

GAC/CADE/ASGB/asgb

PROCESSO Nº: 1071/50/03/1997-RUNESP (an. Vols. I e II e Expediente nº 31/98/01/1998-RUNESP)
INTERESSADA: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA**
DESPACHO Nº: 67/07-CADE/SG

O Conselho de Administração e Desenvolvimento, em sessão de 14/11/07, discutiu amplamente a proposta orçamentária da UNESP para o ano de 2008, apresentada pela Comissão de Orçamento do CADE.

Para subsidiar as discussões, prestaram esclarecimentos o Prof. Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Vice-Reitor e Assessor Chefe da APLO, o Senhor Rogério Luiz Buccelli, Responsável pelo Grupo Técnico de Planejamento Estratégico da APLO e o Prof. Dr. Herculano Dias Bastos, Presidente da Comissão de Orçamento do CADE.

Após discussão, o CADE aprovou, por unanimidade de votos, a proposta orçamentária apresentada pela Comissão de Orçamento.

Encaminhe-se ao Conselho Universitário, para deliberação.

São Paulo, 21 de novembro de 2007.



MARIA DALVA SILVA PAGOTTO
Secretária-Geral



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

REITORIA

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA UNESP/2008

Proposta da Comissão de Orçamento

A Comissão de Orçamento do CADE estudou a composição das receitas orçamentárias para a UNESP/2008 e formulou proposta de distribuição, visando a garantia da estabilidade institucional, o cumprimento das atividades-fim da universidade, fundamentando-se em algumas premissas relevantes, a saber:

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 2007, corrigida em 8,5% (projeção do PIB estadual + inflação);
- 1.3 – Prover recursos para honrar compromissos: MAIS-UNESP; Programa de Capacitação dos Servidores; PGSST; CCI; URE (Utilização Racional de Energia) e Vale-Refeição;
- 1.4 – Pagamento da dívida contratada e das sentenças judiciais;
- 1.5 – Prover recursos para o Programa de Permanência Estudantil;
- 1.6 – 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 100 docentes em RDIDP; 140 servidores técnico-administrativos; 500 Professores-Substitutos; programa de reversão de regime de trabalho docente em RTC para RDIDP e os concursos da carreira docente;
- 2.2 – Programas das Pró- Reitorias
- 2.3 – Programa das Bibliotecas

Fls.	1080
Proc.	1049/92
Rubr.	Let

Cumpre-nos ressaltar que a proposta da Comissão de Orçamento privilegia não só a estabilidade institucional e a garantia da produção acadêmica, mas, a busca incansável da implantação definitiva de uma nova política da gestão orçamentária.

Com este espírito submetemos a presente proposta ao Conselho de Administração e Desenvolvimento (CADE).

Atenciosamente,

HERCULANO DIAS BASTOS

Presidente da Comissão de Orçamento do CADE

Comissão de Orçamento:

- Prof. Dr. Antonio Luis de Andrade (FCT/PP)
- Prof. Dr. Hélio Grassi Filho (FCA/Bo)
- Prof. Dr. Marcelo Andrés Fossey (IBICLE/SJRP)
- Prof. Dr. Maurício de Agostinho Antonio (IPMet/Bauru)
- Ademir Machado dos Santos (FE/G)
- Paulo Sérgio Ramão (FCL/Assis)

Ao Prof. Dr. **JÚLIO CEZAR DURIGAN**

MD. Pró-Reitor de Administração

Proposta da Comissão de Orçamento do CADE

- 1- Pessoal e Reflexos R\$ 961.923.360,00
- 2- Despesas de Custeio R\$ 175.917.389,00
- 2.1 – **Vale Refeição** corrigido em 20%, passou de R\$ 6.700.000,00 para R\$ 8.040.000,00.
- A fonte de recurso para cobrir a diferença de R\$ 1.340.000,00 provém de:
- R\$ 940.000,00 dos Precatórios e R\$ 400.000,00 da Reserva de Contingência.
- 2.2 – **Programa Bibliotecas** ampliado em R\$ 2.000.000,00, passou de R\$ 5.500.000,00 para R\$ 7.500.000,00
- A fonte de recurso para cobrir a diferença de R\$ 2.000.000,00 provém dos Projetos Institucionais.
- 3- Investimentos R\$ 13.168.030,00
- 4- Dívida Contratada R\$ 15.076.640,00
- 5- Sentenças Judiciais R\$ 3.200.631,00
- Sentenças judiciais (orçamento 2008)..... R\$ 1.140.631,00
 - Parcela dos precatórios em atraso R\$ 2.060.000,00
- 6- Programas e Projetos Institucionais R\$ 23.850.000,00
- Contratação de Docentes e Func. Téc. Adm. R\$ 9.000.000,00
 - Programa de Melhoria da Graduação R\$ 4.000.000,00
 - Programa de Incentivo a Pesquisa R\$ 550.000,00
 - Programa de Pós-Graduação R\$ 550.000,00
 - Programa Permanência Estudantil R\$ 8.950.000,00
 - Programa PRAD (Capacitação de Servidores e Outros) R\$ 800.000,00
- 7- Reserva de Contingência R\$ 2.000.000,00

