	-	6	4	10	-	01.42 Editora
01.43 CSS	172	16	9.565.606	829.409	-	-	-	-	10.395.015	8	4	7	19	-	01.43 CSS
01.44 Prefeitura	477	92	15.537.480	2.679.084	-	-	-	-	18.216.564	42	44	6	92	-	01.44 Prefeitura
<b>02 FCM</b>	310	89	15.869.324	3.546.318	388	132	45.017.925	13.022.676	77.456.243	13	13	34	60	-	<b>02 FCM</b>
03 FEM	82	26	4.219.303	1.230.506	75	18	9.538.912	2.842.351	17.831.072	2	12	-	14	6	03 FEM
04 FEA	113	37	4.663.869	1.328.659	55	37	7.233.792	5.255.932	18.462.252	8	17	6	31	1	04 FEA
05 FEC	75	12	3.460.720	723.533	76	25	7.984.244	3.307.791	15.476.288	2	5	4	11	-	05 FEC
06 FOP	140	85	5.852.624	3.874.910	86	61	10.943.167	8.444.514	29.115.215	12	22	14	48	2	06 FOP
07 IB	194	97	8.777.015	3.697.817	119	68	15.195.684	9.360.058	37.030.574	7	17	19	43	1	07 IB
08 IFGW	159	58	8.104.159	2.660.794	90	65	11.787.275	9.501.101	32.053.329	2	12	10	24	2	08 IFGW
09 IFCH	88	23	4.435.482	996.810	94	52	12.093.607	7.272.751	24.798.650	1	15	9	25	1	09 IFCH
10 IMECC	59	23	2.715.874	976.665	101	54	12.178.484	7.101.616	22.972.639	-	1	5	6	2	10 IMECC
11 IQ	129	36	6.136.717	1.296.985	76	22	10.531.233	3.617.805	21.562.740	9	21	7	37	3	11 IQ
12 COTUCA	34	19	1.389.473	716.645	106	26	7.991.103	2.701.248	12.798.469	4	4	7	15	7	12 COTUCA
13 COTIL	33	25	1.465.339	1.148.472	89	23	7.265.767	2.346.464	12.226.042	1	11	2	14	1	13 COTIL
14 CT	53	22	3.268.718	1.228.869	-	-	-	-	4.497.587	1	1	8	10	-	14 CT
15 HC	2.144	249	93.943.073	9.645.448	-	-	-	-	103.588.521	118	67	54	239	-	15 HC
16 BC	92	30	4.324.977	2.029.323	-	-	-	-	6.354.300	2	4	6	12	-	16 BC
17 IA	91	19	4.102.331	767.271	156	46	11.322.109	4.981.151	21.172.862	1	3	3	7	2	17 IA
18 FEQ	46	5	2.385.165	324.455	48	6	6.105.557	1.007.994	9.823.171	-	6	8	14	1	18 FEQ
19 FE	70	19	3.205.000	812.406	98	70	10.418.760	8.677.052	23.113.218	4	1	1	6	-	19 FE
20 CCUEC	137	21	10.313.609	921.034	-	-	-	-	11.234.643	3	7	4	14	-	20 CCUEC
21 IEL	62	12	2.876.899	513.535	70	37	8.665.766	5.295.058	17.351.258	2	3	1	6	1	21 IEL
22 IG	47	9	2.315.770	469.606	47	14	6.041.872	1.891.717	10.718.965	-	8	2	10	-	22 IG
23 FEF	55	20	2.436.458	530.290	37	27	4.392.596	3.161.715	10.521.059	9	4	3	16	2	23 FEF
24 CLE	12	1	749.973	48.543	-	-	-	-	798.516	-	1	-	1	-	24 CLE
25 CEMIB	43	8	1.816.246	284.360	-	-	-	-	2.100.606	1	10	4	15	-	25 CEMIB
26 IE	57	19	3.595.660	1.066.616	83	38	7.056.143	5.283.346	17.001.765	3	8	4	15	5	26 IE
27 CAISM	844	61	35.166.349	2.905.351	-	-	-	-	38.071.700	47	24	20	91	-	27 CAISM
28 FEAGRI	68	14	3.135.154	470.112	38	8	5.509.856	1.445.806	10.560.928	2	3	3	8	-	28 FEAGRI
29 FEEC	57	13	3.275.655	518.565	95	26	13.564.148	4.522.231	21.880.599	1	3	4	8	2	29 FEEC
30 RTV-UNICAMP	38	6	1.931.678	283.065	-	-	-	-	2.214.743	1	3	5	9	-	30 RTV-UNICAMP
31 CPQBA	59	-	3.031.304	-	1	-	23.086	-	3.054.390	1	2	3	6	-	31 CPQBA
32 HEMO	142	13	8.845.699	468.090	-	-	-	-	9.313.789	3	3	11	17	-	32 HEMO
33 CESET	37	12	1.939.595	572.695	68	7	3.478.251	394.928	6.385.469	-	6	6	12	4	33 CESET
34 IC	24	2	1.399.861	18.542	45	4	4.647.742	743.236	6.809.381	2	6	6	14	7	34 IC
35 GASTRO	55	2	2.615.557	44.994	-	-	-	-	2.660.551	-	2	4	6	-	35 GASTRO
xx RESERVA PREVIDENC. <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	31.203.846	-	-	-	-	-	xx RESERVA PREVIDENC. <sup>(1)</sup>
xxx DESP. GERAIS/PASEP <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	9.938.252	-	-	-	-	-	xxx DESP. GERAIS/PASEP <sup>(2)</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>7.792</b>	<b>1.564</b>	<b>368.796.057</b>	<b>70.490.584</b>	<b>2.168</b>	<b>871</b>	<b>241.040.746</b>	<b>112.694.683</b>	<b>834.164.168</b>	<b>350</b>	<b>466</b>	<b>396</b>	<b>1.212</b>	<b>51</b>	<b>TOTAL</b>

