

## 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

## Expediente

procederam novos ajustes nas estimativas de arrecadação do ICMS. O histórico dessas alterações encontra-se na sequência:

ÉPOCA DA ESTIMATIVA - CONSIDERAÇÕES EM ASSUNTOS DE ORÇAMENTO		VALORES NOMINAIS EM R\$ MILHÕES	
		ESTIMATIVA DE ICMS ANUAL EXERC. 2016 A	Q.P. UNICAMP SOBRE ICMS ANUAL B = A x 2,1958%
NOV/2015 - PROP.ORÇ.-2016	a	97.041,888	2.130,846
JAN/2016 - 1ª REV.ORÇ-2016	b	95.220,084	2.090,843
MAI/2016 - DATA-BASE-2016	c	92.170,334	2.023,876
AGO/2016 - 2ª REV.ORÇ-2016	d	90.611,084	1.989,638
OUT/2016 - PROP.ORÇ.-2017	e	<b>89.672,163</b>	<b>1.969,021</b>
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	<b>-7.369,724</b>	<b>-161,824</b>
VARIAÇÃO PERCENTUAL	k = e / d	-1,04%	-1,04%
	l = e / a	<b>-7,59%</b>	<b>-7,59%</b>

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 nº 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 decorrentes de eventuais alterações de políticas no cenário internacional.

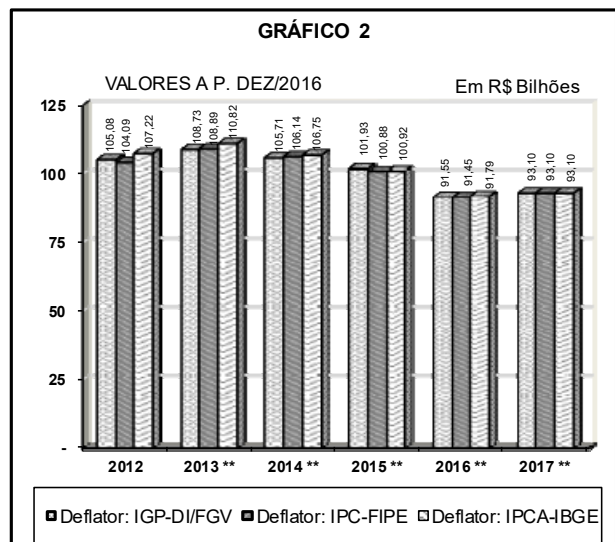
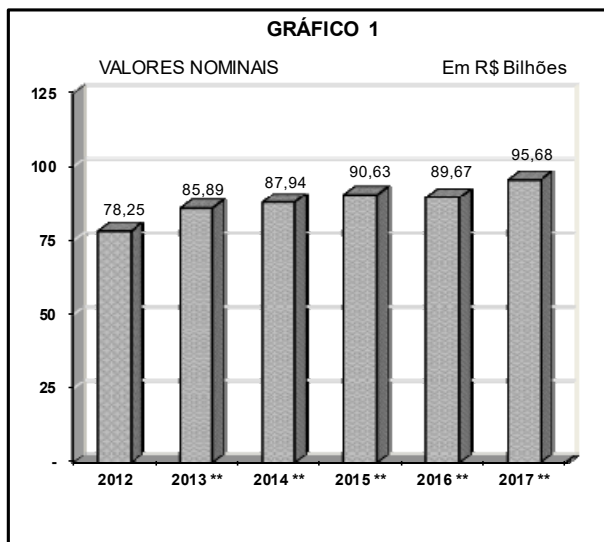
Considerando-se que a previsão de arrecadação de ICMS para o próximo exercício supera nominalmente em 6,70% a estimativa de 2016, e dadas as atuais expectativas do fator agregado

## Expediente

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 sequência, indique que 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 a 2017

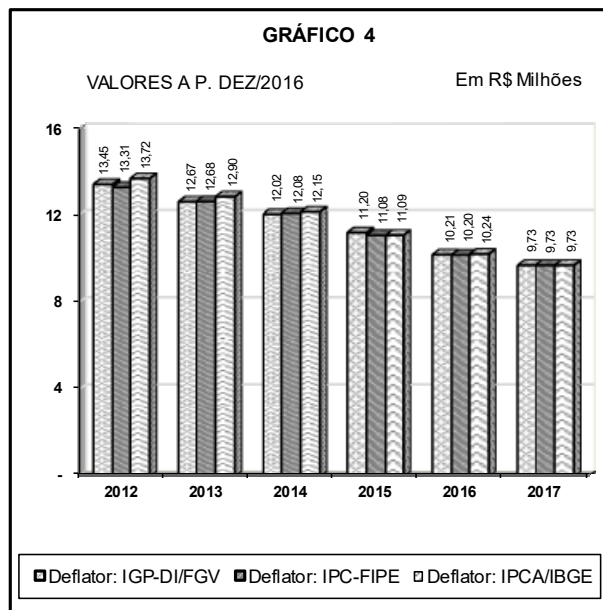
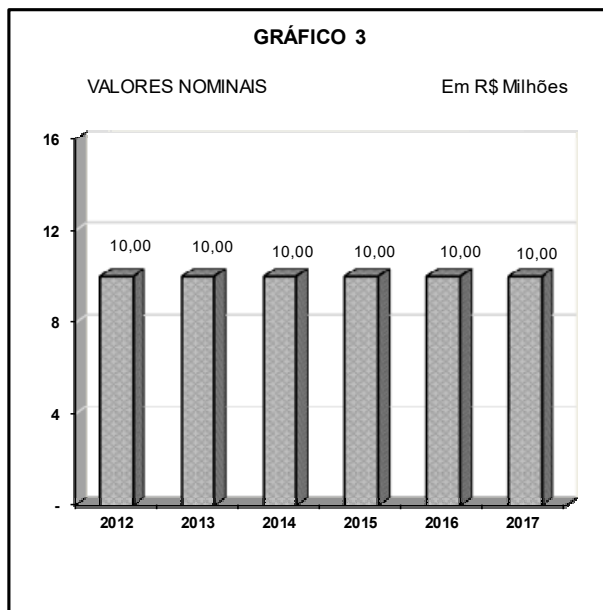


(\*) Não inclui Programas Habitacionais

(\*\*) Inclui Programa Especial de Parcelamento do ICMS-PEP

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 a 2017

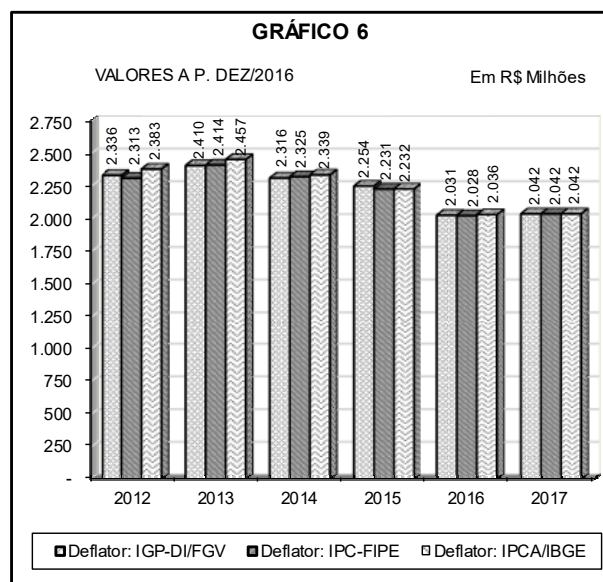
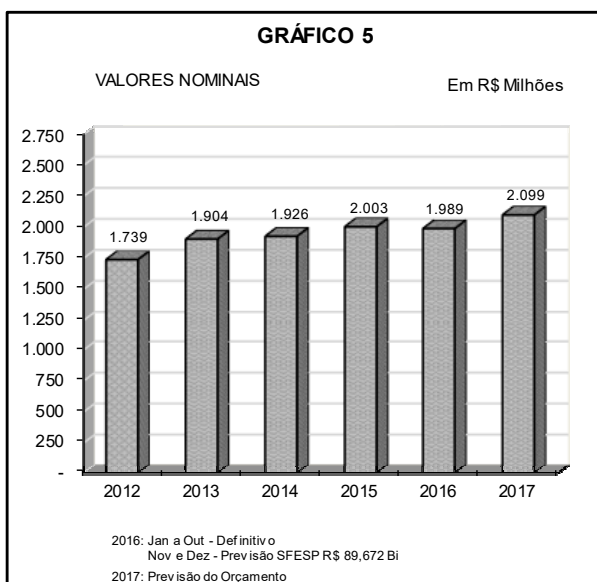


## RECEITAS

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 à esta Universidade no Projeto de Lei nº 750/2016.

### Receitas do Tesouro do Estado - 2012 a 2017

#### Quota-Parte da UNICAMP sobre ICMS + Lei Kandir



# 98 Expediente

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\$ 117,030 milhões vinculados à Fonte 3 – Reserva Estratégica.

