



2014



UNICAMP



Proposta de Distribuição Orçamentária



UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Alvaro Penteado Crósta

Pró-Reitora de Desenvolvimento Universitário

Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitora de Pesquisa

Gláucia Maria Pastore

Pró-Reitor de Graduação

Luís Alberto Magna

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Ítala Maria Loffredo D´Ottaviano

Vice-Reitor Executivo de Administração

Oswaldo da Rocha Grassiotto

Vice-Reitor Executivo de Relações Institucionais e Internacionais

Luís Augusto Barbosa Cortez

Chefe de Gabinete

Paulo Cesar Montagner

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2014

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Assessor: Antonio Félix Duarte

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Índice

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

Introdução

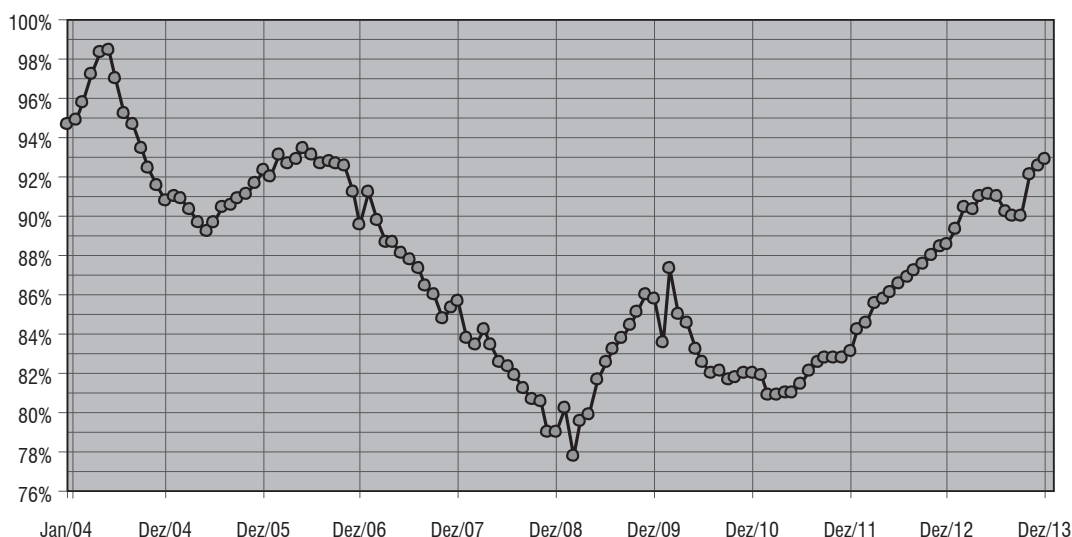
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e à coletividade em geral um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2014. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 17 de Dezembro de 2013, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como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

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

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

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

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



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

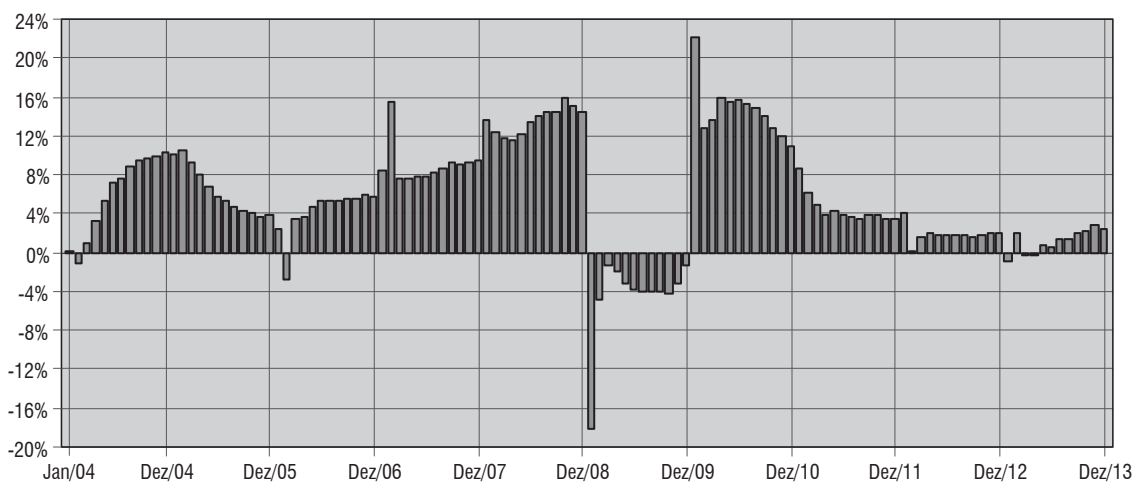
Ainda em se tratando da arrecadação do ICMS – 2013, observe-se também que, os valores arrecadados neste exercício até o mês de outubro, se mantiveram próximos (- 0,07%) dos valores previstos no orçamento para o mesmo período. Este cenário é resultante do baixo dinamismo da atividade econômica em 2013,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

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

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

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2004, calculada a variação da arrecadação no ano a cada mês (somatório do ano até o mês) em comparação a igual período do ano anterior. Ex: % Maio 13 = (Σ Janeiro a Maio 13) / (Σ Janeiro a Maio 12).

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



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

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

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Dezembro 2013



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2014

Diretrizes Gerais

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

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

O quadro de desaquecimento da atividade econômica

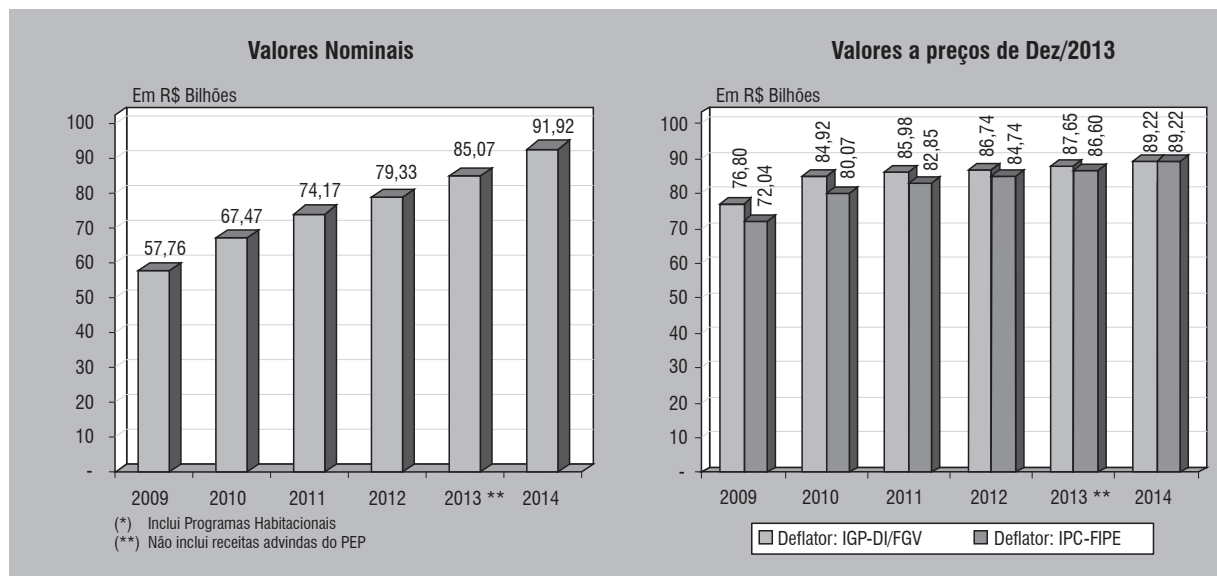
e índices de inflação acima da meta fixada pelo Banco Central de 4,5% (IPCA/IBGE) apresentado durante este exercício deve se manter em 2014, podendo ocorrer alguma retração nos índices de inflação em função dos aumentos recentemente efetuados pelo BACEN na taxa de juros (Selic). No entanto, há grande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

