

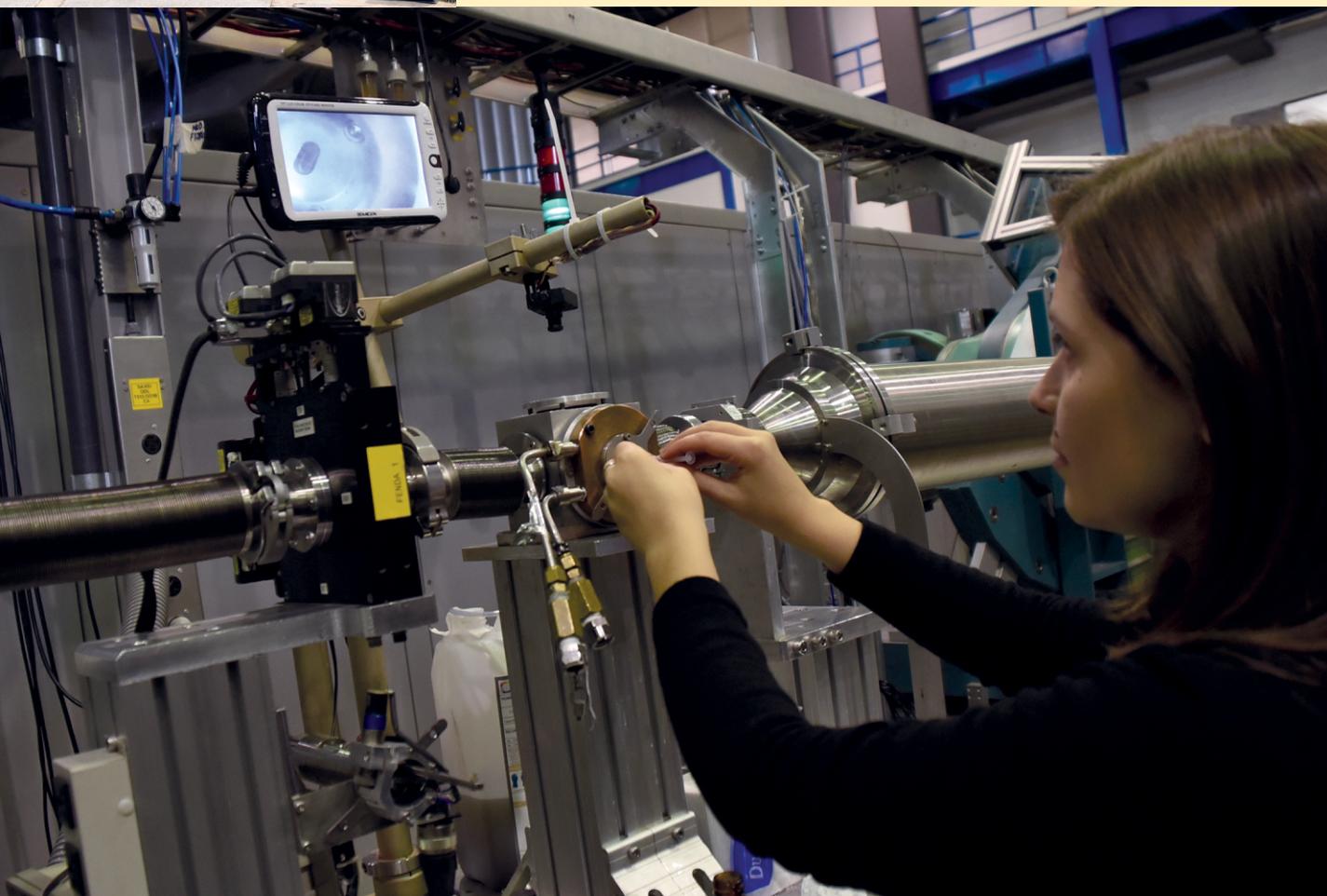
2017



UNICAMP



Proposta de Distribuição Orçamentária





UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITOR

José Tadeu Jorge

Coordenador Geral da Universidade

Alvaro Penteado Crósta

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário

Leandro Palermo Júnior

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 Internacionais

Luis Augusto Barbosa Cortez

Chefe de Gabinete

Paulo Cesar Montagner

Chefe de Gabinete Adjunto

Oswaldir Pereira Taranto

UNICAMP

Proposta de Distribuição Orçamentária 2017

Realização

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Coordenador: Roberto Bosso

Imagens

Assessoria de Comunicação e Imprensa - ASCOM

Sumário



Introdução	04
Proposta	06
A Proposta de Distribuição Orçamentária 2017	07
A - Receitas	17
1 - Composição das Receitas Estaduais	18
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP	18
B - Despesas	19
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas	20
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	21
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal	21
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais	21
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública	21
Grupo IV - Restaurantes e Transportes	21
Grupo V - Despesas Contratuais	21
Grupo VI - Programas de Apoio	22
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes	23
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais	23
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	23
Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade	24
Anexos	25

Introdução



Introdução

Esta publicação tem o objetivo de oferecer à comunidade interna e externa um panorama do planejamento orçamentário da UNICAMP para o ano de 2017. Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 13 de dezembro de 2016, esta Proposta Orçamentária também está disponível na Web, como já é costume desde 1999, mantendo a tradição de conferir ampla visibilidade, seriedade e austeridade na gestão dos recursos públicos.

Dentro desses princípios e seguindo os trâmites institucionais, a Proposta Orçamentária/2017 foi exaustivamente discutida na Comissão de Orçamento e Patrimônio, analisada na Câmara de Administração (CAD) e finalmente aprovada na instância máxima de deliberação, que é o CONSU. Os dados contidos nesta publicação se constituem numa importante ferramenta de planejamento que, no decorrer do exercício, é revisada a cada três meses com a finalidade de se ajustar as despesas previstas às receitas efetivamente realizadas. O presente documento, assim como os demonstrativos de revisões trimestrais, podem ser consultados na página da AEPLAN (<http://www.aeplan.unicamp.br>).

Destaca-se que a UNICAMP recebe 2,1958% do ICMS Estadual, cujo imposto registrou queda real nos últimos três anos, devido à crise econômica que afeta o país desde 2014 e perdura até os dias de hoje. Inevitavelmente, esse longo período de deterioração econômica, fato inédito na história do período da autonomia universitária, vem provocando impactos nas finanças desta Universidade, exigindo da Administração Superior a adoção de medidas restritivas, contudo sem desconsiderar as demandas inerentes de uma das mais importantes Universidades do país e internacionalmente reconhecida.

Em 2016, pelo segundo ano seguido houve necessidade de contenções e, pelos dados que se dispõem neste momento, em 2017 os desafios não serão poucos até que se consolide uma retomada da atividade econômica que signifique a ascensão dos níveis de arrecadação do ICMS Estadual.

Dessa forma, reafirma-se a disposição e compromisso com a manutenção da qualidade e do reconhecimento da UNICAMP nos patamares atuais, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, buscando equalizar as demandas e as restrições da melhor maneira possível para a Instituição, o que seguramente também é o desejo de toda a comunidade universitária e da sociedade.

JOSÉ TADEU JORGE
REITOR

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Dezembro 2016



UNICAMP

Proposta



A Proposta de Distribuição Orçamentária 2017

Diretrizes Gerais

O Projeto de Lei nº 750 de 2016, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado – ALESP, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2017, considerou para a elaboração da estimativa de arrecadação de ICMS os recolhimentos realizados até o mês de julho de 2016 e as previsões dessas receitas até o encerramento do exercício. A partir desta base, e consideradas as estimativas de inflação anual de 5,14% e crescimento do Produto Interno Bruto – PIB Nacional de 1,23%, a arrecadação deste tributo estimada para 2017 é de R\$ 127,961 bilhões, dos quais 25% pertencem aos Municípios Paulistas, correspondendo ao valor de R\$ 31,990 bilhões e 75% ao Estado, no montante de R\$ 95,971 bilhões.

No âmbito do ICMS o Poder Executivo também estima receitas a serem obtidas por conta do Programa Especial de Parcelamento-PEP no valor de R\$ 1,206 bilhões (quota-parte Estadual), relativo a dívidas renegociadas, bem como perdas de arrecadação na ordem de 0,4% decorrente dos efeitos da Emenda Constitucional 87/2015, da Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Estadual 15.856/2015, que ajustam progressivamente ao Estado destinatário a apropriação das diferenças de alíquotas de ICMS incidentes

sobre o comércio eletrônico nas operações interestaduais (2017 = 60% de direito ao destino).

Assim, partindo-se das estimativas de arrecadação do ICMS e do PEP e considerando a dedução que é feita por conta dos Programas Habitacionais do Estado, no valor de R\$ 1,500 bilhões, se obtém a base de cálculo para aplicação do percentual da arrecadação de ICMS destinada às Universidades Estaduais Paulistas, que é o valor líquido de R\$ 95,677 bilhões.

Destacamos que no decorrer do exercício de 2016, ao se projetar um cenário mais desfavorável que o preliminarmente estimado, o Estado adotou medidas restritivas através dos Decretos 61.785/2016 e 61.802/2016, este, contingenciando parte do orçamento estadual fixado para o exercício. No bojo das medidas, a previsão da arrecadação do ICMS adotada inicialmente (R\$ 97,042 bilhões – base de cálculo Universidades Estaduais Paulistas) foi alterada. Em função da continuidade da deterioração econômica ao longo do ano, os Órgãos de Finanças do Estado procederam novos ajustes nas estimativas de arrecadação do ICMS. O histórico dessas alterações encontra-se na sequência:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Época da Estimativa – Considerações sobre Assuntos de Orçamento		Estimativa de ICMS Anual Exercício 2016 (A)	Quota-parte UNICAMP sobre ICMS Anual $B = A \times 2,1958\%$
Nov/2015 – Proposta Orçamentária 2016	(a)	97.041,888	2.130,846
Jan/2016 – 1ª Revisão Orçamentária 2016	(b)	95.220,084	2.090,843
Mai/2016 – Data-Base 2016	(c)	92.170,334	2.023,876
Ago/2016 – 2ª Revisão Orçamentária 2016	(d)	90.611,084	1.989,638
Out/2016 – Proposta Orçamentária 2017	(e)	89.672,163	1.969,021
Diferença	$f = b - a$	-1.821,804	-40,003
	$g = c - b$	-3.049,750	-66,966
	$h = d - c$	-1.559,250	-34,238
	$i = e - d$	-938,920	-20,617
	$j = e - a$	-7.369,724	-161,824
Variação Percentual	$k = e / d$	-1,04%	-1,04%
	$l = e / a$	-7,59%	-7,59%

A análise da tabela anterior permite verificar que, em relação à estimativa inicial a projeção atual da arrecadação de ICMS encolheu 7,59%, sendo que a frustração de receitas

à UNICAMP em 2016, por conta dessa queda, é na ordem de R\$ 161,824 milhões.

Diante do cenário adverso que se configurava para 2016, em março a Administração Superior iniciou com os Diretores das Unidades de Ensino & Pesquisa a discussão de contingenciamento de despesas no orçamento da Universidade, e que após consenso sobre as medidas a serem adotadas, culminou na edição das Resoluções GR nºs 10 e 13/2016 em abril do ano corrente.

No momento em que se produz este material, ainda predomina o quadro de desaquecimento da atividade econômica, com projeção do PIB de 2016 em -3,40% e de 1,00% para 2017, este último, menor que a previsão de crescimento contido no Projeto de Lei da LOA/2017. Apesar de já se presenciar notícias de alguns analistas, agentes econômicos e setores da economia sobre uma possível recuperação no 2º semestre/2017, a AEPLAN pondera que isso dependerá do sucesso das políticas fiscais a serem implantadas pelo governo federal, e também da não degradação da economia nacional decorrente de eventuais alterações de políticas no cenário internacional.

