



UNICAMP

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA
UNICAMP
1999**

- Aprovada pelo CONSU
em 18/12/98

ÍNDICE

A - RECEITAS	FL. 02
<i>Composição das Receitas</i>	FL. 02
B - DESPESAS	FL. 03/07
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupo de Despesa	FL. 03
2 - Detalhamento das Despesas por Grupo	FL. 04/07
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	FL. 04
Grupo II - Jur.Enc.Amortiz.e Sent.Judiciais.....	FL. 04
Categoria B - Despesas Compromissadas	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	FL. 05
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	FL. 05
Grupo V - Despesas Contratuais.....	FL. 05
Grupo VI - Despesas Específicas.....	FL. 05
Grupo VII - Programas de Apoio.....	FL. 06
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VIII - Manutenção Atividades Existentes	FL. 06
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo IX - Projetos Especiais.....	FL. 07
Grupo X - Desp.Custeadas c/Recursos Externos...	FL. 07
Grupo XI - Desp.Vinc.à Arrec.Receita Própria.....	FL. 07
Anexos	FL. 08/31

A - RECEITAS

De acordo com a Proposta Orçamentária para o exercício de 1.999, encaminhada pelo Governador do Estado à Assembléia Legislativa, publicada no D.O.E. de 10/09/98, o Orçamento das Receitas da UNICAMP será de R\$ 423.621.098,00, conforme segue:

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	VALOR
1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	410.713.378
2 - RECEITA PRÓPRIA	12.907.700
3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20
TOTAL DAS RECEITAS	423.621.098

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

ICMS Líquido estimado pela S.F. para 1999..... R\$ 17.837.298.478

Premissas básicas:

- Inflação (IGP/DI) 1999 - Janeiro a Dezembro 3,5% a.a.
- Crescimento do nível de atividade econômica 3,0% a.a.
- Reduções de bens da cesta básica (12% para 7%)..... - 1,60%
- Renúncia fiscal propiciada pela Lei Complementar nº 87 de 13/09/96- (Lei Kandir) :.... - 4,56%
 - . Desoneração de ativo permanente, consumo de energia elétrica e exportação de produtos primários e semi-elaborados. Observe-se que esta desoneração já está vigendo no corrente exercício.

= Quota parte da Unicamp s/ICMS Líquido (2,1958%)..... R\$ 391.671.400

+ Parte do ressarcimento do Gov.Federal ao Estado, ref. Lei Compl. 87/96..... R\$ 19.041.978

T O T A L R\$ 410.713.378

1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$ 410.713.378
Quota parte da UNICAMP (2,1958%)	R\$ 391.671.400
Parte do ressarcimento do Gov.Federal ao Estado, ref. Lei Compl. 87/96	R\$ 19.041.978
2 - RECEITA PRÓPRIA (fixada pela Secretaria de Economia e Planejamento)	R\$ 13.231.700
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 1.848.587
Receita de Unidades Universitárias	R\$ 1.750.107
Outras Receitas	R\$ 4.267.797
Cancelamento de Restos a Pagar	R\$ 1.782.972
Receita de Transportes	R\$ 1.750.756
Receita de Restaurantes (com redução de subsídios)	R\$ 1.831.481
3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 20
Valor simbólico	R\$ 20
4 - FUNDO ESPECIAL P/ EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO	R\$ 21.116.171
Valor do fundo	R\$ 21.116.171
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$ 445.061.269

B - DESPESAS**1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA**

CATEGORIA / GRUPO	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	V A L O R R\$ 1,00	VARIAÇÃO PARTIC. % S/ R.T.E. (**)/1988
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	93,03	382.049.556	13,23
GRUPO I = PESSOAL (FL. 04)	91,97	377.709.152	13,32
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (FL. 04)	1,06	4.340.404	5,62
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	9,72	39.924.688	8,45
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (FL. 05)	3,06	12.585.041	1,70
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (FL. 05)	1,37	5.642.467	(5,10)
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (FL. 05)	3,35	13.754.132	16,16
GRUPO VI = DESPESAS ESPECÍFICAS (FL.05)	-	-	
GRUPO VII = PROGRAMAS DE APOIO (FL. 06)	1,94	7.943.048	28,52
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	2,83	11.624.685	(18,06)
GRUPO VIII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (FL. 06)	2,83	11.624.685	(18,06)
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	2,32	9.512.213	965,25
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (FL. 07)	2,32	35.190.715	965,25
SUB-TOTAL	107,90	443.111.142	7,93
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2		1.950.127	40,66
GRUPO IX = DESP.CUSTEADAS C/ RECURSOS EXTERNOS (valor simbólico - FL. 07)		20	-
GRUPO X = DESP.CUSTEADAS C/ RECEITAS PRÓPRIAS (FL. 07)		1.950.107	40,65
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS		445.061.269	8,04

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado

2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPOS

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
PESSOAL E REFLEXOS	(ANEXO I - FL.10/15)	365.748.750	89,05	7,22
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	(ANEXO II - FL.16)	2.938.692	0,72	2,61
MONITORES III	(ANEXO II - FL.16)	128.076	0,03	17,71
TÉCNICOS FUNCAMP	(ANEXO II - FL.16/19)	8.776.734	2,14	(18,62)
PLANTONISTAS CCI (FCM)	(ANEXO II - FL.16)	116.900	0,03	(5,33)
TOTAL		377.709.152	91,97	6,39

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES
E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES	(ANEXO III - FL.20)	154.817	0,04	1,72
MORADIA ESTUDANTIL	(ANEXO III - FL.20)	2.227.496	0,54	5,07
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas)	(ANEXO IV - FL.21)	1.958.091	0,48	6,58
TOTAL		4.340.404	1,06	5,62

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado

CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VII)**GRUPO III = DESPESA DE UTILIDADE PÚBLICA**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
ÁGUA (ANEXO V - FL.22)	7.411.931	1,80	1,61
ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO V - FL.22)	4.630.035	1,13	2,06
TELEFONE (ANEXO V - FL.22)	543.075	0,13	0,01
TOTAL	12.585.041	3,06	1,70

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
RESTAURANTE (ANEXO VI - FL.23)	2.754.163	0,67	(5,09)
TRANSPORTE (ANEXO VI - FL.23)	2.888.304	0,70	(5,11)
TOTAL	5.642.467	1,37	(5,10)

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
CONTRATOS DE SERVS, MANUT. E LOCAÇÃO (ANEXO VII - FL.24)	13.754.132	3,35	16,16
TOTAL	13.754.132	3,35	16,16

GRUPO VI = DESPESAS ESPECÍFICAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
	-	-	-
TOTAL	-	-	-

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado

GRUPO VII = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
OBRAS	(ANEXO VIII - FL.25)	1.250.000	0,30	22,42
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC)	(ANEXO VIII - FL.25)	2.113.039	0,51	36,73
F.A.E.P.	(ANEXO VIII - FL.25)	900.000	0,22	100,00
PROGR.APOIO INC.ENSINO GRADUAÇÃO	(ANEXO IX - FL.26)	930.553	0,23	8,84
PROGR.APOIO INC.QUAL.PRODUTIVIDADE	(ANEXO IX - FL.26)	1.012.778	0,25	32,63
PROGR.APOIO INC.ENSINO 2º GRAU	(ANEXO IX - FL.26)	93.097	0,02	12,66
BOLSA PESQUISA/SAE	(ANEXO X - FL.27)	571.524	0,14	23,62
BOLSA TRABALHO/SAE	(ANEXO X - FL.27)	668.688	0,16	4,49
BOLSA ESTRANGEIRO/PRG	(ANEXO X - FL.27)	26.156	0,01	16,13
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	(ANEXO X - FL.27)	33.339	0,01	1,89
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	(ANEXO X - FL.27)	42.864	0,01	20,25
TUTORES	(ANEXO XI - FL.28)	191.940	0,05	15,14
BOLSA TRABALHO - ALUNO 2.GRAU	(ANEXO XI - FL.28)	82.344	0,02	3,97
PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO-PET	(ANEXO XI - FL.28)	21.011	0,01	-
BOLSA TRABALHO PROGR.MORADIA-CGPM	(ANEXO XI - FL.28)	5.715	-	102,09
TOTAL		7.943.048	1,94	28,52

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VIII)**GRUPO VIII=MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES**

DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL	(ANEXO VII - FL.24)	11.624.685	2,83	(18,06)
TOTAL		11.624.685	2,83	(18,06)

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO IX)**GRUPO IX = PROJETOS ESPECIAIS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E. (*)	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Parcela do repasse previsto da Lei Kandir (Lei Complementar 87/96)	8.912.831	4,64 2,17	-
PROJETO MERCOSUL/CORI	10.000	-	-
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA (1999 à 2000) DO CCUEC	400.000	0,10	-
IMPLANT.CURSOS NOTURNO (Desp.Custeio) (ANEXO XII - FL.29)	189.382	0,05	-
TOTAL	9.512.213	6,96	965,25

(*) Refere-se à diferença entre a receita de ICMS estimada pela Secretaria de Economia e Planejamento para a Universidade com crescimento de 3% (FL. 02) e a nova expectativa de -1%.