## Notas:

1) RESERVA PREVIDENCIÁRIA: Refere-se à quota patronal do IPESP.

2) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP)

3) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2006

(\*) 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 2007

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>												
<b>CGU</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>	<b>25</b>	<b>1.995.143</b>	<b>10</b>	<b>450.215</b>	<b>35</b>	<b>2.445.358</b>	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	1	18.302	1	18.302	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	10	686.388	5	235.410	15	921.798	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	15	1.308.755	3	153.403	18	1.462.158	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	1	43.100	1	43.100	-	-	-	-	-
<b>GR</b>	<b>GABINETE DO REITOR</b>	<b>63</b>	<b>4.365.254</b>	<b>17</b>	<b>1.310.065</b>	<b>80</b>	<b>5.675.319</b>	-	-	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	10	831.969	-	-	10	831.969	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	9	691.029	2	203.905	11	894.934	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	-	-	5	290.295	5	290.295	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	32	1.995.794	5	297.423	37	2.293.217	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	3	218.440	1	77.257	4	295.697	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor/Secretaria	6	431.751	4	441.185	10	872.936	-	-	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	3	196.271	-	-	3	196.271	-	-	-	-	-
<b>PRDU</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>	<b>99</b>	<b>5.074.310</b>	<b>40</b>	<b>1.359.193</b>	<b>139</b>	<b>6.433.503</b>	-	-	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	6	331.150	-	-	6	331.150	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	6	527.187	-	-	6	527.187	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	5	215.343	1	119.228	6	334.571	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	70	2.537.292	33	913.032	103	3.450.324	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	12	1.463.338	6	326.933	18	1.790.271	-	-	-	-	-
	<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>252</b>	<b>11.514.383</b>	<b>106</b>	<b>4.445.782</b>	<b>358</b>	<b>15.960.165</b>	-	-	-	-	-
	Administração/Orcamento/Desenv. de Pessoal/Planej.Desenv. Administrativo	11	416.547	-	-	11	416.547	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	8	709.254	1	66.922	9	776.176	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	20	1.663.007	10	863.084	30	2.526.091	-	-	-	-	-
	Finanças	23	1.337.739	7	481.702	30	1.819.441	-	-	-	-	-
	Gráfica	27	950.837	4	107.683	31	1.058.520	-	-	-	-	-
	Importação	5	215.316	-	-	5	215.316	-	-	-	-	-
	Marcenaria	27	813.639	19	357.438	46	1.171.077	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	24	1.047.481	16	872.172	40	1.919.653	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	33	1.372.581	14	531.169	47	1.903.750	-	-	-	-	-
	Suprimentos	39	1.642.656	13	586.992	52	2.229.648	-	-	-	-	-
	Transportes	35	1.345.326	22	578.620	57	1.923.946	-	-	-	-	-
	<b>DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>378</b>	<b>16.305.394</b>	<b>70</b>	<b>3.530.699</b>	<b>448</b>	<b>19.836.093</b>	-	-	-	-	-
	Administração de Pessoal	50	2.586.131	17	941.022	67	3.527.153	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	10	396.790	4	223.581	14	620.371	-	-	-	-	-
	Benefícios	17	684.374	2	61.923	19	746.297	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	11	846.274	4	368.367	15	1.214.641	-	-	-	-	-
	Informática	20	1.425.099	2	101.780	22	1.526.879	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	34	1.826.947	24	1.299.098	58	3.126.045	-	-	-	-	-
	Programas Educativos (CEC/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	193	6.249.867	15	443.761	208	6.693.628	-	-	-	-	-
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	43	2.289.912	2	91.167	45	2.381.079	-	-	-	-	-
	<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>	<b>477</b>	<b>15.537.480</b>	<b>92</b>	<b>2.679.084</b>	<b>569</b>	<b>18.216.564</b>	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços *	181	5.845.630	61	1.551.532	242	7.397.162	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA	221	6.855.358	22	785.629	243	7.640.987	-	-	-	-	-
	Diretoria Técnica	4	300.465	-	-	4	300.465	-	-	-	-	-
	Prefeitura/Secretaria	8	347.983	9	341.923	17	689.906	-	-	-	-	-
	Vigilância	63	2.188.044	-	-	63	2.188.044	-	-	-	-	-