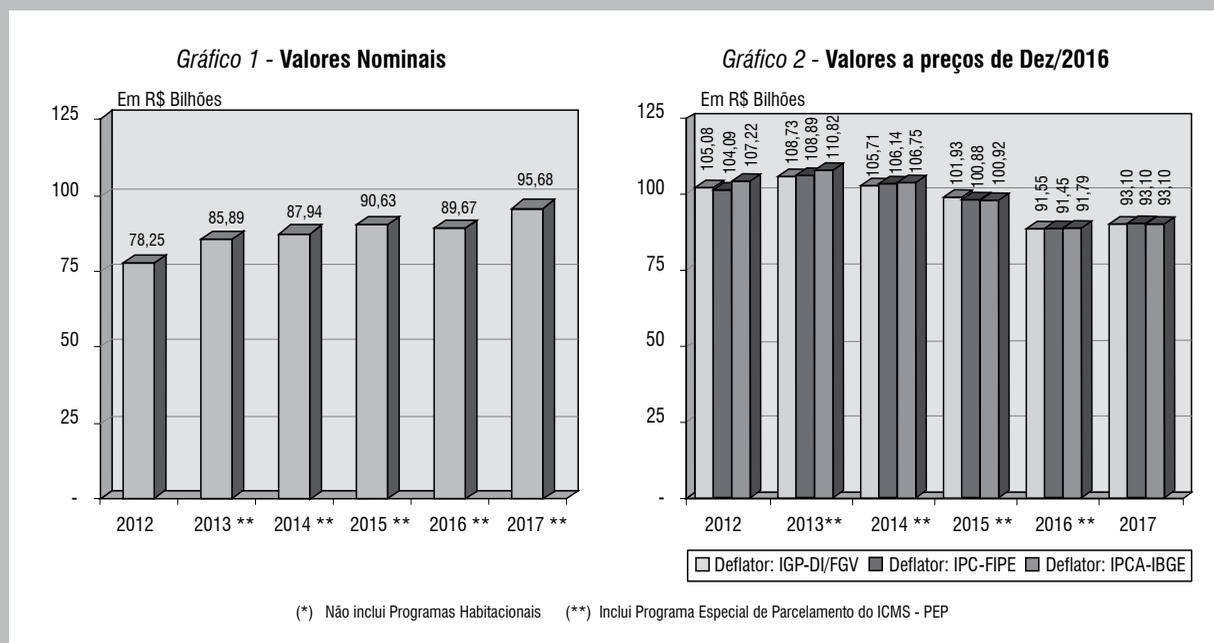
Considerando-se que a previsão de arrecadação de

ICMS para o próximo exercício supera nominalmente em 6,70% a estimativa de 2016, e dadas as atuais expectativas do fator agregado de PIB e inflação de 2017 oscilando entre 6,04% e 6,11%, a AEPLAN entende que o montante da arrecadação de ICMS e o valor da Dotação Orçamentária da UNICAMP constantes na propositura governamental, poderão ser adotados inicialmente nesta Proposta Orçamentária.

Conforme Gráfico 1 adiante, salienta-se que o valor arrecadado no ano de 2016 deverá ser menor que o anterior, mesmo em valores nominais. Assim, embora o Gráfico 2, na seqüência, indique que em 2017 poderá haver um leve crescimento da arrecadação de ICMS em relação a 2016 (1,68% IGP-DI/FGV; 1,80% IPC-FIPE; 1,42% IPCA-IBGE), não há como desprezar os efeitos negativos da crise econômica dos últimos anos, a qual acarretou sucessiva queda real da arrecadação do ICMS desde 2014. Portanto, ainda há muito a ser recuperado, sendo que o nível da arrecadação estimado para 2017 equivale ao patamar de 2009-2010 em termos reais.

Arrecadação do ICMS - QPE *

2012 - 2017



Mantendo-se o procedimento já consolidado há vários anos, o Projeto de Lei Orçamentária para 2017 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. Destacamos que o valor desse repasse se mantém em valores nominais desde 2006, o que significa que de fato essa receita já diminuiu em mais de 50% em valores reais ao longo desse período. Registramos ainda que a efetivação dos repasses aos Estados depende de aprovação no Orçamento do Governo Federal.

Lei Kandir - Quota-parte da UNICAMP

2012 - 2017

Gráfico 3 - Valores Nominais

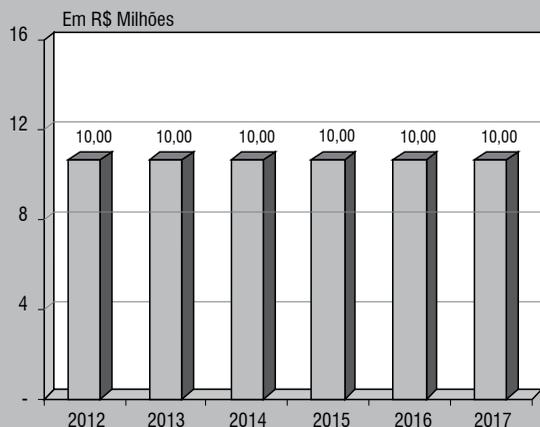
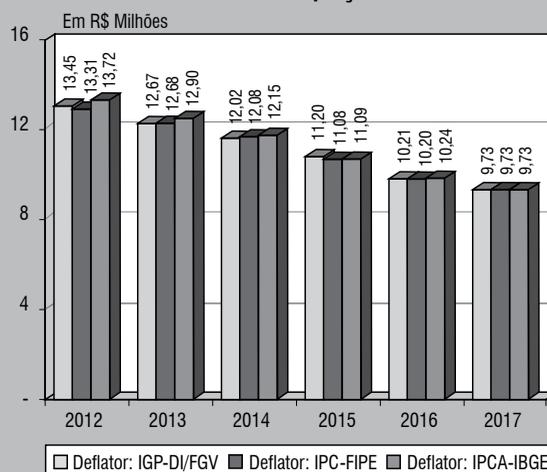


Gráfico 4 - Valores a preços de Dez/2016



Receitas

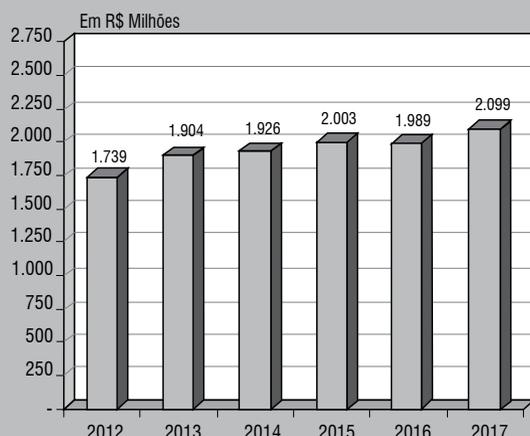
Apresentamos na sequência os dados relativos às receitas da UNICAMP provenientes do Tesouro do Estado (Quota-parte sobre ICMS + Lei Kandir). Os valores do período 2012-2015 referem-se aos recursos efetivamente recebidos; 2016 é o estimado com base

na projeção de arrecadação de ICMS da Secretaria da Fazenda para o exercício (R\$ 89,672 bilhões), e 2017 representa a estimativa a partir do valor da Dotação Orçamentária atribuída a esta Universidade no Projeto de Lei nº 750/2016.

Receitas do Tesouro do Estado

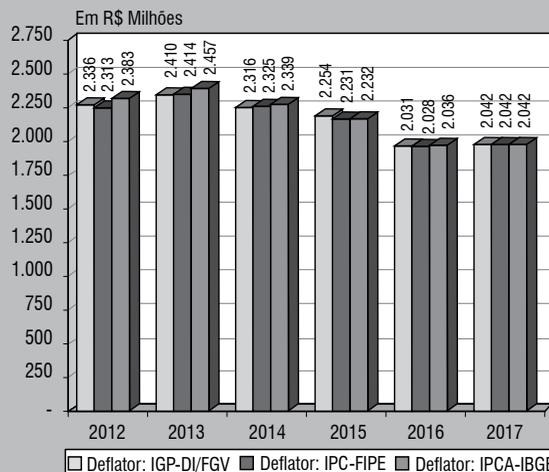
Quota-parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir
2012 - 2017

Gráfico 5 - Valores Nominais



2016: Jan a Out - Definitivo
Nov e Dez - Previsão SFESP (R\$ 89,672 bilhões)
2017: Previsão do Orçamento

Gráfico 6 - Valores a preços de Dez/2016



Conforme Gráfico 6 anterior, o valor real das Receitas RTE inicialmente previstas para 2017 apresenta praticamente o mesmo valor de 2016, não recuperando as perdas dos anos anteriores, nem aliviando as finanças da Universidade na hipótese de sua efetiva realização no próximo exercício.

Informamos que além do montante de Receitas RTE, a Proposta Orçamentária sempre registra as Receitas Próprias previstas no exercício, as quais integram as Dotações Orçamentárias da Universidade, seja no Projeto de Lei ou na LOA. Para 2017 a previsão de Receitas Próprias é R\$ 151,350 milhões.

Em razão do volume das Receitas RTE e Próprias

previstas para 2017 não serem suficientes para financiar o montante estimado das despesas do próximo exercício, mas diante da existência de reservas financeiras atreladas à disponibilidade bancária da UNICAMP e visando cumprir o princípio orçamentário de equilíbrio entre Receitas e Despesas previsto nas Leis de Finanças Públicas e de Responsabilidade Fiscal, nesta Proposta Orçamentária torna-se necessário indicar logo de início o aporte de R\$ 121,610 milhões vinculados à Fonte 3 – Reserva Estratégica.

Dessa forma, as receitas previstas para 2017 são R\$ 2.371,628 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2016 encontra-se em detalhes na seqüência:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Fonte	Orçamento 2016			Proposta Orçamentária 2017 (D)	Variação %		
	Distribuição Inicial (A)	Segunda Revisão (1)			E = D / A	F = D / B	F = D / C
		Aprovada CONSU (B)	Estimativa RTE atual (2) (C)				
Recursos do Tesouro do Estado	2.140,847	1.999,639	1.979,022	2.098,668	-1,97	4,95	6,05
Recursos Próprios	155,000	153,002	153,002	151,350	-2,35	-1,08	-1,08
Fundo Mudança de Regime CLT/ ESUNICAMP	3,389	-	-	-	-100,00	-	-
SUBTOTAL	2.299,236	2.152,641	2.132,024	2.250,018	-2,14	4,52	5,53
Reserva Estratégica	-	-	-	121,610	-	-	-
TOTAL	2.299,236	2.152,641	2.132,024	2.371,628	3,15	10,17	11,24

(1) Não inclui a transferência de saldo de exercício anterior, nem o montante estimado que demandaria da Reserva Estratégica

(2) Baseado na arrecadação de ICMS da SFESP revisada em Out/2016 (= R\$ 89,672 bilhões)

Observe-se que as receitas advindas do Tesouro do Estado previstas para 2017 situam-se 6,05% acima do esperado em 2016, sendo que no próximo exercício as expectativas de momento para a inflação de 2017 são de 4,99% → IGP-DI/FGV, 4,76% → IPCA-IBGE e 5,06% para o IPC-FIPE. Isso reflete basicamente a correção monetária da inflação futura, reforçando a necessidade de controle das despesas para não se ampliar a demanda sobre as reservas financeiras da Universidade.

Salienta-se que quanto às Receitas Próprias-2017, as estimativas projetam os resultados da menor disponibilidade de recursos para aplicações financeiras em razão da utilização das reservas financeiras da UNICAMP. Além disso, como a inflação mostra tendência de arrefecimento, há expectativa de queda nas taxas de juros a serem definidas pelo BACEN, fato que também deverá proporcionar diminuição dos resultados em aplicações financeiras.

Despesas

As estimativas de despesas expressas nesta Proposta de Distribuição Orçamentária estão estabelecidas seguindo os princípios habituais, baseados em parâmetros

de plena responsabilidade e austeridade administrativa. Neste momento de significativa queda de receitas provenientes dos Recursos do Tesouro Estadual, principal

fonte de financiamento desta Instituição, busca-se priorizar os programas e ações dirigidos às atividades-fim da Universidade e à minimização de custos frente às disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas. Portanto, é extremamente importante que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos estejam cientes das restrições atuais e dispostos a colaborar com os esforços institucionais que visam garantir a continuidade

da prestação dos serviços à sociedade com qualidade, nesse longo período de crise econômica.

