

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2007 – Primeira Revisão

NOVO CAMPUS DE LIMEIRA

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

ABRIL/2007

NOVO CAMPUS DE LIMEIRA

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2007

De acordo com o contido na Lei n° 12.549, de 02 de Março de 2007 – *Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2007* – foi aprovada dotação orçamentária de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais), vinculados especificamente para investimentos do Novo Campus da UNICAMP no município de Limeira.

RECEITA

Devido ao atraso na aprovação da Lei Orçamentária – 2007, e tendo em vista que a programação de desembolso de recursos financeiros do Tesouro Estadual destinados a investimentos possui dinâmica específica vinculada ao cronograma de execução física dos projetos, nos primeiros quatro meses deste exercício não foram realizados repasses de recursos à conta do montante aprovado para 2007 (R\$ 15,0 milhões). Conforme entendimentos mantidos com a Secretaria da Fazenda, a liberação da primeira parcela deverá ocorrer no mês de maio.

O valor de R\$ 10,607 milhões corresponde ao saldo disponível após a dedução das despesas autorizadas em 2006, à conta dos recursos orçamentários e financeiros recebidos, conforme detalhado no Quadro 1.

DESPESA

A nova projeção de despesas para 2007 (R\$ 25,607 milhões) é maior que a estimativa original devido a transferência do saldo de dotação orçamentária não executada em 2006 (R\$ 10,607 milhões).

Nesta primeira revisão do orçamento destinado ao Novo Campus de Limeira, as despesas previstas nos Grupos a seguir se mantiveram dentro da estimativa inicial: Grupo III – Despesas de Utilidade Pública, Grupo V – Despesas Contratuais, Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes e Grupo VIII – Projetos Especiais.

A previsão de despesas do Grupo X – Programa de Expansão de Vagas/Cursos de Graduação é maior que o orçamento original (+R\$ 10,607 milhões), em decorrência da transferência de recursos de 2006 e de autorizações concedidas para realização de despesas do primeiro trimestre deste exercício, conforme detalhado no Quadro 2.

AEPLAN, 27 de abril de 2007.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2.007
Novo Campus de Limeira

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

R E C E I T A						D E S P E S A						
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				PART.% s/P.EXP. (D) P.EXP.
	(A)	REALIZADA JAN/MAR (B)	ESTIMADA ABR/DEZ (C)	TOTAL D= (B + C)	DIF.% REAL/PREV E= (D / A)		(F)	REALIZADA JAN/MAR (G)	ESTIMADA ABR/DEZ (H)	TOTAL I= (G + H)	DIF.% REAL/PREV J= (I / F)	
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	-	-	-	-	-	-
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	GRUPO I - PESSOAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	- Folha de Pagamento	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2006	-	10.607.006	-	10.607.006	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
						CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	183.801	30.931	152.870	183.801	-	0,72
						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	68.760	2.965	65.795	68.760	-	0,27
						GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	115.041	27.966	87.075	115.041	-	0,45
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	-	-	-	-	-	-
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	3.000	750	2.250	3.000	-	0,01
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	3.000	750	2.250	3.000	-	0,01
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	8.271	-	8.271	8.271	-	0,03
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	8.271	-	8.271	8.271	-	0,03
						S U B T O T A L	195.072	31.681	163.391	195.072	-	0,76
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	14.804.928	197.074	25.214.860	25.411.934	71,65	99,24
						GRUPO IX - DESP.CUST.C./RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-	-
						GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	14.804.928	197.074	25.214.860	25.411.934	71,65	99,24
						- Despesas autorizadas em 2007	-	197.074	-	197.074	-	0,77
						- Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	-	25.214.860	25.214.860	-	98,47
T O T A L	15.000.000	10.607.006	15.000.000	25.607.006	70,71	T O T A L	15.000.000	228.755	25.378.251	25.607.006	70,71	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR..... (B - H)	= R\$	10.378.251
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (D - J)	= R\$	-

QUADRO 1

Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	20.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	9.392.994
Processo 01-p-02879/06 e 05780/06 - Serviços técnicos de sondagem do solo	25.800
Processo 01-p-02877/06 - Contratação de empresa para fornec. e montagem de canteiro de obras	28.386
Of.Prefeitura/CAS 14/06, processo 01-p-16926/06, 01-p-21330/06, 01-p-21268/06, 01-p-21659/06, 01-p-22898/06, 01-p-23485/06 - Infra-Estrutura para escritório de obras	22.958
Processo 01-p-02876/06 e 01-p-16843/06 - Execução de infra-estrutura (Energia, Telefonia e Água)	46.042
Processo 01-p-13738/06 - Serviços de plotagem de projetos	2.156
Processo 01-p-03597/03 - Contratação de serviços de vigilância	57.790
Of.Prefeitura/CAS 033/06 - Despesas de Custeio/Combustível	2.000
Processo 01-p-16920/06 - Serviço técnico de topografia	12.000
Processo 01-p-16794/06 - Instalação de posto de transformação	32.400
Processo 01-p-16521/06, 01-p-17450/06 e 01-p-17452//06 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica	12.032
Processo 01-p-11936/06 - Projeto de infra-estrutura	68.000
Processo 01-p-11486/06 - Contratação de empresa para construção dos prédios didáticos	9.081.001
Processo 01-p-25273/06 - Interligação de transformador	2.430
C - Saldo em 31-12-2006.....R\$	10.607.006

QUADRO 2

Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

Despesas autorizadas - Jan a Mar/07.....R\$	197.074
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura	51.048
Inf. S/nº Prefeitura Despesas de material de consumo e limpeza	3.262
Proc. 01-P-11486/06 Despesas com custos de garantia contratual	1.561
Proc. 01-P-01730/07 Aquisição de fax	467
Proc. 01-P-16794/06 Complementação de recursos para instalação do posto de transformação	1.820
Proc. 01-P-16843/06 Infra-estrutura no canteiro de obras	3.475
Proc. 01-P-02439/07 Sondagem de solo	58.470
Inf. CCUEC 86/06 e Proc. 01-P-6057/07 - Serviços de Comunicação de dados e voz	351
Proc. 01-P-05895/07 Serviços de roçada do Campus	76.621

PROC. 01.P.24855/2006

Fls. N.º 11
Proc. N.º 01.P.24855/06
Rub. 866

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Orçamento 2007 – Primeira Revisão
Novo Campus de Limeira
Demonstrativo Receita/Despesa

PARECER COP-CONSU-Nº 02/07

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 79ª Reunião realizada em 03/05/07 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 297/2007, que trata da Primeira Revisão do Orçamento de 2007 – Novo Campus de Limeira e análise do Demonstrativo Receita/Despesa

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

03 de maio de 2007.



Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA
Presidente

PROC.Nº 01-P-24855/06

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2007 – Primeira Revisão - Novo Campus de Limeira

dss

PARECER CAD-Nº 48/2007

A CAD em sua 212ª Sessão realizada em 08.05.2006, tomou ciência da Informação AEPLAN-297/07 e do Parecer COP-CONSU-02/07 e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Primeira Revisão do Orçamento 2007 – Novo Campus de Limeira e Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

09 de maio de 2007



JOSÉ TADEU JORGE
Reitor



PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

DELIBERAÇÃO CONSU nº 126/07

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 102ª Sessão realizada em 29.05.2007, tomou ciência do Parecer CAD 48/2007, bem como aprovou por unanimidade o Orçamento 2007 – Primeira Revisão –Campus de Limeira.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

30 de maio de 2007


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO
Secretária Geral