Total = R\$ 1.195.136.050,00



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“Júlio de Mesquita Filho”

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2008

1. RECEITA PREVISTA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Orçamento 2008

115.1084
Proc. 1011/94
Rubr. 12

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS (valores em R\$1,00)
(Projeto de Lei nº 1.182, de 29 de setembro de 2007)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS	R\$	63.783.700.000
1. Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	15.945.925.000
2. Quota-parte do Estado (75%).....	R\$	47.837.775.000
Premissas:		
- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de julho/2007 e a previsão de recolhimentos até o final do exercício;		
- Inflação de 2008: 4,0%		
- Crescimento do PIB 2008: 4,3%		
B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA-PARTE DO ESTADO (75%) ¹	R\$	-
C) SUB-TOTAL (A.2 + B).....	R\$	47.837.775.000
D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO/ ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS/FONTE 1).....	R\$	(568.124.467)
E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - LÍQUIDA - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (E = C - D).....	R\$	47.269.650.533
F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei Complementar nº 87 de 13/09/96 - Lei Kandir).....	R\$	455.448.822

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

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO ²	R\$	1.119.010.405
Quota parte da UNESP sobre o ICMS (E x 2,3447%)	R\$	1.108.331.496
Quota parte da UNESP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,3447%)	R\$	10.678.909
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	0
Expansão de vagas ³	R\$	0
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	35.916.030
FONTE 5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	R\$	27.300.010
FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$	6.868.030
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	1.189.094.475

Nota ¹: recolhimento do ICMS em atraso está incluso na previsão (item A).

Nota ²: com base nas informações constantes no projeto de Lei faltam R\$8.958.424,58 no orçamento inicial para compor 2,3447%.

Nota ³: consta no orçamento da Secretaria de Ensino Superior o valor de R\$15.000.000,00

3 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNESP DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO ²	R\$	1.110.051.980
Quota parte da UNESP sobre o ICMS (E x 2,3447%)	R\$	1.099.373.071
Quota parte da UNESP sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,3447%)	R\$	10.678.909
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	0
Expansão de vagas.	R\$	0
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	35.916.030
FONTE 5 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	R\$	27.300.010
FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$	6.868.030
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	1.180.136.050

6.2 - ESTIMATIVA DA RECEITA

No processo de elaboração do Orçamento Público, a Estimativa da Receita permite dimensionar a capacidade governamental em fixar a Despesa e durante a sua arrecadação condicionar a execução da despesa.

Os critérios adotados para estimar as fontes de recursos para o exercício de 2008 atendem ao disposto no artigo 22 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; no inciso XVII, do artigo 47 da Constituição Estadual; e no artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Assim, esta Estimativa da Receita foi projetada com base nos dados disponíveis da cftiva arrecadação verificada até o mês de julho do corrente ano; as respectivas séries históricas dos últimos 3 anos; e, as correspondentes previsões de encerramento para o exercício de 2007, aplicando-se, quando houver reflexo na respectiva fonte de recursos, a variação do índice de preços, o crescimento econômico projetado para o período, bem como, quando for o caso, outros fatores relevantes que influenciam a fonte em análise.

A classificação e o detalhamento das fontes de recursos, por sua vez, seguem basicamente as alterações promovidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da 4ª edição da Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 08 de agosto de 2007, que padroniza os procedimentos a serem observados pelos três níveis de Governo na classificação de suas respectivas contas, ensejando, assim, a possibilidade de suas consolidações de maneira uniforme, conforme determinado pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

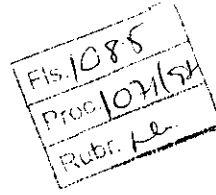
A estimativa da Receita Total, obedecida a legislação pertinente, está assim configurada:

Tesouro do Estado:.....	R\$	88.440.486.982,00
Administração Indireta:.....	R\$	5.933.729.848,00
Empresas Dependentes.....	R\$	828.727.950,00
Total:.....	R\$	95.202.944.780,00

A seguir são apresentadas cada uma das fontes de receita e seus respectivos valores estimados. Saliente-se que o ICMS, representativo de 67,0% da receita total, teve seu valor estimado em R\$ 63.783.700.000,00, incluindo o recolhimento de parcelas do tributo em atraso. Desse total, 25% pertencem aos Municípios, correspondendo ao valor de R\$ 15.945.925.000,00, sendo que a parcela de 75%, pertencente ao Estado, alcança o montante de R\$ 47.837.775.000,00.