O Total de despesas estimadas para 2017 é R\$ 2.371,628 milhões, apresentando crescimento de 3,15% em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2016, e 0,81% superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na tabela a seguir:

Valores Nominais

Em R\$ Milhões

Categoria da Despesa	2016		Proposta Orçamentária 2017 (C)	Variação %	
	Orçamento Inicial (A)	Segunda Revisão ⁽¹⁾ (B)		D = C / A	E = C / B
	Grupo I - Pessoal	1.966,132	2.004,515	2.034,600	3,48
Grupo II – Juros, Encargos, Amortiz. e Sentenças Judiciais	7,544	7,666	10,937	44,97	42,66
Grupo III – Despesas de Utilidade Pública	44,471	49,180	47,651	7,15	-3,11
Grupo IV – Restaurantes e Transportes	28,170	30,516	30,614	8,68	0,32
Grupo V - Despesas Contratuais	113,925	121,393	129,641	13,79	6,79
Grupo VI - Programas de Apoio	83,853	79,515	68,835	-17,91	-13,43
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	33,215	39,386	33,257	0,13	-15,56
Grupo VIII - Projetos Especiais	14,136	18,095	11,893	-15,87	-34,28
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias	4,400	2,407	4,200	-4,55	74,52
Grupo X – Fundo Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP	3,389	-	-	-100,00	-
TOTAL	2.299,236	2.352,673	2.371,628	3,15	0,81

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

As Despesas Fixas – Pessoal, Juros, Encargos e Precatórios, estimadas em R\$ 2.045,536 milhões comprometem 97,47% dos Recursos do Tesouro do Estado-RTE previstos nesta Proposta Orçamentária, destacando que neste montante não está contida qualquer hipótese de reajuste salarial na Data-Base no próximo exercício.

Quanto ao Grupo I – Pessoal, a estimativa é de R\$ 2.034,600 milhões em 2017, comprometendo 96,95% dos RTE. A projeção está baseada nos dados históricos de realização da folha de pagamento e observando-se as condições estabelecidas pelas Resoluções GR nºs 10 e

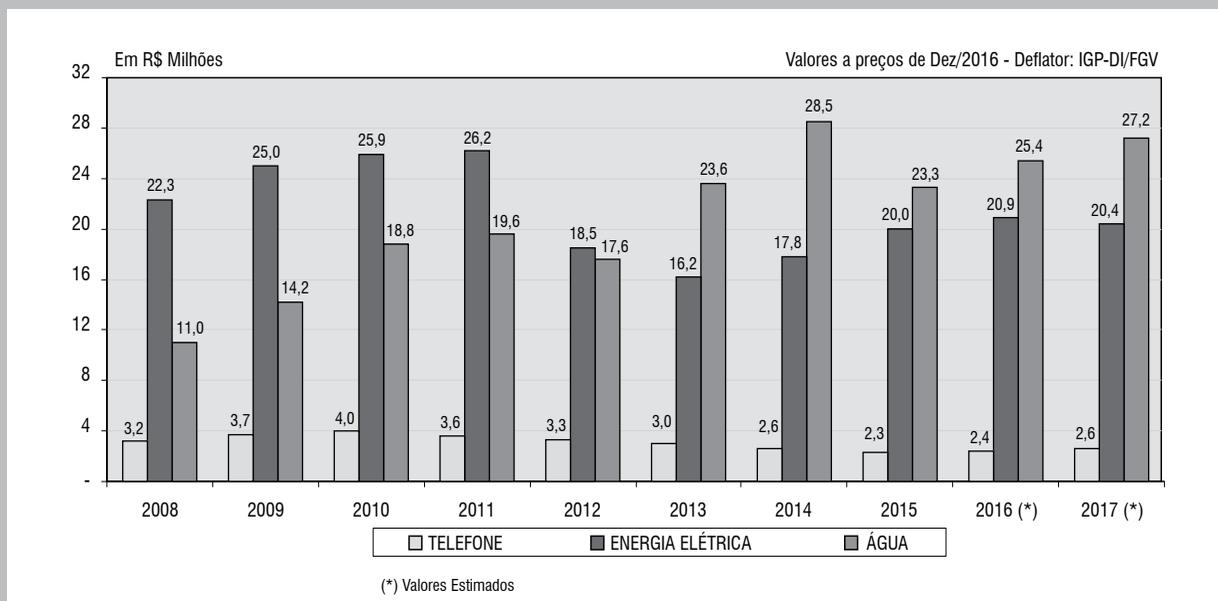
13/2016. Encontra-se computado nas despesas deste Grupo o valor de R\$ 104,040 milhões referente ao Programa de Auxílio-Alimentação, além de recursos para: i) as contratações residuais decorrentes das Resoluções GR nºs 10 e 13/2016 que se encontram em tramitação e a complementação dos casos das 30 horas da Área de Saúde; ii) 15 promoções por mérito ou concurso para professor titular que foram contingenciadas em 2016; iii) recursos para a promoção por mérito ou concurso para professor livre-docente; e iv) contratação de docentes MS-3.1 aprovadas em Deliberações CONSU, sendo 5 para a FCA e 1 para a FT.

As despesas previstas no Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais são relativas ao pagamento de precatórios recebidos até 30 de junho de 2016 relacionados no Quadro 5, e à estimativa de pagamentos de precatórios de pequena monta, totalizando R\$ 10,937 milhões.

O Grupo III reúne as estimativas de despesas de

Utilidade Pública que somam R\$ 47,651 milhões. As projeções para 2017 estão baseadas nos valores pagos até setembro/2016 e as estimativas para o fechamento do exercício, tendo sido observada pequena variação nos valores de consumo de água e de energia elétrica, mas grande crescimento das despesas com o afastamento de efluentes da rede de esgoto. Assim, os valores referentes a 2017 contemplam os ajustes do descompasso verificado.

Evolução das Despesas de Utilidade Pública



Despesas de Utilidade Pública Participação Percentual no Orçamento de Custeio *

Despesa	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
Água	3,80	4,18	4,97	4,67	4,87	7,72	8,99	7,78	8,25	8,31
Energia Elétrica	7,71	7,38	6,87	6,24	5,12	5,27	5,62	6,68	6,80	6,22
Telefone	1,09	1,08	1,06	0,86	0,92	0,97	0,82	0,76	0,77	0,81
TOTAL	12,60	12,65	12,91	11,77	10,91	13,96	15,43	15,23	15,82	15,34

(*) Total do Orçamento menos Pessoal e Reflexos

Os valores previstos no Grupo IV – Restaurantes e Transportes (R\$ 30,614 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\$ 129,641 milhões, está baseado nas quantidades físicas contratadas a preços atuais.

Inclui os efeitos de negociações tratadas no decorrer do ano em época de reajustamento anual, a redução orçamentária referente às cópias reprográficas (com base na Resolução GR nº 10/2016 e ajustes conforme a realização no período de janeiro a agosto do corrente) e a ampliação de serviços de limpeza correspondente às novas áreas construídas que foram disponibilizadas para uso.

Com referência ao Grupo VI – Programas de Apoio, no valor de R\$ 68,835 milhões, destacamos:

- a) manutenção de infraestrutura, contemplando recursos à Prefeitura e à PFL;
- b) a aquisição da coleção de periódicos de 2017, no valor de R\$ 11,879 milhões, equivalente a US\$ 3,679 milhões. Enfatizamos que, em dólares americanos, a despesa foi reduzida em 26,45% como resultado da revisão e otimização de formatos, mídia, etc, realizados pela BCCL;
- c) FAEPEX, em mesmo valor nominal inicial de 2016 (R\$ 6,824 milhões);
- d) Programa de Bolsas (R\$ 30,907 milhões), contemplando:
 - o aumento de 10% nas Bolsas de Auxílio Social e Bolsa Alimentação e Transporte, conforme compromisso assumido pela Reitoria;
 - a manutenção do acréscimo de 86 Bolsas de Auxílio Moradia concedidas em 2016 e ampliação em mais 34 para 2017, totalizando 825 Bolsas desta modalidade;
 - o redimensionamento do programa de intercâmbio IAESTE e AUGM conforme demanda apresentada pelo SAE, com aumento de 41,73% no valor aportado;
 - o incremento de 41 Bolsas PAD para atender demandas da Coordenação de Cursos de Graduação, do Programa de Acompanhamento Pedagógico-PAA e ProFIS.
- e) que não há aporte de recursos para o Programa de Manutenção Predial, visto que em 16/11/2016, após verificação da movimentação dos recursos desse programa, a AEPLAN constatou a existência de saldos nas Unidades equivalente a 192,54% da dotação orçamentária de 2016, os quais serão repassados para o próximo exercício. Dessa forma prioriza-se o aporte de recursos para outras rubricas mais deficitárias;
- f) ao Programa de Qualificação Orçamentária destinou-se recursos nos seguintes percentuais em relação ao montante concedido em 2016: PAEG e PAEMT = 50% e PAQPP = 25%. Salienta-se que a definição do montante alocado para 2017 levou em consideração os saldos de dotação de 2016 não executados e a necessidade de se racionar os escassos recursos existentes. O valor

atribuído a cada Unidade de Ensino e Pesquisa é decorrente da aplicação dos indicadores da sistemática própria do PQO;

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 33,257 milhões) trata das despesas de custeio das Unidades e os recursos orçados correspondem ao montante nominal aprovado em 2016, com pequenos ajustes que se encontram indicados no Quadro 9. Destacamos que em 2016 foram assinados novos contratos de telefonia móvel pessoal corporativo e telefonia fixa da Universidade, onde obteve-se a manutenção dos preços de cinco anos atrás, com valor total contratado equivalente a 50% do custo médio atual praticado no mercado. Considerando que tais despesas são custeadas pelo orçamento das Unidades alocado neste Grupo de Despesa, os reflexos da redução de gastos no item telefonia deverão proporcionar ganhos indiretos às Unidades.

No Grupo VIII – Projetos Especiais, que totaliza R\$ 11,893 milhões, temos:

- a) Reserva Técnica mínima de R\$ 4,624 milhões destinada à cobertura de despesas com reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais, sentenças judiciais, utilidade pública e gêneros alimentícios;
- b) Plano de Atualização Tecnológica Continuada-PATC: R\$ 868,507 mil para atender exclusivamente as necessidades de renovação de licenças de software de ambientes corporativos, nada sendo alocado aos Órgãos da Administração Central e Área de Saúde;
- c) Programa de Aquisição de Livros para o Ensino de Graduação/BCCL (R\$ 1,000 milhão);
- d) Programa de Reforma da Moradia Estudantil: manutenção do mesmo valor aprovado em 2016 (R\$ 400 mil);
- e) Programa Campus Tranquilo: R\$ 500 mil, face à existência de saldo disponível em 2016, que será transferido para o exercício seguinte;
- f) Conclusão de Obras de Acessibilidade em Edifícios: R\$ 4,000 milhões para as adequações necessárias em edifícios, em atendimento à NBR-9050/2014 e às exigências do Ministério Público do Trabalho;
- g) Projeto Piloto de Instalação de Equipamentos Economizadores em Bacias Sanitárias: R\$ 500 mil para ações a serem coordenadas pela Prefeitura, com a finalidade de se obter economia no consumo de água.

Os valores constantes no Grupo IX – Despesas custeadas com Receitas Próprias (R\$ 4,200 milhões) correspondem às Receitas geradas pelas Unidades que serão a elas revertidas 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 essa finalidade, cujo somatório (R\$ 65,922 milhões) corresponde a 19,82% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2017 (R\$ 332,448 milhões).

Assistência e Permanência Estudantil

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2017
Programa de Bolsas ⁽¹⁾	26.400
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	20.970
Programa de Moradia Estudantil ⁽²⁾	3.959
Atendimento Médico-Odontológico - CSS/CECOM	7.508
Isenção de taxas do Vestibular	755
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	5.445
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	886
TOTAL	65.922

(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\$ 165,003 milhões) corresponde a 49,63% do Orçamento de Custeio da Universidade para 2017 (R\$ 332,448 milhões).