(\*) 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 2007

ÓRGÃO 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>PREAC</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>52</b>	<b>2.642.495</b>	<b>11</b>	<b>529.120</b>	<b>63</b>	<b>3.171.615</b>	-	-	-	-	-	-
	Assistência	2	126.037	1	85.980	3	212.017	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	160.802	-	-	2	160.802	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	23	867.041	7	287.511	30	1.154.552	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	425.120	-	-	6	425.120	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural/Espaço Cultural Casa do Lago/Museu de Ciências	4	180.124	-	-	4	180.124	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	15	883.371	3	155.629	18	1.039.000	-	-	-	-	-	-
<b>PRG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>	<b>98</b>	<b>5.359.826</b>	<b>37</b>	<b>1.947.438</b>	<b>135</b>	<b>7.307.264</b>	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	176.019	2	126.355	5	302.374	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	6	513.801	-	-	6	513.801	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	39	2.149.879	20	966.289	59	3.116.168	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	16	608.478	5	144.234	21	752.712	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	4	211.910	-	-	4	211.910	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	2	120.336	-	-	2	120.336	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	17	1.005.355	10	710.560	27	1.715.915	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	11	574.048	-	-	11	574.048	-	-	-	-	-	-
<b>PRP</b>	<b>PRÓ REITORIA DE PESQUISA</b>	<b>11</b>	<b>742.122</b>	<b>1</b>	<b>34.456</b>	<b>12</b>	<b>776.578</b>	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	7	430.443	1	34.456	8	464.899	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	2	130.998	-	-	2	130.998	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Informática	2	180.681	-	-	2	180.681	-	-	-	-	-	-
<b>PRPG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>	<b>15</b>	<b>829.601</b>	<b>6</b>	<b>375.171</b>	<b>21</b>	<b>1.204.772</b>	-	-	-	-	-	-
	Acadêmica/Administrativa	2	91.619	1	44.199	3	135.818	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	2	164.503	1	95.177	3	259.680	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	3	127.219	-	-	3	127.219	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	104.446	1	104.446	-	-	-	-	-	-
	Finanças	5	296.069	1	58.107	6	354.176	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	3	150.191	2	73.242	5	223.433	-	-	-	-	-	-
<b>SG</b>	<b>SECRETARIA GERAL</b>	<b>31</b>	<b>1.821.165</b>	<b>22</b>	<b>1.646.063</b>	<b>53</b>	<b>3.467.228</b>	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	2	149.527	-	-	2	149.527	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa	1	55.287	-	-	1	55.287	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico	8	362.023	-	-	8	362.023	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário	7	332.908	1	48.532	8	381.440	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentação	6	351.127	-	-	6	351.127	-	-	-	-	-	-
	Informática	1	53.457	-	-	1	53.457	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	4	338.554	21	1.597.531	25	1.936.085	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	2	178.282	-	-	2	178.282	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.501</b>	<b>66.187.173</b>	<b>412</b>	<b>18.307.286</b>	<b>1.913</b>	<b>84.494.459</b>	-	-	-	-	-	-

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

ÓRGÃO 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
<b>ASCOM</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>	<b>18</b>	<b>1.394.063</b>	<b>3</b>	<b>198.961</b>	<b>21</b>	<b>1.593.024</b>	-	-	-	-	-	-
	Assessoria/Diretoria Associada	9	778.695	2	122.084	11	900.779	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	3	120.455	-	-	3	120.455	-	-	-	-	-	-
	Edição	6	494.913	1	76.877	7	571.790	-	-	-	-	-	-
<b>CEB</b>	<b>CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA</b>	<b>65</b>	<b>4.034.838</b>	<b>2</b>	<b>141.387</b>	<b>67</b>	<b>4.176.225</b>	-	-	-	-	-	-
	Assist. Téc./Sec./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	22	1.154.049	2	141.387	24	1.295.436	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Clínica	23	1.583.848	-	-	23	1.583.848	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	14	903.931	-	-	14	903.931	-	-	-	-	-	-
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	393.010	-	-	6	393.010	-	-	-	-	-	-
<b>CEL</b>	<b>CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS</b>	<b>9</b>	<b>403.979</b>	<b>1</b>	<b>41.526</b>	<b>10</b>	<b>445.505</b>	<b>27</b>	<b>2.053.667</b>	<b>5</b>	<b>516.142</b>	<b>32</b>	<b>2.569.809</b>
<b>CEMEQ</b>	<b>CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>76</b>	<b>4.304.281</b>	<b>2</b>	<b>125.056</b>	<b>78</b>	<b>4.429.337</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CORI</b>	<b>COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>7</b>	<b>499.696</b>	<b>1</b>	<b>79.104</b>	<b>8</b>	<b>578.800</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CSS</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL</b>	<b>172</b>	<b>9.565.606</b>	<b>16</b>	<b>829.409</b>	<b>188</b>	<b>10.395.015</b>	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	5	334.289	5	91.799	10	426.088	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa/Estatística	18	620.526	4	158.788	22	779.314	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	29	1.221.428	2	100.791	31	1.322.219	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência Médica	28	2.082.919	1	36.598	29	2.119.517	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Odontologia	77	4.944.084	4	441.433	81	5.385.517	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Atendimento ao Usuário	15	362.360	-	-	15	362.360	-	-	-	-	-	-
<b>EDIT</b>	<b>EDITORA</b>	<b>9</b>	<b>442.500</b>	<b>1</b>	<b>35.946</b>	<b>10</b>	<b>478.446</b>	-	-	-	-	-	-
<b>PG</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	<b>33</b>	<b>3.674.081</b>	<b>12</b>	<b>3.012.501</b>	<b>45</b>	<b>6.686.582</b>	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	33	3.674.081	12	3.012.501	45	6.686.582	-	-	-	-	-	-
<b>SIARQ</b>	<b>COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS</b>	<b>16</b>	<b>885.864</b>	<b>2</b>	<b>127.754</b>	<b>18</b>	<b>1.013.618</b>	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	16	885.864	2	127.754	18	1.013.618	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>405</b>	<b>25.204.908</b>	<b>40</b>	<b>4.591.644</b>	<b>445</b>	<b>29.796.552</b>	<b>27</b>	<b>2.053.667</b>	<b>5</b>	<b>516.142</b>	<b>32</b>	<b>2.569.809</b>