Considerando o acima exposto e as análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2014 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela Universidade como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, desde que rigorosamente monitorados e acompanhados de uma postura cautelosa no que se refere à ampliação de despesas existentes e realização de novos investimentos, efetuando-se os ajustes necessários das despesas à efetiva disponibilidade das receitas durante a execução orçamentária, através das Revisões Orçamentárias Trimestrais.

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

Arrecadação do ICMS - QPE *

2009 - 2014



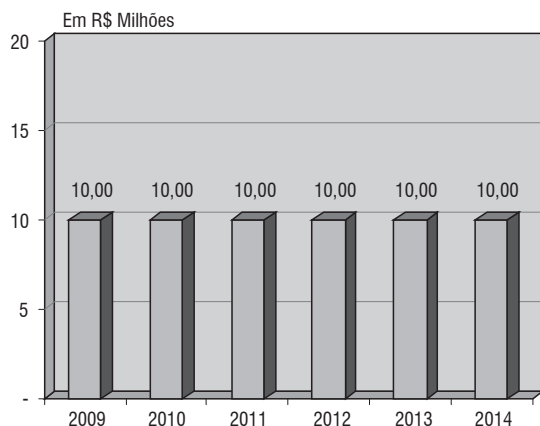
O Projeto de Lei Orçamentária para 2014 contém a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS provocadas pela Lei Kandir (Lei nº 87/96), no montante

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

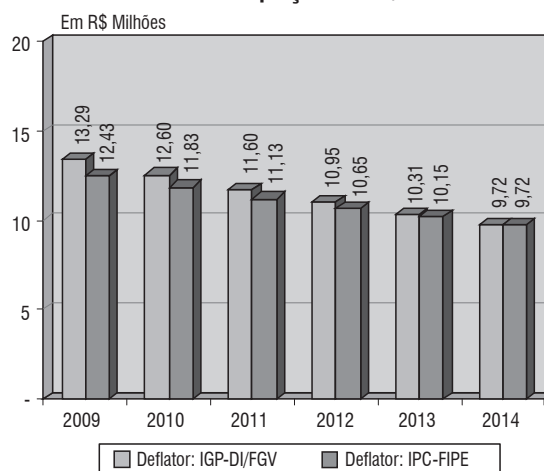
Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2009 - 2014

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2013



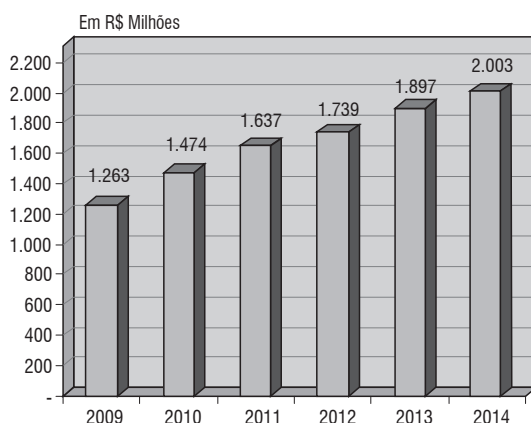
No sentido de fornecer elementos adicionais à Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP sobre o desempenho das receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir),

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

Receitas do Tesouro do Estado

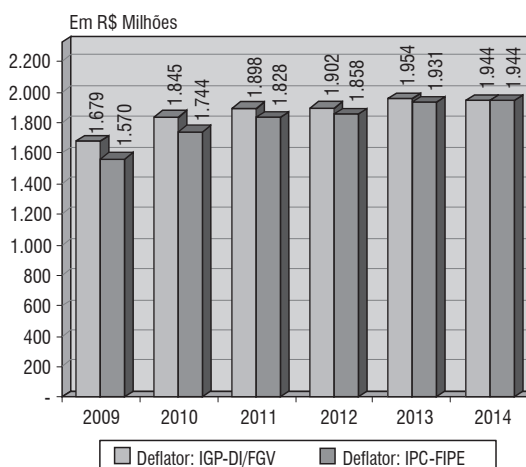
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2009 - 2014

Valores Nominais



2013: Jan a Set - Definitivo
Out - Previsão SFESP
Nov e Dez - Previsão AEPLAN
2014: Previsão do Orçamento

Valores a preços de Dez/2013



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

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

Receitas

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

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

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

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

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

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

os recolhimentos referentes à quitação de débitos de forma parcelada.

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

Despesas

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

ao montante apurado na Segunda Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