Assistência a Servidores

Valores Nominais

Em R\$ Mil

Programa / Atividade	Proposta Orçamentária 2017
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	13.761
Programas Assistenciais e Educativos (CAS, CECI, PRODECAD, E.E. Sérgio Porto)	19.586
Serviços de Apoio e Infraestrutura (GGBS e APH)	6.702
Subsídio Alimentação – Restaurantes (RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba)	3.090
Auxílio Alimentação	104.040
Auxílio Criança e Auxílio Educação Especial	10.803
Isenção de Taxas do Vestibular	4
Subsídio Transporte	6.200
Auxílio Transporte	818
TOTAL	165.003

Considerando que a esperada recuperação econômica poderá ocorrer de uma forma mais longa e suave, que a principal fonte de financiamento da Universidade (RTE) se mantém reduzida e praticamente estabilizada nos patamares de 2016, e que haverá continuidade de aporte adicional procedente das reservas da Universidade, a AEPLAN entende que o próximo exercício ainda será de grande aperto orçamentário-financeiro, recomendando à COP que sejam envidados esforços no sentido de se manter as despesas dentro dos valores estimados nesta Proposta de Distribuição Orçamentária e reitera a necessidade do permanente monitoramento do comportamento da arrecadação do ICMS. O orçamento de Despesas encontra-se bastante enxuto, já computando a continuidade da contenção de muitos itens que foram objeto de contingenciamento em 2016.

Assim, como de praxe, no decorrer de 2017 a AEPLAN deverá ajustar eventuais flutuações de Receitas e Despesas

nos momentos de Revisões Trimestrais do Orçamento, bem como avaliará a necessidade de se estabelecer novas medidas de contenção, sendo de extrema relevância que todos os Órgãos da Administração, em todos os níveis hierárquicos e em todas as Unidades e Órgãos assimilem e contribuam com a meta institucional de se manter o equilíbrio orçamentário entre receitas disponíveis e despesas a realizar.

AEPLAN, 22 de novembro de 2016.

ROBERTO BOSSO
Coordenador da
Assessoria de Economia e Planejamento
Matrícula 069931



UNICAMP

DELIBERAÇÃO CONSU-490/16

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 13.12.16, tomou ciência da Informação Aeplan-989/16 e dos Pareceres COP-Consu-05/16 e CAD-71/16, discutiu o assunto e, com 34 votos favoráveis e 06 abstenções, aprovou a Proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2017, com inclusão de recursos para o Programa de Qualificação Orçamentária - PQO da seguinte forma: R\$ 2.349.201,00 no subprograma PAEG, R\$ 1.097.440,00 no subprograma PAQPP e R\$ 172.767,00 no subprograma de apoio ao ensino médio técnico- 2º grau.

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

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
14 de dezembro de 2016

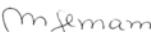

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER CAD-71/16

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 318ª Sessão, realizada em 06.12.16, tomou ciência da Informação Aeplan-989/16 e do Parecer COP-Consu-05/16, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Proposta de Distribuição Orçamentária da Unicamp para 2017. Na mesma oportunidade, com 2 votos contrários, aprovou o aumento da quantidade mensal da Bolsa Auxílio Social (Quadro 14), que passa a ser de 1.500, e da Bolsa Alimentação e Transporte (Quadro 18) que passa a ser de 605.

Ao Consu para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
07 de dezembro de 2016

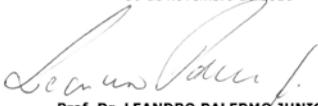

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Secretária Geral

PARECER COP/CONSU-05/2016

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 120ª Reunião, realizada em 30.11.16, manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação Aeplan 989/16, que trata da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2017 da Unicamp.

À Câmara de Administração.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
30 de novembro de 2016


Prof. Dr. LEANDRO PALERMO JUNIOR
Presidente

A Receitas



A Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 750/2016)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	127.961.000.000
A.1) Quota-parte dos Municípios (25%)	R\$	31.990.250.000
A.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	95.970.750.000
Parâmetros utilizados:		
– Arrecadação de ICMS ocorrida até Agosto de 2016 e as previsões de encerramento do exercício		
– Inflação de 2017: 5,14%		
– Crescimento do PIB Nacional: 1,23%		
B) PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP	R\$	1.607.863.857
B.1) Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	401.965.964
B.2) Quota-parte do Estado (75%)	R\$	1.205.897.893
C) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU, FPHIS E FGH / FONTE 1)	R\$	(1.499.999.790)
D) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (D = A.2 + B.2 - C)	R\$	95.676.648.103
E) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/1996)	R\$	455.448.825

2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DA UNICAMP

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	2.098.667.601
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE O ICMS LÍQUIDO (D x 2,1958 %)	R\$	2.088.666.856
QUOTA-PARTE DA UNICAMP SOBRE OS RECURSOS REFERENTES À LEI COMPL. Nº 87/1996 (E x 2,1958 %)	R\$	10.000.745
FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	151.350.000
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	122.150.000
RECEITA DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	R\$	4.200.000
RECEITA DE TRANSPORTES	R\$	4.800.000
RECEITA DE RESTAURANTES	R\$	4.200.000
RECEITAS DIVERSAS	R\$	16.000.000
FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA	R\$	121.610.278
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	2.371.627.879

B Despesas



B Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESAS

CATEGORIA / GRUPO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.045.536.413	97,47
GRUPO I = PESSOAL (Pág. 21)	2.034.599.817	96,95
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág. 21)	10.936.596	0,52
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	276.742.008	13,19
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág. 21)	47.651.102	2,27
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág. 21)	30.614.300	1,46
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág. 21)	129.641.168	6,18
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág. 22)	68.835.438	3,28
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	33.256.680	1,58
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág. 23)	33.256.680	1,58
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	11.892.778	0,57
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág. 23)	11.892.778	0,57
SUBTOTAL	2.367.427.879	112,81
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	4.200.000	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág. 23)	4.200.000	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	2.371.627.879	

1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
PESSOAL E REFLEXOS (QUADRO 1 a 3 - Pág. 26 a 31) ⁽¹⁾	1.928.459.817	91,89
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 1 a 3 - Pág. 26 a 31) ⁽¹⁾	2.100.000	0,10
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 4 - Pág. 32) ⁽¹⁾	104.040.000	4,96
TOTAL	2.034.599.817	96,95

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
SENTENÇAS JUDICIAIS (QUADRO 5 - Pág. 32) ⁽²⁾	10.936.596	0,52
TOTAL	10.936.596	0,52

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. 33) ⁽¹⁾	27.244.624	1,30
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 33) ⁽¹⁾	20.406.478	0,97
TOTAL	47.651.102	2,27

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 33) ⁽¹⁾	18.021.359	0,86
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 33) ⁽¹⁾	12.592.941	0,60
TOTAL	30.614.300	1,46

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO (QUADRO 8 - Pág. 34) ⁽¹⁾	129.641.168	6,18
TOTAL	129.641.168	6,18

Notas:

(1) Valores a preços de Dez/2016.

(2) Valores a preços de Out/2016 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. 35) ⁽¹⁾	1.000.000	0,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL)	(QUADRO 11 - Pág. 35)	11.879.166	0,57
FAEPEX	(QUADRO 12 - Pág. 36) ⁽²⁾	6.824.235	0,33
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(QUADRO 13 - Pág. 36) ⁽³⁾	3.619.408	0,17
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.349.201		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO À QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	R\$ 1.097.440		
SUB-PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 172.767		
PROGRAMA DE BOLSAS	(QUADRO 14 a 25 - Pág. 36 a 39)	30.907.295	1,47
BOLSA PESQUISA	R\$ 1.377.600 (QUADRO 14 - Pág. 36) ⁽⁴⁾		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL	R\$ 15.228.180 (QUADRO 15 - Pág. 37)		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	R\$ 291.028 (QUADRO 16 - Pág. 37)		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO	R\$ 273.841 (QUADRO 17 - Pág. 37)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 324.420 (QUADRO 18 - Pág. 37)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.213.872 (QUADRO 19 - Pág. 38) ⁽⁵⁾		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	R\$ 4.244.724 (QUADRO 20 - Pág. 38)		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	R\$ 6.667.320 (QUADRO 21 - Pág. 38)		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT	R\$ 457.332 (QUADRO 22 - Pág. 38)		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	R\$ 115.200 (QUADRO 23 - Pág. 39) ⁽⁵⁾		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF	R\$ 643.368 (QUADRO 24 - Pág. 39)		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI	R\$ 70.410 (QUADRO 25 - Pág. 39)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(QUADRO 26 - Pág. 39) ⁽⁶⁾	4.329.460	0,21
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(QUADRO 27 - Pág. 40)	2.180.081	0,10
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(QUADRO 28 - Pág. 40)	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE	(QUADRO 29 - Pág. 40) ⁽⁷⁾	127.218	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA	(QUADRO 30 - Pág. 40)	207.312	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE	(QUADRO 31 - Pág. 41)	853.676	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS	(QUADRO 32 - Pág. 41)	2.054.404	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO	(QUADRO 33 - Pág. 41)	129.600	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP		1.036.000	0,05
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE ESTUDANTIS EXTRA-CURRICULARES		886.030	0,04
PROGRAMA DE APOIO E VALORIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		350.000	0,02
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL		364.709	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL		350.000	0,02
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO		1.500.000	0,07
TOTAL		68.835.438	3,28

Notas:

- (1) Valores a preços de Dez/2016.
- (2) Valores nominais de 2016.
- (3) PAEG 50%, PAQPP 25% e Apoio Ensino Médio/Técnico 50% dos valores nominais de 2016.
- (4) Estabelecido de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPq.
- (5) Baseado no valor da passagem do Sistema de Transporte Coletivo.
- (6) Baseado no valor da Bolsa de Doutorado CAPES.
- (7) Baseado em valor de salário da Carreira MS.

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (QUADRO 8 e 9 - Pág. 32 e 33) ⁽¹⁾	33.256.680	1,58
TOTAL	33.256.680	1,58

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais, Sentenças Judiciais, Utilidade Pública (Água e /ou Energia Elétrica) e Gêneros Alimentícios	4.624.271	0,22
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA	868.507	0,04
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	500.000	0,02
CONCLUSÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIOS	4.000.000	0,19
PROJETO PILOTO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES EM BACIAS SANITÁRIAS	500.000	0,02
TOTAL	11.892.778	0,57
SUBTOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	2.367.427.879	112,81

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX)

GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	4.200.000
TOTAL	4.200.000

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	2.371.627.879
-------------------------------------	----------------------

Nota:

(1) Valores nominais de 2016.