SUB-TOTAL	443.111.142	107,90	7,93
------------------	--------------------	---------------	-------------

CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO X e XI)**GRUPO X = DESP. CUSTEADAS C/RECURSOS EXTERNOS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS EXTERNOS	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
VALOR SIMBÓLICO (ANEXO XIII - FL.30)	20	100,00	-
TOTAL	20	100,00	-

GRUPO XI = DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA	VARIAÇÃO % S/ REC./DESP. 1998
DESP.VINCULADA À ARREC.REC.PRÓPRIA (ANEXO XIV - FL.31)	1.750.107	13,56	47,51
PROJETOS DELIBERAÇÃO CONSU 03/95 (ANEXO XIV - FL.31)	200.000	1,55	-
TOTAL	1.950.107	15,11	40,65

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	445.061.269	8,04
-------------------------------------	--------------------	-------------

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado

ANEXOS

TABELA I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSESSORIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AEPLAN

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 1.999 POR UNIDADE (GRUPO I a XI)

Em R\$ 1,00

DISCRIMI- NAÇÃO UNIDADE	CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS GRUPOS I e II				CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPOS III a VII										CATEGORIA C GRUPO VIII	CATEGORIA D GRUPOS IX/XI	TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D	DISCRIMI- NAÇÃO UNIDADE
	PESSOAL E REFLEXOS	TÉC.FUNCAMP MÉD. RES. / PLANTON. / MONITOR III	JUR.ENC.AM/ MORADIA/ SENTENÇAS JUDICIAIS	SUB-TOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	REST. E TRANSP.	DESPESAS CONTRA- TUAIS	DESPESAS ESPECI- FICAS	OBRAS/FAEP/ PERIÓDICOS	PROGRAMA APOIO ENS.GRAD.	PROGRAMA APOIO QUAL.PROD.	PROGRAMA APOIO ENS. 2- GRAU	BOLSAS/ TUTORES/ PET	SUB-TOTAL (III a VII)	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPECI/ RECUR. EXTER./ REC. PRÓPRIA.		
	64.039.855	8.776.734	4.340.404	77.156.993	10.726.944	4.472.628	3.896.586	-	2.150.000	-	-	-	1.540.226	22.786.384	1.676.732	-	101.620.109	01-RE
01-49-R.CONT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.322.851	9.322.851	01-49-R.CONT.
01-46-SPCL	-	-	-	-	147.998	111.682	63.600	-	-	-	-	-	-	323.280	63.704	-	386.984	01-46-SPCL
02-FCM	34.814.407	3.055.592	-	37.869.999	-	-	53.660	-	-	-	-	-	-	53.660	175.939	-	38.099.598	02-FCM
02-48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	17.676	-	-	-	-	-	-	17.676	68.751	-	86.427	02-48-CIPOI
03-FEM	7.430.881	-	-	7.430.881	-	-	220.852	-	-	-	-	-	-	220.852	84.353	32.600	7.768.686	03-FEM
04-FEA	8.203.824	-	-	8.203.824	-	-	84.300	-	-	-	-	-	4.830	89.130	116.440	-	8.409.394	04-FEA
05-FEC	6.016.815	-	-	6.016.815	-	-	146.616	-	-	-	-	-	5.555	152.171	92.696	141.102	6.402.784	05-FEC
06-FOP	13.722.196	-	-	13.722.196	389.263	-	188.744	-	-	-	-	-	5.796	583.803	121.642	-	14.427.641	06-FOP
07-IB	16.669.197	-	-	16.669.197	-	-	143.372	-	-	-	-	-	4.830	148.202	263.913	-	17.081.312	07-IB
08-IF	16.188.751	-	-	16.188.751	-	-	210.420	-	-	-	-	-	-	210.420	247.866	-	16.647.037	08-IF
09-IFCH	10.847.021	-	-	10.847.021	-	-	20.628	-	-	-	-	-	-	20.628	123.769	-	10.991.418	09-IFCH
10-IMECC	10.285.782	-	-	10.285.782	-	-	66.708	-	-	-	-	-	-	66.708	79.463	-	10.431.953	10-IMECC
11-IQ	9.696.205	-	-	9.696.205	-	-	170.964	-	-	-	-	-	-	170.964	300.433	15.680	10.183.282	11-IQ
12-COTUCA	5.268.135	70.896	-	5.339.031	-	-	83.024	-	-	-	-	-	41.172	124.196	47.781	-	5.511.008	12-COTUCA
13-COTIL	5.309.746	57.180	-	5.366.926	-	-	80.958	-	-	-	-	-	41.172	122.130	26.719	-	5.515.775	13-COTIL
14-CT	2.187.795	-	-	2.187.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.907	-	2.225.702	14-CT
15-HC	52.817.885	-	-	52.817.885	1.039.239	1.058.157	6.642.264	-	-	-	-	-	-	8.739.660	4.523.372	-	66.080.917	15-HC
16-BC	2.753.039	-	-	2.753.039	-	-	201.530	-	2.113.039	-	-	-	-	2.314.569	91.567	-	5.159.175	16-BC
17-IA	7.205.568	-	-	7.205.568	-	-	53.056	-	-	-	-	-	-	53.056	88.615	-	7.347.239	17-IA
18-FEQ	3.879.602	-	-	3.879.602	-	-	38.892	-	-	-	-	-	-	38.892	81.120	-	3.999.614	18-FEQ
19-FE	10.133.852	-	-	10.133.852	-	-	17.556	-	-	-	-	-	-	17.556	67.469	-	10.218.877	19-FE
20-CCUEC	5.753.011	-	-	5.753.011	-	-	429.731	-	-	-	-	-	-	429.731	121.964	-	6.304.706	20-CCUEC
21-IEL	7.690.529	-	-	7.690.529	-	-	40.236	-	-	-	-	-	-	40.236	76.417	-	7.807.182	21-IEL
22-IG	3.258.119	-	-	3.258.119	-	-	42.360	-	-	-	-	-	-	42.360	106.585	-	3.407.064	22-IG
23-FEF	4.141.882	-	-	4.141.882	-	-	52.980	-	-	-	-	-	-	52.980	80.278	-	4.275.140	23-FEF
24-CLE	309.301	-	-	309.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.340	-	352.641	24-CLE
25-CEMIB	1.038.357	-	-	1.038.357	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	1.200	134.633	-	1.174.190	25-CEMIB
26-IE	8.302.730	-	-	8.302.730	-	-	86.820	-	-	-	-	-	-	86.820	61.988	-	8.451.538	26-IE
27-CAISM	18.183.977	-	-	18.183.977	189.981	-	214.583	-	-	-	-	-	-	404.564	1.805.491	-	20.394.032	27-CAISM
28-FAAGRI	4.397.859	-	-	4.397.859	-	-	6.912	-	-	-	-	-	-	6.912	143.684	-	4.548.455	28-FAAGRI
29-FEEC	9.836.042	-	-	9.836.042	-	-	156.264	-	-	-	-	-	-	156.264	218.773	-	10.211.079	29-FEEC
30-C.COM.	1.057.256	-	-	1.057.256	-	-	624	-	-	-	-	-	-	624	50.836	-	1.108.716	30-C.COM.
31-CPQBA	1.205.242	-	-	1.205.242	91.616	-	60.884	-	-	-	-	-	-	152.500	126.041	-	1.483.783	31-CPQBA
32-HEMO	4.114.502	-	-	4.114.502	-	-	69.564	-	-	-	-	-	-	69.564	188.589	-	4.372.655	32-HEMO
33-CESET	1.608.626	-	-	1.608.626	-	-	12.296	-	-	-	-	-	-	12.296	50.727	-	1.671.649	33-CESET
34-IC	2.598.061	-	-	2.598.061	-	-	103.908	-	-	-	-	-	-	103.908	12.653	-	2.714.622	34-IC
35-GASTRO	-	-	-	-	-	-	74.364	-	-	-	-	-	-	74.364	22.435	-	96.799	35-GASTRO
xx-REC.PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.107	1.950.107	xx-REC.PRÓPRIA
xx-PROGR..APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	930.553	1.012.778	93.097	-	2.036.428	-	-	-	2.036.428	xx-PROGR..APOIO
xx-DESP.GERAIS *	4.782.700	-	-	4.782.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.782.700	xx-DESP.GERAIS *
TOTAL	365.748.750	11.960.402	4.340.404	382.049.556	12.585.041	5.642.467	13.754.132	-	4.263.039	930.553	1.012.778	93.097	1.643.581	39.924.688	11.624.685	11.462.340	445.061.269	TOTAL