ORIGEM DAS RECEITAS

Na Administração Pública, mais precisamente no que diz respeito às entidades de direito interno, a receita se origina do seu poder de gerir o patrimônio econômico e administrativo, entendido como um conjunto de valores e também de transferências recebidas de outras entidades de direito público ou privado.



A Classificação Econômica da Receita aqui apresentada obedece à estabelecida pela Lei nº 4.320/64 que distingue duas categorias econômicas:

a) **RECEITAS CORRENTES:** Receita Tributária, Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes.

b) **RECEITAS DE CAPITAL:** Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital, Outras Receitas de Capital.

a) RECEITAS CORRENTES

a.1) RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita Tributária: no âmbito de cada esfera governamental é aquela oriunda de sua competência de tributar, conforme o disposto na Constituição Federal.

Tributo: é a receita derivada, instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto às atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Em conformidade com as disposições do art. 5º do Código Tributário Nacional, os tributos classificam-se em impostos, taxas e contribuição de melhoria:

Imposto: é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal.

Taxa: é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma atividade estatal específica, seja em função do exercício regular do poder de polícia ou pela prestação de serviço público divisível, efetivamente prestado ao usuário ou posto à sua disposição.

Contribuição de Melhoria: é o tributo que tem o seu fato gerador na valorização efetiva de um bem imóvel de propriedade privada decorrente da realização de obras públicas na área onde está localizado.

a.1.1) IMPOSTOS

IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

1 - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Este tributo, que incide sobre a propriedade de veículos automotores registrados no território do Estado, teve sua estimativa baseada nos dados cadastrais da frota de veículos e na projeção de seu crescimento, além da aplicação de taxas de depreciação conforme o ano de sua fabricação.

O valor previsto para o ano de 2008 situa-se em torno de R\$ 6.857,4 milhões, cabendo ao Município, onde for licenciado o veículo, a parcela de 50% do montante arrecadado.

2 - ITCMD - Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos

Este imposto tem origem na transmissão "Causa Mortis" e Doação de propriedade ou domínio útil de bens imóveis; direitos reais sobre imóveis; direitos relativos às transmissões de bens móveis, títulos e créditos.

Para o exercício de 2008 foi projetado o valor de R\$ 451,5 milhões, tendo como critério de sua estimativa o comportamento da série histórica de arrecadação nos últimos três exercícios combinado com índices de atualização.

IS.	1086
Proc.	1031194
Rubr.	12

IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

Este imposto incide sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior (C.E., artigo 165, inciso I, letra b).

O ICMS se constitui na principal fonte de recursos do Tesouro, respondendo, no orçamento de 2008, por 86,6% do total da receita tributária prevista. Para sua estimativa foram inicialmente considerados os recolhimentos realizados até o corrente mês de julho e a previsão de recolhimento até o final de 2007. A partir dessa base, e consideradas as hipóteses de inflação anual de 4,0% e crescimento do produto de 4,3%, adicionada ao acréscimo de arrecadação do Programa de Estimulo à Cidadania Fiscal do Estado e Projeto Nota Fiscal Paulista instituído pela Lei nº 12.685 de 28/08/07, a arrecadação deste tributo, estimada para 2008, alcança R\$ 63.783,7 milhões.

a.1.2) TAXAS

As taxas são receitas instituídas pelo Estado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua distribuição específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (C.E., artigo 160, inciso II)

O montante desta fonte de receita previsto para o exercício de 2008 corresponde a R\$ 2.507.834.700,00, assim distribuídos:

1.	Taxas pela Prestação de Serviços.....	R\$	2.503.015.700,00
2.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia.....	R\$	4.819.000,00

Em função da diversidade de fatos geradores desta fonte a sua estimativa foi baseada na evolução da arrecadação verificada nos últimos 3 exercícios, devidamente ajustados.

a.1.3) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Este tributo figura no orçamento de 2008 com previsão simbólica de apenas R\$ 4.500,00, no aguardo de legislação específica que normatize a sua metodologia de cobrança.

a.2) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Esta receita figura no orçamento de 2008 com previsão de R\$ 3.960.000,00, na Administração Direta, com origem na receita da Loteria Instantânea da Cultura.

a.3) RECEITA PATRIMONIAL

Registra o valor total da arrecadação da receita referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, decorrente de bens imobiliários, mobiliários ou de participação societária. Para 2008 totaliza o valor de R\$ 1.121.457.910,00, destacando-se as seguintes fontes:

1.	Receitas Imobiliárias provenientes da utilização de bens imóveis pertencentes ao setor público	R\$	32.606.180,00
2.	Receitas de Valores Mobiliários decorrentes de: juros de títulos de renda, dividendos, juros sobre capital próprio fundos de investimento, aplicações de saldos de depósitos bancários e aluguel de bens móveis	R\$	1.088.851.720,00

a.4) RECEITA AGROPECUÁRIA

Neste grupo classificam-se as receitas originárias da produção, do cultivo do solo, da pecuária, da silvicultura, da extração de produtos vegetais e do beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários.

