



UNICAMP

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA
UNICAMP
2001**

APROVADA PELO CONSU
EM 19/12/2000

INDICE

| | |
|--|-----------|
| A - RECEITAS..... | FL. 01/02 |
| <i>Composição das Receitas.....</i> | FL. 01/02 |
| 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 - Programas de Apoio..... | FL. 06 |
| Categoria C - Outras Despesas | |
| Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes | FL. 06 |
| Categoria D - Despesas Vinculadas | |
| Grupo VIII - Projetos Especiais..... | FL. 07 |
| Grupo IX - Desp.Custeadas c/Recursos Externos..... | FL. 07 |
| Grupo X - Desp.Vinc.à Arrec.Receita Própria..... | FL. 07 |
| Anexos | FL. 08/32 |

A - 1 RECEITAS

De acordo com a Proposta Orçamentária para o exercício de 2.001, encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado (Projeto de Lei nº 527, publicada no D.O.E. de 10/10/2000), o Orçamento das Receitas da UNICAMP será de R\$ 524.248.188, conforme segue:

R\$ 1,00

| FONTES DE RECURSOS | VALOR | |
|--|--------------|--------------------|
| 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO | R\$ | 509.863.078 |
| 2 - RECEITA PRÓPRIA | R\$ | 14.385.090 |
| 3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R\$ | 20 |
| TOTAL DAS RECEITAS | R\$ | 524.248.188 |

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| ICMS Líquido estimado pela S.F. para 2001..... | R\$ | 22.396.629.292 |
| Premissas básicas: | | |
| - Inflação (IGP-DI) 2001 - Janeiro a Dezembro | | 5,5% a.a. |
| - Crescimento do nível de atividade econômica | | 3,5% a.a. |
| Transferência da União referente a desoneração do ICMS (Lei Kandir - Lei Compl. nº 87/96)..... | R\$ | 823.294.118 |
| Quota parte da Unicamp s/ICMS Líquido (2,1958%)..... | R\$ | 491.785.186 |
| Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (Lei Kandir)..... | R\$ | 18.077.892 |
| Total das Receitas do R.T.E..... | R\$ | 509.863.078 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO | R\$ | 509.863.078 |
| Quota parte da UNICAMP (2,1958%) | R\$ | 491.785.186 |
| Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 | R\$ | 18.077.892 |
| 2 - RECEITA PRÓPRIA (fixada pela Secretaria de Economia e Planejamento) | R\$ | 14.385.090 |
| Receita de Aplicações Financeiras | R\$ | 5.494.000 |
| Receita de Unidades Universitárias | R\$ | 2.287.000 |
| Outras Receitas | R\$ | 2.554.000 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | R\$ | 664.090 |
| Receita de Transportes | R\$ | 1.710.000 |
| Receita de Restaurantes | R\$ | 1.676.000 |
| 3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R\$ | 20 |
| Valor simbólico | R\$ | 20 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS | R\$ | 524.248.188 |

A - 2 RECEITAS PREVISTAS PELA AEPLAN

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

| | | |
|---|---------|-----------------|
| ICMS Líquido estimado pela AEPLAN para 2001..... | R\$ | 23.416.882.542 |
| Premissas básicas: | | |
| - Inflação (IGP-DI) 2001 - Janeiro a Dezembro | | 5,5% a.a. |
| - Crescimento do nível de atividade econômica | | 3,5% a.a. |
| Tranferência da União referente a desoneração do ICMS (Lei Kandir - Lei Compl. nº 87/96)..... | R\$ | 823.294.118 |
| Quota parte da Unicamp s/ICMS Líquido (2,1958%)..... | R\$ | 514.187.907 |
| Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (Lei Kandir)..... | R\$ | 18.077.892 |
| Total das Receitas do R.T.E..... | R\$ | 532.265.799 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO | R\$ | 532.265.799 |
| Quota parte da UNICAMP (2,1958%) | R\$ | 514.187.907 |
| Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 | R\$ | 18.077.892 |
| 2 - RECEITA PRÓPRIA (fixada pela Secretaria de Economia e Planejamento) | R\$ | 14.385.090 |
| Receita de Aplicações Financeiras | R\$ | 5.494.000 |
| Receita de Unidades Universitárias | R\$ | 2.287.000 |
| Outras Receitas | R\$ | 2.554.000 |
| Cancelamento de Restos a Pagar | R\$ | 664.090 |
| Receita de Transportes | R\$ | 1.710.000 |
| Receita de Restaurantes | R\$ | 1.676.000 |
| 3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R\$ | 20 |
| Valor simbólico | R\$ | 20 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS | R\$ | 546.650.909 |

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

| CATEGORIA / GRUPO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS | 468.738.384 | 91,93 | 88,06 |
| GRUPO I = PESSOAL (FL. 04) | 464.768.562 | 91,16 | 87,32 |
| GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (FL. 04) | 3.969.822 | 0,78 | 0,75 |
| CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS | 56.790.143 | 11,14 | 10,67 |
| GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (FL. 05) | 11.253.622 | 2,21 | 2,11 |
| GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (FL. 05) | 5.782.742 | 1,13 | 1,09 |
| GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (FL. 05) | 18.095.490 | 3,55 | 3,40 |
| GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (FL. 06) | 21.658.289 | 4,25 | 4,07 |
| CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS | 13.268.535 | 2,60 | 2,49 |
| GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (FL. 06) | 13.268.535 | 2,60 | 2,49 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 | 5.566.826 | 1,09 | 1,05 |
| GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (FL. 07) | 5.566.826 | 1,09 | 1,05 |
| SUB-TOTAL | 544.363.889 | 106,77 | 102,27 |
| CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 | 2.287.020 | | |
| GRUPO IX = DESP. CUSTEADAS C/ RECURSOS EXTERNOS (valor simbólico - FL. 07) | 20 | | |
| GRUPO X = DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS PRÓPRIAS (FL. 07) | 2.287.000 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS | 546.650.909 | | |

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado - Previsão original da S.F.

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

2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPOS

CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

GRUPO I = PESSOAL

| DISCRIMINAÇÃO | V A L O R R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| PESSOAL E REFLEXOS (ANEXO I - FL.10/14) | 456.086.395 | 89,45 | 85,69 |
| TÉCNICOS FUNCAMP (ANEXO II - FL.15/18) | 8.682.167 | 1,70 | 1,63 |
| T O T A L | 464.768.562 | 91,16 | 87,32 |

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES
E SENTENÇAS JUDICIAIS
FL. 07

| DISCRIMINAÇÃO | V A L O R R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (ANEXO III - FL.19) (1) | 197.773 | 0,04 | 0,04 |
| MORADIA ESTUDANTIL (ANEXO III - FL.19) (2) | 407.059 | 0,08 | 0,08 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) (ANEXO IV - FL. 20) (3) | 3.364.989 | 0,66 | 0,63 |
| T O T A L | 3.969.822 | 0,78 | 0,75 |

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado - Previsão original S.F.

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

Notas: (1) - Valores em dolar convertidos em Real (taxa de R\$ 1,85)

(2) - Valores a preços de Dez/2000

(3) - Valores a preços de Dez/2000 + Juros + Encargos

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

| DISCRIMINAÇÃO | V A L O R R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ÁGUA (ANEXO V - FL. 21) (4) | 4.416.233 | 0,87 | 0,83 |
| ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO V - FL. 21) (4) | 6.272.617 | 1,23 | 1,18 |
| TELEFONE (ANEXO V - FL. 21) (4) | 564.773 | 0,11 | 0,11 |
| T O T A L | 11.253.622 | 2,21 | 2,11 |

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

| DISCRIMINAÇÃO | V A L O R R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RESTAURANTE (ANEXO VI - FL. 22) (5) | 2.635.358 | 0,52 | 0,50 |
| TRANSPORTE (ANEXO VI - FL. 22) (6) | 3.147.384 | 0,62 | 0,59 |
| T O T A L | 5.782.742 | 1,13 | 1,09 |

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

| DISCRIMINAÇÃO | V A L O R R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (ANEXO VII - FL. 23) (2) | 18.095.490 | 3,55 | 3,40 |
| T O T A L | 18.095.490 | 3,55 | 3,40 |

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado - Previsão original S.F.

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

Notas: (2) - Valores a preços de Dez/2000

(4) - Valores a preços atuais

(5) - Quantidade de refeições servidas x gasto unitário

(6) - Valores atualizados conforme o índice do D.E.R.

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRAS (ANEXO VIII - FL. 25) (7) | 1.308.000 | 0,26 | 0,25 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC) (ANEXO VIII - FL. 25) (8) | 7.635.997 | 1,50 | 1,43 |
| F.A.E.P. (ANEXO VIII - FL. 25) (9) | 1.800.000 | 0,35 | 0,34 |
| PQO - Progr.Apoio Inc.Ensino Graduação (ANEXO IX - FL. 26) (10) | 1.261.800 | 0,25 | 0,24 |
| PQO - Progr.Apoio Inc.Qual.Productividade (ANEXO IX - FL. 26) (10) | 1.373.291 | 0,27 | 0,26 |
| PQO - Progr.Apoio Inc.Ensino 2º Grau (ANEXO IX - FL. 26) (10) | 111.624 | 0,02 | 0,02 |
| BOLSA PESQUISA/SAE (ANEXO X - FL. 27) (11) | 579.624 | 0,11 | 0,11 |
| BOLSA TRABALHO/SAE (ANEXO X - FL. 27) (12) | 1.693.080 | 0,33 | 0,32 |
| BOLSA ESTRANGEIRO (ANEXO X - FL. 27) (13) | 40.313 | 0,01 | 0,01 |
| BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA (ANEXO X - FL. 27) (12) | 56.436 | 0,01 | 0,01 |
| BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO (ANEXO X - FL. 27) (12) | 50.792 | 0,01 | 0,01 |
| BOLSA TRABALHO - ALUNO 2.GRAU (ANEXO XI - FL. 28) (12) | 100.824 | 0,02 | 0,02 |
| PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO-PET (ANEXO XI - FL. 28) (14) | 27.824 | 0,01 | 0,01 |
| BOLSA TRABALHO Progr.Moradia-CGPM (ANEXO XI - FL. 28) (12) | 6.772 | - | - |
| BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (ANEXO XI - FL. 28) (12) | 216.720 | 0,04 | 0,04 |
| MEDICOS RESIDENTES (FCM) (ANEXO XII - FL. 29) (12) | 3.191.973 | 0,63 | 0,60 |
| MONITORES III - (COTUCA / COTIL) (ANEXO XII - FL. 29) (12) | 159.636 | 0,03 | 0,03 |
| PLANTONISTAS CCI (FCM) (ANEXO XII - FL. 29) (12) | 150.378 | 0,03 | 0,03 |
| PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU (2) | 400.000 | 0,08 | 0,08 |
| PROGRAMA DE ESTAGIO DOCENTE - PED (ANEXO XII - FL. 29) (14) | 1.072.890 | 0,21 | 0,20 |
| PROGRAMA DE APOIO DIDATICO - PAD (ANEXO XII - FL. 29) (15) | 420.315 | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL | 21.658.289 | 4,25 | 4,07 |

CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

GRUPO VII=MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (ANEXO VII - FL. 23) (16) | 13.268.535 | 2,60 | 2,49 |
| TOTAL | 13.268.535 | 2,60 | 2,49 |

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado - Previsão original S.F.

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

Notas: (2) - Valores a preços de Dez/2000

(7) - Dotação Inicial de 2000 x 1,09 (9% de IGP-DI)

(8) - US\$ 4.127.566 x R\$ 1,85 = R\$ 7.635.997

(9) - O aumento em relação à dotação inicial de 2000 refere-se à duplicação do valor dos auxílios

(10) - Dotação Inicial de 2000 x 1,09 (9% IGP-DI)

(11) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa do CNPQ

(12) - A preços de Jan/2001 de acordo com o índice de reajuste salarial

(13) - US\$ 1,676 x R\$ 1,85 x 13 = R\$ 40.313

(14) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES

(15) - Baseado no valor de 80% do MS-1 em RTP

(16) - (Dotação Inicial de 2000 + Suplementação do CONSU) x 1,09 (9% IGP-DI)

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

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ R.T.E. (*) | PARTIC. % S/ R.T.E. (**) |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor reservado para reajuste salarial, reestruturação da Carreira de Funcionários, reajuste de preços das demais despesas e PEI 2001. | 1.437.282 | 0,28 | 0,27 |
| PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA DO CCUEC | 800.000 | 0,16 | 0,15 |
| PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (Aquisição de Software) | 385.000 | 0,08 | 0,07 |
| IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOTURNOS (Desp.Custeio) (ANEXO XIII - FL. 30) | 93.260 | 0,02 | 0,02 |
| RESERVA PARA ADMISSAO DE DOCENTES - DELIBERAÇÃO CONSU A-9/2000 (20 vagas MS-3/RDIDP) | 1.013.086 | 0,20 | 0,19 |
| CONEXAO SISTEMA ELETRICO - CPFL | 858.037 | 0,17 | 0,16 |
| PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC | 200.000 | 0,04 | 0,04 |
| CATALOGAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO DO ACERVO DE MONOGRAFIAS/BC | 380.160 | 0,07 | 0,07 |
| PROJETO COMUNICAÇÃO E TV UNIVERSITARIA | 150.000 | 0,03 | 0,03 |
| PROJETO DE REFORMULAÇÃO DA EDITORA | 250.000 | 0,05 | 0,05 |
| FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIÁRIA (Valor simbólico) | 1 | - | - |
| TOTAL | 5.566.826 | 1,09 | 1,05 |
| SUB-TOTAL | 544.363.889 | 106,77 | 102,27 |

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

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ RECURSOS EXTERNOS |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| VALOR SIMBÓLICO (ANEXO XIV - FL. 31) | 20 | 100,00 |
| TOTAL | 20 | 100,00 |

GRUPO X = DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS PRÓPRIAS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ 1,00 | PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA |
|--|--------------------|--|
| DESP.VINCULADA À ARREC.REC.PRÓPRIA (ANEXO XV - FL. 32) | 2.287.000 | 15,90 |
| TOTAL | 2.287.000 | 15,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS | 546.650.909 | |

(*) R.T.E. = Recursos do Tesouro do Estado - Previsão original S.F.

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

ANEXOS

TABELA I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSESSORIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - AEPLAN

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2.001 POR UNIDADE (GRUPO I a XI)

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO UNIDADE | CATEGORIA A: DESPESAS FIXAS GRUPOS I e II | | | | CATEGORIA B: DESPESAS COMPROMISSADAS GRUPOS III a VI | | | | | | | | CATEGORIA C | CATEGORIA D | TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D | DISCRIMINAÇÃO UNIDADE | |
|--------------------------|--|------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---|
| | PESSOAL E REFLEXOS | | JUROS, ENCARGOS E SENTEÇAS JUDICIAIS | SUB-TOTAL (I e II) | DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA | RESTAURANTE E TRANSPORTE | DESPESAS CONTRATUAIS | OBRAS, PERIÓDICOS E FAEP | PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQQ | | | BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS | SUB-TOTAL (III a VI) | CATEGORIA C MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES | | | CATEGORIA D PROJ. ESPEC. REC. PRÓPRIA |
| | FOLHA UNICAMP | FOLHA FUNCAMP | | | | | | | APOIO ENS. GRAD. PAEG | APOIO QUAL. PROD. PAOPP | APOIO ENS. 2. GRAU | | | | | | |
| 01-RE | 75.559.412 | 8.682.167 | 3.969.822 | 88.211.401 | 8.996.643 | 4.538.509 | 4.964.233 | 3.108.000 | - | - | - | 4.549.646 | 26.157.031 | 2.351.545 | - | 116.719.977 | 01-RE |
| 01.49-R.CONT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.473.586 | 5.473.586 | 01.49-R.CONT. |
| 01.46-SPCL | - | - | - | - | 192.729 | 151.155 | 89.856 | - | - | - | - | - | 433.740 | 65.720 | - | 499.460 | 01.46-SPCL |
| 02-FCM | 43.637.820 | - | - | 43.637.820 | - | - | 70.956 | - | - | - | - | 3.342.351 | 3.413.307 | 180.753 | - | 47.231.880 | 02-FCM |
| 02.48-CIPOI | - | - | - | - | - | - | 17.112 | - | - | - | - | - | - | 74.190 | - | 91.302 | 02.48-CIPOI |
| 03-FEM | 9.979.650 | - | - | 9.979.650 | - | - | 197.148 | - | - | - | - | - | 197.148 | 94.825 | - | 10.271.623 | 03-FEM |
| 04-FEA | 10.313.150 | - | - | 10.313.150 | - | - | 98.100 | - | - | - | - | - | 98.100 | 141.284 | - | 10.552.534 | 04-FEA |
| 05-FEC | 8.137.241 | - | - | 8.137.241 | - | - | 200.352 | - | - | - | - | - | 200.352 | 118.239 | 21.526 | 8.477.358 | 05-FEC |
| 06-FOP | 17.459.634 | - | - | 17.459.634 | 452.623 | - | 408.570 | - | - | - | - | - | 861.193 | 134.660 | - | 18.455.487 | 06-FOP |
| 07-IB | 20.985.190 | - | - | 20.985.190 | - | - | 185.910 | - | - | - | - | - | 185.910 | 254.894 | - | 21.425.994 | 07-IB |
| 08-IF | 20.292.544 | - | - | 20.292.544 | - | - | 236.784 | - | - | - | - | - | 236.784 | 267.471 | - | 20.796.799 | 08-IF |
| 09-IFCH | 13.635.479 | - | - | 13.635.479 | - | - | 25.536 | - | - | - | - | - | 25.536 | 131.330 | - | 13.792.345 | 09-IFCH |
| 10-IMECC | 13.613.701 | - | - | 13.613.701 | - | - | 134.119 | - | - | - | - | - | 134.119 | 71.270 | - | 13.819.090 | 10-IMECC |
| 11-IQ | 12.398.603 | - | - | 12.398.603 | - | - | 195.420 | - | - | - | - | - | 195.420 | 329.065 | 29.875 | 12.952.963 | 11-IQ |
| 12-COTUCA | 6.946.772 | - | - | 6.946.772 | - | - | 96.076 | - | - | - | - | 155.148 | 251.224 | 79.555 | - | 7.277.551 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 7.105.466 | - | - | 7.105.466 | - | - | 82.414 | - | - | - | - | 120.432 | 202.846 | 28.226 | - | 7.336.538 | 13-COTIL |
| 14-CT | 2.554.294 | - | - | 2.554.294 | - | - | 33.360 | - | - | - | - | - | 33.360 | 51.997 | - | 2.639.651 | 14-CT |
| 15-HC | 63.994.376 | - | - | 63.994.376 | 1.253.878 | 1.093.078 | 9.017.634 | - | - | - | - | - | 11.364.591 | 4.722.705 | - | 80.081.672 | 15-HC |
| 16-BC | 3.679.203 | - | - | 3.679.203 | - | - | 251.778 | 7.635.997 | - | - | - | - | 7.887.775 | 140.129 | - | 11.707.107 | 16-BC |
| 17-IA | 9.482.882 | - | - | 9.482.882 | - | - | 70.944 | - | - | - | - | - | 70.944 | 105.162 | - | 9.658.988 | 17-IA |
| 18-FEQ | 5.024.782 | - | - | 5.024.782 | - | - | 38.544 | - | - | - | - | - | 38.544 | 91.104 | - | 5.154.430 | 18-FEQ |
| 19-FE | 12.932.523 | - | - | 12.932.523 | - | - | 41.028 | - | - | - | - | - | 41.028 | 90.906 | - | 13.064.457 | 19-FE |
| 20-CCUEC | 6.392.931 | - | - | 6.392.931 | - | - | 588.693 | - | - | - | - | - | 588.693 | 229.852 | - | 7.211.476 | 20-CCUEC |
| 21-IEL | 10.074.046 | - | - | 10.074.046 | - | - | 109.200 | - | - | - | - | - | 109.200 | 97.636 | - | 10.280.882 | 21-IEL |
| 22-IG | 4.529.528 | - | - | 4.529.528 | - | - | 51.672 | - | - | - | - | - | 51.672 | 109.894 | 41.859 | 4.732.953 | 22-IG |
| 23-FEF | 5.496.016 | - | - | 5.496.016 | - | - | 71.808 | - | - | - | - | - | 71.808 | 77.549 | - | 5.645.373 | 23-FEF |
| 24-CLE | 406.331 | - | - | 406.331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.768 | - | 453.099 | 24-CLE |
| 25-CEMIB | 1.313.240 | - | - | 1.313.240 | - | - | 1.384 | - | - | - | - | - | 1.384 | 145.283 | - | 1.459.907 | 25-CEMIB |
| 26-IE | 10.258.846 | - | - | 10.258.846 | - | - | 103.440 | - | - | - | - | - | 103.440 | 104.681 | - | 10.466.967 | 26-IE |
| 27-CAISM | 22.474.762 | - | - | 22.474.762 | 236.064 | - | 216.175 | - | - | - | - | - | 452.239 | 1.971.356 | - | 24.898.357 | 27-CAISM |
| 28-FEAGRI | 5.470.033 | - | - | 5.470.033 | - | - | 7.524 | - | - | - | - | - | 7.524 | 155.049 | - | 5.632.606 | 28-FEAGRI |
| 29-FEEC | 12.673.073 | - | - | 12.673.073 | - | - | 175.068 | - | - | - | - | - | 175.068 | 254.290 | - | 13.102.431 | 29-FEEC |
| 30-C.COM. | 1.206.841 | - | - | 1.206.841 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 360 | 54.935 | - | 1.262.136 | 30-C.COM. |
| 31-CPOBA | 1.577.713 | - | - | 1.577.713 | 121.685 | - | 45.840 | - | - | - | - | - | 167.525 | 136.010 | - | 1.881.248 | 31-CPOBA |
| 32-HEMO | 5.098.331 | - | - | 5.098.331 | - | - | 58.188 | - | - | - | - | - | 58.188 | 239.544 | - | 5.396.063 | 32-HEMO |
| 33-CESET | 2.200.964 | - | - | 2.200.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.526 | - | 2.268.490 | 33-CESET |
| 34-IC | 3.372.648 | - | - | 3.372.648 | - | - | 128.448 | - | - | - | - | - | 128.448 | 28.923 | - | 3.530.019 | 34-IC |
| 35-GASTRO | - | - | - | - | - | - | 81.816 | - | - | - | - | - | 81.816 | 24.209 | - | 106.025 | 35-GASTRO |
| xx-REC.PRÓPRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.287.000 | - | 2.287.000 | xx-REC.PRÓPRIA |
| xx-PQO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.261.800 | 1.373.291 | 111.624 | - | 2.746.715 | - | - | 2.746.715 | xx-PQO |
| xx-DESP.GERAIS * | 5.808.370 | - | - | 5.808.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.808.370 | xx-DESP.GERAIS * |
| TOTAL | 456.086.395 | 8.682.167 | 3.969.822 | 468.738.384 | 11.253.622 | 5.782.742 | 18.095.490 | 10.743.997 | 1.261.800 | 1.373.291 | 111.624 | 8.167.577 | 56.790.143 | 13.268.535 | 7.853.846 | 546.650.909 | TOTAL |

(*) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP, parcelamento de INSS)

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS E RECURSOS DE VACÂNCIA

| UNIDADE | PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS | | | | | | | | VALOR TOTAL Em R\$ 1,00 | RECURSOS VACÂNCIA (Delib. CONSU A-01/99) | | | | TOTAL GERAL Em R\$ 1,00 | UNIDADE |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | FUNCIONÁRIOS | | | | DOCENTES | | | | | FUNCIONÁRIOS | | DOCENTES | | | |
| | QUANTIDADE | | VALORES em R\$ 1,00 | | QUANTIDADE | | VALORES em R\$ 1,00 | | | VAGAS | RECURSOS | VAGAS | RECURSOS | | |
| | ATIVOS | INATIVOS | ATIVOS | INATIVOS | ATIVOS | INATIVOS | ATIVOS | INATIVOS | | Em R\$ 1,00 | Em R\$ 1,00 | Em R\$ 1,00 | Em R\$ 1,00 | | |
| 01 RE | 2.209 | 386 | 61.459.169 | 12.130.275 | 31 | 5 | 1.633.746 | 276.438 | 75.499.628 | 22 | 59.784 | - | - | 75.559.412 | 01 RE |
| 02 FCM | 321 | 70 | 9.276.273 | 1.690.660 | 413 | 70 | 27.725.560 | 4.712.484 | 43.404.977 | 5 | 16.828 | 9 | 216.015 | 43.637.820 | 02 FCM |
| 03 FEM | 79 | 23 | 2.170.902 | 750.458 | 76 | 13 | 5.871.170 | 1.186.856 | 9.979.386 | - | 264 | 1 | - | 9.979.650 | 03 FEM |
| 04 FEA | 94 | 35 | 2.295.011 | 789.391 | 66 | 23 | 5.160.302 | 2.049.223 | 10.293.927 | 2 | 19.223 | - | - | 10.313.150 | 04 FEA |
| 05 FEC | 64 | 9 | 1.556.854 | 352.150 | 76 | 16 | 4.883.764 | 1.344.473 | 8.137.241 | - | - | - | - | 8.137.241 | 05 FEC |
| 06 FOP | 167 | 68 | 3.708.215 | 2.053.991 | 91 | 56 | 6.385.120 | 5.260.797 | 17.408.123 | 1 | 51.511 | - | - | 17.459.634 | 06 FOP |
| 07 IB | 192 | 81 | 4.354.349 | 1.869.518 | 128 | 57 | 9.532.654 | 5.209.523 | 20.966.044 | 4 | 19.146 | - | - | 20.985.190 | 07 IB |
| 08 IFGW | 178 | 45 | 5.272.413 | 1.349.025 | 96 | 62 | 7.524.089 | 6.127.949 | 20.273.476 | 2 | 19.068 | - | - | 20.292.544 | 08 IFGW |
| 09 IFCH | 79 | 14 | 2.108.296 | 391.184 | 95 | 42 | 7.180.995 | 3.955.004 | 13.635.479 | - | - | - | - | 13.635.479 | 09 IFCH |
| 10 IMECC | 54 | 19 | 1.264.061 | 501.074 | 111 | 34 | 8.769.140 | 2.932.202 | 13.466.477 | - | - | 1 | 147.224 | 13.613.701 | 10 IMECC |
| 11 IQ | 139 | 29 | 3.598.660 | 601.892 | 75 | 15 | 6.493.409 | 1.694.424 | 12.388.385 | 2 | 10.218 | - | - | 12.398.603 | 11 IQ |
| 12 COTUCA | 41 | 14 | 1.070.430 | 370.446 | 91 | 20 | 4.154.661 | 1.346.040 | 6.941.577 | 1 | 5.195 | 2 | - | 6.946.772 | 12 COTUCA |
| 13 COTIL | 41 | 20 | 964.275 | 600.358 | 85 | 17 | 4.354.740 | 1.186.077 | 7.105.450 | - | 16 | - | - | 7.105.466 | 13 COTIL |
| 14 CT | 61 | 18 | 1.942.449 | 611.845 | - | - | - | - | 2.554.294 | - | - | - | - | 2.554.294 | 14 CT |
| 15 HC | 2.192 | 177 | 59.944.346 | 3.823.626 | - | - | - | - | 63.767.972 | 36 | 226.404 | - | - | 63.994.376 | 15 HC |
| 16 BC | 93 | 23 | 2.601.377 | 1.077.826 | - | - | - | - | 3.679.203 | - | - | - | - | 3.679.203 | 16 BC |
| 17 IA | 88 | 16 | 2.007.986 | 409.957 | 95 | 28 | 4.715.997 | 2.272.251 | 9.406.191 | - | - | 2 | 76.691 | 9.482.882 | 17 IA |
| 18 FEQ | 40 | 3 | 1.080.574 | 132.590 | 49 | 1 | 3.678.049 | 133.569 | 5.024.782 | - | - | 1 | - | 5.024.782 | 18 FEQ |
| 19 FE | 55 | 15 | 1.304.701 | 432.157 | 104 | 57 | 6.726.174 | 4.469.491 | 12.932.523 | - | - | - | - | 12.932.523 | 19 FE |
| 20 CCUEC | 125 | 17 | 5.981.139 | 411.792 | - | - | - | - | 6.392.931 | - | - | - | - | 6.392.931 | 20 CCUEC |
| 21 IEL | 61 | 10 | 1.624.968 | 281.050 | 74 | 26 | 5.642.009 | 2.517.729 | 10.065.756 | - | 8.290 | 1 | - | 10.074.046 | 21 IEL |
| 22 IG | 32 | 7 | 817.246 | 188.677 | 41 | 6 | 2.987.756 | 527.870 | 4.521.549 | - | - | 1 | 7.979 | 4.529.528 | 22 IG |
| 23 FEF | 50 | 13 | 1.164.994 | 258.160 | 39 | 17 | 2.923.010 | 1.149.463 | 5.495.627 | - | 389 | - | - | 5.496.016 | 23 FEF |
| 24 CLEHC | 13 | - | 406.331 | - | - | - | - | - | 406.331 | - | - | - | - | 406.331 | 24 CLEHC |
| 25 CEMIB | 50 | 4 | 1.220.858 | 85.134 | - | - | - | - | 1.305.992 | 1 | 7.248 | - | - | 1.313.240 | 25 CEMIB |
| 26 IE | 60 | 18 | 2.080.749 | 673.977 | 84 | 18 | 5.664.459 | 1.606.072 | 10.025.257 | 2 | 16.657 | 8 | 216.932 | 10.258.846 | 26 IE |
| 27 CAISM | 763 | 50 | 20.855.415 | 1.526.154 | - | - | - | - | 22.381.569 | 9 | 93.193 | - | - | 22.474.762 | 27 CAISM |
| 28 FEAGRI | 57 | 12 | 1.370.785 | 294.722 | 38 | 6 | 3.133.789 | 670.519 | 5.469.815 | - | 218 | - | - | 5.470.033 | 28 FEAGRI |
| 29 FEEC | 62 | 6 | 1.881.668 | 139.201 | 106 | 10 | 9.426.062 | 1.071.951 | 12.518.882 | - | 1.493 | 3 | 152.698 | 12.673.073 | 29 FEEC |
| 30 CCO | 34 | 6 | 1.009.821 | 189.352 | - | - | - | - | 1.199.173 | 1 | 7.668 | - | - | 1.206.841 | 30 CCO |
| 31 CPQBA | 48 | - | 1.562.807 | - | 1 | - | 14.906 | - | 1.577.713 | - | - | - | - | 1.577.713 | 31 CPQBA |
| 32 HEMO | 128 | 11 | 4.732.191 | 328.035 | - | - | - | - | 5.060.226 | 3 | 38.105 | - | - | 5.098.331 | 32 HEMO |
| 33 CESET | 31 | 10 | 736.188 | 295.479 | 43 | 3 | 1.089.140 | 75.165 | 2.195.972 | - | 4.992 | 1 | - | 2.200.964 | 33 CESET |
| 34 IC | 17 | - | 518.879 | - | 41 | 2 | 2.559.997 | 206.614 | 3.285.490 | - | - | 3 | 87.158 | 3.372.648 | 34 IC |
| xx DESP.GERAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.808.370 | - | - | - | - | 5.808.370 | xx DESP.GERAIS |
| T O T A L | 7.718 | 1.229 | 213.944.380 | 34.610.156 | 2.149 | 604 | 148.230.698 | 51.982.184 | 454.575.788 | 91 | 605.910 | 33 | 904.697 | 456.086.395 | T O T A L |

Notas:

- 1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PIS/PASEP e parcelamento de INSS)
- 2) VACANCIA: Os valores foram estimados com base na posição de 31/08/2000.

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA O ANO 2001

| 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\$ |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| CGU | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | 6 | 307.157 | 5 | 129.847 | 11 | 437.004 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral | 4 | 230.284 | 3 | 88.741 | 7 | 319.025 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria de Centros e Núcleos Interd. de Pesquisa | 1 | 43.548 | - | - | 1 | 43.548 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão de Atividades Interdisciplinares | - | - | 1 | 12.249 | 1 | 12.249 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 1 | 33.325 | 1 | 28.857 | 2 | 62.182 | - | - | - | - | - | - |
| GR | GABINETE DO REITOR | 49 | 1.774.246 | 15 | 724.358 | 64 | 2.498.604 | 2 | 107.466 | - | - | 2 | 107.466 |
| | Assistência Técnica | 8 | 206.906 | 4 | 169.407 | 12 | 376.313 | - | - | - | - | - | - |
| | Chefia do Gabinete | 28 | 945.459 | 8 | 290.708 | 36 | 1.236.167 | 1 | 66.722 | - | - | 1 | 66.722 |
| | Comissão Processante Permanente I | 2 | 213.137 | - | - | 2 | 213.137 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente II | 1 | 23.708 | - | - | 1 | 23.708 | - | - | - | - | - | - |
| | Gabinete do Reitor | 9 | 342.079 | 3 | 264.243 | 12 | 606.322 | 1 | 40.744 | - | - | 1 | 40.744 |
| | Secretaria | 1 | 42.957 | - | - | 1 | 42.957 | - | - | - | - | - | - |
| PRDU | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITARIO | 18 | 845.503 | 9 | 360.968 | 27 | 1.206.471 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 6 | 253.318 | 8 | 275.070 | 14 | 528.388 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Economia e Planejamento | 11 | 541.886 | 1 | 85.898 | 12 | 627.784 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral de Informática | 1 | 50.299 | - | - | 1 | 50.299 | - | - | - | - | - | - |
| | DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 294 | 7.741.383 | 96 | 2.376.337 | 390 | 10.117.720 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 19 | 1.150.995 | 6 | 263.431 | 25 | 1.414.426 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Informática | 2 | 95.131 | 1 | 44.246 | 3 | 139.377 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Administrativa e Financeira | 5 | 113.511 | - | - | 5 | 113.511 | - | - | - | - | - | - |
| | Finanças | 29 | 955.543 | 7 | 275.366 | 36 | 1.230.909 | - | - | - | - | - | - |
| | Registro e Controles Contábeis | 29 | 724.337 | 14 | 500.909 | 43 | 1.225.246 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviços Complementares | 40 | 969.011 | 15 | 392.559 | 55 | 1.361.570 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviços Especializados (Gráfica + Marcenaria + Transportes) | 113 | 2.222.842 | 41 | 562.919 | 154 | 2.785.761 | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 57 | 1.510.013 | 12 | 336.907 | 69 | 1.846.920 | - | - | - | - | - | - |
| | DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 373 | 8.747.104 | 69 | 2.095.815 | 442 | 10.842.919 | - | - | 2 | 128.202 | 2 | 128.202 |
| | Administração de Pessoal | 41 | 1.275.681 | 7 | 302.896 | 48 | 1.578.577 | - | - | - | - | - | - |
| | ORÇAMENTÁRIA DA | 17 | 521.649 | 2 | 34.169 | 19 | 555.818 | - | - | - | - | - | - |
| | Câmara de Recursos Humanos | 1 | 47.054 | - | - | 1 | 47.054 | - | - | - | - | - | - |
| | Centro de Convivência Infantil | 71 | 1.394.244 | 4 | 100.726 | 75 | 1.494.970 | - | - | - | - | - | - |
| | Centro de Estudo de Educação Supletiva | 6 | 118.146 | - | - | 6 | 118.146 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Adjunta | 2 | 43.704 | 2 | 97.601 | 4 | 141.305 | - | - | - | - | - | - |
| | Creche da Area de Saúde | 53 | 917.880 | 2 | 106.162 | 55 | 1.024.042 | - | - | - | - | - | - |
| | Datacentro | 11 | 468.521 | 2 | 68.150 | 13 | 536.671 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria de Planej. e Desenvolvimento (76 func. c/lotação provisória) | 95 | 1.832.704 | 32 | 855.376 | 127 | 2.688.080 | - | - | 2 | 128.202 | 2 | 128.202 |
| | Diretoria Geral de Recursos Humanos | 6 | 304.501 | 3 | 86.008 | 9 | 390.509 | - | - | - | - | - | - |
| | Frequência e Pagamento | 40 | 1.139.557 | 8 | 250.885 | 48 | 1.390.442 | - | - | - | - | - | - |
| | Prog. de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente | 18 | 313.267 | 3 | 29.498 | 21 | 342.765 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria Executiva | 7 | 193.039 | 4 | 164.344 | 11 | 357.383 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Segurança do Trabalho | 5 | 177.157 | - | - | 5 | 177.157 | - | - | - | - | - | - |
| | PREFEITURA DO CAMPUS | 307 | 6.713.896 | 60 | 949.621 | 367 | 7.663.517 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Administrativa | 2 | 102.213 | 1 | 29.951 | 3 | 132.164 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica | 3 | 110.665 | - | - | 3 | 110.665 | - | - | - | - | - | - |
| | Controle | 3 | 113.389 | 3 | 43.777 | 6 | 157.166 | - | - | - | - | - | - |
| | Jardim Botânico | 2 | 58.404 | - | - | 2 | 58.404 | - | - | - | - | - | - |
| | Pessoal | 2 | 61.199 | - | - | 2 | 61.199 | - | - | - | - | - | - |
| | Prefeitura | 20 | 601.141 | 5 | 62.151 | 25 | 663.292 | - | - | - | - | - | - |
| | Parque Ecológico | 46 | 945.910 | 11 | 180.547 | 57 | 1.126.457 | - | - | - | - | - | - |
| | Planejamento | 14 | 388.420 | 2 | 34.325 | 16 | 422.745 | - | - | - | - | - | - |
| | Restaurantes | 116 | 1.929.604 | 34 | 547.655 | 150 | 2.477.259 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 6 | 153.258 | - | - | 6 | 153.258 | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 6 | 232.993 | 1 | 20.202 | 7 | 253.195 | - | - | - | - | - | - |
| | Telefonia | 27 | 613.585 | 3 | 31.013 | 30 | 644.598 | - | - | - | - | - | - |
| | Transportes | 17 | 421.485 | - | - | 17 | 421.485 | - | - | - | - | - | - |
| | Vigilância | 43 | 981.630 | - | - | 43 | 981.630 | - | - | - | - | - | - |

| Ó R G Ã O 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont. | | 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\$ |
| PREAC | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | 137 | 3.206.779 | 31 | 690.627 | 168 | 3.897.406 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria | 2 | 104.590 | - | - | 2 | 104.590 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria de Apoio a Eventos da UEC | 28 | 537.043 | 2 | 111.741 | 30 | 648.784 | - | - | - | - | - | - |
| | Escola de Extensão da Unicamp | 5 | 173.772 | - | - | 5 | 173.772 | - | - | - | - | - | - |
| | Escritório de Ação Cultural | 5 | 136.647 | - | - | 5 | 136.647 | - | - | - | - | - | - |
| | Planta Física do Campus de Limeira | 75 | 1.421.182 | 27 | 485.785 | 102 | 1.906.967 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | 9 | 348.553 | 1 | 35.528 | 10 | 384.081 | - | - | - | - | - | - |
| | Projeto Habitacional | 3 | 129.566 | - | - | 3 | 129.566 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 10 | 355.426 | 1 | 57.573 | 11 | 412.999 | - | - | - | - | - | - |
| PRG | PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 73 | 2.449.868 | 29 | 868.031 | 102 | 3.317.899 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Acadêmico | 5 | 64.116 | 2 | 36.277 | 7 | 100.393 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Graduação | 3 | 115.698 | 1 | 31.606 | 4 | 147.304 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente para os Vestibulares | 7 | 322.101 | - | - | 7 | 322.101 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Acadêmica | 32 | 1.126.471 | 16 | 435.087 | 48 | 1.561.558 | - | - | - | - | - | - |
| | Moradia Estudantil | 3 | 82.218 | 1 | 12.655 | 4 | 94.873 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria | 3 | 78.243 | 1 | 35.825 | 4 | 114.068 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio ao Estudante | 20 | 661.021 | 8 | 316.581 | 28 | 977.602 | - | - | - | - | - | - |
| PRP | PRO REITORIA DE PESQUISA | 9 | 391.613 | 1 | 23.077 | 10 | 414.690 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI | 5 | 160.216 | 1 | 23.077 | 6 | 183.293 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica | 3 | 143.938 | - | - | 3 | 143.938 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 1 | 87.459 | - | - | 1 | 87.459 | - | - | - | - | - | - |
| PRPG | PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 16 | 463.453 | 5 | 235.167 | 21 | 698.620 | - | - | - | - | - | - |
| | Acadêmica/Administrativa | 2 | 43.044 | 1 | 21.123 | 3 | 64.167 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência Técnica de Direção | 1 | 61.650 | 1 | 63.730 | 2 | 125.380 | - | - | - | - | - | - |
| | Bolsas | 3 | 80.534 | - | - | 3 | 80.534 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Central de Pós-Graduação | 1 | 20.672 | 1 | 69.947 | 2 | 90.619 | - | - | - | - | - | - |
| | Financeira | 4 | 120.506 | 1 | 38.918 | 5 | 159.424 | - | - | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | 5 | 137.047 | 1 | 41.449 | 6 | 178.496 | - | - | - | - | - | - |
| SG | SECRETARIA GERAL | 33 | 1.103.783 | 20 | 1.046.877 | 53 | 2.150.660 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Administrativo Acadêmico | 9 | 301.324 | 8 | 317.097 | 17 | 618.421 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria Técnica | - | - | 1 | 60.448 | 1 | 60.448 | - | - | - | - | - | - |
| | Assistência ao Conselho Universitário | 9 | 288.794 | 2 | 89.961 | 11 | 378.755 | - | - | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente Ded. Integ. Docência e a Pesquisa | 2 | 46.776 | 2 | 119.896 | 4 | 166.672 | - | - | - | - | - | - |
| | Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos | 11 | 364.937 | 3 | 152.517 | 14 | 517.454 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 2 | 101.952 | 4 | 306.958 | 6 | 408.910 | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | 1.315 | 33.744.785 | 340 | 9.500.725 | 1.655 | 43.245.510 | 2 | 107.466 | 2 | 128.202 | 4 | 235.668 |

| Ó R G Ã O 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE | | 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\$ |
| ASCOM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 17 | 651.804 | 2 | 81.759 | 19 | 733.563 | - | - | - | - | - | - |
| | Assessoria | 4 | 236.915 | - | - | 4 | 236.915 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Técnico / Fotografia / Ilustração | 5 | 161.832 | - | - | 5 | 161.832 | - | - | - | - | - | - |
| | Redação | 5 | 200.641 | 1 | 37.419 | 6 | 238.060 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 3 | 52.416 | 1 | 44.340 | 4 | 96.756 | - | - | - | - | - | - |
| CEB | CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | 57 | 2.154.334 | 1 | 27.998 | 58 | 2.182.332 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Técnico | 5 | 162.490 | 1 | 27.998 | 6 | 190.488 | - | - | - | - | - | - |
| | Centro/Assessoria Técnica/Administrativa | 15 | 670.046 | - | - | 15 | 670.046 | - | - | - | - | - | - |
| | Engenharia Hospitalar | 15 | 562.627 | - | - | 15 | 562.627 | - | - | - | - | - | - |
| | Engenharia Médica e Bioengenharia | 6 | 179.066 | - | - | 6 | 179.066 | - | - | - | - | - | - |
| | Física Médica | 10 | 364.208 | - | - | 10 | 364.208 | - | - | - | - | - | - |
| | Mecânica | 6 | 215.897 | - | - | 6 | 215.897 | - | - | - | - | - | - |
| CEL | CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS | 7 | 176.238 | - | - | 7 | 176.238 | 28 | 1.461.383 | 2 | 133.191 | 30 | 1.594.574 |
| CEMEQ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 70 | 2.214.164 | 2 | 81.696 | 72 | 2.295.860 | - | - | - | - | - | - |
| CIPA | COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 2 | 36.935 | - | - | 2 | 36.935 | - | - | - | - | - | - |
| CORI | COORD.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | 9 | 321.893 | 1 | 52.980 | 10 | 374.873 | - | - | - | - | - | - |
| CSS | COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL | 174 | 6.426.524 | 5 | 158.829 | 179 | 6.585.353 | - | - | - | - | - | - |
| | Ambulatório Médico/Odontológico - Limeira | 3 | 162.491 | - | - | 3 | 162.491 | - | - | - | - | - | - |
| | Area Administrativa - CSS | 42 | 730.291 | 2 | 40.246 | 44 | 770.537 | - | - | - | - | - | - |
| | Area de Enfermagem | 23 | 614.644 | 1 | 55.933 | 24 | 670.577 | - | - | - | - | - | - |
| | Area de Odontologia | 60 | 2.931.886 | - | - | 60 | 2.931.886 | - | - | - | - | - | - |
| | Area Médica | 39 | 1.611.392 | 1 | 22.060 | 40 | 1.633.452 | - | - | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | 4 | 304.433 | - | - | 4 | 304.433 | - | - | - | - | - | - |
| | Secretaria | 3 | 71.387 | - | - | 3 | 71.387 | - | - | - | - | - | - |
| | Serviço de Segurança do Trabalho | - | - | 1 | 40.590 | 1 | 40.590 | - | - | - | - | - | - |
| EDIT | EDITORA | 8 | 201.231 | 1 | 20.858 | 9 | 222.089 | - | - | - | - | - | - |
| ESTEC | ESCRITORIO TECNICO DE OBRAS | 253 | 4.498.866 | 8 | 320.566 | 261 | 4.819.432 | - | - | - | - | - | - |
| | Conservação e Manutenção | 14 | 280.983 | - | - | 14 | 280.983 | - | - | - | - | - | - |
| | Construção e Obras | 214 | 3.357.437 | 6 | 221.215 | 220 | 3.578.652 | - | - | - | - | - | - |
| | Diretoria Adjunta | 11 | 438.198 | 2 | 99.351 | 13 | 537.549 | - | - | - | - | - | - |
| | Escritório Técnico/Estudos e Adequações de Projetos | 2 | 109.102 | - | - | 2 | 109.102 | - | - | - | - | - | - |
| | Saneamento | 2 | 30.374 | - | - | 2 | 30.374 | - | - | - | - | - | - |
| | Suprimentos | 10 | 282.772 | - | - | 10 | 282.772 | - | - | - | - | - | - |
| PG | PROCURADORIA GERAL | 22 | 2.171.502 | 7 | 1.266.451 | 29 | 3.437.953 | - | - | - | - | - | - |
| | Procuradoria | 17 | 2.071.112 | 6 | 1.223.814 | 23 | 3.294.926 | - | - | - | - | - | - |
| | Apoio Administrativo | 5 | 100.390 | 1 | 42.637 | 6 | 143.027 | - | - | - | - | - | - |
| SIARQ | COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | 12 | 406.090 | 1 | 20.029 | 13 | 426.119 | - | - | - | - | - | - |
| | Arquivo Central/Intermediário | 12 | 406.090 | 1 | 20.029 | 13 | 426.119 | - | - | - | - | - | - |
| S U B - T O T A L | | 631 | 19.259.581 | 28 | 2.031.166 | 659 | 21.290.747 | 28 | 1.461.383 | 2 | 133.191 | 30 | 1.594.574 |

| Ó R G Ã O | | 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 | 177.486 | 1 | 29.123 | 7 | 206.609 | - | - | - | - | - | - |
| CESOP | CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA | 1 | 27.823 | - | - | 1 | 27.823 | - | - | - | - | - | - |
| CMU | CENTRO DE MEMORIA | 18 | 562.697 | 3 | 136.254 | 21 | 698.951 | - | - | - | - | - | - |
| LUME | NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS | 4 | 97.058 | - | - | 4 | 97.058 | - | - | - | - | - | - |
| NEE | NUCLEO DE ESTUDOS ESTRATEGICOS | 4 | 189.845 | - | - | 4 | 189.845 | - | - | 1 | 15.045 | 1 | 15.045 |
| NEPA | NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO | 3 | 84.960 | - | - | 3 | 84.960 | - | - | - | - | - | - |
| NEPAM | NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | 6 | 211.263 | 2 | 76.353 | 8 | 287.616 | - | - | - | - | - | - |
| NEPO | NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO | 17 | 629.622 | - | - | 17 | 629.622 | - | - | - | - | - | - |
| NEPP | NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS | 15 | 321.112 | 1 | 77.493 | 16 | 398.605 | - | - | - | - | - | - |
| NIB | NUCLEO DE INFORMATICA BIOMEDICA | 4 | 136.579 | - | - | 4 | 136.579 | - | - | - | - | - | - |
| NICS | NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA | 4 | 196.510 | 1 | 29.997 | 5 | 226.507 | - | - | - | - | - | - |
| NIED | NUCLEO DE INFORMATICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 8 | 318.092 | 1 | 38.059 | 9 | 356.151 | - | - | - | - | - | - |
| NIPE | NUCLEO INTERDISC. DE PLANEJAMENTO ENERGETICO | 2 | 103.340 | - | - | 2 | 103.340 | - | - | - | - | - | - |
| NUCATE | NUCLEO CIENCIAS, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAL | 3 | 138.088 | 3 | 76.165 | 6 | 214.253 | - | - | - | - | - | - |
| NUDECRI | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | 21 | 643.959 | - | - | 21 | 643.959 | 1 | 64.897 | - | - | 1 | 64.897 |
| PAGU | NUCLEO DE ESTUDOS DE GENERO | 3 | 96.242 | - | - | 3 | 96.242 | - | - | - | - | - | - |
| SUB - TOTAL | | 119 | 3.934.676 | 12 | 463.444 | 131 | 4.398.120 | 1 | 64.897 | 1 | 15.045 | 2 | 79.942 |

| Ó R G Ã O | | 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 | 13 | 469.649 | 1 | 8.187 | 14 | 477.836 | - | - | - | - | - | - |
| CCS | CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | 22 | 602.634 | 2 | 42.683 | 24 | 645.317 | - | - | - | - | - | - |
| CDMC | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA | 6 | 159.436 | - | - | 6 | 159.436 | - | - | - | - | - | - |
| CEPE | CENTRO DE ESTUDOS DE PETROLEO | 8 | 293.550 | 1 | 45.215 | 9 | 338.765 | - | - | - | - | - | - |
| GASTRO | CENTRO DE DIAGNOST. DE DOENÇAS DO APAR. DIGESTIVO | 36 | 929.890 | 1 | 16.139 | 37 | 946.029 | - | - | - | - | - | - |
| NIDIC | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSAO CULTURAL | 53 | 1.619.011 | 1 | 22.716 | 54 | 1.641.727 | - | - | - | - | - | - |
| CENAPAD | CENTRO NACIONAL DE PROCES. DE ALTO DESEMPENHO | 6 | 445.957 | - | - | 6 | 445.957 | - | - | - | - | - | - |
| SUB - TOTAL | | 144 | 4.520.127 | 6 | 134.940 | 150 | 4.655.067 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|------------|-----|------------|-------|------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|
| TOTAL GERAL | | 2.209 | 61.459.169 | 386 | 12.130.275 | 2.595 | 73.589.444 | 31 | 1.633.746 | 5 | 276.438 | 36 | 1.910.184 |
|-------------|--|-------|------------|-----|------------|-------|------------|----|-----------|---|---------|----|-----------|

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

| NUMERO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE REITORIA | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| Período: 1991 a 2000 | | | | | | |
| ANO | NAO 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 | 2.369 | 326 | 2.695 | 31 | 5 | 36 |
| 1999 | 2.270 | 370 | 2.640 | 29 | 5 | 34 |
| 2000 (ago) | 2.209 | 386 | 2.595 | 31 | 5 | 36 |

* DGRH: (Lotação Provisória Dez/1996 = 94
Dez/1997 = 120
Dez/1998 = 123
Dez/1999 = 95
Ago/2000 = 76

ANEXO II

TÉCNICOS FUNCAMP

R\$ 1,00

| DESPESAS | QTDE. | DESPESA MENSAL (*) | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--|------------|--------------------|------------------------|
| T.A. 40-Conv. Coop. Téc./Científ./Cult./Soc.e Assist.Adm. - 13 meses | 75 | 69.164 | 899.132 |
| T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses | 83 | 75.670 | 983.710 |
| T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses | 387 | 523.025 | 6.799.325 |
| T O T A L | 545 | 667.859 | 8.682.167 |

(*) Base: Agosto/00

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE**Posição em Agosto/00**

| UNIDADES | TERMO ADITIVO 40 | TERMO ADITIVO 46 | TERMO ADITIVO 48 | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 01-RE | 74 | 26 | 173 | 273 |
| 02-FCM * | - | 20 | 6 | 26 |
| 03-FEM | - | - | 2 | 2 |
| 04-FEA | - | 4 | 5 | 9 |
| 05-FEC | - | 4 | 1 | 5 |
| 06-FOP | - | - | 2 | 2 |
| 07-IB | - | 12 | 4 | 16 |
| 08-IFGW | - | 1 | 1 | 2 |
| 09-IFCH | - | - | 7 | 7 |
| 10-IMECC | - | - | 1 | 1 |
| 11-IQ | - | 6 | 6 | 12 |
| 12-COTUCA | - | - | - | - |
| 13-COTIL | - | - | - | - |
| 14-CT | - | - | - | - |
| 15-HC | - | - | 116 | 116 |
| 16-BC | - | 1 | 3 | 4 |
| 17-IA | - | 3 | 2 | 5 |
| 18-FEQ | - | - | 2 | 2 |
| 19-FE | - | - | 1 | 1 |
| 20-CCUEC | - | 1 | 4 | 5 |
| 21-IEL | - | - | 1 | 1 |
| 22-IG | 1 | - | - | 1 |
| 23-FEF | - | 1 | 5 | 6 |
| 24-CLE | - | 1 | 1 | 2 |
| 25-CEMIB | - | - | 1 | 1 |
| 26-IE | - | - | - | - |
| 27-CAISM | - | - | 33 | 33 |
| 28-FEAGRI | - | 2 | 2 | 4 |
| 29-FEEC | - | - | 3 | 3 |
| 30-CCO | - | - | 2 | 2 |
| 31-CPQBA | - | 1 | 2 | 3 |
| 32-HEMO | - | - | 1 | 1 |
| 33-CESET | - | - | - | - |
| 34-IC | - | - | - | - |
| TOTAL | 75 | 83 | 387 | 545 |

* Inclui CEPRE

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA REITORIA POR ÓRGÃOS

Posição em Agosto/00

| ORGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | TERMO ADITIVO nº 46 | TERMO ADITIVO nº 48 | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | |
| CGU | COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral | - | - | - | - |
| GR | GABINETE DO REITOR | - | - | 3 | 3 |
| | Chefia do Gabinete | - | - | 1 | 1 |
| | Comissão Processante Permanente I | - | - | - | - |
| | Comissão Processante Permanente II | - | - | - | - |
| | Gabinete do Reitor | - | - | 2 | 2 |
| PRDU | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO | - | - | - | - |
| | Assessoria de Economia e Planejamento | - | - | - | - |
| | Comissão de Atividades Interdisciplinares | - | - | - | - |
| | Coordenadoria Geral de Informática | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/Secretaria | - | - | - | - |
| | DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - |
| | Coordenadoria | - | - | - | - |
| | Finanças | - | - | - | - |
| | Registro e Controles Contábeis | - | - | - | - |
| | Serviços Complementares | - | - | - | - |
| | Serviços Especializados (Gráf. + Marcenaria + Transportes) | - | - | - | - |
| | Suprimentos | - | - | - | - |
| | DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | 72 | 1 | 8 | 81 |
| | Administração de Pessoal | - | - | - | - |
| | Assistência e Benefícios | 5 | - | 3 | 8 |
| | Câmara de Recursos Humanos | - | - | - | - |
| | Centro de Convivência Infantil | 20 | - | 2 | 22 |
| | Centro de Estudos de Educação Supletiva | 1 | - | - | 1 |
| | Coordenadoria Adjunta | - | - | - | - |
| | Creche Área de Saúde | 23 | - | 3 | 26 |
| | Datacenter | - | - | - | - |
| | Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento | - | - | - | - |
| | Diretoria Geral de Recursos Humanos | - | 1 | - | 1 |
| | Frequência e Pagamento | - | - | - | - |
| | Prog. de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente | 23 | - | - | 23 |
| | Recrutamento e Seleção | - | - | - | - |
| | Secretaria Executiva | - | - | - | - |
| | Serviço de Segurança do Trabalho | - | - | - | - |
| | PREFEITURA DO CAMPUS | - | 1 | 76 | 77 |
| | Prefeitura | - | 1 | 76 | 77 |
| | Parque Ecológico | - | - | - | - |
| | Restaurantes | - | - | - | - |
| | Telefonia | - | - | - | - |
| | Transportes | - | - | - | - |
| | Vigilância | - | - | - | - |
| PREAC | PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITARIOS | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | Assessoria de Apoio a Eventos da UEC | - | - | 2 | 2 |
| | Escola de Extensão da Unicamp | - | - | - | - |
| | Escritório de Ação Cultural | - | - | - | - |
| | Planta Física do Campus de Limeira | - | - | 1 | 1 |
| | Pró-Reitoria | 1 | 2 | - | 3 |
| | Projeto Habitacional | - | - | 1 | 1 |
| PRG | PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO | - | 3 | - | 3 |
| | Comissão Central de Graduação | - | - | - | - |
| | Comissão Permanente para os Vestibulares | - | - | - | - |
| | Diretoria Acadêmica | - | 3 | - | 3 |
| | Moradia Estudantil | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | - | - | - | - |
| | Serviço de Apoio ao Estudante | - | - | - | - |
| PRP | PRO REITORIA DE PESQUISA | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica | - | - | - | - |
| PRPG | PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO | - | - | 4 | 4 |
| | Comissão Central de Pós-Graduação | - | - | - | - |
| | Pró-Reitoria | - | - | 4 | 4 |
| SG | SECRETARIA GERAL | - | 5 | 2 | 7 |
| | Secretaria Geral | - | 5 | 2 | 7 |
| SUB-TOTAL | | 73 | 12 | 97 | 182 |

| ORGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | TERMO ADITIVO nº 46 | TERMO ADITIVO nº 48 | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE | | | | | |
| ASCOM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | - | - | - | - |
| CEB | CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA | - | - | 3 | 3 |
| CEL | CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS | - | - | 1 | 1 |
| CEMEQ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | 3 | 2 | 5 |
| CIPA | COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | - | - | - | - |
| CORI | COORD.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS | - | - | 1 | 1 |
| CSS | COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL | 1 | - | 18 | 19 |
| EDIT | EDITORA | - | - | - | - |
| ESTEC | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS | - | - | 33 | 33 |
| PG | PROCURADORIA GERAL | - | 1 | - | 1 |
| SIARQ | COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS | - | 2 | - | 2 |
| SUB-TOTAL | | 1 | 6 | 58 | 65 |

| ORGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | TERMO ADITIVO nº 46 | TERMO ADITIVO nº 48 | TOTAL |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / CGU | | | | | |
| CEPAGRI | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA | - | - | - | - |
| CESOP | CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA | - | 1 | - | 1 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| NUCATE | NÚCLEO CIÊNCIAS, APLICAÇÕES E TECNOLOGIA ESPACIAL | - | - | - | - |
| NUDECRI | NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | - | 1 | 2 | 3 |
| PAGU | NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | - | 6 | 3 | 9 |

| ORGÃO | | TERMO ADITIVO nº 40 | TERMO ADITIVO nº 46 | TERMO ADITIVO nº 48 | TOTAL |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS) | | | | | |
| CBMEG | CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENG. GENÉTICA | - | - | - | - |
| CCS | CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 12 | 12 |
| SUB-TOTAL | | - | 2 | 15 | 17 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL | | 74 | 26 | 173 | 273 |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|

ANEXO III

JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

a.p. Dez/00

| | | |
|--|--------------|----------------|
| A) PROC. 322/85 - PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MEDICO/HOSPI' | = R\$ | 41.633 |
| FRANÇA/BRASIL II: | | |
| AMORTIZAÇÕES | = R\$ | 28.720 |
| JUROS | = R\$ | 6.208 |
| ENCARGOS | = R\$ | 6.705 |
| B) PROCESSO 8228/93 - CODEQUARTZO S/A | = R\$ | 156.140 |
| AMORTIZAÇÕES | = R\$ | 102.639 |
| JUROS | = R\$ | 53.501 |
| TOTAL (A+B) | = R\$ | 197.773 |

MORADIA ESTUDANTIL

PROCESSO 363/94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES | = R\$ | 407.059 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|

ANEXO IV

SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2.001

R\$ 1,00

| PROCESSO | INTERESSADO | TOTAL (*) |
|--------------|--|------------------|
| 00267/1997 | Jorge Luis Duarte de Moura + 4 | 27.534 |
| 02484/91-7 | Paulo Toshio Inoue | 8.431 |
| 1786/94-3 | Eduardo Jamal Francisco dos Santos + 9 | 97.533 |
| 0855/96-0 | Nelson Frighetto + 3 | 48.585 |
| 00149/99-9 | Joana D'Arc de Souza Machado + 4 | 7.668 |
| 01276/95-8 | José Manoel da Silva | 148.663 |
| 0496/1997-0 | Adriana de Moraes dos Santos + 2 | 12.338 |
| 02050/1993 | Antonio Carlos de Oliveira II | 191 |
| 01092/93-3 | Paulo Toshio Inoue | 28.763 |
| 02798/91-5 | Maria Madalena Garcia | 2.478 |
| 02242/1996 | Célia Simões + 2 | 9.962 |
| 03173/1994 | Jorge Baldin Pinheiro | 27.178 |
| 00214/1997 | Beatriz Eugenia de Souza + 2 | 6.977 |
| 00258/1989 | Jurivaldo Folegatti + 469 | 5.055 |
| 00462/1998 | Maria Jose Carneiro Figueiredo Bisso | 24.079 |
| 00085/1993 | Nilor de Souza Lara | 162.357 |
| 02691/1992 | Marcio Renato Revelin | 1.650 |
| 02091/93-6 | Mario Antonio da Silva | 70.570 |
| 02091/93-6 | Mario Antonio da Silva | 17.802 |
| 01397/1995 | Odair Antonio Telles + 1 | 186.330 |
| 02536/1995 | José Serafino dos Santos | 43.585 |
| 01142/1999 | Filomena Martins Cipriano + 4 | 5.964 |
| 01721/1994 | Maria Zélia ferreira | 11.662 |
| 00855/1996 | Nelson Frighetto + 3 | 1.160 |
| 00372/1997 | Conceição Aparecida Peres + 4 | 12.902 |
| 2126/1999 | Tereza dos Santos de Carvalho | 13.512 |
| 01116/1995 | Amador Vicente Pereira + 1 | 73.797 |
| 00245/1997 | Antonia Aparecida Sandrini | 20.558 |
| 00718/1995 | Sabino Cesário Rocha + 1 | 89.738 |
| 01667/1995 | Lazara Rodrigues | 3.941 |
| 00382/96-0 | Maricilda Palandi de Melo | 44.535 |
| 00268/98-7 | Adair Francisco Pereira + 1 | 2.931 |
| 02413/1995 | Vicente José Costa Vale | 188.732 |
| 03026/2000 | Sonia Giubilei e o/o | 53.002 |
| 02181/2000 | Neusa Akemi Yamiamoto Uemura | 4.845 |
| 02628/2000 | Diretorio Central dos Estudantes da Unicamp | 724 |
| 04785/2000 | Protech - Confecções e Embalagens Ltda. | 23.077 |
| 02403/1989 | Jurivaldo Folegatti e outros (URP) - Acordo trabalhista para parcelamento da dívida (não inclui juros) | 1.876.180 |
| TOTAL | | 3.364.989 |

(*) Valores a preços de Dez/2000 +juros + encargos patronais

ANEXO V

DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

a.p. de 2000

R\$ 1,00

| UNIDADES | ÁGUA | ENERGIA ELÉTRICA | TELEFONE | DESP.ANUAL (ESTIMADA) |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| CAMPUS | 4.187.690 | 4.393.469 | (*) 415.485 | 8.996.643 |
| SPCL | 66.359 | 87.932 | 38.438 | 192.729 |
| FOP | 162.184 | 179.589 | 110.850 | 452.623 |
| HC | - | 1.253.878 | - | 1.253.878 |
| CAISM | - | 236.064 | - | 236.064 |
| CPQBA | - | 121.685 | - | 121.685 |
| TOTAL | 4.416.233 | 6.272.617 | 564.773 | 11.253.622 |

