

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DA UNICAMP
2004**

**APROVADO PELO CONSU
EM 16/12/03**

www.aeplan.unicamp.br



UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
SECRETARIA GERAL

Fls. _____
Proc.Nº ____-____-_____/____
Rubrica: _____

Campinas - SP - 13093-970
secreg@sg.unicamp.br
Telefone (19) 3289-3680
FAX (19) 3289-1150

PROC. Nº 01-P-26412/03

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2004

Mjsr

DELIBERAÇÃO CONSU-557/03

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2003, realizada em 16.12.03, tomou ciência da Informação AEPLAN-819/03 e dos Pareceres da COP-CONSU-05/03 e CAD-96/03, bem como aprovou com 04 abstenções a Proposta de Distribuição Orçamentária da UNICAMP para 2004, Demonstrativo de Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
17 de dezembro de 2003

CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

ÍNDICE

A - RECEITAS.....	FL. 02
1 - <i>Composição das Receitas Estaduais.....</i>	FL. 03
2 - <i>Composição das Receitas da Unicamp.....</i>	FL. 03
B - DESPESAS.....	FL. 04/11
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupos de Despesas.....	FL. 06
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo	FL. 07/11
Categoria A - Despesas Fixas	
Grupo I - Pessoal.....	FL. 08
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	FL. 08
Categoria B - Despesas Compromissadas	
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
Categoria C - Outras Despesas	
Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes	FL. 10
Categoria D - Despesas Vinculadas	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	FL. 11
Grupo IX - Despesas Custeadas com Recursos Externos.....	FL. 11
Grupo X - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	FL. 11
Grupo XI - Programa de Expansão de vagas/cursos de Graduação.....	FL. 11
Anexos	FL. 12/36

A - RECEITAS

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 990/03)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%)..... R\$ 31.767.623.360

Premissas:

- Foi considerada a arrecadação realizada até o mês de agosto do corrente e a previsão de recolhimento até o final de 2003;
- Inflação de 2004: 6,5%
- Crescimento do PIB 2004: 3,0%

B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%) R\$ 24.574.400**C) SUB-TOTAL (A + B)..... R\$ 31.792.197.760****D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO) ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS, FONTE 1)..... R\$ (657.797.997)****E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - LÍQUIDA - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADE (E = C - D))..... R\$ 31.134.399.763****F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96)..... R\$ 994.034.795****2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DA UNICAMP**

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	705.476.166
Quota parte da UNICAMP sobre o ICMS (E x 2,1958%)	R\$	683.649.150
Quota parte da Unicamp sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96 (F x 2,1958%)	R\$	21.827.016
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	3.600.000
Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação	R\$	3.600.000
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS ⁽¹⁾	R\$	43.574.261
Receita de aplicações financeiras	R\$	25.587.890
Receita de unidades universitárias	R\$	3.163.145
Receita de transportes	R\$	2.254.597
Receita de restaurantes	R\$	1.831.351
Receitas diversas	R\$	10.737.278
(1) Previsão SEP = R\$ 22.287.090		
FONTE 7 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$	40
Valor simbólico	R\$	40
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	752.650.467

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.
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	636.031.086	90,16
GRUPO I = PESSOAL (FL. 08)	631.351.371	89,49
GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS (FL. 08)	4.679.715	0,66
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	84.619.851	11,99
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA (FL. 09)	11.810.086	1,67
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES (FL. 09)	10.315.554	1,46
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS (FL. 09)	30.131.558	4,27
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO (FL. 10)	32.362.653	4,59
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	16.914.042	2,40
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES (FL. 10)	16.914.042	2,40
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	9.240.272	1,31
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS (FL. 11)	9.240.272	1,31
SUB-TOTAL	746.805.251	105,86
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	5.845.216	
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS EXTERNOS (FL. 11)	40	
GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS (FL. 11)	2.563.145	
GRUPO XI = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (FL. 11)	3.282.031	
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	752.650.467	

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)	620.524.744	87,96
RESERVA PREVIDENCIÁRIA (ANEXO I - FL.14/18)	2.047.689	0,29
TÉCNICOS FUNCAMP (ANEXO II - FL.19/22)	8.778.938	1,24
TOTAL	631.351.371	89,49

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)	280.308	0,04
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) (ANEXO IV - FL. 24) (2)	4.399.407	0,62
TOTAL	4.679.715	0,66

Notas: (1) - Valores em dólar convertidos em reais (taxa de R\$ 3,00)

(2) - Valores a preços de Dez/2003

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) (2)	3.953.762	0,56
ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO V - FL. 25) (2)	7.856.324	1,11
TOTAL	11.810.086	1,67

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/R.T.E.
RESTAURANTE (ANEXO VI - FL. 26) (3)	5.261.436	0,75
TRANSPORTE (ANEXO VI - FL. 26) (4)	5.054.118	0,72
TOTAL	10.315.554	1,46

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)	30.131.558	4,27
TOTAL	30.131.558	4,27

Notas: (2) - Valores a preços de Dez/2003

(3) - Quantidade x gasto unitário de gêneros alimentícios por refeição

(4) - Valores atualizados anualmente pelo IGP-M

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) (5)	1.445.340	0,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (BC)	(ANEXO VIII - FL. 29) (6)	14.788.463	2,10
FAEPEX	(ANEXO VIII - FL. 29) (5)	1.982.791	0,28
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO	(ANEXO IX - FL. 30) (5)	1.631.318	0,23
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE	(ANEXO IX - FL. 30) (5)	1.775.460	0,25
PQO - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	(ANEXO IX - FL. 30) (5)	144.314	0,02
PROGRAMA DE BOLSAS	(ANEXO X A XII - FL.31 a 33)	8.423.691	1,19
BOLSA PESQUISA/SAE	R\$ 672.360 (ANEXO X - FL. 31) (7)		
BOLSA TRABALHO/SAE	R\$ 3.122.220 (ANEXO X - FL. 31) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA	R\$ 77.436 (ANEXO X - FL. 31) (8)		
BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO	R\$ 69.692 (ANEXO X - FL. 31) (8)		
BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO	R\$ 152.976 (ANEXO XI - FL. 32) (8)		
BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 366.106 (ANEXO XI - FL. 32) (9)		
MÉDICOS RESIDENTES (FCM)	R\$ 3.746.505 (ANEXO XII - FL. 33) (10)		
MONITORES III - (COTUCA / COTIL)	R\$ 216.396 (ANEXO XII - FL. 33) (8)		
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED	(ANEXO XII - FL. 33) (11)	1.072.890	0,15
PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD	(ANEXO XII - FL. 33) (8)	623.961	0,09
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI	(ANEXO XII - FL. 33)	74.425	0,01
PROGRAMA DE TREINAMENTO - AFPU	(5)	400.000	0,06
TOTAL		32.362.653	4,58

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) (12)	16.914.042	2,40
TOTAL		16.914.042	2,40

- Notas: (5) - Dotação Inicial de 2003 - valores nominais
(6) - US\$ 5,095,542 x R\$ 2,90 = R\$ 14.777.072 + R\$ 11.391 = R\$ 14.788.463
(7) - Reajustado de acordo com o valor da Bolsa PIBIC - CNPQ
(8) - Reajustado de acordo com o índice de reajuste salarial
(9) - Baseado no valor da passagem do STC
(10) - 443 auxílios x R\$704,76 x 12 meses = R\$ 3.746.505
(11) - Baseado no valor de 1/3 da Bolsa de Doutorado CAPES
(12) - Dotação de 2003 - Valores Nominais (Dot. Inicial + Suplementação de 12%)

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, processo avaliatório de funcionários e reajuste de preço das demais despesas	-	-
ACORDO COM MINISTÉRIO PÚBLICO REF. FUNCIONÁRIOS FUNCAMP (TA-40, TA-46 e TA-48)	521.100	0,07
PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA CONTINUADA		
CENTRO DE COMPUTAÇÃO	469.235	0,07
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	920.255	0,13
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	213.660	0,03
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (Desp.Custeio) (ANEXO XIII - FL. 34)	94.671	0,01
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO/BC	300.000	0,04
RESERVA PARA ADMISSÃO DE 40 DOCENTES (MS-3/RDIDP)	2.025.049	0,29
RESERVA PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES (1/3 das vagas aprovadas até Delib. CAD-164-03)	908.358	0,13
PLANO DE CERTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA (1/3 das contratações não docentes + ajustes de estrutura)	2.950.944	0,42
PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL	130.000	0,02
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (Deliberação CAD-A-03/99)	707.000	0,10
TOTAL	9.240.272	1,31
SUB-TOTAL (Somatória Grupos I a VIII)	746.805.251	105,86