A estimativa de arrecadação para 2008 situa-se em R\$ 7.628.610,00 com as seguintes principais fontes:

1.	Receita da Produção Vegetal.....	R\$	6.335.000,00
2.	Receita da Produção Animal e Derivados.....	R\$	1.293.550,00

Aplica-se, nessa estimativa, o comportamento de suas respectivas arrecadações verificado nos últimos 3 anos.

a.5) RECEITA INDUSTRIAL

Estas receitas resultam de atividades da indústria mineral, de transformação, de construção e outras. Para o exercício de 2008 a sua previsão corresponde a R\$ 1.657.560,00, tendo como principal contribuição a Receita da Indústria de Transformação

a.6) RECEITA DE SERVIÇOS

Decorrente de ações relacionadas à prestação direta de serviços, tais como: comércio, transporte, saúde, agropecuários e serviços recreativos e culturais. Esta fonte de receita tem seu valor estimado para 2008 em R\$ 266.837.874,00.

Dada a diversidade das ações que geram sua arrecadação, sua previsão foi realizada com base na evolução dos últimos três exercícios, devidamente ajustados, destacando-se:

1.	Serviços Comerciais.....	R\$	10.448.280,00
2.	Serviços de Transporte.....	R\$	10.786.520,00
3.	Serviços de Saúde.....	R\$	200.050,00
4.	Serviços Administrativos.....	R\$	1.002.550,00
5.	Serviços Agropecuários.....	R\$	14.273.310,00
6.	Serviços Recreativos e Culturais.....	R\$	890.020,00
7.	Serviços de Fornecimento de Água	R\$	67.597.564,00
8.	Outros Serviços.....	R\$	161.639.580,00

Fis. 1088
Proc. 071/91
Rubr. 12

a.7) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Neste título são classificados os recursos financeiros recebidos de outras entidades de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços. A sua projeção para 2008 perfaz o valor global de R\$ 8.435.336.118,00, com destaque para aqueles itens relativos à participação do Estado em transferências federais, no valor de R\$ 8.099.866.454,00 assim discriminados:

1.	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	R\$	2.544.600.000,00
2.	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação 2/3	R\$	900.000.000,00
3.	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Industrializados	R\$	729.520.000,00
	Parte do Estado	R\$	446.849.238,00
	Parte dos Municípios	R\$	182.380.000,00
	Parte do FUNDEB	R\$	100.290.762,00
4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	R\$	424.253.050,00
	Parte do Estado	R\$	346.487.466,00
	Parte do FUNDEB	R\$	77.765.584,00
5.	Transferência Financeira Lei Complementar nº 87 de 13/09/96	R\$	455.448.822,00
	Parte do Estado	R\$	379.525.503,00
	Parte do FUNDEB	R\$	75.923.319,00
6.	Gestão Plena Sistema Estadual SUS	R\$	2.490.265.690,00
7.	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$	374.015.000,00
	Parte do Estado	R\$	280.511.000,00
	Parte dos Municípios	R\$	93.504.000,00
8.	Demais Transferências da União - Auxílio Financeiro para Exportadores	R\$	181.763.892,00

As informações referentes ao Fundo de Participação dos Estados - FPE e ao Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - IPI-Exp., foram disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN; e, as demais previsões, foram elaboradas com base nas informações fornecidas pelas Unidades que estão envolvidas com a operacionalização das respectivas transferências.

a.8) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Esta fonte de receita é basicamente constituída de Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições, Receita da Dívida Ativa e Receitas Diversas, contribuindo com R\$ 1.764.160.025,00 para a previsão da arrecadação de 2008.

O grupo é composto pelas seguintes espécies de receita, incluindo a parte referente ao ICMS:

1.	Multas, Juros de Mora.....	R\$ 666.005.144,00
2.	Indenizações e Restituições.....	R\$ 212.292.990,00
3.	Receita da Dívida Ativa.....	R\$ 286.068.191,00
4.	Receitas Diversas.....	R\$ 599.793.700,00

Dentre os valores previstos para o ano de 2008, destaca-se a parcela de R\$ 924.346.554,00, resultante da soma correspondente à arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, originário de infrações, atrasos e outros, devidamente calculada a parte pertencente aos Municípios, bem como o valor previsto para o Programa de Parcelamento Incentivado - PPI do ICM/ICMS, instituído pelo Decreto nº 51.960 de 04/07/2007.