(*) Inclui Administração Central, Centros e Núcleos

ANEXO VI

RESTAURANTES E TRANSPORTES

a.p. de 2000 R\$ 1,00

| * RESTAURANTES | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|-----------------------|-------------------------------------|
| REITORIA | 1.410.445 |
| HC | 1.093.078 |
| SPCL | 131.835 |
| T O T A L | 2.635.358 |

* Refere-se as despesas com gêneros alimentícios.

a.p. de 2000 R\$ 1,00

| TRANSPORTES ORÇAMENTÁRIA DA | DESPESA ANUAL (Estimada) |
|--|-------------------------------------|
| REITORIA (Ônibus Fretado + Passes) | 3.128.064 |
| SPCL (Ônibus Fretado) | 19.320 |
| T O T A L | 3.147.384 |

ANEXO VII

DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

R\$ 1,00

| UNIDADES | DESPESAS CONTRATUAIS | | | | DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL | | | | TOTAL GERAL | PARTICIPAÇÃO | | UNIDADES |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/ REDUÇÃO | TOTAL | PARTIC. % | MANUTENÇÃO | SUPLEMENT/ REDUÇÃO | TOTAL | PARTIC. % | | % | | |
| | | | | | | | | | | 2001 | 2000 | |
| 01-RE | 4.912.165 | 52.068 | 4.964.233 | 27,43 | 2.403.613 | (52.068) | 2.351.545 | 17,72 | 7.315.778 | 23,33 | 23,09 | 01-RE |
| 01.46-SPCL | 89.856 | - | 89.856 | 0,50 | 65.720 | - | 65.720 | 0,50 | 155.576 | 0,50 | 0,55 | 01.46-SPCL |
| 02-FCM | 61.854 | 9.102 | 70.956 | 0,39 | 189.855 | (9.102) | 180.753 | 1,36 | 251.709 | 0,80 | 0,84 | 02-FCM |
| 02.48-CIPOI | 17.112 | - | 17.112 | 0,09 | 74.190 | - | 74.190 | 0,56 | 91.302 | 0,29 | 0,31 | 02.48-CIPOI |
| 03-FEM | 197.148 | - | 197.148 | 1,09 | 94.825 | - | 94.825 | 0,71 | 291.973 | 0,93 | 1,19 | 03-FEM |
| 04-FEA | 98.100 | - | 98.100 | 0,54 | 141.284 | - | 141.284 | 1,06 | 239.384 | 0,76 | 0,82 | 04-FEA |
| 05-FEC | 200.352 | - | 200.352 | 1,11 | 118.239 | - | 118.239 | 0,89 | 318.591 | 1,02 | 1,17 | 05-FEC |
| 06-FOP | 408.570 | - | 408.570 | 2,26 | 134.660 | - | 134.660 | 1,01 | 543.230 | 1,73 | 1,35 | 06-FOP |
| 07-IB | 168.192 | 17.718 | 185.910 | 1,03 | 272.612 | (17.718) | 254.894 | 1,92 | 440.804 | 1,41 | 1,52 | 07-IB |
| 08-IF | 236.784 | - | 236.784 | 1,31 | 267.471 | - | 267.471 | 2,02 | 504.255 | 1,61 | 1,71 | 08-IF |
| 09-IFCH | 25.536 | - | 25.536 | 0,14 | 131.330 | - | 131.330 | 0,99 | 156.866 | 0,50 | 0,52 | 09-IFCH |
| 10-IMECC | 129.179 | 4.940 | 134.119 | 0,74 | 76.210 | (4.940) | 71.270 | 0,54 | 205.389 | 0,65 | 0,62 | 10-IMECC |
| 11-IQ | 178.260 | 17.160 | 195.420 | 1,08 | 346.225 | (17.160) | 329.065 | 2,48 | 524.485 | 1,67 | 1,78 | 11-IQ |
| 12-COTUCA | 96.076 | - | 96.076 | 0,53 | 79.555 | - | 79.555 | 0,60 | 175.631 | 0,56 | 0,56 | 12-COTUCA |
| 13-COTIL | 80.398 | 2.016 | 82.414 | 0,46 | 30.242 | (2.016) | 28.226 | 0,21 | 110.640 | 0,35 | 0,41 | 13-COTIL |
| 14-CT | 33.360 | - | 33.360 | 0,18 | 51.997 | - | 51.997 | 0,39 | 85.357 | 0,27 | 0,13 | 14-CT |
| 15-HC | 8.877.912 | 139.722 | 9.017.634 | 49,83 | 4.862.427 | (139.722) | 4.722.705 | 35,59 | 13.740.339 | 43,81 | 44,14 | 15-HC |
| 16-BC | 251.778 | - | 251.778 | 1,39 | 140.129 | - | 140.129 | 1,06 | 391.907 | 1,25 | 1,14 | 16-BC |
| 17-IA | 70.944 | - | 70.944 | 0,39 | 105.162 | - | 105.162 | 0,79 | 176.106 | 0,56 | 0,59 | 17-IA |
| 18-FEQ | 38.544 | - | 38.544 | 0,21 | 91.104 | - | 91.104 | 0,69 | 129.648 | 0,41 | 0,44 | 18-FEQ |
| 19-FE | 41.028 | - | 41.028 | 0,23 | 90.906 | - | 90.906 | 0,69 | 131.934 | 0,42 | 0,31 | 19-FE |
| 20-CCUEC | 588.693 | - | 588.693 | 3,25 | 229.852 | - | 229.852 | 1,73 | 818.545 | 2,61 | 1,76 | 20-CCUEC |
| 21-IEL | 109.200 | - | 109.200 | 0,60 | 97.636 | - | 97.636 | 0,74 | 206.836 | 0,66 | 0,43 | 21-IEL |
| 22-IG | 51.672 | - | 51.672 | 0,29 | 109.894 | - | 109.894 | 0,83 | 161.566 | 0,52 | 0,55 | 22-IG |
| 23-FEF | 71.808 | - | 71.808 | 0,40 | 77.549 | - | 77.549 | 0,58 | 149.357 | 0,48 | 0,50 | 23-FEF |
| 24-CLE | - | - | - | - | 46.768 | - | 46.768 | 0,35 | 46.768 | 0,15 | 0,15 | 24-CLE |
| 25-CEMIB | 1.384 | - | 1.384 | 0,01 | 145.283 | - | 145.283 | 1,09 | 146.667 | 0,47 | 0,48 | 25-CEMIB |
| 26-IE | 103.440 | - | 103.440 | 0,57 | 104.681 | - | 104.681 | 0,79 | 208.121 | 0,66 | 0,65 | 26-IE |
| 27-CAISM | 226.104 | (9.929) | 216.175 | 1,19 | 1.961.427 | 9.929 | 1.971.356 | 14,86 | 2.187.531 | 6,97 | 7,26 | 27-CAISM |
| 28-FEAGRI | 7.524 | - | 7.524 | 0,04 | 155.049 | - | 155.049 | 1,17 | 162.573 | 0,52 | 0,54 | 28-FEAGRI |
| 29-FEEC | 175.068 | - | 175.068 | 0,97 | 254.290 | - | 254.290 | 1,92 | 429.358 | 1,37 | 1,46 | 29-FEEC |
| 30-C.COM. | 1.560 | (1.200) | 360 | 0,00 | 53.735 | 1.200 | 54.935 | 0,41 | 55.295 | 0,18 | 0,18 | 30-C.COM. |
| 31-CPQBA | 45.840 | - | 45.840 | 0,25 | 136.010 | - | 136.010 | 1,03 | 181.850 | 0,58 | 0,61 | 31-CPQBA |
| 32-HEMO | 58.188 | - | 58.188 | 0,32 | 239.544 | - | 239.544 | 1,81 | 297.732 | 0,95 | 1,00 | 32-HEMO |
| 33-CESET | 9.837 | (9.837) | - | - | 57.689 | 9.837 | 67.526 | 0,51 | 67.526 | 0,22 | 0,23 | 33-CESET |
| 34-IC | 128.448 | - | 128.448 | 0,71 | 28.923 | - | 28.923 | 0,22 | 157.371 | 0,50 | 0,61 | 34-IC |
| 35-GASTRO | 81.816 | - | 81.816 | 0,45 | 24.209 | - | 24.209 | 0,18 | 106.025 | 0,34 | 0,38 | 35-GASTRO |
| T O T A L | 17.873.730 | 221.760 | 18.095.490 | 100,00 | 13.490.295 | (221.760) | 13.268.535 | 100,00 | 31.364.025 | 100,00 | 100,00 | T O T A L |

Obs. 1) Despesas Contratuais a.p. Dez/00

2) Despesas de Custeio/Capital a preços médios de 2001 (Dotação de 2000 + 9% IGP-DI)

ANEXO VII - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESPESAS CONTRATUAIS - SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ASSUNTO | DESPESA | |
|-------------------|---|---------------|----------------|
| | | BASE MENSAL | VALOR ANUAL |
| 01 - RE | Proc. 17.986/00 - Despesas com Locação de Máquina Xerox - Moradia | 80 | 960 |
| | Proc. 9.332/00 - Serviço de Limpeza - COCEN/NEPO/NEPP/CDMC | 2.400 | 28.800 |
| | Proc. 4.530/00 - Perícias Médicas | 420 | 5.040 |
| | Proc. 5.194/99, 7.320/99 e 4.530/99 - Encargos sociais s/ perícia médica (20% INSS) | 924 | 11.088 |
| | Proc. 16.338/00 - João Paulo F. W. Hitajima (CEBMEG - GENOMA) | 5.160 | 61.920 |
| | Proc. 14.344/00 - Manutenção de equipamentos telefônicos - Sistema CORAL | 6.500 | 78.000 |
| | Proc. 2.569/00 - Serviço de Vigilância do Campus | 15.168 | 182.016 |
| TOTAL/UD | | 30.652 | 367.824 |
| 06 - FOP | 14.632/00 - Serviço de Limpeza (expansão de área) | 8.791 | 105.492 |
| | 14.095/00 - Serviço de vigilância (aumento de 3 postos de trabalho) | 3.220 | 38.640 |
| TOTAL/UD | | 12.011 | 144.132 |
| 08 - IFGW | Proc. 23.403/96 - Serviço de Limpeza (expansão de área) | 1.280 | 15.360 |
| 10 - IMECC | Ofício CE/IMECC - 023/00 (licitação para uso do Software Matemática) | 3.237 | 38.843 |
| 14 - CT | Proc. 341/98 - Serviço de Limpeza | 2.780 | 33.360 |
| 16 - BC | Proc. 445/00 - Manutenção de 2 Servidores IBM | 1.943 | 23.316 |
| 17 - IA | Proc. 18.745/99 - Seguro de equipamentos cinematográficos | 583 | 7.000 |
| 19 - FE | Proc. 22.107/99 - Serviço de Limpeza | 3.200 | 38.400 |
| 20 - CCUEC | Proc. 12.774/00 - Manutenção de máquinas E-3000 e E-5000 da SUN | 4.877 | 58.523 |
| | Proc. 14.853/00 - Manutenção de equipamentos Cableton | 5.375 | 64.500 |
| | Proc. 12.775/00 - Serviço de Suporte de Software Maestro TeleSuporte | 1.310 | 15.725 |
| | Proc. 12.776/00 - Serviço de Suporte do Software TeleSuporte - IBM | 4.270 | 51.240 |
| TOTAL/UD | | 15.832 | 189.988 |
| 21 - IEL | Proc. 16.891/95 - Serviço de Limpeza (expansão de área) | 5.431 | 65.172 |

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

| UNIDADE | ASSUNTO | DESPESA |
|--------------------|--|---------------|
| | | VALOR ANUAL |
| 01 - RE | Proc. 1.604/00 - 1 Estagiário (40 Hs - Ref. 12)/PRP | 6.295 |
| | Proc. 1.604/00 - 1 Estagiário (40 Hs - Ref. 20)/PRP | 9.302 |
| | Memo. 434/00 - 1 Estagiário (40 Hs - Ref. 12)/DGRH | 6.295 |
| | Proc. 22.122/00 - 3 Estagiários (20 Hs - Ref. 20)/CCS | 13.950 |
| | Proc. 5.748/00 - 1 Estagiário (20 Hs - Ref. 20)/GR | 4.650 |
| | Proc. 12.037/00 - 1 Estagiário (20 Hs - Ref. 20)/AEPLAN | 4.650 |
| | Ofício CGPM nº 045/00 - Despesa com manutenção da Moradia Estudantil | 28.308 |
| | Transferência de recursos da Reitoria para o CT relativo às despesas do EDISTEC | (4.000) |
| TOTAL/UD | 69.450 | |
| 12 - COTUCA | Ofício COTUCA nº 399/00 - 2 Estagiários (40 Hs - Ref. 12) R\$ 1.049/mês | 12.588 |
| 14 - CT | Proc. 823/00 - 1 Estagiário (40Hs - Ref. 12) R\$ 524,50/mês | 6.294 |
| | Recursos transferidos da Reitoria para atender despesas do EDISTEC | 4.000 |
| TOTAL/UD | 10.294 | |
| 16 - BC | Ofício CGU nº 097/00 - 3 Estagiários em Biblioteconomia (40 Hs - Ref. 20) R\$ 2.325/mês | 27.900 |
| | Biblioteca das Engenharias - BAE | 13.879 |
| TOTAL/UD | 41.779 | |
| 20 - CCUEC | Ofício CGU nº 135/00 - 4 Estagiários p/ Prog. Ensino a Distância (40 Hs - Ref. 20) R\$ 3.100/mês | 37.200 |
| | Ofício CCUEC nº 22/00 - 5 Estagiários (40 Hs - 2 na Ref. 12 e 3 na Ref. 20) R\$ 3.374/mês | 40.488 |
| | Ofício CCUEC nº 128/99 - Diferenças autorizada pela PRDO relativo a despesa com estagiários (R\$ 19.318,24 x R\$ 1,09) | 21.057 |
| TOTAL/UD | 98.745 | |
| 21 - IEL | Proc. 261/00 - 1 Estagiário (40 Hs - Ref. 20) R\$ 775/mês - CEDE | 9.300 |
| | Proc. 768/00 - 1 Estagiário (40 Hs - Ref. 20) R\$ 775/mês - repasse somente da diferença | 5.874 |
| TOTAL/UD | 15.174 | |
| 26 - IE | Proc. 196/00 - 3 Estagiários (40 Hs - 2 na Ref. 20 e 1 na Ref. 12) R\$ 2.075/mês | 24.900 |

ANEXO VIII**OBRAS**

a.p. Dez/00

| | |
|--------------------|----------------------|
| R\$ 109.000,00/Mês | R\$ 1.308.000 |
|--------------------|----------------------|

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 1,85

| | |
|--|----------------------|
| Completar as assinaturas de 2000.....US\$ 2,185,819 | R\$ 4.043.765 |
| Antecipar as assinaturas de prioridade A e pacotes de consórcio de 2002... <u>US\$ 1,941,747</u> US\$ 4,127,566 | R\$ 3.592.232 |
| | R\$ 7.635.997 |

FAEP

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| FAEP - Repasse Mensal - R\$150.000,00 | R\$ 1.800.000 |
|---------------------------------------|----------------------|

ANEXO IX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PQO

DISTRIBUIÇÃO POR SUB-PROGRAMA

R\$ 1,00

| UNIDADE | PAEG | PAQPP | APOIO AO ENSINO DE 2º GRAU | TOTAL ANUAL |
|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 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 | 1.261.800 | 1.373.291 | 111.624 | 2.746.715 |

Dotação Inicial de 2000 + 9% IGP-DI

ANEXO X

BOLSA PESQUISA/SAE

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| PORTARIA GR. 72/2000 | QTE/MÊS | 1/3 BOLSA MESTRADO CNPq | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Proc. 16.166/00 | 200 | 241,51 | 48.302 | 579.624 |

BOLSA TRABALHO/SAE

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| PORTARIA GR. 37/2000 | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|-------------------------|---------|-----------------|--------|----------|-------------------|--------------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | | |
| Proc. 5.807/00 | 500 | 240,18 | 42,00 | 282,18 | 141.090 | 1.693.080 |

BOLSA ESTRANGEIRO

US\$ 1.00 = R\$ 1,85

| | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA MENSAL R\$ | DESPESA ANUAL R\$ |
|------------------------------|---------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | BOLSA US\$ | Desp. Bancária US\$ | PARIDADE US\$/R\$ | | |
| Proc. 6.610/98 (13 meses) | 4 | 350,00 | 276,16 | 1,85 | 3.101 | 40.313 |
| TOTAL | | 350,00 | 276,16 | 1,85 | 3.101 | 40.313 |

BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA/SAE - *Alunos Carentes*

R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 17/2000 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|--------------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | |
| Proc. 2.676/00 | 200 | 240,18 | 42,00 | 282,18 | 56.436 |

BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO/SAE

R\$ 1,00

| RESOLUÇÃO GR. 38/2000 | QTDE. ANUAL | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA ANUAL |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|--------------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | |
| Proc. 8.506/00 | 180 | 240,18 | 42,00 | 282,18 | 50.792 |

ANEXO XI

BOLSA TRABALHO - ALUNO 2º GRAU

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| PORTARIAS GR | PROCESSO | UNIDADES | QTE/MÊS | BASE DE CÁLCULO | | DESPESA ANUAL |
|-----------------|----------------|----------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 15% NÍVEL "MST II-C"-40hs | DESPESA MENSAL | |
| 43/2.000 | 12.P. 8.916/00 | COTUCA | 18 | 233,38 | 4.201 | 50.412 |
| 45/2.000 | 13.P. 3.827/00 | COTIL | 18 | 233,38 | 4.201 | 50.412 |
| TOTAL | | | 36 | 190,59 | 8.402 | 100.824 |

PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO - PET

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| CONTRAPARTIDA DE 20% DA UNICAMP | 27.824 |
|---------------------------------------|---------------|

BOLSA TRABALHO - CGPM

R\$ 1,00

| OFÍCIO CGPM/PRG 078/99 | QTE/MÊS FL. 07 | BASE DE CÁLCULO | | | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|------------------|
| | | 80% MS-1 RTP | Passes | VR.BOLSA | | |
| PROCESSO 01.P. 1.170/00 | 2 | 240,18 | 42,00 | 282,18 | 564 | 6.772 |

BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

R\$ 1,00

| DELIB. CONSU-A-3/95 PROC. 01P-642/00 | QUANTIDADE BOLSAS | Passes | DESPESA MENSAL | DESPESA ANUAL |
|---|----------------------|--------|-------------------|------------------|
| SAE | 400 | 42,00 | 16.800 | 201.600 |
| COTUCA | 30 | 42,00 | 1.260 | 15.120 |
| TOTAL | 430 | | 18.060 | 216.720 |

MÉDICOS RESIDENTES/FCM

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2001 | Valor do Auxílio | Despesa Mensal | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Auxílio Moradia | 428 | 399,66 | 171.054 | 2.052.654 |
| Complementação da Bolsa FUNDAP | 428 | 221,83 | 94.943 | 1.139.319 |
| TOTAL | 428 | 621,49 | 265.998 | 3.191.973 |

MONITORES III

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| DESPESA | VAGAS 2001 | 15% NIVEL "MST II-C"-40hs | Despesa Mensal | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Colégio Técnico de Campinas | 32 | 233,38 | 7.468 | 89.616 |
| Colégio Técnico de Limeira | 25 | 233,38 | 5.835 | 70.020 |
| TOTAL | 57 | 233,38 | 13.303 | 159.636 |

PLANTONISTAS CCI

a.p. Jan/01

R\$ 1,00

| DESPESA | QTDE. | DESPESA MENSAL | DESP. ANUAL (ESTIMADA) |
|---|-----------|-------------------|---------------------------|
| Plantonistas CCI - FCM (Graduandos de Medicina e Enfermagem) | 42 | 12.532 | 150.378 |
| TOTAL | 42 | 12.532 | 150.378 |

(*) Quantidade: Posição em 31/10/00

FL. 07

PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

a.p. de Dez/00

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|--|------------------|
| Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 151/99) 300 auxílios x 2 semestres letivos (10 meses) - 1/3 bolsa Dout. CAPES = R\$ 357,63 | 1.072.890 |
| TOTAL | 1.072.890 |

PROGRAMA DE AUXÍLIO DIDÁTICO - PAD

a.p. de Jan/01

R\$ 1,00

| DESPESA | VALOR |
|---|----------------|
| Programa de Auxílio Didático PAD 175 auxílios x 2 semestres letivos (10 meses) - 80% MS-1/RTP = R\$ 240,18 | 420.315 |
| TOTAL | 420.315 |

ANEXO XIII

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOTURNOS - Despesas de Custeio

a.p. de Dez/00

R\$ 1,00

| CURSOS | UNIDADES | VALOR |
|-------------------------|----------|--------|
| Química Tecnológica | IQ | 29.875 |
| Arquitetura e Urbanismo | FEC | 21.526 |
| Ciência da Terra | IG | 41.859 |
| TOTAL | | 93.260 |

ANEXO XIV

a.p. Dez/00

| | | |
|--|------------|-----------|
| Valor previsto para 2.001 pela SEP para Operações de Crédito | | |
| Valor simbólico..... | R\$ | 20 |
| Total..... | R\$ | 20 |

ANEXO XV**DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA**

a.p. Dez/00

Em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (Estimada) |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Reversão de receitas às Unidades | 2.287.000 |
| DESPESA ESTIMADA | 2.287.000 |