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS EXTERNOS
VALOR SIMBÓLICO	40	100,00
TOTAL	40	100,00

GRUPO X = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS REC. PRÓPRIA
DESPESAS VINCULADA À ARRECADAÇÃO RECEITA PRÓPRIA - Reversão às Unidades (ANEXO XIV - FL. 35)	2.563.145	5,88
TOTAL	2.563.145	5,88

GRUPO XI = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS ALESP
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PELA ALESP PARA CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO (Delib. CONSU 589/02). (ANEXO XV - FL. 36)	3.282.031	91,17
TOTAL	3.282.031	91,17

TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	752.650.467
-------------------------------------	--------------------

ANEXOS

TABELA I

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2.004 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 FAEPEX	PROGRAMA DE QUALIF. ORÇAMENTÁRIA - PQO			BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS	SUB-TOTAL (III a VI)	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES	PROJ. ESPEC/ REC. PRÓPRIA / PROG.EXP.VAGAS/ CURSOS GRAD.			
	FOLHA UNICAMP	FOLHA FUNCAMP	APOIO ENS.GRAD. PAEG						APOIO QUAL.PROD. PAOPP	APOIO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO								
01-RE	82.361.134	3.394.156	-	85.755.290	-	-	4.269.911	-	-	-	-	-	4.269.911	2.429.386	-	92.454.587	01-RE	
01.42-EDITORA	414.239	-	-	414.239	-	-	11.472	-	-	-	-	-	11.472	153.547	-	579.258	01.42-EDITORA	
01.43-CECOM	8.405.072	-	-	8.405.072	-	-	52.122	-	-	-	-	-	52.122	173.664	-	8.630.858	01.43-CECOM	
01.44-PREFEITURA	9.344.958	-	-	9.344.958	10.831.873	8.681.690	4.996.267	137.340	-	-	-	-	24.647.170	673.546	-	34.665.674	01.44-PREFEITURA	
01.46-SPCL	-	-	-	-	220.526	318.440	191.758	-	-	-	-	-	730.724	148.767	-	879.491	01.46-SPCL	
02-FCM	60.407.689	304.543	-	60.712.232	-	-	267.406	-	144.855	157.777	-	3.746.505	4.316.543	205.546	24.755	65.259.076	02-FCM	
02.48-CIPOI	-	-	-	-	-	-	14.784	-	-	-	-	-	14.784	95.874	-	110.658	02.48-CIPOI	
03-FEM	14.228.798	40.856	-	14.269.654	-	-	264.384	-	59.721	95.684	-	-	419.789	111.796	-	14.801.239	03-FEM	
04-FEA	14.241.567	96.624	-	14.338.191	-	-	171.336	-	78.913	72.884	-	-	323.133	180.523	-	14.841.847	04-FEA	
05-FEC	11.593.383	92.177	-	11.685.560	-	-	225.156	-	48.641	46.727	-	-	320.524	178.733	42.404	12.227.221	05-FEC	
06-FOP	15.792.870	28.805	-	15.821.675	517.946	-	639.171	-	59.152	95.216	-	-	1.311.485	256.947	-	17.390.107	06-FOP	
07-IB	28.701.738	148.038	-	28.849.776	-	-	259.461	-	136.536	101.752	-	-	497.749	287.155	-	29.634.680	07-IB	
08-IF	26.955.374	18.746	-	26.974.120	-	-	324.120	-	74.292	141.989	-	-	540.401	328.150	-	27.842.671	08-IF	
09-IFCH	18.434.381	85.775	-	18.520.156	-	-	130.920	-	75.778	107.071	-	-	313.769	164.122	-	18.998.047	09-IFCH	
10-IMECC	18.486.504	-	-	18.486.504	-	-	143.196	-	130.212	87.426	-	-	360.834	85.259	-	18.932.597	10-IMECC	
11-IQ	16.795.153	125.614	-	16.920.767	-	-	406.500	-	82.341	130.927	-	-	619.768	444.312	-	17.984.847	11-IQ	
12-COTUCA	9.965.334	5.415	-	9.970.749	50.181	-	132.444	-	-	-	73.103	233.124	488.852	105.851	-	10.565.452	12-COTUCA	
13-COTIL	9.553.428	-	-	9.553.428	-	-	112.599	-	-	-	71.211	130.212	344.250	66.786	-	9.964.464	13-COTIL	
14-CT	3.765.193	-	-	3.765.193	-	-	43.488	-	-	-	-	-	43.488	63.833	-	3.872.514	14-CT	
15-HC	84.856.794	3.278.410	-	88.135.204	-	1.315.424	14.698.160	-	-	-	-	-	16.013.584	5.486.396	-	109.635.184	15-HC	
16-BC	4.670.821	40.318	-	4.711.139	-	-	409.719	14.788.463	-	-	-	-	15.198.182	181.722	300.000	20.391.043	16-BC	
17-IA	13.142.303	44.767	-	13.187.070	-	-	112.737	-	61.306	42.399	-	-	216.442	131.741	-	13.535.253	17-IA	
18-FEQ	7.485.429	22.679	-	7.508.108	-	-	72.000	-	46.528	74.952	-	-	193.480	112.035	-	7.813.623	18-FEQ	
19-FE	18.102.509	14.472	-	18.116.981	-	-	99.036	-	189.049	98.739	-	-	386.824	110.472	-	18.614.277	19-FE	
20-CCUEC	9.333.804	50.427	-	9.384.231	-	-	273.428	-	-	-	-	-	273.428	313.434	-	9.971.093	20-CCUEC	
21-IEL	13.746.591	-	-	13.746.591	-	-	110.532	-	31.853	125.584	-	-	267.969	98.078	-	14.112.638	21-IEL	
22-IG	7.227.490	36.345	-	7.263.835	-	-	102.648	-	37.829	59.167	-	-	199.644	254.672	-	7.718.151	22-IG	
23-FEF	7.964.499	65.811	-	8.030.310	-	-	108.972	-	88.507	46.373	-	-	243.852	94.297	-	8.368.459	23-FEF	
24-CLE	578.028	55.843	-	633.871	-	-	6.972	-	-	-	-	-	6.972	56.150	-	696.993	24-CLE	
25-CEMIB	1.703.307	11.172	-	1.714.479	-	-	19.592	-	-	-	-	-	19.592	168.916	-	1.902.987	25-CEMIB	
26-IE	13.782.288	-	-	13.782.288	-	-	120.240	-	70.097	64.297	-	-	254.634	135.629	-	14.172.551	26-IE	
27-CAISM	30.256.565	691.066	-	30.947.631	-	-	316.548	-	-	-	-	-	316.548	2.381.433	-	33.645.612	27-CAISM	
28-FEAGRI	7.908.345	19.452	-	7.927.797	-	-	78.144	-	12.397	68.073	-	-	158.614	177.868	-	8.264.279	28-FEAGRI	
29-FEEC	17.585.396	35.527	-	17.620.923	-	-	393.447	-	79.140	109.899	-	-	582.486	329.905	-	18.533.314	29-FEEC	
30-C.COM.	1.614.942	47.016	-	1.661.958	-	-	9.336	-	-	-	-	-	9.336	68.360	-	1.739.654	30-C.COM.	
31-CPOBA	2.241.476	5.914	-	2.247.390	189.560	-	43.034	-	-	-	-	-	232.594	168.326	-	2.648.310	31-CPOBA	
32-HEMO	7.394.928	18.970	-	7.413.898	-	-	129.804	-	-	-	-	-	129.804	288.180	-	7.831.882	32-HEMO	
33-CESET	4.974.336	-	-	4.974.336	-	-	-	-	45.864	-	-	-	45.864	83.570	27.512	5.131.282	33-CESET	
34-IC	5.384.998	-	-	5.384.998	-	-	242.683	-	78.307	48.524	-	-	369.514	54.471	-	5.808.983	34-IC	
35-GASTRO	-	-	-	-	-	-	128.031	-	-	-	-	-	128.031	64.590	-	192.621	35-GASTRO	
xx-RESERVA PREVID	2.047.689	-	-	2.047.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.047.689	xx-RESERVA PREVID	
xx-REC.PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.563.145	2.563.145	xx-REC.PRÓPRIA	
xx-RECURSOS ALESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.282.031	3.282.031	xx-RECURSOS ALESP	
xx-R. CONTING.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx-R. CONTING.
xx-DESP.GERAIS	11.123.080	-	4.679.715	15.802.795	-	-	-	3.290.791	-	-	-	6.454.898	9.745.689	-	8.845.641	34.394.125	xx-DESP.GERAIS	
TOTAL	622.572.433	8.778.938	4.679.715	636.031.086	11.810.086	10.315.554	30.131.558	18.216.594	1.631.318	1.775.460	144.314	10.594.967	84.619.851	16.914.042	15.085.488	752.650.467	TOTAL	