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS							CATEGORIA C		CATEGORIA D		DISCRIMINAÇÃO
	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTES E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. IMPR. - ESTRUT. OBRAS, PERÍODICOS E FAPEX	APROD. ENS. GRAD. PNEG	APROD. QUAL. PROD. P/PROPP	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - P/O	APROD. ENSINO MÉDIO/TECNICO	BOLSAS E OUTROS PROGRAMAS DE APOIO	SUBTOTAL (II a VI)	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPEC. / REC. PRÓPRIA	
01-RE	284.581.291	-	284.581.291	1.799.839	-	16.333.370	-	-	-	-	-	16.127.209	5.065.684	-	307.774.184	01-RE
01-42-EDITORA	1.079.279	-	1.079.279	-	-	354.097	-	-	-	-	-	354.097	648.354	-	2.081.730	01-42-EDITORA
01-43-CSS/CECOM	27.330.078	-	27.330.078	-	-	1.072.608	-	-	-	-	-	1.072.608	542.879	-	28.945.565	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	31.960.464	-	31.960.464	41.691.988	24.953.481	59.598.988	750.000	-	-	-	-	119.994.457	1.478.856	-	153.433.777	01-44-PREFEITURA
01-46-PFL	6.081.620	-	6.081.620	723.774	849.996	828.252	250.000	-	-	-	-	2.652.022	121.120	-	8.854.782	01-46-PFL
02-FCM	169.574.472	-	169.574.472	-	-	2.634.472	-	137.441	108.015	-	6.667.320	9.547.248	204.065	-	179.325.785	02-FCM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.046	-	-	177.046	02-48-CIPOI
03-FEM	44.746.733	-	44.746.733	-	-	643.269	-	96.045	44.074	-	-	783.388	187.028	-	45.717.149	03-FEM
04-FEA	41.736.554	-	41.736.554	-	-	865.225	-	68.847	49.058	-	-	983.130	258.897	-	42.978.381	04-FEA
05-FEC	36.876.384	-	36.876.384	-	-	836.240	-	58.429	37.328	-	-	632.997	353.866	-	37.863.247	05-FEC
06-FOP	59.192.953	-	59.192.953	1.379.918	277.040	2.266.051	-	57.177	55.118	-	-	4.035.304	497.221	-	63.725.478	06-FOP
07-IB	80.018.608	-	80.018.608	-	-	818.125	-	126.295	75.864	-	-	1.020.294	576.494	-	81.615.386	07-IB
08-FGW	67.192.296	-	67.192.296	-	-	779.510	-	85.340	61.708	-	-	927.058	499.850	-	68.619.204	08-FGW
09-IFCH	54.011.770	-	54.011.770	-	-	386.044	-	69.948	68.400	-	-	524.392	241.569	-	54.777.731	09-IFCH
10-IMECC	49.328.200	-	49.328.200	-	-	344.489	-	165.798	51.001	-	-	561.288	138.285	-	50.027.773	10-IMECC
11-HQ	49.720.370	-	49.720.370	-	-	897.512	-	100.816	69.663	-	-	1.088.291	709.502	-	51.498.163	11-HQ
12-COTUCA	30.113.494	-	30.113.494	540.744	-	1.949.120	-	100.816	-	-	445.116	3.022.496	194.714	-	33.330.704	12-COTUCA
13-COTIL	27.129.203	-	27.129.203	-	-	284.811	-	-	-	-	336.636	706.698	127.443	-	27.963.344	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	263.986.510	-	263.986.510	-	3.242.821	27.089.021	-	-	-	-	-	30.341.642	13.443.797	-	307.781.949	15-HC
16-BCCL	14.562.047	-	14.562.047	-	-	494.340	-	-	-	-	-	12.373.506	309.019	1.000.000	28.244.572	16-BCCL
17-IA	42.515.353	-	42.515.353	-	-	326.160	-	67.608	37.933	-	-	431.701	225.890	-	43.172.944	17-IA
18-FEO	25.322.341	-	25.322.341	-	-	636.753	-	53.483	45.614	-	-	735.850	148.502	-	26.206.693	18-FEQ
19-FE	50.235.310	-	50.235.310	-	-	334.057	-	134.238	46.760	-	-	515.055	149.072	-	50.899.437	19-FE
20-CCUEC	19.260.911	-	19.260.911	-	-	2.387.412	-	-	-	-	-	2.387.412	521.908	-	22.170.231	20-CCUEC
21-HEL	38.967.428	-	38.967.428	-	-	373.838	-	39.556	46.694	-	-	460.088	187.854	-	39.615.370	21-HEL
22-IG	25.264.429	-	25.264.429	-	-	231.406	-	59.120	39.382	-	-	329.908	497.769	-	26.092.106	22-IG
23-FEE	25.318.020	-	25.318.020	-	-	310.526	-	88.968	31.346	-	-	430.840	152.988	-	25.901.848	23-FEE
24-CLE	2.791.008	-	2.791.008	-	-	31.853	-	-	-	-	-	31.853	91.072	-	2.913.933	24-CLE
25-CEMIB	5.180.601	-	5.180.601	-	-	42.329	-	-	-	-	-	42.329	276.298	-	5.499.228	25-CEMIB
26-IE	38.035.295	-	38.035.295	-	-	342.065	-	80.945	39.941	-	-	462.951	199.710	-	38.697.566	26-IE
27-CAISM	92.525.807	-	92.525.807	-	407.340	5.795.750	-	-	-	-	-	6.203.090	2.455.509	-	101.184.406	27-CAISM
28-FEAGRI	25.141.482	-	25.141.482	-	-	700.959	-	16.851	34.555	-	-	752.566	263.118	-	26.156.965	28-FEAGRI
29-FECC	49.074.784	-	49.074.784	-	-	599.783	-	56.340	49.014	-	-	705.137	446.663	-	50.226.584	29-FECC
30-RTV-UNICAMP	5.333.920	-	5.333.920	-	-	46.824	-	-	-	-	-	46.824	140.413	-	5.520.957	30-RTV-UNICAMP
31-CPOBA	7.141.282	-	7.141.282	491.816	-	129.802	-	-	-	-	-	621.618	270.608	-	8.033.518	31-CPOBA
32-HEMOCENTRO	27.746.961	-	27.746.961	-	-	701.704	-	-	-	-	-	701.704	362.038	-	28.810.703	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	19.658.493	-	19.658.493	-	-	202.985	-	73.891	32.719	-	-	309.595	80.787	-	20.048.075	34-IC
35-GASTROCENTRO	6.970.245	-	6.970.245	-	-	498.629	-	-	-	-	-	498.629	147.197	-	7.616.071	35-GASTROCENTRO
36-FCA	20.039.470	-	20.039.470	1.029.023	883.822	4.643.541	-	484.285	31.878	-	-	7.072.549	490.125	-	27.592.144	36-FCA
37-FI	20.642.084	-	20.642.084	-	-	4.312	-	213.313	12.512	-	-	230.137	211.798	-	21.084.019	37-FI
38-FENF	13.365.232	-	13.365.232	-	-	115.136	-	9.442	25.799	-	-	150.377	72.365	-	13.578.974	38-FENF
39-FCF	3.805.250	-	3.805.250	-	-	3.805.250	-	3.525	2.764	-	-	6.289	99.307	-	3.910.846	39-FCF
xx-HORA EXTRA/SOBREANSO	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	xx-HORA EXTRA/SOBREANSO
xx-RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	xx-RECEITA PRÓPRIA
xx-RES. DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.624.271	xx-RES. DE CONTINGENCIA
xx-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.269.507	xx-RESERVA TÉCNICA
xx-DESPESAS GERAIS	128.940.715	10.936.596	139.877.371	-	-	-	-	6.824.235	-	-	-	44.897.792	-	-	191.033.870	xx-DESPESAS GERAIS
TOTAL	2.034.599.917	10.936.596	2.045.536.413	47.651.102	30.614.300	129.841.168	19.703.401	2.349.201	1.097.440	172.767	45.512.829	276.742.008	33.256.680	16.092.778	2.371.627.879	TOTAL

(*) Refer-se ao PASEP (R\$ 22.500.175), ao Programa de Auxílio Alimentação (R\$ 104.040.000) e a Taxa de Administração SP-PREV (R\$ 2.400.600).

Anexos



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS										VALOR				VAGAS DISPONÍVEIS (2)				UNIDADE	
	FUNCIONÁRIOS					DOCENTES					TOTAL		FUNCIONÁRIOS		DOCENTES		PESQUISADORES			
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	VALORES EM R\$ 1,00		APOSENTADOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS		ATIVOS
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS		ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS											
01-RE	1.699	646	199.203.078	66.310.432	26	16	3.649.140	2.423.458	3	13.432.669	562.514	198	-	6	01-RE					
01-42-EDITORA	8	3	865.848	213.431	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	01-42-EDITORA					
01-43-GSS/CECOM	180	64	19.477.130	7.852.948	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	01-43-GSS/CECOM					
01-44-PREFEITURA	246	165	23.383.776	8.566.688	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	01-44-PREFEITURA					
01-46-PEL	37	51	3.300.496	2.781.124	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	01-46-PEL					
02-FOM	314	149	36.400.442	12.435.397	317	191	87.948.832	32.675.964	-	113.737	-	31	8	-	02-FOM					
03-FEM	85	42	10.589.751	3.821.473	87	27	24.063.756	6.291.753	-	-	-	21	-	-	03-FEM					
04-FA	115	63	10.380.395	4.537.328	55	56	13.249.220	13.569.611	-	-	-	39	2	-	04-FA					
05-FEC	73	24	8.319.401	2.333.747	71	40	17.708.537	8.514.699	-	-	-	21	3	-	05-FEC					
06-FOP	132	98	13.840.436	7.494.259	90	60	24.255.473	13.602.785	-	-	-	55	3	-	06-FOP					
07-HB	184	135	18.017.392	10.176.042	124	96	29.236.706	22.418.868	-	169.600	-	55	3	-	07-HB					
08-FGW	147	96	16.619.476	8.416.426	85	85	21.940.880	20.215.714	-	-	-	42	9	-	08-FGW					
09-FGH	97	44	10.320.590	3.816.282	87	81	21.045.121	18.829.777	-	-	-	26	2	-	09-FGH					
10-IMECC	56	37	5.644.596	2.524.031	102	77	23.592.350	17.567.223	-	-	-	17	7	-	10-IMECC					
11-HO	139	72	13.111.255	5.440.821	75	41	19.676.536	11.491.958	-	-	-	44	3	-	11-HO					
12-COTUCA	37	31	3.864.435	1.888.753	101	54	15.021.154	9.339.152	-	-	-	18	4	-	12-COTUCA					
13-COTIL	26	31	2.891.759	2.503.373	88	50	12.791.953	8.942.118	-	-	-	12	6	-	13-COTIL					
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO					
15-HC	2.148	533	219.730.616	44.265.894	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	15-HC					
16-BCCL	78	61	8.628.589	5.932.458	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	16-BCCL					
17-IA	88	39	8.771.703	3.269.256	100	61	19.769.371	10.705.023	-	-	-	24	8	-	17-IA					
18-FEQ	53	16	6.707.042	1.460.330	47	17	12.570.082	4.584.887	-	-	-	15	2	-	18-FEQ					
19-FE	63	28	7.375.615	2.187.663	93	99	21.035.385	19.636.447	-	-	-	16	3	-	19-FE					
20-CCUEC	119	32	15.672.040	3.588.871	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	20-CCUEC					
21-HEL	54	28	6.015.477	2.353.405	71	51	18.221.340	12.377.206	-	-	-	18	2	-	21-HEL					
22-IG	47	16	6.057.212	1.318.012	57	19	13.589.269	4.299.936	-	-	-	22	-	-	22-IG					
23-FEF	54	25	6.312.716	1.480.169	37	38	9.900.311	7.624.824	-	-	-	14	2	-	23-FEF					
24-CLE	12	6	1.501.587	787.238	-	-	-	-	-	502.183	-	3	-	1	24-CLE					
25-CEMIB	48	6	4.610.823	423.622	-	-	-	-	-	1.46.156	-	7	-	-	25-CEMIB					
26-IE	47	38	5.382.024	4.168.176	71	57	16.817.416	11.687.679	-	-	-	25	3	-	26-IE					
27-CAISM	811	150	79.008.629	13.517.178	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	27-CAISM					
28-FEAGRI	61	22	6.695.648	1.736.177	39	20	11.150.350	5.559.307	-	-	-	26	1	-	28-FEAGRI					
29-FECC	57	30	6.837.378	2.913.661	85	57	23.897.145	15.426.580	-	-	-	10	7	-	29-FECC					
30-RTV-UNICAMP	34	13	4.054.324	1.279.596	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	30-RTV-UNICAMP					
31-CPOBA	38	4	3.632.925	336.102	-	-	-	-	-	2.926.886	245.779	3	-	1	31-CPOBA					
32-HEMOCENTRO	214	32	24.337.690	3.232.377	-	-	-	-	-	176.894	-	11	-	-	32-HEMOCENTRO					
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO					
34-IC	37	8	3.731.630	772.253	54	12	12.252.377	2.902.233	-	-	-	6	-	-	34-IC					
35-GASTROCENTRO	68	11	6.199.404	770.841	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	35-GASTROCENTRO					
36-FA	55	-	4.637.043	-	95	-	15.401.827	-	-	-	-	71	1	-	36-FA					
37-FI	41	18	4.716.498	1.487.528	75	20	12.147.232	2.290.826	-	-	-	10	1	-	37-FI					
38-FENF	19	-	1.832.276	-	32	25	7.089.209	4.434.747	-	-	-	-	1	-	38-FENF					
39-FCF	7	-	839.160	-	16	-	2.966.090	-	-	-	-	17	-	-	39-FCF					
xx-HORA EXTRA/SOBRREAVISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-HORA EXTRA/SOBRREAVISO					
xx-DESPESAS GERAIS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-DESPESAS GERAIS (1)					
TOTAL	7.828	2.867	838.469.705	248.383.182	2.180	1.350	510.986.562	287.412.775	4	17.468.125	808.293	1.461	79	8	TOTAL					

Notas:
 (1) DESPESAS GERAIS: Relatam-se as despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP Programa de Auxílio Alimentação e Taxa de Administração SPPRE).
 (2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/06/2016.