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

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

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

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

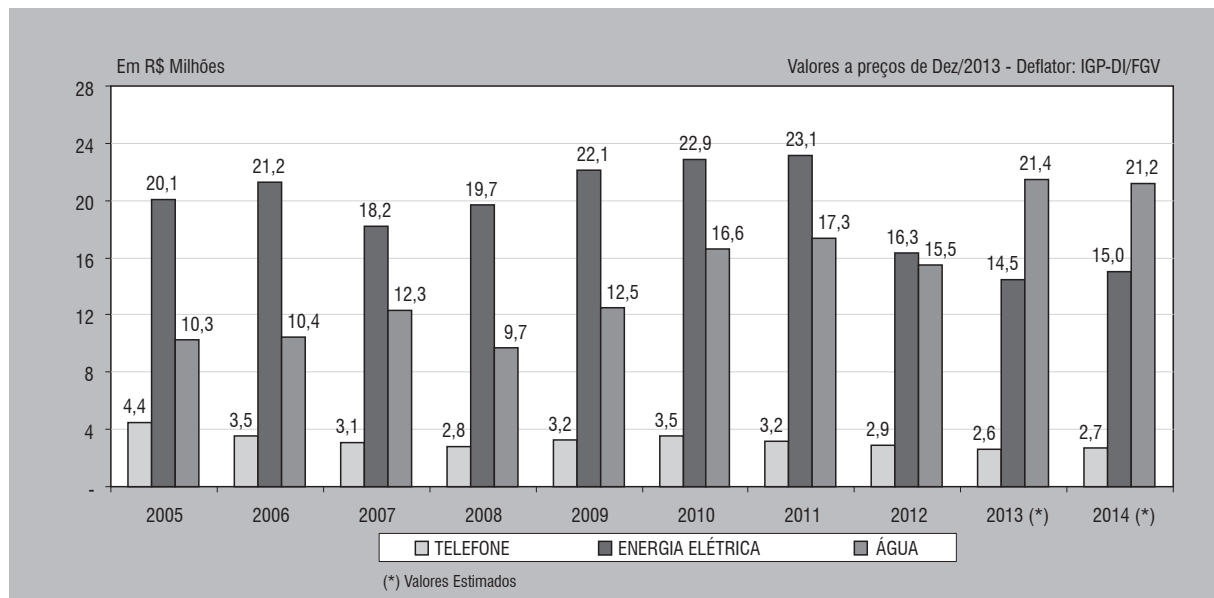
dos RTE. Encontra-se incluído nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 86,32 milhões, referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, e os recursos necessários para: i) reposição de 90 docentes MS-3.1 (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 5º); ii) reposição de 46 funcionários técnico-administrativos (Deliberação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

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

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

O Grupo III agrega as estimativas de despesas

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

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

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

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

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

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas

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

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

Ampliação do Programa de Bolsas

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

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

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

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

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

Os valores previstos no Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias (R\$ 5,86 milhões) correspondem às Receitas Universitárias que serão revertidas às Unidades durante o exercício.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais encontram-se diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para este Programa, cujo somatório (R\$ 48,03 milhões) corresponde a 16,76% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2014 (R\$ 286,50 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

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

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

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

(**) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

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

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

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

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

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

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

AEPLAN, 12 de novembro de 2013.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



UNICAMP

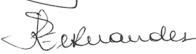
DELIBERAÇÃO CONSU-608/13

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

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
18 de dezembro de 2013


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER CAD nº 122/13

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

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
04 de dezembro de 2013


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-04/13

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

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

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


Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 686/2013)

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

Parâmetros utilizados:

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

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1).....	R\$	(1.177.209.864)
C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B)	R\$	90.744.940.136
D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$	455.448.825

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	R\$	2.002.578.141
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	1.992.577.396
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	101.113.960
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	78.226.960
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	5.865.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.600.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.340.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	8.082.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.103.692.101

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

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

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 e 2 - Pág. 24 a 28) ⁽¹⁾	1.707.283.561	85,25
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 3 - Pág. 29) ⁽¹⁾	86.322.240	4,31
TOTAL	1.793.605.801	89,56

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

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

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VI)

GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	21.175.893	1,06
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 5 - Pág. 30) ⁽¹⁾	14.989.944	0,75
TOTAL	36.165.837	1,81

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

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

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

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

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2013.

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

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

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

Notas:

- (3) Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq
(4) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo
(5) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES
(6) Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

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

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

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

SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.097.827.101	104,76
---	----------------------	---------------

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.103.692.101
-------------------------------------	----------------------

Nota:
(7) Valores Nominais de 2013.