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE PESSOAL E REFLEXOS E RECURSOS DE VACÂNCIA

UNIDADE	PESSOAL E REFLEXOS - DESPESAS ESTIMADAS									RECURSOS VACÂNCIA (Delib. CONSU A-01/99)				TOTAL GERAL Em R\$ 1,00	UNIDADE
	FUNCIONÁRIOS				DOCENTES				VALOR 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	1.642	350	64.484.820	15.709.588	28	7	1.631.258	535.468	82.361.134	1	-	2	-	82.361.134	01 RE
01.42 Editora	11	1	384.470	29.769	-	-	-	-	414.239	-	-	-	-	414.239	01.42 Editora
01.43 CECOM	169	12	7.844.707	560.365	-	-	-	-	8.405.072	-	-	-	-	8.405.072	01.43 CECOM
01.44 Prefeitura	306	70	7.940.559	1.404.399	-	-	-	-	9.344.958	-	-	-	-	9.344.958	01.44 Prefeitura
02 FCM	316	81	12.498.979	2.518.575	402	83	37.698.137	6.739.958	59.455.649	3	-	8	952.040	60.407.689	02 FCM
03 FEM	83	24	3.101.542	968.942	80	14	8.214.038	1.600.106	13.884.628	-	294	6	343.876	14.228.798	03 FEM
04 FEA	107	35	3.544.041	977.337	61	28	6.241.072	3.394.019	14.156.469	-	10.910	1	74.188	14.241.567	04 FEA
05 FEC	68	11	2.327.509	544.244	78	20	6.424.621	2.245.464	11.541.838	-	-	-	51.545	11.593.383	05 FEC
06 FOP	159	78	5.012.930	2.794.071	85	60	972.751	6.871.386	15.651.138	-	220	-	141.512	15.792.870	06 FOP
07 IB	194	87	6.408.320	2.675.434	123	58	12.911.289	6.440.871	28.435.914	-	-	2	265.824	28.701.738	07 IB
08 IFGW	173	50	6.829.307	1.884.577	88	65	9.860.267	7.998.298	26.572.449	-	6.886	1	376.039	26.955.374	08 IFGW
09 IFCH	86	18	3.310.669	629.344	87	49	8.769.831	5.555.234	18.265.078	-	-	1	169.303	18.434.381	09 IFCH
10 IMECC	58	23	2.094.960	812.307	102	40	10.544.890	4.310.817	17.762.974	-	-	5	723.530	18.486.504	10 IMECC
11 IQ	129	31	4.721.861	877.437	70	18	8.014.636	2.552.819	16.166.753	-	-	-	628.400	16.795.153	11 IQ
12 COTUCA	38	17	1.256.350	514.740	105	22	6.377.275	1.807.837	9.956.202	-	-	2	9.132	9.965.334	12 COTUCA
13 COTIL	35	22	1.186.008	831.008	83	19	5.844.541	1.690.111	9.551.668	-	11	-	1.749	9.553.428	13 COTIL
14 CT	61	21	2.866.146	899.047	-	-	-	-	3.765.193	-	-	-	-	3.765.193	14 CT
15 HC	2.155	221	78.121.876	6.693.493	-	-	-	-	84.815.369	5	41.425	-	-	84.856.794	15 HC
16 BC	86	28	3.102.419	1.568.402	-	-	-	-	4.670.821	-	-	-	-	4.670.821	16 BC
17 IA	86	18	2.655.639	567.171	103	37	6.167.061	3.498.857	12.888.728	-	-	4	253.575	13.142.303	17 IA
18 FEQ	48	3	1.913.611	163.520	47	5	4.642.016	743.373	7.462.520	-	-	-	22.909	7.485.429	18 FEQ
19 FE	63	17	2.364.712	592.230	104	61	8.887.450	6.205.839	18.050.231	-	-	-	52.278	18.102.509	19 FE
20 CCUEC	142	18	8.711.800	622.004	-	-	-	-	9.333.804	-	-	-	-	9.333.804	20 CCUEC
21 IEL	62	10	2.253.826	346.589	73	28	7.691.724	3.332.651	13.624.790	-	360	1	121.441	13.746.591	21 IEL
22 IG	41	7	1.676.928	232.734	44	9	4.175.974	1.044.231	7.129.867	-	-	-	97.623	7.227.490	22 IG
23 FEF	57	17	1.974.684	368.622	38	21	3.601.450	1.966.579	7.911.335	-	437	-	52.727	7.964.499	23 FEF
24 CLEHC	12	1	524.550	53.478	-	-	-	-	578.028	-	-	-	-	578.028	24 CLEHC
25 CEMIB	40	9	1.429.681	273.626	-	-	-	-	1.703.307	-	-	-	-	1.703.307	25 CEMIB
26 IE	59	18	2.868.715	831.137	86	26	6.602.757	3.010.165	13.312.774	-	-	3	469.514	13.782.288	26 IE
27 CAISM	800	51	28.253.740	1.997.047	-	-	-	-	30.250.787	4	5.778	-	-	30.256.565	27 CAISM
28 FEAGRI	67	11	2.195.431	318.447	37	7	4.350.117	981.051	7.845.046	-	253	1	63.046	7.908.345	28 FEAGRI
29 FEEC	61	9	2.686.703	288.883	102	20	11.765.945	2.775.125	17.516.656	-	429	-	68.311	17.585.396	29 FEEC
30 CCO	36	6	1.381.112	233.733	-	-	-	-	1.614.845	-	97	-	-	1.614.942	30 CCO
31 CPQBA	51	-	2.221.864	-	1	-	19.612	-	2.241.476	-	-	-	-	2.241.476	31 CPQBA
32 HEMO	140	12	6.977.624	411.353	-	-	-	-	7.388.977	-	5.951	-	-	7.394.928	32 HEMO
33 CESET	36	11	1.750.531	430.817	58	4	2.250.986	149.496	4.581.830	-	5.645	9	386.861	4.974.336	33 CESET
34 IC	24	2	1.086.805	15.836	40	4	3.408.042	615.478	5.126.161	-	-	5	258.837	5.384.998	34 IC
xx DESP. GERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.123.080	xx DESP. GERAIS
xxx RESERVA PREVID.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.047.689	xxx RESERVA PREVID.
TOTAL	7.701	1.400	289.965.429	50.640.306	2.125	705	187.067.740	76.065.233	603.738.708	13	78.696	51	5.584.260	622.572.433	TOTAL

