

Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho” – UNESP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2007
(Projeto de Lei enviado pelo Governo do Estado
de São Paulo à Assembléia Legislativa).

Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho” – UNESP

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2007
(Propostas da Comissão de Orçamento do CADE)

Proposta da Comissão de Orçamento

1 - ESTABILIDADE INSTITUCIONAL:

- 1.1 - Assegurar as 13,33 folhas de pessoal e reflexo;
- 1.2 - Compromissar os recursos do custeio, tendo como referência a distribuição realizada em 2006;
- 1.3 - Prover recursos para honrar compromissos: MAIS-UNESP, PGSST, capacitação e progressão dos servidores, assim como o pagamento da dívida contratada e das sentenças judiciais;
- 1.4 – Previsão de recursos para Investimentos e Reserva de Contingência.

2 – CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES-FIM (Ensino – Pesquisa – Extensão)

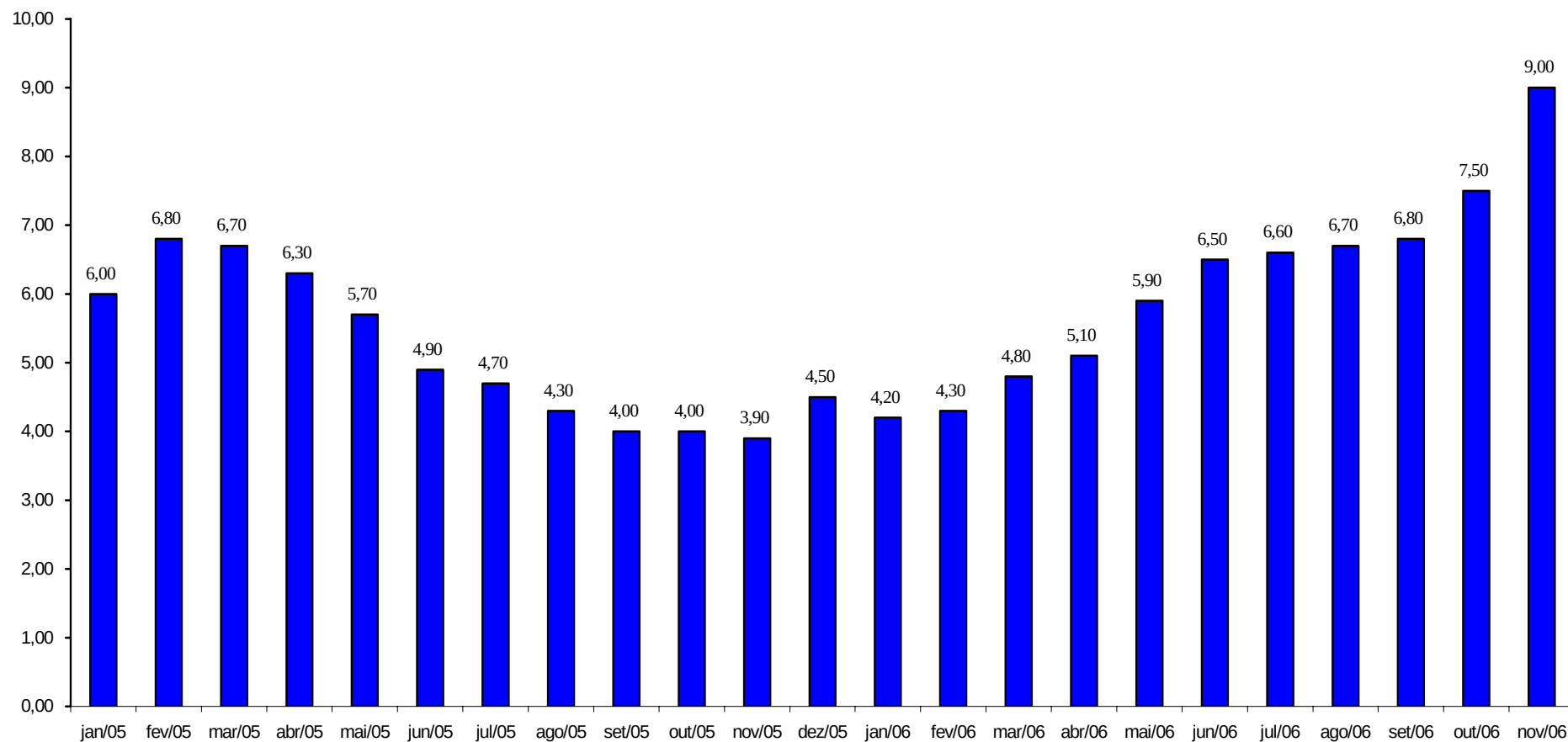
2.1 – Contratação de Pessoal: garantir recursos para contratação de 60 docentes em RDIDP; 500 Professores Substitutos; reversão de 30 regime de trabalho docente em RTC para RDIDP; concursos da carreira docente; 110 servidores administrativos.