TABELA I

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

Em R\$ 1 00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A. DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B. DESPESAS COMPROMISSADAS										CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII e IX	TOTAL	DISCRIMI- NAÇÃO
	GRUPOS I e II				GRUPOS III a VI						PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	SUBTOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO EXISTENTES	PROJ. ESPEC./ REC. PRÓPRIA				
	PESSOAL E REFLEXOS	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATAIS	MANUT. INFRA - ESTRUT. OBRAS, PERÍODOS E FALEPX	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - POO	APQD. ENSEN. MÉDIO/TÉCNICO								
UNIDADE	UNICAMP	FOLHA															UNIDADE	
01-RE	252.081.327	-	252.081.327	-	-	13.822.175	-	-	-	-	-	13.822.175	4.639.984	-	270.543.486	01-RE		
01-42-EDITORIA	976.490	-	976.490	-	-	43.800	-	-	-	-	-	43.800	579.166	-	1.599.456	01-42-EDITORIA		
01-43-CSS/CECOM	23.223.881	-	23.223.881	-	-	214.471	-	-	-	-	-	214.471	401.162	-	23.839.514	01-43-CSS/CECOM		
01-44-PREFEITURA	30.111.276	-	30.111.276	33.798.876	18.739.928	25.350.262	2.257.500	-	-	-	-	80.146.166	1.330.564	-	111.588.006	01-44-PREFEITURA		
01-46-PPL	-	-	-	456.924	1.278.515	789.374	-	-	-	-	-	2.524.813	111.424	-	2.636.237	01-46-PPL		
02-FCM	151.797.640	-	151.797.640	-	-	1.931.897	-	410.003	263.077	341.052	-	7.940.673	259.731	-	159.898.044	02-FCM		
02-46-CPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.153	-	158.153	02-46-CPOI		
03-FEM	42.602.283	-	42.602.283	-	-	508.582	-	364.915	165.581	153.739	-	1.192.817	167.070	-	43.982.170	03-FEM		
04-FA	38.125.474	-	38.125.474	-	-	733.395	-	390.548	120.137	152.731	-	1.396.811	231.270	-	39.753.555	04-FA		
05-FEC	33.948.427	-	33.948.427	-	-	498.286	-	192.091	101.831	117.248	-	909.456	319.723	-	35.177.606	05-FEC		
06-FOP	54.778.028	-	54.775.028	730.239	437.307	1.910.579	-	575.931	122.137	191.970	-	156.528	400.468	-	59.303.187	06-FOP		
07-IB	72.474.774	-	72.474.774	-	-	733.378	-	581.240	194.805	237.266	-	1.746.689	514.975	-	74.736.438	07-IB		
08-FGW	61.607.434	-	61.607.434	-	-	823.539	-	461.353	114.920	177.192	-	1.577.004	443.361	-	63.627.799	08-FGW		
09-IFCH	48.197.424	-	48.197.424	-	-	371.665	-	178.304	117.332	236.005	-	903.306	242.477	-	49.343.207	09-IFCH		
10-MECC	44.299.299	-	44.299.299	-	-	321.400	-	162.819	291.301	181.170	-	956.690	123.528	-	45.379.517	10-MECC		
11-1Q	46.724.612	-	46.724.612	-	-	861.685	-	457.542	181.954	225.645	-	1.726.826	633.789	-	49.085.227	11-1Q		
12-COTUCA	26.985.418	-	26.985.418	104.724	-	259.411	-	140.425	-	-	-	143.347	386.892	-	28.200.042	12-COTUCA		
13-COTIL	24.483.068	-	24.483.068	-	-	354.311	-	201.966	-	-	-	292.608	988.552	-	25.585.464	13-COTIL		
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO		
15-HC	227.354.677	-	227.354.677	-	3.059.311	21.355.578	-	726.747	-	-	-	25.141.636	11.364.725	-	263.861.038	15-HC		
16-BOCL	13.512.257	-	13.512.257	-	-	962.453	10.231.888	-	-	-	-	11.194.341	276.042	1.000.000	25.982.640	16-BOCL		
17-A	36.033.525	-	36.033.525	-	-	370.724	-	178.575	118.050	121.426	-	788.775	207.673	-	37.029.973	17-A		
18-REQ	23.133.864	-	23.133.864	-	-	363.782	-	217.182	88.959	137.625	-	827.548	132.655	-	24.094.067	18-REQ		
19-FE	44.229.879	-	44.228.879	-	-	368.670	-	148.132	228.029	153.187	-	898.018	133.164	-	45.261.061	19-FE		
20-CQUEC	19.627.212	-	19.627.212	-	-	2.103.641	-	-	-	-	-	2.103.641	489.767	-	22.220.620	20-CQUEC		
21-HEL	35.598.215	-	35.598.215	-	-	360.393	-	167.000	61.828	170.875	-	760.086	179.584	-	36.537.885	21-HEL		
22-IG	22.511.023	-	22.511.023	-	-	239.948	-	96.481	104.653	149.502	-	590.584	444.650	-	23.546.257	22-IG		
23-FEF	21.585.920	-	21.585.920	-	-	436.469	-	519.669	138.753	97.988	-	1.192.899	136.663	-	22.915.482	23-FEF		
24-CLE	2.461.017	-	2.461.017	-	-	25.907	-	-	-	-	-	25.907	81.353	-	2.568.277	24-CLE		
25-CEMB	4.732.308	-	4.732.308	-	-	23.965	-	-	-	-	-	23.965	246.813	-	5.003.086	25-CEMB		
26-E	34.644.996	-	34.644.996	-	-	359.392	-	160.435	142.823	121.881	-	784.541	175.933	-	35.608.470	26-E		
27-CAISM	79.540.559	-	79.540.559	-	351.132	4.370.491	-	172.271	-	-	-	4.893.894	2.227.047	-	86.661.500	27-CAISM		
28-FAAGRI	22.058.763	-	22.058.763	-	-	450.459	-	291.198	31.229	111.941	-	884.827	249.581	-	23.192.171	28-FAAGRI		
29-FECC	46.230.530	-	46.230.530	-	-	645.079	-	337.740	90.519	177.680	-	1.251.028	452.796	-	47.934.354	29-FECC		
30-RTV-UNICAMP	4.691.428	-	4.691.428	-	-	36.822	-	-	-	-	-	36.822	125.429	-	4.853.679	30-RTV-UNICAMP		
31-CPGBA	6.987.895	-	6.987.895	316.082	-	114.073	-	-	-	-	-	430.155	241.730	-	7.659.780	31-CPGBA		
32-HEMOCENTRO	21.039.782	-	21.039.782	-	-	609.147	-	63.525	-	-	-	672.672	323.403	-	22.035.857	32-HEMOCENTRO		
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO		
34-C	18.171.211	-	18.171.211	-	-	251.727	-	77.028	131.238	117.443	-	577.436	78.781	-	18.827.428	34-C		
35-GASTROCENTRO	5.992.386	-	5.992.386	-	-	361.869	-	37.457	-	-	-	399.326	134.407	-	6.526.119	35-GASTROCENTRO		
36-FOA	14.831.723	-	14.831.723	758.992	1.287.966	3.408.923	-	283.872	444.702	59.450	-	773.688	452.237	-	22.301.553	36-FOA		
37-FI	16.186.434	-	16.186.434	-	-	-	-	162.390	400.812	14.358	-	1.162.784	190.364	-	18.117.122	37-FI		
38-Ferif	11.061.360	-	11.061.360	-	-	89.313	-	27.003	25.587	93.517	-	235.420	70.979	-	11.367.759	38-Ferif		
xx-REC. PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.865.000	xx-REC. PRÓPRIA			
xx-RES. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.525.634	xx-RES. CONTING.			
xx-RES. TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.201.181	xx-RES. TÉCNICA			
xx-DESP. GERAIS	108.971.982	4.593.593	113.565.575	-	-	-	6.096.000	-	-	-	-	28.497.663	-	-	173.577.000	xx-DESP. GERAIS		
TOTAL	1.793.605.891	4.593.593	1.798.199.394	36.165.837	25.153.759	86.857.045	18.585.388	7.783.872	3.680.257	3.540.911	282.984	218.214.840	29.265.290	58.009.577	2.103.692.101	TOTAL		

(*) Refere-se ao PASEP (R\$ 20.938.921) e ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 86.322.240) e a Taxa de Administração SP-PEV (R\$ 1.712.821).