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 30/08/2003

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

DESPESA ESTIMADA PARA 2004

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	13	793.972	9	320.924	22	1.114.896	-	-	-	-	-	-
	Comissão de Atividades Interdisciplinares - CAI	-	-	1	15.156	1	15.156	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - COCEN	7	411.762	4	143.081	11	554.843	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	6	382.210	3	126.994	9	509.204	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	-	-	1	35.693	1	35.693	-	-	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	53	2.485.540	15	953.317	68	3.438.857	1	777	7	535.468	8	536.245
	Assessoria de Economia e Planejamento	11	575.599	1	106.220	12	681.819	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	6	211.122	4	209.489	10	420.611	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	15	532.562	6	272.245	21	804.807	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente I	1	27.347	-	-	1	27.347	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente II	2	113.971	-	-	2	113.971	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	17	977.343	4	365.363	21	1.342.706	1	777	7	535.468	8	536.245
	Secretaria	1	47.596	-	-	1	47.596	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITARIO	104	3.608.147	37	1.011.213	141	4.619.360	-	-	-	-	-	-
	Agência de Formação Profissional da UNICAMP	5	264.620	-	-	5	264.620	-	-	-	-	-	-
	Auditoria Interna	6	398.915	-	-	6	398.915	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	8	270.382	-	-	8	270.382	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	1	59.145	-	-	1	59.145	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	77	1.970.664	30	689.645	107	2.660.309	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	7	644.421	7	321.568	14	965.989	-	-	-	-	-	-
	DGA - DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	259	8.801.173	105	3.602.792	364	12.403.965	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Administrativa e Financeira	7	135.629	-	-	7	135.629	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Informática	8	399.385	1	54.721	9	454.106	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	18	1.190.928	9	666.182	27	1.857.110	-	-	-	-	-	-
	Finanças	23	1.008.915	7	412.910	30	1.421.825	-	-	-	-	-	-
	Registro e Controles Contábeis	21	694.083	14	638.451	35	1.332.534	-	-	-	-	-	-
	Serviços Complementares	31	909.498	14	438.971	45	1.348.469	-	-	-	-	-	-
	Serviços Especializados (Gráfica + Marcenaria + Transportes)	104	2.796.085	46	868.802	150	3.664.887	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	47	1.666.650	14	522.755	61	2.189.405	-	-	-	-	-	-
	DGRH - DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS	309	11.293.021	69	2.845.138	378	14.138.159	-	-	-	-	-	-
	Administração de Pessoal	32	1.371.510	9	461.015	41	1.832.525	-	-	-	-	-	-
	Assistência e Benefícios	25	833.707	1	33.030	26	866.737	-	-	-	-	-	-
	Centro de Convivência Infantil	60	1.649.434	8	166.266	68	1.815.700	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Adjunta	1	117.533	1	83.184	2	200.717	-	-	-	-	-	-
	Creche da Área de Saúde	52	1.416.289	2	131.271	54	1.547.560	-	-	-	-	-	-
	Datacentro	-	-	2	84.288	2	84.288	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Planej. e Desenvolvimento	26	1.130.230	23	954.444	49	2.084.674	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional	41	1.723.957	1	41.077	42	1.765.034	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Geral de Recursos Humanos	23	1.329.866	4	243.655	27	1.573.521	-	-	-	-	-	-
	Frequência e Pagamento	21	877.375	9	340.504	30	1.217.879	-	-	-	-	-	-
	Programa de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente - PRODECAD	19	545.851	4	53.557	23	599.408	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Executiva	9	297.269	4	186.295	13	483.564	-	-	-	-	-	-
	Serviço Segurança do Trabalho	-	-	1	66.552	1	66.552	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	306	7.940.559	70	1.404.399	376	9.344.958	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica	1	1.701	-	-	1	1.701	-	-	-	-	-	-
	Controle	7	220.580	3	54.139	10	274.719	-	-	-	-	-	-
	Parque Ecológico	38	982.728	13	228.621	51	1.211.349	-	-	-	-	-	-
	Pessoal	5	229.817	1	37.032	6	266.849	-	-	-	-	-	-
	Planejamento	14	406.282	3	48.715	17	454.997	-	-	-	-	-	-
	Prefeitura	32	1.136.583	7	211.597	39	1.348.180	-	-	-	-	-	-
	Restaurantes	98	2.137.238	36	715.140	134	2.852.378	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	52.767	1	13.886	3	66.653	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	15	479.980	1	24.991	16	504.971	-	-	-	-	-	-
	Telefonia	21	652.793	3	38.355	24	691.148	-	-	-	-	-	-
	Transportes	13	357.699	2	31.923	15	389.622	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	60	1.282.391	-	-	60	1.282.391	-	-	-	-	-	-

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Cont.		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	49	1.798.957	9	364.007	58	2.162.964	-	-	-	-	-	-
	Assistência	1	41.729	1	71.204	2	112.933	-	-	-	-	-	-
	Conselho de Extensão	2	98.695	-	-	2	98.695	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	20	567.143	5	170.309	25	737.452	-	-	-	-	-	-
	Escola de Extensão da Unicamp	6	263.462	-	-	6	263.462	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	4	120.542	-	-	4	120.542	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	14	603.409	2	113.485	16	716.894	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	103.977	1	9.009	3	112.986	-	-	-	-	-	-
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	96	4.204.072	29	1.156.826	125	5.360.898	-	-	-	-	-	-
	Apoio Acadêmico	12	276.891	3	89.154	15	366.045	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Graduação	4	185.935	1	39.089	5	225.024	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	7	520.261	-	-	7	520.261	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	41	1.638.760	18	654.048	59	2.292.808	-	-	-	-	-	-
	Programa de Moradia Estudantil	5	223.705	-	-	5	223.705	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Assistência Técnica/Secretaria	2	96.999	-	-	2	96.999	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	22	1.132.987	7	374.535	29	1.507.522	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante - SAPPE	3	128.534	-	-	3	128.534	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	11	624.047	1	28.540	12	652.587	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Adm. / Comissão Aval. e Desenv. Institucional - CADI	6	266.305	1	28.540	7	294.845	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	4	253.783	-	-	4	253.783	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	1	103.959	-	-	1	103.959	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	13	563.213	6	310.700	19	873.913	-	-	-	-	-	-
	Acadêmica/Administrativa	2	66.738	1	36.603	3	103.341	-	-	-	-	-	-
	Assistência Técnica de Direção	1	72.277	1	78.820	2	151.097	-	-	-	-	-	-
	Bolsas	3	102.640	-	-	3	102.640	-	-	-	-	-	-
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	1	86.496	1	86.496	-	-	-	-	-	-
	Financeira	4	203.125	1	48.121	5	251.246	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/Secretaria	3	118.433	2	60.660	5	179.093	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	25	1.019.931	21	1.319.283	46	2.339.214	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo Acadêmico	7	260.979	8	392.241	15	653.220	-	-	-	-	-	-
	Assessoria Técnica	1	59.456	1	74.759	2	134.215	-	-	-	-	-	-
	Assistência ao Conselho Universitário	7	249.227	2	111.251	9	360.478	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente de Dedicção Integral à Docência e à Pesquisa	1	41.768	2	148.271	3	190.039	-	-	-	-	-	-
	Registro e Arquivo de Diplomas e Documentos	7	285.196	4	213.177	11	498.373	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	1	34.969	2	97.745	3	132.714	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral	-	-	1	128.572	1	128.572	-	-	-	-	-	-
	Secretaria Geral Adjunta	1	88.336	1	153.267	2	241.603	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		1.238	43.132.632	371	13.317.139	1.609	56.449.771	1	777	7	535.468	8	536.245