Dessa forma, as receitas previstas para 2017 são R\$ 2.367,048 milhões, cuja variação sobre valores nominais em relação a 2016 encontra-se em detalhes na sequência:

Fonte	Orçamento 2016			Proposta Orçamentária 2017	Variação %		
	Distribuição Inicial	2ª Revisão <sup>(1)</sup>			E = D / A	F = D / B	F = D / C
		APROVADA CONSU	C/ ESTIMAT. RTE ATUAL <sup>(2)</sup>				
	A	B	C		D		
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	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.299,236</b>	<b>2.152,641</b>	<b>2.132,024</b>	<b>2.250,018</b>	<b>-2,14</b>	<b>4,52</b>	<b>5,53</b>
Reserva Estratégica	-	-	-	117,030	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.299,236</b>	<b>2.152,641</b>	<b>2.132,024</b>	<b>2.367,048</b>	<b>2,95</b>	<b>9,96</b>	<b>11,02</b>

(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 do momento para a inflação de 2017 é 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.

## Expediente

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.

### DESPEASAS

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\$ 2.367,048 milhões, apresentando crescimento de 2,95% em relação aos valores nominais contidos no orçamento inicial de 2016, e 0,61% superior ao montante apurado na 2ª Revisão Orçamentária aprovada pelo CONSU, conforme consta na tabela a seguir:

Fonte	Orçamento 2016		Proposta Orçamentária 2017	Variação %	
	Distribuição Inicial	2ª Revisão <sup>(1)</sup>		D = C / A	E = C / B
	A	B	C		
Grupo I - Pessoal	1.966,132	2.004,515	2.034,600	3,48	1,50
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	64,090	-23,57	-19,40
Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes	33,215	39,386	33,422	0,62	-15,14
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.299,236</b>	<b>2.352,673</b>	<b>2.367,048</b>	<b>2,95</b>	<b>0,61</b>

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

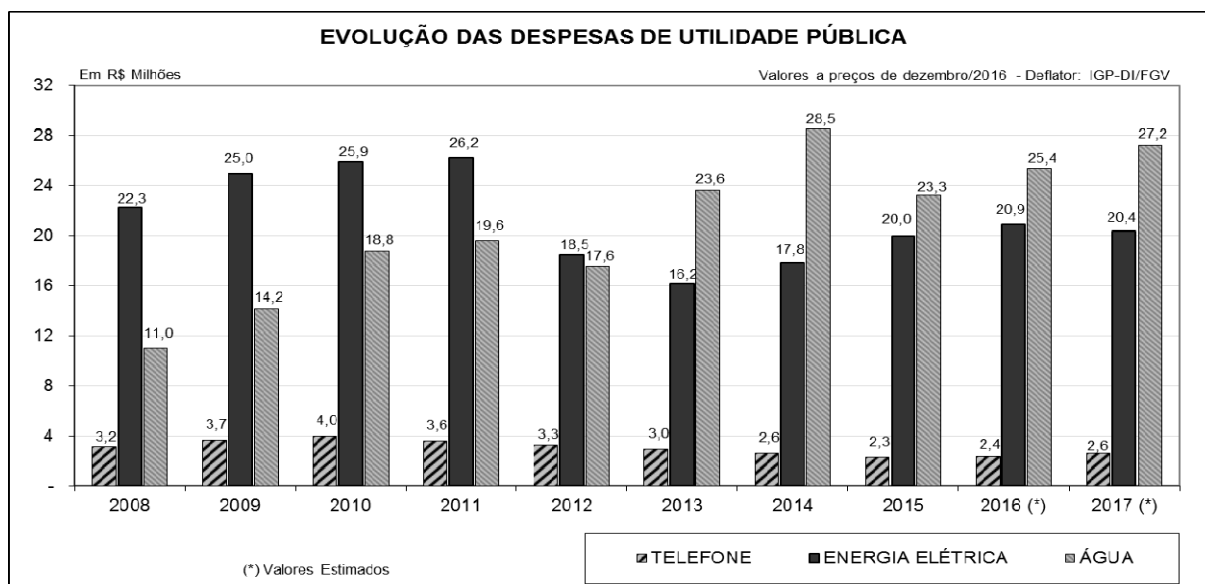
# 100 Expediente

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 projeção é de R\$ 2.034,600 milhões em 2017, comprometendo 96,95% dos RTE. 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.



# 101

## Expediente

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
<b>TOTAL</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>15,23</b>	<b>15,82</b>	<b>15,34</b>

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 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\$ 64,090 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\$ 29,782 milhões), contemplando:
  - 36 Bolsas de Auxílio Social adicionais;
  - 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 de 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 e o Programa de Qualificação Orçamentária, visto que em 16/11/2016 após



## Expediente

verificação da movimentação dos recursos de tais programas, a AEPLAN constatou existência de substanciais saldos (que serão disponibilizados no exercício seguinte) em relação às respectivas dotações orçamentárias de 2016, conforme segue: PMP: 192,54%, PQO-PAEG: 97,78%, PQO-PAQPP: 73,26%, PQO-PAEMT: 131,21%. Esclarecemos que esta proposta decorre da escassez de receitas e visa garantir a alocação de recursos em outras rubricas mais deficitárias. Importante registrar que para as Unidades que apresentaram saldo menor que R\$ 20 mil no PQO-PAEG/PAEMT, foram aportados 25% da importância liberada em 2016 nesse programa, adicionados ao orçamento de custeio constante no Grupo VII- Manutenção das Atividades Existentes com a finalidade de se evitar eventuais prejuízos ao custeio das atividades de graduação.

O Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes (R\$ 33,422 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 alocados 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 às 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);

# 103 Expediente

- 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 a NBR-9050/2014 e às exigências do Ministério Público do Trabalho;
- g) Projeto Piloto de Instalação de Equipamentos Economizador 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 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\$ 64,797 milhões) corresponde a 19,48% 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 <sup>(1)</sup>	25.275
Subsídio alimentação - Restaurantes RU, RA, RS, HC, Limeira e Piracicaba	20.970
Programa de Moradia Estudantil <sup>(2)</sup>	3.959
Atendimento Médico-Odontológico – CSS/CECOM	7.508
Insenção de taxas do Vestibular	755
Serviços de Apoio ao Estudante - SAE/SAPPE	5.445
Programa de Apoio a Atividades Estudantis Extra-Curriculares	886
<b>TOTAL</b>	<b>64.797</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

# 104

## Expediente

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 – 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
<b>TOTAL</b>	<b>165.003</b>

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

105  
Expediente

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  
Matricula 069931

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
DA UNICAMP  
2017**

# Sumário

	Pág.
<b>A - Receitas</b> .....	<b>02</b>
1 - Composição das Receitas Estaduais.....	<b>03</b>
2 - Detalhamento das Receitas da UNICAMP.....	<b>03</b>
<b>B - Despesas</b> .....	<b>04</b>
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesas.....	<b>05</b>
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo .....	<b>06</b>
<b>Categoria A - Despesas Fixas</b>	
Grupo I - Pessoal.....	<b>06</b>
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	<b>06</b>
<b>Categoria B - Despesas Compromissadas</b>	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	<b>06</b>
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	<b>06</b>
Grupo V - Despesas Contratuais.....	<b>06</b>
Grupo VI - Programas de Apoio.....	<b>07</b>
<b>Categoria C - Outras Despesas</b>	
Grupo VII - Manutenção das Atividades Existentes .....	<b>08</b>
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	<b>08</b>
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	<b>08</b>
<b>Proposta de Distribuição do Orçamento por Unidade</b> .....	<b>09</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>10</b>

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**A - RECEITAS**

## ORÇAMENTO 2017

# 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
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 TESOUREIRO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.098.667.601</b>
Quota-parte da UNICAMP sobre o ICMS Líquido	R\$	2.088.666.856
Quota-parte da UNICAMP sobre os recursos referentes à Lei Complementar 87/1996	R\$	10.000.745
<b>FONTE 2 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>151.350.000</b>
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
<b>FONTE 3 - RESERVA ESTRATÉGICA</b>	<b>R\$</b>	<b>117.030.446</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.367.048.047</b>



**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**B - DESPESAS**

# 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>2.045.536.413</b>	<b>97,47</b>
GRUPO I = PESSOAL (Pág.06 )	2.034.599.817	96,95
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS (Pág.06 )	10.936.596	0,52
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>271.997.036</b>	<b>12,96</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (Pág.06 )	47.651.102	2,27
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (Pág.06 )	30.614.300	1,46
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (Pág.06 )	129.641.168	6,18
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (Pág.07 )	64.090.466	3,05
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.421.820</b>	<b>1,59</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (Pág.08 )	33.421.820	1,59
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>11.892.778</b>	<b>0,57</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (Pág.08 )	11.892.778	0,57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.362.848.047</b>	<b>112,59</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>4.200.000</b>	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (Pág.08 )	4.200.000	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>2.367.048.047</b>	

# 112 Expediente

FL. 06

## 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. 11 a 16) (1)	1.928.459.817	91,89
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREVISO (QUADRO 1 - Pág. 11) (1)	2.100.000	0,10
PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (QUADRO 4 - Pág. 17) (1)	104.040.000	4,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.599.817</b>	<b>96,95</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. 17) (2)	10.936.596	0,52
<b>TOTAL</b>	<b>10.936.596</b>	<b>0,52</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. 18) (1)	27.244.624	1,30
ENERGIA ELÉTRICA (QUADRO 6 - Pág. 18) (1)	20.406.478	0,97
<b>TOTAL</b>	<b>47.651.102</b>	<b>2,27</b>

#### GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
RESTAURANTES (QUADRO 7 - Pág. 18) (1)	18.021.359	0,86
TRANSPORTES (QUADRO 7 - Pág. 18) (1)	12.592.941	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>30.614.300</b>	<b>1,46</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. 19) (1)	129.641.168	6,18
<b>TOTAL</b>	<b>129.641.168</b>	<b>6,18</b>

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.