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS													VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	VAGAS DISPONÍVEIS ⁽²⁾		UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALORES EM R\$ 1,00						FUNCIONÁRIOS	DOCENTES	
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS					
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS									
01-RE	1.726	588	197.151.585	49.045.060	26	14	3.669.691	2.214.991	-	-	-	-	182	3	01-RE		
01.42-EDITORA	8	2	897.956	78.534	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	01.42-EDITORA		
01.43-CSS/CECOM	179	42	19.026.642	4.197.239	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	01.43-CSS/CECOM		
01.44-PREFEITURA	302	133	24.183.899	5.927.377	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	01.44-PREFEITURA		
02-FOM	331	121	35.671.373	8.309.377	317	158	83.574.122	24.242.768	-	-	-	-	11	17	02-FOM		
03-FEM	95	30	10.599.525	2.264.094	76	28	23.063.596	6.675.068	-	-	-	-	12	2	03-FEM		
04-FEA	121	49	10.243.440	2.991.295	55	44	14.990.438	9.900.301	-	-	-	-	31	1	04-FEA		
05-FEC	80	19	7.854.798	1.391.814	68	38	16.775.049	7.926.766	-	-	-	-	12	5	05-FEC		
06-FOP	142	97	12.691.724	6.479.801	81	64	21.452.136	14.154.367	-	-	-	-	46	3	06-FOP		
07-IB	201	119	17.758.919	7.427.734	110	89	28.153.207	19.134.914	-	-	-	-	31	6	07-IB		
08-FGW	158	84	15.864.212	6.130.239	87	78	22.638.116	16.974.867	-	-	-	-	25	3	08-FGW		
09-IFCH	97	35	9.520.876	2.371.926	83	71	21.390.776	14.913.846	-	-	-	-	14	5	09-IFCH		
10-IMECC	53	33	4.785.307	2.034.320	97	67	23.408.906	14.070.766	-	-	-	-	9	8	10-IMECC		
11-IQ	149	62	12.515.674	4.088.411	74	38	19.999.729	10.120.798	-	-	-	-	28	5	11-IQ		
12-COTUCA	41	27	3.739.046	1.313.548	102	46	14.606.818	7.326.006	-	-	-	-	12	2	12-COTUCA		
13-COTIL	29	32	2.658.121	2.254.008	97	43	12.528.743	7.042.196	-	-	-	-	11	4	13-COTIL		
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO		
15-HC	2.069	389	201.219.248	26.135.429	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	15-HC		
16-BCCL	91	46	9.472.904	4.039.353	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	16-BCCL		
17-JA	96	26	8.312.973	1.782.587	101	54	17.494.577	8.443.388	-	-	-	-	6	7	17-JA		
18-FEQ	58	12	6.221.379	970.884	45	13	12.730.515	3.211.086	-	-	-	-	6	-	18-FEQ		
19-FE	67	25	7.092.868	1.661.738	85	89	18.990.340	16.484.933	-	-	-	-	14	2	19-FE		
20-CCUEC	125	28	17.545.232	2.081.980	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	20-CCUEC		
21-IEL	63	21	6.241.209	1.376.333	66	49	17.511.468	10.469.205	-	-	-	-	8	3	21-IEL		
22-IG	48	13	5.475.000	868.776	50	18	12.334.502	3.832.745	-	-	-	-	12	2	22-IG		
23-FEF	54	24	5.621.245	1.129.343	31	36	8.125.901	6.709.431	-	-	-	-	2	2	23-FEF		
24-CLE	17	4	2.151.135	309.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24-CLE		
25-CEMIB	51	6	4.410.377	321.931	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	25-CEMIB		
26-IE	56	31	6.281.495	2.612.238	71	54	15.327.450	10.423.813	-	-	-	-	17	2	26-IE		
27-CAISM	786	93	73.200.029	6.340.530	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	27-CAISM		
28-FAAGRI	65	17	6.326.765	958.241	36	14	11.036.493	3.737.264	-	-	-	-	10	3	28-FAAGRI		
29-FEEC	58	24	7.222.692	1.646.410	80	48	25.129.229	12.232.199	-	-	-	-	8	4	29-FEEC		
30-RTV-UNICAMP	38	7	4.192.947	498.481	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	30-RTV-UNICAMP		
31-CPOBA	57	2	6.919.511	68.384	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	31-CPOBA		
32-HEMOCENTRO	172	17	19.966.642	1.073.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32-HEMOCENTRO		
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO		
34-IC	34	5	3.513.395	351.740	50	10	12.208.614	2.097.462	-	-	-	-	8	2	34-IC		
35-GASTROCENTRO	59	11	5.280.612	711.774	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	35-GASTROCENTRO		
36-FOA	42	-	3.213.905	-	73	-	11.617.818	-	-	-	-	-	2	-	36-FOA		
37-FT	44	16	4.194.662	1.188.898	61	17	9.064.926	1.737.948	-	-	-	-	8	-	37-FT		
38-Ferif	16	-	1.746.141	-	27	20	6.220.198	3.095.021	-	-	-	-	2	1	38-Ferif		
xx-DESP GERAIS ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-DESP GERAIS ⁽¹⁾		
TOTAL	7.878	2.290	800.985.463	162.432.849	2.049	1.200	484.043.358	237.172.149	484.043.358	1.200	2.049	484.043.358	237.172.149	1.793.605.801	932	92	TOTAL

Notas:

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

(2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 3108/2013.

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS					DOCENTES				
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00		Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	CGU	83	10.299.676	37	3.181.061	120	-	13.480.727	1	32.906	1
	Coordenação de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	11	1.443.447	7	582.969	18	-	2.026.416	1	32.906	1
	Coordenação Geral / Secretária	12	1.869.346	8	1.022.257	20	-	2.891.603	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	57	6.547.746	22	1.575.825	79	-	8.123.571	-	-	-
	Eventos	1	140.545	-	-	1	-	140.545	-	-	-
	Programas Ambientais	2	298.592	-	-	2	-	298.592	-	-	-
	GR	497	55.920.790	174	14.160.656	671	1	117.083	2	285.888	3
	GABINETE DO REITOR	11	1.500.681	2	247.212	13	-	1.747.893	-	-	-
	Agência de Inovação - INOVA	13	1.690.372	2	288.063	15	-	1.978.435	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	9	1.702.211	3	388.290	12	-	2.090.501	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	24	3.552.297	18	1.439.041	42	-	4.991.338	-	-	-
	Chefia do Gabinete	3	538.496	1	107.543	4	-	646.039	-	-	-
	Comissão Processante Permanente	3	516.801	-	-	3	-	516.801	-	-	-
	Fórum Pensamento Estratégico - PENSES	12	1.754.926	3	363.881	15	-	2.118.807	1	117.083	1
	Gabinete do Reitor	33	3.220.905	3	291.256	36	-	3.512.161	-	-	-
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	47	5.099.051	11	754.292	58	-	5.853.343	-	-	-
	Grupo Gestor de Obras - GGO	1	39.665	-	-	1	-	39.665	-	-	-
	Museu de Artes Visuais	4	609.542	-	-	4	-	609.542	-	-	-
	Museu Exploratório de Ciências	3	465.762	-	-	3	-	465.762	-	-	-
	Ouvidoria da UNICAMP	334	35.230.081	131	10.281.058	465	-	45.511.139	2	285.888	2
PRDH	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	45	4.101.059	25	2.048.121	70	-	6.149.180	-	-	-
	Administração de Pessoal	11	776.455	4	215.006	15	-	991.461	-	-	-
	Apoio Administrativo	17	2.723.397	8	881.502	25	-	3.604.899	-	-	-
	Coordenadoria	149	14.513.369	38	2.238.729	187	-	16.752.098	-	-	-
	Divisão de Ed. Infantil e Comp.(CEQUS/Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	25	3.630.845	2	141.683	27	-	3.972.528	-	-	-
	Informática	42	4.771.963	51	4.544.229	93	-	9.316.192	2	285.888	2
	Planejamento e Desenvolvimento *	45	1.267.764	6	211.788	48	-	4.724.781	-	-	-
	Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui QIPA)	8	1.267.764	6	654.503	14	-	1.922.267	-	-	-
	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	88	9.695.696	20	1.500.872	108	-	11.200.568	-	-	-
	Pro-Reitoria Secretária	3	633.932	1	119.637	4	-	753.539	-	-	-
PREAC	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	2	189.869	1	113.129	3	-	302.998	-	-	-
	Assistência	30	2.617.761	12	667.554	42	-	3.285.315	-	-	-
	Conselho de Extensão	8	1.118.562	1	122.034	9	-	1.240.596	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	12	966.496	1	91.496	13	-	1.057.992	-	-	-
	Escola de Extensão da UNICAMP	18	1.976.646	1	60.585	19	-	2.037.231	-	-	-
	Espaço Cultural Casa do Lago	15	2.196.400	3	326.387	18	-	2.522.787	-	-	-
	Estação Guanabara	91	9.727.988	27	2.354.850	118	-	12.082.838	-	-	-
	Pro-Reitoria Secretária/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	5	387.254	3	303.674	8	-	690.928	-	-	-
	PRG	5	1.149.821	-	-	5	-	1.149.821	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	15	1.194.386	8	272.566	23	-	1.466.952	-	-	-
PRG	Comissão Permanente para os Vestibulares	1	93.873	-	-	1	-	93.873	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	7	1.199.793	1	207.389	8	-	1.407.182	-	-	-
	Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem	5	468.873	2	235.956	7	-	704.829	-	-	-
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	14	1.184.798	-	-	14	-	1.184.798	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	24	2.560.849	11	1.138.588	35	-	3.699.437	-	-	-
	Pro-Reitoria Secretária	15	1.485.341	2	196.677	17	-	1.685.018	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante										
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE										