2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	17	958.181	2	101.108	19	1.059.289	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico / Fotografia / Ilustração	2	94.138	-	-	2	94.138	-	-	-	-	-	-
	Assessoria	10	634.307	-	-	10	634.307	-	-	-	-	-	-
	Redação	3	172.245	1	46.281	4	218.526	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	2	57.491	1	54.827	3	112.318	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	61	3.035.690	2	117.088	63	3.152.778	-	-	-	-	-	-
	Apoio Técnico	5	246.057	-	-	5	246.057	-	-	-	-	-	-
	Centro/Assessoria Técnica/Administrativa/Secretaria	13	566.568	2	117.088	15	683.656	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Hospitalar	21	1.223.847	-	-	21	1.223.847	-	-	-	-	-	-
	Engenharia Médica e Bioengenharia	6	226.615	-	-	6	226.615	-	-	-	-	-	-
	Física Médica	11	531.784	-	-	11	531.784	-	-	-	-	-	-
	Mecânica	5	240.819	-	-	5	240.819	-	-	-	-	-	-
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	8	271.268	1	31.683	9	302.951	27	1.630.481	-	-	27	1.630.481
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	72	3.224.321	2	101.032	74	3.325.353	-	-	-	-	-	-
CIPA	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	4	112.647	-	-	4	112.647	-	-	-	-	-	-
CORI	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	7	356.930	1	65.509	8	422.439	-	-	-	-	-	-
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	169	7.844.707	12	560.365	181	8.405.072	-	-	-	-	-	-
	Área Administrativa - CSS	42	1.014.899	5	85.835	47	1.100.734	-	-	-	-	-	-
	Área de Enfermagem	23	765.809	2	82.862	25	848.671	-	-	-	-	-	-
	Área de Odontologia	66	3.953.207	3	153.090	69	4.106.297	-	-	-	-	-	-
	Área Médica	32	1.895.365	1	27.358	33	1.922.723	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria	3	129.322	1	211.220	4	340.542	-	-	-	-	-	-
	Secretaria	3	86.105	-	-	3	86.105	-	-	-	-	-	-
EDIT	EDITORA	11	384.470	1	29.769	12	414.239	-	-	-	-	-	-
ESTEC	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS	223	5.681.900	8	418.762	231	6.100.662	-	-	-	-	-	-
	Conservação e Manutenção	14	434.929	-	-	14	434.929	-	-	-	-	-	-
	Construção e Obras	176	3.601.979	6	273.563	182	3.875.542	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Adjunta/Planejamento	8	529.062	2	145.199	10	674.261	-	-	-	-	-	-
	Escritório Técnico/Estudos e Adequações de Projetos	14	694.404	-	-	14	694.404	-	-	-	-	-	-
	Saneamento	1	19.487	-	-	1	19.487	-	-	-	-	-	-
	Suprimentos	10	402.039	-	-	10	402.039	-	-	-	-	-	-
PG	PROCURADORIA GERAL	32	3.326.432	9	1.885.172	41	5.211.604	-	-	-	-	-	-
	Apoio Administrativo/Secretaria	10	408.993	2	62.354	12	471.347	-	-	-	-	-	-
	Procuradoria	22	2.917.439	7	1.822.818	29	4.740.257	-	-	-	-	-	-
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	15	594.331	2	104.753	17	699.084	-	-	-	-	-	-
	Arquivo Central/Intermediário	15	594.331	2	104.753	17	699.084	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		619	25.790.877	40	3.415.241	659	29.206.118	27	1.630.481	-	-	27	1.630.481

3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	5	248.447	1	36.000	6	284.447	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	2	166.621	-	-	2	166.621	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	21	950.119	2	142.424	23	1.092.543	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	4	156.428	-	-	4	156.428	-	-	-	-	-	-
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	5	226.136	-	-	5	226.136	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	3	136.010	1	31.501	4	167.511	-	-	-	-	-	-
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	8	461.110	2	94.417	10	555.527	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	15	671.488	1	93.114	16	764.602	-	-	-	-	-	-
NEPP	NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14	423.823	1	95.838	15	519.661	-	-	-	-	-	-
NIB	NÚCLEO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA	2	79.832	1	47.111	3	126.943	-	-	-	-	-	-
NICS	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE COMUNICAÇÃO SONORA	3	184.386	1	37.095	4	221.481	-	-	-	-	-	-
NIED	NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO	6	268.281	3	127.249	9	395.530	-	-	-	-	-	-
NIPE	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO	2	154.543	-	-	2	154.543	-	-	-	-	-	-
NUDECRI	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE	29	1.115.542	1	48.923	30	1.164.465	-	-	-	-	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	4	191.647	-	-	4	191.647	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		123	5.434.413	14	753.672	137	6.188.085	-	-	-	-	-	-

4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		FUNCIONÁRIOS						DOCENTES					
		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL		ATIVOS		INATIVOS		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº DOC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CBMEG	CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA	12	566.633	1	10.199	13	576.832	-	-	-	-	-	-
CCS	CENTRO DE COMPONENTES SEMICONDUTORES	20	709.400	3	86.923	23	796.323	-	-	-	-	-	-
CDMC	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA MÚSICA CONTEMPORANEA	6	215.926	-	-	6	215.926	-	-	-	-	-	-
CENAPAD	CENTRO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO	6	651.386	-	-	6	651.386	-	-	-	-	-	-
CEPETRO	CENTRO DE ESTUDOS DE PETRÓLEO	8	369.207	1	55.904	9	425.111	-	-	-	-	-	-
GASTRO	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	46	1.658.895	2	36.941	48	1.695.836	-	-	-	-	-	-
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	50	2.125.187	1	28.102	51	2.153.289	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		148	6.296.634	8	218.069	156	6.514.703	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL		2.128	80.654.556	433	17.704.121	2.561	98.358.677	28	1.631.258	7	535.468	35	2.166.726
-------------	--	-------	------------	-----	------------	-------	------------	----	-----------	---	---------	----	-----------

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

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE REITORIA						
Período: 1991 a 2003						
ANO	NÃO DOCENTES			DOCENTES		
	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL	ATIVOS	INATIVOS	TOTAL
1991	2.938	30	2.968	30	1	31
1992	2.791	49	2.840	30	1	31
1993	2.857	62	2.919	31	1	32
1994	2.808	81	2.889	33	2	35
1995	2.654	158	2.812	31	3	34
1996	2.560	210	2.770	31	3	34
1997	2.542	260	2.802	29	4	33
1998	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	2.125	398	2.523	29	6	35
2002	2.131	417	2.548	27	7	34
2003 (Ago)	2.128	433	2.561	28	7	35

* DGRH: (Lotação Provisória)

Dez/1996 = 94
Dez/1997 = 120
Dez/1998 = 123
Dez/1999 = 95
Dez/2000 = 08
Dez/2001 = 09
Dez/2002 = 08
Ago/2003 = 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	80.254	1.043.306
T.A. 46-Progr.Treinamento Técnicos (Delib. CAD 179/91) - 13 meses	58	42.774	556.063
T.A. 48-Progr.Ampliação Atividades - 13 meses	322	552.275	7.179.569
TOTAL	440	675.303	8.778.938

(*) Base: Agosto/03

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP POR UNIDADE**DESPESA ESTIMADA PARA 2004**

UNIDADES	TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
01-RE	60	1.043.306	13	127.338	136	2.223.512	209	3.394.156
02-FCM *	-	-	18	211.079	5	93.464	23	304.543
03-FEM	-	-	-	-	2	40.856	2	40.856
04-FEA	-	-	3	23.765	5	72.859	8	96.624
05-FEC	-	-	3	19.898	2	72.279	5	92.177
06-FOP	-	-	-	-	2	28.805	2	28.805
07-IB	-	-	8	63.792	6	84.246	14	148.038
08-IFGW	-	-	1	8.159	1	10.587	2	18.746
09-IFCH	-	-	-	-	6	85.775	6	85.775
10-IMECC	-	-	-	-	-	-	-	-
11-IQ	-	-	5	38.592	6	87.022	11	125.614
12-COTUCA	-	-	1	5.415	-	-	1	5.415
13-COTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14-CT	-	-	-	-	-	-	-	-
15-HC	-	-	-	-	92	3.278.410	92	3.278.410
16-BC	-	-	1	7.601	3	32.717	4	40.318
17-IA	-	-	1	10.406	3	34.361	4	44.767
18-FEQ	-	-	-	-	2	22.679	2	22.679
19-FE	-	-	-	-	1	14.472	1	14.472
20-CCUEC	-	-	1	15.474	3	34.953	4	50.427
21-IEL	-	-	-	-	-	-	-	-
22-IG	-	-	-	-	1	36.345	1	36.345
23-FEF	-	-	1	8.468	5	57.343	6	65.811
24-CLE	-	-	1	10.162	1	45.681	2	55.843
25-CEMIB	-	-	-	-	1	11.172	1	11.172
26-IE	-	-	-	-	-	-	-	-
27-CAISM	-	-	-	-	31	691.066	31	691.066
28-FEAGRI	-	-	-	-	2	19.452	2	19.452
29-FEEC	-	-	-	-	3	35.527	3	35.527
30-CCO	-	-	-	-	2	47.016	2	47.016
31-CPQBA	-	-	1	5.914	-	-	1	5.914
32-HEMO	-	-	-	-	1	18.970	1	18.970
33-CESET	-	-	-	-	-	-	-	-
34-IC	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	60	1.043.306	58	556.063	322	7.179.569	440	8.778.938

* Inclui CEPRE

DISTRIBUIÇÃO DE TÉCNICOS FUNCAMP DA UNIDADE REITORIA POR ÓRGÃOS

FL.21

DESPESA ESTIMADA PARA 2004

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CGU	COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
GR	GABINETE DO REITOR	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assessoria de Economia e Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chefia do Gabinete	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente I	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Processante Permanente II	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gabinete do Reitor	-	-	-	-	-	-	-	-
PRDU	PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO	-	-	-	-	1	10.264	1	10.264
	Agência de Formação Profissional da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centro Estadual de Educação Supletiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordenadoria Geral de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-
	Planta Física de Limeira	-	-	-	-	1	10.264	1	10.264
	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	58	988.911	1	10.188	8	129.621	67	1.128.720
	Administração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistência e Benefícios	4	60.694	-	-	1	23.399	5	84.093
	Centro de Convivência Infantil	15	214.288	-	-	2	25.628	17	239.916
	Coordenadoria Adjunta	-	-	-	-	-	-	-	-
	Creche Área de Saúde	19	291.245	-	-	3	43.704	22	334.949
	Datacentro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Geral de Recursos Humanos	-	-	1	10.188	-	-	1	10.188
	Frequência e Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programa de Integração e Desenv. da Criança e Adolescente	20	422.684	-	-	2	36.890	22	459.574
	Secretaria Executiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREFEITURA DO CAMPUS	-	-	1	20.378	68	1.008.812	69	1.029.190
	Parque Ecológico	-	-	-	-	13	164.672	13	164.672
	Prefeitura	-	-	1	20.378	-	-	1	20.378
	Restaurantes	-	-	-	-	28	347.116	28	347.116
	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vigilância	-	-	-	-	27	497.024	27	497.024
PREAC	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	1	29.992	1	9.587	2	28.312	4	67.891
	Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural	-	-	-	-	2	28.312	2	28.312
	Escola de Extensão da Unicamp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escritório de Ação Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	1	29.992	1	9.587	-	-	2	39.579
PRG	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	-	-	1	10.641	-	-	1	10.641
	Comissão Central de Graduação	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comissão Permanente para os Vestibulares	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diretoria Acadêmica	-	-	1	10.641	-	-	1	10.641
	Programa de Moradia Estudantil	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serviço de Apoio ao Estudante	-	-	-	-	-	-	-	-
PRP	PRÓ REITORIA DE PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pró-Reitoria/FAEPEX/Prog. Bolsas Iniciação Científica	-	-	-	-	-	-	-	-
PRPG	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	-	-	-	-	4	108.525	4	108.525
	Comissão Central de Pós-Graduação	-	-	-	-	4	108.525	4	108.525
	Pró-Reitoria	-	-	-	-	-	-	-	-
SG	SECRETARIA GERAL	-	-	3	24.627	3	44.514	6	69.141
	Secretaria Geral	-	-	3	24.627	3	44.514	6	69.141
SUB-TOTAL		59	1.018.903	7	75.421	86	1.330.048	152	2.424.372

2 - SERVIÇOS À COMUNIDADE		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	-	-	-	-	-	-	-	-
CEB	CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA	-	-	-	-	1	26.552	1	26.552
CEL	CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS	-	-	-	-	1	19.013	1	19.013
CEMEQ	CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	1	13.416	2	34.598	3	48.014
CIPA	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
CORI	COORD. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS	-	-	-	-	1	10.742	1	10.742
CSS	COORDENADORIA DE SERVIÇO SOCIAL	1	24.403	-	-	12	177.343	13	201.746
EDIT	EDITORA	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTEC	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE OBRAS	-	-	-	-	18	257.465	18	257.465
PG	PROCURADORIA GERAL	-	-	1	6.975	-	-	1	6.975
SIARQ	COORDENADORIA DO SISTEMA DE ARQUIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		1	24.403	2	20.391	35	525.713	38	570.507

3 - CENTROS E NÚCLEOS INTERDISCIPLINARES / COCEN		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
CEPAGRI	CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
CESOP	CENTRO DE ESTUDOS DE OPINIÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
CMU	CENTRO DE MEMÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUME	NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS	-	-	-	-	1	14.831	1	14.831
NEE	NÚCLEO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPA	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO	-	-	1	10.188	-	-	1	10.188
NEPAM	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPO	NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO	-	-	1	10.188	-	-	1	10.188
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	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGU	NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		-	-	2	20.376	1	14.831	3	35.207

4 - CENTROS E NÚCLEOS (OUTROS)		TERMO ADITIVO nº 40		TERMO ADITIVO nº 46		TERMO ADITIVO nº 48		TOTAL	
		Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00	Nº FUNC.	DESPESA EM R\$ 1,00
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 DE PETRÓLEO	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTRO	CENTRO DE DIAGNÓST. DE DOENÇAS DO APAR. DIGESTIVO	-	-	2	11.150	2	42.430	4	53.580
NIDIC	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	12	310.490	12	310.490
SUB-TOTAL		-	-	2	11.150	14	352.920	16	364.070

TOTAL		60	1.043.306	13	127.338	136	2.223.512	209	3.394.156
--------------	--	-----------	------------------	-----------	----------------	------------	------------------	------------	------------------

ANEXO III

JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES

a.p. Dez/03

A) PROC. 322/85 - PROTOCOLO FRANÇA BRASIL (AQUIS.EQUIP. MÉDICO/HOSPIT.)	R\$	72.048
FRANÇA/BRASIL II:		
AMORTIZAÇÕES	R\$	54.898
JUROS	R\$	8.575
ENCARGOS	R\$	8.575
B) PROCESSO 8228/93 - CODEQUARTZO S/A	R\$	208.260
AMORTIZAÇÕES	R\$	166.440
JUROS	R\$	41.820
TOTAL (A+B)	R\$	280.308

ANEXO IV**SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas) - 2.004**

R\$ 1,00

PROCESSO	INTERESSADO	TOTAL (*)
01-03180/1995	FERNANDO TESSARI DE LIMA	129.805
01-06801/1998	MARIA DA PENHA FERREIRA E OUTRO	2.223
01-17396/1999	ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO	85.336
01-12992/1999	CERCINO SOARES	44.986
01-04153/1992	ALCEU LOPAZI VIANA	533.332
01-12070/1995	LUIZ ROBERTO MORETTI BELCULFINE	638.390
01-03684/1997	DIRCE SANTIAGO E OUTROS	20.586
01-01173/1994	ANA REMIRO E OUTROS	223.168
01-19190/1999	MARIA LUCIA PEREIRA ANDRADE ELIAS	111.433
01-14905/1996	VERA LUCIA AMARO DE OLIVEIRA E OUTROS	35.784
01-15182/1994	MARGARETH RANDI DE MORAES E OUTRA	78.665
01-P-6133/91	ANA LÚCIA GOULART DE FARIA E O/O (MOC-182/04)	172.967
01-P-6965/88	ROGÉRIO CÉZAR CERQUEIRA LEITE (MOC-182/04)	132.440
01-P-4633/92	ANA MARIA CONESQUI E O/O (MOC-182/04)	473.890
01-02403/1989	JURIVALDO FOLEGATTI + 512 (Acordo trabalhista - 5/6)	1.716.402
TOTAL		4.399.407

(*) Valores atualizados até dezembro/03, pela tabela de atualização de débito trabalhistas do TRT + Juros + Enc. Patronais

ANEXO V**DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA**

a.p. Dez 2003

R\$ 1,00

UNIDADES	ÁGUA	ENERGIA ELÉTRICA	DESP.ANUAL (ESTIMADA)
CAMPUS	3.682.192	7.149.681	10.831.873
COTUCA	-	50.181	50.181
SPCL	80.005	140.521	220.526
FOP	191.565	326.381	517.946
CPQBA	-	189.560	189.560
TOTAL	3.953.762	7.856.324	11.810.086

ANEXO VI

RESTAURANTES E TRANSPORTES

a.p. Dez 2003 R\$ 1,00

* RESTAURANTES	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	3.643.088
HC	1.315.424
SPCL	302.924
T O T A L	5.261.436

* Refere-se as despesas com gêneros alimentícios.

a.p. Dez 2003 R\$ 1,00

TRANSPORTES (Ônibus Fretado)	DESPESA ANUAL (Estimada)
PREFEITURA / CAMPUS	5.038.602
SPCL	15.516
T O T A L	5.054.118

ANEXO VII

DESPESAS CONTRATUAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES

R\$ 1,00

UNIDADES	DESPESAS CONTRATUAIS			PARTICIPAÇÃO		DESPESAS DE CUSTEIO/CAPITAL			PARTICIPAÇÃO		TOTAL GERAL	PARTICIPAÇÃO		UNIDADES
	MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	%		MANUTENÇÃO	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	TOTAL	%			2004	2003	
				2004	2003				2004	2003				
01-RE	4.390.957	(121.046)	4.269.911	14,17	15,46	2.308.340	121.046	2.429.386	14,36	15,31	6.699.297	14,24	15,40	01-RE
01.42-EDITORIA	11.472		11.472	0,04	-	153.547		153.547	0,91	-	165.019	0,35	-	01.42-EDITORIA
01.43-CECOM	52.122		52.122	0,17	-	173.664		173.664	1,03	-	225.786	0,48	-	01.43-CECOM
01.44-PREFEITURA	4.980.717	15.550	4.996.267	16,58	13,95	689.096	(15.550)	673.546	3,98	3,41	5.669.813	12,05	10,26	01.44-PREFEITURA
01.46-SPCL	191.758	-	191.758	0,64	0,59	148.767	-	148.767	0,88	0,48	340.525	0,72	0,55	01.46-SPCL
02-FCM	267.406	-	267.406	0,89	1,05	205.546	-	205.546	1,22	1,19	472.952	1,01	1,10	02-FCM
02.48-CIPOI	18.840	(4.056)	14.784	0,05	0,07	91.818	4.056	95.874	0,57	0,60	110.658	0,24	0,26	02.48-CIPOI
03-FEM	264.384	-	264.384	0,88	0,94	111.796	-	111.796	0,66	0,63	376.180	0,80	0,83	03-FEM
04-FEA	171.336	-	171.336	0,57	0,66	180.523	-	180.523	1,07	1,12	351.859	0,75	0,82	04-FEA
05-FEC	225.156	-	225.156	0,75	0,77	178.733	-	178.733	1,06	1,14	403.889	0,86	0,90	05-FEC
06-FOP	639.171	-	639.171	2,12	2,30	256.947	-	256.947	1,52	1,04	896.118	1,90	1,86	06-FOP
07-IB	259.461	-	259.461	0,86	1,03	287.155	-	287.155	1,70	1,75	546.616	1,16	1,28	07-IB
08-IF	324.120	-	324.120	1,08	1,18	328.150	-	328.150	1,94	2,00	652.270	1,39	1,47	08-IF
09-IFCH	130.920	-	130.920	0,43	0,41	164.122	-	164.122	0,97	0,91	295.042	0,63	0,58	09-IFCH
10-IMECC	143.196	-	143.196	0,48	0,61	85.259	-	85.259	0,50	0,40	228.455	0,49	0,53	10-IMECC
11-IQ	406.500	-	406.500	1,35	1,15	444.312	-	444.312	2,63	2,75	850.812	1,81	1,71	11-IQ
12-COTUCA	132.444	-	132.444	0,44	0,41	105.851	-	105.851	0,63	0,69	238.295	0,51	0,51	12-COTUCA
13-COTIL	112.599	-	112.599	0,37	0,30	66.786	-	66.786	0,39	0,44	179.385	0,38	0,35	13-COTIL
14-CT	43.488	-	43.488	0,14	0,18	63.833	-	63.833	0,38	0,39	107.321	0,23	0,25	14-CT
15-HC	15.016.332	(318.172)	14.698.160	48,78	46,89	5.168.224	318.172	5.486.396	32,44	33,84	20.184.556	42,90	42,32	15-HC
16-BC	410.139	(420)	409.719	1,36	1,36	181.302	420	181.722	1,07	1,08	591.441	1,26	1,26	16-BC
17-IA	112.737	-	112.737	0,37	0,43	131.741	-	131.741	0,78	0,83	244.478	0,52	0,57	17-IA
18-FEQ	72.000	-	72.000	0,24	0,29	112.035	-	112.035	0,66	0,68	184.035	0,39	0,43	18-FEQ
19-FE	99.036	-	99.036	0,33	0,42	110.472	-	110.472	0,65	0,61	209.508	0,45	0,49	19-FE
20-CCUEC	273.428	-	273.428	0,91	2,82	313.434	-	313.434	1,85	2,05	586.862	1,25	2,55	20-CCUEC
21-IEL	110.532	-	110.532	0,37	0,47	98.078	-	98.078	0,58	0,49	208.610	0,44	0,47	21-IEL
22-IG	102.648	-	102.648	0,34	0,40	254.672	-	254.672	1,51	0,81	357.320	0,76	0,55	22-IG
23-FEF	108.972	-	108.972	0,36	0,42	94.297	-	94.297	0,56	0,57	203.269	0,43	0,47	23-FEF
24-CLE	6.972	-	6.972	0,02	0,06	56.150	-	56.150	0,33	0,27	63.122	0,13	0,13	24-CLE
25-CEMIB	19.592	-	19.592	0,07	0,07	168.916	-	168.916	1,00	1,11	188.508	0,40	0,43	25-CEMIB
26-IE	120.240	-	120.240	0,40	0,49	135.629	-	135.629	0,80	0,81	255.869	0,54	0,60	26-IE
27-CAISM	369.420	(52.872)	316.548	1,05	1,38	2.328.561	52.872	2.381.433	14,08	15,23	2.697.981	5,73	6,23	27-CAISM
28-FEAGRI	78.144	-	78.144	0,26	0,13	177.868	-	177.868	1,05	1,12	256.012	0,54	0,48	28-FEAGRI
29-FEEC	407.823	(14.376)	393.447	1,31	1,36	315.529	14.376	329.905	1,95	2,01	723.352	1,54	1,59	29-FEEC
30-C.COM.	9.336	-	9.336	0,03	0,00	68.360	-	68.360	0,40	0,45	77.696	0,17	0,16	30-C.COM.
31-CPQBA	43.034	-	43.034	0,14	0,10	168.326	-	168.326	1,00	1,10	211.360	0,45	0,45	31-CPQBA
32-HEMO	129.804	-	129.804	0,43	0,69	288.180	-	288.180	1,70	1,44	417.984	0,89	0,95	32-HEMO
33-CESET	-	-	-	-	-	83.570	-	83.570	0,49	0,55	83.570	0,18	0,19	33-CESET
34-IC	242.683	-	242.683	0,81	0,69	54.471	-	54.471	0,32	0,32	297.154	0,63	0,56	34-IC
35-GASTRO	131.139	(3.108)	128.031	0,42	0,48	61.482	3.108	64.590	0,38	0,40	192.621	0,41	0,45	35-GASTRO
TOTAL	30.630.058	(498.500)	30.131.558	100,00	100,00	16.415.542	498.500	16.914.042	100,00	100,00	47.045.600	100,00	100,00	TOTAL

Obs. 1) Despesas Contratuais a.p. Dez/03

2) Despesas de Custeio e Capital/Manutenção = Dotação Orçamentária 2003 + Despesas com correspondências

3) Despesas com correspondência: RE R\$ 8.252; FCM R\$ 24.276; FEM R\$ 15.528; FEA R\$ 10.032; FEC R\$ 4.284; IB R\$ 20.844; IF R\$ 23.928; IFCH R\$ 25.968; IMECC R\$ 24.540; IQ R\$ 25.032; CT R\$ 4.320; HC R\$ 9.036;

BC R\$ 10.896; IA R\$ 4.764; FEQ R\$ 8.760; FE R\$ 16.944; CCUEC R\$ 504; IEL R\$ 23.916; IG R\$ 11.112; FEF R\$ 7.932; CLE R\$ 14.424; IE R\$ 12.696; CAISM R\$ 5.916; FEAGRI R\$ 7.752; FEEC R\$ 8.760; CCOM R\$ 252;

HEMO R\$ 69.000; IC R\$ 5.520.

ANEXO VII - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESPESAS CONTRATUAIS - SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA	
		BASE MENSAL	VALOR ANUAL
01-RE	Proc. 11835/96 - Mafalda Di Filippo Falvino - Sala 42 - Escritório SP, sendo: Locação/Condomínio/IPTU/TRS	1.628	19.536
Subtotal		1.628	19.536
06-FOP	Of. 243/03 - Serviço de mão de obra para servir refeições Rede de transmissão de dados INTRAGOV - FR.	1.645	19.740
		1.362	16.344
Subtotal		3.007	36.084
15-HC	Proc. 3597/03 - Serviço de Segurança e Vigilância Inst. Ltda.	9.554	114.648
Subtotal		9.554	114.648
16-BC	Of. 175/03 - Locação Kit Scanner Proc. 16-P-22010/03 - Manutenção Servidor SUN	667	8.004
		1.439	17.268
Subtotal		2.106	25.272
31-CPQBA	Proc. 4080/03 - Prefeitura Municipal de Paulínia - IPTU - Taxa e contribuição de melhorias		3.830
Subtotal			3.830
44-PREFEITURA	Proc. 7392/03 - Serviço de mão de obra para servir refeições no RU. Proc. 5190/03 - Manutenção de áreas verdes	18.781	225.372
		49.500	594.000
Subtotal		68.281	819.372
Total		84.576	1.018.742

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES - SUPLEMENTAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS AUTORIZADAS

Em R\$ 1,00

UNIDADE	ASSUNTO	DESPESA VALOR ANUAL
01-RE	Transferência para Prefeitura para atender despesas centralizadas	(168.995)
01-RE	Proc. 18356/03 - Nitrogênio Líquido para o CCS	2.688
01-RE	Transferência do Grupo III - Despesas Utilidade Pública (Telefone) para Despesas de Custeio/Capital	535.436
Subtotal		369.129
06-FOP	Transferência do Grupo III - Despesas Utilidade Pública (Telefone) para Despesas de Custeio/Capital	98.782
Subtotal		98.782
16-BC	Of.BAE-22/03 - Atender despesas de custeio para a BAE	6.000
Subtotal		6.000
22-IG	Transferência de Despesa lançadas até 2003 no Grupo VIII - Projetos Especiais/Implantação de Curso de Graduação Ciência da Terra	120.000
Subtotal		120.000
44-PREFEITURA	Transferência da Unidade Reitoria para atender despesas centralizadas	168.995
Subtotal		168.995
46-SPCL	Transferência do Grupo III - Despesas Utilidade Pública (Telefone) para Despesas de Custeio/Capital	76.329
Subtotal		76.329
Total		839.235

ANEXO VIII

OBRAS

a . p . de 2003

Obras - ESTEC	R\$	1.308.000
Manutenção de Intra-Estrutura - PREFEITURA	R\$	137.340
TOTAL	R\$	1.445.340

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS

US\$ 1.00 = R\$ 2,90

Títulos Estrangeiros US\$ 5.095.542	R\$	14.777.072
Títulos Nacionais	R\$	11.391
TOTAL	R\$	14.788.463

FAEPEX

FAEPEX - Deliberação CONSU-A-24/03 - 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 MÉDIO/TÉCNICO	TOTAL ANUAL
02-FCM	144.855	157.777		302.632
03-FEM	59.721	95.684		155.405
04-FEA	78.913	72.884		151.797
05-FEC	48.641	46.727		95.368
06-FOP	59.152	95.216		154.368
07-IB	136.536	101.752		238.288
08-IF	74.292	141.989		216.281
09-IFCH	75.778	107.071		182.849
10-IMECC	130.212	87.426		217.638
11-IQ	82.341	130.927		213.268
12-COTUCA			73.103	73.103
13-COTIL			71.211	71.211
17-IA	61.306	42.399		103.705
18-FEQ	46.528	74.952		121.480
19-FE	189.049	98.739		287.788
21-IEL	31.853	125.584		157.437
22-IG	37.829	59.167		96.996
23-FEF	88.507	46.373		134.880
26-IE	70.097	64.297		134.394
28-FEAGRI	12.397	68.073		80.470
29-FEEC	79.140	109.899		189.039
33-CESET	45.864	-		45.864
34-IC	78.307	48.524		126.831
TOTAL	1.631.318	1.775.460	144.314	3.551.092

ANEXO X

BOLSA PESQUISA/SAE

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 22/2003	QTE/MÊS	100% BOLSA PIBIC-CNPq	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
Proc. 01-P-554/03	232	241,51	56.030	672.360

BOLSA TRABALHO/SAE

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 23/2003	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO			DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA		
Proc. 01-P-549/03	672	319,98	67,20	387,18	260.185	3.122.220

BOLSA AUXÍLIO - EMERGÊNCIA/SAE - *Alunos Carentes*

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 20/2003	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01-P-3753/03	200	319,98	67,20	387,18	77.436

BOLSA AUXÍLIO - INTERCÂMBIO/SAE

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

RESOLUÇÃO GR. 46/2003	QTDE. ANUAL	BASE DE CÁLCULO			DESPESA ANUAL
		80% MS-1 RTP	Passes	VR.BOLSA	
Proc. 01-P-15928/03	180	319,98	67,20	387,18	69.692

ANEXO XI

BOLSA TRABALHO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

RESOLUÇÕES GR	PROCESSO	UNIDADES	QTE/MÊS	BASE DE CÁLCULO		DESPESA ANUAL
				15% NÍVEL "MST-C"-40hs	DESPESA MENSAL	
GR-90/02 e 76/03	12-P-7888/03	COTUCA	23	310,92	7.151	85.812
GR-21/03	13-P-2464/03	COTIL	18	310,92	5.597	67.164
TOTAL			41	310,92	12.748	152.976

BOLSA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

	UNIDADES	QUANTIDADE BOLSAS	Passes	DESPESA MENSAL	DESPESA ANUAL
PROC. 01-P-00547/2003	SAE	424	67,20	28.493	341.914
PROC. 12.P. 3367/01	COTUCA	30	67,20	2.016	24.192
TOTAL		454		30.509	366.106

ANEXO XII

MÉDICOS RESIDENTES/FCM

a.p. Jan/04

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	302,79	134.136	1.609.632
TOTAL	443	704,76	312.209	3.746.505

MONITORES III

a.p. Jan/04

R\$ 1,00

DESPESA	VAGAS 2003	15% NÍVEL "MST II-C"-40hs	Despesa Mensal	DESP. ANUAL (ESTIMADA)
Colégio Técnico de Campinas (Resolução GR 89/02)	33	310,92	10.260	123.120
Colégio Técnico de Limeira	25	310,92	7.773	93.276
TOTAL	58	310,92	18.033	216.396

PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED

a.p. de Jan/04

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Estágio Docente - PED (Resolução GR nº 92/2002) 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
TOTAL	1.072.890

PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO - PAD

a.p. de Jan/04

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Programa de Apoio Didático PAD 195 auxílios x R\$ 319,98 x 10 meses (Pago em 2 semestres letivos equivalente a 80% MS-1/RTP = R\$ 319,98)	623.961
TOTAL	623.961

PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROJETOS INSTITUCIONAIS - PAPI

a.p. de Jan/04

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
Of. SAE 260/03 - Auxílios em Projetos Institucionais	74.425
TOTAL	74.425

ANEXO XIII

IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Despesas de Custeio

R\$ 1,00

UNIDADES	CURSOS	VALOR
FEC	Arquitetura e Urbanismo	42.404
FCM	Fonoaudiologia	24.755
CESET	Tecnologia em Informática	27.512
TOTAL		94.671

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

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (Estimada)
Reversão de receitas às Unidades	2.563.145
DESPESA ESTIMADA	2.563.145

ANEXO XV

PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO

Em R\$ 1,00

UNIDADES	CURSOS	VALOR
	Valor aprovado (-) 12 Bolsas Pesquisa/SAE (-) 36 Bolsas Trabalho (-) 24 Bolsas Alimentação e Transporte (-) Subsídio Restaurante Universitário	3.600.000 (34.778) (167.262) (19.354) (96.575)
	Saldo com aplicação designada conf. Delib. CONSU nº 589/02	3.282.031