2.2 – Programas das Pró-Reitorias

2.3 – Programa das Bibliotecas

1. Arrecadação do ICMS (QPE) – ano de 2006

Estado de São Paulo: arrecadação do ICMS acumulado em 12 meses (até nov. 2006).
(variação real em relação aos 12 meses anteriores)*

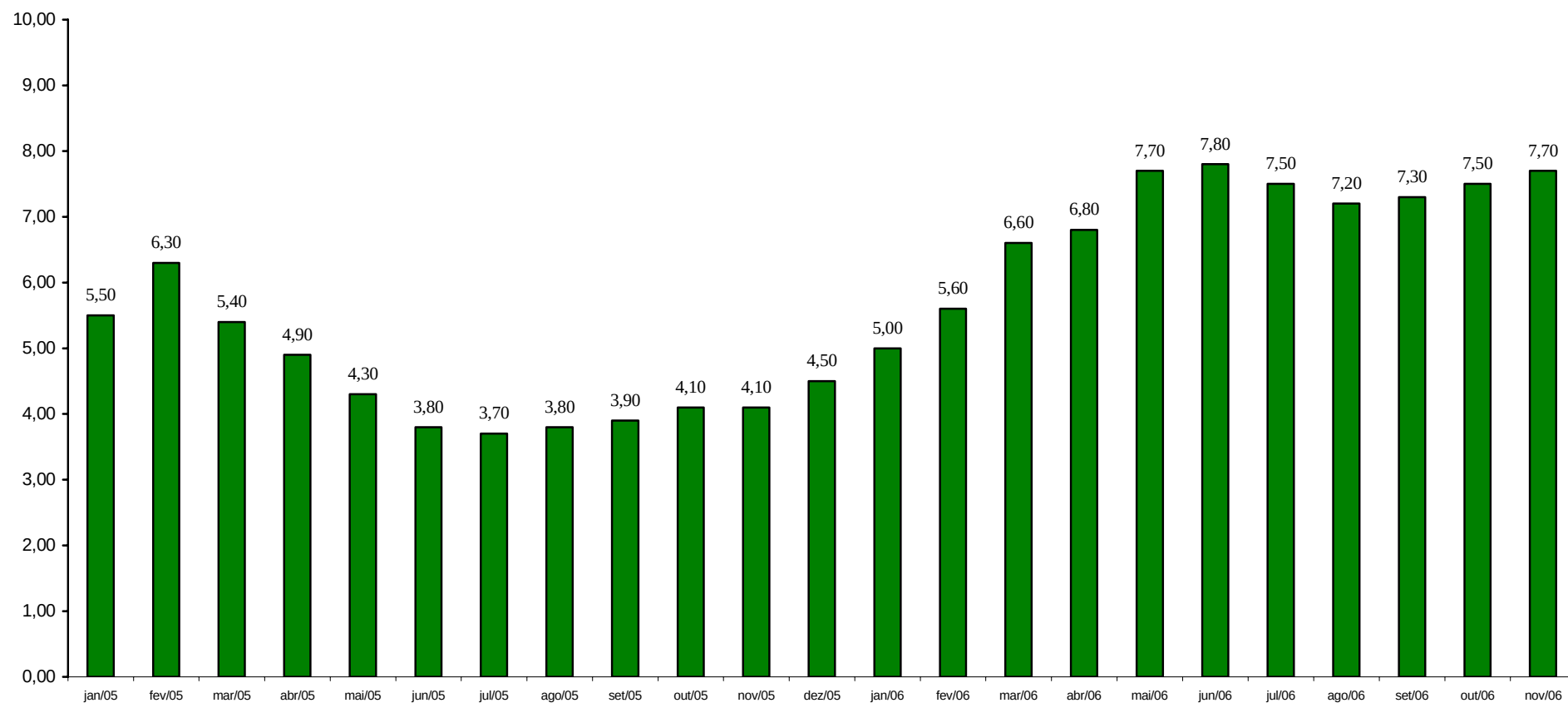


Fonte: Secretaria da Fazenda.