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

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		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
PRP	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	27	2.729.731	3	211.560	30	2.941.291	-	-	-	-	-	-
		7	612.061	2	123.926	9	735.987	-	-	-	-	-	-
		16	1.604.484	1	87.634	17	1.692.118	-	-	-	-	-	-
		4	513.186	-	-	4	513.186	-	-	-	-	-	-
		18	2.437.416	7	625.738	25	3.063.154	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	4	297.136	1	65.217	5	362.353	-	-	-	-	-	-
		2	457.568	1	132.491	3	590.059	-	-	-	-	-	-
		3	334.593	-	-	3	334.593	-	-	-	-	-	-
		5	663.590	2	172.921	7	836.511	-	-	-	-	-	-
		4	684.529	3	256.109	7	940.638	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	39	4.224.084	25	2.643.084	64	6.867.168	-	-	-	-	-	-
		3	357.204	-	-	3	357.204	-	-	-	-	-	-
		2	110.523	1	120.952	3	231.475	-	-	-	-	-	-
		8	964.332	-	-	8	964.332	-	-	-	-	-	-
		9	689.063	2	150.110	11	839.173	-	-	-	-	-	-
VREA	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	2	101.750	1	92.458	3	194.208	-	-	-	-	-	-
		5	615.622	21	2.279.564	26	2.895.186	-	-	-	-	-	-
		1	387.143	-	-	1	387.143	-	-	-	-	-	-
		652	59.720.227	324	17.194.039	976	76.914.266	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VREI	VICE-REITORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	301	31.646.526	144	8.967.962	445	40.614.488	-	-	-	-	-	-
		15	1.347.476	2	48.896	17	1.396.372	-	-	-	-	-	-
		19	3.992.759	12	1.575.535	31	5.568.294	-	-	-	-	-	-
		49	4.523.805	13	1.308.958	62	5.832.763	-	-	-	-	-	-
		25	2.673.488	12	467.484	37	3.140.972	-	-	-	-	-	-
VREI	VICE-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	6	523.282	1	44.686	7	567.968	-	-	-	-	-	-
		33	4.252.963	3	342.280	36	4.595.243	-	-	-	-	-	-
		-	-	18	467.613	18	467.613	-	-	-	-	-	-
		25	2.220.247	21	1.643.865	46	3.864.112	-	-	-	-	-	-
		32	3.177.564	24	1.180.407	56	4.357.971	-	-	-	-	-	-
VREI	VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	31	2.469.664	25	1.016.806	56	3.486.470	-	-	-	-	-	-
		66	6.465.238	13	871.432	79	7.336.730	-	-	-	-	-	-
		49	3.898.802	47	2.296.700	96	6.195.502	-	-	-	-	-	-
		302	24.183.889	133	5.927.377	435	30.111.276	-	-	-	-	-	-
		118	9.185.646	94	4.053.510	212	13.239.156	-	-	-	-	-	-
VREI	VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	119	9.622.278	28	1.218.436	147	10.840.714	-	-	-	-	-	-
		9	1.286.595	8	480.046	17	1.766.641	-	-	-	-	-	-
		56	4.089.380	3	175.385	59	4.264.765	-	-	-	-	-	-
		16	1.994.290	1	110.114	17	2.104.404	-	-	-	-	-	-
		1.519	158.021.672	624	42.637.447	2.143	200.659.119	1	117.083	3	318.794	4	435.877