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

### DESPESA ESTIMADA PARA 2007

ORGÃO 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	6	394.149	1	46.923	7	441.072	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	3	232.273	-	-	3	232.273	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	1.370.612	2	176.843	23	1.547.455	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	4	180.649	1	22.814	5	203.463	-	-	-	-	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	4	261.404	1	44.815	5	306.219	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	5	279.426	1	38.038	6	317.464	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	8	582.385	2	116.158	10	698.543	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	14	841.765	1	110.146	15	951.911	-	-	-	-	-	-
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14	464.088	1	115.726	15	579.814	-	-	-	-	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	204.022	2	153.898	5	357.920	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	6	401.358	2	114.493	8	515.851	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	2	194.998	-	-	2	194.998	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	30	1.688.539	1	59.075	31	1.747.614	-	-	-	-	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	6	366.748	-	-	6	366.748	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		126	7.462.416	15	998.929	141	8.461.345	-	-	-	-	-	-

ORGÃO 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	12	758.780	1	12.647	13	771.427	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	20	945.450	5	160.206	25	1.105.656	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORANEA	4	232.600	1	12.229	5	244.829	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	7	728.279	1	184.926	8	913.205	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	11	595.827	1	67.499	12	663.326	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	57	2.915.994	1	33.934	58	2.949.928	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		111	6.176.930	10	471.441	121	6.648.371	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL		2.143	105.031.427	477	24.369.300	2.620	129.400.727	27	2.053.667	5	516.142	32	2.569.809
-------------	--	-------	-------------	-----	------------	-------	-------------	----	-----------	---	---------	----	-----------

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA						
Período: 1991 a 2006						
ANO	NAO DOCENTES			DOCENTES		
	ATIVOS *	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL
1991	2.938	30	2.968	30	1	31
1992	2.791	49	2.840	30	1	31
1993	2.857	62	2.919	31	1	32
1994	2.808	81	2.889	33	2	35
1995	2.654	158	2.812	31	3	34
1996	2.560	210	2.770	31	3	34
1997	2.542	260	2.802	29	4	33
1998	2.369	326	2.695	31	5	36
1999	2.270	370	2.640	29	5	34
2000	2.140	392	2.532	29	5	34
2001	2.125	398	2.523	29	6	35
2002	2.131	417	2.548	27	7	34
2003	2.071	457	2.528	28	7	35
2004	2.209	460	2.669	27	8	35
2005	2.185	475	2.660	26	8	34
2006 (Ago)	2.143	477	2.620	27	5	32

(\*) DGRH: (Lotação Provisória)

Dez/1996 = 94

Dez/1997 = 120

Dez/1998 = 123

Dez/1999 = 95

Dez/2000 = 08

Dez/2001 = 09

Dez/2002 = 08

Ago/2003 = 08

Ago/2004 = 07

Ago/2005 = 07

Ago/2006 = 05

### QUADRO 3 - TÉCNICOS FUNCAMP

Em R\$ 1,00

DESPESAS	QTDE.	DESPESA MENSAL (*)	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
T.A. 40 - Conv. Coop. Téc./Cientif./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses	21	20.825	270.724
T.A. 46 - Progr. Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	13	16.477	214.207
T.A. 48 - Progr. Ampliação Atividades - 13 meses	233	333.181	4.331.347
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>370.483</b>	<b>4.816.278</b>