Nota : foi excluído os valores arrecadados pela Anistia 2002 e pela ação judicial impetrada pelo setor de combustíveis; expurgado o efeito calendário.

Deflator: IGP-DI.

Estado de São Paulo: arrecadação do ICMS acumulado no ano (até nov. 2006).
(variação real em relação a igual período do ano anterior) *



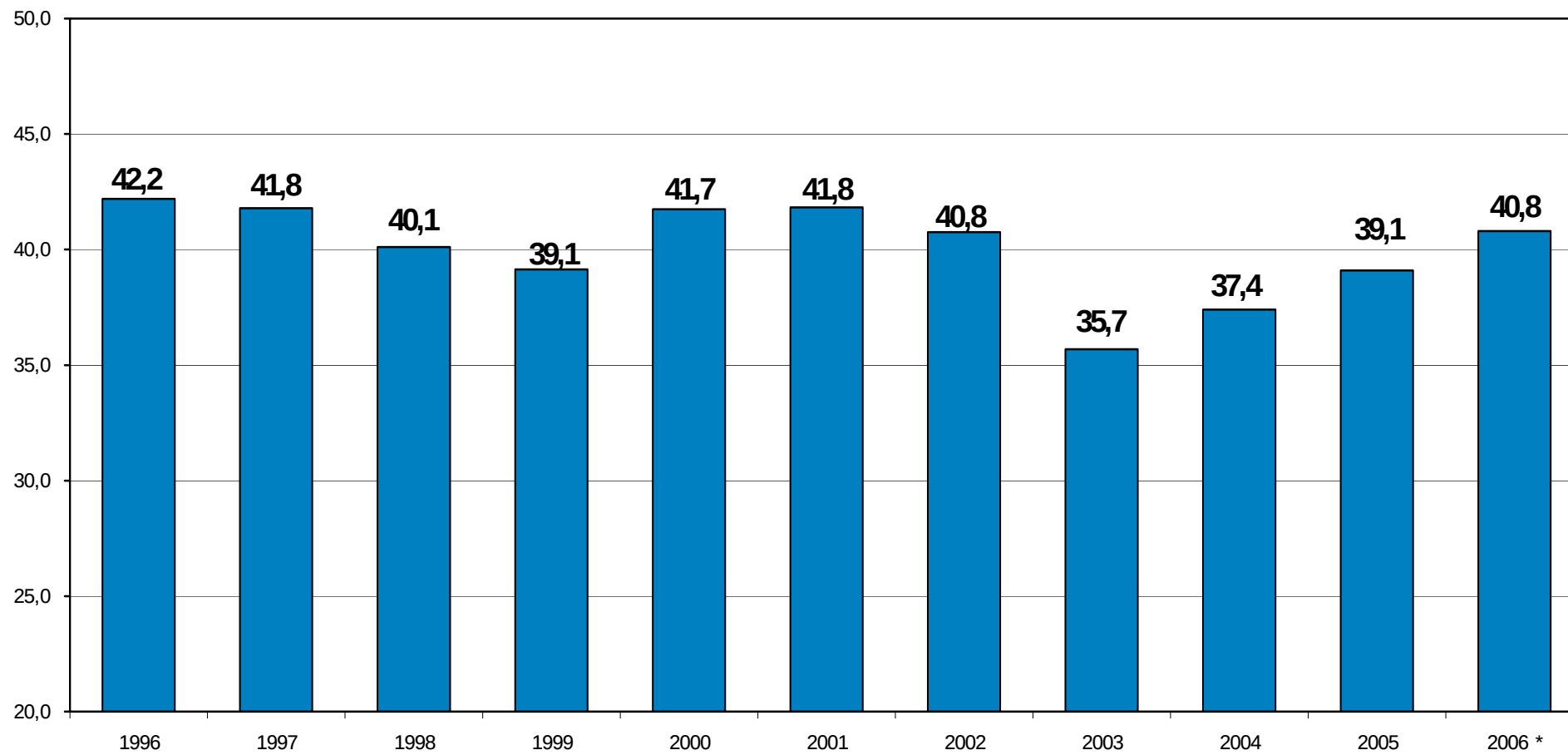
Fonte: Secretaria da Fazenda.

Nota : foi excluído os valores arrecadados pela Anistia 2002 e pela ação judicial impetrada pelo setor de combustíveis; expurgado o efeito calendário.

Deflator: IGP-DI.

Arrecadação do ICMS Líquido do Estado de São Paulo (1996 / 2006)

(valores expressos em R\$ bilhões, deflator IGP/DI - a preço nov/06)



* Previsão.