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			
	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 PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESO.	DESPESA EM R\$ 1,00		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	113	14.688.364	43	4.822.482	156	19.241.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE																			
	11	1.603.716	6	732.856	19	2.396.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenação de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN																			
	13	2.413.720	8	1.249.216	21	3.662.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenação Geral/Secretaria/Assessoria																			
	78	9.214.789	26	2.330.823	104	11.545.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica																			
	1	186.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eventos																			
	5	791.234	1	179.367	6	970.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programas Ambientais/Grupo Gestor Universidade Sustentável																			
	5	476.868	-	-	5	476.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Informações ao Cidadão																			
	GR	548	64.412.458	209	20.106.385	757	84.518.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DO REITOR																				
9		1.336.105	4	595.046	13	1.931.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agência de Inovação - INOVA																				
11		1.559.292	2	255.068	13	1.814.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência para Formação Profissional da UNICAMP																				
12		2.006.966	4	616.822	16	2.623.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria de Economia e Planejamento																				
22		3.579.496	12	1.001.044	34	4.580.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chefe do Gabinete																				
3		618.215	1	113.635	4	732.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão Processante Permanente																				
2		228.116	-	-	2	228.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara para Análise e Aprovação de Convênios e Contratos																				
18		2.823.335	12	1.403.196	30	4.226.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fórum Planejamento Estratégico - PENISES																				
1	80.123	-	-	1	80.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gabinete do Reitor																				
35	4.473.352	7	689.562	42	5.171.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS																				
2	487.853	-	-	2	487.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Eventos Institucionais - GGEI																				
46	5.243.803	13	1.123.469	59	6.367.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Obras - GGO/Coordenação de Projetos e Obras - CPO																				
1	485.19	-	-	1	485.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museu de Artes Visuais																				
7	968.678	-	-	7	968.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museu Exploratório de Ciências																				
3	541.099	-	-	3	541.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ouedoria da UNICAMP																				
1	166.771	-	-	1	166.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programa Universidade																				
DIGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	375	40.246.785	154	14.293.343	529	54.540.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL																			
	45	4.797.781	26	2.356.658	71	7.154.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo																			
	11	673.975	5	277.112	16	951.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenação/Secretaria/Assessoria Téc./Assessoria de RH																			
	22	3.769.197	27	2.500.181	49	6.269.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Educação e Câmpus (CECOS/PROACAD/Coesis Saúde)																			
	186	17.867.692	48	3.288.606	234	21.156.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática																			
	28	4.053.376	5	849.301	33	4.902.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal																			
	35	3.833.658	37	4.181.889	72	8.015.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Segurança Saúde Ocupacional (Inclusão/CPA)																			
	48	5.251.166	6	757.596	54	6.008.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO																				
11	2.243.762	9	1.164.310	20	3.408.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRO-REITORIA/Secretaria/Comissão Central de Recursos Humanos																				
11	2.243.762	9	1.164.310	20	3.408.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS																				
80	10.478.614	31	2.782.099	111	13.222.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessoria																				
4	882.849	1	129.966	5	1.012.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conselho de Extensão																				
23	2.194.907	17	1.152.086	40	3.346.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordenação de Desenvolvimento Cultural																				
7	1.142.059	2	288.504	9	1.430.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escola de Extensão da UNICAMP																				
11	986.302	3	288.735	14	1.275.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Espaço Cultural Casa do Lago																				
15	1.996.284	2	175.247	17	2.171.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estação Guimarães																				
19	3.109.396	5	614.604	24	3.724.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRO-REITORIA/Secretaria/Assessoria/Coordenação de Assuntos Comunitários																				
PRG	97	12.643.815	32	3.179.279	129	14.443.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO																			
	6	525.452	3	343.307	9	868.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação																			
	7	1.640.875	-	-	7	1.640.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares																			
	21	1.922.235	6	394.357	29	2.256.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino																			
	3	296.557	-	-	3	296.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem																			
	7	1.139.595	8	1.359.115	15	2.498.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGE																			
	3	430.394	2	272.379	5	702.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Mestrado Estudantil																			
	10	904.291	1	142.948	11	1.047.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-REITORIA/Secretaria/PROFS																				
25	2.751.883	14	1.570.788	39	4.322.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Apoio ao Estudante																				
15	1.652.543	3	336.579	18	1.979.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE																				

(*) Inclui 23 Funcionários do extinto CT (23 Aposentados).

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

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUEISADORES						
	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	
PPR	PRO-REITORIA DE PESSOA																		
	32	3.175.789	2	362.235	34	3.538.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI																		
	1	48.519	-	-	1	48.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica/LACTAD																		
	28	2.962.086	1	99.381	29	3.061.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Informática																		
	3	165.174	1	262.854	4	428.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPPG	PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO																		
	19	2.958.882	12	1.565.845	31	4.524.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica																		
	2	314.316	3	536.528	5	850.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-Reitoria/Secretaria/Informática/Comissão Central de Pós-Graduação - COPG																		
	6	1.028.652	4	498.113	10	1.526.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Seção Administrativa																		
	3	305.976	2	162.085	5	468.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Seção de Bolsas																		
	4	457.624	-	-	4	457.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Seção Financeira																		
	4	479.284	3	369.119	7	848.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL																		
	35	4.147.092	28	3.336.911	64	7.484.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica (SG/COF/QU/NCSS)																		
	3	408.051	-	-	3	408.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa																		
	1	90.942	1	136.530	2	227.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Apoio Administrativo e Acadêmico																		
	11	1.268.410	-	-	11	1.268.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Assistência ao Conselho Universitário																		
	9	575.026	3	268.771	12	843.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Registro, Arquivo, Diplomas e Documentos																		
	7	637.028	4	488.984	11	1.127.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática																		
	2	121.201	-	-	2	121.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral/Secretaria Geral Adjunta																		
	3	1.046.434	20	2.441.626	23	3.488.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VREA	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO																		
	588	54.646.382	376	23.330.227	964	77.976.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vice-Reitoria Executiva de Administração																		
	4	588.795	-	-	4	588.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO																		
	301	27.362.315	160	11.982.415	461	39.344.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Admin. Orçam./Desenv.Pessoal/Diretoria de Controle Interno																		
	14	1.292.258	2	55.531	16	1.347.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria																		
	23	4.887.413	38	2.983.358	61	7.870.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanças																		
	45	3.109.579	18	2.052.967	63	5.162.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gestão																		
	19	1.735.492	13	689.754	32	2.425.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impretação																		
	4	314.052	3	292.320	7	606.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informática																		
	38	4.238.836	4	526.759	42	4.765.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marcenaria																		
	-	-	5	141.491	5	141.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planejamento e Desenvolvimento Administrativo																		
	2	87.253	-	-	2	87.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Registro e Contratos Contábeis																		
	25	2.000.066	21	1.820.252	46	3.820.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares																		
	27	2.315.917	20	1.154.016	47	3.469.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Transportes																		
	30	2.543.165	24	1.173.935	54	3.717.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos																		
	74	4.831.264	12	1.122.032	86	5.953.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTA FISICA DE LIMEIRA	PLANTA FISICA DE LIMEIRA																		
	37	3.306.496	51	2.781.124	88	6.087.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREFEITURA DO CAMPUS	PREFEITURA DO CAMPUS																		
	246	23.953.776	165	8.566.688	411	31.960.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Administração e Serviços																		
	92	8.012.403	105	5.219.585	197	13.231.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Divisão de Manutenção/Divisão de Obras/Divisão de Meio-Ambiente/Divisão de Sistemas																		
	92	8.291.496	49	2.552.361	141	10.843.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perícia/Secretaria de Comunicação Social/Assessoria Administrativa																		
	9	1.596.708	8	589.913	17	2.195.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância																		
	53	5.483.169	3	185.829	56	5.668.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VREMI	VICE-REITORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS																		
	16	2.043.188	3	445.227	19	2.488.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.540	189.676.266	745	60.804.999	2.285	230.481.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.540	189.676.266	745	60.804.999	2.285	230.481.265	2	79.409	2	79.409	2	79.409	1	210.986	1	210.986	1	210.986	1

**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	20	2.482.286	5	420.010	25	2.902.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria/Diretoria Associada	11	1.395.445	3	323.481	14	1.722.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Técnica	2	213.998	2	96.529	4	310.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifício	7	868.843	-	-	7	868.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEB	71	8.976.662	9	1.130.044	80	10.106.686	-	-	-	-	-	-	2	418.477	-	-	2	418.477
Assist. Tec./RH/Supr./Inform./Cont./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	25	2.632.251	8	1.055.058	33	3.688.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engenharia Clínica	24	3.071.349	-	-	24	3.071.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Física Médica	12	1.990.833	1	74.986	13	2.065.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratório Nacional de Tecnologia em Saúde	1	106.771	-	-	1	106.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	563.643	-	-	6	563.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projetos, Processos e Finanças	3	608.805	-	-	3	608.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEL	9	925.163	5	541.510	14	1.470.673	26	3.649.140	14	2.344.049	40	5.993.189	-	-	-	-	-	-
CENEP	74	9.055.494	12	1.270.419	86	10.325.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180	19.477.130	64	7.852.848	244	27.330.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSS/CECOM	5	585.755	2	197.207	7	786.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	27	2.584.944	13	927.724	40	3.512.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenadora/Diretoria Administrativa	33	2.821.921	11	951.001	44	3.772.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência de Enfermagem	34	4.672.784	6	1.280.201	40	5.952.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Assistência Médica	63	7.198.044	27	4.173.774	90	11.371.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Odontologia	8	911.534	-	-	8	911.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saúde e Assistência	10	695.148	5	323.041	15	1.021.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de Atendimento ao Usuário	8	865.848	3	213.431	11	1.079.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIT	31	5.316.378	22	7.240.895	53	12.559.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	31	5.316.378	22	7.240.895	53	12.559.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	21	2.480.996	4	356.956	25	2.837.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	21	2.480.996	4	356.956	25	2.837.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arquivo Central/Intermediário	414	49.565.947	124	19.026.213	538	68.612.160	26	3.649.140	14	2.344.049	40	5.993.189	2	418.477	-	-	2	418.477
SUBTOTAL																		

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

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS			DOCENTES			ATIVOS			PESQUISADORES				
	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL		
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	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	
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN														
CEPAGRI	7	857.744	1	88.763	946.507	-	-	-	3	667.210	-	-	3	667.210
CEGOP	4	408.702	-	-	408.702	-	-	-	1	113.737	-	-	1	113.737
CNU	19	2.260.466	8	738.355	2.998.821	-	-	-	3	465.823	-	-	3	465.823
LUME	10	1.506.866	1	35.298	1.542.164	-	-	-	3	506.393	-	-	3	506.393
NEPA	3	338.958	5	394.990	733.948	-	-	-	2	365.350	-	-	2	365.350
NEPPA	6	676.594	3	296.472	973.066	-	-	-	8	1.613.304	-	-	8	1.613.304
NEPO	10	1.168.110	3	288.506	1.456.616	-	-	-	8	1.410.861	-	-	8	1.410.861
NEPP	16	2.418.029	5	599.016	3.017.045	-	-	-	4	690.959	-	-	4	690.959
NIGS	3	402.989	3	439.973	842.962	-	-	-	2	323.688	-	-	2	323.688
NIFED	3	408.761	3	320.560	729.321	-	-	-	4	814.748	-	-	4	814.748
NIFE	3	290.819	-	-	290.819	-	-	-	4	632.948	-	-	4	632.948
NUDECRI	16	2.087.122	4	367.389	2.454.511	-	-	-	12	2.342.662	-	-	12	2.342.662
PAGU	3	300.170	1	231.907	532.077	-	-	-	4	803.220	-	-	4	803.220
SUBTOTAL	103	13.124.330	37	3.801.229	16.925.559	-	-	-	58	10.750.863	-	-	58	10.949.161