(\*) Base: Agosto/06

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

DESPESA ESTIMADA PARA 2007

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 *	21	270.724	2	39.898	99	1.820.962	122	2.131.584
02-FCM	-	-	7	113.854	3	52.965	10	166.819
03-FEM	-	-	-	-	2	56.394	2	56.394
04-FEA	-	-	-	-	4	64.212	4	64.212
05-FEC	-	-	-	-	1	35.606	1	35.606
06-FOP	-	-	-	-	2	70.304	2	70.304
07-IB	-	-	-	-	5	84.038	5	84.038
08-IFGW	-	-	1	13.502	1	16.311	2	29.813
09-IFCH	-	-	-	-	5	111.541	5	111.541
10-IMECC	-	-	-	-	-	-	-	-
11-IQ	-	-	1	13.502	4	59.180	5	72.682
12-COTUCA	-	-	-	-	-	-	-	-
13-COTL	-	-	-	-	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC *	-	-	-	-	59	1.057.280	59	1.057.280
16-BC	-	-	1	13.502	3	45.865	4	59.367
17-IA	-	-	-	-	3	62.071	3	62.071
18-FEQ	-	-	-	-	2	31.921	2	31.921
19-FE	-	-	-	-	1	39.255	1	39.255
20-CCUEC	-	-	1	19.949	3	50.407	4	70.356
21-IEL	-	-	-	-	-	-	-	-
22-IG	-	-	-	-	-	-	-	-
23-FEF	-	-	-	-	5	73.976	5	73.976
24-CLE	-	-	-	-	1	69.191	1	69.191
25-CEMB	-	-	-	-	1	14.795	1	14.795
26-IE	-	-	-	-	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	-	-	22	401.372	22	401.372
28-FEAGRI	-	-	-	-	1	14.795	1	14.795
29-FEEC	-	-	-	-	3	45.125	3	45.125
30-RTV-UNICAMP	-	-	-	-	1	17.127	1	17.127
31-CPQBA	-	-	-	-	-	-	-	-
32-HEMO	-	-	-	-	1	14.795	1	14.795
33-CESET	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-	-	-	-	-
35-GASTRO	-	-	-	-	1	21.859	1	21.859
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>270.724</b>	<b>13</b>	<b>214.207</b>	<b>233</b>	<b>4.331.347</b>	<b>267</b>	<b>4.816.278</b>

\* Inclui funcionários em licença sem remuneração

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

## DESPESA ESTIMADA PARA 2007

ÓRGÃO 1 - Administração Central		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>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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouvvidoria da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRDU</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>	-	-	-	-	1	33.910	1	33.910
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria/Projeto Habitacional	-	-	-	-	1	33.910	1	33.910
	<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>	19	231.552	-	-	2	54.934	21	286.486
	Administração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	-	-	-	-	1	35.108	1	35.108
	Coordenadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Educativos (CECI/EMEI/Sérgio Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	19	231.552	-	-	1	19.826	20	251.378
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>	-	-	-	-	77	1.252.936	77	1.252.936
	Coordenadoria de Administração e Serviços **	-	-	-	-	26	422.544	26	422.544
	Coordenadoria de Infraestrutura - CINFRA *	-	-	-	-	28	470.176	28	470.176
	Diretoria Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-	23	360.216	23	360.216
<b>PREAC</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITARIOS</b>	1	17.209	-	-	2	36.653	3	53.862
	Assistência	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	-	-	-	-	2	36.653	2	36.653
	Escola de Extensão da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	1	17.209	-	-	-	-	1	17.209
	Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Acadêmico	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	4	108.306	4	108.306
	Acadêmica/Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	-	-	-	-	4	108.306	4	108.306
<b>SG</b>	<b>SECRETARIA GERAL</b>	-	-	1	19.949	-	-	1	19.949
	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	-	-	1	19.949	-	-	1	19.949
	Secretaria Geral Adjunta	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>248.761</b>	<b>1</b>	<b>19.949</b>	<b>86</b>	<b>1.486.739</b>	<b>107</b>	<b>1.755.449</b>

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

### DESPESA ESTIMADA PARA 2007

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 48		TERMO ADITIVO nº 48		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>2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>									
<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. Tec./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	14.795	1	14.795
<b>CEMEQ</b>	<b>CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	-	-	-	-	1	21.858	1	21.858
<b>CORI</b>	<b>COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	-	-	-	-	1	20.817	1	20.817
<b>CBS</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL</b>	1	21.863	-	-	4	68.576	5	90.539
	Assessoria Administrativa/Assistência Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadora/Diretoria Administrativa	-	-	-	-	4	68.576	5	90.539
	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>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria/Assessoria Técnica/Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SIARG</b>	<b>COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>21.863</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>126.646</b>	<b>8</b>	<b>148.009</b>
<b>ÓRGÃO</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN</b>		<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>
<b>CEPAGRI</b>	<b>CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CE SOP</b>	<b>CENTRO DE ESTUDOS DE OPNIÃO PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CMU</b>	<b>CENTRO DE MEMÓRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LUME</b>	<b>NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS</b>	-	-	-	-	1	21.858	1	21.858
<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	19.949	-	-	-	-	1	19.949
<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>NIFE</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>19.949</b>	<b>1</b>	<b>21.858</b>	<b>2</b>	<b>41.807</b>
<b>ÓRGÃO</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TERMO ADITIVO nº 48</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)</b>		<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>	<b>Nº FUNC.</b>	<b>DESPESA EM R\$ 1,00</b>
<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	186.319	5	186.319
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>186.319</b>	<b>5</b>	<b>186.319</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21</b>	<b>270.724</b>	<b>2</b>	<b>30.898</b>	<b>99</b>	<b>1.820.962</b>	<b>122</b>	<b>2.131.904</b>

(\*) 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\$1,00)	DESPESA ANUAL (EM R\$1,00)
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**

Em R\$ 1,00

PROCESSO	CREDOR	DESPESA ANUAL
01-P-322/85	<b>PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPIT.)</b>	<b>59.690</b>
	FRANÇA/BRASIL II (Parcelas 10 e 11 / 27)	
	AMORTIZAÇÕES	R\$ 50.058
	JUROS	R\$ 4.816
	ENCARGOS	R\$ 4.816
01-P-8228/93	<b>CODEQUARTZO S/A (Parcelas 106 a 117 / 120)</b>	<b>30.971</b>
	AMORTIZAÇÕES	R\$ 30.513
	JUROS	R\$ 458
<b>TOTAL</b>		<b>90.661</b>