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

ÓRGÃO				FUNCIONÁRIOS				DOCENTES							
				ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00		
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA Assessoria/Diretoria Associada Assistência Técnica Edição	19	2.179.865	7	784.599	26	2.964.464	-	-	-	-	-	-	-	
		12	1.341.951	4	588.330	16	1.930.281	-	-	-	-	-	-	-	
		2	190.779	2	89.255	4	280.034	-	-	-	-	-	-	-	
		5	647.135	1	107.014	6	754.149	-	-	-	-	-	-	-	
		71	8.675.630	6	440.326	77	9.115.956	-	-	-	-	-	-	-	
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA Assist. Téc./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref. Engenharia Clínica Física Médica Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	31	3.557.602	6	440.326	37	3.997.928	-	-	-	-	-	-	-	
		21	2.655.388	-	-	21	2.655.388	-	-	-	-	-	-	-	
		13	1.840.665	-	-	13	1.840.665	-	-	-	-	-	-	-	
		6	621.975	-	-	6	621.975	-	-	-	-	-	-	-	
		8	685.044	5	453.652	13	1.138.696	24	3.477.916	11	1.896.197	35	5.374.113		
CEMEQ CSS/CECOM	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria Coordenadoria/Diretoria Administrativa Diretoria de Assistência de Enfermagem Diretoria de Assistência Médica Diretoria de Odontologia Serviço de Atendimento ao Usuário	77	9.017.255	8	605.200	85	9.622.455	-	-	-	-	-	-	-	
		179	19.026.642	42	4.197.239	221	23.223.881	-	-	-	-	-	-	-	
		4	482.568	1	95.362	5	577.930	-	-	-	-	-	-	-	
		26	2.107.818	12	585.589	38	2.693.407	-	-	-	-	-	-	-	
		32	2.747.315	6	402.062	38	3.149.377	-	-	-	-	-	-	-	
EDIT PG	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS Procuradoria / Assistência Técnica / Secretaria Arquivo Central / Intermediário	33	4.770.797	3	417.066	36	5.187.863	-	-	-	-	-	-	-	
		71	7.928.065	17	2.504.738	88	10.432.803	-	-	-	-	-	-	-	
		13	990.079	3	192.422	16	1.182.501	-	-	-	-	-	-	-	
		8	897.956	2	78.534	10	976.490	-	-	-	-	-	-	-	
		36	6.970.741	18	5.726.019	54	12.696.760	-	-	-	-	-	-	-	
SIARQ		36	6.970.741	18	5.726.019	54	12.696.760	-	-	-	-	-	-	-	
		16	1.835.768	4	322.002	20	2.157.770	-	-	-	-	-	-	-	
		16	1.835.768	4	322.002	20	2.157.770	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAL	414	49.288.901	92	12.607.571	506	61.896.472	24	3.477.916	11	1.896.197	35	5.374.113		

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO																			
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN																			
ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				DOCENTES APOSENTADOS				TOTAL			
Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº 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				
9	1.242.239	1	73.460					10	1.315.699	-	-	-	-	-	-				
4	573.518	-	-					4	573.518	-	-	-	-	-	-				
22	2.684.891	7	613.794					29	3.298.685	-	-	-	-	-	-				
10	1.142.637	31	31.758					11	1.174.395	-	-	-	-	-	-				
5	421.887	4	262.951					9	684.638	-	-	-	-	-	-				
13	1.906.889	3	258.290					16	2.165.159	-	-	-	-	-	-				
16	1.786.046	3	258.072					19	2.044.118	-	-	-	-	-	-				
22	2.756.632	4	279.884					26	3.036.516	1	74.692	-	-	1	74.692				
4	491.190	2	221.772					6	712.962	-	-	-	-	-	-				
8	1.179.646	2	159.379					10	1.339.025	-	-	-	-	-	-				
5	656.466	1	176.028					6	832.514	-	-	-	-	-	-				
29	3.903.295	3	212.040					32	4.115.335	-	-	-	-	-	-				
9	1.271.210	-	-					9	1.271.210	-	-	-	-	-	-				
156	20.016.346	31	2.547.428					187	22.563.774	1	74.692	-	-	1	74.692				
SUBTOTAL																			

ÓRGÃO																			
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)																			
ATIVOS				FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				TOTAL				DOCENTES APOSENTADOS				TOTAL			
Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº 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				
16	2.291.114	2	57.302					18	2.348.416	-	-	-	-	-	-				
21	2.060.155	7	300.299					28	2.360.454	-	-	-	-	-	-				
9	1.338.018	2	539.973					11	1.877.991	-	-	-	-	-	-				
14	1.594.399	2	172.923					16	1.767.322	-	-	-	-	-	-				
66	6.640.477	5	385.267					71	7.025.744	-	-	-	-	-	-				
126	13.933.163	18	1.455.764					144	15.388.927	-	-	-	-	-	-				
SUBTOTAL																			

TOTAL GERAL																26	3.660.691	14	2.214.991	40	5.884.682
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	----	-----------	----	-----------