ARRECAÇÃO DO ICMS - 2006 *

VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

MÊS	PREVISÃO INICIAL DE ARRECAÇÃO/ ORÇAMENTO (A)	VALOR ARRECADADO (DADOS PROVISÓRIOS/ DEFINITIVOS) (B)	DIFERENÇA (C = B - A)	ANÁLISE COMPARATIVA % (D = B/A)	QUOTA PARTE UNIVERSIDADES (E = C x 9,57%)
JAN	3.418.389.928	3.313.293.680	(105.096.248)	(3,07)	(10.057.710)
FEV	2.775.889.928	2.708.230.454	(67.659.474)	(2,44)	(6.475.012)
MAR	3.539.489.928	3.524.247.493	(15.242.435)	(0,43)	(1.458.700)
ABR	3.391.102.594	3.265.987.100	(125.115.494)	(3,69)	(11.973.552)
MAI	3.324.002.594	3.337.651.570	13.648.976	0,41	1.306.208
JUN	3.378.702.594	3.329.679.806	(49.022.788)	(1,45)	(4.691.480)
JUL	3.334.902.594	3.234.126.926	(100.775.668)	(3,02)	(9.644.231)
AGO	3.292.402.594	3.312.431.069	20.028.475	0,61	1.916.724
SET	3.371.902.594	3.440.904.584	69.001.990	2,05	6.603.491
OUT	3.421.502.594	3.794.372.116	372.869.522	10,90	35.683.614
NOV	3.525.602.594	4.120.600.905	594.998.311	16,88	56.941.339
TOTAL	36.773.890.536	37.381.525.703	607.635.167	1,65	58.150.691

(*) Não inclui Programas Habitacionais

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2006 efetuada pela SFESP:

Premissas Iniciais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2006 = 5,5%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2006 = 3,7%

Premissas Atuais:

- 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2006 = 3,89%
- 2) Nível de Atividade Econômica/2006 = 2,80%

Coluna B - Valor Arrecadado (**):

Janeiro a Outubro = Dados Definitivos

Novembro = Dados Provisórios

ACOMPANHAMENTO DO ICMS

Mês: OUTUBRO/2006

(em R\$)

Dia	ICMS do Estado			Variação %
	Previsão a	Arrecadação b	Diferença c=b-a	
2	62.145.000	67.698.116	5.553.116	8,9%
3	45.195.000	46.667.705	1.472.705	3,3%
4	36.251.000	36.769.197	518.197	1,4%
5	1.417.766.000	1.387.296.940	(30.469.060)	-2,1%
6	33.762.000	30.329.914	(3.432.086)	-10,2%
9	37.395.000	41.984.217	4.589.217	12,3%
10	117.253.000	126.137.571	8.884.571	7,6%
11	216.816.000	226.206.466	9.390.466	4,3%
13	36.004.000	50.035.901	14.031.901	39,0%
16	16.991.000	25.556.770	8.565.770	50,4%
17	483.444.000	529.692.170	46.248.170	9,6%
18	30.385.000	39.281.838	8.896.838	29,3%
19	35.908.000	43.215.681	7.307.681	20,4%
20	35.871.000	48.389.761	12.518.761	34,9%
23	259.810.000	255.770.099	(4.039.901)	-1,6%
24	50.563.000	74.006.591	23.443.591	46,4%
25	40.424.000	63.522.166	23.098.166	57,1%
26	419.879.000	408.989.835	(10.889.165)	-2,6%
27	36.309.000	94.745.364	58.436.364	160,9%
30	34.234.000	69.456.074	35.222.074	102,9%
31	38.195.000	192.035.326	153.840.326	402,8%
arredondamentos				
Sub-total 1	3.484.600.000	3.857.787.703	373.187.703	10,7%

(-) Programa habitacional R\$ 63.097.406

Sub-total 2	3.421.502.594	3.794.690.297	373.187.703
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Quota-parte UNESP	80.223.971	88.974.103	8.750.132	10,7%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

ACOMPANHAMENTO DO ICMS

Mês: **NOVEMBRO/2006**

(em R\$)