**QUADRO 8 - SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2007**

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL (*)
01-11306/1999	Ítalo Ramazzina	42.917
01-08087/1995	José Francisco Campos	135.449
01-11300/2000	Gademar Marques de Oliveira Cunha	244.928
01-00835/1993	Clovis da Silva e outros	390.913
01-03605/1999	Omar Alves de Oliveira	57.176
01-03848/1998	Marta Janete Vicentim de Toledo e outros	28.996
01-08212/1995	Odair Antônio Telles e outro	42.572
01-15031/1997	Aparecida Satiko Nagamati Pereira e outros 4	117.326
01-06419/1992	Carlos Alberto Lobão da Silveira Cunha e outros	335.354
01-04550/1997	Leandro Aparecido Avelino Galvão	8.400
<b>TOTAL</b>		<b>1.404.031</b>

(\*) Valores atualizados até Nov/2006, pela tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

## QUADRO 9 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	6.713.931	13.132.356	19.846.287
Consumo de água e utilização da rede (*)	6.664.132	13.132.356	19.796.488
Acordo SANASA correspondente à diferença de 50% para 100% da Área Institucional (Parcelas 28ª e 29ª / 29)	49.799	-	49.799
<b>COTUCA</b>	-	92.987	92.987
<b>PFL</b>	99.471	246.360	345.831
<b>FOP</b>	116.526	456.035	572.561
<b>CPQBA</b>	-	263.876	263.876
<b>TOTAL</b>	<b>6.929.928</b>	<b>14.191.614</b>	<b>21.121.542</b>

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

## QUADRO 10 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

* RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (ESTIMADA)
PREFEITURA / CAMPUS	4.091.527
HC	1.397.021
PFL	997.350
CAISM	143.520
<b>TOTAL</b>	<b>6.629.418</b>

\* Refere-se às despesas com gêneros alimentícios e à contratação de serviço de fornecimento de refeição para o Campus de Limeira e Piracicaba.

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (ESTIMADA)
PREFEITURA / CAMPUS	7.352.168
PFL	14.362
<b>TOTAL</b>	<b>7.366.530</b>