QUADRO 3 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 4 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 5 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 6 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 7 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS					DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL					TOTAL GERAL			
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		UNIDADES
				2014	2013				2014	2013		2014	2013	
01-RE	13.822.175	-	13.822.175	15,91	19,31	4.639.984	-	4.639.984	15,85	16,65	18.462.159	15,90	18,57	01-RE
01.42-EDITORIA	43.800	-	43.800	0,05	0,05	579.166	-	579.166	1,98	1,92	622.966	0,54	0,57	01.42-EDITORIA
01.43-CSS/CECOM	214.471	-	214.471	0,25	0,18	401.162	-	401.162	1,37	1,33	615.633	0,53	0,50	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	25.350.262	-	25.350.262	29,19	28,27	1.330.564	-	1.330.564	4,55	4,42	26.680.826	22,98	21,67	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	789.374	-	789.374	0,91	0,95	111.424	-	111.424	0,38	0,38	900.798	0,78	0,79	01.46-PFL
02-FOM	1.931.897	-	1.931.897	2,22	2,32	259.731	-	259.731	0,89	0,86	2.191.628	1,89	1,92	02-FOM
02.48-COPOI	-	-	-	-	-	158.153	-	158.153	0,54	0,53	158.153	0,14	0,15	02.48-COPOI
03-FEM	508.582	-	508.582	0,59	0,63	167.070	-	167.070	0,57	0,55	675.652	0,58	0,61	03-FEM
04-FEA	702.856	30.539	733.395	0,84	0,78	261.809	(30.539)	231.270	0,79	0,87	964.685	0,83	0,80	04-FEA
05-FEC	496.426	1.860	498.286	0,57	0,60	321.583	(1.860)	319.723	1,09	1,07	818.009	0,70	0,73	05-FEC
06-FOP	1.910.579	-	1.910.579	2,20	1,80	400.468	-	400.468	1,37	1,33	2.311.047	1,99	1,67	06-FOP
07-IB	733.378	-	733.378	0,84	0,87	514.975	-	514.975	1,76	1,58	1.248.353	1,08	1,07	07-IB
08-FGW	820.618	2.921	823.539	0,95	0,99	446.282	(2.921)	443.361	1,51	1,48	1.266.900	1,09	1,12	08-FGW
09-IFCH	371.665	-	371.665	0,43	0,36	242.477	-	242.477	0,83	0,81	614.142	0,53	0,48	09-IFCH
10-IMECC	321.400	-	321.400	0,37	0,39	123.528	-	123.528	0,42	0,41	444.928	0,38	0,39	10-IMECC
11-IO	861.685	-	861.685	0,99	1,03	633.789	-	633.789	2,17	2,10	1.495.474	1,29	1,33	11-IO
12-COTUCA	256.411	3.000	259.411	0,30	0,31	182.825	(3.000)	179.825	0,61	0,61	439.236	0,38	0,39	12-COTUCA
13-COTIL	353.285	1.026	354.311	0,41	0,44	114.870	(1.026)	113.844	0,39	0,38	468.155	0,40	0,43	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	20.906.832	448.746	21.355.578	24,59	24,69	11.813.471	(448.746)	11.364.725	38,83	39,23	32.720.303	28,18	28,72	15-HC
16-BOCL	962.453	-	962.453	1,11	0,71	276.042	-	276.042	0,94	0,92	1.238.495	1,07	0,77	16-BOCL
17-IA	387.524	(16.800)	370.724	0,43	0,36	190.873	16.800	207.673	0,71	0,63	578.397	0,50	0,44	17-IA
18-FEO	383.782	-	383.782	0,44	0,43	132.655	-	132.655	0,45	0,44	516.437	0,44	0,43	18-FEO
19-FE	368.670	-	368.670	0,42	0,45	133.164	-	133.164	0,45	0,44	501.834	0,43	0,44	19-FE
20-COUEC	2.103.641	-	2.103.641	2,42	2,34	489.767	-	489.767	1,67	1,63	2.593.408	2,23	2,14	20-COUEC
21-HEL	360.383	-	360.383	0,41	0,43	179.584	-	179.584	0,61	0,60	539.967	0,46	0,48	21-HEL
22-IG	239.948	-	239.948	0,28	0,29	444.650	-	444.650	1,52	1,48	684.598	0,59	0,62	22-IG
23-FEF	435.497	992	436.489	0,50	0,52	137.655	(992)	136.663	0,47	0,46	573.152	0,49	0,50	23-FEF
24-CLE	25.907	-	25.907	0,03	0,03	81.353	-	81.353	0,28	0,27	107.260	0,09	0,10	24-CLE
25-CEMIB	23.965	-	23.965	0,03	0,03	246.813	-	246.813	0,84	0,82	270.778	0,23	0,25	25-CEMIB
26-IE	382.870	(23.478)	359.392	0,41	0,46	155.455	23.478	178.933	0,61	0,52	538.325	0,46	0,48	26-IE
27-CAISM	4.300.891	68.600	4.370.491	5,03	4,46	2.296.647	(68.600)	2.227.047	7,61	7,63	6.597.538	5,68	5,33	27-CAISM
28-FAAGRI	450.459	-	450.459	0,52	0,54	248.581	-	248.581	0,85	0,83	699.040	0,60	0,62	28-FAAGRI
29-FECC	650.876	(5.797)	645.079	0,74	0,78	446.999	5.797	452.796	1,55	1,48	1.097.875	0,95	0,98	29-FECC
30-RTV-UNICAMP	36.822	-	36.822	0,04	0,04	125.429	-	125.429	0,43	0,42	162.251	0,14	0,15	30-RTV-UNICAMP
31-CPOBA	114.073	-	114.073	0,13	0,16	241.730	-	241.730	0,83	0,80	355.803	0,31	0,34	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	609.147	-	609.147	0,70	0,81	323.403	-	323.403	1,10	1,07	932.550	0,80	0,88	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	251.588	139	251.727	0,29	0,31	78.920	(139)	78.781	0,27	0,26	330.508	0,28	0,29	34-IC
35-GASTROCENTRO	361.869	-	361.869	0,42	0,47	134.407	-	134.407	0,46	0,45	496.276	0,43	0,46	35-GASTROCENTRO
36-FCA	3.408.923	-	3.408.923	3,92	2,30	452.237	-	452.237	1,55	1,50	3.861.160	3,32	2,08	36-FCA
37-FI	-	-	-	-	-	190.364	-	190.364	0,65	0,62	190.364	0,16	0,17	37-FI
38-Ferf	89.313	-	89.313	0,10	0,11	70.979	-	70.979	0,24	0,24	160.292	0,14	0,14	38-Ferf
TOTAL	86.344.297	512.748	86.857.045	100	100	29.781.038	(512.748)	29.268.290	100	100	116.125.335	100	100	TOTAL

Obs:

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

QUADRO 8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 9 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

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

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

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	28.727	410.003
03-FEM	25.568	364.915
04-FEA	27.364	390.548
05-FEC	13.459	192.091
06-FOP	40.353	575.931
07-IB	40.725	581.240
08-IFGW	32.325	461.353
09-IFCH	12.493	178.304
10-IMECC	11.408	162.819
11-IQ	32.058	457.542
12-COTUCA	9.839	140.425
13-COTIL	14.153	201.996
17-IA	12.512	178.575
18-FEQ	15.217	217.182
19-FE	10.379	148.132
21-IEL	11.701	167.000
22-IG	6.760	96.481
23-FEF	36.411	519.669
26-IE	11.241	160.435
28-FEAGRI	20.403	291.198
29-FEEC	23.664	337.740
34-IC	5.397	77.028
36-FCA	20.798	283.872
37-FT	11.378	162.390
38-FEnf	1.892	27.003
TOTAL	476.225	6.783.872

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

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	74.969	726.747
27-CAISM	17.771	172.271
32-HEMOCENTRO	6.553	63.525
35-GASTROCENTRO	3.864	37.457
TOTAL	103.157	1.000.000

QUADRO 12 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 4,644,040
Formato Impresso	US\$ 1,665,880
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 2,978,160
Títulos Nacionais	15.000
TOTAL	10.231.888

QUADRO 13 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

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

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

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 15 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 09/2013	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00555/2013	244	400,00	97.600	1.171.200
TOTAL				1.171.200

QUADRO 16 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR Nº 11/2013	1.263	590,03	132,00	722,03	911.924	10.943.088
TOTAL					911.924	10.943.088

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

QUADRO 17 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 15/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	590,03	132,00	722,03	248.379
TOTAL					248.379

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

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

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 14/2013	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	590,03	132,00	722,03	167.511
Auxílio Transporte (45 alunos/Haiti)	540	-	132,00	132,00	71.280
TOTAL					238.791

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

QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nº 04/2013	12-P-06648/2013	COTUCA	23	573,12	13.182	158.184
GR Nº 04/2013	13-P-05991/2013	COTIL	18	573,12	10.317	123.804
TOTAL			41	573,12	23.499	281.988

QUADRO 20 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 21 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 22 - PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 24 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA LICENCIATURAS

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 25 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 27 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 28 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 29 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 30 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 31 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 32 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 33 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

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

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

QUADRO 34 - DESPESAS VINCULADAS À ARRECAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS

Valores a preços de Dez/2013

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Reversão de Receitas às Unidades	5.865.000
TOTAL	5.865.000

Este Orçamento pode ser visto também em:
www.aeplan.unicamp.br



2014



Proposta de Distribuição Orçamentária