Dia	ICMS do Estado			Variação %
	Previsão a	Arrecadação b	Diferença c=b-a	
1	66.998.000	644.723.970	577.725.970	862,3%
3	48.848.000	55.965.022	7.117.022	14,6%
6	23.971.000	26.264.846	2.293.846	9,6%
7	1.484.569.000	1.442.169.872	(42.399.128)	-2,9%
8	34.261.000	44.560.156	10.299.156	30,1%
9	38.123.000	42.910.968	4.787.968	12,6%
10	124.808.000	124.556.310	(251.690)	-0,2%
13	228.167.000	216.511.285	(11.655.715)	-5,1%
14	36.250.000	36.554.606	304.606	0,8%
16	31.469.000	46.724.966	15.255.966	48,5%
17	516.534.000	509.608.433	(6.925.567)	-1,3%
20	30.667.000	11.536.633	(19.130.367)	-62,4%
21	180.798.000	202.721.356	21.923.356	12,1%
22	139.511.000	121.139.321	(18.371.679)	-13,2%
23	38.822.000	53.194.046	14.372.046	37,0%
24	36.574.000	49.746.299	13.172.299	36,0%
27	32.135.000	50.457.306	18.322.306	57,0%
28	420.405.000	403.371.509	(17.033.491)	-4,1%
29	40.903.000	45.230.157	4.327.157	10,6%
30	34.888.000	55.751.260	20.863.260	59,8%
arredondamentos	(1.000)			
Sub-total 1	3.588.700.000	4.183.698.321	594.998.321	16,6%

(-) Programa habitacional R\$ 63.097.406

Sub-total 2	3.525.602.594	4.120.600.915	594.998.321
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Quota-parte UNESP	82.664.804	96.615.730	13.950.925	16,6%
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ACOMPANHAMENTO DO ICMS

Mês: **DEZEMBRO/2006**

(em R\$)

Dia	ICMS do Estado			Variação %
	Previsão a	Arrecadação b	Diferença c=b-a	
1	89.998.000	176.764.203	86.766.203	96,4%
4	41.524.000	43.970.953	2.446.953	5,9%
5	38.715.000	46.910.296	8.195.296	21,2%
6	1.449.155.000	1.460.768.831	11.613.831	0,8%
7	32.804.000	38.374.566	5.570.566	17,0%
8	46.700.000	46.100.042	(599.958)	-1,3%
11	29.164.000	75.255.368	46.091.368	158,0%
12	317.672.000	317.672.000	-	0,0%
13	33.726.000	33.726.000	-	0,0%
14	27.242.000	27.242.000	-	0,0%
15	34.524.000	34.524.000	-	0,0%
18	501.008.000	501.008.000	-	0,0%
19	42.956.000	42.956.000	-	0,0%
20	40.743.000	40.743.000	-	0,0%
21	232.866.000	232.866.000	-	0,0%
22	45.534.000	45.534.000	-	0,0%
26	50.854.000	50.854.000	-	0,0%
27	374.232.000	374.232.000	-	0,0%
28	43.785.000	43.785.000	-	0,0%
29	35.198.000	35.198.000	-	0,0%
arredondamentos				
Sub-total 1	3.508.400.000	3.668.484.259	160.084.259	4,6%

(-) Programa habitacional R\$ 63.097.406

Sub-total 2	3.445.302.594	3.605.386.853	160.084.259
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Quota-parte UNESP	80.782.010	84.535.506	3.753.496	4,6%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

2. Execução Orçamentária* 2006

** Despesas pagas no ano.*

EXECUÇÃO FINANCEIRA - ATÉ SETEMBRO/2006

Despesas/Programas	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	no ano	Total Despesas	Ítems Despesas
	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	596.443.658,62	82,90	100,00
2. Despesas de Custeio	100.707.497,34	14,00	100,00
2.1 Programa PROAS	10.146.632,41	1,41	10,08
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	21.380.922,87	2,97	21,23
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	59.643.347,23	8,29	59,22
2.4 Programa de Informatização	3.661.472,17	0,51	3,64
2.6 Programa Subvenções	5.875.122,66	0,82	5,83
3. Investimentos	13.056.861,14	1,81	100,00
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	6.738.955,69	0,94	51,61
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	2.737.193,08	0,38	20,96
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	3.580.712,37	0,50	27,42
4. Dívida Contratada	9.159.914,29	1,27	100,00
5. Sentenças Judiciais	90.911,87	0,01	100,00
TOTAL GERAL	719.458.843,26	100,00	

Investimentos em 2006



1 – PROGRAMA LABORATÓRIO DIDÁTICO – PLD

Valor total do investimento = R\$ 3.700.000,00 (receita diferida de 2005)
+ R\$ 4.000.000,00 (orçamento de 2006)
R\$ 7.700.000,00