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

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS			PARTICIPAÇÃO		DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL			PARTICIPAÇÃO		TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO		UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	%		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	%			2007	2006	
				2007	2006				2007	2006				
01-RE	4.604.922	(12.348)	4.592.574	13,34	12,45	2.683.983	12.348	2.696.331	11,91	13,90	7.288.905	12,77	12,96	01-RE
01.42-EDITORIA	14.939	8.694	23.633	0,07	0,04	381.902	(8.694)	373.208	1,65	1,98	396.841	0,70	0,72	01.42-EDITORIA
01.43-CECOM	67.614	-	67.614	0,20	0,18	193.293	-	193.293	0,85	1,00	260.907	0,46	0,47	01.43-CECOM
01.44-PREFEITURA	6.853.348	16.404	6.869.752	19,95	18,03	1.118.793	(16.404)	1.102.389	4,87	5,81	7.972.141	13,97	13,78	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	485.251	-	485.251	1,41	1,30	87.608	-	87.608	0,39	0,86	572.859	1,00	1,15	01.46-PFL
02-FCM	245.064	-	245.064	0,71	0,79	254.895	-	254.895	1,13	1,32	499.959	0,88	0,97	02-FCM
02.48-CIPOI	14.784	(14.784)	-	-	0,04	106.710	14.784	121.494	0,54	0,55	121.494	0,21	0,22	02.48-CIPOI
03-FEM	324.526	-	324.526	0,94	0,88	128.344	-	128.344	0,57	0,67	452.870	0,79	0,80	03-FEM
04-FEA	213.224	-	213.224	0,62	0,58	200.927	-	200.927	0,89	1,04	414.151	0,73	0,74	04-FEA
05-FEC	307.086	-	307.086	0,89	0,82	243.670	-	243.670	1,08	1,27	550.756	0,97	0,98	05-FEC
06-FOP	897.146	-	897.146	2,61	2,46	293.292	-	293.292	1,30	1,52	1.190.438	2,09	2,13	06-FOP
07-IB	299.723	-	299.723	0,87	0,81	355.534	-	355.534	1,57	1,85	655.257	1,15	1,17	07-IB
08-IFGW	392.867	-	392.867	1,14	1,08	365.239	-	365.239	1,61	1,90	758.106	1,33	1,36	08-IFGW
09-IFCH	155.485	-	155.485	0,45	0,42	186.272	-	186.272	0,82	0,97	341.757	0,60	0,61	09-IFCH
10-IMECC	199.798	-	199.798	0,58	0,54	94.895	-	94.895	0,42	0,49	294.693	0,52	0,52	10-IMECC
11-IQ	569.682	-	569.682	1,65	1,36	494.530	-	494.530	2,19	2,57	1.064.212	1,86	1,78	11-IQ
12-COTUCA	166.797	-	166.797	0,48	0,45	117.815	-	117.815	0,52	0,61	284.612	0,50	0,51	12-COTUCA
13-COTIL	167.923	(5.160)	162.763	0,47	0,42	88.032	5.160	93.192	0,41	0,39	255.955	0,45	0,41	13-COTIL
14-CT	39.751	-	39.751	0,12	0,11	71.048	-	71.048	0,31	0,37	110.799	0,19	0,20	14-CT
15-HC	17.160.273	(3.641.328)	13.518.945	39,26	44,51	5.863.910	3.641.328	9.505.238	42,00	30,45	23.024.183	40,34	39,62	15-HC
16-BC	460.481	-	460.481	1,34	1,27	217.242	-	217.242	0,96	1,13	677.723	1,19	1,22	16-BC
17-IA	121.505	-	121.505	0,35	0,33	146.631	-	146.631	0,65	0,76	268.136	0,47	0,48	17-IA
18-FEQ	85.249	-	85.249	0,25	0,25	124.698	-	124.698	0,55	0,65	209.947	0,37	0,39	18-FEQ
19-FE	137.040	-	137.040	0,40	0,36	126.306	-	126.306	0,56	0,66	263.346	0,46	0,46	19-FE
20-CCUEC	775.043	-	775.043	2,25	2,52	357.397	-	357.397	1,58	1,81	1.132.440	1,98	2,28	20-CCUEC
21-IEL	100.380	-	100.380	0,29	0,27	144.535	-	144.535	0,64	0,75	244.915	0,43	0,44	21-IEL
22-IG	124.160	-	124.160	0,36	0,34	313.456	-	313.456	1,39	1,47	437.616	0,77	0,73	22-IG
23-FEF	159.748	-	159.748	0,46	0,43	105.747	-	105.747	0,47	0,55	265.495	0,47	0,47	23-FEF
24-CLE	9.070	-	9.070	0,03	0,02	62.496	-	62.496	0,28	0,32	71.566	0,13	0,13	24-CLE
25-CEMB	17.461	-	17.461	0,05	0,06	188.007	-	188.007	0,83	0,98	205.468	0,36	0,38	25-CEMB
26-IE	151.304	-	151.304	0,44	0,41	150.959	-	150.959	0,67	0,78	302.263	0,53	0,54	26-IE
27-CAISM	755.954	279.359	1.035.313	3,01	1,96	2.564.868	(279.359)	2.285.509	10,10	13,32	3.320.822	5,82	5,91	27-CAISM
28-FEAGRI	115.971	-	115.971	0,34	0,31	197.972	-	197.972	0,87	1,03	313.943	0,55	0,56	28-FEAGRI
29-FEEC	476.327	-	476.327	1,38	1,28	371.046	-	371.046	1,64	1,93	847.373	1,48	1,51	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	12.153	-	12.153	0,04	0,03	76.087	-	76.087	0,34	0,40	88.240	0,15	0,16	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	51.930	-	51.930	0,15	0,14	187.351	-	187.351	0,83	0,97	239.281	0,42	0,43	31-CPQBA
32-HEMO	615.290	-	615.290	1,79	1,53	320.752	-	320.752	1,42	1,67	936.042	1,64	1,58	32-HEMO
33-CESET	-	-	-	-	-	144.228	-	144.228	0,64	0,63	144.228	0,25	0,22	33-CESET
34-IC	292.495	-	292.495	0,85	0,78	60.628	-	60.628	0,27	0,31	353.123	0,62	0,62	34-IC
35-GASTRO	165.024	-	165.024	0,48	0,44	71.890	-	71.890	0,32	0,37	236.914	0,42	0,41	35-GASTRO
<b>TOTAL</b>	<b>37.806.788</b>	<b>(3.369.163)</b>	<b>34.437.625</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.262.988</b>	<b>3.369.163</b>	<b>22.632.151</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.069.776</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>

Obs: 1) Despesas Contratuais a preços de Dez/06

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação Inicial 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-27047/2005 ref. pagamento de seguro de 758 bolsistas trabalho/SAE (758 x R\$ 0,74 x 12meses)	6.731
<b>Subtotal</b>		<b>6.731</b>
13-COTIL	Transferência de recursos da PFL para atender despesas com telefone	13.698
<b>Subtotal</b>		<b>13.698</b>
20-CCUEC	Transferência de recursos da Prefeitura para atender despesas de custeio da Telefonia transferência de recursos da Prefeitura para atender despesas com 2 estagiários nível sup. jorn. 20 hs semanais do serviço de Telefonia	8.537 10.826
<b>Subtotal</b>		<b>19.363</b>
22-IG	01.IG/DIR-97/05-Despesas relativas a Implantação do Curso de Graduação em Ciências da Terra	30.000
<b>Subtotal</b>		<b>30.000</b>
33-CESET	Transferência de recursos da PFL para atender despesas com telefone	22.188
<b>Subtotal</b>		<b>22.188</b>
44- Prefeitura	Transferência de recursos para o CCUEC para atender despesas com a Telefonia transferência de recursos para o CCUEC referente despesas com 2 estagiários nível sup. jorn. 20 hs semanais do serviço de Telefonia Suplementação para cobrir despesas com combustíveis do veículo dos Agentes de Segurança Penitenciária (16 lts/dia)	(8.537) (10.826) 7.875
<b>Subtotal</b>		<b>(11.488)</b>
46- PFL	edução do orçamento de Custeio em virtude da contratação de serv. de fornecimento de refeições p/o Campus de Limeira e Piracicaba Transferência de recursos para o COTIL para atender despesas com telefone Transferência de recursos para o CESET para atender despesas com telefone	(42.087) (13.698) (22.188)
<b>Subtotal</b>		<b>(77.973)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.519</b>