(*) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PIS/PASEP, parcelamento de INSS, Programa de Treinamento de Funcionários) e aos recursos para o Programa de Avaliação de Funcionários Técnico-Administrativo.

GRUPO I - PESSOAL**Despesas Previstas**

a) Folha de Pagamento de Ativos e Inativos	R\$ 349.500.500
b) Recursos de Vacância (5%)	R\$ 492.935
c) Reservas (5%)	R\$ 286.159
d) INSS	R\$ 20.048.028
e) Plano de expansão docente	R\$ 442.958
f) Avaliação de funcionários	R\$ 568.245
g) Programa de Treinamento	<u>R\$ 85.488</u>
SUB_TOTAL	R\$ 371.423.313
(-) Férias Coletivas	R\$ 3.608.440
(-) Horas Extras (15%)	R\$ 867.123
(-) Gratificações	<u>R\$ 1.200.000</u>
TOTAL GERAL	R\$ 365.748.750

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DE PESSOAL E REFLEXOS E ESTOQUE DE RECURSOS DE VACÂNCIA

UNIDADE	GASTOS ESTIMADOS								(*) FUNCIONÁRIOS		(*) DOCENTES		TOTAL GERAL	UNIDADE		
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR TOTAL	Delib.CAD 142/95		GR.176/91				
	QUANTIDADE		VALORES em R\$ 1,00		QUANTIDADE		VALORES em R\$ 1,00			VAGAS DISP.	VACÂNCIA 70%				VAGAS DISP.	VACÂNCIA
	ATIVOS	INAT.	ATIVOS	INATIVOS	ATIVOS	INATIVOS	ATIVOS	INATIVOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00				45%	R\$ 1,00
01 RE	2.429	307	50.740.257	7.929.718	31	5	1.100.328	225.762	59.996.065	449	2.786.534	1	95.968	62.878.567	01 RE	
02 FCM	341	59	7.162.717	1.191.343	434	57	22.375.038	3.758.544	34.487.642	50	70.824	32	448.606	35.007.072	02 FCM	
03 FEM	80	15	1.504.379	426.612	78	11	4.591.733	809.509	7.332.233	24	174.823	12	275.574	7.782.630	03 FEM	
04 FEA	108	27	1.899.286	549.580	68	20	4.220.647	1.479.488	8.149.001	25	-	12	189.072	8.338.073	04 FEA	
05 FEC	57	8	1.027.631	278.551	76	14	3.775.345	911.829	5.993.356	8	9.868	11	40.362	6.043.586	05 FEC	
06 FOP	179	59	2.906.814	1.487.538	93	55	4.852.507	4.325.031	13.571.890	19	31.965	7	300.415	13.904.270	06 FOP	
07 IB	197	72	3.436.264	1.316.999	134	52	7.972.526	3.846.322	16.572.111	37	113.441	34	459.938	17.145.490	07 IB	
08 IF	192	34	4.196.338	807.583	97	61	5.995.779	4.954.554	15.954.254	35	276.158	53	1.158.742	17.389.154	08 IF	
09 IFCH	79	11	1.658.352	243.533	107	34	6.328.783	2.608.727	10.839.395	10	-	23	309.231	11.148.626	09 IFCH	
10 IMECC	65	12	1.203.652	255.172	112	31	6.519.131	2.185.818	10.163.773	3	-	27	216.077	10.379.850	10 IMECC	
11 IQ	155	18	2.866.980	301.228	77	13	5.178.919	1.218.889	9.566.016	25	39.495	6	106.126	9.711.637	11 IQ	
12 CTC	37	15	718.625	324.320	91	20	2.754.925	1.103.885	4.901.755	11	21.856	4	180.431	5.104.042	12 CTC	
13 CTL	48	14	890.271	339.148	83	14	3.061.846	810.081	5.101.346	10	52.043	1	147.320	5.300.709	13 CTL	
14 CT	67	13	1.830.556	266.869	-	-	-	-	2.097.425	12	117.372	-	-	2.214.797	14 CT	
15 HC	2.317	130	44.972.754	2.292.204	-	-	-	-	47.264.958	315	-	-	-	47.264.958	15 HC	
16 BC	104	12	2.323.418	376.682	-	-	-	-	2.700.100	20	-	-	-	2.700.100	16 BC	
17 IA	87	13	1.473.009	269.099	99	21	4.055.854	1.375.480	7.173.442	9	30.432	24	151.075	7.354.949	17 IA	
18 FEQ	44	3	794.575	108.784	50	1	2.826.411	109.099	3.838.869	7	-	1	3.427	3.842.296	18 FEQ	
19 FE	61	13	1.056.670	321.747	108	54	5.369.024	3.428.418	10.175.859	9	24.865	10	165.642	10.366.366	19 FE	
20 CC	157	11	4.899.793	215.937	1	-	15.129	-	5.130.859	22	254.423	1	-	5.385.282	20 CC	
21 IEL	65	8	1.146.660	191.429	76	24	4.391.661	1.944.654	7.674.404	6	17.757	11	270.328	7.962.489	21 IEL	
22 IG	32	5	611.305	117.406	37	5	2.144.915	371.928	3.245.554	5	-	4	27.252	3.272.806	22 IG	
23 FEF	58	9	926.702	142.199	46	10	2.576.561	486.174	4.131.636	20	68.256	9	102.096	4.301.988	23 FEF	
24 CLE	12	-	292.878	-	-	-	-	-	292.878	4	25.217	-	-	318.095	24 CLE	
25 CEMIB	53	3	845.433	53.448	-	-	-	-	898.881	15	62.839	-	-	961.720	25 CEMIB	
26 IE	67	13	1.654.349	380.170	93	13	4.722.277	1.487.024	8.243.820	17	118.360	14	139.275	8.501.455	26 IE	
27 CAISM	833	36	15.105.597	897.693	-	-	-	-	16.003.290	107	-	-	-	16.003.290	27 CAISM	
28 FEAGRI	62	9	1.064.376	185.624	42	4	2.717.631	341.968	4.309.599	27	67.596	12	273.088	4.650.283	28 FEAGRI	
29 FEEC	65	6	1.427.056	119.751	110	9	7.432.029	805.576	9.784.412	23	15.243	18	240.096	10.039.751	29 FEEC	
30 C. COM.	38	5	850.108	143.629	-	-	-	-	993.737	4	22.337	-	-	1.016.074	30 C. COM.	
31 CPQBA	47	-	1.018.151	-	1	-	9.953	-	1.028.104	10	50.299	-	-	1.078.403	31 CPQBA	
32 HEMO	139	6	3.405.037	165.606	-	-	-	-	3.570.643	12	49.402	-	-	3.620.045	32 HEMO	
33 CESET	31	8	560.062	186.868	43	3	778.421	61.392	1.586.743	4	20.985	1	-	1.607.728	33 CESET	
34 IC	17	-	319.943	-	44	2	2.098.655	178.885	2.597.483	3	36.166	9	-	2.633.649	34 IC	
DESP. GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	4.128.967	-	-	-	-	4.128.967	DESP. GERAIS	
TOTAL	8.323	954	166.789.998	21.886.470	2.231	533	117.866.028	38.829.037	349.500.500	1.357	4.558.556	337	5.300.141	359.359.197	TOTAL	

A) PLANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE VACÂNCIA EM 1999

(CONTRATAÇÕES, PROMOÇÕES, PROGRESSÕES OU CUSTEIO)

DISCRIMINAÇÃO	Estoque Atual (31/08/98)	Utilização em 1999	
		Percentual	Vir R\$
1 - FUNCIONÁRIOS	4.558.556	5,0%	227.928
a) Reitoria	2.786.534		
b) Área de Saúde	49.402		
c) Unid. Ensino e Pesquisa	1.190.133		
d) Unidades de Serviço	456.971		
e) Outras (CLE, CPQBA)	75.516		
2 - DOCENTES	5.300.141	5,0%	265.007
TOTAL	9.858.697	5,0%	492.935

B) PLANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE RESERVAS EM ANDAMENTO EM 1999

DISCRIM.	Posição em 31/08/1998	Utilização em 1999	
		Percentual	Vir R\$
1 - FUNCION.	4.877.040	5,0%	243.852
2 - DOCENTES	846.132	5,0%	42.307
TOTAL	5.723.172	5,0%	286.159

C) PLANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO

DISCRIM.	Estoque Atual (31/08/97)	Utilização em 1999	
		Percentual	Vir R\$
FUNCION.	2.785.488	30,0%	85.488

DESPESAS GERAIS: Referente às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PIS/PASEP e parcelamento de INSS)

(*) Valores estimados com base em 31/08/98, descontadas as reservas para concurso em andamento.

DESPESA ESTIMADA PARA O ANO 1999

Ó R G Ã O 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	9	243.979	4	96.758	13	340.737	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	8	219.301	3	73.008	11	292.309	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	1	24.678	1	23.750	2	48.428	-	-	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	63	1.663.657	13	544.084	76	2.207.741	2	74.188	-	-	2	74.188
	Assistência Técnica	11	201.200	3	124.525	14	325.725	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	39	949.178	7	202.180	46	1.151.358	1	46.060	-	-	1	46.060
	Comissão Processante Permanente I	2	157.820	-	-	2	157.820	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente II	3	69.688	-	-	3	69.688	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	7	256.303	3	217.379	10	473.683	1	228.128	-	-	1	228.128
	Secretaria	1	29.468	-	-	1	29.468	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	180	2.989.797	16	445.253	196	3.435.050	-	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares	1	32.256	1	10.080	2	42.336	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	9	311.622	8	226.173	17	537.795	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	11	408.404	2	145.072	13	553.476	-	-	-	-	-	-
	Centro de Convivência Infantil	77	1.113.789	2	38.534	79	1.152.323	-	-	-	-	-	-
	Centro de Estudo de Educação Supletiva	5	67.143	-	-	5	67.143	-	-	-	-	-	-
	Creche da Área de Saúde	61	827.274	1	8.422	62	835.696	-	-	-	-	-	-
	Prog. de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente	15	192.063	2	16.972	17	209.035	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	1	37.246	-	-	1	37.246	-	-	-	-	-	-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	321	6.131.408	84	1.686.645	405	7.818.053	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	19	856.170	5	170.066	24	1.026.235	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	3	106.962	-	-	3	106.963	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa e Financeira	7	126.936	-	-	7	126.936	-	-	-	-	-	-
	Finanças	31	725.273	6	184.407	37	909.679	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	34	660.919	11	368.485	45	1.029.404	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	45	789.099	13	273.015	58	1.062.114	-	-	-	-	-	-
	Serviços Especializados (Gráfica + Marcenaria + Transportes)	121	1.709.538	37	413.811	158	2.123.349	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	61	1.156.511	12	276.861	73	1.433.372	-	-	-	-	-	-
	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	286	5.549.957	43	999.288	329	6.549.245	-	-	2	104.688	2	104.688
	Administração de Pessoal	50	1.122.926	4	131.460	54	1.254.386	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Desenvolvimento e Capacitação Profissional	11	246.224	-	-	11	246.224	-	-	-	-	-	-
	Assistência e Benefícios	21	462.936	-	-	21	462.936	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Adjunta	2	35.001	2	80.286	4	115.287	-	-	-	-	-	-
	Datacenter	11	358.219	2	56.064	13	414.283	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Geral de Recursos Humanos	2	89.376	3	31.642	5	121.018	-	-	-	-	-	-
	Frequência e Pagamento	48	1.038.211	8	186.652	56	1.224.863	-	-	-	-	-	-
	Recrutamento e Seleção (123 funcionários com lotação provisória)	134	2.041.417	21	421.274	155	2.462.691	-	-	2	104.688	2	104.688
	Secretaria Executiva	7	155.647	3	91.910	10	247.557	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	306	4.636.713	49	608.627	355	5.245.340	-	-	-	-	-	-
	Assistência Administrativa	2	75.679	1	24.636	3	100.315	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	3	80.340	-	-	3	80.340	-	-	-	-	-	-
	Controle	3	82.299	3	36.018	6	118.316	-	-	-	-	-	-
	Jardim Botânico	2	40.577	-	-	2	40.577	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	2	44.023	-	-	2	44.023	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	1	7.792	5	43.267	6	51.059	-	-	-	-	-	-
	Parque Ecológico	51	752.740	9	113.430	60	866.171	-	-	-	-	-	-
	Planejamento	12	244.994	2	28.182	14	273.176	-	-	-	-	-	-
	Restaurantes	129	1.590.580	25	320.957	154	1.911.537	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	7	119.330	-	-	7	119.330	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	7	171.918	1	16.629	8	188.548	-	-	-	-	-	-
	Telefonia	27	424.918	3	25.508	30	450.425	-	-	-	-	-	-
	Transportes	16	298.797	-	-	16	298.797	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	44	702.726	-	-	44	702.726	-	-	-	-	-	-

Ó R G Ã O 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	157	2.650.654	21	392.307	178	3.042.961	-	-	-	-	-	-
	Assessoria	2	76.022	-	-	2	76.022	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Apoio a Eventos da UEC	27	371.759	2	91.925	29	463.684	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	173.791	-	-	6	173.791	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	4	92.593	-	-	4	92.593	-	-	-	-	-	-
	Planta Física do Campus de Limeira	89	1.246.817	17	249.036	106	1.495.853	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	11	242.492	2	51.346	13	293.838	-	-	-	-	-	-
	Projeto Habitacional	3	93.565	-	-	3	93.565	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	15	353.615	-	-	15	353.615	-	-	-	-	-	-
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	76	1.899.157	21	544.943	97	2.444.100	-	-	-	-	-	-
	Apoio Acadêmico	3	26.623	2	29.841	5	56.464	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	79.224	-	-	3	79.224	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	7	238.603	-	-	7	238.603	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	38	941.042	12	291.417	50	1.232.459	-	-	-	-	-	-
	Moradia Estudantil	1	39.777	-	-	1	39.777	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	4	87.532	-	-	4	87.532	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	20	486.356	7	223.685	27	710.041	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	18	558.431	2	78.212	20	636.643	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	4	107.634	1	18.988	5	126.622	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos	8	253.758	1	59.224	9	312.982	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica	3	104.703	-	-	3	104.703	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	92.336	-	-	3	92.336	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	17	326.678	5	193.429	22	520.107	-	-	-	-	-	-
	Acadêmica/Administrativa	4	82.256	1	17.344	5	99.600	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	2	34.329	1	52.432	3	86.761	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	2	29.697	-	-	2	29.697	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	2	27.409	1	57.537	3	84.946	-	-	-	-	-	-
	Financeira	2	48.727	1	32.014	3	80.741	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	5	104.260	1	34.102	6	138.362	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	37	967.536	17	676.017	54	1.643.553	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo Acadêmico	11	272.903	7	217.179	18	490.081	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Técnica	-	-	1	49.730	1	49.730	-	-	-	-	-	-
	Assistência ao Conselho Universitário	11	275.420	1	34.445	12	309.865	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente Ded. Integ. Docência e a Pesquisa	2	29.411	2	98.631	4	128.043	-	-	-	-	-	-
	Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	11	263.152	3	125.469	14	388.621	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	126.650	3	150.563	5	277.213	-	-	-	-	-	-
SUB - TOTAL		1.470	27.617.967	275	6.265.563	1.745	33.883.530	2	74.188	2	104.688	4	178.876

Ó R G Ã O 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/1999 R\$
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	16	438.229	2	67.260	18	505.489	-	-	-	-	-	-
	Assessoria	3	127.666	-	-	3	127.666	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico / Fotografia / Ilustração	5	112.052	-	-	5	112.052	-	-	-	-	-	-
	Redação	5	160.279	1	30.785	6	191.064	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	38.232	1	36.475	4	74.707	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	58	1.464.044	-	-	58	1.464.044	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico	7	156.776	-	-	7	156.776	-	-	-	-	-	-
	Centro/Assessoria Técnica/Administrativa	13	400.183	-	-	13	400.183	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Hospitalar	16	364.581	-	-	16	364.581	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Médica e Bioengenharia	6	121.718	-	-	6	121.718	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	10	269.114	-	-	10	269.114	-	-	-	-	-	-
	Mecânica	6	151.672	-	-	6	151.672	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS	6	115.527	-	-	6	115.527	27	915.531	2	108.778	29	1.024.309
	Centro	2	18.959	-	-	2	18.959	27	915.531	2	108.778	29	1.024.309
	Coordenadoria de Cursos	2	55.404	-	-	2	55.404	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	41.164	-	-	2	41.164	-	-	-	-	-	-
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77	1.690.737	2	67.203	79	1.757.940	-	-	-	-	-	-
	Assessoria do Centro/Apoio Técnico/Administrativo	3	55.576	-	-	3	55.576	-	-	-	-	-	-
	Centro	54	1.302.664	2	67.203	56	1.369.867	-	-	-	-	-	-
	Eletromecânica	7	123.133	-	-	7	123.133	-	-	-	-	-	-
	Eletrônica	13	209.364	-	-	13	209.364	-	-	-	-	-	-
CIPA	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	2	26.465	-	-	2	26.465	-	-	-	-	-	-
CORI	COORD. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	9	269.829	43.582	52.980	43.591	322.810	-	-	-	-	-	-
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	182	4.949.234	4	112.386	186	5.061.621	-	-	-	-	-	-
	Ambulatório Médico/Odontológico - Limeira	3	118.329	-	-	3	118.329	-	-	-	-	-	-
	Área Administrativa - CSS	38	499.453	2	33.101	40	532.554	-	-	-	-	-	-
	Área de Enfermagem	23	445.207	1	45.984	24	491.191	-	-	-	-	-	-
	Área de Odontologia	63	2.233.183	-	-	63	2.233.183	-	-	-	-	-	-
	Área Médica	41	1.233.777	-	-	41	1.233.777	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	4	221.231	-	-	4	221.231	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	47.726	-	-	3	47.726	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Segurança do Trabalho	7	150.328	1	33.301	8	183.629	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	15	335.242	1	17.158	16	352.400	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo	2	33.629	1	17.158	3	50.787	-	-	-	-	-	-
	Apoio Financeiro	3	74.921	-	-	3	74.921	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica/Secretaria	2	71.489	-	-	2	71.489	-	-	-	-	-	-
	Coordenação Editorial	8	155.203	-	-	8	155.203	-	-	-	-	-	-
ESTEC	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS	283	5.245.000	3	96.658	286	5.341.656	-	-	-	-	-	-
	Conservação e Manutenção	17	346.509	1	14.928	18	361.437	-	-	-	-	-	-
	Construção e Obras	240	4.180.795	-	-	240	4.180.795	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Adjunta	11	339.817	2	81.730	13	421.547	-	-	-	-	-	-
	Escritório Técnico/Estudos e Adequações de Projetos	2	82.542	-	-	2	82.542	-	-	-	-	-	-
	Saneamento	4	81.984	-	-	4	81.984	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	9	213.353	-	-	9	213.353	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	22	2.093.693	5	876.652	27	2.970.345	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria	15	1.962.839	5	876.652	20	2.839.491	-	-	-	-	-	-
	Secretaria/Apoio Administrativo	7	130.854	-	-	7	130.854	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	12	299.712	1	16.472	13	316.184	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	12	299.712	1	16.472	13	316.184	-	-	-	-	-	-
SUB - TOTAL		682	16.927.712	20	1.320.406	702	18.248.118	27	915.531	2	108.778	29	1.024.309

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN													
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	6	130.711	1	23.950	7	154.661	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	1	19.702	-	-	1	19.702	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	17	349.926	2	94.756	19	444.682	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS	5	96.096	-	-	5	96.096	-	-	-	-	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	4	133.442	-	-	4	133.442	-	-	1	12.296	1	12.296
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO	6	112.782	-	-	6	112.782	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	8	185.872	1	33.844	9	219.716	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	17	451.283	-	-	17	451.283	-	-	-	-	-	-
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13	218.200	1	63.757	14	281.957	-	-	-	-	-	-
NIB	NÚCLEO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA	4	118.572	-	-	4	118.572	1	67.767	-	-	1	67.767
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	77.251	1	24.679	4	101.930	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	7	197.954	1	31.314	8	229.268	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISC. DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	2	75.092	-	-	2	75.092	-	-	-	-	-	-
NUCATE	NÚCLEO CIÊNCIAS, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAL	6	191.935	1	16.357	7	208.292	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	31	681.522	-	-	31	681.522	1	42.842	-	-	1	42.842
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	4	89.319	-	-	4	89.319	-	-	-	-	-	-
SUB - TOTAL		134	3.129.659	8	288.657	142	3.418.316	2	110.609	1	12.296	3	122.905

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2001 R\$
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)													
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENG. GENÉTICA	15	360.921	1	6.706	16	367.627	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	23	468.841	2	35.103	25	503.944	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA	6	108.978	-	-	6	108.978	-	-	-	-	-	-
CEPE	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	9	251.285	-	-	9	251.285	-	-	-	-	-	-
GASTRO	CENTRO DE DIAGNÓST. DE DOENÇAS DO APAR. DIGESTIVO	31	569.999	1	13.283	32	583.282	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	57	1.245.187	-	-	57	1.245.187	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCES. DE ALTO DESEMPENHO	2	59.708	-	-	2	59.708	-	-	-	-	-	-
SUB - TOTAL		143	3.064.919	4	55.092	147	3.120.011	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL	2.429	50.740.257	307	7.929.718	2.736	58.669.975	31	1.100.328	5	225.762	36	1.326.090
--------------------	--------------	-------------------	------------	------------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------	----------------	-----------	------------------

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA						
Período: 1991 a 2000						
ANO	NÃO DOCENTES			DOCENTES		
	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
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(ago)	2.429	307	2.736	31	5	36

* DGRH: (Lotação Provisória) Dez/1996 = 94
Dez/1997 = 120
Dez/1998 = 123

ANEXO II

MÉDICOS RESIDENTES/FCM

a.p. Dez/98

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 1999	Valor do Auxílio	Despesa Mensal	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
Auxílio Moradia	421	359,86	151.501	1.818.012
Complementação da Bolsa FUNDAP	421	221,83	93.390	1.120.680
TOTAL	421	581,69	244.891	2.938.692

MONITORES III

a.p. Dez/98

R\$ 1,00

DESPESAS	VAGAS 1999	15% NÍVEL MST II-C"-40hs	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Colégio Técnico de Campinas	31	190,59	5.908	70.896
Colégio Técnico de Limeira	25	190,59	4.765	57.180
TOTAL	56	190,59	10.673	128.076

TÉCNICOS FUNCAMP

a.p. Dez/98

R\$ 1,00

DESPESAS	QTDE. *	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Científ./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses	102	-	-
T.A. 43-Progr.Adm.Estagiário Técnico (Delib.CAD 179/91) - 12 meses	104	43.877	526.523
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	131	110.885	1.441.500
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses (c/ queda de 1% am)	439	507.241	6.594.133
T.A.60-Progr.Estágio Capt. Docente (Port.GR 96/95 - 3 Estagiários por Unidade de Ens. e Pesquisa (1/3 Bolsa Doutorado Capes= R\$357,63) X 10 m	60	21.458	214.578
TOTAL	836	683.460	8.776.734

PLANTONISTAS CCI

a.p. Dez/98

R\$ 1,00

DESPESAS	QTDE.	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Plantonistas CCI - FCM (Graduandos de Medicina e Enfermagem)	42	9.742	116.900
TOTAL	42	9.742	116.900

(*) Quantidade: Posição em 31/08/98

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE**Posição em 31/08/98**

UNIDADES	TERMO ADITIVO 40	TERMO ADITIVO 43	TERMO ADITIVO 46	TERMO ADITIVO 48	TERMO ADITIVO 60	TOTAL
01-RE	101	40	38	209	-	388
02-FCM	-	11	30	8	2	51
03-FEM	-	-	-	2	4	6
04-FEA	-	3	6	5	5	19
05-FEC	-	2	6	1	-	9
06-FOP	-	1	-	3	3	7
07-IB	-	1	25	4	4	34
08-IFGW	-	1	1	1	4	7
09-IFCH	-	-	-	8	4	12
10-IMECC	-	1	-	1	1	3
11-IQ	-	5	8	5	3	21
12-COTUCA	-	-	1	-	-	1
13-COTIL	-	3	-	-	-	3
14-CT	-	-	-	-	-	-
15-HC	-	-	-	127	-	127
16-BC	-	2	4	1	2	9
17-IA	-	-	-	2	-	2
18-FEQ	-	1	-	1	3	5
19-FE	-	7	2	3	-	12
20-CCUEC	-	4	-	2	-	6
21-IEL	1	1	-	-	2	4
22-IG	1	-	-	-	-	1
23-FEF	-	-	1	6	1	8
24-CLE	-	-	1	1	-	2
25-CEMIB	-	1	-	1	-	2
26-IE	-	9	-	-	2	11
27-CAISM	-	-	-	34	-	34
28-FEAGRI	-	1	2	2	3	8
29-FEEC	-	6	1	3	4	14
30-CCO	-	-	2	2	-	4
31-CPQBA	-	-	1	2	-	3
32-HEMO	-	-	-	1	-	1
33-CESET	-	2	1	1	-	4
34-IC	-	2	-	-	-	2
TOTAL	102	104	131	439	49	825

Obs: Inclui afastados de folha

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA REITORIA POR ÓRGÃOS

Posição em 31/08/98

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40	TERMO ADITIVO nº 43	TERMO ADITIVO nº 46	TERMO ADITIVO nº 48	TERMO ADITIVO nº 60	TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	-		-	4		4
	Coordenadoria Geral	-		-	4		4
GR	GABINETE DO REITOR	-		-	5		5
	Assessoria de Economia e Planejamento	-		-	-		-
	Chefia do Gabinete	-		-	-		-
	Comissão Processante Permanente I	-		-	-		-
	Comissão Processante Permanente II	-		-	-		-
	Gabinete do Reitor	-		-	5		5
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	68		2	7		77
	Coordenadoria Geral de Informática	-		2	-		2
	Pró-Reitoria/Secretaria	-		-	-		-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	-		1	-		3
	Coordenadoria	-	2	1	-		3
	Finanças	-		-	-		-
	Registro e Controles Contábeis	-		-	-		-
	Serviços Complementares	-		-	-		-
	Serviços Especializados (Gráf. + Marcenaria + Transportes)	-		-	-		-
	Suprimentos	-		-	-		-
	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	71		3	10		87
	Administração de Pessoal	-		-	-		-
	Assistência e Benefícios	10	3	-	3	-	16
	Centro de Convivência Infantil	17		-	2		19
	Centro de Estudos de Educação Supletiva	-		-	-		-
	Coordenadoria Adjunta	-		2	-		2
	Creche Área de Saúde	22		-	3		25
	Datacentro	-		-	-		-
	Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento	-		-	-		-
	Diretoria Geral de Recursos Humanos	-		1	-		1
	Diretoria de Segurança e Saúde	-		-	-		-
	Frequência e Pagamento	-		-	-		-
	Prog. de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente	22		-	2		24
	Recrutamento e Seleção	-		-	-		-
	Secretaria Executiva	-		-	-		-
	PREFEITURA DO CAMPUS	-		2	170		177
	Prefeitura	-	5	2	96		103
	Parque Ecológico	-		-	14		14
	Restaurantes	-		-	29		29
	Telefonia	-		-	-		-
	Transportes	-		-	-		-
	Vigilância	-		-	31		31
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	-	-	4	5		9
	Agência p/Formação de Profissionais da UEC	-		-	-		-
	Assessoria de Apoio a Eventos da UEC	-		1	2	-	3
	Escola de Extensão da Unicamp	-		-	-		-
	Escritório de Ação Cultural	-		-	-		-
	Planta Física do Campus de Limeira	-		-	1	-	1
	Pró-Reitoria	-		-	1	-	1
	Projeto Habitacional	-		-	1		1
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	-		4			4
	Comissão Central de Graduação	-		-	-		-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-		-	-		-
	Conjunto Residencial Universitário	-		-	-		-
	Diretoria Acadêmica	-		4	-		4
	Pró-Reitoria	-		-	-		-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-		-	-		-
PRP	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	-		-	-		-
	Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-		-	-		-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	-	3	1	3	-	7
	Comissão Central de Pós-Graduação	-		-	-		-
	Pró-Reitoria	-	3	1	3		7
SG	SECRETARIA GERAL	-		5	2	-	7
	Secretaria Geral	-		5	2		7
SUB-TOTAL		78	13	21	125		237

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO n° 40	TERMO ADITIVO n° 43	TERMO ADITIVO n° 46	TERMO ADITIVO n° 48	TERMO ADITIVO n° 60	TOTAL
2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE							
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	-	2	-	5	-	7
	CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÃO	22	-	-	-	-	22
CEL	CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS	-	-	-	1	-	1
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1	4	2	-	7
CIPA	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	-	-	-	-	-	-
CORI	COORD. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	-	1	-	1	-	2
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	1	1	-	24	-	26
EDIT	EDITORA	-	3	1	-	-	4
ESTEC	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS	-	-	-	33	-	33
PG	PROCURADORIA GERAL	-	4	1	-	-	5
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	-	6	2	-	-	8
SUB-TOTAL		23	18	8	66		115

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO n° 40	TERMO ADITIVO n° 43	TERMO ADITIVO n° 46	TERMO ADITIVO n° 48	TERMO ADITIVO n° 60	TOTAL
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN							
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	-	2	1	-	-	3
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS	-	-	-	1	-	1
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	1	-	-	1
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO	-	-	2	-	-	2
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	-	1	-	-	-	1
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	-	-	1	-	-	1
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
NIB	NÚCLEO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA	-	-	-	-	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISC. DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	-	3	1	2	-	6
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		-	6	6	3		15

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO n° 40	TERMO ADITIVO n° 46	TERMO ADITIVO n° 48	TOTAL
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)					
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENG. GENÉTICA	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	-	1	-	1
CDMC	CENTRO DE DOCUMENT. DA MÚSICA CONTEMPORANEA	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROC. DE ALTO DESEMPENHO	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DO PETRÓLEO	-	-	-	-
GASTRO	CENTRO DE DIAGNÓST. DE DOENÇAS DO APAR. DIGESTIVO	-	2	3	5
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	-	3	12	15
SUB-TOTAL		-	3	15	21

TOTAL		101	40	38	209		388
--------------	--	------------	-----------	-----------	------------	--	------------

Obs: Inclui afastados de folha

ANEXO III

JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

a.p. Dez/98

A) PROC. 322/85 - PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPITALARES)	= R\$	39.190
FRANÇA/BRASIL II:		
AMORTIZAÇÕES	= R\$	25.588
JUROS	= R\$	6.710
ENCARGOS	= R\$	6.892
B) PROCESSO 8228/93 - CODEQUARZO S/A	= R\$	115.627
AMORTIZAÇÕES	= R\$	67.975
JUROS	= R\$	47.652
TOTAL (A+B)	= R\$	154.817

MORADIA ESTUDANTIL

PROCESSO 363/94 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor a.p. de 1.998 (estimado)	= R\$	2.227.496
--------------------------------	-------	-----------

ANEXO IV

SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 1999

R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL
		a.p. de 1.999
503/90	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	11.681
1955/92-7	RICARDO CESAR CARAFFA	384.276
2169/92-0	ARIOVALDO ROBERTO GARUTTI + 7	76.368
813/94-9	ROSANA KIMIE NAKAMURA DA SILVA	1.586
549/91	ANTONIO AUGUSTO ANDRA DE ARAÚJO	805
2115/85-2	MARIA TERESA SIQUEIRA NETTO BORÇATO E OUTROS	307.897
2116/89-9	GERALDO APARECIDO FERREIRA	5.981
3015/92	ELIANE BARBEIRO SACARIN + 10	23.433
574/94	EDERALDO DE QUEIROZ TELLES PACINI E OUTROS	288.730
1660/92	CARLOS ALBERTO LOBÃO DA SILVEIRA CUNHA E OUTROS	65.906
0459/91-9	BENEDICTO DE CAMPOS VIDAL	2.441
307/95-4	ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS	1.008
348/91-8	ADAUTO VENÂNCIO DOS SANTOS E OUTROS	483.949
616/94	ELIEL RIBEIRO DE CASTRO + 01	594
1445/94-2	JORGE ALEJANDRO SCAGLIA	18.744
222/94-2	JOSÉ AUGUSTO BAUCIA	37.038
3210/92	WALDIR MARTINS SILVA	2.299
618/95-4	ADAIL DE SOUZA + 11	58.632
2309/92-8	WALTER NIGRO FALCOSKI	5.564
1390/94-2	ALFÉSIO MANUCIO E OUTROS	135.460
763/92	MANOEL LOYOLA AGOSTINHO + 05	45.699
TOTAL		1.958.091

Obs. atualizado através (BTN+TR)+ Juros

QUADRO COMPARATIVO

SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 1998

R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL
		a.p. de 1.998
1658/91	WILSON AMANCIO MARCHI E OUTROS	2.312
1438/79	MARCILIA MATIOLI DE TOLEDO RIBEIRO	113
289/90	ADEMIR PEREIRA E OUTROS (94)	9.769
1463/88	MARILENE BORGONNOVI SILVA	9.862
648/89	VALDIR FRANSCISCO OLIVIERI E OUTROS	8.991
144/89	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	344.911
2562/91	GERMANO ZANIBONI E O/O	481.506
2198/90	MARIO CARBONARI FILHO	2.051
1085/91	ADALINA DUARTE DE FREITAS E OUTROS	238.243
2198/90	M.B.A COMERCIO DE MATERIAIS C/INCENDIO LTDA	2.638
1377/88	VIAÇÃO CLEWIS LTDA.	1.799
1474/89	LETICIA BICALHO CANEDO	866
6277/94	JOSE FERNANDO SCAROBA	42.964
6851/95	OMAR ALVES DE OLIVEIRA - (principal)	19.993
7653/95	ALCIDES GOMES MARTINS E OUTROS (58)	52.758
149/91	LUCIA PEREIRA DA SILVA AIROLDI E OUTROS (19)	268.192
570/92	ALEX CAETANO DOS SANTOS	23.176
423/90	ANA MARIA FACCIOLI DE CAMARGO E OUTROS (09)	22.647
1480/89	MARGARETH RANDI DE MORAES + 1	6.190
552/85	PAULO LAUREANO GARCIA	11.468
08/88	OMAR ALVES DE OLIVEIRA - (custas processuais)	43
856/92	ADAIR FRANCISCO PEREIRA + 303	165.242
2072/96	GUIDO IVAN MARQUES DE CARVALHO	21.162
TOTAL		1.736.896

Obs. atualizado através UFIR + Juros

ANEXO V

DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

a.p. de 1.998

R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	TELEFONE	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	7.204.625	3.108.962	(*) 413.357	10.726.944
SPCL	61.832	48.193	37.973	147.998
FOP	145.474	152.044	91.745	389.263
HC	-	1.039.239	-	1.039.239
CAISM	-	189.981	-	189.981
CPQBA	-	91.616	-	91.616
TOTAL	7.411.931	4.630.035	543.075	12.585.041

(*) Inclui Administração Central, Centros e Núcleos

ANEXO VI

RESTAURANTES E TRANSPORTES

a.p. Dez/98		R\$ 1,00
* RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)	
REITORIA	1.613.448	
HC	1.058.157	
SPCL	82.558	
TOTAL	2.754.163	

* Refere-se as despesas com Gêneros Alimentícios.

a.p. de 1.998		R\$ 1,00
TRANSPORTES	DESPESA ANUAL (Estimada)	
REITORIA (Ônibus Fretado+Passes)	2.859.180	
SPCL (Ônibus Fretado)	29.124	
TOTAL	2.888.304	

ANEXO VII

DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS				DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL				TOTAL GERAL	PARTIC. %	UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	PARTIC. %	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	PARTIC. %			
01-RE	3.892.229	4.357	3.896.586	28,33	1.637.313	39.419	1.676.732	14,42	5.573.318	21,96	01-RE
01.46-SPCL	63.600	-	63.600	0,46	63.704	-	63.704	0,55	127.304	0,50	01.46-SPCL
02-FCM	97.436	(43.776)	53.660	0,39	175.939	-	175.939	1,51	229.599	0,90	02-FCM
02.48-CIPOI	17.676	-	17.676	0,13	68.751	-	68.751	0,59	86.427	0,34	02.48-CIPOI
03-FEM	220.852	-	220.852	1,61	84.353	-	84.353	0,73	305.205	1,20	03-FEM
04-FEA	49.488	34.812	84.300	0,61	151.252	(34.812)	116.440	1,00	200.740	0,79	04-FEA
05-FEC	136.617	9.999	146.616	1,07	102.695	(9.999)	92.696	0,80	239.312	0,94	05-FEC
06-FOP	188.744	-	188.744	1,37	121.642	-	121.642	1,05	310.386	1,22	06-FOP
07-IB	164.252	(20.880)	143.372	1,04	243.033	20.880	263.913	2,27	407.285	1,60	07-IB
08-IF	210.420	-	210.420	1,53	247.866	-	247.866	2,13	458.286	1,81	08-IF
09-IFCH	20.628	-	20.628	0,15	123.769	-	123.769	1,06	144.397	0,57	09-IFCH
10-IMECC	71.240	(4.532)	66.708	0,49	74.931	4.532	79.463	0,68	146.171	0,58	10-IMECC
11-IQ	146.472	24.492	170.964	1,24	324.925	(24.492)	300.433	2,58	471.397	1,86	11-IQ
12-COTUCA	87.447	(4.423)	83.024	0,60	43.358	4.423	47.781	0,41	130.805	0,52	12-COTUCA
13-COTIL	80.958	-	80.958	0,59	26.719	-	26.719	0,23	107.677	0,42	13-COTIL
14-CT	-	-	-	-	37.907	-	37.907	0,33	37.907	0,15	14-CT
15-HC	5.473.235	1.169.029	6.642.264	48,29	5.692.401	(1.169.029)	4.523.372	38,91	11.165.636	44,00	15-HC
16-BC	194.330	7.200	201.530	1,47	91.567	-	91.567	0,79	293.097	1,15	16-BC
17-IA	53.056	-	53.056	0,39	88.615	-	88.615	0,76	141.671	0,56	17-IA
18-FEQ	31.245	7.647	38.892	0,28	88.767	(7.647)	81.120	0,70	120.012	0,47	18-FEQ
19-FE	17.556	-	17.556	0,13	67.469	-	67.469	0,58	85.025	0,34	19-FE
20-CCUEC	429.731	-	429.731	3,12	121.964	-	121.964	1,05	551.695	2,17	20-CCUEC
21-IEL	40.236	-	40.236	0,29	76.417	-	76.417	0,66	116.653	0,46	21-IEL
22-IG	52.656	(10.296)	42.360	0,31	80.049	26.536	106.585	0,92	148.945	0,59	22-IG
23-FEF	62.724	(9.744)	52.980	0,39	70.534	9.744	80.278	0,69	133.258	0,53	23-FEF
24-CLE	-	-	-	-	43.340	-	43.340	0,37	43.340	0,17	24-CLE
25-CEMIB	1.200	-	1.200	0,01	134.633	-	134.633	1,16	135.833	0,54	25-CEMIB
26-IE	86.820	-	86.820	0,63	55.163	6.825	61.988	0,53	148.808	0,59	26-IE
27-CAISM	186.731	27.852	214.583	1,56	1.833.343	(27.852)	1.805.491	15,53	2.020.074	7,96	27-CAISM
28-FEAGRI	6.912	-	6.912	0,05	143.684	-	143.684	1,24	150.596	0,59	28-FEAGRI
29-FEEC	156.264	-	156.264	1,14	218.773	-	218.773	1,88	375.037	1,48	29-FEEC
30-C.COM.	624	-	624	0,00	50.836	-	50.836	0,44	51.460	0,20	30-C.COM.
31-CPQBA	60.884	-	60.884	0,44	126.041	-	126.041	1,08	186.925	0,74	31-CPQBA
32-HEMO	69.564	-	69.564	0,51	188.589	-	188.589	1,62	258.153	1,02	32-HEMO
33-CESET	12.296	-	12.296	0,09	50.727	-	50.727	0,44	63.023	0,25	33-CESET
34-IC	112.164	(8.256)	103.908	0,76	4.397	8.256	12.653	0,11	116.561	0,46	34-IC
35-GASTRO	60.036	14.328	74.364	0,54	36.763	(14.328)	22.435	0,19	96.799	0,38	35-GASTRO
TOTAL	12.556.323	1.197.809	13.754.132	100,00	12.792.229	(1.167.544)	11.624.685	100,00	25.378.817	100,00	TOTAL

Obs. Despesas Contratuais a.p. Dez/1.998

Despesas de Custeio/Capital: a.p. médio/1.998

CO 22-IG incluso na Desp.Custeio/Capital o valor de R\$ 16.240,00 ref. ao Curso Ciência da Terra

CO 26-IE incluso na Desp.Custeio/Capital o valor de R\$ 6.825,00 ref. ao Curso Noturno

Foi remanejado da FCM p/ Reitoria o valor de R\$ 43.776,00 , tendo em vista a transf.dos contratos de locação ref. procs. nº 5151/90 e nº 18309/94

FL. 24

ANEXO VIII

OBRAS

a.p. Dez/98

R\$ 104.167,00/Mês	(Ano) R\$ 1.250.000
DESPESA ESTIMADA P/1.999	R\$ 1.250.000

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

a.p. de 1.998

Completar as Assinaturas de 1.999	US\$ 1.760.866
DESPESA ESTIMADA P/1.999	R\$ 2.113.039

FAEP

a.p. Dez/98

R\$ 75.000,00/Mês	(Ano) R\$ 900.000
DESPESA ESTIMADA P/1.999	R\$ 900.000

ANEXO IX

US\$ 1.00

PROGRAMAS DE APOIO E INCENTIVO	1994	1995 (+ 25%)	1996 (+ 28%)	1997 (+ 15%)	1998 (+5%)	1999
ENSINO DE GRADUAÇÃO	400,000.00	500,000.00	640,853.51	736,981.54	773,830.62	773,830.63
QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE	435,232.16	544,040.20	697,480.16	802,102.18	842,207.28	842,207.29
ENSINO DE 2º GRAU	40,000.00	50,000.00	64,113.94	73,731.03	77,417.58	77,417.59

DISTRIBUIÇÃO 1999 POR PROGRAMA

a.p. Dez/98

R\$ 1,00

UNIDADE	ENSINO GRADUAÇÃO	QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE	ENSINO 2º GRAU	DESP. ANUAL (Estimada)
02-FCM				-
03-FEM				-
04-FEA				-
05-FEC				-
06-FOP				-
07-IB				-
08-IF				-
09-IFCH				-
10-IMECC				-
11-IQ				-
12-COTUCA				-
13-COTIL				-
17-IA				-
18-FEQ				-
19-FE				-
21-IEL				-
22-IG				-
23-FEF				-
26-IE				-
28-FEAGRI				-
29-FEEC				-
33-CESET				-
34-IC				-
TOTAL	930.553	1.012.778	93.097	2.036.428

ANEXO X

BOLSA PESQUISA/SAE-PRE

a.p.Dez/98

R\$ 1,00

PORTARIA GR.88/98	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA		
Proc.9921/98	200	196,14	42,00	238,14	47.627	571.524

BOLSA TRABALHO/SAE-PRE

a.p.Dez/98

R\$ 1,00

PORTARIA GR 88/98	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA		
Proc.9922/98	234	196,14	42,00	238,14	55.724	668.688

BOLSA ESTRANGEIRO/PRG

a.p.Dez/98

R\$ 1,00

OFÍCIO	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		US\$	Disp. Bancária	VR.US\$		
Proc.6610/98 (13 meses)	4	350,00	276,16	1,2006	2.012	26.156
TOTAL	4	350,00	276,16	1,2006	2.012	26.156

BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA/SAE-PRE - *Alunos Carentes*

a.p.Dez/98

R\$ 1,00

PORTARIA GR 11/98	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc.1623/98	140	196,14	42,00	238,14	33.339

BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO/SAE-PRE

a.p.Dez/98

R\$ 1,00

PORTARIA GR. 006/98	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc.1087/98	180	196,14	42,00	238,14	42.864

ANEXO XI

TUTORES/PRG

a.p.Dez/98				R\$ 1,00
OFÍCIO PRG- 47/95	VAGAS/mês	BASE=BOLSA SAE + 30%	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Tutores(10 meses)	62	310	19.194	191.940

BOLSA TRABALHO - ALUNO 2º GRAU

a.p.Dez/98						R\$ 1,00
PORTARIAS GR	PROCESSO	UNIDADES	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15% NÍVEL "MST II-C"-40hs	DESPESA MENSAL	
79/98	01.P.8934/98	COTUCA	18	190,59	3.431	41.172
70/98	13.P.4967/98	COTIL	18	190,59	3.431	41.172
TOTAL			36	190,59	6.862	82.344

PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO - PET

a.p.Dez/98						R\$ 1,00
OFÍCIO PRG n. Compl.Taxas Acadêmicas	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE		DESPESA ANUAL	
	QTE	VALOR	QTE	VALOR	QTE	VALOR
IB	8	1.932	12	2.898	20	4.830
FOP	12	2.898	12	2.898	24	5.796
FEC	11	2.657	12	2.898	23	5.555
FEA	8	1.932	12	2.898	20	4.830
TOTAL	39	9.419	48	11.592	87	21.011

Obs. Base de cálculo: Valor de 1/3 da Bolsa CAPES Mestrado R\$ 241,51

BOLSA TRABALHO - CGPM

a.p.Dez/98						R\$ 1,00
OFÍCIO SAE nº 013/98	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA		
Proc.1624/98	2	196,14	42,00	238,14	476	5.715

ANEXO XII

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOTURNOS

DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL 1.999

a.p. de 1998

R\$ 1,00

CURSOS	UNIDADES	VALOR
Química Tecnológica	IQ	15.680
Automação e Controle	FEM	32.600
Arquitetura e Urbanismo	FEC	141.102
TOTAL		189.382

ANEXO XIII**a.p. Dez/98**

Valor previsto para 1.999 pela SEP para Operações de Créditos:

Valor simbólico.....	R\$	20
Total.....	R\$	20

ANEXO XIV**DESPESAS VINCULADAS À ARREC.DA RECEITA PRÓPRIA**

a.p. Dez/98

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (Estimada)
Reversão Receitas às Unidades	1.750.107
Projetos Deliberação CONSU 03/95	200.000
DESPESA ESTIMADA	1.950.107