Ilha Solteira..... Construção dos labs. didáticos/Agronomia
Pres. Prudente..... Construção do laboratório didático de graduação
Araçatuba..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
Araraquara/FO..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
Araraquara/IQ..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
Assis..... Construção lab. didático biotecnologia (contrap. MEC)
Botucatu/FMVZ..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
Botucatu/IB..... Aquisição de cubas para o laboratório de anatomia
Ilha Solteira..... Readequação do centro de treinamento - 1ª etapa
Rio Claro/IGCE..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
S. J. Campos..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)
S. J. Rio Preto..... Construção da central de laboratórios didáticos de graduação
S. J. Rio Preto..... Infra-estrut. elétrica e lógica labs. didát. inform. (contrap. MEC)

2 – PROGRAMA MEC/SESU

META	FASE	DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
			MEC/ SESu
1	1	Constr.do Laboratório de Química do Campus de Bauru	919.942,62
2	1	Constr.do Laboratório de Informática do Campus de Marília	1.304.360,00
1	2	Aquisição de mobiliário e equip. para Laboratório de Química de Bauru	270.054,00
2	2	Aquisição de mobiliário e equip. para Laboratório de Informática de Marília	496.059,00
3	1	Aquisição de mobiliário e equip. para Lab. de Biotecnologia de Assis	454.039,00
4	1	Aquis. de equip. e mat. Permanente para implantação de 16 lab.did.de informática	1.744.288,00
TOTAL GERAL			5.188.742,62

DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS POR UNIDADE UNIVERSITÁRIA

Nº de Ordem	CAMPUS/UNIDADE		QUANT. DE LAB.	VALOR TOTAL POR LAB.	VALOR TOTAL POR UNIDADE
1	ARAÇATUBA	FACULDADE DE ODONTOLOGIA	1	109.018,00	109.018,00
2	ARARAQUARA	FACULDADE DE ODONTOLOGIA	1	109.018,00	109.018,00
3	ARARAQUARA	INSTITUTO DE QUÍMICA	1	109.018,00	109.018,00
4	BAURU	FACULDADE DE ENGENHARIA	2	109.018,00	218.036,00
5	BOTUCATU	FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS	2	109.018,00	218.036,00
6	BOTUCATU	FACULDADE DE MEDICINA	2	109.018,00	218.036,00
7	BOTUCATU	FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	2	109.018,00	218.036,00
8	BOTUCATU	INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS	2	109.018,00	218.036,00
9	RIO CLARO	INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS	1	109.018,00	109.018,00
10	S. J. CAMPOS	FACULDADE DE ODONTOLOGIA	1	109.018,00	109.018,00
11	S. J. RIO PRETO	INSTITUTO DE BIOC. LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS	1	109.018,00	109.018,00
TOTAL GERAL			16	109.018,00	1.744.288,00

3 – PROGRAMA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Valor total do investimento = R\$ 5.000.000,00

4 – PROGRAMA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Valor total do investimento = R\$ 3.000.000,00 (recursos do tesouro)

- Todas as unidades universitárias foram atendidas.

5 – PROGRAMA INCENTIVO CAPTAÇÃO DE RECURSOS – PICR/PROPE

Valor total do investimento = R\$ 350.000,00 (recursos do tesouro)

6 – PLATAFORMA LATTES INSTITUCIONAL

Valor total do investimento = R\$ 150.000,00 (convênio FUNDUNESP)

7 – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (DOCENTES E FUNCIONÁRIOS)

164 DOCENTES EM RDIDP + 170 FUNC. TÉC. ADMINISTRATIVOS.

8 – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO CUSTEIO DAS U.U.

15% (na média) DE VALORIZAÇÃO NA DOTAÇÃO DE CUSTEIO DAS U.U.
OBEDECENDO O MODELO APROVADO PELO C.O.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Mês	Saldo financeiro no final do mês a	Aplicações em curto prazo c	Aplicações em prazo fixo (CDB) d	Recursos vinculados ¹ e	Disponibilidade líquida f = a - e
dez/2000	73.785.112,20	1.099.939,23	68.491.839,33	4.051.348,12	69.733.764,08
dez/2001	66.226.184,03	2.877.292,15	56.534.196,37	4.121.930,25	62.104.253,78
dez/2002	116.100.120,57	3.684.278,35	106.668.204,84	4.883.456,38	111.216.664,19
dez/2003	72.054.400,23	15.518.940,53	50.755.863,47	3.228.433,12	68.825.967,11
dez/2004	23.514.083,97	10.331.060,52	1.824.734,56	10.023.849,73	13.490.234,24
dez/2005	33.256.763,39	19.249.332,41	244.767,40	12.325.489,54	20.931.273,85
out/2006	74.330.632,80	6.062.925,77	49.764.631,82	18.119.840,25	56.210.792,55

ORÇAMENTO 2006

RESERVAS FINANCEIRAS EM 12/12/06		R\$ 78.790.559,18
1) FUNDOS DE CURTO PRAZO	R\$	29.025.927,36
1.1) RECURSOS SEM VINCULAÇÃO	R\$	20.234.124,26
1.1.1) Banco Nossa Caixa		20.234.124,26
1.2) RECURSOS VINCULADOS	R\$	2.175.066,96
1.2.1) Banco Nossa Caixa		389.477,21
1.2.2) Banespa		1.785.589,75
1.3) RECURSOS VINCULADOS (Convênios Federais)	R\$	6.616.736,14
1.3.1) Banco Nossa Caixa		45.825,05
1.3.2) Banespa		3.011.157,08
1.3.3) Banco do Brasil		3.559.754,01
2) CDB (valores aplicados, sem considerar os rendimentos)	R\$	49.764.631,82
2.1) PROVISIONAMENTO P/ 13º SALÁRIO	R\$	35.483.948,24
2.2) PROGRAMA EXPANSÃO DE VAGAS	R\$	-
2.3) OUTRAS APLICAÇÕES VINCULADAS	R\$	14.280.683,58
- Dívida IPESP		14.280.683,58

2. Pressupostos e estimativa do ICMS para 2007.

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS (valores em R\$1,00)
(Projeto de Lei nº /06)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	58.080.723.078
1. Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	14.520.155.769
2. Quota-parte do Estado (75%).....	R\$	43.560.567.309

Premissas:

- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de julho e a previsão de recolhimentos até o final de 2005;
- Inflação de 2007: 4,5%
- Crescimento do PIB 2007: 3,6%

B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA-PARTE DO ESTADO (75%)	R\$	258.532.691
C) SUB-TOTAL (A.2 + B).....	R\$	43.819.100.000
D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1).....	R\$	(569.361.534)
E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - LÍQUIDA - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (E = C - D).....	R\$	43.249.738.466
F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei Complementar nº 87 de 13/09/96 - Lei Kandir).....	R\$	455.448.822



3. Cota- parte da UNESP (2007).

2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNESP (valores em R\$1,00)

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	1.024.755.526
Quota parte da UNESP sobre o ICMS (E x 2,3447%)¹	R\$	1.014.076.618
Quota parte da UNESP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,3447%)	R\$	10.678.908
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	15.000.000
Expansão de vagas.	R\$	15.000.000
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	24.880.030
FONTE 5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	R\$	27.900.010
FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$	18.410.030
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	1.110.945.596

Nota ¹: Com base nas informações constantes no projeto de Lei faltam R\$7.889.038,00 no orçamento inicial para compor 2,3447%.

RECEITA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) 2007

DENOMINAÇÃO	Valores	part. %
	<i>em R\$1,00</i>	
1. RECEITA PREVISTA		
1.1 RECURSOS DO TESOURO	1.031.866.488	93,6 %
COTA PARTE ICMS LÍQUIDO	1.006.187.580	91,2%
LEI KANDIR	10.678.908	1,0%
EXPANSÃO DE VAGAS	15.000.000	1,4%
1.2 RECEITA PRÓPRIA	24.880.030	2,2 %
1.3 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	27.900.010	2,5 %
1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.410.030	1,7 %
TOTAL GERAL	1.103.056.558	100,0 %

4. Proposta de distribuição inicial de 2007.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2007

Despesas/Programas	DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS				
	ORÇAMENTO 2007				
	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
1. Desp. Pessoal e Reflexos	874.385.000,00	0,00	7.870.000,00	0,00	882.255.000,00
1.1 Vencimentos	847.485.000,00	0,00	7.870.000,00	0,00	855.355.000,00
- Pessoal Ativo	597.330.000,00	0,00	7.870.000,00	0,00	605.200.000,00
- Inativos	242.900.000,00	0,00	0,00	0,00	242.900.000,00
- Plantões Médicos	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
- Plantões Médico- Veterinários	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Plantões autônomos	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
1.2 Encargos Patronais	26.900.000,00	0,00	0,00	0,00	26.900.000,00
Pessoal Ativo	26.900.000,00	0,00	0,00	0,00	26.900.000,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- INSS	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
- FGTS	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
- PASEP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas	ORÇAMENTO 2007				
	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
2. Despesas de Custeio	104.546.150,00	27.900.010,00	17.010.030,00	0,00	149.456.190,00
2.1 Programa PROAS	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
- Vale Refeição	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
- Vale Transporte	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
- Centro Conv. Infantil	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
- PGSTT	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- MAIS UNESP	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	8.510.000,00	17.900.010,00	0,00	0,00	26.410.010,00
- Bolsa de Apoio ao Estudante	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
- Outras modalidades ¹	1.945.000,00	17.900.010,00	0,00	0,00	19.845.010,00
- Auxílio Moradia para Residentes	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
- Auxílio Aluguel para alunos graduação	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	66.016.150,00	10.000.000,00	17.010.030,00	0,00	93.026.180,00
- Utilidade Pública	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
- Combustíveis e Lubrif.	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
- Generos Alimentícios	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
- Medicamentos	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
- Loc. de mão de obra (limpeza, vigilância, etc.)	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2007

Despesas/Programas	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
- Aluguéis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
- Linhas Com Dados (Telefônica, Embratel)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
- Empresa Brasileira de Correios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Serviços de Manutenção	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
- Locação Máquina Reprográficas	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
- Desp. Importação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Materias, Peças e Acessórios	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
- Outros Materiais de Consumo	9.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
- Diárias	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
- Outros Serviços e Encargos	8.066.150,00	5.000.000,00	17.010.030,00	0,00	30.076.180,00
2.4 Programa de Informatização	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
- Manutenção de Computadores	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Materiais de Consumo de Informática	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
- Aquisição de Softwares	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5 Programa Bibliotecas	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
- Material Bibliográfico	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
2.6 Programa Subvenções	6.620.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00
- FUNDUNESP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
- FEU (Editora da Unesp)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Outras Subvenções	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas

ORÇAMENTO 2007

	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
3. Investimentos	4.300.000,00	0,00	0,00	18.410.030,00	22.710.030,00
3.1 Plano de Obras e InfraEstrutura	3.000.000,00	0,00	0,00	18.410.030,00	21.410.030,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis ²	3.000.000,00	0,00	0,00	18.410.030,00	21.410.030,00
3.2 Programa de Informatização	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
- Equipos de Informática	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3 Outros Equipos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Veículos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas	ORÇAMENTO 2007				
	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
4. Dívida Contratada	30.863.375,00	0,00	0,00	0,00	30.863.375,00
- Acordo Brasil França	386.332,00	0,00	0,00	0,00	386.332,00
- Projeto MEC/BNDES	1.549.616,00	0,00	0,00	0,00	1.549.616,00
- Parcelamento INSS	814.261,00	0,00	0,00	0,00	814.261,00
- Parcelamento IPESP	18.662.910,00	0,00	0,00	0,00	18.662.910,00
- Parcelamento PASEP	4.121.755,00	0,00	0,00	0,00	4.121.755,00
- Parcelamento IAMSPE	3.168.949,00	0,00	0,00	0,00	3.168.949,00
- Operação Alemanha	2.159.552,00	0,00	0,00	0,00	2.159.552,00

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas

ORÇAMENTO 2007

	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
5. Sentenças Judiciais	2.571.963,00	0,00	0,00	0,00	2.571.963,00
6. Programas e Projetos Institucionais	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
Contratação de Docentes e Func. Téc. Administr.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Programa Melhoria da Graduação.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Programa de Incentivo a Pesquisa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa de Pós-Graduação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa Desenvolvimento Profissional (Promoção) ³	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PRAD-CRH/Capacitação de servidores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7. Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2007	1.031.866.488,00	27.900.010,00	24.880.030,00	18.410.030,00	1.103.056.558,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2007 ENCAMINHADA AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO.

valores em R\$1,00

Ítems de Despesa	TOTAL TESOURO	Recursos Próprios	Rec.Vínc. Federal	Operação Crédito	Total Geral
Pessoal e Reflexos	874.385.000	7.870.000	0	0	882.255.000
Desp. Custeio	104.546.150	17.010.030	27.900.010	0	149.456.190
Investimentos	4.300.000	0	0	18.410.030	22.710.030
Desp. Dívida	30.863.375	0	0	0	30.863.375
Sent. Judiciais	2.571.963	0	0	0	2.571.963
Sub -Total	1.016.666.488	24.880.030	27.900.010	18.410.030	1.087.856.558
Programas e Projetos Institucionais	13.200.000	0	0	0	13.200.000
Reserva de Contingência	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Total Geral	1.031.866.488	24.880.030	27.900.010	18.410.030	1.103.056.558