ÓRGÃO	FUNCIONÁRIOS			DOCENTES			ATIVOS			PESQUISADORES					
	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL			
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	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		
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)															
CBMEG	10	1.065.049	2	62.907	1.127.956	-	-	-	6	1.410.297	-	-	6	1.410.297	
CCS	16	1.620.955	9	484.145	2.105.100	-	-	-	3	456.373	-	-	3	456.373	
CEMAP	8	1.396.587	3	695.538	2.092.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CEPETRO	12	1.607.810	-	-	1.607.810	-	-	-	2	282.902	-	-	2	282.902	
CIDDIC	67	7.161.384	9	849.482	8.010.876	-	-	-	1	113.737	-	-	1	113.737	
SUBTOTAL	113	12.851.785	23	2.092.182	14.943.967	-	-	-	12	2.265.309	-	-	12	2.479.106	
TOTAL GERAL	2.170	245.240.328	929	85.724.823	3.089.330.964.951	26	3.648.140	16	2.423.468	72	13.432.669	3	582.514	75	13.995.183

Notas:
1) Fonte: DGRH
2) Base de Dados: Lotação Orçamentária

ANO	MÃO DOCENTES			DOCENTES			PESQUISADORES (1)		
	ATIVOS *	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL	ATIVOS	APÓS-ENTRADA	TOTAL
1991	2.938	30	2.968	30	1	31	-	-	-
1992	2.791	49	2.840	30	3	33	-	-	-
1993	2.857	62	2.919	31	1	32	-	-	-
1994	2.808	81	2.889	33	2	35	-	-	-
1995	2.654	158	2.812	31	3	34	-	-	-
1996	2.560	210	2.770	31	3	34	-	-	-
1997	2.542	260	2.802	29	4	33	-	-	-
1998	2.369	326	2.695	31	5	36	-	-	-
1999	2.270	370	2.640	29	5	34	-	-	-
2000	2.140	392	2.532	29	5	34	-	-	-
2001	2.125	395	2.520	29	6	35	-	-	-
2002	2.131	417	2.548	27	7	34	-	-	-
2003	2.071	460	2.531	27	7	34	-	-	-
2004	2.000	480	2.480	27	8	35	-	-	-
2005	2.185	475	2.660	26	8	34	-	-	-
2006	2.145	495	2.640	26	8	34	-	-	-
2007	2.152	506	2.658	27	8	35	-	-	-
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-	-
2009	2.249	632	2.881	30	11	41	-	-	-
2010	2.255	683	2.938	27	12	39	-	-	-
2011	2.270	731	3.001	23	14	37	-	-	-
2012	2.215	802	3.017	26	14	40	-	-	-
2013	2.207	872	3.079	26	16	42	63	3	66
2014	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3	69
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3	75

(*) DGRH/DPD, Lotação Provisória.
(1) Dados disponíveis a partir de 2014.
Ago/2008 = 05
Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)
Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)
Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)
Ago/2013 = 04 (DGRH/DPD)
Ago/2014 = 00
Ago/2015 = 00
Ago/2016 = 00

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

	FUNCIONÁRIOS										DOCENTES						PESQUISADORES						DESPESA TOTAL ESTIMADA EM R\$ 1,00
	ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL		ATIVOS		APOSENTADOS		TOTAL						
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº PESQ.	DESPESA EM R\$ 1,00					
COCEN	10	1.466.901	8	768.745	18	2.235.646	-	-	1	33.949	1	33.949	-	-	-	-	-	-	2.269.595				
CRMEG	10	1.080.342	2	61.183	12	1.141.525	-	-	-	-	-	-	7	1.526.249	-	-	7	1.526.249	2.667.774				
CCS	17	1.653.274	8	388.520	25	2.041.794	-	-	-	-	-	-	2	331.294	1	148.215	3	480.509	2.522.303				
CEMB*	49	4.628.862	7	487.263	56	5.116.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.257.774				
CEPAGRI	7	841.860	1	86.515	8	928.375	-	-	-	-	-	-	3	645.165	-	-	3	645.165	1.573.540				
CEPETRO	12	1.487.582	1	88.166	13	1.575.748	-	-	-	-	-	-	2	268.831	-	-	2	268.831	1.844.579				
CEPOP	4	383.388	-	-	4	383.388	-	-	-	-	-	-	1	110.189	-	-	1	110.189	503.577				
CODIC	65	7.037.204	7	587.752	72	7.624.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.624.956				
CLE*	13	1.586.429	5	574.111	18	2.170.540	-	-	-	-	-	-	3	466.380	-	-	3	466.380	2.656.920				
CMU	21	2.431.422	7	623.064	28	3.054.486	-	-	-	-	-	-	3	468.375	-	-	3	468.375	3.522.861				
CPDBA*	41	3.895.824	3	207.263	44	4.103.087	-	-	-	-	-	-	15	3.142.857	-	-	15	3.142.857	7.245.944				
LUME	10	1.389.534	1	34.404	11	1.403.838	-	-	-	-	-	-	2	416.519	-	-	2	416.519	1.820.357				
NEPA	4	453.402	4	289.139	8	742.541	-	-	-	-	-	-	2	313.121	-	-	2	313.121	1.055.662				
NEPAM	5	570.217	3	288.962	8	859.179	-	-	-	-	-	-	8	1.427.260	-	-	8	1.427.260	2.286.439				
NEPO	10	1.098.830	3	281.196	13	1.381.026	-	-	-	-	-	-	7	1.224.632	-	-	7	1.224.632	2.605.658				
NEPP	17	2.415.666	4	312.875	21	2.728.541	-	-	-	-	-	-	4	714.084	-	-	4	714.084	3.442.625				
NCS	3	365.521	2	240.822	5	606.343	-	-	-	-	-	-	1	220.065	-	-	1	220.065	826.408				
NIED	4	631.060	2	170.633	6	801.693	-	-	-	-	-	-	4	803.958	-	-	4	803.958	1.605.651				
NIFE	3	280.828	-	-	3	280.828	-	-	-	-	-	-	3	522.002	-	-	3	522.002	995.739				
NUDEGRI	17	2.377.375	3	162.293	20	2.539.668	-	-	-	-	-	-	12	2.294.804	-	-	12	2.294.804	4.834.472				
PAGU	3	292.555	1	226.032	4	518.587	-	-	-	-	-	-	4	758.409	-	-	4	758.409	1.276.996				
SUBTOTAL	325	36.368.776	72	5.878.938	397	42.247.714	-	-	1	33.949	1	33.949	84	15.815.843	2	342.324	86	16.168.167	58.439.830				

* 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	8.030	R\$ 850,00	6.825.500	81.906.000
DOCENTES	2.170	R\$ 850,00	1.844.500	22.134.000
TOTAL	10.200	R\$ 850,00	8.670.000	104.040.000

QUADRO 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Em R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL *
01-P-14378/2007	Aparecida Furlan Mariano	307.326
01-P-12783/2005	João Rui Opperman Muniz	132.123
01-P-21563/2006	Eduardo Ademir Zambotti	226.990
01-P-27101/2011	Alda Pereira Soares de Albuquerque	142.052
01-P-00747/2011	Meire Aparecida da Costa Amad Scalco	53.251
01-P-21996/2011	Telma Dagmar Oberg	174.323
01-P-15845/2004	Alan Ricardo Ginetti e outros	526.876
01-P-01729/2009	Antonio Sergui de Lara	41.669
01-P-11105/2011	José Raimundo Ribeiro dos Reis	171.783
01-P-24760/2005	Maria de Lourdes Vieira do Nascimento	45.894
01-P-17451/2010	Antonio Carlos Araujo dos Santos	161.798
01-P-26527/2005	Maurício Antonio Ferraz	331.236
01-P-15186/2009	Alda Alves de Jesus	119.279
01-P-25547/2005	Elisabete Aparecida Pedro	60.427
01-P-19983/2006	Anita Aparecida Daboit	74.117
01-P-05910/2009	César Matheus dos Santos	38.888
01-P-14468/2010	Cezário Nogueira de Souza	43.815
01-P-10426/2007	Marlene de Fátima Rissão Berti	31.306
01-P-01853/2010	Antonio Carlos Machado de Campos e outros	55.629
01-P-90153/2012	Rudnei Cavalheiro	38.041
01-P-22316/2009	Ana Lucia Nunes Domingues	739.546
01-P-00712/1981	Alaide Pedro Franco Correa e outros	114.373
01-P-23820/2011	Robson Timoteo Damasceno	67.625
01-P-18734/2008	Ivone Medeiros Vieira Bertels	127.813
01-P-01415/2002	Nilson Luiz Pereira	106.656
01-P-19324/2007	Fátima Leme Rocha Galvão	327.299
01-P-19243/2007	Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp	108.201
01-P-02739/2010	Divani de Fátima de Almeida	194.984
01-P-07481/2008	Vera Lucia de Melo Miranda	239.394
01-P-09359/2009	Paulo Rogério Júlio	85.076
01-P-18064/2005	Wilson Antonio Alves e outros	689.843
01-P-05789/2008	Cíntia Heloísa Correa Pilenso Lintz	234.657
01-P-23028/2007	Márcio Zuicker de Camargo Castanho	615.792
01-P-03703/2005	Edson Antunes	122.109
01-P-26029/2004	Maria Inês Rosa	52.635
01-P-02175/2005	Maria Helena Robert	116.672
01-P-28929/2008	Maria Cimélia Garcia	63.022
01-P-15638/2001	Jorge Oscar de Souza	649.417
01-P-17402/2002	Aparecido Paulo de Moraes e outros	2.504.659
-	Sentenças de Pequeno Valor	1.000.000
TOTAL		10.936.596

(*) Valores atualizados até Outubro/2016, 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/2016

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	24.460.690	17.231.298	41.691.988
Consumo de energia elétrica, água e utilização da rede (*)	15.691.694	17.231.298	32.922.992
Coleta e Afastamento de Efluentes	8.768.996	-	8.768.996
COTUCA	345.693	195.051	540.744
PFL	161.066	562.708	723.774
FOP	552.241	827.677	1.379.918
CPQBA	40.915	450.901	491.816
FCA	235.943	793.080	1.029.023
MORADIA ESTUDANTIL	1.448.076	345.763	1.793.839
TOTAL	27.244.624	20.406.478	47.651.102

(*) 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/2016

Em R\$ 1,00

RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.595.663
PREFEITURA / CAMPUS	12.360.540
HC	2.224.265
FOP	277.040
PFL	849.996
FCA	883.822
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.425.696
HC (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	1.018.356
CAISM (Proc.15-P-17770/2009 - CEIA)	407.340
TOTAL	18.021.359

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	12.592.941
TOTAL	12.592.941