Pela heterogeneidade de sua composição, a previsão foi realizada com base na série histórica de seus componentes, adicionados de indicadores de crescimento quando existentes.

b) RECEITAS DE CAPITAL

As projeções referentes a este conjunto de recursos, perfazem o valor global de R\$ 3.490.090.205,00, decorrentes principalmente da receita de venda de ativos e as operações de crédito, na seguinte conformidade:

1.	Operações de Crédito representadas pelos empréstimos externos	R\$ 1.024.385.100,00
2.	Operações de Crédito Internas	R\$ 912.875.000,00
3.	Alienação de Bens representada pela receita líquida proveniente da venda de ativos.....	R\$ 1.100.700.060,00
4.	Amortização de Empréstimos	R\$ 10,00
5.	Transferências de Capital	R\$ 452.130.005,00
Com destaque para os seguintes itens:		
	- Transferências Intergovernamentais.....	R\$ 20,00
	- Transferências do Exterior.....	R\$ 20,00
	- Transferências de Convênios.....	R\$ 452.129.965,00
6.	Outras Receitas de Capital	R\$ 30,00

OBSERVAÇÕES FINAIS**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

De acordo com o artigo 2º da Portaria Interministerial nº 338, de 26 de abril de 2006, serão incluídas a partir de 2007 e mantidas em 2008, as seguintes classificações em nível de categoria econômica, destinadas ao registro das receitas decorrentes das operações intra-orçamentárias, com previsão para 2008 no valor total de R\$ 10.129.987.348,00, sendo:

7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - são receitas correntes de órgãos, fundações, fundos, autarquias e empresas estatais dependentes, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de outros órgãos, fundações, fundos, autarquias e empresas estatais dependentes no âmbito da mesma esfera de governo, no valor de R\$ 9.264.698.164,00 e;

8000.00.00 - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias - são receitas de capital de órgãos, fundações, fundos, autarquias e empresas estatais dependentes, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de outros órgãos, fundações, fundos, autarquias e empresas estatais dependentes no âmbito da mesma esfera de governo, no valor de R\$ 865.289.184,00.

Nestas receitas, merecem destaque no orçamento de 2008, os valores decorrentes da Lei Complementar nº 1.010 de 1º de junho de 2007 que criou a São Paulo Previdência-SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social para servidores públicos civis e militares.

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E EMPRESAS DEPENDENTES

Acompanham esta proposta, os seguintes demonstrativos de receitas:

A -	Empresas Dependentes.....	R\$	828.727.950,00
1.	Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A.....	R\$	73.794.050,00
2.	Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB.....	R\$	95.871.130,00
3.	Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA.....	R\$	1.560.020,00
4.	Cia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.....	R\$	657.502.750,00
B -	Administração Indireta.....	R\$	5.933.729.848,00
1.	Autarquias.....	R\$	5.298.778.468,00
2.	Fundações.....	R\$	634.951.380,00

2. DESPESA PREVISTA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008

Ítems de Despesa	TOTAL TESOURO	Recursos		Rec.Vinc. Federal	Operação		Total Geral
		Próprios			Crédito		
Pessoal e Reflexos ¹	954.923.360	7.000.000	0	0	0		961.923.360
Desp. Custeio	119.701.349	28.916.030	27.300.010	0	0		175.917.389
Investimentos	6.300.000	0	0	0	6.868.030		13.168.030
Desp. Dívida	15.076.640	0	0	0	0		15.076.640
Sent. Judiciais	3.200.631	0	0	0	0		3.200.631
Sub -Total	1.099.201.980	35.916.030	27.300.010		6.868.030		1.169.286.050
Programas e Projetos Institucionais	23.850.000	0	0		0		23.850.000
Reserva de Contingência	2.000.000	0	0		0		2.000.000
Total Geral	1.125.051.980	35.916.030	27.300.010		6.868.030		1.195.136.050

Nota:

¹ O recurso orçamentário destinado a expansão de vagas (R\$15.000.000,00) está contido no grupo de Pessoal e Reflexos.

1093
1071/94
Per. Le

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008¹

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas

ORÇAMENTO 2007

	TESOURO	CONVÊNIOS	REC. PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
1. Desp. Pessoal e Reflexos²	954.923.360,00	0,00	7.000.000,00	0,00	961.923.360,00
1.1 Vencimentos					
- Folha de Ativos	844.923.360,00	0,00	7.000.000,00	0,00	851.923.360,00
- Folha de Aposentados	567.903.360,00	0,00	7.000.000,00	0,00	574.903.360,00
- Plantões Médicos	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00
- Plantões autônomos	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00
- Plantões autônomos	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
1.2 Encargos Patronais	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
2. Despesas de Custeio	119.701.349,00	27.300.010,00	28.916.030,00	0,00	175.917.389,00
2.1 Programa PROAS	17.217.379,00	0,00	0,00	0,00	17.217.379,00
- Vale Refeição ³	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00
- 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
- PGSSST	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- MAIS UNESP	2.977.379,00	0,00	0,00	0,00	2.977.379,00
2.2 Programa: Permanência Estudantil	9.645.000,00	17.300.010,00	0,00	0,00	26.945.010,00
- 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 ⁴	1.945.000,00	17.300.010,00	0,00	0,00	19.245.010,00
- Auxílio Moradia para Residentes	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Auxílio Aluguel para alunos graduação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	76.018.970,00	10.000.000,00	28.916.030,00	0,00	114.935.000,00
- Utilidade Pública	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
- Combustíveis e Lubrif.	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
- Generos Alimentícios	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
- Medicamentos	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
- Loc. de mão de obra (limpeza, vigilância, etc.)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
- Aluguéis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Linhas Com. Dados (Telefônica, Embratel)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
- 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Fis. 1094
Proc. 1071/98
Rubr. 12

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008¹

DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS

Despesas/Programas

ORÇAMENTO 2007

	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
- Desp. Importação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Materias, Peças e Acessórios	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Outros Materiais de Consumo	11.018.970,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.018.970,00
- Diárias	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
- Outros Serviços e Encargos	15.000.000,00	5.000.000,00	28.916.030,00	0,00	48.916.030,00
2.4 Programa de Informatização	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
- Manutenção de Computadores	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Materiais de Consumo de Informática	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
- Aquisição de Softwares	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5 Programa Bibliotecas	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
- Material Bibliográfico	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
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
3. Investimentos	6.300.000,00	0,00	0,00	6.868.030,00	13.168.030,00
3.1 Plano de Obras e Infra-Estrutura	5.000.000,00	0,00	0,00	6.868.030,00	11.868.030,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	5.000.000,00	0,00	0,00	6.868.030,00	11.868.030,00
3.2 Programa de Informatização	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
- Equipamentos de Informática	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3 Outros Equipamentos 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
4. Dívida Contratada	15.076.640,00	0,00	0,00	0,00	15.076.640,00
- Acordo Brasil França	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
- Projeto MEC/BNDES	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
- Parcelamento INSS	834.000,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00
- Parcelamento PASEP	4.491.640,00	0,00	0,00	0,00	4.491.640,00
- Parcelamento LAMISPE	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
- Operação Alemanha	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Fls. 1095
Proc. 1021/98
Rubr. 12

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008¹

Despesas/Programas	DESPESAS ORÇADAS POR FONTE DE RECURSOS				
	ORÇAMENTO 2007				
	TESOURO	CONVÊNIOS	REC.PRÓPRIA	OP. CRÉDITO	TOTAL
5. Sentenças Judiciais	3.200.631,00	0,00	0,00	0,00	3.200.631,00
- Sentenças Judiciais (orçamento 2008)	1.140.631,00	0,00	0,00	0,00	1.140.631,00
- Parcela dos precatórios em atraso ⁶	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00
6. Programas e Projetos Institucionais	23.850.000,00	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Contratação de Docentes e Func. Téc. Administr.	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Programa Melhoria da Graduação.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Programa de Incentivo a Pesquisa	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Programa de Pós-Graduação	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Programa Permanência Estudantil ⁷	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00
Programa PRAD de Energia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa PRAD de Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7. Reserva de Contingência⁸	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 2007	1.125.051.980,00	27.300.010,00	35.916.030,00	6.868.030,00	1.195.136.050,00

Nota:

¹ Proposta orçamentária de 2008 (Projeto de Lei 1.182, de 29 de setembro de 2007).

² reajuste do valor do vale alimentação em 20% (de R\$132,00 para R\$158,40).

³ bolsas especiais para alunos deficientes, bolsas de extensão universitária, bolsa estudante estrangeiro e bolsa de residência médica (R\$1.145.000,00)

⁴ bolsas especiais para alunos deficientes, bolsas de extensão universitária, bolsa estudante estrangeiro e bolsa de residência médica (R\$1.145.000,00)

⁵ obras licitadas no ano de 2007 que estão em andamento.

⁶ pagamento parcial de precatórios atrasados (justiça comum e justiça do trabalho).

⁷ Fazem parte do programa: R\$1,5 milhões para bolsas de apoio ao estudante, R\$1,0 milhão de subsídio à alimentação para estudantes (500.000 refeições/ano; valor de R\$2,00), mais reforma e ampliação de moradias estudantis (anexo 1).

⁸ Dotação não especificamente destinada a determinada unidade orçamentária, cujos recursos serão utilizados para eventuais despesas inesperadas.

Fls. 1096
Proc. 1071/98
Rubr. 15

PROGRAMA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL ORÇAMENTO DE 2008

(ANEXO 1)

1. Construção de novas moradias:

Campus de Bauru (construção de 2 blocos)
 Campus de Araraquara (construção de mais 1 bloco)
 Campus de Assis (construção de mais 1 bloco)
 Campus de Rio Claro (construção de mais 1 bloco)

valor total previsto : R\$3.950.000,00

2. Reforma das moradias existentes:

Campus de Araraquara
 Campus de Ilha Solteira
 Campus de Assis
 Campus de Araçatuba
 Campus de Presidente Prudente
 Campus de Botucatu

valor total previsto : R\$2.500.000,00

TOTAL GERAL (OBRAS E REFORMAS): R\$6.450.000,00

43061 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

- Criar, preservar, organizar e transmitir o saber e a cultura por meio do ensino, da pesquisa e da extensão;
- oferecer ensino público, gratuito e de qualidade, sem discriminação de qualquer natureza;
- formar cidadãos capacitados para o exercício da investigação e das diferentes profissões;
- privilegiar e estimular a atividade intelectual e a reflexão continuada sobre a sociedade brasileira, defendendo e promovendo a cidadania, os direitos humanos e a justiça social;
- promover atividades de extensão e de articulação com a comunidade.

LEGISLAÇÃO BÁSICA:**LEI ESTADUAL Nº:**

952 de 30/01/76 - Dispõe sobre a criação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" e dá outras providências.

DECRETO ESTADUAL Nº:

10.161 de 18/08/77 - Aprova o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

29.598 de 02/02/89 - Dispõe sobre providências visando à autonomia universitária.

29.720 de 03/03/89 - Aprova o Estatuto da Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

36.470 de 28/01/93 - Aprova alterações do Estatuto da Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

40.494 de 29/11/95 - Aprova alterações do Estatuto da Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

41.542 de 06/01/97 - Aprova alterações a serem introduzidas no Estatuto da Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

42.602 de 09/12/97 - Aprova proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da UNESP.

43.457 de 17/09/98 - Aprova alterações a serem introduzidas no Estatuto da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

44.190 de 19/08/99 - Aprova alterações a serem introduzidas no Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.

51.460 de 01/01/07 - Dispõe sobre as alterações de denominação e transferências que especifica, define a organização básica da Administração Direta e suas entidades vinculadas e dá providências correlatas.

51.461 de 01/01/07 - Organiza a Secretaria de Ensino Superior e dá providências correlatas.

QUADRO B

43000-SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

43061-UNIV. EST. PAUL. JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP

Governo do Estado de São Paulo

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa

Total Unidade	Função	Total	Subfunção	Total	Programa	Total	Valores em R\$1,00
	10 - S.N. DE	88.949.504	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.336.398	0000 - ENCARGOS GERAIS	1.320.272	
	12 - EDUCAÇÃO	1.091.186.546	136 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.479.004	0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	292.336.398	
			302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	88.949.504	1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO	2.000.000	
			1 - AMBULATORIAL				
			363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.000.000	4301 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E	88.949.504	
			364 - ENSINO SUPERIOR	777.841.872	AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS		
			392 - DIFUSÃO CULTURAL	7.000.000	4302 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR	795.320.876	
			843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	388.641			
			846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.631			
1.180.136.050							

Despesa por Atividade e Projeto segundo Grupos de Despesa e Fontes de Recursos

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto/Meta	F	Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Valores em R\$1,00
12 843	0000 0000 5140	ENCARGOS GERAIS		1.529.272		52.362	1.140.631			336.279
		PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1	388.641		52.362				336.279
12 846	0000 4836	PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.140.631			1.140.631			336.279
12 122	0100 0100 5272	SUPORTE ADMINISTRATIVO		292.336.398			1.140.631			
		APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1	292.336.398	228.822.217		63.214.181	300.000		
		Produto: Unidades Administradas (unidade) 1	4	278.766.475	228.822.217		63.214.181	300.000		
12 363	1024 1024 5938	ENSINO PÚBLICO TÉCNICO		13.569.923			13.569.923			
		Produto: Alunos Matriculados (unidade) 700	1	2.000.000			2.000.000			
		ENSINO TÉCNICO		2.000.000			2.000.000			
10 302	4301 4301 5274	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS		88.949.504	27.497.463		55.452.041	6.000.000		
		ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1	88.949.504	27.497.463		55.452.041	6.000.000		
		Produto: Internações (unidade) 19.000	4	53.782.956	27.497.463		26.285.493			
			5	7.866.538			7.866.538			
				27.300.010			21.300.010	6.000.000		
12 126	4302 4302 5313	ENSINO PÚBLICO SUPERIOR		795.320.876	659.229.497		128.223.349	7.868.030		
		SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	1	10.479.004			10.479.004			
		Produto: Microcomputadores Mantidos (unidade) 7.000	4	10.000.000			10.000.000			
				479.004			479.004			
12 364	4302 1151	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS		16.000.000			15.000.000	1.000.000		

