

**2016**



**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**

Rachel Meneguello

### **Vice-Reitor Executivo de Administração**

Oswaldo da Rocha Grassiotto

### **Vice-Reitor Executivo de Relações Institucionais e Internacionais**

Luis Augusto Barbosa Cortez

### **Chefe de Gabinete**

Paulo Cesar Montagner

## **UNICAMP**

### **Proposta de Distribuição Orçamentária 2016**

#### **Realização**

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Responsável: Roberto Bosso

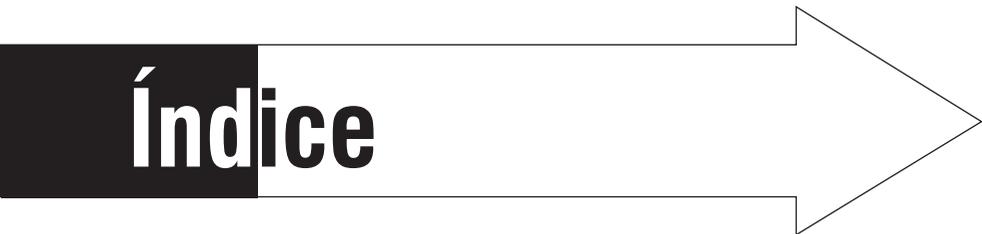
#### **Imagens**

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Fotos: Antônio Scarpinetti

Antoninho Perri

# Índice



<b>Introdução</b> .....	04
<b>Proposta</b> .....	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2015.....	07
<b>A - Receitas</b> .....	15
1 - Composição das Receitas Estaduais .....	16
2 - Detalhamento 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.....	21
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	21
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	21
Grupo X - Fundo de Reserva - Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP .....	21
<b>Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade</b> .....	22
<b>Anexos</b> .....	23

# Introdução

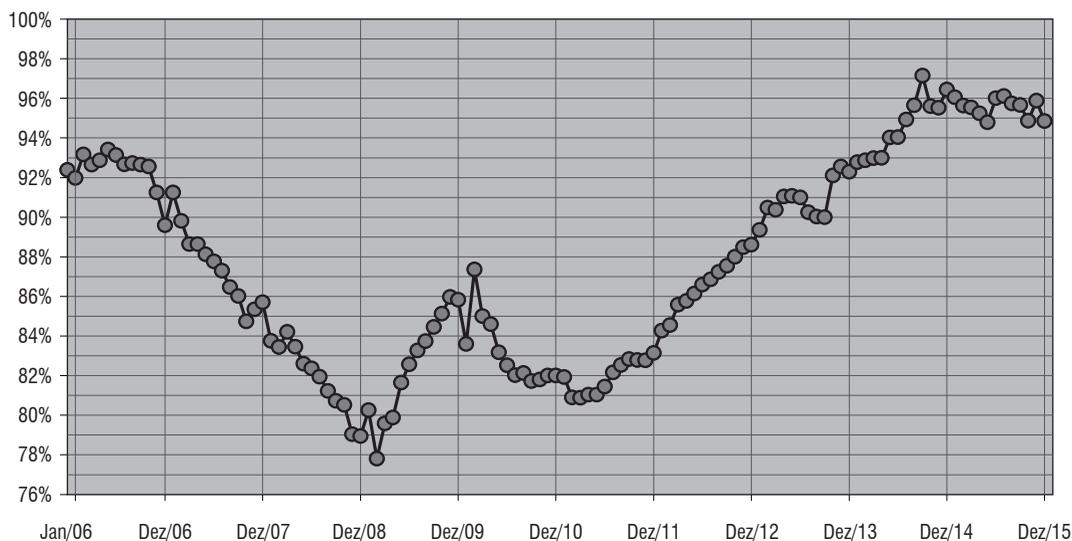
Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e externa um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2016. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 15 de Dezembro de 2015, esta Proposta Orçamentária também será disponibilizada via Web, como já é costume desde 1999, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade e absoluta seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos.

Antes de chegar aos senhores conselheiros, a Proposta Orçamentária/2016, 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 ferramenta dinâmica de planejamento com revisão a cada três meses, possibilitando acompanhar e ajustar as despesas previstas

às receitas efetivamente realizadas no exercício.

O comportamento do orçamento ao longo do ano pode ser verificado nos documentos de revisões trimestrais, divulgados periodicamente na página de AEPLAN (<http://www.aeplan.unicamp.br/>). Os recursos recebidos do Tesouro do Estado (RTE) em função do percentual de 2,1958% do ICMS, fixado em decreto, comparado com o montante das despesas de pessoal, gera o importante e já tradicional indicador usado pela comunidade para avaliar o grau de comprometimento das receitas com pessoal, cujas informações são divulgadas mensalmente através do boletim Informe AEPLAN, também disponível na web a partir do endereço anteriormente mencionado. A Figura 1 mostra a evolução deste comprometimento de Janeiro de 2006 até Dezembro de 2015, 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 2006 a Dezembro de 2015 (Fonte: AEPLAN)**



À exemplo do ano anterior, em 2015 também ocorreu um fraco desempenho da arrecadação do ICMS, provocado pela crise econômica e política registrada durante o exercício, o que deve manter o comprometimento acumulado desses recursos com a folha de pagamento em patamar próximo de 95%.

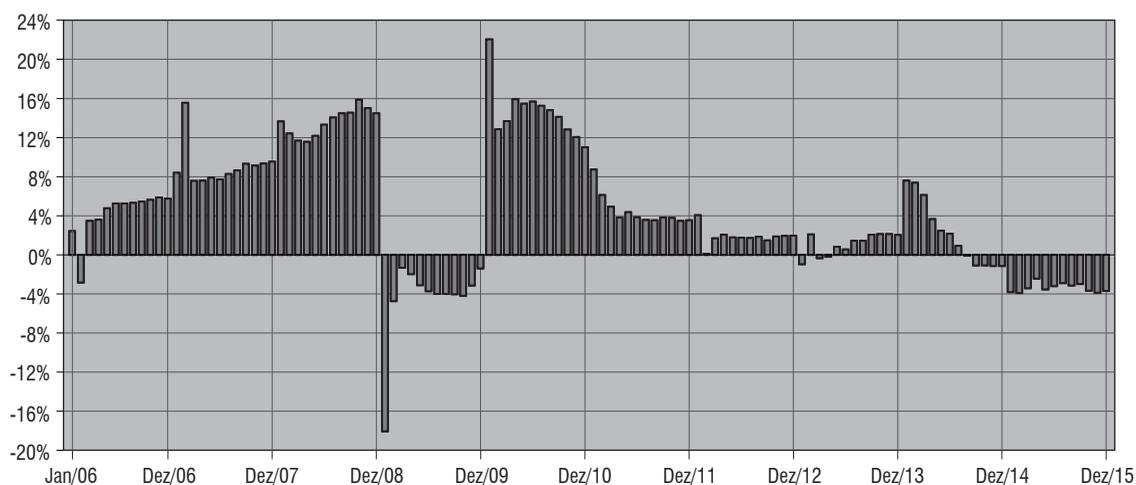
Os valores de arrecadação de ICMS previstos inicialmente para o exercício de 2015 foram sendo revisados para baixo em função da queda do nível de atividade econômica presenciada no decorrer deste ano. Neste momento, ainda não presenciamos fatos que sinalizem uma recuperação estruturada da economia em 2016.

As projeções contidas na Proposta Orçamentária

Estadual – 2016 encaminhada à Assembleia Legislativa, utilizada como base para o planejamento orçamentário da UNICAMP, consideram a hipótese de inflação anual de 5,51% e crescimento do PIB nacional de -0,4%. Segundo a opinião de vários analistas econômicos, o cenário é ainda mais negativo, podendo frustrar as expectativas de receitas adotadas nesta Proposta Orçamentária.

A Figura 2 mostra a evolução da arrecadação de ICMS desde Janeiro de 2006, 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 15 =  $(\sum \text{Janeiro a Maio 15}) / (\sum \text{Janeiro a Maio 14})$ .

**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 Set/2015, e do PEP de Mar/2013 a Out/2015.  
Arrecadação ICMS 2015: Jan a Out = Dados Definitivos.  
Nov e Dez/2015 = Previsão da Arrecadação SFESP (Anual = R\$ 91,181 bilhões sem Programas Habitacionais).

As informações apresentadas anteriormente complementam os dados apresentados nas páginas desta publicação, cujo conjunto visa tornar público e transparente os dados orçamentários da UNICAMP.

**JOSÉ TADEU JORGE**  
REITOR

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”  
Dezembro 2015



**UNICAMP**

# Proposta



# A Proposta de Distribuição Orçamentária 2016

## Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 1.298 de 2015, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2016, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de Agosto de 2015 e as previsões de encerramento do exercício. A partir desta base, e consideradas as estimativas de inflação anual de 5,51% e crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional de -0,4%, a arrecadação deste tributo estimada para 2016 é de R\$ 131,223 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios paulistas, correspondendo ao valor de R\$ 32,806 bilhões e 75% ao Estado, no montante de R\$ 99,417 bilhões. Deste valor R\$ 1,375 bilhão será transferido para os Programas Habitacionais, restando o valor líquido de R\$ 97,042 bilhões, base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas.

No exercício de 2015 a previsão inicial de arrecadação do ICMS que constou no contexto da Lei Orçamentária Anual – LOA, mostrou-se superestimada frente ao cenário econômico que se projetava para 2015, de maneira que em Janeiro, os Órgãos de Planejamento e Finanças do Estado adotaram medidas restritivas com base em projeções atualizadas de disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual, contingenciando em média 10% do orçamento de despesas de custeio de todo Estado, procedimento este, formalizado por meio do Decreto nº 61.061/2015. Conforme relatado no texto da Proposta Orçamentária - 2015, a AEPLAN já havia registrado certa incongruência nas projeções de receitas para o orçamento, e diante dos novos fatos daquele momento, conduziu um processo de contingenciamento de despesas na Universidade que culminou na Resolução GR nº 02/2015 em Fevereiro e, em outra oportunidade, na Resolução GR nº 15/2015. No âmbito da arrecadação de ICMS (base Universidades), esta Assessoria revisou a projeção de arrecadação anual do orçamento, de R\$ 95,290 bilhões para R\$ 92,500 bilhões.

Nos dias de hoje, com a continuidade da crise econômica e política que atravessa o país e baseado na arrecadação de ICMS realizada no período de janeiro a setembro (-3,34% em relação ao constante no orçamento inicial e -1,38% em relação aos R\$ 92,500 bilhões previstos na 2ª Revisão do Orçamento – 2015), no entendimento da AEPLAN, a estimativa de R\$ 92,500 bilhões não se mostra mais factível. Ponderamos que isso se deve em razão das altas taxas de desemprego, crescimento inflacionário, aumento da taxa de juros, restrições ao crédito e alto grau de endividamento de grande parte da população, fatores que diminuem a renda dos indivíduos e atuam como inibidores do consumo. Como consequência negativa, impactam o faturamento das empresas e a arrecadação de impostos. Partiu-se de um cenário de projeção de 1,5% de PIB e de 6,1% de inflação, e atualmente os indicadores de expectativas do Banco Central apontam para -3,10% para o PIB e cerca de 10% para inflação neste exercício, seja ela medida pelo IGP-DI/FGV, IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, demonstrando clara deterioração

da economia brasileira. Nesse cenário de muitas incertezas e de oscilações da arrecadação de ICMS no decorrer do ano, a Secretaria da Fazenda adotou uma postura mais conservadora ainda ao trabalhar com previsão anual de R\$ 91,181 bilhões para o ano de 2015. Contudo, importante destacar que o parâmetro da UNICAMP é de 2,1958% sobre a quota-parte do Estado, havendo obrigatoriamente a compensação (a maior ou a menor) nas liberações financeiras à Universidade, em consonância com o efetivamente arrecadado a cada mês.

Na conjuntura atual, com inegável quadro de desaquecimento da atividade econômica e de impasses nas ações e encaminhamentos na tentativa de se buscar superação da crise econômica e política brasileira, não se dispõe de sólidos indicadores que sinalizem a retomada do crescimento no curto prazo. Assim, após análises e projeções realizadas, a AEPLAN considera que os valores da arrecadação de ICMS previstos para 2016 pela Secretaria da Fazenda podem ser adotados pela UNICAMP como parâmetro inicial para elaboração desta Proposta de Distribuição Orçamentária, os quais representam queda real de 1,37%, 0,36% e 0,31% apurados pelos índices IGP-DI/FGV, IPC-FIPE e IPCA-IBGE, respectivamente, em relação à projeção de R\$ 91,181 bilhões (ainda a confirmar) da Secretaria da Fazenda para 2015. Do ponto de vista das despesas, é essencial a adoção de uma postura cautelosa e restritiva no que se refere à sua ampliação, assim como no que diz respeito aos novos investimentos, promovendo os ajustes necessários nas Revisões Orçamentárias Trimestrais, visando a obtenção do equilíbrio orçamentário.

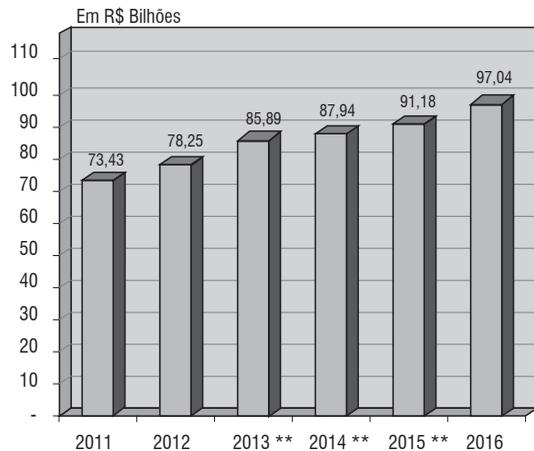
Consideramos relevante ainda destacar que, conforme relatado nos documentos do Projeto de Lei do Orçamento – 2016, a projeção de arrecadação de ICMS para o próximo exercício contém impacto redutor estimado em 1,5% relativo às alterações legais em âmbito federal, correspondentes à Emenda Constitucional nº 87 de 16/04/2015 e a Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014. A adequação do Estado de São Paulo à primeira ocorreu através da edição da Lei Estadual nº 15.856 de 02/07/2015, ajustando a divisão das diferenças de alíquotas de ICMS incidente sobre o comércio eletrônico nas operações interestaduais, alterando de forma progressiva as receitas hoje pertencentes ao Estado de origem para o Estado de destino. A participação do Estado destinatário já em 2016 será de 40% e a taxa de transferência é de 20% ao ano, de forma que em 2019 100% da diferença de alíquotas de ICMS das operações interestaduais serão de direito do Estado de destino. A Lei Complementar nº 147/2014 redefiniu a forma de tributação das micro e pequenas empresas, com alguns impactos sobre a arrecadação do ICMS no Estado.

Portanto, há dois fatores atuando sinergicamente na redução da arrecadação do Estado, um conjuntural diretamente relacionado à crise, outro estrutural relacionado com a reforma tributária.

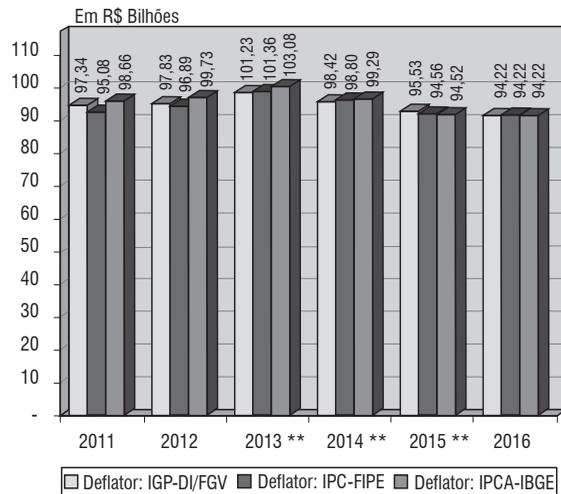
## Arrecadação do ICMS - QPE \*

2011 - 2016

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2015



(\*) Não inclui Programas Habitacionais (\*\*) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS - PEP

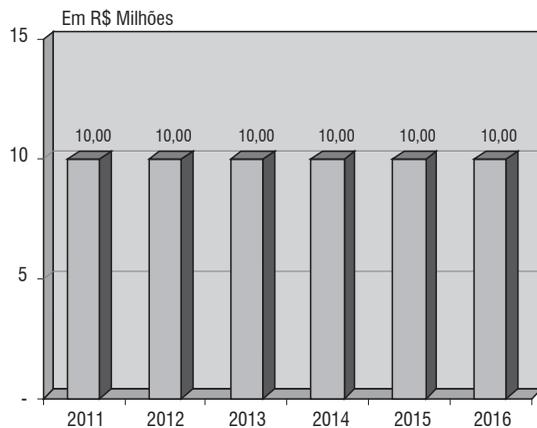
Como um procedimento consolidado há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2016 também contempla a previsão de receitas oriundas das transferências da União para o Estado de São Paulo, a título de ressarcimento das perdas de arrecadação de ICMS estadual decorrentes da política nacional de desoneração de ICMS sobre os

produtos exportáveis, popularmente conhecida como Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), no montante de R\$ 455,449 milhões. O valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006 e a efetivação do mesmo aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal.

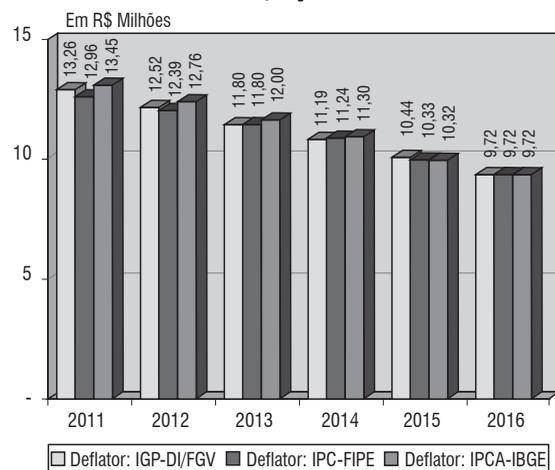
## Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2011 - 2016

Valores Nominais



Valores a preços de Dez/2015

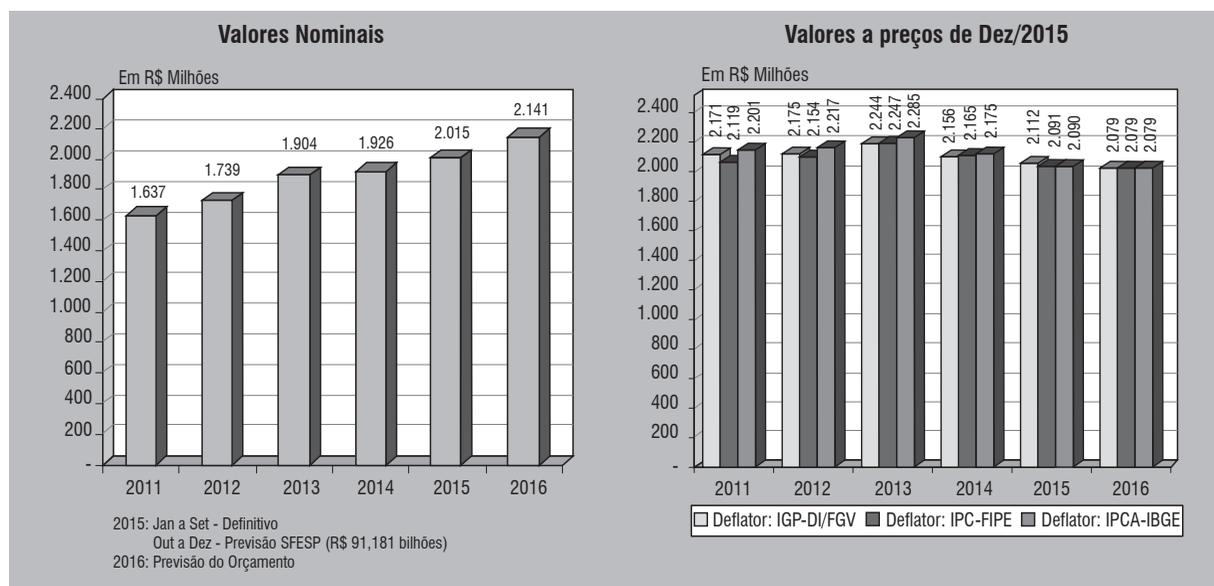


Na sequência apresentamos os dados relativos às receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir). Os valores do período 2011-2014 referem-se aos recursos efetivamente

recebidos; 2015 é o estimado com base na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício, e 2016 representa a estimativa a partir dos dados contidos no Projeto de Lei nº 1.298/2015.

## Receitas do Tesouro do Estado

### Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir 2011 - 2016



As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão firmadas, como já de costume, **em parâmetros de plena responsabilidade e austeridade administrativa, buscando priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade, minimizando custos, ampliando a visibilidade da alocação dos recursos e assegurando as**

**boas práticas**, de modo a promover a excelência na gestão dos recursos públicos, **observando-se rigorosamente as disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas. É de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem este compromisso institucional.**

## Receitas

As receitas previstas para 2016 são de R\$ 2.299,236 milhões, cuja estimativa significa um aumento nominal de 2,96% em relação ao orçamento inicial de 2015 (R\$ 2.233,176 milhões), e de 4,44% quando comparada com os valores da 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo

CONSU em Outubro de 2015 (R\$ 2.201,413 milhões). Destacamos que em termos reais (deflacionados) há, pelo 3º ano consecutivo, uma queda de arrecadação (ver gráfico da página anterior).

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2015		Proposta Orçamentária 2016 (C)	Variação %	
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão (1) (B)		D = C / A	E = C / B
	Recursos do Tesouro do Estado	2.102,380	2.041,116	2.140,847	1,83
Recursos Próprios	121,000	151,098	155,000	28,10	2,58
Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	9,797	9,200	3,389	- 65,40	- 63,16
<b>TOTAL</b>	<b>2.233,176</b>	<b>2.201,413</b>	<b>2.299,236</b>	<b>2,96</b>	<b>4,44</b>

(1) Não inclui a transferência de saldo de exercício de anterior.

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2016 situam-se 4,89% acima do valor estimado na 2ª Revisão do Orçamento – 2015, e que a composição dos parâmetros econômicos previstos de 5,51% de inflação e de -0,4% para o PIB nacional, resulta em variação de 5,09%. Considerando-se que na 2ª Revisão – 2015 a receita foi baseada na arrecadação anual de R\$ 92,500 bilhões, mas atualmente o montante anual deverá ser menor que tal estimativa, o percentual de 4,89% citado anteriormente tende a convergir para os 5,09%. Adverte-se, contudo, que as atuais expectativas para 2016, publicadas

pelo BACEN, indicam inflação anual acima dos 6,0% e PIB de -2,0%.

Conforme demonstrativo anterior, as receitas próprias estimadas para 2016 são 2,58% maiores que o montante previsto na 2ª Revisão Orçamentária de 2015, sendo que tal crescimento apresenta consonância com os valores contabilizados até Outubro, possibilitando à AEPLAN ajustar o valor inicialmente previsto no Projeto de Lei nº 1.298/2015 (R\$ 149,465 milhões) para a estimativa de 155,000 milhões.

## Despesas

As despesas estimadas para 2016 são de R\$ 2.299,236 milhões, apresentando crescimento de 2,96% em relação aos valores contidos no orçamento inicial de 2015, e 3,17%

superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU.

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2015		Proposta Orçamentária 2016 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão <sup>(1)</sup> (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	1.891,320	1.904,372	1.966,132	3,96
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	5,139	5,187	7,544	46,79	45,44
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	42,213	45,362	44,471	5,35	- 1,96
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	25,832	27,668	28,170	9,05	1,81
Grupo V - Despesas Contratuais	101,117	104,060	113,925	12,67	9,48
Grupo VI - Programas de Apoio	75,349	73,640	83,853	11,29	13,87
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	31,107	35,105	33,215	6,78	- 5,38
Grupo VIII - Projetos Especiais	46,575	20,443	14,136	- 69,65	- 30,85
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,728	3,503	4,400	- 6,95	25,62
Grupo X – Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	9,797	9,200	3,389	- 65,40	- 63,16
<b>TOTAL</b>	<b>2.233,176</b>	<b>2.228,539</b>	<b>2.299,236</b>	<b>2,96</b>	<b>3,17</b>

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

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 1.973,676 milhões comprometem 92,19% dos Recursos do Tesouro do

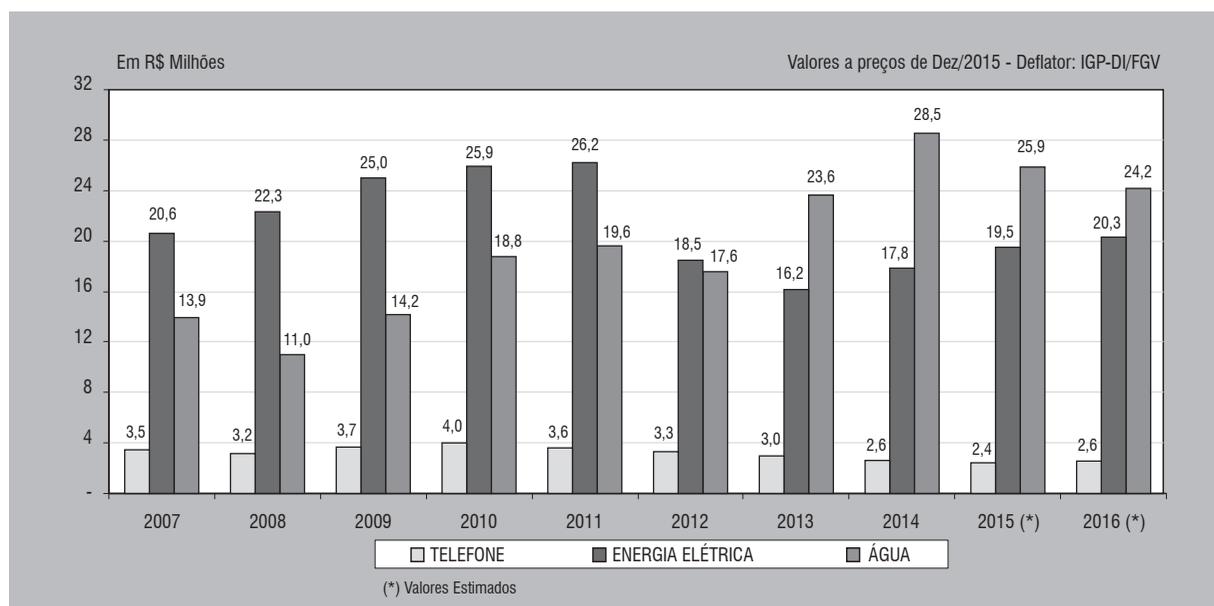
Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária, não tendo sido considerado neste montante a hipótese de eventual reajuste salarial no próximo exercício.

Quanto ao Grupo I – Pessoal, a projeção é de R\$ 1.966,132 milhões em 2016, comprometendo 91,84% dos RTE. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 105,060 milhões referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, além de recursos para: i) reposição de 90 docentes MS-3.1 (Deliberação CONSU A-18/2013 – Artigo 5º); ii) preenchimento de vagas reservadas de funcionários e pesquisadores; e iii) contratação de docentes MS-3.1 aprovadas em Deliberações CONSU, sendo 5 para a FCA, 1 para a FT e 2 para a FCF.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de Junho de 2015 relacionados no Quadro 5, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 7,544 milhões.

O Grupo III reúne as estimativas de despesas de Utilidade Pública que somam R\$ 44,471 milhões. Quanto ao consumo de água, a Universidade realiza exploração em três dos seus quatro poços de águas profundas existentes no Campus de Barão Geraldo, complementando suas necessidades através do fornecimento de água realizado pela Companhia Municipal – SANASA. A projeção de despesas para o próximo exercício foi realizada levando-se em conta a redução de consumo verificada no decorrer de 2015, que advém de resultados de campanhas e medidas adotadas pela Administração Superior nesse sentido. No que tange à energia elétrica a projeção de aumento de gastos decorre dos aumentos de tarifas autorizados pela ANEEL.

### Evolução das Despesas de Utilidade Pública



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

Despesa	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
Água	6,01	3,80	4,18	4,97	4,67	4,87	7,72	8,99	8,14	7,39
Energia Elétrica	8,89	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	5,27	5,62	6,14	6,21
Telefone	1,49	1,09	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,78
<b>TOTAL</b>	<b>16,40</b>	<b>12,60</b>	<b>12,65</b>	<b>12,91</b>	<b>11,77</b>	<b>10,91</b>	<b>13,96</b>	<b>15,43</b>	<b>15,04</b>	<b>14,39</b>

(\*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 28,170 milhões), estão baseados na quantidade de refeições previstas para o próximo exercício a preços correntes e nos contratos de transporte vigentes.

O orçamento de despesas para o Grupo V – Despesas Contratuais, no valor de R\$ 113,925 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais e inclui a revisão, ampliação e contratação de novos serviços autorizados pelas Unidades.

Nas despesas consolidadas no Grupo VI – Programas de Apoio, estimadas em R\$ 83,853 milhões, destacam-se os recursos destinados ao Programa de Manutenção Predial – PMP (R\$ 5,600 milhões), à aquisição da coleção de periódicos de 2016 (R\$ 17,602 milhões), ao FAEPEX (R\$ 6,824 milhões), ao Programa de Qualificação Orçamentária – PQO (R\$ 9,434 milhões) o qual incorporou o aporte adicional de R\$ 686,068 mil advindo das economias obtidas em 2015 com horas extras e regime de sobreaviso, e ao Programa de Bolsas (R\$ 27,594 milhões), sendo que na rubrica do Programa de Bolsas ProfIS houve incremento de 18 bolsas pesquisa e de 23 bolsas alimentação e transporte.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 33,215 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante aprovado para 2015 atualizado pelo índice de inflação de 5,51% previsto no orçamento de 2016.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 14,136 milhões, temos:

- Reserva de Contingência (R\$ 2,944 milhões) destinada prioritariamente a ajustes orçamentários em função de eventual frustração da estimativa de arrecadação do ICMS e/ou reajuste salarial;

- Reserva Técnica (R\$ 5,348 milhões) destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;

- Plano de Atualização Tecnológica Continuada (R\$ 3,300 milhões);

- Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,000 milhão);

- Programa de Reforma da Moradia Estudantil (R\$ 400 mil);

- Programa Campus Tranquilo (R\$ 1,145 milhões). Salientamos que em 2015 várias ações já foram desencadeadas nesse programa. Destacamos a seguir algumas delas:

- ✓ Contratação de serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção às urgências;

- ✓ Desenvolvimento do Projeto “Conexão Cultural”, eixo Convívio do “Campus Tranquilo”;

- ✓ Aquisição de equipamentos e licenças relativas ao projeto de unificação do serviço de rede sem fio;

- ✓ Aquisição de totem e de balizadores;

- ✓ Aquisição de equipamentos e acessórios para ginástica ao ar livre;

- ✓ Treinamentos diversos.

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 4,400 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades, que serão a elas revertidas durante o exercício.

O montante alocado no Grupo X – Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP (R\$ 3,389 milhões), é procedente das economias obtidas pela Universidade até 31 de dezembro do corrente, em função da mudança de regime CLT para ESUNICAMP dos servidores admitidos entre 01/01/1985 e 05/10/1988, totalizando 1.991 casos. Esses recursos serão utilizados para reposição de funcionários, conforme artigo 9º - Inciso II da Deliberação CONSU A-018/2013.

No sentido de ampliar a visibilidade dos recursos destinados à Assistência e Permanência Estudantil, os quais se encontram diluídos nos diversos Grupos de Despesa desta Proposta Orçamentária, agregamos no demonstrativo a seguir os valores previstos para essa finalidade, cujo somatório (R\$ 59,965 milhões) corresponde a 18,34% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2016 (R\$ 326,771 milhões).

## Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2016
Programa de Bolsas <sup>(1)</sup>	23.598
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	19.437
Programa de Moradia Estudantil <sup>(2)</sup>	3.838
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	6.686
Isenção de taxas do Vestibular	575
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	4.951
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	881
<b>TOTAL</b>	<b>59.965</b>

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

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

(2) Inclui reformas da Moradia Estudantil.

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\$ 167,085 milhões) corresponde a 51,13% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2016 (R\$ 326,771 milhões).

## Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2016
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	14.754
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto )	19.768
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	6.543
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	3.317
Auxílio Alimentação	105.060
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10.631
Isenção de Taxas do Vestibular	2
Subsídio Transporte	6.264
Auxílio Transporte	746
<b>TOTAL</b>	<b>167.085</b>

Concluindo, considerando a situação econômica adversa que se projeta para o próximo exercício, com grandes possibilidades de impactos negativos nas receitas da Universidade, a AEPLAN reforça e recomenda à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária, e reitera a necessidade de contínuo monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. Apesar de eventuais flutuações de Receitas ou Despesas serem passíveis de ajuste no próximo exercício durante a execução orçamentária nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, é de extrema importância que

todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem o compromisso institucional de equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 23 de novembro de 2015.

**ROBERTO BOSSO**

Matrícula 069931

Respondendo pelo Expediente da  
Assessoria de Economia e Planejamento



DELIBERAÇÃO CONSU-569/15

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 15.12.15, tomou ciência da Informação AEPLAN-1350/15 e dos Pareceres COP-CONSU-06/15 e CAD-75/15, discutiu o assunto e aprovou, com 02 votos contrários, a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2016.

Na oportunidade, o CONSU aprovou a inclusão de uma Revisão Extraordinária do Orçamento na primeira reunião do Conselho Universitário, a realizar-se em março de 2016.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
16 de dezembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lêda Santos Ramos Fernandes".

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**  
Secretária Geral

PARECER CAD-75/15

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 307ª Sessão, realizada em 1º.12.2015, tomou ciência da Informação AEPLAN-1350/15 e do Parecer COP-CONSU-06/15, discutiu o assunto, e manifestou-se por unanimidade, favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2016.

Ao CONSU para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"  
02 de dezembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lêda Santos Ramos Fernandes".

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**  
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-06/2015

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 115ª Reunião, realizada em 25.11.15, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 1350/15, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2016 da Unicamp, com Demonstrativo de Receitas e Despesas.

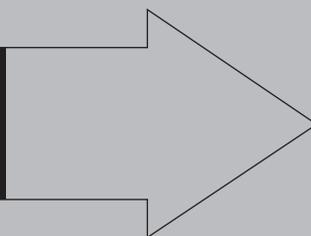
À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
25 de novembro de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa Dib Zambon Atvars".

**Profa. Dra. TERESA DIB ZAMBON ATVARS**  
Presidente

# A Receitas



# A Receitas

## 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 1.298/2015)

A) ESTIMATIVA DE ARRECAÇÃO DE ICMS.....	R\$	131.222.666.667
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%) .....	R\$	32.805.666.667
A.2) Quota-parte do Estado (75%) .....	R\$	98.417.000.000

Parâmetros utilizados:

- Arrecadação de ICMS ocorrida até Agosto de 2015 e as previsões de encerramento do exercício
- Inflação de 2016: 5,51%
- Crescimento do PIB Nacional: - 0,4%

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1).....	R\$	(1.375.112.377)
C) ESTIMATIVA DE ARRECAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C = A.2 - B) .....	R\$	97.041.887.623
D) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996) .....	R\$	455.448.825

## 2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.140.846.513</b>
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (C x 2,1958 %)	R\$	2.130.845.768
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (D x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
<b>FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>155.000.000</b>
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	127.170.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	4.400.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.840.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.120.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	14.470.000
<b>FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP</b>	<b>R\$</b>	<b>3.389.396</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.299.235.909</b>

# **B** Despesas



# B Despesas

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

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>1.973.675.547</b>	<b>92,19</b>
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 19)	1.966.131.528	91,84
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 19)	7.544.019	0,35
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>270.420.121</b>	<b>12,63</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 19)	44.471.475	2,08
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 19)	28.170.191	1,32
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 19)	113.925.341	5,32
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 20)	83.853.114	3,92
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.214.712</b>	<b>1,55</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 21)	33.214.712	1,55
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>14.136.133</b>	<b>0,66</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 21)	14.136.133	0,66
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.291.446.513</b>	<b>107,03</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>4.400.000</b>	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 21)	4.400.000	
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3</b>	<b>3.389.396</b>	
GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP (Pág. 21)	3.389.396	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>2.299.235.909</b>	

## 1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

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

#### GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 a 3 - Pág. 24 a 29) <sup>(1)</sup>	1.857.871.528	86,78
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO (QUADRO 1 a 3 - Pág. 24 a 29) <sup>(1)</sup>	3.200.000	0,15
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 4 - Pág. 30) <sup>(1)</sup>	105.060.000	4,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.131.528</b>	<b>91,84</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 5 - Pág. 30) <sup>(2)</sup>	7.544.019	0,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.544.019</b>	<b>0,35</b>

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

#### GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
ÁGUA (QUADRO 6 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	24.164.554	1,13
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	20.306.921	0,95
<b>TOTAL</b>	<b>44.471.475</b>	<b>2,08</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	15.737.179	0,74
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 31) <sup>(1)</sup>	12.433.012	0,58
<b>TOTAL</b>	<b>28.170.191</b>	<b>1,32</b>

#### GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 8 - Pág. 32) <sup>(1)</sup>	113.925.341	5,32
<b>TOTAL</b>	<b>113.925.341</b>	<b>5,32</b>

#### Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2015.

(2) Valores a preços de Out/2015 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 10 - Pág. 33) <sup>(1)</sup>	1.800.000	0,08
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(QUADRO 11 - Pág. 33) <sup>(1)</sup>	4.900.000	0,23
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREA DA SAÚDE	(QUADRO 12 - Pág. 34) <sup>(1)</sup>	700.000	0,03
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 13 - Pág. 34)	17.602.365	0,82
FAEPEX	(QUADRO 14 - Pág. 34) <sup>(2)</sup>	6.824.235	0,32
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 15 - Pág. 34) <sup>(4)</sup>	9.433.695	0,44
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 4.698.402		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 4.389.759		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 345.534		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 16 a 27 - Pág. 35 a 37)	27.594.037	1,29
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.339.200 (QUADRO 16 - Pág. 35) <sup>(5)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 13.631.436 (QUADRO 17 - Pág. 35)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 286.487 (QUADRO 18 - Pág. 35)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 193.212 (QUADRO 19 - Pág. 35)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420 (QUADRO 20 - Pág. 35)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.016.400 (QUADRO 21 - Pág. 36) <sup>(6)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 3.627.300 (QUADRO 22 - Pág. 36)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 5.915.192 (QUADRO 23 - Pág. 36)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 24 - Pág. 36)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 97.200 (QUADRO 25 - Pág. 37) <sup>(6)</sup>		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 635.448 (QUADRO 26 - Pág. 37)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 70.410 (QUADRO 27 - Pág. 37)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 28 - Pág. 37) <sup>(7)</sup>	4.329.460	0,20
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 29 - Pág. 38)	1.987.445	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 30 - Pág. 38)	236.838	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 31 - Pág. 38) <sup>(8)</sup>	123.514	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 32 - Pág. 38)	204.144	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 33 - Pág. 39)	828.821	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 34 - Pág. 39)	2.171.528	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 35 - Pág. 39)	194.800	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU		1.036.000	0,05
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		880.555	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		335.677	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		320.000	0,01
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		2.000.000	0,09
<b>TOTAL</b>		<b>83.853.114</b>	<b>3,92</b>

## Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2015.

(2) Valores a preços de Out/2015 com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT.

(3) Dotação Orçamentária de 2015 + 5,51% (Estimativa de Inflação 2016)

(4) Dotação Orçamentária de 2015 (R\$ 7.861.202,00) + Economia com horas extras e sobreaviso/2015 (R\$ 686.068,00) + FCA (R\$ 886.425,00)

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

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

(7) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES

(8) 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 8 e 9 - Pág. 32 e 33) <sup>(3)</sup>	33.214.712	1,55
<b>TOTAL</b>	<b>33.214.712</b>	<b>1,55</b>

**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	2.943.646	0,14
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Sentenças Judiciais, Utilidade Pública (Água e/ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	5.347.759	0,25
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	3.300.000	0,15
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BCCL	1.000.000	0,05
REFORMAS DA MORADIA ESTUDANTIL	400.000	0,02
PROGRAMA CAMPUS TRANQUILO	1.144.728	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>14.136.133</b>	<b>0,66</b>
<b>SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>2.291.446.513</b>	<b>107,03</b>

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

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS - Reversão às Unidades	4.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.400.000</b>

**CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 (GRUPO X)**

GRUPO X = FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
RESERVA PARA REPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (Deliberação CONSU A - 018/13, Artigo 9º, Inciso II )	3.389.396
<b>TOTAL</b>	<b>3.389.396</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>2.299.235.909</b>

Nota:

(3) Dotação Orçamentária de 2015 + 5,51% (Estimativa de Inflação 2016)

## TABELA I

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS GRUPOS I e II				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPOS III a VI										CATEGORIA C GRUPO VII		CATEGORIA D GRUPOS VIII a X		DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
	PESSOAL E FOLHA UNICAMP	SENVENÇAS JUDICIAS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTES	DESPESAS CONTRATIAS	EQUIPAMENTOS E OUTROS	MANUT. INFRA- ESTRUTURAS, PERIÓDICOS E FINEANÇAS	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - POO			SUBTOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	REC. PRÓPRIA/ FUNDO DE RESERVA	TOTAL	CATEGORIAS A, B, C e D		
										PROG. DE ENS. GRAD. PAEG	PROG. DE APOIO PROF. PAOPP	PROG. DE APOIO ENSINO MEDIO/TECNICO						PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	
01-RE	273.203.012	-	273.203.012	1.422.262	-	15.651.806	-	-	-	-	-	17.074.068	5.055.423	-	295.332.503	01-RE			
01-42-EDITORA	1.158.520	-	1.158.520	-	-	48.041	-	-	-	-	-	48.041	648.354	-	1.854.915	01-42-EDITORA			
01-43-CSS/CECOM	25.467.002	-	25.467.002	-	-	963.476	-	-	-	-	-	963.476	550.065	-	26.980.543	01-43-CSS/CECOM			
01-44-PREFEITURA	31.562.272	-	31.562.272	38.973.581	23.121.521	48.560.660	1.800.000	-	-	-	-	107.455.762	1.473.456	-	140.491.490	01-44-PREFEITURA			
01-46-PFL	6.928.734	-	6.928.734	672.700	727.739	1.003.677	-	-	-	-	-	2.404.116	124.735	-	9.457.585	01-46-PFL			
02-FOM	162.079.108	-	162.079.108	-	-	2.259.348	-	314.156	336.203	435.236	-	9.260.135	204.065	-	171.543.308	02-FOM			
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.046	-	177.046	02-48-CIPOI			
03-FEM	42.808.670	-	42.808.670	-	-	594.619	-	280.074	200.355	185.418	-	1.260.466	187.028	-	44.256.164	03-FEM			
04-FAA	40.805.060	-	40.805.060	-	-	692.871	-	281.788	145.528	194.868	-	1.315.025	258.897	-	42.378.962	04-FAA			
05-FEC	35.533.639	-	35.533.639	-	-	563.692	-	158.843	122.848	142.876	-	988.259	353.866	-	36.875.764	05-FEC			
06-FOP	58.264.172	-	58.264.172	1.028.386	228.913	2.084.890	-	402.647	164.973	232.352	-	4.366.541	414.221	-	63.044.934	06-FOP			
07-IB	77.740.175	-	77.740.175	-	-	787.920	-	439.753	249.712	309.478	-	1.786.863	576.494	-	80.103.532	07-IB			
08-FGW	65.403.059	-	65.403.059	-	-	811.825	-	324.774	162.785	256.239	-	1.557.623	513.248	-	67.473.930	08-FGW			
09-FGH	52.347.534	-	52.347.534	-	-	377.178	-	127.342	150.045	263.664	-	918.229	241.569	-	53.507.332	09-FGH			
10-IMECC	46.221.186	-	46.221.186	-	-	266.650	-	115.313	360.574	212.609	-	955.346	138.285	-	47.314.817	10-IMECC			
11-IQ	48.800.529	-	48.800.529	-	-	899.482	-	329.966	197.579	271.999	-	1.689.026	709.502	-	51.199.057	11-IQ			
12-COTUCA	29.199.087	-	29.199.087	614.233	-	1.991.226	-	142.709	-	-	175.032	3.225.607	194.714	-	32.619.408	12-COTUCA			
13-COTIL	26.169.006	-	26.169.006	-	-	362.126	-	-	-	-	170.502	1.012.065	127.443	-	27.308.514	13-COTIL			
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO			
15-HC	255.504.951	-	255.504.951	-	2.946.578	23.126.679	-	504.657	-	-	-	26.577.914	13.430.313	-	295.513.178	15-HC			
16-BOCL	15.032.688	-	15.032.688	-	-	960.793	17.602.305	-	-	-	-	18.563.158	309.019	1.000.000	34.904.845	16-BOCL			
17-IA	41.111.609	-	41.111.609	-	-	371.067	-	141.892	157.186	145.719	-	815.864	225.890	-	42.153.363	17-IA			
18-HEO	23.936.498	-	23.936.498	-	-	406.062	-	170.741	105.401	150.116	-	832.320	148.502	-	24.917.320	18-HEO			
19-FE	47.622.897	-	47,622.897	-	-	370.634	-	97.233	265.989	162.403	-	896.259	149.072	-	48.688.228	19-FE			
20-CCUEC	19.419.114	-	19,419.114	-	-	1.826.619	-	-	-	-	-	1.826.619	521.908	-	21,767.641	20-CCUEC			
21-HEL	36.396.773	-	36,396.773	-	-	326.224	-	119.507	85.928	192.663	-	764.322	187.854	-	37,348.949	21-HEL			
22-IG	23.856.108	-	23,856.108	-	-	249.512	-	69.494	115.042	162.483	-	596.531	497.769	-	24,950.408	22-IG			
23-FEF	24.750.602	-	24,750.602	-	-	401.181	-	378.840	173.512	144.729	-	1,088.262	152.988	-	26,001.852	23-FEF			
24-CLE	2.656.920	-	2,656.920	-	-	21.889	-	-	-	-	-	21.889	91.072	-	2,769.881	24-CLE			
25-CEMIB	5.257.774	-	5,257.774	-	-	24.223	-	-	-	-	-	24.223	276.298	-	5,558.295	25-CEMIB			
26-E	37.359.939	-	37,359.939	-	-	553.766	-	110.695	167.363	155.554	-	987.378	200.309	-	38,547.626	26-E			
27-CASIM	88.987.441	-	88,987.441	-	395.664	5,108.894	-	120.638	-	-	-	5,625.151	2,491.509	-	97,104.101	27-CASIM			
28-FAAGRI	24.906.649	-	24,906.649	-	-	505.636	-	207.323	37.425	115.242	-	865.626	271.684	-	26,133.959	28-FAAGRI			
29-FECC	47.141.139	-	47,141.139	-	-	650.540	-	242.403	115.762	202.702	-	1,211.427	446.663	-	48,799.229	29-FECC			
30-RTV-UNICAMP	5.184.807	-	5,184.807	-	-	34.849	-	-	-	-	-	34.849	140.413	-	5,360.069	30-RTV-UNICAMP			
31-CPOBA	7.245.944	-	7,245.944	511.841	-	97.859	-	-	-	-	-	609.700	270.608	-	8,126.252	31-CPOBA			
32-HEMOCENTRO	25.732.270	-	25,732.270	-	-	611.153	-	48.442	-	-	-	659.595	362.038	-	26,753.903	32-HEMOCENTRO			
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO			
34-IC	18.550.312	-	18,550.312	-	-	254.226	-	55.399	146.723	136.229	-	592.577	81.600	-	19,224.469	34-IC			
35-GASTROCENTRO	6.634.737	-	6,634.737	-	-	455.001	-	26.283	-	-	-	481.284	147.197	-	7,263.198	35-GASTROCENTRO			
36-FAA	18.239.479	-	18,239.479	1.248.472	751.776	4.000.162	-	35.345	747.664	138.761	-	1,198.812	868.992	-	27,418.596	36-FAA			
37-FE	18.974.080	-	18,974.080	-	-	1.307	-	116.714	468.422	66.052	-	1,661.888	211.798	-	21,500.241	37-FE			
38-FENF	12.176.850	-	12,176.850	-	-	98.746	-	19.079	21.363	110.167	-	249.355	72.365	-	12,468.570	38-FENF			
39-FCF	2.384.311	-	2,384.311	-	-	158.785	-	-	-	-	-	158.785	99.307	-	2,642.403	39-FCF			
XX-HORA EXTRA/SOBRREAVISO	3.200.000	-	3,200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.000	XX-HORA EXTRA/SOBRREAVISO			
XX-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RECEITA PRÓPRIA			
XX-PRES. DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-PRES. DE CONTINGÊNCIA			
XX-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-RESERVA TÉCNICA			
XX-DESPESAS GERAIS	* 130.086.891	-	130,086.891	-	-	6.824.235	-	-	-	-	-	39.633.050	-	-	162,106.688	XX-DESPESAS GERAIS			
XX-FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX-FUNDO DE RESERVA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.131.528</b>	<b>7.544.019</b>	<b>1.973.675.547</b>	<b>44.471.475</b>	<b>28.170.191</b>	<b>113.925.341</b>	<b>26.226.600</b>	<b>5.600.000</b>	<b>4.689.402</b>	<b>4.389.759</b>	<b>345.534</b>	<b>42.592.819</b>	<b>33.274.712</b>	<b>21.925.529</b>	<b>2.299.235.969</b>	<b>TOTAL</b>			

(\*) Refere-se ao PASEP (R\$ 22.903.115), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 105.060.000) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.123.176).

# Anexos



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

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VALOR				VAGAS DISPONÍVEIS (6)				UNIDADE
	FUNCCIONARIOS					DOCENTES					TOTAL		FUNCCIONARIOS	DOCENTES	PESQUISADORES	TOTAL			
	VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	ATIVOS					APOSENTADOS	ATIVOS	
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS											
01-RE	1.716	607	194.248,919	59.861,144	26	17	3.649,549	2.809,580	66	3	12.285,855	547,965	140	10	01-RE				
01-42-EDITORA	8	3	951,848	206,672	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	01-42-EDITORA				
01-43-CSS/CECOM	172	59	18.402,176	7.064,826	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	01-43-CSS/CECOM				
01-44-PREFEITURA	263	153	23.668,243	7.894,029	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-	01-44-PREFEITURA				
02-FOM	321	136	37.613,955	10.652,627	314	180	83.927,118	29.885,766	-	-	-	-	32	4	02-FOM				
03-FEM	88	40	10.367,453	3.718,352	84	27	22.590,144	6.132,721	-	-	-	-	20	1	03-FEM				
04-FEA	119	57	10.779,742	3.892,734	57	51	14.108,965	12.023,619	-	-	-	-	38	2	04-FEA				
05-FEC	77	21	8.547,004	1.974,898	69	42	16.419,469	8.592,268	-	-	-	-	18	4	05-FEC				
06-FOP	142	92	14.476,356	6.711,663	89	61	23.029,727	14.046,426	-	-	-	-	47	-	06-FOP				
07-IB	193	128	18.620,439	9.204,284	118	93	28.806,081	20.987,290	1	-	142,081	-	45	2	07-IB				
08-FGW	154	90	16.975,224	7.485,811	85	82	22.059,528	18.882,496	-	-	-	-	34	9	08-FGW				
09-IFCH	97	42	10.047,119	3.534,968	90	75	21.785,042	16.980,405	-	-	-	-	23	1	09-IFCH				
10-IMECC	58	33	5.562,809	2.188,819	96	74	22.174,204	16.295,354	-	-	-	-	12	8	10-IMECC				
11-HO	146	66	13.517,416	4.678,846	79	41	19.585,372	11.020,885	-	-	-	-	37	5	11-HO				
12-COTUCA	42	30	4.135,456	1.679,253	100	52	14.681,675	8.702,703	-	-	-	-	13	6	12-COTUCA				
13-COITIL	26	31	2.820,713	2.439,956	91	46	12.991,108	7.908,229	-	-	-	-	14	1	13-COITIL				
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO				
15-HC	2.152	461	220.102,396	35.402,555	-	-	-	-	-	-	-	-	187	-	15-HC				
16-BCCL	94	52	9.873,891	5.158,777	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	16-BCCL				
17-IA	96	31	9.089,726	2.561,585	103	60	19.466,778	10.013,520	-	-	-	-	17	5	17-IA				
18-FEQ	56	13	6.628,339	1.170,922	45	15	12.299,195	3.838,042	-	-	-	-	12	2	18-FEQ				
19-FE	63	27	7.107,667	2.088,734	96	94	20.487,813	17.988,683	-	-	-	-	16	3	19-FE				
20-CCUEC	118	32	15.972,215	3.446,899	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	20-CCUEC				
21-HEL	57	26	6.028,274	2.139,746	63	52	16.055,794	12.172,959	-	-	-	-	15	2	21-HEL				
22-IG	49	14	6.071,583	1.076,350	52	20	12.291,956	4.416,219	-	-	-	-	20	-	22-IG				
23-FEF	55	24	6.324,332	1.386,459	38	37	9.913,293	7.126,518	-	-	-	-	13	1	23-FEF				
24-CLE	13	5	1.586,429	574,111	-	-	-	-	3	-	486,380	-	2	-	24-CLE				
25-CEMIB	49	7	4.628,862	487,263	-	-	-	-	1	-	141,649	-	5	-	25-CEMIB				
26-IE	51	38	6.012,232	3.903,439	71	56	16.269,478	11.174,790	-	-	-	-	22	5	26-IE				
27-CAISM	819	117	79.185,657	9.801,784	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	27-CAISM				
28-FEAGRI	65	21	7.072,881	1.663,025	41	18	11.477,409	4.783,334	-	-	-	-	23	-	28-FEAGRI				
29-FECC	62	26	7.469,245	2.328,170	81	57	22.372,747	14.970,977	-	-	-	-	5	4	29-FECC				
30-RTV-UNICAMP	38	9	4.486,160	718,647	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	30-RTV-UNICAMP				
31-CPOBA	41	3	3.895,824	207,263	-	-	-	-	15	-	3.142,857	-	1	-	31-CPOBA				
32-HEMOCENTRO	204	21	23.661,032	1.897,100	-	-	-	-	-	-	174,138	-	6	-	32-HEMOCENTRO				
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO				
34-IC	37	7	3.771,449	636,566	51	12	11.313,545	2.828,752	-	-	-	-	4	2	34-IC				
35-GASTROCENTRO	65	12	5.814,097	820,640	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	35-GASTROCENTRO				
36-FCA	54	-	4.518,778	-	86	-	13.720,701	-	-	-	-	-	73	1	36-FCA				
37-FT	41	18	4.393,362	1.449,843	73	18	11.013,247	2.117,628	-	-	-	-	11	-	37-FT				
38-FENF	18	-	1.686,347	-	31	23	6.620,343	3.870,160	-	-	-	-	1	-	38-FENF				
39-FCF	6	-	771,898	-	7	-	1.612,413	-	-	-	-	-	18	-	39-FCF				
xx-HORA EXTRA/SOBRREAVISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-HORA EXTRA/SOBRREAVISO				
xx-DESPESAS GERAIS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-DESPESAS GERAIS (1)				
<b>TOTAL</b>	<b>7.973</b>	<b>2.602</b>	<b>844.320.113</b>	<b>214.751.569</b>	<b>2.136</b>	<b>1.303</b>	<b>490.722.694</b>	<b>269.329.336</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>16.372.960</b>	<b>547.965</b>	<b>1.238</b>	<b>70</b>	<b>TOTAL</b>				

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 31/06/2015.

**QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS  
DESPESAS ESTIMADAS**

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS										DOCENTES										PESQUISADORES			
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESCO.	DESPESA EM R\$ 1,00		
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	CGU	116	14.440.574	40	3.862.852	156	18.303.426	-	-	1	33.949	-	-	-	-	1	33.949	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	10	1.466.901	8	788.745	18	2.255.646	-	-	1	33.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria Geral/Secretaria	13	2.303.778	9	1.246.304	22	3.550.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria Acadêmica	81	9.145.938	23	1.847.803	104	10.993.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eventos	1	177.051	-	-	1	177.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Programas Ambientais	5	841.681	-	-	5	841.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviço de Informação ao Cidadão	6	492.215	-	-	6	492.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GR	547	61.993.368	198	18.583.346	745	80.576.714	-	-	2	294.945	-	-	1	205.641	-	-	2	294.945	-	-	1	205.641	
	GABINETE DO REITOR	10	1.313.342	4	579.972	14	1.893.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Agência de Inovação - INOVA	10	1.456.280	3	384.182	13	1.840.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	11	1.862.914	4	601.196	15	2.464.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria de Economia e Planejamento	22	3.500.613	11	881.512	33	4.382.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chefia do Gabinete	3	600.306	1	110.951	4	711.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Comissão Processante Permanente	2	434.578	-	-	2	434.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Forum Pensamento Estratégico - PENSES	20	2.918.632	10	1.256.211	30	4.174.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gabinete do Reitor	38	4.558.321	4	387.802	42	4.946.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	47	5.093.978	13	1.095.007	60	6.188.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Obras - GGO	1	46.986	-	-	1	46.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Museu de Artes Visuais	7	912.053	-	-	7	912.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Museu Exploratório de Ciências	3	478.220	-	-	3	478.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ouvvidoria da UNICAMP	373	38.817.145	148	13.286.993	521	52.103.648	-	-	2	294.945	-	-	1	205.641	-	-	2	294.945	-	-	1	205.641		
DBRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	47	4.592.283	26	2.315.641	73	6.907.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração de Pessoal	11	773.739	5	288.837	16	1.062.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Apoio Administrativo	21	3.634.037	27	2.572.056	48	6.161.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coordenadoria/Secretaria/Assistente Téc./Assessoria de RH	182	16.847.414	45	2.975.261	227	19.822.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Divisão de Ed. Infantil e Compl.(CCEIS/PROD/DECA/D)C/Creche Saúde)	29	4.053.858	5	827.784	34	4.881.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Informática	36	4.075.488	34	3.634.052	70	7.709.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Planejamento e Desenvolvimento *	47	4.843.346	6	737.872	53	5.581.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Segurança e Saúde Ocupacional (inclui CPA)	12	2.265.721	9	999.433	21	3.215.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PRDI	87	10.541.043	25	2.262.341	112	12.803.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	4	804.254	1	126.705	5	930.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pro-Reitoria/Secretaria/Comissão Central de Recursos Humanos	1	151.840	1	129.345	2	281.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PREAC	28	2.725.522	13	827.195	41	3.552.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistência	7	1.108.792	2	281.196	9	1.389.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conselho de Extensão	12	990.793	2	227.541	14	1.217.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	18	2.187.431	1	71.130	19	2.258.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coordenadoria de Infraestrutura de Ensino	17	1.802.269	31	3.028.852	48	4.831.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Escola de Extensão da UNICAMP	6	505.215	3	334.510	9	839.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Espaço Cultural Casa do Largo	21	1.805.893	8	295.857	29	2.101.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Estação Guarulhos	3	288.810	-	-	3	288.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PRG	3	431.281	2	285.479	5	696.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PRG - REITORIA DE GRADUAÇÃO	9	786.742	12	1.356.233	21	2.142.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comissão Central de Graduação	6	505.215	3	334.510	9	839.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comissão Permanente para os Vestibulares	21	1.805.893	8	295.857	29	2.101.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa de Apoio ao Estudante	3	288.810	-	-	3	288.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa de Apoio ao Estudante - GOTE	7	1.110.373	1	213.959	8	1.324.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Programa de Moradia Estudantil	3	431.281	2	285.479	5	696.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pro-Reitoria/Secretaria/Profs	9	786.742	12	1.356.233	21	2.142.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Serviço de Apoio ao Estudante	27	2.960.032	12	1.356.233	39	4.316.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.557.220	4	423.972	19	1.981.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(\*): Inclui 23 Funcionários do extinto GT (23 Aposentados).

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

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES					
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont	28	2.722.403	2	353.059	30	3.075.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	159.638	-	-	2	159.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	2.426.838	1	96.853	24	2.523.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	135.927	1	256.195	4	392.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRPG	19	2.990.934	12	1.526.178	31	3.917.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	217.126	2	157.978	5	375.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	298.399	3	522.936	5	821.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	439.864	-	-	4	439.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	461.006	3	359.768	7	820.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	974.539	4	485.494	10	1.460.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG	36	4.095.104	28	3.282.447	64	7.288.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	402.302	-	-	3	402.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	88.837	1	133.072	2	221.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	1.008.363	-	-	9	1.008.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	627.643	3	261.962	11	889.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	735.718	4	477.640	13	1.213.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	138.263	-	-	2	138.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	1.034.988	20	2.379.773	24	3.414.751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VREA	622	56.025.587	359	21.761.520	981	77.787.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	544.894	-	-	4	544.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	307	27.556.555	156	11.192.882	463	38.751.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	13	1.176.813	2	52.936	15	1.229.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	4.859.906	37	2.739.362	60	7.599.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	3.074.889	18	1.966.888	63	5.041.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	1.727.746	13	648.290	33	2.376.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	500.133	2	163.013	7	663.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	4.366.565	4	513.414	44	4.879.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5	137.906	5	137.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	2.106.715	19	1.665.240	46	3.771.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	2.336.886	21	1.167.459	49	3.504.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	2.622.415	23	1.044.568	54	3.666.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	4.786.457	12	1.083.607	87	5.880.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	4.253.925	50	2.674.809	98	6.928.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	263	23.666.243	153	7.894.029	416	31.560.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99	8.106.156	99	4.835.519	198	12.941.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	8.965.710	40	2.079.936	142	11.045.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.464.113	11	787.906	20	2.252.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	5.132.264	3	190.668	56	5.323.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VRENI	18	2.990.414	1	113.603	19	2.504.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.582	167.596.427	705	55.703.628	2.287	223.302.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							3	328.894	3	328.894	3	328.894	1	205.641	1	205.641	1	205.641

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

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA																		
	11	1.386.974	3	315.287	14	1.704.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	202.836	2	92.029	4	294.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	853.418	1	117.863	8	971.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71	8.825.479	9	1.083.761	80	9.912.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	3.330.105	9	1.083.761	39	4.423.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	2.907.817	-	-	23	2.907.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA																		
	13	2.125.363	-	-	13	2.125.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	462.194	-	-	5	462.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	881.803	5	527.782	14	1.409.585	26	3.649.549	14	2.280.686	40	5.930.235	1	240.888	1	240.888	1	240.888	
	77	9.576.926	9	814.516	86	10.395.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
	172	18.402.176	59	7.064.826	231	25.467.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	586.342	1	102.794	5	689.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	2.317.611	13	903.726	39	3.221.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	2.933.327	10	722.898	43	3.656.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	4.664.642	6	1.113.316	38	5.777.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64	6.997.418	25	3.955.180	89	10.952.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	900.836	4	266.912	17	1.167.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	995.848	3	206.672	11	1.155.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	4.362.197	21	7.026.459	49	11.388.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIARO	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL																		
	28	4.362.197	21	7.026.459	49	11.388.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	2.315.163	3	218.676	23	2.533.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIT	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS																		
	20	2.315.163	3	218.676	23	2.533.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	EDITORA																		
	8	995.848	3	206.672	11	1.155.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROC	PROCURADORIA GERAL																		
	28	4.362.197	21	7.026.459	49	11.388.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	SUBTOTAL																		
	405	47.762.780	115	17.478.281	520	65.241.061	26	3.649.549	14	2.280.686	40	5.930.235	1	240.888	1	240.888	1	240.888	

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

DESPESAS ESTIMADAS

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESSOAS APOSENTADAS				TOTAL					
	ATIVOS		DESAP. EM R\$ 1,00		ATIVOS		DESAP. EM R\$ 1,00		ATIVOS		DESAP. EM R\$ 1,00		ATIVOS		DESAP. 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 PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00		
<b>3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN</b>																		
CEPAGRI	7	841.860	1	86.515	-	-	-	-	3	645.165	-	-	3	645.165	-	-		
CESOP	4	393.388	-	-	4	393.388	-	-	1	110.189	-	-	1	110.189	-	-		
CIHU	21	2.431.422	7	623.064	-	-	-	-	3	468.375	-	-	3	468.375	-	-		
LUME	10	1.369.434	1	34.404	11	1.403.838	-	-	2	416.519	-	-	2	416.519	-	-		
NEPA	4	453.402	4	289.139	-	-	-	-	2	313.121	-	-	2	313.121	-	-		
NEPAM	5	570.217	3	288.862	8	859.179	-	-	8	1.427.260	-	-	8	1.427.260	-	-		
NEPO	10	1.099.830	3	291.196	13	1.391.026	-	-	7	1.224.632	-	-	7	1.224.632	-	-		
NEPP	17	2.415.666	4	312.975	21	2.728.641	-	-	4	714.084	-	-	4	714.084	-	-		
NICS	3	395.521	2	240.822	5	606.343	-	-	1	220.065	-	-	1	220.065	-	-		
NIED	4	631.060	2	170.533	6	801.693	-	-	4	803.958	-	-	4	803.958	-	-		
NIFE	3	286.628	-	-	3	286.628	-	-	3	522.002	-	-	3	522.002	-	-		
NUDECRI	17	2.377.375	3	162.293	20	2.539.668	-	-	12	2.294.804	-	-	12	2.294.804	-	-		
PAGU	3	292.585	1	226.632	4	519.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL	108	13.922.358	31	2.715.935	139	16.238.293	-	-	54	9.916.593	-	-	54	9.916.593	-	-		
<b>ÓRGÃO</b>																		
<b>4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)</b>																		
CBMEG	10	1.080.342	2	61.183	12	1.141.525	-	-	-	-	-	-	7	1.526.249	-	-		
CCS	17	1.655.274	8	388.520	25	2.043.794	-	-	-	-	-	-	2	331.294	-	-		
CEMAPD	8	1.383.144	3	678.015	11	2.061.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CEPEPO	12	1.487.592	1	88.166	13	1.575.758	-	-	-	-	-	-	2	268.831	-	-		
CIDDIC	65	7.037.204	7	587.752	72	7.624.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL	112	12.641.546	21	1.803.636	133	14.445.182	-	-	-	-	-	-	11	2.126.374	-	-		
<b>TOTAL GERAL</b>	2.207	241.525.111	872	77.701.480	3.079	319.226.591	26	3.649.549	17	2.609.580	43	6.259.129	66	12.285.865	3	547.965	69	12.833.820

Notas:

1) Fonte: DGRH

2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

ANO	MÃO DOCENTES APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESSOAS APOSENTADAS			
	ATIVOS *		TOTAL		ATIVOS		TOTAL		ATIVOS		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
1991	2.938	30	2.938	30	1	31	-	-	-	-	-	-
1992	2.471	62	2.533	62	1	63	-	-	-	-	-	-
1993	2.657	81	2.738	81	2	83	-	-	-	-	-	-
1994	2.808	81	2.889	81	2	83	-	-	-	-	-	-
1995	2.654	158	2.812	158	3	161	-	-	-	-	-	-
1996	2.560	210	2.770	210	3	213	-	-	-	-	-	-
1997	2.542	260	2.802	260	4	264	-	-	-	-	-	-
1998	2.369	326	2.695	326	5	331	-	-	-	-	-	-
1999	2.270	370	2.640	370	5	375	-	-	-	-	-	-
2000	2.140	392	2.532	392	5	397	-	-	-	-	-	-
2001	2.125	388	2.513	388	6	394	-	-	-	-	-	-
2002	2.131	417	2.548	417	7	424	-	-	-	-	-	-
2003	2.071	457	2.528	457	7	464	-	-	-	-	-	-
2004	2.209	460	2.669	460	8	468	-	-	-	-	-	-
2005	2.185	475	2.660	475	8	483	-	-	-	-	-	-
2006	2.145	495	2.640	495	8	503	-	-	-	-	-	-
2007	2.132	505	2.637	505	8	513	-	-	-	-	-	-
2008	2.119	510	2.629	510	9	519	-	-	-	-	-	-
2009	2.182	540	2.722	540	10	550	-	-	-	-	-	-
2010	2.249	632	2.881	632	12	644	-	-	-	-	-	-
2011	2.255	683	2.938	683	14	697	-	-	-	-	-	-
2012	2.270	731	3.001	731	14	745	-	-	-	-	-	-
2013	2.215	765	2.980	765	14	779	-	-	-	-	-	-
2014	2.210	802	3.012	802	16	818	-	-	-	-	-	-
2015	2.207	872	3.079	872	17	889	-	-	-	-	-	-

(\*) DGRH/DPD: Lotação Provisória

Dez/1996 = 94

Dez/1997 = 120

Dez/1998 = 123

Dez/1999 = 95

Dez/2000 = 08

Dez/2001 = 09

Dez/2002 = 08

Dez/2003 = 08

Dez/2004 = 07

Dez/2005 = 07

Dez/2006 = 05

Dez/2007 = 05

Dez/2008 = 05

Dez/2009 = 42 44 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura

Dez/2010 = 31 30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura

Dez/2011 = 19 DGRH/DPD

Dez/2012 = 19 DGRH/DPD

Dez/2013 = 04 DGRH/DPD

Dez/2014 = 00 DGRH/DPD

Dez/2015 = 00 DGRH/DPD

**QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN  
DESPESAS ESTIMADAS**

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN	FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS				DOCENTES APOSENTADOS				PESQUISADORES APOSENTADOS				DESPESA ESTIMADA TOTAL EM R\$ 1,00	
	ATIVOS		TOTAL		ATIVOS		TOTAL		ATIVOS		TOTAL		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	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00
COCEN	10	1.466.801	8	768.745	-	-	1	33.949	-	-	-	-	-	-
CEMGE	10	1.080.342	2	611.183	-	-	-	-	7	1.526.249	-	-	7	1.526.249
CCS	17	1.653.274	8	388.520	-	-	-	-	2	331.294	1	148.215	3	480.509
CEMB*	49	4.628.882	7	487.263	-	-	-	-	-	-	-	-	1	141.649
CEPAGRI	7	841.860	1	86.515	-	-	-	-	8	928.375	3	645.165	3	645.165
CEPETRO	12	1.487.382	1	88.166	-	-	-	-	13	1.575.548	2	268.831	2	268.831
CEPOP	4	393.388	-	-	-	-	-	-	4	393.388	-	-	-	-
CIDDIC	65	7.037.204	7	587.752	-	-	-	-	72	7.624.956	-	-	1	110.189
GLE*	13	1.596.429	5	574.111	-	-	-	-	18	2.170.540	3	486.380	3	486.380
CMU	21	2.431.422	7	623.064	-	-	-	-	28	3.054.486	-	-	3	468.375
CPDBA*	41	3.895.824	3	207.263	-	-	-	-	44	4.103.087	-	-	15	3.142.857
LUME	10	1.389.434	1	34.404	-	-	-	-	11	1.403.838	-	-	2	416.519
NEPA	4	453.402	4	289.139	-	-	-	-	8	742.541	-	-	2	313.121
NEPAM	5	570.217	3	288.982	-	-	-	-	8	859.179	-	-	8	1.427.260
NERO	10	1.089.830	3	281.196	-	-	-	-	13	1.381.026	-	-	7	1.224.632
NEPP	17	2.415.666	4	312.875	-	-	-	-	21	2.728.541	-	-	4	714.084
NICS	3	365.521	2	240.822	-	-	-	-	5	606.343	-	-	1	220.065
NIED	4	651.060	2	170.633	-	-	-	-	6	801.693	-	-	4	803.958
NIPE	3	280.628	-	-	-	-	-	-	3	280.628	-	-	3	522.002
NUDECRI	17	2.377.375	3	162.293	-	-	-	-	20	2.539.668	-	-	12	2.294.804
PAGU	3	292.555	1	226.032	-	-	-	-	4	518.587	-	-	4	758.409
<b>SUBTOTAL</b>	<b>325</b>	<b>36.368.776</b>	<b>72</b>	<b>5.878.938</b>	<b>397</b>	<b>42.247.714</b>	<b>1</b>	<b>33.949</b>	<b>84</b>	<b>15.815.843</b>	<b>2</b>	<b>342.324</b>	<b>86</b>	<b>16.188.167</b>
														<b>58.439.830</b>

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

#### QUADRO 4 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QUANTIDADE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
FUNCIONÁRIOS	8.140	R\$ 850,00	6.919.000	83.028.000
DOCENTES	2.160	R\$ 850,00	1.836.000	22.032.000
<b>TOTAL</b>	<b>10.300</b>	<b>R\$ 850,00</b>	<b>8.755.000</b>	<b>105.060.000</b>

#### QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-01860/2006	Everaldo Aparecido de Souza	47.995
01-P-17845/1996	Nicolau Lara Campos Filho	169.856
01-P-00991/2004	Aparecida Zilda Bento e outros	77.512
01-P-22389/2007	Isaura Vieira	43.302
01-P-02645/2005	Maria da Glória da Costa	17.147
01-P-01853/2010	Antonio Carlos Machado de Campos e outros	366.715
01-P-25078/2005	Maria Helena Miguel e outros	565.024
01-P-26085/2010	José Irani Dias Neto	529.430
01-P-17663/2008	Vera Lúcia Martins da Silva	141.968
01-P-05612/2009	Nárdila Mendonça Goiabeira	39.082
01-P-05955/2001	José Irani Dias Neto	320.238
01-P-21953/2009	Daniel Figueira de Mello	112.294
01-P-14400/2001	Getúlio Aparecido de Almeida	135.123
01-P-22850/2006	Zilda Fogagnoli de Moura	92.208
01-P-03652/2009	Durce Dutra Vergilio	44.772
01-P-00750/2011	Márcio Marcelo Soares	100.711
01-P-19700/2009	Vania Cristina Zanelo	94.045
01-P-14872/2004	Valmir Perez	57.600
01-P-15485/1997	Margarida Conceição	88.989
01-P-15994/2001	Dércio Tabossi Filho	63.554
01-P-26485/2008	Francisca de Deus Melli	46.553
01-P-24089/2008	Elias Soares	81.545
01-P-24061/2010	Paulo José Quitério dos Santos	45.550
01-P-25801/2006	Nadiva Bico Damasceno	74.772
01-P-03625/2009	Rosemeire Tezzaro	69.153
01-P-03413/1992	Márcio Gâmbaro	754.005
01-P-27207/2009	Fatima Regina Miranda	616.478
01-P-21227/2006	Matias Ribeiro Miranda	46.281
01-P-18951/2006	Jorge Luis Duarte de Moura	181.093
01-P-04636/2007	Vicente Jose Costa Vale	151.447
01-P-09354/1994	Eurides Martins Pereira	36.276
01-P-09354/1994	Terezinha Anselmo da Silva	31.580
01-P-07587/2010	Laura Helena Aparecida Aguirre D'Ottaviano	305.166
01-P-03907/2005	Nelson Alfredo Aguilar	45.198
01-P-19812/2009	Félix Severino de Farias Junior	36.947
01-P-17403/2002	José Camilo dos Santos Filho	86.533
01-P-04999/2005	Ederaldo de Queiroz Telles Pacini	601.733
01-P-23113/2005	Denise Vaz Macedo	132.903
01-P-20863/2004	Zuhair Warwar	137.770
01-P-07583/2008	Mara Aparecida Alves Cabral	55.471
-	Sentenças de Pequeno Valor	900.000
<b>TOTAL</b>		<b>7.544.019</b>

(\*) Valores atualizados até outubro/2015, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais.

## QUADRO 6 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	<b>22.065.310</b>	<b>16.908.271</b>	<b>38.973.581</b>
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede *	16.092.698	16.908.271	33.000.969
Coleta e Afastamento de Efluentes	5.972.612	-	5.972.612
<b>COTUCA</b>	<b>416.434</b>	<b>197.799</b>	<b>614.233</b>
<b>PFL</b>	<b>136.609</b>	<b>536.091</b>	<b>672.700</b>
<b>FOP</b>	<b>150.381</b>	<b>878.005</b>	<b>1.028.386</b>
<b>CPQBA</b>	<b>42.223</b>	<b>469.618</b>	<b>511.841</b>
<b>FCA</b>	<b>269.337</b>	<b>979.135</b>	<b>1.248.472</b>
<b>MORADIA ESTUDANTIL</b>	<b>1.084.260</b>	<b>338.002</b>	<b>1.422.262</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.164.554</b>	<b>20.306.921</b>	<b>44.471.475</b>

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

## QUADRO 7 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>14.352.367</b>
PREFEITURA / CAMPUS	10.688.509
HC	1.957.430
FOP	226.913
PFL	727.739
FCA	751.776
<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES</b>	<b>1.384.812</b>
HC (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	989.148
CAISM (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	395.664
<b>TOTAL</b>	<b>15.737.179</b>

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	12.433.012
<b>TOTAL</b>	<b>12.433.012</b>

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

Em R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL		UNIDADES		
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS		PARTICIPAÇÃO %	
				2016	2015			2016	2015			2016	2015
01-RE	15.596.286	55.540	15.651.806	13,74	14,45	(55.540)	5.055.423	15,22	15,52	20.707.229	14,07	14,70	
01-42-EDITORA	48.041	-	48.041	0,04	0,04	-	648.354	1,95	1,98	696.395	0,47	0,50	
01-43-CSS/CECOM	963.476	-	963.476	0,85	0,21	-	550.065	1,66	1,68	1.513.541	1,03	0,56	
01-44-PREFEITURA	43.557.785	2.875	43.560.660	38,24	35,52	(2.875)	1.476.331	4,44	4,50	45.034.116	30,61	28,22	
01-46-PFL	1.003.677	-	1.003.677	0,88	0,74	-	124.735	0,38	0,38	1.128.412	0,77	0,65	
02-FCM	2.191.084	68.264	2.259.348	1,99	1,89	(68.264)	204.065	0,61	0,83	2.463.413	1,67	1,64	
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	177.046	0,53	0,54	177.046	0,12	0,13	
03-FEM	594.619	-	594.619	0,52	0,56	-	187.028	0,56	0,57	781.647	0,53	0,56	
04-FEA	692.871	0,64	692.871	0,61	0,64	-	258.897	0,78	0,79	951.768	0,65	0,68	
05-FEC	559.641	4,051	563.692	0,49	0,53	(4,051)	353.866	1,07	1,09	917.558	0,62	0,66	
06-FOP	2.121.346	(36.456)	2.084.890	1,83	2,03	36.456	414.221	1,25	1,19	2.499.111	1,70	1,83	
07-IB	787.920	-	787.920	0,69	0,74	-	576.494	1,74	1,76	1.364.414	0,93	0,98	
08-FRW	810.518	1,307	811.825	0,71	0,76	(1,307)	513.248	1,55	1,50	1.325.073	0,90	0,93	
09-IFCH	365.177	12,001	377.178	0,33	0,35	(12,001)	241.569	0,73	0,77	618.747	0,42	0,45	
10-MECC	266.650	-	266.650	0,23	0,25	-	138.285	0,42	0,42	404.935	0,28	0,29	
11-IO	889.482	0,84	889.482	0,78	0,84	-	709.502	2,14	2,16	1.598.984	1,09	1,15	
12-COTUCA	1.991.226	-	1.991.226	1,75	1,74	-	194.714	0,59	0,59	2.185.940	1,49	1,47	
13-COTIL	362.218	-	362.218	0,32	0,33	-	127.443	0,38	0,39	489.661	0,33	0,35	
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-HC	23.893.803	(567.124)	23.126.679	20,30	21,67	567.124	13.430.313	40,43	39,19	36.556.992	24,85	25,79	
16-BOCL	960.793	-	960.793	0,84	0,91	-	309.019	0,93	0,94	1.269.812	0,86	0,92	
17-IA	371.067	-	371.067	0,33	0,38	-	225.890	0,68	0,69	596.957	0,41	0,45	
18-FEQ	406.062	0,32	406.062	0,36	0,32	-	148.502	0,45	0,45	554.564	0,38	0,35	
19-FE	370.634	-	370.634	0,33	0,34	-	149.072	0,45	0,45	519.706	0,35	0,37	
20-COUEC	1.826.619	-	1.826.619	1,60	2,18	-	521.908	1,57	1,59	2.348.527	1,60	2,04	
21-HEL	366.224	0,34	366.224	0,32	0,34	-	187.854	0,57	0,57	554.078	0,38	0,39	
22-IG	249.512	-	249.512	0,22	0,23	-	497.769	1,50	1,52	747.281	0,51	0,53	
23-FEF	401.181	0,35	401.181	0,35	0,37	-	152.868	0,46	0,47	554.169	0,38	0,40	
24-CLE	21.889	-	21.889	0,02	0,02	-	91.072	0,27	0,28	112.961	0,08	0,08	
25-CEMIB	24.223	-	24.223	0,02	0,02	-	276.298	0,83	0,84	300.521	0,20	0,22	
26-IE	553.766	0,49	553.766	0,49	0,43	-	200.309	0,60	0,61	754.075	0,51	0,51	
27-CANISM	5.088.171	20,878	5.108.849	4,48	4,52	(20,878)	2.491.509	7,50	7,65	7.600.358	5,17	5,26	
28-FEAGRI	505.636	0,44	505.636	0,44	0,37	-	271.684	0,82	0,83	777.320	0,53	0,48	
29-FECC	620.133	30,407	650.540	0,57	0,60	(30,407)	446.863	1,34	1,45	1.097.203	0,75	0,80	
30-RTV-JUNICAMP	34.849	-	34.849	0,03	0,03	-	140.413	0,42	0,43	175.262	0,12	0,13	
31-CPOBA	97.859	-	97.859	0,09	0,09	-	270.608	0,81	0,82	368.467	0,25	0,26	
32-HEMOCENTRO	611.153	-	611.153	0,54	0,60	-	362.038	1,09	1,10	973.191	0,66	0,72	
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34-IC	254.226	-	254.226	0,22	0,23	-	81.600	0,25	0,25	335.826	0,23	0,24	
35-GASTROCENTRO	451.734	3,267	455.001	0,40	0,40	(3,267)	147.197	0,44	0,46	602.198	0,41	0,41	
36-FCA	4.334.026	26,136	4.360.162	3,83	4,26	(26,136)	480.125	1,45	1,54	4.840.287	3,29	3,62	
37-FT	-	1,307	1.307	0,00	0,00	(1,307)	211.798	0,64	0,65	213.105	0,14	0,15	
38-FENF	96.746	7,094	96.746	0,09	0,08	(7,094)	72.365	0,22	0,24	171.111	0,12	0,12	
39-FCF	158.785	-	158.785	0,14	-	-	99.307	0,30	0,30	258.092	0,18	0,07	
<b>TOTAL</b>	<b>114.295.994</b>	<b>(370.653)</b>	<b>113.925.341</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370.653</b>	<b>33.214.712</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147.140.053</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

OBS:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2015.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 2015 +5,51% (Estimativa de inflação para 2016) + Ajustes detalhados no Quadro 9.

### QUADRO 9 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-REITORIA	Proc. 01-P-34041/2013 - Suplementação referente às cotas de ressarcimento de despesas de condução dos oficiais de justiça. Of. VREA nº 030/2015 Suplementação para cobrir despesas da VREA.	16.000
		6.000
		10.000
06-FOP	Of. FOP 003/2015 - Valor transferido para cobrir despesas com estagiários.	(13.430)
08-IFGW	Of. DIF 091/2015 - Suplementação para cobrir despesas de transporte de alunos da Engª Física para a FCA.	21.000
<b>TOTAL</b>		<b>23.570</b>

### QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Manutenção de Infraestrutura do Campus/Prefeitura	1.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000</b>

### QUADRO 11 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP (UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA)

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
02-FCM	31.156	314.156
03-FEM	27.776	280.074
04-FEA	27.943	281.758
05-FEC	15.753	158.843
06-FOP	39.932	402.647
07-IB	43.612	439.753
08-IFGW	32.209	324.774
09-IFCH	12.629	127.342
10- IMECC	11.436	115.313
11-IQ	32.724	329.966
12-COTUCA	-	-
13-COTIL	14.153	142.709
17-IA	14.072	141.892
18-FEQ	16.933	170.741
19-FE	9.643	97.233
21-IEL	11.852	119.507
22-IG	6.892	69.494
23-FEF	37.571	378.840
26-IE	10.978	110.695
28-FEAGRI	20.561	207.323
29-FEEC	24.040	242.403
34-IC	5.494	55.399
36-FCA	26.574	253.345
37-FT	11.575	116.714
38-FENF	1.892	19.079
<b>TOTAL</b>	<b>487.400</b>	<b>4.900.000</b>

**QUADRO 12 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PMP  
(ÁREA DE SAÚDE)**

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA PONDERADA EM M²	TOTAL ANUAL
15-HC	75.612	504.657
27-CAISM	18.075	120.638
32-HEMOCENTRO	7.258	48.442
35-GASTROCENTRO	3.935	26.263
<b>TOTAL</b>	<b>104.880</b>	<b>700.000</b>

**QUADRO 13 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS**

US\$ 1,00 = R\$ 3,70

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>Títulos Estrangeiros</b>	<b>US\$ 4,738,585</b>
Formato Impresso	US\$ 943,214
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 3,795,371
<b>Títulos Nacionais</b>	<b>69.600</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.602.365</b>

**QUADRO 14 - FAEPEX**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/2003 - Repasse Mensal - R\$ 568.686,00	6.824.235
<b>TOTAL</b>	<b>6.824.235</b>

**QUADRO 15 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO  
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	336.203	435.236	-	771.439
03-FEM	200.355	185.418	-	385.773
04-FEA	145.528	194.868	-	340.396
05-FEC	122.848	142.876	-	265.724
06-FOP	164.973	232.352	-	397.325
07-IB	249.712	309.478	-	559.190
08-IFGW	162.785	258.239	-	421.024
09-IFCH	150.045	263.664	-	413.709
10- IMECC	360.574	212.809	-	573.383
11-IQ	197.579	271.999	-	469.578
12-COTUCA	-	-	175.032	175.032
13-COTIL	-	-	170.502	170.502
17-IA	157.186	145.719	-	302.905
18-FEQ	105.401	150.116	-	255.517
19-FE	265.989	162.403	-	428.392
21-IEL	85.928	192.663	-	278.591
22-IG	115.042	162.483	-	277.525
23-FEF	173.512	144.729	-	318.241
26-IE	167.363	155.554	-	322.917
28-FEAGRI	37.425	115.242	-	152.667
29-FEEC	115.782	202.702	-	318.484
34-IC	146.723	136.229	-	282.952
36-FCA	747.664	138.761	-	886.425
37-FT	468.422	66.052	-	534.474
38-FENF	21.363	110.167	-	131.530
<b>TOTAL</b>	<b>4.698.402</b>	<b>4.389.759</b>	<b>345.534</b>	<b>9.433.695</b>

### QUADRO 16 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 74/2013	QUANTIDADE MENSAL	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
Proc. 01-P-00164/2014	279	400,00	111.600	1.339.200
<b>TOTAL</b>				<b>1.339.200</b>

### QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
GR Nº 58/2014	1.364	678,81	154,00	832,81	1.135.953	13.631.436
<b>TOTAL</b>					<b>1.135.953</b>	<b>13.631.436</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 18 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 49/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	678,81	154,00	832,81	286.487
<b>TOTAL</b>					<b>286.487</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 19 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 48/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Intercâmbio	232	678,81	154,00	832,81	193.212
<b>TOTAL</b>					<b>193.212</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	PROCESSO	UNIDADES	QUANTIDADE MENSAL	VALOR BOLSA	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nº 01/2015	12-P-13396/2014	COTUCA	23	659,35	15.166	181.992
GR Nº 01/2015	13-P-03518/2014	COTIL	18	659,35	11.869	142.428
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>659,35</b>	<b>27.035</b>	<b>324.420</b>

### QUADRO 21 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
GR Nº 059/2014	SAE	550	154,00	84.700	1.016.400
<b>TOTAL</b>					<b>1.016.400</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 22 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA		
				MENSAL	ANUAL	
GR Nº 51/2014	SAE	105	428,76	45.020	540.240	
	FOP	44	428,76	18.865	226.380	
	FT	323	428,76	138.489	1.661.868	
	FCA	233	428,76	99.901	1.198.812	
<b>TOTAL</b>			<b>705</b>	<b>428,76</b>	<b>302.275</b>	<b>3.627.300</b>

### QUADRO 23 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
<b>Médicos Residentes</b>				
Auxílio Moradia	443	392,10	173.701	2.084.412
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	471	453,34	213.525	2.562.300
Encargos Sociais (20%)	-	-	42.705	512.460
Auxílio Alimentação				
(12 meses)	10	592,00	5.920	71.040
( 2 meses)	2	740,00	1.480	2.960
( 1 mês)	2	740,00	1.480	1.480
<b>Residência Multiprofissional</b>				
Auxílio Moradia	61	392,10	23.919	287.028
Auxílio Alimentação				
(12 meses)	16	444,00	7.104	85.248
(12 meses)	30	592,00	17.760	213.120
<b>Serviço de Medicina do Trabalho/DGRH</b>				
Bolsas	2	2.976,26	5.953	71.436
Encargos Sociais (20%)	-	-	1.191	14.288
Auxílio Moradia	2	392,10	785	9.420
<b>TOTAL</b>			<b>495.523</b>	<b>5.915.192</b>

### QUADRO 24 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEMT

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	VALOR DA BOLSA	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
COTUCA	42	522,05	21.927	263.124
COTIL	31	522,05	16.184	194.208
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>522,05</b>	<b>38.111</b>	<b>457.332</b>

### QUADRO 25 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR	PERÍODO ( Em meses )	DESPESA ANUAL
GR Nº 34/2012 e GR Nº 06/2014	225	54,00	8	97.200
<b>TOTAL</b>				<b>97.200</b>

### QUADRO 26 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nº 50/2014	50	905,08	154,00	1.059,08	635.448
<b>TOTAL</b>					<b>635.448</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 27 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR Nº 52/2014	200	352,05	70.410
<b>TOTAL</b>			<b>70.410</b>

### QUADRO 28 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002 e Resolução GR nº 19/2014)	
<b>BOLSAS</b>	<b>4.214.260</b>
Primeiro Semestre	
PED B ( 189 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses )	693.630
PED C ( 514 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses )	1.413.500
Segundo Semestre	
PED B ( 189 auxílios X R\$ 734,00 X 05 meses )	693.630
PED C ( 514 auxílios X R\$ 550,00 X 05 meses )	1.413.500
<b>TRANSPORTE *</b>	<b>115.200</b>
PED B [ 17 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses) ]	61.200
PED C [ 15 auxílios x (R\$ 90,00/semana x 4 semanas/mês x 10 meses) ]	54.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.329.460</b>

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

**QUADRO 29 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD**

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
GR Nº 53/2014	423	522,05	9	1.987.445
<b>TOTAL</b>				<b>1.987.445</b>

**QUADRO 30 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI**

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
GR Nº 47/2014	Auxílio a Projetos Institucionais (50 Bolsas/mês x R\$ 394,73 x 12)	236.838
<b>TOTAL</b>		<b>236.838</b>

**QUADRO 31 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE**

Valores a preços de Dez/2015

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	12.351,31	10	123.514
<b>TOTAL</b>				<b>123.514</b>

**QUADRO 32 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA**

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 55/2014	QUANTIDADE ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa (8 Meses)	240	509,10	154,00	663,10	159.144
Auxílio Projeto	15	-	-	3.000,00	45.000
<b>TOTAL</b>					<b>204.144</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

### QUADRO 33 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2015

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	10.360,26	5	828.821
<b>TOTAL</b>				<b>828.821</b>

### QUADRO 34 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	301	400,00	-	120.400	1.444.800
Bolsa Alimentação e Transporte	306	-	154,00	47.124	565.488
Bolsas PED					
Primeiro Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Segundo Semestre					
PED B	11	734,00	-	8.074	40.370
PED C	7	550,00	-	3.850	19.250
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	42.000
<b>TOTAL</b>					<b>2.171.528</b>

(\*) Transporte: R\$ 3,50 x 2 x 22 dias

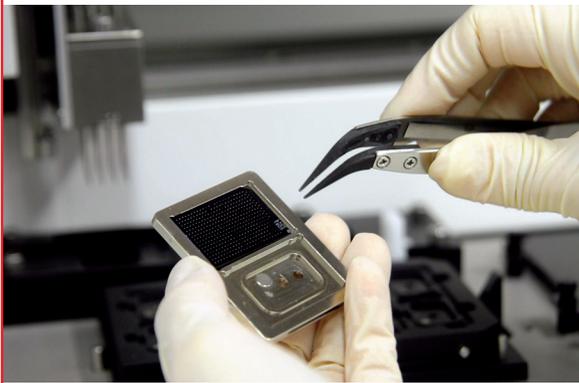
### QUADRO 35 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

OF. GR Nº 122/2014	QUANTIDADE MENSAL	VALOR DA BOLSA	PERÍODO (Em meses)	DESPESA ANUAL
<b>OEА - GCUB</b>				<b>150.800</b>
Bolsa de Mestrado	2	1.500,00	1	3.000
	2	1.500,00	12	36.000
	1	1.500,00	10	15.000
Bolsa de Doutorado	2	2.200,00	10	44.000
	2	2.200,00	12	52.800
<b>COFECUB</b>				<b>44.000</b>
Bolsa de Doutorado	2	2.200,00	10	44.000
<b>TOTAL</b>				<b>194.800</b>

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



**2016**

**Proposta de  
Distribuição  
Orçamentária**