## QUADRO 13 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA

Em R\$ 1,00

Manutenção de Intra-Estrutura do Campus/CINFRA	1.435.340
Obras (valor simbólico)	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.340</b>

**QUADRO 14 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS**

US\$ 1,00 = R\$ 2,20

Em R\$ 1,00

Títulos Estrangeiros US\$ 6,049,140	13.308.108
Títulos Nacionais	11.391
Programa FAP-Livros - Contrapartida para manutenção das coleções US\$ 53,297,00	117.253
<b>TOTAL</b>	<b>13.436.752</b>

**QUADRO 15 - FAEPEX**

Em R\$ 1,00

FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 - Repasse Mensal - R\$ 199.320,33	2.391.844
--	-----------

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

DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	150.270	164.921	-	315.191
03-FEM	82.153	91.662	-	173.815
04-FEA	76.824	98.414	-	175.238
05-FEC	64.774	53.308	-	118.082
06-FOP	57.486	123.225	-	180.711
07-IB	109.483	117.831	-	227.314
08-IFGW	83.633	138.127	-	221.760
09-IFCH	83.073	126.863	-	209.936
10-IMECC	164.886	125.941	-	290.827
11-IQ	98.851	136.513	-	235.364
12-COTUCA	-	-	81.365	81.365
13-COTIL	-	-	79.260	79.260
17-IA	67.629	101.490	-	169.119
18-FEQ	56.737	78.155	-	134.892
19-FE	236.396	73.469	-	309.865
21-IEL	41.197	110.353	-	151.550
22-IG	56.788	79.992	-	136.780
23-FEF	81.556	63.328	-	144.884
26-IE	79.285	49.841	-	129.126
28-FEAGRI	19.585	85.971	-	105.556
29-FEEC	75.443	112.806	-	188.249
33-CESET	71.902	-	-	71.902
34-IC	78.599	43.921	-	122.520
<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

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 22/2003	QTE/MÊS	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01-P-00554/06	244	300,00	73.200	878.400

### QUADRO 18 - BOLSA TRABALHO

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 23/2003	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	PASSES	VR. BOLSA		
Proc. 01-P-00556/06	758	379,19	88,00	467,19	354.130	4.249.560

### QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 20/2003	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	PASSES	VR. BOLSA	
Proc. 01-P-00553/06	200	379,19	88,00	467,19	93.438

### QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 34/2004	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	PASSES	VR. BOLSA	
Proc. 01-P-00563/06	180	379,19	88,00	467,19	84.094

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

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR	PROCESSO	UNIDADES	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15% NÍVEL "MST - C" - 40hs	DESPESA MENSAL	
GR-66/05	12-P-13659/06	COTUCA	23	368,46	8.475	101.695
GR-15/06	13-P-03255/06	COTIL	18	368,46	6.632	79.587
TOTAL			41	368,46	15.107	181.282

**QUADRO 22 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE**

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PASSES	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
01-P - 00548/06	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**

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2006	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA MENSAL	DEP. ANUAL (ESTIMADA)
Auxílio Moradia	443	392,10	173.700	2.084.404
Complementação da Bolsa FUNDAP	471	302,79	142.614	1.711.369
<b>TOTAL</b>		<b>694,89</b>	<b>316.314</b>	<b>3.795.773</b>

**QUADRO 24 - MONITORES III**

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2006	15% NÍVEL "MST II-C" -40hs	DESPESA MENSAL	DEP. ANUAL (ESTIMADA)
Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 65/05)	33	368,46	12.159	145.910
Colégio Técnico de Limeira	25	368,46	9.212	110.538
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>368,46</b>	<b>21.371</b>	<b>256.448</b>

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

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 40/2004) 351 auxílios x R\$ 464,67 x 10 meses (Pago em 2 semestres equivalente a 1/3 bolsa Doutorado CAPES/R\$ 1.394,00 = R\$ 464,67)	1.630.992
<b>TOTAL</b>	<b>1.630.992</b>

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

Valores a preços de Dez/2006

Em R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Apoio Didático PAD 210 auxílios x R\$ 379,19 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1RTP/R\$ 473,99 = R\$ 379,19)	796.299
<b>TOTAL</b>	<b>796.299</b>

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

Valores a preços de Dez/2006

Em 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 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (Estimada)
Deliberação CEPE A-02 de 07/03/2006 (1 bolsa x 10 meses x R\$ 6.748,01 MS-5/RDIDP)	67.480
<b>TOTAL</b>	<b>67.480</b>

**QUADRO 29 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (Estimada)
Reversão de receitas às Unidades	3.901.271
<b>TOTAL</b>	<b>3.901.271</b>

Este orçamento pode ser visto também em:

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



**2007**



**Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária**