

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
DA UNICAMP  
2003**

**Primeira Revisão Orçamentária**

APROVADO PELO CONSU  
EM 25/03/2003

[www.aeplan.unicamp.br](http://www.aeplan.unicamp.br)



UNICAMP

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA GERAL**

Fls. \_\_\_\_\_  
Proc.Nº \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_  
Rubrica:

Campinas - SP - 13083-970  
secregeral@sg.unicamp.br  
Telefone(19) 3788-4950  
Fax (19) 3289.1150

Proc.Nº 01-P-24516/02

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Orçamento 2003 - Revisão

DELIBERAÇÃO CONSU-03/03

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em sua 81a. Sessão Ordinária, realizada em 25.03.03, tomou ciência da Informação AEPLAN-Nº 143/03 e dos Pareceres COP - CONSU - 01/03 e CAD -23/03, bem como aprovou com 01 abstenção a Primeira Revisão da Proposta de Distribuição Orçamentária para 2003 - Demonstrativo Receita-Despesa, conforme Deliberação CONSU-542/99.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária " Zeferino Vaz"  
26 de março de 2003

**CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ**  
Reitor

**PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO**  
Secretária Geral

## ÍNDICE

<b>A - RECEITAS</b> .....	FL. 03
1 - Composição das Receitas Estaduais.....	FL. 03
2 - Composição das Receitas da Unicamp.....	FL. 03
<b>B - DESPESAS</b> .....	FL. 04/15
<b>1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupos de Despesas</b> .....	FL. 05/06
<b>1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo</b> .....	FL. 07/11
<b>Categoria A - Despesas Fixas</b>	
Grupo I - Pessoal.....	FL. 08
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	FL. 08
<b>Categoria B - Despesas Compromissadas</b>	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	FL. 09
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	FL. 09
Grupo V - Despesas Contratuais.....	FL. 09
Grupo VI - Programas de Apoio.....	FL. 10
<b>Categoria C - Outras Despesas</b>	
Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes .....	FL. 10
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	FL. 11
Grupo IX - Despesas Custeadas com Recursos Externos.....	FL. 11
Grupo X - Despesas Vinculadas à Arrecadação da Receita Própria.....	FL. 11
Grupo XI - Projeto de Expansão de vagas/cursos de Graduação.....	FL. 11
<b>Anexos</b> .....	FL. 12/36

## **A - RECEITAS**

**1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS**

(Projeto de Lei nº 614/02)

**A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - QUOTA PARTE DO ESTADO (7 R\$ 29.576.480.660**

Premissas:

- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de agosto do corrente e a previsão de recolhimento até o final de 2002;
- Inflação de 2003: 7,0%
- Crescimento do PIB 2003: 3,0%

**B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DR\$ 112.819.340****C) SUB-TOTAL (A + B)..... R\$ 29.689.300.000****D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO) ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS, FONTE 1)..... R\$ (612.518.655)****E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - LÍQUIDA - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADE (E = C - D))..... R\$ 29.076.781.345****F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (IR\$ 932.921.724****2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP**

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOUREO DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>658.810.764</b>
Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS (E x 2,1958%)	R\$	638.325.665
Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,19	R\$	20.485.099
<b>FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.500.000</b>
Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação	R\$	17.500.000
<b>FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS <sup>(1)</sup></b>	<b>R\$</b>	<b>23.979.590</b>
Receita de aplicações financeiras	R\$	10.151.510
Receita de unidades universitárias	R\$	4.252.678
Receita de transportes	R\$	2.132.347
Receita de restaurantes	R\$	1.905.974
Receitas diversas	R\$	5.537.081
(1) Previsão SEP = R\$ 16.229.590		
<b>FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>R\$</b>	<b>20</b>
Valor simbólico	R\$	20
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>700.290.374</b>

## **B - DESPESAS**

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

### 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA / GRUPO	V A L O R R\$ 1,00	PARTIC. % S/ R.T.E.
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>561.912.369</b>	<b>85,29</b>
GRUPO I = PESSOAL (FL. 08)	558.696.402	84,80
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (FL. 08)	3.215.967	0,49
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>75.534.028</b>	<b>11,47</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (FL. 09)	10.640.705	1,62
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (FL. 09)	7.720.080	1,17
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (FL. 09)	25.228.872	3,83
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (FL. 10)	31.944.371	4,85
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.247.167</b>	<b>2,31</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (FL. 10)	15.247.167	2,31
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>27.933.684</b>	<b>4,24</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (FL. 11)	27.933.684	4,24
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>680.627.248</b>	<b>103,31</b>
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>19.663.126</b>	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS EXTERNOS (FL. 11)	20	
GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (FL. 11)	2.163.106	
GRUPO XI = PROJETO DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (FL. 11)	17.500.000	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>700.290.374</b>	



**1.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS  
POR GRUPOS**

## 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.
PESSOAL E REFLEXOS (ANEXO I - FL.14/18)	530.157.857	80,47
RESERVA PREVIDENCIÁRIA (ANEXO I - FL.14/18)	20.083.045	3,05
TÉCNICOS FUNCAMP (ANEXO II - FL.19/22)	8.455.500	1,28
<b>TOTAL</b>	<b>558.696.402</b>	<b>84,80</b>

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES  
E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES (ANEXO III - FL.23) (1)	318.791	0,05
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) (ANEXO IV - FL. 24) (2)	2.897.176	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.215.967</b>	<b>0,49</b>

Notas: (1) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 3,30)  
(2) - Valores a preços de Dez/2002

## CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VII)

## GRUPO III = DESPESA DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
ÁGUA (ANEXO V - FL. 25) (3)	4.136.342	0,63
ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO V - FL. 25) (3)	5.793.816	0,88
TELEFONE (ANEXO V - FL. 25) (3)	710.547	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>10.640.705</b>	<b>1,62</b>

## GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
RESTAURANTE (ANEXO VI - FL. 26) (4)	3.723.658	0,57
TRANSPORTE (ANEXO VI - FL. 26) (5)	3.996.422	0,61
<b>TOTAL</b>	<b>7.720.080</b>	<b>1,17</b>

## GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (ANEXO VII - FL. 27 e 28) (2)	25.228.872	3,83
<b>TOTAL</b>	<b>25.228.872</b>	<b>3,83</b>

Notas: (2) - Valores a preços de Dez/2002  
(3) - Valores a preços de Out/02  
(4) - Quantidade de refeições servidas x gasto unitário  
(5) - Valores atualizados conforme o índice do D.E.R.

## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
OBRAS E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA (ANEXO VIII - FL. 29) (6)	1.445.340	0,22
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC) (ANEXO VIII - FL. 29) (7)	15.438.518	2,34
F.A.E.P. (ANEXO VIII - FL. 29) (6)	1.982.791	0,30
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (ANEXO IX - FL. 30) (8)	1.631.318	0,25
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ANEXO IX - FL. 30) (8)	1.775.460	0,27
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE 2º GRAU (ANEXO IX - FL. 30) (8)	144.314	0,02
PROGRAMA DE BOLSAS (ANEXO X A XII - FL.31 a 33)	7.564.475	1,15
BOLSA PESQUISA/SAE R\$ 637.586 (ANEXO X - FL. 31) (9)		
BOLSA TRABALHO/SAE R\$ 2.550.462 (ANEXO X - FL. 31) (10)		
BOLSA ESTRANGEIRO R\$ 74.425 (ANEXO X - FL. 31) (11)		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA R\$ 66.836 (ANEXO X - FL. 31) (10)		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO R\$ 60.152 (ANEXO X - FL. 31) (10)		
BOLSA TRABALHO - ALUNO 2.GRAU R\$ 120.624 (ANEXO XI - FL. 32) (10)		
BOLSA TRABALHO - PROGRAMA MORADIA ESTUDANTIL R\$ 8.028 (ANEXO XI - FL. 32) (10)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R\$ 281.736 (ANEXO XI - FL. 32) (12)		
MEDICOS RESIDENTES (FCM) R\$ 3.575.542 (ANEXO XII - FL. 33) (13)		
MONITORES III - (COTUCA / COTIL) R\$ 189.084 (ANEXO XII - FL. 33) (10)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED (ANEXO XII - FL. 33) (14)	1.072.890	0,16
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD (ANEXO XII - FL. 33) (15)	489.265	0,07
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU (6)	400.000	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>31.944.371</b>	<b>4,84</b>

## CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

## GRUPO VII=MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (ANEXO VII - FL. 27 e 28) (6)	15.247.167	2,31
<b>TOTAL</b>	<b>15.247.167</b>	<b>2,31</b>

- Notas: (6) - Dotação Inicial de 2003 + suplementação de 12%  
(7) - US\$ 4,674,887 x R\$ 3,30 = R\$ 15.427.127 + R\$ 11.391 = R\$ 15.438.518  
(8) - Dotação Inicial de 2002 x 1,17 (IGP/DI 2002= 17%)  
(9) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPQ  
(10) - Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial  
(11) - US\$ 1,676 x R\$ 3,30 x 13 = R\$ 71.903  
(12) - Baseado no valor dos passes do STC  
(13) - 443 auxílios x R\$ 672,60 x 12 meses = R\$ 3.575.542  
(14) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES  
(15) - Baseado no valor de 80% do MS-1 em RTP

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor reservado para reajuste salarial e reajuste de preço das demais despesas	15.818.287	2,40
CARREIRA DE FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES (julho - dezembro)	5.157.648	0,78
ACORDO COM MINISTÉRIO PÚBLICO REF. FUNCIONÁRIOS FUNCAMP (TA-40, TA-46 e TA-48)	584.971	0,09
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	966.880	0,15
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	687.827	0,10
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	278.257	0,04
PROGRAMA SELECT-AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE	600.000	0,09
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO ( Desp.Custeio) (ANEXO XIII - FL. 34)	168.541	0,03
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC	300.000	0,05
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 20 DOCENTES (MS-3/RDIDP)	1.150.117	0,17
RESERVA PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES	1.259.211	0,19
PROGRAMA DE TELEFONIA	130.000	0,02
PROGRAMA MORADIA ESTUDANTIL	130.000	0,02
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E RADIOATIVOS	125.000	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99)	576.945	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>27.933.684</b>	<b>4,24</b>
<b>SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII)</b>	<b>680.627.248</b>	<b>103,31</b>

**CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX e X)****GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS EXTERNOS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS EXTERNOS
VALOR SIMBÓLICO	20	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>

**GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA
DESPESAS VINCULADA À ARRECADAÇÃO RECEITA PRÓPRIA (ANEXO XIV - FL. 35)	2.163.106	9,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.163.106</b>	<b>9,02</b>

**GRUPO XI = PROJETO DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. %
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PELA ALESP PARA CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (ANEXO XV - FL. 36)	17.500.000	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>700.290.374</b>
-------------------------------------	--------------------

# **ANEXOS**

TABELA I

## PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2.003 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 GRUPO VII	CATEGORIA D GRUPOS VIII/XI	TOTAL CATEGORIAS A, B, C e D	DISCRIMINAÇÃO UNIDADE	
	PESSOAL E REFLEXOS		JUROS, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	SUB-TOTAL (I e II)	DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	RESTAURANTE E TRANSPORTE	DESPESAS CONTRATUAIS	OBRAS, PERIÓDICOS E FAEP	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - POO			BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS	SUB-TOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES			PROJ. ESPEC/ REC. PRÓPRIA/ PROJ. EXP. VAGAS/ CURSOS GRAD.
	FOLHA UNICAMP	FOLHA FUNCAMP	ENS. GRAD. PAEG						APOIO QUAL. PROD. PAQPP	APOIO ENS. 2- GRAU							
01-RE	85.702.839	-	-	85.702.839	535.436	-	3.899.208	-	-	-	-	-	4.434.644	2.334.218	-	92.471.701	01-RE
01.44-PREFEITURA	-	-	-	-	9.188.117	6.087.105	3.520.647	137.340	-	-	-	-	18.933.209	520.101	-	19.453.310	01.44-PREFEITURA
01.46-SPCL	-	-	-	-	259.262	241.634	148.176	-	-	-	-	-	649.072	72.438	-	721.510	01.46-SPCL
01.49-R. CONTING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.818.287	15.818.287	01.49-R. CONTING
02-FCM	50.503.886	-	-	50.503.886	-	-	264.650	-	-	-	-	3.575.542	3.840.192	181.270	24.755	54.550.103	02-FCM
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	18.840	-	-	-	-	-	18.840	91.818	-	110.658	02.48-CIPOI
03-FEM	12.111.226	-	-	12.111.226	-	-	236.948	-	-	-	-	-	236.948	96.268	-	12.444.442	03-FEM
04-FEA	11.607.133	-	-	11.607.133	-	-	167.088	-	-	-	-	-	167.088	170.491	-	11.944.712	04-FEA
05-FEC	9.548.962	-	-	9.548.962	-	-	195.204	-	-	-	-	-	195.204	174.449	23.786	9.942.401	05-FEC
06-FOP	19.616.607	-	-	19.616.607	503.063	-	581.480	-	-	-	-	-	1.084.543	158.165	-	20.859.315	06-FOP
07-IB	23.660.597	-	-	23.660.597	-	-	258.648	-	-	-	-	-	258.648	266.311	-	24.185.556	07-IB
08-IF	22.431.145	-	-	22.431.145	-	-	298.284	-	-	-	-	-	298.284	304.222	-	23.033.651	08-IF
09-IFCH	15.109.777	-	-	15.109.777	-	-	102.228	-	-	-	-	-	102.228	138.154	-	15.350.159	09-IFCH
10-IMECC	15.028.459	-	-	15.028.459	-	-	153.120	-	-	-	-	-	153.120	60.719	-	15.242.298	10-IMECC
11-IQ	14.078.383	-	-	14.078.383	-	-	289.151	-	-	-	-	-	289.151	419.280	-	14.786.814	11-IQ
12-COTUCA	10.216.229	-	-	10.216.229	-	-	104.676	-	-	-	189.180	-	293.856	105.851	-	10.615.936	12-COTUCA
13-COTIL	8.215.215	-	-	8.215.215	-	-	76.871	-	-	-	140.184	-	217.055	66.786	-	8.499.056	13-COTIL
14-CT	3.068.727	-	-	3.068.727	-	-	44.664	-	-	-	-	-	44.664	59.513	-	3.172.904	14-CT
15-HC	73.263.991	-	-	73.263.991	-	1.391.341	11.829.843	-	-	-	-	-	13.221.184	5.159.188	-	91.644.363	15-HC
16-BC	4.358.038	-	-	4.358.038	-	-	344.102	15.438.518	-	-	-	-	15.782.620	164.406	300.000	20.605.064	16-BC
17-IA	10.700.520	-	-	10.700.520	-	-	107.769	-	-	-	-	-	107.769	126.977	-	10.935.266	17-IA
18-FEQ	6.275.015	-	-	6.275.015	-	-	73.956	-	-	-	-	-	73.956	103.275	-	6.452.246	18-FEQ
19-FE	15.047.073	-	-	15.047.073	-	-	106.212	-	-	-	-	-	106.212	93.528	-	15.246.813	19-FE
20-CQUEC	8.298.945	-	-	8.298.945	-	-	710.204	-	-	-	-	-	710.204	312.930	-	9.322.079	20-CQUEC
21-HEL	11.942.763	-	-	11.942.763	-	-	117.708	-	-	-	-	-	117.708	74.162	-	12.134.633	21-HEL
22-IG	5.972.917	-	-	5.972.917	-	-	101.424	-	-	-	-	-	101.424	123.560	120.000	6.317.901	22-IG
23-FEF	6.233.011	-	-	6.233.011	-	-	105.588	-	-	-	-	-	105.588	86.365	-	6.424.964	23-FEF
24-CLE	458.561	-	-	458.561	-	-	14.424	-	-	-	-	-	14,424	41,726	-	514,711	24-CLE
25-CEMIB	1.456.947	-	-	1.456.947	-	-	17.304	-	-	-	-	-	17.304	168.916	-	1.643.167	25-CEMIB
26-IE	11.024.690	-	-	11.024.690	-	-	124.260	-	-	-	-	-	124.260	122.933	-	11.271.883	26-IE
27-CAISM	25.977.576	-	-	25.977.576	-	-	347.328	-	-	-	-	-	347,328	2,322,645	-	28,647,549	27-CAISM
28-FEAGRI	6.644.922	-	-	6.644.922	-	-	33.396	-	-	-	-	-	33,396	170,116	-	6,848,434	28-FEAGRI
29-FEEC	14.510.136	-	-	14.510.136	-	-	342.204	-	-	-	-	-	342,204	306,769	-	15,159,109	29-FEEC
30-C.COM.	1.474.543	-	-	1.474.543	-	-	252	-	-	-	-	-	252	68,108	-	1,542,903	30-C.COM.
31-CPOBA	1.820.055	-	-	1.820.055	154.827	-	25.716	-	-	-	-	-	180,543	168,326	-	2,168,924	31-CPOBA
32-HEMO	6.073.865	-	-	6.073.865	-	-	173.958	-	-	-	-	-	173,958	219,180	-	6,467,003	32-HEMO
33-CESET	3.015.501	-	-	3.015.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,570	-	3,099,071	33-CESET
34-IC	4.491.177	-	-	4.491.177	-	-	173.365	-	-	-	-	-	173,365	48,951	-	4,713,493	34-IC
35-GASTRO	-	-	-	-	-	-	119.976	-	-	-	-	-	119,976	61,482	-	181,458	35-GASTRO
xx-RESERVA PREVID	20.083.045	-	-	20.083.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.083.045	xx-RESERVA PREVID
xx-POO	-	-	-	-	-	-	-	1.631.318	1.775.460	144.314	-	-	3.551.092	-	-	3.551.092	xx-POO
xx-REC.PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.163.106	2.163.106	xx-REC.PRÓPRIA
xx-RECURSOS ALESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.000	17.500.000	xx-RECURSOS ALESP
xx-DESP.GERAIS	10.218.426	8.455.500	3.215.967	21.889.893	-	-	-	3.290.791	-	-	-	5.621.724	8.912.515	-	11.646.876	42.449.284	xx-DESP.GERAIS
<b>TOTAL</b>	<b>550.240.902</b>	<b>8.455.500</b>	<b>3.215.967</b>	<b>561.912.369</b>	<b>10.640.705</b>	<b>7.720.080</b>	<b>25.228.872</b>	<b>18.866.649</b>	<b>1.631.318</b>	<b>1.775.460</b>	<b>144.314</b>	<b>9.526.630</b>	<b>75.534.028</b>	<b>15.247.167</b>	<b>47.596.810</b>	<b>700.290.374</b>	<b>TOTAL</b>

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS E RECURSOS DE VACÂNCIA

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS								RECURSOS VACÂNCIA (Delib. CONSU A-01/04)				TOTAL Em R\$ 1,00	UNIDADE	
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				TOTAL Em R\$ 1,00	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	2.127	407	69.223.877	14.514.634	29	6	1.611.574	344.937	85.695.022	1	5.028	2	2.789	85.702.839	01 RE
02 FCM	320	80	10.629.561	2.158.353	410	75	31.954.080	5.014.234	49.756.228	3	-	5	747.658	50.503.886	02 FCM
03 FEM	82	23	2.722.282	820.666	79	13	7.267.858	1.200.008	12.010.814	-	257	2	100.155	12.111.226	03 FEM
04 FEA	102	35	2.941.592	850.226	60	28	5.164.051	2.626.988	11.582.857	-	9.531	-	14.745	11.607.133	04 FEA
05 FEC	64	10	1.932.540	430.308	80	19	5.507.837	1.645.020	9.515.705	-	-	-	33.257	9.548.962	05 FEC
06 FOP	165	75	4.500.893	2.324.311	87	58	7.280.029	5.428.926	19.534.159	-	199	-	82.249	19.616.607	06 FOP
07 IB	192	86	5.224.791	2.252.362	123	58	10.822.825	5.253.002	23.552.980	-	-	1	107.617	23.660.597	07 IB
08 IFGW	176	49	5.807.145	1.563.189	92	63	8.575.680	6.273.343	22.219.357	1	8.717	1	203.071	22.431.145	08 IFGW
09 IFCH	80	16	2.629.743	463.077	93	42	7.999.204	3.966.306	15.058.330	-	-	-	51.447	15.109.777	09 IFCH
10 IMECC	54	23	1.711.521	707.530	102	37	9.012.933	3.242.511	14.674.495	-	-	2	353.964	15.028.459	10 IMECC
11 IQ	128	31	3.825.252	756.926	74	15	7.710.500	1.703.520	13.996.198	-	-	-	82.185	14.078.383	11 IQ
12 COTUCA	39	16	1.189.737	419.638	104	21	7.184.461	1.376.206	10.170.042	-	-	2	46.187	10.216.229	12 COTUCA
13 COTIL	38	21	1.129.714	679.820	85	18	5.066.763	1.280.723	8.157.202	-	-	2	58.195	8.215.215	13 COTIL
14 CT	60	20	2.321.590	747.137	-	-	-	-	3.068.727	-	-	-	-	3.068.727	14 CT
15 HC	2.136	203	68.152.477	5.075.303	-	-	-	-	73.227.780	5	36.211	-	-	73.263.991	15 HC
16 BC	85	26	3.019.336	1.338.702	-	-	-	-	4.358.038	-	-	-	-	4.358.038	16 BC
17 IA	90	17	2.271.890	485.262	106	31	5.365.992	2.486.371	10.609.515	-	-	-	91.005	10.700.520	17 IA
18 FEQ	44	3	1.508.412	142.426	48	3	4.240.620	363.541	6.254.999	-	-	-	20.016	6.275.015	18 FEQ
19 FE	64	16	2.006.342	480.279	105	58	7.796.494	4.746.323	15.029.438	-	-	-	17.635	15.047.073	19 FE
20 CCUEC	137	18	7.796.662	502.283	-	-	-	-	8.298.945	-	-	-	-	8.298.945	20 CCUEC
21 IEL	62	10	2.041.698	301.879	74	27	6.732.776	2.851.460	11.927.813	-	315	-	14.635	11.942.763	21 IEL
22 IG	38	7	1.319.288	202.681	47	7	3.774.727	668.334	5.965.030	-	-	-	7.887	5.972.917	22 IG
23 FEF	53	16	1.444.336	312.304	35	20	2.958.603	1.512.712	6.227.955	-	382	-	4.674	6.233.011	23 FEF
24 CLEHC	13	-	458.561	-	-	-	-	-	458.561	-	-	-	-	458.561	24 CLEHC
25 CEMIB	43	7	1.289.047	167.900	-	-	-	-	1.456.947	-	-	-	-	1.456.947	25 CEMIB
26 IE	59	18	2.264.525	723.920	83	23	5.791.016	2.061.911	10.841.372	-	-	3	183.318	11.024.690	26 IE
27 CAISM	795	52	24.187.951	1.784.577	-	-	-	-	25.972.528	5	5.048	-	-	25.977.576	27 CAISM
28 FEAGRI	66	11	1.900.831	307.167	38	6	3.710.641	670.976	6.589.615	-	221	1	55.086	6.644.922	28 FEAGRI
29 FEEC	62	7	2.240.280	173.824	98	17	10.026.896	2.046.508	14.487.508	-	375	-	22.253	14.510.136	29 FEEC
30 CCO	39	6	1.271.071	203.472	-	-	-	-	1.474.543	-	-	-	-	1.474.543	30 CCO
31 CPQBA	49	-	1.804.821	-	1	-	15.234	-	1.820.055	-	-	-	-	1.820.055	31 CPQBA
32 HEMO	130	12	5.710.726	357.939	-	-	-	-	6.068.665	-	5.200	-	-	6.073.865	32 HEMO
33 CESET	32	11	914.662	375.245	48	4	1.588.630	121.877	3.000.414	-	-	1	15.087	3.015.501	33 CESET
34 IC	22	1	845.315	4.743	40	3	3.086.404	352.872	4.289.334	-	-	6	201.843	4.491.177	34 IC
xx DESP.GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.218.426	xx DESP.GERAIS
xxx RESERVA PREV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.083.045	xxx RESERVA PREV
<b>TOTAL</b>	<b>7.646</b>	<b>1.333</b>	<b>248.238.469</b>	<b>41.628.083</b>	<b>2.141</b>	<b>652</b>	<b>170.245.828</b>	<b>57.238.609</b>	<b>517.350.989</b>	<b>15</b>	<b>71.484</b>	<b>28</b>	<b>2.516.958</b>	<b>550.240.902</b>	<b>TOTAL</b>

Notas:

- 1) DESPESAS GERAIS: Referem-se às despesas não rateáveis entre as Unidades Orçamentárias (PASEP e parcelamento de dívida junto ao INSS)
- 2) RESERVA PREVIDENCIÁRIA: Refere-se à quota patronal do IPESP.
- 2) VACÂNCIA: Os valores foram estimados com base na posição de 31/07/2002



**DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS**

**DESPESA ESTIMADA PARA O ANO 2003**

ÓRGÃO		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>													
<b>CGU</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE</b>	<b>15</b>	<b>755.874</b>	<b>8</b>	<b>265.667</b>	<b>23</b>	<b>1.021.541</b>	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa	8	416.934	4	124.623	12	541.557	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	7	338.940	3	109.956	10	448.896	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	1	31.088	1	31.088	-	-	-	-	-	-
<b>GR</b>	<b>GABINETE DO REITOR</b>	<b>55</b>	<b>2.545.243</b>	<b>15</b>	<b>820.275</b>	<b>70</b>	<b>3.365.518</b>	<b>1</b>	<b>36.532</b>	<b>6</b>	<b>344.937</b>	<b>7</b>	<b>381.469</b>
	Auditoria Interna	6	359.088	-	-	6	359.088	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	10	524.706	1	92.523	11	617.229	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	6	165.367	4	182.464	10	347.831	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	15	463.804	6	237.124	21	700.928	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente I	1	26.207	-	-	1	26.207	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente II	2	111.252	-	-	2	111.252	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	14	853.617	4	308.164	18	1.161.781	1	36.532	6	344.937	7	381.469
	Secretaria	1	41.202	-	-	1	41.202	-	-	-	-	-	-
<b>PRDU</b>	<b>PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITARIO</b>	<b>6</b>	<b>322.718</b>	<b>8</b>	<b>739.188</b>	<b>14</b>	<b>1.061.906</b>	-	-	-	-	-	-
	Coordenadonia Geral de Informática	1	49.020	-	-	1	49.020	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	5	273.698	8	739.188	13	1.012.886	-	-	-	-	-	-
	<b>DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>270</b>	<b>7.621.113</b>	<b>102</b>	<b>2.895.643</b>	<b>372</b>	<b>10.516.756</b>	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa e Financeira	6	79.017	-	-	6	79.017	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	4	166.213	1	47.662	5	213.875	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	22	1.263.705	7	332.083	29	1.595.788	-	-	-	-	-	-
	Finanças	24	857.620	7	359.651	31	1.217.271	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	25	691.306	14	556.095	39	1.247.401	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	33	824.586	14	382.341	47	1.206.927	-	-	-	-	-	-
	Serviços Especializados (Gráfica + Marcenaria + Transportes)	106	2.295.290	46	773.087	152	3.068.377	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	50	1.443.376	13	444.724	63	1.888.100	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>330</b>	<b>10.049.583</b>	<b>62</b>	<b>2.248.875</b>	<b>392</b>	<b>12.298.458</b>	-	-	-	-	-	-
	Administração de Pessoal	34	1.095.260	8	359.291	42	1.454.551	-	-	-	-	-	-
	Assistência e Benefícios	28	703.660	1	28.769	29	732.429	-	-	-	-	-	-
	Centro de Convivência Infantil	62	1.464.873	6	127.710	68	1.592.583	-	-	-	-	-	-
	Centro de Estudo de Educação Supletiva	9	250.138	-	-	9	250.138	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Adjunta	2	133.812	1	72.454	3	206.266	-	-	-	-	-	-
	Creche da Área de Saúde	56	1.274.893	2	114.343	58	1.389.236	-	-	-	-	-	-
	Datacenter	-	-	2	73.414	2	73.414	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Planej. e Desenvolvimento	31	1.149.285	21	783.502	52	1.932.787	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional	38	1.385.476	-	-	38	1.385.476	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Geral de Recursos Humanos	20	1.116.384	3	106.037	23	1.222.421	-	-	-	-	-	-
	Frequência e Pagamento	23	728.868	10	332.369	33	1.061.237	-	-	-	-	-	-
	Programa de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente - PRO	19	522.031	3	31.773	22	553.804	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Executiva	8	224.903	4	161.275	12	386.178	-	-	-	-	-	-
	Serviço Segurança do Trabalho	-	-	1	57.938	1	57.938	-	-	-	-	-	-
	<b>PREFEITURA DO CAMPUS</b>	<b>285</b>	<b>6.576.733</b>	<b>69</b>	<b>1.239.171</b>	<b>354</b>	<b>7.815.904</b>	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	1	31.110	-	-	1	31.110	-	-	-	-	-	-
	Controle	7	179.342	3	47.155	10	226.497	-	-	-	-	-	-
	Parque Ecológico	39	825.968	12	204.816	51	1.030.784	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	4	95.248	1	32.255	5	127.503	-	-	-	-	-	-
	Planejamento	18	483.734	3	42.358	21	526.092	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	32	980.584	7	184.300	39	1.164.884	-	-	-	-	-	-
	Restaurantes	98	1.680.194	37	648.142	135	2.328.336	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	41.457	1	12.095	3	53.552	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	12	345.419	1	21.767	13	367.186	-	-	-	-	-	-
	Telefonia	22	520.451	3	33.407	25	553.858	-	-	-	-	-	-
	Transportes	19	428.532	1	12.876	20	441.408	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	31	964.694	-	-	31	964.694	-	-	-	-	-	-

Ó R G Ã O		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.</b>													
<b>PREAC</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>131</b>	<b>3.380.554</b>	<b>36</b>	<b>856.826</b>	<b>167</b>	<b>4.237.380</b>	-	-	-	-	-	-
	Agência para Formação de Profissionais da UEC	4	154.441	-	-	4	154.441	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Apoio a Eventos da UEC	25	551.512	3	127.116	28	678.628	-	-	-	-	-	-
	Assistência	1	52.698	1	62.018	2	114.716	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	82.282	-	-	2	82.282	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	207.464	-	-	6	207.464	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	4	101.030	-	-	4	101.030	-	-	-	-	-	-
	Planta Física do Campus de Limeira	75	1.707.448	29	561.000	104	2.268.448	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	11	412.734	2	98.845	13	511.579	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	110.945	1	7.847	4	118.792	-	-	-	-	-	-
<b>PRG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO</b>	<b>90</b>	<b>3.371.258</b>	<b>28</b>	<b>954.562</b>	<b>118</b>	<b>4.325.820</b>	-	-	-	-	-	-
	Apoio Acadêmico	9	125.101	3	77.653	12	202.754	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	3	123.878	1	34.047	4	157.925	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	7	526.880	-	-	7	526.880	-	-	-	-	-	-
	Conjunto Residencial Universitário	6	213.438	-	-	6	213.438	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	43	1.509.566	17	516.644	60	2.026.210	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	2	83.277	-	-	2	83.277	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante - SAPPE	1	42.234	-	-	1	42.234	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	19	746.884	7	326.218	26	1.073.102	-	-	-	-	-	-
<b>PRP</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE PESQUISA</b>	<b>9</b>	<b>425.562</b>	<b>1</b>	<b>24.858</b>	<b>10</b>	<b>450.420</b>	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	6	220.562	1	24.858	7	245.420	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica	2	123.489	-	-	2	123.489	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	1	81.511	-	-	1	81.511	-	-	-	-	-	-
<b>PRPG</b>	<b>PRÓ-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO</b>	<b>13</b>	<b>504.719</b>	<b>6</b>	<b>270.619</b>	<b>19</b>	<b>775.338</b>	-	-	-	-	-	-
	Acadêmica/Administrativa	2	54.315	1	31.881	3	86.196	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	1	57.454	1	68.652	2	126.106	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	3	84.617	-	-	3	84.617	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	75.337	1	75.337	-	-	-	-	-	-
	Financeira	4	209.992	1	41.914	5	251.906	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	3	98.341	2	52.835	5	151.176	-	-	-	-	-	-
<b>SG</b>	<b>SECRETARIA GERAL</b>	<b>31</b>	<b>1.266.310</b>	<b>19</b>	<b>1.064.364</b>	<b>50</b>	<b>2.330.674</b>	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo Acadêmico	11	498.536	8	341.534	19	840.070	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Técnica	-	-	1	65.115	1	65.115	-	-	-	-	-	-
	Assistência ao Conselho Universitário	7	292.102	2	96.901	9	389.003	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesqu	1	34.796	2	129.144	3	163.940	-	-	-	-	-	-
	Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	10	376.876	2	101.047	12	477.923	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	1	32.359	2	85.136	3	117.495	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	1	31.641	1	111.986	2	143.627	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	-	-	1	133.501	1	133.501	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.235</b>	<b>36.819.667</b>	<b>354</b>	<b>11.380.048</b>	<b>1.589</b>	<b>48.199.715</b>	<b>1</b>	<b>36.532</b>	<b>6</b>	<b>344.937</b>	<b>7</b>	<b>381.469</b>

Ó R G Ã O		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$
<b>2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>													
<b>ASCOM</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>	<b>15</b>	<b>657.355</b>	<b>2</b>	<b>88.066</b>	<b>17</b>	<b>745.421</b>	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico / Fotografia / Ilustração	3	95.776	-	-	3	95.776	-	-	-	-	-	-
	Assessoria	7	376.952	-	-	7	376.952	-	-	-	-	-	-
	Redação	3	134.176	1	40.311	4	174.487	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	50.451	1	47.755	3	98.206	-	-	-	-	-	-
<b>CEB</b>	<b>CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA</b>	<b>64</b>	<b>2.942.645</b>	<b>1</b>	<b>30.159</b>	<b>65</b>	<b>2.972.804</b>	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico	5	199.513	1	30.159	6	229.672	-	-	-	-	-	-
	Centro/Assessoria Técnica/Administrativa/Secretaria	14	698.959	-	-	14	698.959	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Hospitalar	21	1.007.512	-	-	21	1.007.512	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Médica e Bioengenharia	7	315.307	-	-	7	315.307	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	11	480.983	-	-	11	480.983	-	-	-	-	-	-
	Mecânica	6	240.371	-	-	6	240.371	-	-	-	-	-	-
<b>CEL</b>	<b>CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS</b>	<b>8</b>	<b>219.956</b>	<b>1</b>	<b>27.592</b>	<b>9</b>	<b>247.548</b>	<b>28</b>	<b>1.575.042</b>	-	-	<b>28</b>	<b>1.575.042</b>
<b>CEMEQ</b>	<b>CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>72</b>	<b>2.807.130</b>	<b>2</b>	<b>87.994</b>	<b>74</b>	<b>2.895.124</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CIPA</b>	<b>COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES</b>	<b>3</b>	<b>79.985</b>	-	-	<b>3</b>	<b>79.985</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CORI</b>	<b>COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNAS</b>	<b>9</b>	<b>359.463</b>	<b>1</b>	<b>57.056</b>	<b>10</b>	<b>416.519</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CSS</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL</b>	<b>169</b>	<b>6.851.994</b>	<b>9</b>	<b>441.669</b>	<b>178</b>	<b>7.293.663</b>	-	-	-	-	-	-
	Area Administrativa - CSS	41	789.754	4	58.936	45	848.690	-	-	-	-	-	-
	Area de Enfermagem	24	672.693	1	60.289	25	732.982	-	-	-	-	-	-
	Area de Odontologia	66	3.562.957	2	114.739	68	3.677.696	-	-	-	-	-	-
	Area Médica	34	1.740.903	1	23.790	35	1.764.693	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	1	15.188	1	183.915	2	199.103	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	70.499	-	-	3	70.499	-	-	-	-	-	-
<b>EDIT</b>	<b>EDITORA</b>	<b>9</b>	<b>259.800</b>	<b>1</b>	<b>25.932</b>	<b>10</b>	<b>285.732</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ESTEC</b>	<b>ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS</b>	<b>229</b>	<b>4.718.444</b>	<b>8</b>	<b>345.283</b>	<b>237</b>	<b>5.063.727</b>	-	-	-	-	-	-
	Conservação e Manutenção	14	323.749	-	-	14	323.749	-	-	-	-	-	-
	Construção e Obras	189	3.207.541	6	238.272	195	3.445.813	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Adjunta	9	583.115	2	107.011	11	690.126	-	-	-	-	-	-
	Escritório Técnico/Estudos e Adequações de Projetos	6	227.684	-	-	6	227.684	-	-	-	-	-	-
	Saneamento	1	15.171	-	-	1	15.171	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	10	361.184	-	-	10	361.184	-	-	-	-	-	-
<b>PG</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	<b>30</b>	<b>2.851.138</b>	<b>8</b>	<b>1.332.095</b>	<b>38</b>	<b>4.183.233</b>	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo/Secretaria	11	436.012	2	54.311	13	490.323	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria	19	2.415.126	6	1.277.784	25	3.692.910	-	-	-	-	-	-
<b>SIARQ</b>	<b>COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS</b>	<b>13</b>	<b>596.361</b>	<b>1</b>	<b>21.576</b>	<b>14</b>	<b>617.937</b>	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	13	596.361	1	21.576	14	617.937	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>621</b>	<b>22.344.271</b>	<b>34</b>	<b>2.457.422</b>	<b>655</b>	<b>24.801.693</b>	<b>28</b>	<b>1.575.042</b>	-	-	<b>28</b>	<b>1.575.042</b>

Ó R G Ã O		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$
3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN													
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	5	186.843	1	31.359	6	218.202	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIAO PUBLICA	2	81.379	-	-	2	81.379	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMORIA	21	755.923	2	124.051	23	879.974	-	-	-	-	-	-
LUME	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS	4	129.215	-	-	4	129.215	-	-	-	-	-	-
NEE	NUCLEO DE ESTUDOS ESTRATEGICOS	5	215.204	-	-	5	215.204	-	-	-	-	-	-
NEPA	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	3	98.912	1	22.019	4	120.931	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	8	371.839	2	82.243	10	454.082	-	-	-	-	-	-
NEPO	NUCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	17	722.750	-	-	17	722.750	-	-	-	-	-	-
NEPP	NUCLEO DE ESTUDOS DE POLITICAS PUBLICAS	15	358.558	1	83.474	16	442.032	-	-	-	-	-	-
NIB	NUCLEO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA	3	120.008	-	-	3	120.008	-	-	-	-	-	-
NICS	NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	153.705	1	32.310	4	186.015	-	-	-	-	-	-
NIED	NUCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	7	311.793	2	69.245	9	381.038	-	-	-	-	-	-
NIPE	NUCLEO INTERDISC. DE PLANEJAMENTO ENERGETICO	2	106.917	-	-	2	106.917	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	21	772.194	1	42.611	22	814.805	-	-	-	-	-	-
PAGU	NUCLEO DE ESTUDOS DE GENERO	4	185.235	-	-	4	185.235	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		120	4.570.475	11	487.312	131	5.057.787	-	-	-	-	-	-

Ó R G Ã O		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº FUNC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$	Nº DOC.	DESPESA EST/2003 R\$
4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)													
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	13	541.339	1	8.834	14	550.173	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	22	725.501	3	75.715	25	801.216	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MUSICA CONTEMPORANEA	6	165.283	-	-	6	165.283	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMP	6	535.788	-	-	6	535.788	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETROLEO	8	315.129	1	48.693	9	363.822	-	-	-	-	-	-
GASTRO	CENTRO DE DIAGNÓST. DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTI	44	1.413.433	2	32.127	46	1.445.560	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NUCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	52	1.792.991	1	24.483	53	1.817.474	-	-	-	-	-	-
S U B - T O T A L		151	5.489.464	8	189.852	159	5.679.316	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.127</b>	<b>69.223.877</b>	<b>407</b>	<b>14.514.634</b>	<b>2.534</b>	<b>83.738.511</b>	<b>29</b>	<b>1.611.574</b>	<b>6</b>	<b>344.937</b>	<b>35</b>	<b>1.956.511</b>
--------------------	--------------	-------------------	------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------	----------------	-----------	------------------

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

NUMERO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE REITORIA						
Período: 1991 a 2002						
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	2.140	392	2.532	29	5	34
2001 (Ago)	2.125	397	2.522	29	4	33
2002 (Jul)	2.127	407	2.534	29	6	35

\* DGRH: (Lotação Provisória) Dez/1996 = 94  
Dez/1997 = 120  
Dez/1998 = 123  
Dez/1999 = 95  
Dez/2000 = 08  
Ago/2001 = 07  
Jul/2002 = 08

## 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	60	60.701	789.108
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	59	52.873	687.348
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses	345	536.850	6.979.044
<b>T O T A L</b>	<b>464</b>	<b>650.423</b>	<b>8.455.500</b>

(\*) Base: Agosto/02

**DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE****Posição em 31/07/2002**

<b>UNIDADES</b>	<b>TERMO ADITIVO 40</b>	<b>TERMO ADITIVO 46</b>	<b>TERMO ADITIVO 48</b>	<b>TOTAL</b>
01-RE	59	14	149	222
02-FCM *	-	18	6	24
03-FEM	-	-	2	2
04-FEA	-	3	5	8
05-FEC	-	3	2	5
06-FOP	-	-	2	2
07-IB	-	8	6	14
08-IFGW	-	1	1	2
09-IFCH	-	-	6	6
10-IMECC	-	-	-	-
11-IQ	-	5	6	11
12-COTUCA	-	1	-	1
13-COTIL	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-
15-HC	-	-	98	98
16-BC	-	1	3	4
17-IA	-	1	3	4
18-FEQ	-	-	2	2
19-FE	-	-	1	1
20-CCUEC	-	1	3	4
21-IEL	-	-	1	1
22-IG	1	-	1	2
23-FEF	-	1	5	6
24-CLE	-	1	1	2
25-CEMIB	-	-	1	1
26-IE	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	31	31
28-FEAGRI	-	-	2	2
29-FEEC	-	-	3	3
30-CCO	-	-	2	2
31-CPQBA	-	1	1	2
32-HEMO	-	-	2	2
33-CESET	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>345</b>	<b>464</b>

\* Inclui CEPRE

## DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA REITORIA POR ÓRGÃOS

Posição em 31/07/2002

ORGÃO		TERMO ADITIVO nº 40	TERMO ADITIVO nº 46	TERMO ADITIVO nº 48	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>					
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	-	-	1	1
	Assessoria de Economia e Planejamento	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente I	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente II	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	-	-	1	1
PRDU	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	-	-	-	-
	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	57	1	8	66
	Administração de Pessoal	-	-	-	-
	Assistência e Benefícios	4	-	1	5
	Centro de Convivência Infantil	16	-	2	18
	Centro de Estudos de Educação Supletiva	-	-	-	-
	Coordenadoria Adjunta	-	-	-	-
	Creche Área de Saúde	18	-	3	21
	Datacenter	-	-	-	-
	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	19	-	2	21
	Recrutamento e Seleção	-	-	-	-
	Secretaria Executiva	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	-	1	74	75
	Prefeitura	-	1	74	75
	Parque Ecológico	-	-	-	-
	Restaurantes	-	-	-	-
	Telefonia	-	-	-	-
	Transportes	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-
PREAC	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	1	1	3	5
	Agência p/Formação de Profissionais da UEC	-	-	-	-
	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	1	-	2
	Projeto Habitacional	-	-	-	-
PRG	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	-	1	-	1
	Comissão Central de Graduação	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-	-	-	-
	Conjunto Residencial Universitário	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	-	1	-	1
	Pró-Reitoria	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-	-	-	-
PRP	PRO-REITORIA DE PESQUISA	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEP/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-	-	-	-
PRPG	PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO	-	-	4	4
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	-	-	4	4
SG	SECRETARIA GERAL	-	3	2	5
	Secretaria Geral	-	3	2	5
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>7</b>	<b>92</b>	<b>157</b>

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40	TERMO ADITIVO nº 46	TERMO ADITIVO nº 48	TOTAL
<b>2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE</b>					
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	-	-	2	2
CEL	CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS	-	-	1	1
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1	2	3
CIPA	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	-	-	-	-
CORI	COORD. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	1	1
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	1	-	12	13
EDIT	EDITORA	-	-	-	-
ESTEC	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS	-	-	21	21
PG	PROCURADORIA GERAL	-	1	-	1
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	-	1	-	1
SUB-TOTAL		1	3	39	43

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40	TERMO ADITIVO nº 46	TERMO ADITIVO nº 48	TOTAL
<b>3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN</b>					
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS	-	-	1	1
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO	-	1	-	1
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	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	-	-	2	2
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	-	-	-	-
SUB-TOTAL		-	2	3	5

ÓRGÃO		TERMO ADITIVO nº 40	TERMO ADITIVO nº 46	TERMO ADITIVO nº 48	TOTAL
<b>4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)</b>					
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENG. GENÉTICA	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENT. DA MÚSICA CONTEMPORÂNEA	-	-	-	-
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

<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>222</b>
--------------	--	-----------	-----------	------------	------------



## ANEXO III

## JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

a.p. Dez/02

<b>A) PROC. 322/85 - PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/</b>	<b>R\$</b>	<b>73.229</b>
FRANÇA/BRASIL II:		
AMORTIZAÇÕES	R\$	53.978
JUROS	R\$	9.512
ENCARGOS	R\$	9.739
<b>B) PROCESSO 8228/93 - CODEQUARTZO S/A</b>	<b>R\$</b>	<b>245.562</b>
AMORTIZAÇÕES	R\$	183.084
JUROS	R\$	62.478
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>R\$</b>	<b>318.791</b>

## ANEXO IV

## SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2.003

R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL (*)
01-13292/94	Angela Maria Farias de Paula+3	3.501
01-03472/91	Douglas Cioban	72.466
01-20560/98	João Santiago da Invenção + 2	27.646
01-23764/98	José Mário Correa	4.542
01-15988/95	Josino Souza Santana + 1	126.993
01-12696/95	Antonio Claret do Prado + 2	64.658
01-20373/99	Moacir Rosa Junior	1.158
01-08086/95	Carlos Donizete da Silva	96.017
01-19191/99	Sérgio Aparecido Vicentim + 1	730
01-15753/97	Ana Lúcia Nogueira Tavares + 3	19.159
01-15799/96	Cláudia Steckelberg e outros	43.213
01-4010/93	Rosemeire Apª de Almeida Marcelino	25.263
01-2440/97	Habenildo Estevão da Silva	1.729
01-2415/95	José Augusto Faber e outros	48.061
01-21726/98	Paulo Roberto Martinussi Pedro	119.513
01-18972/99	Renato Belinello	15.427
01-10617/97	Antonio Fernando dos Santos Penna	42.645
01-2619/93	João Brandão	6.330
01-1574/94	Marcos Antonio Valio	3.307
01-20725/98	Edson Roberto Feliciano	21.662
01-03095/94	José dos Santos e s/m (Rodrigo Lopes dos Santos)	30.235
01-03355/93	Américo Garcia Filho	8.752
01-10355/94	Ederaldo de Queiroz Telles Pacini e ou	488.491
01-02403/89	Jurivaldo Folegatti + 512 (Acordo trabalhista)	1.625.678
<b>TOTAL</b>		<b>2.897.176</b>

(\*) Valores atualizados até dezembro/02, pela tabela de atualização de débito trabalhistas do TRT + Juros + E

## ANEXO V

### DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA

a.p. de 2002

R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	TELEFONE	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
<b>CAMPUS</b>	3.901.243	5.286.874	(*) 535.436	9.723.553
<b>SPCL</b>	76.658	106.275	76.329	259.262
<b>FOP</b>	158.441	245.840	98.782	503.063
<b>CPQBA</b>	-	154.827	-	154.827
<b>TOTAL</b>	<b>4.136.342</b>	<b>5.793.816</b>	<b>710.547</b>	<b>10.640.705</b>

(\*) Refere-se a Administração Central, Centros e Núcleos

## ANEXO VI

## RESTAURANTES E TRANSPORTES

a.p. de 2002 R\$ 1,00

<b>* RESTAURANTES</b>	<b>DESPEZA ANUAL (Estimada)</b>
PREFEITURA / CAMPUS	2.115.091
HC	1.391.341
SPCL	217.226
<b>T O T A L</b>	<b>3.723.658</b>

\* Refere-se as despesas com gêneros alimentícios.

a.p. de 2002 R\$ 1,00

<b>TRANSPORTES</b>	<b>DESPEZA ANUAL (Estimada)</b>
PREFEITURA / CAMPUS (Ônibus Fretado + Passes)	3.972.014
SPCL (Ônibus Fretado)	24.408
<b>T O T A L</b>	<b>3.996.422</b>

**ANEXO VII**

**DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES**

R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS 2003	PARTICIPAÇÃO %		DESPESAS DE CUSTEIO / CAPITAL			PARTICIPAÇÃO %		TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO %		UNIDADES
		2003	2002	DOT INICIAL 2003	SUPLEMEN- TAÇÃO	TOTAL	2003	2002		2003	2002	
01-RE	3.899.208	15,46	30,64	2.084.123	250.095	2.334.218	15,31	18,12	6.233.426	15,40	25,82	01-RE
01.44-PREFEITUR	3.520.647	13,95	-	464.376	55.725	520.101	3,41	-	4.040.748	9,98	-	01.44-PREFEITUR
01.46-SPCL	148.176	0,59	0,47	64.677	7.761	72.438	0,48	0,45	220.614	0,55	0,46	01.46-SPCL
02-FCM	264.650	1,05	0,47	161.848	19.422	181.270	1,19	1,30	445.920	1,10	0,79	02-FCM
02.48-CIPOI	18.840	0,07	0,08	81.980	9.838	91.818	0,60	0,57	110.658	0,27	0,27	02.48-CIPOI
03-FEM	236.948	0,94	0,96	85.954	10.314	96.268	0,63	0,71	333.216	0,82	0,86	03-FEM
04-FEA	167.088	0,66	1,00	152.224	18.267	170.491	1,12	1,13	337.579	0,83	1,05	04-FEA
05-FEC	195.204	0,77	0,89	155.758	18.691	174.449	1,14	1,03	369.653	0,91	0,95	05-FEC
06-FOP	581.480	2,30	2,27	141.219	16.946	158.165	1,04	0,92	739.645	1,83	1,75	06-FOP
07-IB	258.648	1,03	1,04	237.778	28.533	266.311	1,75	1,89	524.959	1,30	1,37	07-IB
08-IF	298.284	1,18	1,66	271.627	32.595	304.222	2,00	2,06	602.506	1,49	1,81	08-IF
09-IFCH	102.228	0,41	0,35	123.352	14.802	138.154	0,91	1,04	240.382	0,59	0,62	09-IFCH
10-IMECC	153.120	0,61	0,60	54.213	6.506	60.719	0,40	0,55	213.839	0,53	0,58	10-IMECC
11-IQ	289.151	1,15	1,01	374.357	44.923	419.280	2,75	2,54	708.431	1,75	1,60	11-IQ
12-COTUCA	104.676	0,41	0,66	94.510	11.341	105.851	0,69	0,61	210.527	0,52	0,64	12-COTUCA
13-COTIL	76.871	0,30	0,40	59.630	7.156	66.786	0,44	0,22	143.657	0,35	0,33	13-COTIL
14-CT	44.664	0,18	0,35	53.137	6.376	59.513	0,39	0,40	104.177	0,26	0,37	14-CT
15-HC	11.829.843	46,89	44,10	4.606.418	552.770	5.159.188	33,84	34,43	16.989.031	41,97	40,38	15-HC
16-BC	344.102	1,36	1,34	146.791	17.615	164.406	1,08	1,10	508.508	1,26	1,25	16-BC
17-IA	107.769	0,43	0,87	113.372	13.605	126.977	0,83	0,81	234.746	0,58	0,85	17-IA
18-FEQ	73.956	0,29	0,43	92.210	11.065	103.275	0,68	0,70	177.231	0,44	0,53	18-FEQ
19-FE	106.212	0,42	0,48	83.507	10.021	93.528	0,61	0,70	199.740	0,49	0,57	19-FE
20-CCUEC	710.204	2,82	2,91	279.402	33.528	312.930	2,05	1,95	1.023.134	2,53	2,54	20-CCUEC
21-IEL	117.708	0,47	0,66	66.216	7.946	74.162	0,49	0,63	191.870	0,47	0,65	21-IEL
22-IG	101.424	0,40	0,42	110.321	13.239	123.560	0,81	0,85	224.984	0,56	0,58	22-IG
23-FEF	105.588	0,42	0,35	77.112	9.253	86.365	0,57	0,59	191.953	0,47	0,44	23-FEF
24-CLE	14.424	0,06	-	37.255	4.471	41.726	0,27	0,36	56.150	0,14	0,14	24-CLE
25-CEMIB	17.304	0,07	0,05	150.818	18.098	168.916	1,11	1,05	186.220	0,46	0,44	25-CEMIB
26-IE	124.260	0,49	0,59	109.762	13.171	122.933	0,81	0,85	247.193	0,61	0,69	26-IE
27-CAISM	347.328	1,38	1,16	2.073.790	248.855	2.322.645	15,23	14,97	2.669.973	6,60	6,48	27-CAISM
28-FEAGRI	33.396	0,13	0,14	151.889	18.227	170.116	1,12	1,08	203.512	0,50	0,50	28-FEAGRI
29-FEEC	342.204	1,36	1,72	273.901	32.868	306.769	2,01	1,97	648.973	1,60	1,81	29-FEEC
30-C.COM.	252	0,00	-	60.811	7.297	68.108	0,45	0,43	68.360	0,17	0,16	30-C.COM.
31-CPQBA	25.716	0,10	0,29	150.291	18.035	168.326	1,10	1,05	194.042	0,48	0,58	31-CPQBA
32-HEMO	173.958	0,69	0,49	195.696	23.484	219.180	1,44	1,84	393.138	0,97	1,01	32-HEMO
33-CESET	-	-	-	74.616	8.954	83.570	0,55	0,52	83.570	0,21	0,20	33-CESET
34-IC	173.365	0,69	0,63	43.706	5.245	48.951	0,32	0,20	222.316	0,55	0,46	34-IC
35-GASTRO	119.976	0,48	0,52	54.895	6.587	61.482	0,40	0,38	181.458	0,45	0,47	35-GASTRO
<b>T O T A L</b>	<b>25.228.872</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.613.542</b>	<b>1.633.625</b>	<b>15.247.167</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.476.039</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>T O T A L</b>

Obs. 1) Despesas Contratuais a.p. Dez/02

2) Despesas de Custeio/Capital= Dotação Inicial 2003 + suplementação de 12%

## ANEXO VII - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

## DESPESAS CONTRATUAIS - SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA	
		BASE MENSAL	VALOR ANUAL
14- CT	Proc. 5093/01- Serviços de confecção relatório descritivo patente junto ao INPI	900	10.800
16- BC	Proc. 10735/02- Manutenção preventiva e corretiva do No Break	630	7.560

## MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA
		VALOR ANUAL
01- RE	Memo. 1501/02- DGRH/DAB/DAPE- Transferência de recursos do HC para a Reitoria para cobertura de despesas com Almojarifado da Creche da Area de Saúde	3.960
	Memo. CRU/PRG-30/02- Pagamento de 6 estagiários/aprimorandos para o Serviço Social do Programa de Moradia Estudantil (N.S. 40 horas/semanais)	64.957
	Proc. 1019/02-SAE- Pagamento de 2 estagiários (N.S. 40 horas semanais) para o Serviço Social do SAE (autorização encerra-se em Fevereiro/03)	(16.439)
<b>TOTAL</b>		<b>52.478</b>
11- IQ	Transferência de Despesas lançadas até 2002 no Grupo VIII- Projetos Especiais/Implantação de Curso de Graduação Química Tecnológica.	33.012
<b>TOTAL</b>		<b>33.012</b>
15- HC	Memo. 1501/02- DGRH/DAB/DAPE- Transferência de Recursos do HC para a Reitoria para cobertura de despesas com Almojarifado da Creche da Area de Saúde	(3.960)
<b>TOTAL</b>		<b>(3.960)</b>
34- IC	Suplementação de recursos para atender despesas de Custeio	20.770
<b>TOTAL</b>		<b>20.770</b>

## ANEXO VIII

## OBRAS

Obras - ESTEC	R\$	1.308.000
Manutenção de Intra-Estrutura - PREFEITURA	R\$	137.340
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.445.340</b>

## ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 3,30

Títulos Estrangeiros US\$ 4.674.887	R\$	15.427.127
Títulos Nacionais	R\$	11.391
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.438.518</b>

## FAEP

FAEP - Repasse Mensal - R\$165.233,00	R\$	1.982.791
---------------------------------------	-----	-----------

## 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				
<b>TOTAL</b>	<b>1.631.318</b>	<b>1.775.460</b>	<b>144.314</b>	<b>3.551.092</b>

Dotação Inicial de 2002 x 1,17 ( IGP/DI 2002= 17%)



## ANEXO X

## BOLSA PESQUISA/SAE

a.p. Jan/03 R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 39/2002	QTE/MÊS	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01.P. 1017/02	220	241,51	53.132	<b>637.586</b>

## BOLSA TRABALHO/SAE

a.p. Jan/03 R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 33/2002	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA		
Proc. 01.P.1016/02	636	279,58	54,60	334,18	212.538	<b>2.550.462</b>

## BOLSA ESTRANGEIRO

US\$ 1.00 = R\$ 3,30

	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL R\$	DESPESA ANUAL R\$
		BOLSA US\$	Desp. Bancária R\$	PARIDADE US\$/R\$		
Proc. 6.610/98 (13 meses)	4	350,00	276,16	3,30	5.725	<b>74.425</b>
<b>TOTAL</b>		350,00	276,16	3,30	5.725	<b>74.425</b>

BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA/SAE - *Alunos Carentes*

a.p. Jan/03 R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 12/2002	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01.P.1706/02	200	279,58	54,60	334,18	<b>66.836</b>

## BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO/SAE

a.p. Jan/03 R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 40/2002	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01.P.16479/02	180	279,58	54,60	334,18	<b>60.152</b>

## ANEXO XI

## BOLSA TRABALHO - ALUNO 2º GRAU

a.p. Jan/03

R\$ 1,00

PORTARIAS GR	PROCESSO	UNIDADES	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15% NÍVEL "MST-C"-40hs	DESPESA MENSAL	
16/2002	12.P. 6998/02	COTUCA	19	271,67	5.162	<b>61.944</b>
29/2002	13.P. 4204/02	COTIL	18	271,67	4.890	<b>58.680</b>
<b>TOTAL</b>			37	271,67	10.052	<b>120.624</b>

## BOLSA TRABALHO - PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL

a.p. Jan/03

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	279,58	54,60	334,18	669	<b>8.028</b>

## BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

a.p. Jan/03

R\$ 1,00

DELIB. CONSU-A-3/95	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	Passes	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
PROC. 01.P. 1015/02	SAE	400	54,60	21.840	<b>262.080</b>
PROC. 12.P. 3367/01	COTUCA	30	54,60	1.638	<b>19.656</b>
<b>TOTAL</b>		<b>430</b>		<b>23.478</b>	<b>281.736</b>

## ANEXO XII

## MÉDICOS RESIDENTES/FCM

a.p. Jan/03

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2003	Valor do Auxílio	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Auxílio Moradia	443	401,97	178.073	2.136.873
Complementação da Bolsa FUNDAP	443	270,63	119.889	1.438.669
<b>TOTAL</b>	<b>443</b>	<b>672,60</b>	<b>297.962</b>	<b>3.575.542</b>

## MONITORES III

a.p. Jan/03

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2003	15% NÍVEL "MST II-C"-40hs	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Colégio Técnico de Campinas	33	271,67	8.965	107.580
Colégio Técnico de Limeira	25	271,67	6.792	81.504
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>271,67</b>	<b>15.757</b>	<b>189.084</b>

## PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

a.p. de Dez/02

R\$ 1,00

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

## PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

a.p. de Jan/03

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Apoio Didático PAD 175 auxílios x R\$ 279,58 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1/RTP = R\$ 279,58)	489.265
<b>TOTAL</b>	<b>489.265</b>

## ANEXO XIII

## IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Despesas de Custeio

a.p. de Dez/02

R\$ 1,00

UNIDADES	CURSOS	VALOR
FEC	Arquitetura e Urbanismo	23.786
IG	Ciência da Terra	120.000
FCM	Fonoaudiologia	24.755
<b>T O T A L</b>		<b>168.541</b>

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

a.p. Dez/02

Em R\$ 1,00

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TOTAL (Estimada)</b>
Reversão de receitas às Unidades	2.163.106
<b>DESPESA ESTIMADA</b>	<b>2.163.106</b>

## ANEXO XV

## CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS / VAGAS DE GRADUAÇÃO

a.p. de Dez/02

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CURSOS	VALOR
	Valor a ser distribuido	17.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>17.500.000</b>