Fontes (F) : 1 - Recursos do Tesouro do Estado; 2 - Recursos Vinculados Estaduais; 3 - Recursos Vinculados Federais; 4 - Recursos de Despesa: 4 - Recursos Próprios - Administração Indireta; 5 - Recursos Vinculados Federais; 6 - Outras Fontes de Recursos; 7 - Recursos de Operações de Crédito.

Fis 1099
Proc 101191
Rubr. 10

Despesa por Atividade e Projeto segundo Grupos de Despesa e Fontes de Recursos

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto/Meta	F	Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Valores em R\$1,00
		UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS								
		Produto: Instalações Adequadas (m²) 30.000	1	15.000.000			15.000.000	1.000.000		
		ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS	4	1.000.000						
12 364	4302 5304			751.347.462	659.229.497		85.249.935	6.868.030		
		Produto: Alunos Matriculados Nos Cursos De Graduação (unidade) 33.000	1	731.973.277	659.229.497		72.743.780			
			4	12.506.155			12.506.155			
			7	6.868.030				6.868.030		
12 364	4302 5305			10.494.410			10.494.410			
		ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS	1	10.000.000			10.000.000			
		Produto: Títulos Outorgados (unidade) 1.500	4	494.410			494.410			
12 392	4302 5306			7.000.000			7.000.000			
		EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE	1	7.000.000			7.000.000			
		Produto: Alunos Matriculados (unidade) 25.000	1	7.000.000			7.000.000			
SUB-TOTAIS				1.110.051.980	915.549.177	52.362	193.814.162	300.000		
				35.916.030			34.916.030	1.000.000		336.279
				27.300.010			21.300.010	6.000.000		
TOTAL				6.868.030				6.868.030		
				1.180.136.050	915.549.177	52.362	250.030.202	14.168.030		336.279

Fontes (F): 1 - Recursos do Tesouro do Estado; 2 - Recursos Vinculados Estaduais; 3 - Recursos Vinculados Federais; 4 - Recursos Vinculados Federais; 5 - Recursos Vinculados Federais; 6 - Outras Fontes de Recursos; 7 - Recursos de Operações de Crédito.

Fis. 1.100
Proc. 1021/19
Rubr. 12

43000-SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR
43001-SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

Quadro Síntese - Função, Subfunção e Programa

Total Unidade	Função	Total	Subfunção	Total	Programa	Total	Valores em R\$1,00
90.631.510	12 - EDUCAÇÃO	90.631.510	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 364 - ENSINO SUPERIOR	5.131.520 25.312.000 60.187.990	0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 4300 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	5.131.520 85.499.990	Total 5.131.520 85.499.990

Despesa por Atividade e Projeto segundo Grupos de Despesa e Fontes de Recursos

Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto/Meta	F	Total	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Valores em R\$1,00
12 122	0100 5272	SUPORTE ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Produto: Unidades Administradas (unidade) 1	1	5.131.520 5.131.520 5.131.520	952.087 952.087 952.087		4.179.433 4.179.433 4.179.433				
12 126	4300 2072	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR BANCO DE DADOS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO Produto: Banco De Dados Mantido/Mês (unidade) 1	1	85.499.990 312.000 312.000			75.499.990 312.000 312.000	10.000.000			
12 126	4300 2076	UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIVESP Produto: Alunos Matriculados/Ano (unidade) 13.000	1	25.000.000 25.000.000			15.000.000 15.000.000	10.000.000 10.000.000			
12 364	4300 2071	ADOÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS Produto: Projetos Implementados (unidade) 10	1	187.980 187.980			187.980 187.980				
12 364	4300 2074	EXPANSÃO E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR Produto: Novas Vagas De Graduação (unidade) 850	1	60.000.010 60.000.010			60.000.010 60.000.010				
SUBTOTALS				90.631.510	952.087		79.679.423	10.000.000			
TOTAL				90.631.510	952.087		79.679.423	10.000.000			

Fontes (F) : 1 - Recursos do Tesouro do Estado; 2 - Recursos Vinculados Estaduais; 3 - Recursos Vinculados Federais; 5 - Recursos Vinculados Federais; 6 - Outras Fontes de Recursos; 7 - Recursos de Operações de Crédito.
4 - Recursos Próprios - Administração Indireta;

1101
10/1/08
23 ver