# 113 Expediente

FL. 07

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (QUADRO 10 - Pág. 20 ) (1)	1.000.000	0,05
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BCCL) (QUADRO 11 - Pág. 21 )	11.879.166	0,57
FAEPEX (QUADRO 12 - Pág. 21 ) (3)	6.824.235	0,33
PROGRAMA DE BOLSAS (QUADRO 13 a 24 - Pág. 21 a 24 )	29.781.731	1,42
BOLSA PESQUISA R\$ 1.377.600 (QUADRO 13 - Pág. 21 ) (4)		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL R\$ 14.212.968 (QUADRO 14 - Pág. 22 )		
BOLSA AUXÍLIO EMERGÊNCIA R\$ 291.028 (QUADRO 15 - Pág. 22 )		
BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO R\$ 273.841 (QUADRO 16 - Pág. 22 )		
BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO R\$ 324.420 (QUADRO 17 - Pág. 22 )		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R\$ 1.103.520 (QUADRO 18 - Pág. 23 ) (5)		
BOLSA AUXÍLIO MORADIA R\$ 4.244.724 (QUADRO 19 - Pág. 23 )		
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA R\$ 6.667.320 (QUADRO 20 - Pág. 23 )		
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEMT R\$ 457.332 (QUADRO 21 - Pág. 23 )		
AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO R\$ 115.200 (QUADRO 22 - Pág. 24 ) (5)		
BOLSA AUXÍLIO ESTUDO FORMAÇÃO - BAEF R\$ 643.368 (QUADRO 23 - Pág. 24 )		
BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI R\$ 70.410 (QUADRO 24 - Pág. 24 )		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED (QUADRO 25 - Pág. 24 ) (6)	4.329.460	0,21
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD (QUADRO 26 - Pág. 25 )	2.180.081	0,10
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI (QUADRO 27 - Pág. 25 )	236.844	0,01
PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE (QUADRO 28 - Pág. 25 ) (7)	127.218	0,01
PROGRAMA DO ALUNO ARTISTA (QUADRO 29 - Pág. 26 )	207.312	0,01
PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE (QUADRO 30 - Pág. 26 )	853.676	0,04
PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS (QUADRO 31 - Pág. 26 )	2.054.404	0,10
PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO (QUADRO 32 - Pág. 26 )	129.600	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - EDUCORP	1.036.000	0,05
PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES 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
<b>TOTAL</b>	<b>64.090.466</b>	<b>3,05</b>

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.  
(3) - 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

# 114 Expediente

FL.08

## 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. 19 e 20) (3)	33.421.820	1,59
<b>T O T A L</b>	<b>33.421.820</b>	<b>1,59</b>

## 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 ECONOMIZADOR EM BACIAS SANITÁRIAS	500.000	0,02
<b>T O T A L</b>	<b>11.892.778</b>	<b>0,57</b>

<b>SUBTOTAL (Somatório Grupos I a VIII)</b>	<b>2.362.848.047</b>	<b>112,59</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 RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades	4.200.000
<b>T O T A L</b>	<b>4.200.000</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>2.367.048.047</b>
-------------------------------------	----------------------

Notas: (3) - Valores nominais de 2016

# 115 Expediente

TABELA I

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

Em R\$ 1.00

DISCRIMI- NAÇÃO	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS			CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS						CATEGORIA C GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII/IX	T O T A L	DISCRIMI- NAÇÃO				
	GRUPOS I e II			GRUPOS III a VI										MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPEC./ REC. PRÓPRIA/	C A T E G O R I A S A, B, C e D	UNIDADE
	PESSOAL E REFLEXOS FOLHA UNICAMP	SENTENÇAS JUDICIAIS	SUBTOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTE E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	MANUT. INFRA- ESTRUT./OBRAS, PERIÓDICOS E FAEPEX	PROGRAMA DE BOLSAS E OUTROS PROGRA- MAS DE APOIO	SUB-TOTAL (III a VI)								
UNIDADE																	
01-RE	284.581.291	-	284.581.291	1.793.839	-	16.333.370	-	-	18.127.209	5.065.684	-	307.774.184	01-RE				
01.42-EDITORIA	1.079.279	-	1.079.279	-	-	354.097	-	-	354.097	648.354	-	2.081.730	01.42-EDITORIA				
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	52.598.988	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	-	8.854.762	01.46-PFL				
02-FCM	169.574.472	-	169.574.472	-	-	2.634.472	-	6.667.320	9.301.792	204.065	-	179.080.329	02-FCM				
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.046	-	177.046	02.48-CIPOI				
03-FEM	44.746.733	-	44.746.733	-	-	643.269	-	-	643.269	187.028	-	45.577.030	03-FEM				
04-FEA	41.736.554	-	41.736.554	-	-	865.225	-	-	865.225	258.897	-	42.860.676	04-FEA				
05-FEC	36.876.384	-	36.876.384	-	-	536.240	-	-	536.240	353.866	-	37.766.490	05-FEC				
06-FOP	59.192.953	-	59.192.953	1.379.918	277.040	2.266.051	-	-	3.923.009	538.464	-	63.654.426	06-FOP				
07-IB	80.018.608	-	80.018.608	-	-	818.125	-	-	818.125	576.494	-	81.413.227	07-IB				
08-IFGW	67.192.296	-	67.192.296	-	-	779.510	-	-	779.510	499.850	-	68.471.656	08-IFGW				
09-IFCH	54.011.770	-	54.011.770	-	-	386.044	-	-	386.044	241.569	-	54.639.383	09-IFCH				
10-IMECC	49.328.200	-	49.328.200	-	-	344.489	-	-	344.489	138.285	-	49.810.974	10-IMECC				
11-IQ	49.720.370	-	49.720.370	-	-	897.512	-	-	897.512	709.502	-	51.327.384	11-IQ				
12-COTUCA	30.113.494	-	30.113.494	540.744	-	1.949.120	-	445.116	2.934.980	238.472	-	33.286.946	12-COTUCA				
13-COTIL	27.129.203	-	27.129.203	-	-	284.811	-	336.636	621.447	127.443	-	27.878.093	13-COTIL				
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO				
15-HC	263.996.510	-	263.996.510	-	3.242.621	27.099.021	-	-	30.341.642	13.443.797	-	307.781.949	15-HC				
16-BCCL	14.562.047	-	14.562.047	-	-	494.340	11.879.166	-	12.373.506	309.019	1.000.000	28.244.572	16-BCCL				
17-IA	42.515.353	-	42.515.353	-	-	326.160	-	-	326.160	225.890	-	43.067.403	17-IA				
18-FEQ	25.322.341	-	25.322.341	-	-	636.753	-	-	636.753	148.502	-	26.107.596	18-FEQ				
19-FE	50.235.310	-	50.235.310	-	-	334.057	-	-	334.057	149.072	-	50.718.439	19-FE				
20-CCUEC	19.260.911	-	19.260.911	-	-	2.387.412	-	-	2.387.412	521.908	-	22.170.231	20-CCUEC				
21-IEL	38.967.428	-	38.967.428	-	-	373.838	-	-	373.838	187.854	-	39.529.120	21-IEL				
22-IG	25.264.429	-	25.264.429	-	-	231.406	-	-	231.406	526.530	-	26.022.365	22-IG				
23-FEF	25.318.020	-	25.318.020	-	-	310.526	-	-	310.526	152.988	-	25.781.534	23-FEF				
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	-	-	342.065	199.710	-	38.577.070	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	-	-	700.959	272.474	-	26.114.915	28-FEAGRI				
29-FEEC	49.074.784	-	49.074.784	-	-	599.783	-	-	599.783	446.663	-	50.121.230	29-FEEC				
30-RTV UNICAMP	5.333.920	-	5.333.920	-	-	46.624	-	-	46.624	140.413	-	5.520.957	30-RTV UNICAMP				
31-CPQBA	7.141.292	-	7.141.292	491.816	-	129.802	-	-	621.618	270.608	-	8.033.518	31-CPQBA				
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	-	-	202.985	117.468	-	19.978.946	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	-	-	6.556.386	480.125	-	27.075.981	36-FCA				
37-FT	20.642.084	-	20.642.084	-	-	4.312	-	-	4.312	211.798	-	20.858.194	37-FT				
38-FENF	13.356.232	-	13.356.232	-	-	115.136	-	-	115.136	77.706	-	13.549.074	38-FENF				
39-FCF	3.805.250	-	3.805.250	-	-	-	-	-	-	99.307	-	3.904.557	39-FCF				
xx-HORA EXTRA/SOBREAVISO	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	xx-HORA EXTRA/SOBREAVISO				
xx-REC.PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	4.200.000	xx-REC.PRÓPRIA				
xx-RESERVA CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-RESERVA CONTING.				
xx-RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.624.271	4.624.271	xx-RESERVA TÉCNICA				
xx-DESP.GERAIS	(*) 128.940.775	10.936.596	139.877.371	-	-	-	6.824.235	36.937.993	43.762.228	-	6.268.507	189.908.106	xx-DESP.GERAIS				
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.599.817</b>	<b>10.936.596</b>	<b>2.045.536.413</b>	<b>47.651.102</b>	<b>30.614.300</b>	<b>129.641.168</b>	<b>19.703.401</b>	<b>44.387.065</b>	<b>271.997.036</b>	<b>33.421.820</b>	<b>16.092.778</b>	<b>2.367.048.047</b>	<b>TOTAL</b>				