QUADRO 8 - DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL				TOTAL GERAL			UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %	DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		
										2017	2016	
01-RE	16.322.631	10.739	16.333.370	12,60	5.076.423	(10.739)	5.065.684	15,23	21.399.054	13,14	14,07	01-RE
01-42-EDITORA	354.097	-	354.097	0,27	648.354	-	648.354	1,95	1.002.451	0,62	0,47	01-42-EDITORA
01-43-CSS/CECOM	1.065.422	7.186	1.072.608	0,83	550.065	(7.186)	542.879	1,63	1.615.487	0,99	1,03	01-43-CSS/CECOM
01-44-PREFEITURA	52.598.988	-	52.598.988	40,57	1.478.856	-	1.478.856	4,45	54.077.844	33,20	30,61	01-44-PREFEITURA
01-46-PFL	824.637	3.615	828.252	0,64	124.755	(3.615)	121.120	0,36	949.372	0,58	0,77	01-46-PFL
02-FCM	2.634.472	-	2.634.472	2,03	204.065	-	204.065	0,61	2.838.537	1,74	1,67	02-FCM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	177.046	-	177.046	0,53	177.046	0,11	0,12	02-48-CIPOI
03-FEM	643.269	-	643.269	0,50	187.028	-	187.028	0,56	830.297	0,51	0,53	03-FEM
04-FA	865.225	-	865.225	0,67	258.897	-	258.897	0,78	1.124.122	0,69	0,65	04-FA
05-FEC	536.240	-	536.240	0,41	353.866	-	353.866	1,06	890.106	0,55	0,62	05-FEC
06-FOP	2.266.051	-	2.266.051	1,75	2.266.051	-	2.266.051	1,06	4.972.221	1,70	1,70	06-FOP
07-IB	818.125	-	818.125	0,63	576.494	-	576.494	1,73	1.394.619	0,86	0,93	07-IB
08-FRG	766.112	13.398	779.510	0,60	513.248	(13.398)	499.850	1,50	1.279.360	0,79	0,90	08-FRG
09-IFCH	386.044	-	386.044	0,30	241.569	-	241.569	0,73	627.613	0,39	0,42	09-IFCH
10-IMECC	344.489	-	344.489	0,27	138.285	-	138.285	0,42	482.774	0,30	0,28	10-IMECC
11-HQ	897.512	-	897.512	0,69	709.502	-	709.502	2,13	1.607.014	0,99	1,09	11-HQ
12-COTUCA	1.949.120	-	1.949.120	1,50	194.714	-	194.714	0,59	2.143.834	1,32	1,49	12-COTUCA
13-COTIL	284.811	-	284.811	0,22	127.443	-	127.443	0,38	412.254	0,25	0,33	13-COTIL
14-VAAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAAGO
15-HC	27.112.505	(13.464)	27.099.021	20,90	13.430.313	13.464	13.443.797	40,42	40.542.818	24,89	24,85	15-HC
16-BOCL	494.340	-	494.340	0,38	309.019	-	309.019	0,93	803.359	0,49	0,86	16-BOCL
17-A	326.160	-	326.160	0,25	225.890	-	225.890	0,68	552.060	0,34	0,41	17-A
18-FEQ	636.753	-	636.753	0,49	148.502	-	148.502	0,45	785.255	0,48	0,45	18-FEQ
19-FE	334.057	-	334.057	0,26	149.072	-	149.072	0,45	483.129	0,30	0,35	19-FE
20-COUEC	2.387.412	-	2.387.412	1,84	521.908	-	521.908	1,57	2.909.320	1,79	1,60	20-COUEC
21-HEL	373.838	-	373.838	0,29	187.854	-	187.854	0,56	561.692	0,34	0,38	21-HEL
22-IG	231.406	-	231.406	0,18	497.769	-	497.769	1,50	729.175	0,45	0,51	22-IG
23-FEF	310.526	-	310.526	0,24	152.898	-	152.898	0,46	463.514	0,28	0,38	23-FEF
24-CLE	31.853	-	31.853	0,02	91.072	-	91.072	0,27	122.925	0,08	0,08	24-CLE
25-CEMIB	42.329	-	42.329	0,03	276.298	-	276.298	0,83	318.627	0,20	0,20	25-CEMIB
26-E	341.466	599	342.065	0,26	200.309	(599)	199.710	0,60	541.775	0,33	0,51	26-E
27-CMSM	5.759.750	36.000	5.795.750	4,47	2.491.509	(36.000)	2.455.509	7,38	8.251.259	5,07	5,17	27-CMSM
28-FAAGRI	692.393	8.566	700.959	0,54	271.684	(8.566)	263.118	0,79	964.077	0,59	0,53	28-FAAGRI
29-FEEC	599.783	-	599.783	0,46	446.663	-	446.663	1,34	1.046.446	0,64	0,75	29-FEEC
30-RTV-JUNICAMP	46.624	-	46.624	0,04	140.413	-	140.413	0,42	187.037	0,11	0,12	30-RTV-JUNICAMP
31-CPQBA	129.802	-	129.802	0,10	270.608	-	270.608	0,81	400.410	0,25	0,25	31-CPQBA
32-HEMOCENTRO	701.704	-	701.704	0,54	362.038	-	362.038	1,09	1.063.742	0,65	0,66	32-HEMOCENTRO
33-VAAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAAGO
34-C	202.172	813	202.985	0,16	81.600	(813)	80.787	0,24	283.772	0,17	0,23	34-C
35-GASTROCENTRO	498.629	-	498.629	0,38	147.197	-	147.197	0,44	645.826	0,40	0,41	35-GASTROCENTRO
36-FCA	4.643.541	-	4.643.541	3,58	480.125	-	480.125	1,44	5.123.666	3,15	3,29	36-FCA
37-FT	4.312	-	4.312	-	211.798	-	211.798	0,64	216.110	0,14	0,14	37-FT
38-FENF	115.136	-	115.136	0,09	72.365	-	72.365	0,22	187.501	0,12	0,12	38-FENF
39-FCF	-	-	-	-	99.307	-	99.307	0,30	99.307	0,06	0,18	39-FCF
TOTAL	129.573.736	67.432	129.641.168	100	33.324.112	(67.432)	33.256.680	100	162.897.848	100	100	TOTAL

OBS:

1) Despesas Contratuais a preços de Dez/2016.

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção das Atividades Existentes = Dotação Inicial 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	Memo. GR/Prog. Uni nº 101/2016 - Suplementação para cobrir despesas do Programa UNIVERSIDADE.	21.000 6.000
	Of. CGU 060/2016 - Suplementação para atender despesas em função do aumento de órgãos ligados à CGU.	21.000
	Processo nº 01-P-29793/2004 - Reversão de valor estimado a maior nas despesas de condução dos oficiais de justiça.	(6.000)
06-FOP	Of. FOP 246/2016 - Suplementação para cobrir despesas decorrentes do aumento da carga horária mínima no curso de Odontologia	83.000
44-PREFEITURA	Of. PREF. 123/2015 - Suplementação para cobrir despesas da APH - Projetos Habitacionais.	5.400
TOTAL		109.400

QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	750.000
PFL - PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA	250.000
TOTAL	1.000.000

QUADRO 11 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 3,20

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Títulos Estrangeiros	US\$ 3,678,608
Formato Impresso	US\$ 275,295
Conteúdos Eletrônicos	US\$ 3,403,313
Títulos Nacionais	107.620
TOTAL	11.879.166

QUADRO 12 - FAEPEX

Em R\$ 1,00

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

**QUADRO 13 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO
DISTRIBUIÇÃO POR SUBPROGRAMA**

Em R\$ 1,00

UNIDADE	PAEG	PAQPP	APOIO AO ENSINO MÉDIO / TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	137.441	108.015	-	245.456
03-FEM	96.045	44.074	-	140.119
04-FEA	68.847	49.058	-	117.905
05-FEC	59.429	37.328	-	96.757
06-FOP	57.177	55.118	-	112.295
07-IB	126.295	75.864	-	202.159
08-IFGW	85.840	61.708	-	147.548
09-IFCH	69.948	68.400	-	138.348
10- IMECC	165.798	51.001	-	216.799
11-IQ	100.816	69.963	-	170.779
12-COTUCA	-	-	87.516	87.516
13-COTIL	-	-	85.251	85.251
17-IA	67.608	37.933	-	105.541
18-FEQ	53.483	45.614	-	99.097
19-FE	134.238	46.760	-	180.998
21-IEL	39.556	46.694	-	86.250
22-IG	59.120	39.382	-	98.502
23-FEF	88.968	31.346	-	120.314
26-IE	80.945	39.941	-	120.886
28-FEAGRI	16.851	34.555	-	51.406
29-FEEC	56.340	49.014	-	105.354
34-IC	73.891	32.719	-	106.610
36-FCA	484.285	31.878	-	516.163
37-FT	213.313	12.512	-	225.825
38-FENF	9.442	25.799	-	35.241
39-FCF	3.525	2.764	-	6.289
TOTAL	2.349.201	1.097.440	172.767	3.619.408

QUADRO 14 - BOLSA PESQUISA

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 15 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR Nº 07/1996 e RES. GR Nºs 57/2010 e 02/2016	1.500	12	678,81	167,20	846,01	1.269.015	15.228.180
TOTAL						1.269.015	15.228.180

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 16 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 75/1995 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DO AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA	344	1 ANO	678,81	167,20	846,01	291.028
TOTAL						291.028

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 17 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO)

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PORT. GR Nº 50/1993 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
IAESTE	20	2	678,81	167,20	846,01	33.841
AUGM						240.000
1º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
2º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
TOTAL						273.841

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 18 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO / TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 19 - BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	TRANSPORTE *	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
GR Nºs 39/1995 e 36/2015	SAE	605	12	167,20	101.156	1.213.872
TOTAL						1.213.872

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 20 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA *

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
DEL. CEPE-A-03/2012 e RES. GR Nº 02/2016	SAE	825	12	428,76	353.727	4.244.724
TOTAL						4.244.724

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

QUADRO 21 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QUANTIDADE DE MESES	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
				MENSAL	ANUAL
Médicos Residentes					
Auxílio Moradia	586	12	392,10	229.771	2.757.252
Complementação da Bolsa/Secretaria Estadual da Saúde	497	12	453,34	225.312	2.703.744
Encargos Sociais (20%)	-	12	-	45.063	540.756
Auxílio Alimentação	11	11	592,00	6.512	71.632
	2	1	740,00	1.480	1.480
	2	2	740,00	1.480	2.960
Residência Multiprofissional					
Auxílio Moradia	72	12	392,10	28.232	338.784
Auxílio Alimentação	30	11	444,00	13.320	146.520
	16	11	592,00	9.472	104.192
TOTAL				560.642	6.667.320

QUADRO 22 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO - PADEM T

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 23 - PROGRAMA DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em meses)	VALOR	DESPESA ANUAL
GR Nºs 34/2012, 06/2014 e 39/2015	225	8	64,00	115.200
TOTAL				115.200

QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR Nºs 49/2012 e 02/2016	50	12	905,08	167,20	1.072,28	643.368
TOTAL						643.368

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 25 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 26 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA ANUAL
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 19/2014)	
BOLSAS	4.214.260
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
TRANSPORTE *	115.200
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
TOTAL	4.329.460

(*) Destinado aos discentes que atuam na FT.

QUADRO 27 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 28 - PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 29 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 30- PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-18516/2010 e RES. GR N ^o 02/2016	QUANTIDADE	PERÍODO (EM MESES)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	30	8	509,10	167,20	676,30	162.312
Auxílio Projeto	15	-	-	-	3.000,00	45.000
TOTAL						207.312

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 31 - PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

QUADRO 32 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RES. GR Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	TRANSPORTE *	DESPESA ANUAL
Bolsa Pesquisa (100% PIBIC-CNPq)	275	12	400,00	-	1.320.000
Bolsa Alimentação e Transporte	285	12	-	167,20	571.824
BOLSAS PED					
Primeiro Semestre					
PED B	12	5	734,00	-	44.040
PED C	9	5	550,00	-	24.750
Segundo Semestre					
PED B	12	5	734,00	-	44.040
PED C	9	5	550,00	-	24.750
Despesas de Custeio e Acervo Bibliográfico					25.000
TOTAL					2.054.404

(*) Transporte: R\$ 3,80 x 2 x 22 dias

QUADRO 33 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

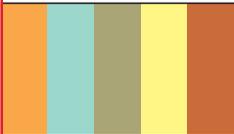
OFÍCIO PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (EM MESES)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
OEА - GCUB				
Bolsa de Mestrado	2	2	1.500,00	6.000
	1	12	1.500,00	18.000
Bolsa de Doutorado	4	12	2.200,00	105.600
TOTAL				129.600

Este Orçamento pode ser visto também em:

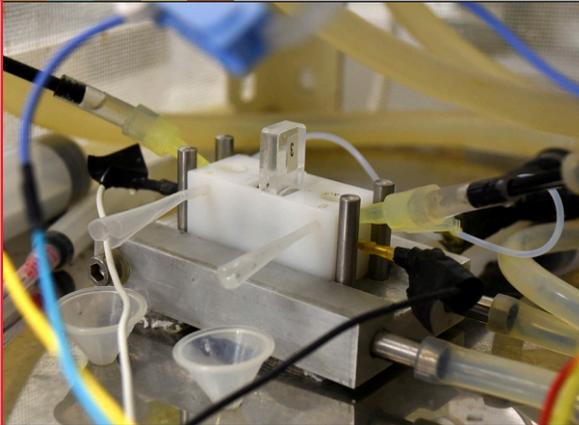
www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP



2017



**Proposta de
Distribuição
Orçamentária**