(\*) Refere-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)

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**ANEXOS**

# 117 Expediente

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

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS												VAGAS DISPONÍVEIS <sup>(2)</sup>			UNIDADE		
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				PESQUISADORES				VALOR TOTAL EM R\$ 1,00	FUNCIONÁRIOS	DOCENTES		PESQUISADORES	
	QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES EM R\$ 1,00							
	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS	ATIVOS	APOSENTADOS						
01 RE	1.699	646	198.203.078	66.310.432	26	16	3.649.140	2.423.458	72	3	13.432.669	562.514	284.581.291	198	-	6	01 RE	
01.42 Editora	8	3	865.848	213.431	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079.279	10	-	-	01.42 Editora	
01.43 CSS/CECOM	180	64	19.477.130	7.852.948	-	-	-	-	-	-	-	-	27.330.078	24	-	-	01.43 CSS	
01.44 Prefeitura	246	165	23.393.776	8.566.688	-	-	-	-	-	-	-	-	31.960.464	156	-	-	01.44 Prefeitura	
01.46 PFL	37	51	3.300.496	2.781.124	-	-	-	-	-	-	-	-	6.081.620	32	-	-	01.46 PFL	
02 FCM	314	149	36.400.442	12.435.397	317	191	87.948.932	32.675.964	1	-	113.737	-	169.574.472	31	8	-	02 FCM	
03 FEM	85	42	10.569.751	3.821.473	87	27	24.063.756	6.291.753	-	-	-	-	44.746.733	21	-	-	03 FEM	
04 FEA	115	63	10.380.395	4.537.328	55	56	13.249.220	13.569.611	-	-	-	-	41.736.554	39	2	-	04 FEA	
05 FEC	73	24	8.319.401	2.333.747	71	40	17.708.537	8.514.699	-	-	-	-	36.876.384	21	3	-	05 FEC	
06 FOP	132	98	13.840.436	7.494.259	90	60	24.255.473	13.602.785	-	-	-	-	59.192.953	55	1	-	06 FOP	
07 IB	184	135	18.017.392	10.176.042	124	96	29.236.706	22.418.868	1	-	169.600	-	80.018.608	55	3	-	07 IB	
08 IFGW	147	96	16.619.476	8.416.426	85	85	21.940.680	20.215.714	-	-	-	-	67.192.296	42	9	-	08 IFGW	
09 IFCH	97	44	10.320.590	3.816.282	87	81	21.045.121	18.829.777	-	-	-	-	54.011.770	26	2	-	09 IFCH	
10 IMECC	56	37	5.644.596	2.524.031	102	77	23.592.350	17.567.223	-	-	-	-	49.328.200	17	7	-	10 IMECC	
11 IQ	139	72	13.111.255	5.440.621	75	41	19.676.536	11.491.958	-	-	-	-	49.720.370	44	3	-	11 IQ	
12 COTUCA	37	31	3.864.435	1.888.753	101	54	15.021.154	9.339.152	-	-	-	-	30.113.494	18	4	-	12 COTUCA	
13 COTIL	26	31	2.891.759	2.503.373	88	50	12.791.953	8.942.118	-	-	-	-	27.129.203	12	6	-	13 COTIL	
14 VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 VAGO
15 HC	2.148	533	219.730.616	44.265.894	-	-	-	-	-	-	-	-	263.996.510	215	-	-	15 HC	
16 BCCL	78	61	8.629.589	5.932.458	-	-	-	-	-	-	-	-	14.562.047	33	-	-	16 BCCL	
17 IA	88	39	8.771.703	3.269.256	100	61	19.769.371	10.705.023	-	-	-	-	42.515.353	24	8	-	17 IA	
18 FEQ	53	16	6.707.042	1.460.330	47	17	12.570.082	4.584.887	-	-	-	-	25.322.341	15	2	-	18 FEQ	
19 FE	63	28	7.375.815	2.187.663	93	99	21.035.385	19.636.447	-	-	-	-	50.235.310	16	3	-	19 FE	
20 CCUEC	119	32	15.672.040	3.588.871	-	-	-	-	-	-	-	-	19.260.911	12	-	-	20 CCUEC	
21 IEL	54	28	6.015.477	2.353.405	71	51	18.221.340	12.377.206	-	-	-	-	38.967.428	18	2	-	21 IEL	
22 IG	47	16	6.057.212	1.318.012	57	19	13.589.269	4.299.936	-	-	-	-	25.264.429	22	-	-	22 IG	
23 FEF	54	25	6.312.716	1.480.169	37	38	9.900.311	7.624.824	-	-	-	-	25.318.020	14	2	-	23 FEF	
24 CLE	12	6	1.501.587	787.238	-	-	-	-	3	-	502.183	-	2.791.008	3	-	1	24 CLE	
25 CEMIB	48	6	4.610.823	423.622	-	-	-	-	1	-	146.156	-	5.180.601	7	-	-	25 CEMIB	
26 IE	47	38	5.362.024	4.168.176	71	57	16.817.416	11.687.679	-	-	-	-	38.035.295	25	3	-	26 IE	
27 CAISM	811	150	79.008.629	13.517.178	-	-	-	-	-	-	-	-	92.525.807	88	-	-	27 CAISM	
28 FEAGRI	61	22	6.695.648	1.736.177	39	20	11.150.350	5.559.307	-	-	-	-	25.141.482	26	1	-	28 FEAGRI	
29 FEEC	57	30	6.837.378	2.913.681	85	57	23.897.145	15.426.580	-	-	-	-	49.074.784	10	7	-	29 FEEC	
30 RTV-UNICAMP	34	13	4.054.324	1.279.596	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.920	12	-	-	30 RTV-UNICAMP	
31 CPOBA	38	4	3.632.525	336.102	-	-	-	-	14	1	2.926.886	245.779	7.141.292	3	-	1	31 CPOBA	
32 HEMO	214	32	24.337.690	3.232.377	-	-	-	-	1	-	176.894	-	27.746.961	11	-	-	32 HEMO	
33 VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 VAGO
34 IC	37	8	3.731.630	772.253	54	12	12.252.377	2.902.233	-	-	-	-	19.658.493	6	-	-	34 IC	
35 GASTRO	68	11	6.199.404	770.841	-	-	-	-	-	-	-	-	6.970.245	2	-	-	35 GASTRO	
36 FCA	55	-	4.637.643	-	95	-	15.401.827	-	-	-	-	-	20.039.470	71	1	-	36 FCA	
37 FT	41	18	4.716.498	1.487.528	75	20	12.147.232	2.290.826	-	-	-	-	20.642.084	10	1	-	37 FT	
38 FENF	19	-	1.832.276	-	32	25	7.089.209	4.434.747	-	-	-	-	13.356.232	-	1	-	38 FENF	
39 FCF	7	-	839.160	-	16	-	2.966.090	-	-	-	-	-	3.805.250	17	-	-	39 FCF	
xx HORA EXTRA/SOBREAVISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	xx HORA EXTRA/SOBREAVISO	
xx DESP. GERAIS <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.940.775	-	-	-	xx DESP. GERAIS <sup>(1)</sup>	
<b>TOTAL</b>	<b>7.828</b>	<b>2.867</b>	<b>838.489.705</b>	<b>248.393.182</b>	<b>2.180</b>	<b>1.350</b>	<b>510.986.962</b>	<b>287.412.775</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>17.468.125</b>	<b>808.293</b>	<b>2.034.599.817</b>	<b>1.461</b>	<b>79</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	

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

2) VAGAS DISPONÍVEIS: Posição 31/08/2016.



# 118 Expediente

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

DESPESA ESTIMADA

ORGÃO	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	
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>																			
<b>CGU COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>	<b>113</b>	<b>14.889.304</b>	<b>43</b>	<b>4.852.482</b>	<b>166</b>	<b>19.241.786</b>	-	-	<b>1</b>	<b>34.831</b>	<b>1</b>	<b>34.831</b>	-	-	-	-	-	-	
Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	13	1.803.716	8	732.856	19	2.336.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordenadoria Geral/Secretaria/Assessoria	13	2.413.720	8	1.249.216	21	3.662.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria Acadêmica	78	9.214.789	26	2.330.823	104	11.545.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eventos	1	186.957	-	-	1	186.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programas Ambientais/Grupo Gestor Universidade Sustentável	5	791.234	1	179.587	6	970.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Informações ao Cidadão	5	478.888	-	-	5	478.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GR GABINETE DO REITOR</b>	<b>548</b>	<b>64.412.458</b>	<b>209</b>	<b>20.106.385</b>	<b>757</b>	<b>84.518.843</b>	-	-	<b>1</b>	<b>44.578</b>	<b>1</b>	<b>44.578</b>	-	-	<b>1</b>	<b>210.986</b>	<b>1</b>	<b>210.986</b>	
Agência de Inovação - INOVA	9	1.336.105	4	596.046	13	1.931.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agência para Formação Profissional da UNICAMP	11	1.559.292	2	255.068	13	1.814.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessoria de Economia e Planejamento	12	2.008.966	4	616.822	16	2.625.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chefia do Gabinete	22	3.579.496	12	1.001.044	34	4.580.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Processante Permanente	3	618.215	1	113.835	4	732.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara para Análise e Aprovação de Convênios/Contratos	2	229.116	-	-	2	229.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fórum Pensamento Estratégico - PENSES	1	80.123	-	-	1	80.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gabinete do Reitor	18	2.823.335	12	1.403.196	30	4.226.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS	35	4.473.352	7	698.562	42	5.171.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Eventos Institucionais - GGEI	2	487.833	-	-	2	487.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Obras - GGO/Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO	46	5.243.803	13	1.123.469	59	6.367.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museu de Artes Visuais	1	48.519	-	-	1	48.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Museu Exploratório de Ciências	7	969.678	-	-	7	969.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ouvidoria da UNICAMP	3	541.099	-	-	3	541.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programa Universidade	1	166.771	-	-	1	166.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IDRRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>375</b>	<b>40.246.755</b>	<b>154</b>	<b>14.299.343</b>	<b>529</b>	<b>54.546.098</b>	-	-	<b>1</b>	<b>44.578</b>	<b>1</b>	<b>44.578</b>	-	-	<b>1</b>	<b>210.986</b>	<b>1</b>	<b>210.986</b>	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordenadoria/Secretaria/Assistente Téc./Assessoria de RH	22	3.769.197	27	2.590.181	49	6.359.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Divisão de Ed.Infantil e Compl.(CECI/S.Porto/PRODECAD/Creche Saúde)	186	17.867.602	48	3.286.606	234	21.154.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	<b>1</b>	<b>44.578</b>	<b>1</b>	<b>44.578</b>	-	-	<b>1</b>	<b>210.986</b>	<b>1</b>	<b>210.986</b>	
Segurança e Saúde Ocupacional (Inclui CIPA)	48	5.251.166	6	757.596	54	6.008.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRDU PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO</b>	<b>11</b>	<b>2.243.762</b>	<b>9</b>	<b>1.164.310</b>	<b>20</b>	<b>3.408.072</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Secretaria/Comissão Central de Recursos Humanos	11	2.243.762	9	1.164.310	20	3.408.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PREAC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>80</b>	<b>10.470.614</b>	<b>31</b>	<b>2.762.099</b>	<b>111</b>	<b>13.232.713</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência	4	882.849	1	129.998	5	1.012.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conselho de Extensão	1	155.787	1	132.707	2	288.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	23	2.194.907	17	1.152.086	40	3.346.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Escola de Extensão da UNICAMP	7	1.142.089	2	288.504	9	1.430.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Espaço Cultural Casa do Lago	11	989.302	3	288.753	14	1.278.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estação Guanabara	15	1.996.284	2	175.247	17	2.171.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Secretaria/Assessoria/Coordenadoria de Assuntos Comunitários	19	3.109.396	5	614.804	24	3.724.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRG PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>	<b>97</b>	<b>11.263.815</b>	<b>32</b>	<b>3.179.278</b>	<b>129</b>	<b>14.443.093</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Central de Graduação	6	525.452	3	343.307	9	868.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comissão Permanente para os Vestibulares	7	1.640.875	-	-	7	1.640.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino	21	1.922.235	8	304.357	29	2.226.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem	3	296.557	-	-	3	296.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais - GGTE	7	1.139.595	1	219.520	8	1.359.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Programa de Moradia Estudantil	3	430.394	2	272.379	5	702.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Secretaria/ProfIS	10	904.281	1	142.348	11	1.046.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Apoio ao Estudante	25	2.751.883	14	1.570.788	39	4.322.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	15	1.652.543	3	326.579	18	1.979.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

# 119 Expediente

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

**DESPESA ESTIMADA**

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	
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.</b>																			
<b>PRP PRÓ REITORIA DE PESQUISA</b>	<b>32</b>	<b>3.175.789</b>	<b>2</b>	<b>362.235</b>	<b>34</b>	<b>3.538.024</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assessoria Adm./ Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADJ	1	48.519	-	-	1	48.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/FAPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica/LaCTAD	28	2.962.096	-	-	28	3.061.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria/Informática	3	165.174	1	262.854	4	428.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRPG PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>	<b>19</b>	<b>2.695.862</b>	<b>12</b>	<b>1.666.845</b>	<b>31</b>	<b>4.151.707</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Técnica	2	314.316	3	536.528	5	850.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pró-Reitoria/Secretaria/Informática/Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG	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	479.294	3	369.119	7	848.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SG SECRETARIA GERAL</b>	<b>36</b>	<b>4.147.092</b>	<b>28</b>	<b>3.336.911</b>	<b>64</b>	<b>7.484.003</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Técnica (SG/COP/CLN/CSS)	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	489.984	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VREA VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>588</b>	<b>54.646.382</b>	<b>376</b>	<b>23.330.227</b>	<b>964</b>	<b>77.976.609</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vice-Reitoria Executiva de Administração	4	589.795	-	-	4	589.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>301</b>	<b>27.362.315</b>	<b>160</b>	<b>11.982.415</b>	<b>461</b>	<b>39.344.730</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Admin.Orçam./Desenv.Pessoal/Diretoria de Controle Interno	14	1.299.258	2	55.531	16	1.354.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gráfica	19	1.735.492	13	659.754	32	2.395.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importação	4	314.052	3	292.320	7	606.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informática	38	4.238.836	4	526.759	42	4.765.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mercenaria	-	-	5	141.491	5	141.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Planejamento e Desenvolvimento Administrativo	2	87.253	-	-	2	87.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Registro e Controles Contábeis	25	2.000.086	21	1.820.252	46	3.820.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Complementares	27	2.315.917	20	1.154.016	47	3.469.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA</b>	<b>37</b>	<b>3.300.496</b>	<b>51</b>	<b>2.781.124</b>	<b>88</b>	<b>6.081.620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>	<b>246</b>	<b>23.393.776</b>	<b>165</b>	<b>8.666.688</b>	<b>411</b>	<b>31.960.464</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prefeitura/Secretaria/Comunicação Social/Assessoria Administrativa	9	1.596.708	8	598.913	17	2.195.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância	53	5.493.169	3	195.829	56	5.688.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VRERI VICE-REITORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	<b>16</b>	<b>2.943.188</b>	<b>3</b>	<b>445.227</b>	<b>19</b>	<b>2.488.415</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>S U B T O T A L</b>	<b>1.540</b>	<b>169.678.266</b>	<b>745</b>	<b>60.804.999</b>	<b>2.285</b>	<b>230.483.265</b>	-	-	<b>2</b>	<b>79.409</b>	<b>2</b>	<b>79.409</b>	-	-	<b>1</b>	<b>210.986</b>	<b>1</b>	<b>210.986</b>	

# 120 Expediente

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

**DESPESA ESTIMADA**

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	
<b>2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>																			
<b>ASCOM</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>	<b>20</b>	<b>2.462.286</b>	<b>5</b>	<b>420.010</b>	<b>25</b>	<b>2.902.296</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria/Diretoria Associada	11	1.399.445	3	323.481	14	1.722.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistência Técnica	2	213.998	2	96.529	4	310.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Edição	7	868.843	-	-	7	868.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CEB</b>	<b>CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA</b>	<b>71</b>	<b>8.976.652</b>	<b>9</b>	<b>1.130.044</b>	<b>80</b>	<b>10.106.696</b>	-	-	-	-	-	2	418.477	-	-	2	418.477	
	Assist. Téc./RH/Suprim./Inform./Contr./Atend./Serv. Compl./Central Ref.	25	2.633.251	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	108.771	-	-	1	108.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pesquisa e Desenvolvimento (Engenharia Médica/Bioengenharia)	6	563.643	-	-	6	563.643	-	-	-	-	-	2	418.477	-	-	2	418.477	
	Projetos, Processos e Finanças	3	608.805	-	-	3	608.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CEL</b>	<b>CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS</b>	<b>9</b>	<b>929.163</b>	<b>5</b>	<b>541.510</b>	<b>14</b>	<b>1.470.673</b>	<b>26</b>	<b>3.649.140</b>	<b>14</b>	<b>2.344.049</b>	<b>40</b>	<b>5.993.189</b>	-	-	-	-	-	
<b>CEMEQ</b>	<b>CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>74</b>	<b>9.055.494</b>	<b>12</b>	<b>1.270.419</b>	<b>86</b>	<b>10.325.913</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CSS/CECOM</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL</b>	<b>180</b>	<b>19.477.130</b>	<b>64</b>	<b>7.852.948</b>	<b>244</b>	<b>27.330.078</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assessoria Administrativa/Assessoria Técnica/Secretaria	5	589.755	2	197.207	7	786.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Coordenadoria/Diretoria Administrativa	27	2.584.944	13	927.724	40	3.512.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Assistência de Enfermagem	33	2.821.921	11	951.001	44	3.772.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Assistência Médica	34	4.672.784	6	1.280.201	40	5.952.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Diretoria de Odontologia	63	7.198.044	27	4.173.774	90	11.371.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Saúde e Assistência	8	911.534	-	-	8	911.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Serviço de Atendimento ao Usuário	10	698.148	5	323.041	15	1.021.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EDIT</b>	<b>EDITORA</b>	<b>8</b>	<b>865.848</b>	<b>3</b>	<b>213.431</b>	<b>11</b>	<b>1.079.279</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PG</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	<b>31</b>	<b>5.318.378</b>	<b>22</b>	<b>7.240.895</b>	<b>53</b>	<b>12.559.273</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procuradoria/Assistência Técnica/Secretaria	31	5.318.378	22	7.240.895	53	12.559.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SIARQ</b>	<b>COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS</b>	<b>21</b>	<b>2.480.996</b>	<b>4</b>	<b>356.956</b>	<b>25</b>	<b>2.837.952</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Arquivo Central/Intermediário	21	2.480.996	4	356.956	25	2.837.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>414</b>	<b>49.585.847</b>	<b>124</b>	<b>19.026.213</b>	<b>538</b>	<b>68.612.160</b>	<b>26</b>	<b>3.649.140</b>	<b>14</b>	<b>2.344.049</b>	<b>40</b>	<b>5.993.189</b>	<b>2</b>	<b>418.477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>418.477</b>

# 121 Expediente

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

### DESPESA ESTIMADA

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
<b>3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN</b>																			
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	857.744	1	88.763	8	946.507	-	-	-	-	-	-	3	667.210	-	-	3	667.210
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	4	408.702	-	-	4	408.702	-	-	-	-	-	1	113.737	-	-	1	113.737	
CNU	CENTRO DE MEMÓRIA	19	2.260.466	8	738.355	27	2.998.821	-	-	-	-	-	3	465.823	-	-	3	465.823	
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	10	1.506.866	1	35.298	11	1.542.164	-	-	-	-	-	3	506.393	-	-	3	506.393	
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	3	336.958	5	394.990	8	731.948	-	-	-	-	-	2	365.350	-	-	2	365.350	
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	6	676.594	3	296.472	9	973.066	-	-	-	-	-	8	1.613.304	-	-	8	1.613.304	
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERQUÓ"	10	1.168.110	3	288.506	13	1.456.616	-	-	-	-	-	8	1.410.861	-	-	8	1.410.861	
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	16	2.418.029	5	599.016	21	3.017.045	-	-	-	-	-	4	690.939	-	-	4	690.939	
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	402.989	3	439.973	6	842.962	-	-	-	-	-	2	323.688	-	-	2	323.688	
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	3	409.761	3	320.560	6	730.321	-	-	-	-	-	4	814.748	-	-	4	814.748	
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	3	290.819	-	-	3	290.819	-	-	-	-	-	4	632.948	1	198.278	5	831.226	
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	16	2.087.122	4	367.389	20	2.454.511	-	-	-	-	-	12	2.342.662	-	-	12	2.342.662	
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	3	300.170	1	231.907	4	532.077	-	-	-	-	-	4	803.220	-	-	4	803.220	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>103</b>	<b>13.124.330</b>	<b>37</b>	<b>3.801.229</b>	<b>140</b>	<b>16.925.559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>10.750.883</b>	<b>1</b>	<b>198.278</b>	<b>59</b>	<b>10.949.161</b>	

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
<b>4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)</b>																			
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	10	1.065.049	2	62.907	12	1.127.956	-	-	-	-	-	6	1.410.297	-	-	6	1.410.297	
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	16	1.620.955	9	484.145	25	2.105.100	-	-	-	-	-	3	456.373	1	153.250	4	609.623	
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	8	1.396.587	3	695.638	11	2.092.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	12	1.607.810	-	-	12	1.607.810	-	-	-	-	-	2	282.902	-	-	2	282.902	
CIDDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	67	7.161.384	9	849.492	76	8.010.876	-	-	-	-	-	1	113.737	-	-	1	113.737	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>113</b>	<b>12.851.785</b>	<b>23</b>	<b>2.092.182</b>	<b>136</b>	<b>14.943.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>2.263.309</b>	<b>1</b>	<b>153.250</b>	<b>13</b>	<b>2.416.559</b>	

<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>2.170</b>	<b>245.240.328</b>	<b>929</b>	<b>85.724.623</b>	<b>3.099</b>	<b>330.964.951</b>	<b>26</b>	<b>3.649.140</b>	<b>16</b>	<b>2.423.458</b>	<b>42</b>	<b>6.072.598</b>	<b>72</b>	<b>13.432.669</b>	<b>3</b>	<b>562.514</b>	<b>75</b>	<b>13.995.163</b>
----------------------------	--------------	--------------------	------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	----------	----------------	-----------	-------------------

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

ANO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA Período: 1991 a 2016							
	NÃO DOCENTES			DOCENTES			PESQUISADOR <sup>(1)</sup>	
	ATIVOS *	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS	TOTAL	ATIVOS	APOSENTADOS
1991	2.938	30	2.968	30	1	31	-	-
1992	2.791	49	2.840	30	1	31	-	-
1993	2.857	62	2.919	31	1	32	-	-
1994	2.808	81	2.889	33	2	35	-	-
1995	2.654	158	2.812	31	3	34	-	-
1996	2.560	210	2.770	31	3	34	-	-
1997	2.542	260	2.802	29	4	33	-	-
1998	2.369	326	2.695	31	5	36	-	-
1999	2.270	370	2.640	29	5	34	-	-
2000	2.140	392	2.532	29	5	34	-	-
2001	2.125	398	2.523	29	6	35	-	-
2002	2.131	417	2.548	27	7	34	-	-
2003	2.071	457	2.528	28	7	35	-	-
2004	2.209	460	2.669	27	8	35	-	-
2005	2.185	475	2.660	26	8	34	-	-
2006	2.145	495	2.640	29	8	37	-	-
2007	2.152	506	2.658	27	8	35	-	-
2008	2.149	524	2.673	27	9	36	-	-
2009	2.182	540	2.722	30	11	41	-	-
2010	2.249	632	2.881	27	12	39	-	-
2011	2.255	683	2.938	23	14	37	-	-
2012	2.270	731	3.001	23	14	37	-	-
2013	2.215	765	2.980	26	14	40	-	-
2014	2.210	802	3.012	26	16	42	63	3
2015	2.207	872	3.079	26	17	43	66	3
2016	2.170	929	3.099	26	16	42	72	3

(\*) DGRH/DPD: (Lotação Provisória) Dez/1996 = 94 Ago/2003 = 08 Ago/2009 = 42 (41 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura) Ago/2016 = 00 (DGRH/DPD)  
 Dez/1997 = 120 Ago/2004 = 07 Ago/2010 = 31 (30 na DGRH/DPD e 1 no RH da Prefeitura)  
 (1) Dados a partir de 2015  
 Dez/1998 = 123 Ago/2005 = 07 Ago/2011 = 19 (DGRH/DPD)  
 Dez/1999 = 95 Ago/2006 = 05 Ago/2012 = 19 (DGRH/DPD)  
 Dez/2000 = 08 Ago/2007 = 05 Ago/2013 = 14 (DGRH/DPD)  
 Dez/2001 = 09 Ago/2008 = 05 Ago/2014 = 00  
 Dez/2002 = 08 Ago/2015 = 00

# 122 Expediente

**QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEN**  
**DESPEZA ESTIMADA**

CENTROS E NÚCLEOS VINCULADOS À COCEN	FUNCIONÁRIOS						DOCENTES						PESQUISADORES						DESPEZA ESTIMADA TOTAL 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	COORDENADORIA DE CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES DE PESQUISA	10	1.466.901	8	768.745	18	2.235.646	-	-	1	33.949	1	33.949	-	-	-	-	-	-	2.269.595
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	10	1.080.342	2	61.183	12	1.141.525	-	-	-	-	-	-	7	1.526.249	-	-	7	1.526.249	2.667.774
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	17	1.653.274	8	388.520	25	2.041.794	-	-	-	-	-	-	2	331.294	1	149.215	3	480.509	2.522.303
CEMIB*	CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA INVESTIGAÇÃO BIOLÓGICA NA ÁREA DA CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO	49	4.628.862	7	487.263	56	5.116.125	-	-	-	-	-	-	1	141.649	-	-	1	141.649	5.257.774
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	7	841.860	1	86.515	8	928.375	-	-	-	-	-	-	3	645.165	-	-	3	645.165	1.573.540
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	12	1.487.582	1	88.166	13	1.575.748	-	-	-	-	-	-	2	268.831	-	-	2	268.831	1.844.579
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	4	393.388	-	-	4	393.388	-	-	-	-	-	-	1	110.189	-	-	1	110.189	503.577
CIDDIC	CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	65	7.037.204	7	587.752	72	7.624.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.624.956
CLE*	CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA	13	1.596.429	5	574.111	18	2.170.540	-	-	-	-	-	-	3	486.380	-	-	3	486.380	2.656.920
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	2.431.422	7	623.064	28	3.054.486	-	-	-	-	-	-	3	468.375	-	-	3	468.375	3.522.861
CPQBA*	CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS	41	3.895.824	3	207.263	44	4.103.087	-	-	-	-	-	-	15	3.142.857	-	-	15	3.142.857	7.245.944
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	10	1.369.434	1	34.404	11	1.403.838	-	-	-	-	-	-	2	416.519	-	-	2	416.519	1.820.357
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	4	453.402	4	289.139	8	742.541	-	-	-	-	-	-	2	313.121	-	-	2	313.121	1.055.662
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	5	570.217	3	288.962	8	859.179	-	-	-	-	-	-	8	1.427.260	-	-	8	1.427.260	2.286.439
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	10	1.099.830	3	281.196	13	1.381.026	-	-	-	-	-	-	7	1.224.632	-	-	7	1.224.632	2.605.658
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17	2.415.666	4	312.875	21	2.728.541	-	-	-	-	-	-	4	714.084	-	-	4	714.084	3.442.625
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	365.521	2	240.822	5	606.343	-	-	-	-	-	-	1	220.065	-	-	1	220.065	826.408
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	4	631.060	2	170.633	6	801.693	-	-	-	-	-	-	4	803.958	-	-	4	803.958	1.605.651
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	3	280.628	-	-	3	280.628	-	-	-	-	-	-	3	522.002	1	193.109	4	715.111	995.739
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	17	2.377.375	3	162.293	20	2.539.668	-	-	-	-	-	-	12	2.294.804	-	-	12	2.294.804	4.834.472
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	3	292.555	1	226.032	4	518.587	-	-	-	-	-	-	4	758.409	-	-	4	758.409	1.276.996
<b>S U B T O T A L</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>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>33.949</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>16.158.167</b>	<b>58.439.830</b>

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

# 123 Expediente

FL. 17

## QUADRO 4 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

R\$ 1,00

DELIB. CONSU A - 005/2013	QTDE	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
			MENSAL	ANUAL
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	8.030	R\$ 850,00	6.825.500	81.906.000
<b>DOCENTES</b>	2.170	R\$ 850,00	1.844.500	22.134.000
<b>TOTAL</b>	<b>10.200</b>	<b>R\$ 850,00</b>	<b>8.670.000</b>	<b>104.040.000</b>

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>10.936.596</b>

(\*) Valores atualizados até outubro/2016, com base na tabela de atualização de débitos trabalhistas do TRT + Juros + Encargos Patronais

# 124 Expediente

FL. 18

## QUADRO 6 - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	<b>24.460.690</b>	<b>17.231.298</b>	<b>41.691.988</b>
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
<b>COTUCA</b>	<b>345.693</b>	<b>195.051</b>	<b>540.744</b>
<b>PFL</b>	<b>161.066</b>	<b>562.708</b>	<b>723.774</b>
<b>FOP</b>	<b>552.241</b>	<b>827.677</b>	<b>1.379.918</b>
<b>CPQBA</b>	<b>40.915</b>	<b>450.901</b>	<b>491.816</b>
<b>FCA</b>	<b>235.943</b>	<b>793.080</b>	<b>1.029.023</b>
<b>MORADIA ESTUDANTIL</b>	<b>1.448.076</b>	<b>345.763</b>	<b>1.793.839</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.244.624</b>	<b>20.406.478</b>	<b>47.651.102</b>

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

## QUADRO 7 - RESTAURANTES E TRANSPORTES

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

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

# 125 Expediente

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

Em R\$ 1,00

UNIDADE	DESPESAS CONTRATUAIS					DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL					TOTAL GERAL			UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO/ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		MANUTENÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO/ REDUÇÃO	TOTAL	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS	PARTICIPAÇÃO %		
				2017	2016				2017	2016		2017	2016	
01-RE	16.322.631	10.739	16.333.370	12,60	13,74	5.076.423	(10.739)	5.065.684	15,16	15,22	21.399.054	13,12	14,07	01-RE
01.42-EDITORIA	354.097	-	354.097	0,27	0,04	648.354	-	648.354	1,94	1,95	1.002.451	0,61	0,47	01.42-EDITORIA
01.43-CSS/CECOM	1.065.422	7.186	1.072.608	0,83	0,85	550.065	(7.186)	542.879	1,62	1,66	1.615.487	0,99	1,03	01.43-CSS/CECOM
01.44-PREFEITURA	52.598.988	-	52.598.988	40,57	38,24	1.478.856	-	1.478.856	4,42	4,44	54.077.844	33,16	30,61	01.44-PREFEITURA
01.46-PFL	824.637	3.615	828.252	0,64	0,88	124.735	(3.615)	121.120	0,36	0,38	949.372	0,58	0,77	01.46-PFL
02-FCM	2.634.472	-	2.634.472	2,03	1,98	204.065	-	204.065	0,61	0,61	2.838.537	1,74	1,67	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	177.046	-	177.046	0,53	0,53	177.046	0,11	0,12	02.48-CIPOI
03-FEM	643.269	-	643.269	0,50	0,52	187.028	-	187.028	0,56	0,56	830.297	0,51	0,53	03-FEM
04-FEA	865.225	-	865.225	0,67	0,61	258.897	-	258.897	0,77	0,78	1.124.122	0,69	0,65	04-FEA
05-FEC	536.240	-	536.240	0,41	0,49	353.866	-	353.866	1,06	1,07	890.106	0,55	0,62	05-FEC
06-FOP	2.266.051	-	2.266.051	1,75	1,83	538.464	-	538.464	1,61	1,25	2.804.515	1,72	1,70	06-FOP
07-IB	818.125	-	818.125	0,63	0,69	576.494	-	576.494	1,72	1,74	1.394.619	0,86	0,93	07-IB
08-IFGW	766.112	13.398	779.510	0,60	0,71	513.248	(13.398)	499.850	1,50	1,55	1.279.360	0,78	0,90	08-IFGW
09-IFCH	386.044	-	386.044	0,30	0,33	241.569	-	241.569	0,72	0,73	627.613	0,38	0,42	09-IFCH
10-IMECC	344.489	-	344.489	0,27	0,23	138.285	-	138.285	0,41	0,42	482.774	0,30	0,28	10-IMECC
11-IQ	897.512	-	897.512	0,69	0,78	709.502	-	709.502	2,12	2,14	1.607.014	0,99	1,09	11-IQ
12-COTUCA	1.949.120	-	1.949.120	1,50	1,75	238.472	-	238.472	0,71	0,59	2.187.592	1,34	1,49	12-COTUCA
13-COTIL	284.811	-	284.811	0,22	0,32	127.443	-	127.443	0,38	0,38	412.254	0,25	0,33	13-COTIL
14-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14-VAGO
15-HC	27.112.505	(13.484)	27.099.021	20,90	20,30	13.430.313	13.484	13.443.797	40,22	40,43	40.542.818	24,86	24,85	15-HC
16-BCCL	494.340	-	494.340	0,38	0,84	309.019	-	309.019	0,92	0,93	803.359	0,49	0,86	16-BCCL
17-IA	326.160	-	326.160	0,25	0,33	225.890	-	225.890	0,68	0,68	552.050	0,34	0,41	17-IA
18-FEQ	636.753	-	636.753	0,49	0,36	148.502	-	148.502	0,44	0,45	785.255	0,48	0,38	18-FEQ
19-FE	334.057	-	334.057	0,26	0,33	149.072	-	149.072	0,45	0,45	483.129	0,30	0,35	19-FE
20-CCUEC	2.387.412	-	2.387.412	1,84	1,60	521.908	-	521.908	1,56	1,57	2.909.320	1,78	1,60	20-CCUEC
21-IEL	373.838	-	373.838	0,29	0,32	187.854	-	187.854	0,56	0,57	561.692	0,34	0,38	21-IEL
22-IG	231.406	-	231.406	0,18	0,22	526.530	-	526.530	1,58	1,50	757.936	0,46	0,51	22-IG
23-FEF	310.526	-	310.526	0,24	0,35	152.988	-	152.988	0,46	0,46	463.514	0,28	0,38	23-FEF
24-CLE	31.853	-	31.853	0,02	0,02	91.072	-	91.072	0,27	0,27	122.925	0,08	0,08	24-CLE
25-CEMIB	42.329	-	42.329	0,03	0,02	276.298	-	276.298	0,83	0,83	318.627	0,20	0,20	25-CEMIB
26-IE	341.466	599	342.065	0,26	0,49	200.309	(599)	199.710	0,60	0,60	541.775	0,33	0,51	26-IE
27-CAISM	5.759.750	36.000	5.795.750	4,47	4,48	2.491.509	(36.000)	2.455.509	7,35	7,50	8.251.259	5,06	5,17	27-CAISM
28-FEAGRI	692.393	8.566	700.959	0,54	0,44	281.040	(8.566)	272.474	0,82	0,82	973.433	0,60	0,53	28-FEAGRI
29-FEEC	599.783	-	599.783	0,46	0,57	446.663	-	446.663	1,34	1,34	1.046.446	0,64	0,75	29-FEEC
30-RTV-UNICAMP	46.624	-	46.624	0,04	0,03	140.413	-	140.413	0,42	0,42	187.037	0,11	0,12	30-RTV-UNICAMP
31-CPQBA	129.802	-	129.802	0,10	0,09	270.608	-	270.608	0,81	0,81	400.410	0,25	0,25	31-CPQBA
32-HEMOCENTRO	701.704	-	701.704	0,54	0,54	362.038	-	362.038	1,08	1,09	1.063.742	0,65	0,66	32-HEMOCENTRO
33-VAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33-VAGO
34-IC	202.172	813	202.985	0,16	0,22	118.281	(813)	117.468	0,35	0,25	320.453	0,20	0,23	34-IC
35-GASTROCENTRO	498.629	-	498.629	0,38	0,40	147.197	-	147.197	0,44	0,44	645.826	0,40	0,41	35-GASTROCENTRO
36-FCA	4.643.541	-	4.643.541	3,58	3,83	480.125	-	480.125	1,44	1,45	5.123.666	3,14	3,29	36-FCA
37-FT	4.312	-	4.312	0,00	0,00	211.798	-	211.798	0,63	0,64	216.110	0,13	0,14	37-FT
38-FEnf	115.136	-	115.136	0,09	0,09	77.706	-	77.706	0,23	0,22	192.842	0,12	0,12	38-FEnf
39-FCF	-	-	-	-	0,14	99.307	-	99.307	0,30	0,30	99.307	0,06	0,18	39-FCF
<b>TOTAL</b>	<b>129.573.736</b>	<b>67.432</b>	<b>129.641.168</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33.489.252</b>	<b>(67.432)</b>	<b>33.421.820</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>163.062.988</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>

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



# 126 Expediente

FL. 20

## QUADRO 9 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
<b>01-REITORIA</b>		<b>21.000</b>
	Memo. GR/Prog. Uni nº 101/2016 - Suplementação para cobrir despesas do Programa UniversIDADE.	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)
<b>06-FOP</b>		<b>124.243</b>
	Of. FOP 246/2016 - Suplementação para cobrir despesas decorrentes do aumento da carga horária mínima no cursos de Odontologia	83.000
	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEG	41.243
<b>12-COTUCA</b>	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEMT	<b>43.758</b>
<b>22-IG</b>	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEG	<b>28.761</b>
<b>28-FEAGRI</b>	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEG	<b>9.356</b>
<b>34-IC</b>	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEG	<b>36.681</b>
<b>38-FENF</b>	Suplementação provisória compensatória ao PQO-PAEG	<b>5.341</b>
<b>44-PREFEITURA</b>	Of. PREF. 123/2015 - Suplementação para cobrir despesas da APH - Projetos Habitacionais.	<b>5.400</b>
<b>TOTAL</b>		<b>274.540</b>

## QUADRO 10 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
PREFEITURA	750.000
PFL - PLANTA FÍSICA DE LIMEIRA	250.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>

# 127 Expediente

FL. 21

## QUADRO 11 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1,00 = R\$ 3,20

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>Títulos estrangeiros</b> Formato impresso Conteúdos Eletrônicos	<b>US\$ 3,678,608</b> US\$ 275,295 US\$ 3,403,313
<b>Títulos nacionais</b>	<b>107.620</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.879.166</b>

## QUADRO 12 - 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 13 - 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 Nºs 30/2013 e 38/2015	287	12	400,00	114.800	1.377.600
<b>TOTAL</b>					<b>1.377.600</b>

# 128 Expediente

FL. 22

## QUADRO 14 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

NORMAS	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA	
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	MENSAL	ANUAL
PORT. GR N° 07/1996 e RES. GR N°s 57/2010 e 02/2016	1.400	12	678,81	167,20	846,01	1.184.414	14.212.968
<b>TOTAL</b>						<b>1.184.414</b>	<b>14.212.968</b>

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

## QUADRO 15 - PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES CARENTES

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PORT. GR N° 75/1995 e RES. GR N° 02/2016	QUANTIDADE ANUAL	PERÍODO	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR AUXÍLIO	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa Auxílio Emergência	344	1 ano	678,81	167,20	846,01	291.028
<b>TOTAL</b>						<b>291.028</b>

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

## QUADRO 16 - PROGRAMA DE INTERCÂMBIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO EXTERIOR (BOLSA AUXÍLIO INTERCÂMBIO)

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PORT. GR N° 50/1993 e RES. GR N° 02/2016	QUANTIDADE		BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
	BOLSAS	MESES	VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
<b>IAESTE</b>	20	2	678,81	167,20	846,01	<b>33.841</b>
<b>AUGM</b>						<b>240.000</b>
1º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
2º Semestre	24	4	1.250,00	-	1.250,00	120.000
<b>TOTAL</b>						<b>273.841</b>

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

## QUADRO 17 - BOLSA AUXÍLIO SOCIAL - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PORT. GR N° 07/1996 e RES. GR N° 57/2010	PROCESSO	UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR BOLSA	DESPESA	
						MENSAL	ANUAL
GR N° 02/2016	12-P-13396/2014	COTUCA	23	12	659,35	15.166	181.992
GR N° 02/2016	13-P-03518/2014	COTIL	18	12	659,35	11.869	142.428
<b>TOTAL</b>			<b>41</b>	<b>12</b>	<b>659,35</b>	<b>27.035</b>	<b>324.420</b>

# 129 Expediente

FL. 23

## QUADRO 18 - 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 N°s 39/1995 e 36/2015	SAE	550	12	167,20	91.960	1.103.520
<b>TOTAL</b>						<b>1.103.520</b>

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

## QUADRO 19 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA \*

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

NORMAS	UNIDADE	QUANTIDADE BOLSAS	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DO AUXÍLIO	DESPESA	
					MENSAL	ANUAL
DEL. CEPE-A-03/2012 e RESOLUÇÃO GR N° 02/2016	SAE	825	12	428,76	353.727	4.244.724
<b>TOTAL</b>						<b>4.244.724</b>

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

## QUADRO 20 - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Valores a preços de Dez/2015

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS	QTDE 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
<b>TOTAL</b>				<b>560.642</b>	<b>6.667.320</b>

## QUADRO 21 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO AO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO-PADEM T

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR N°s 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
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	<b>522,05</b>	<b>38.111</b>	<b>457.332</b>

# 130 Expediente

FL. 24

## QUADRO 22 - 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 N°s 34/2012, 06/2014 e 39/2015	225	8	64,00	115.200
<b>TOTAL</b>				<b>115.200</b>

## QUADRO 23 - 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 BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
GR N°s 49/2012 e 02/2016	50	12	905,08	167,20	1.072,28	643.368
<b>TOTAL</b>						<b>643.368</b>

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

## QUADRO 24 - BOLSA AUXÍLIO INSTALAÇÃO - BAI

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
GR N°s 23/2013 e 02/2016	200	1 ano	352,05	70.410
<b>TOTAL</b>				<b>70.410</b>

## QUADRO 25 - 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 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

# 131 Expediente

FL. 25

## QUADRO 26 - PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DA BOLSA	DESPEZA ANUAL
GR N°s 54/2010 e 02/2016	464	9	522,05	2.180.081
<b>TOTAL</b>				<b>2.180.081</b>

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

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÕES	QUANTIDADE AUXÍLIO	PERÍODO (Em Meses)	VALOR	DESPEZA	
				MENSAL	ANUAL
GR N°s 03/2004 e 02/2016	50	12	394,73	19.737,00	236.844
<b>TOTAL</b>					<b>236.844</b>

## QUADRO 28 - PROGRAMA DO ARTISTA RESIDENTE

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

DELIB. CEPE N°s A-02/2006 e A-04/2008	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO 100% MS-5.1 RDIDP	DESPEZA ANUAL
Bolsa	1	10	12.721,72	127.218
<b>TOTAL</b>				<b>127.218</b>

# 132 Expediente

FL. 26

## QUADRO 29 - PROGRAMA ALUNO ARTISTA

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

PROC. 01-P-18516/2010 e RES. GR Nº 02/2016	QUANTIDADE	PERÍODO (Em Meses)	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
			VALOR BOLSA	TRANSPORTE *	TOTAL	
Bolsa	30	8	509,10	167,20	676,30	162.312
Auxílio Projeto	15		-	-	3.000,00	45.000
<b>TOTAL</b>						<b>207.312</b>

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

## QUADRO 30 - 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: MS-3.1 RDIDP	100%	DESPESA ANUAL
Bolsa	16	5	10.670,95		853.676
<b>TOTAL</b>					<b>853.676</b>

## QUADRO 31 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR SUPERIOR - ProFIS

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR Nº 52/2010	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR 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
<b>BOLSAS PED</b>					
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
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.054.404</b>

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

## QUADRO 32 - PROGRAMA DE ALIANÇAS PARA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO

Valores a preços de Dez/2016

Em R\$ 1,00

OF. PRPG 83/2016	QUANTIDADE MENSAL	PERÍODO (Em Meses)	VALOR DA BOLSA	DESPESA ANUAL
<b>OEA - GCUB</b>				
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
<b>TOTAL</b>				<b>129.600</b>