

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2008 – Primeira Revisão**

**NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**ABRIL/2008**

## **INFORMAÇÃO AEPLAN n° 357/2008**

### **NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

### **PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2008**

Conforme exposto por ocasião da aprovação da Proposta de Distribuição do Orçamento – 2008, a Lei Orçamentária deste exercício não incluiu recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior na dotação inicial da Universidade. No entanto, há previsão de recursos para essa finalidade no Orçamento – 2008 aprovado para a Secretaria de Ensino Superior, os quais poderão ser transferidos para a Universidade a partir da apresentação de Projetos e da formalização de Convênios. Neste sentido, foi encaminhado aquela Secretaria, o ofício GR n° 081/2008 de 12 de março, cópia anexa, o qual apresenta o Plano de Trabalho relativo à 1ª etapa das obras de infra-estrutura do Novo Campus de Limeira, cujo orçamento é de R\$ 10,0 milhões.

### **RECEITA**

O valor de R\$ 24,675 milhões, corresponde ao saldo dos recursos repassados à Universidade em 2006 e 2007 – posição dezembro, conforme detalhado no Quadro 2. Esse montante é 1,16% menor que o contido na Proposta Orçamentária Original devido a autorizações de despesas ocorridas após a elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária de 2008.

### **DESPESA**

A nova projeção de despesas para 2008 (R\$ 24,675 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários para o Novo Campus de Limeira. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa modifica-se da seguinte maneira:

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – A redução de 13,90% nestas despesas (-R\$ 21,44 mil) se deve à redução de consumo no primeiro trimestre.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo de 3,76% (+R\$ 11,68 mil) é resultante de reajuste de preços previsto em cláusula contratual. Essa diferença foi transferida da Reserva Técnica constituída especificamente para esta finalidade no Grupo VIII – Projetos Especiais.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 3,81% menores que a proposta orçamentária original, devido à revisão das previsões iniciais.

Grupo VIII Projetos Especiais – A redução de 62,81% nos gastos previstos em relação à estimativa original (-R\$ 11,68 mil), se deve a transferência de recursos da Reserva Técnica para cobrir reajustes previstos em cláusulas contratuais.

Grupo X – Neste Grupo estão alocados os recursos destinados às despesas autorizadas em 2008, que somam R\$ 679,46 mil (Vide Quadro 2), e a reserva para o atendimento das despesas a serem definidas (R\$ 23,533 milhões).

AEPLAN, 14 de abril de 2008.

**ANTONIO FÉLIX DUARTE**  
**Assessor de Economia e Planejamento**

Of. GR nº 039/2008

Senhor Secretário,

Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar o Projeto de Implantação do Novo Campus Universitário da UNICAMP no Município de Limeira, cujo orçamento para 2008 é de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais).

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, este Projeto, que teve o seu início em 2006, está inserido no Programa de Expansão e Inclusão do Ensino Público Universitário Paulista, tendo como objetivo a criação de 12 novos cursos de Graduação e a oferta de 1.000 novas vagas, ou seja, 4.000 alunos a partir do funcionamento integral do novo Campus.

Diante do acima exposto e considerando que foram aprovados recursos no Orçamento 2008 dessa Secretaria para o referido Programa, solicito de Vossa Excelência as providências necessárias no sentido de que os recursos indicados para dar continuidade às obras do novo Campus de Limeira sejam repassados à UNICAMP, conforme cronograma de desembolso que consta do projeto anexo.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,



**JOSÉ TADEU JORGE  
REITOR**

**Ao  
Exmo. Sr.  
Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt  
DD. Secretário de Ensino Superior do  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**ORÇAMENTO - 2.008**  
**Novo Campus de Limeira**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

Valores Nominiais

Em R\$ 1,00

R E C E I T A						D E S P E S A						
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (A)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (F)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				PART.% s/P.EXP. (D) P.EXP.
		REALIZADA JAN/MAR (B)	ESTIMADA ABR/DEZ (C)	TOTAL D= (B + C)	DIF.% REAL/PREV E= (D / A)			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	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL - Folha de Pagamento	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2007	24.964.862	24.675.814	-	24.675.814	(1,16)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	465.117	102.304	353.054	465.357	(2,10)	1,85
						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	154.294	21.677	111.173	132.849	(13,90)	0,54
						GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	310.823	80.627	241.881	322.508	3,76	1,31
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	-	-	-	-	-	-
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	1.260	267	945	1.212	(3,81)	0,00
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	1.260	267	945	1.212	(3,81)	0,00
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	18.605	-	6.920	6.920	(62,81)	0,03
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	18.605	-	6.920	6.920	(62,81)	0,03
						<b>S U B T O T A L</b>	<b>484.982</b>	<b>102.571</b>	<b>360.919</b>	<b>463.489</b>	<b>(4,43)</b>	<b>1,88</b>
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	24.479.880	679.456	23.532.869	24.212.325	(1,09)	98,12
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-	-
						GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	24.479.880	679.456	23.532.869	24.212.325	(1,09)	98,12
						- Despesas autorizadas em 2008	-	679.456	-	679.456	-	2,75
						- Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	-	23.532.869	23.532.869	-	95,37
<b>T O T A L</b>	<b>24.964.862</b>	<b>24.675.814</b>	<b>-</b>	<b>24.675.814</b>	<b>(1,16)</b>	<b>T O T A L</b>	<b>24.964.862</b>	<b>782.027</b>	<b>23.893.787</b>	<b>24.675.814</b>	<b>(1,16)</b>	<b>100,00</b>

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR.....	(B - H)	= R\$	23.893.787
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....	(D - J)	= R\$	(0)

**QUADRO 1**  
**Discriminação das Despesas autorizadas em 2006**

<b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000.000</b>
<b>B - Despesas autorizadas.....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.392.993,91</b>
Processo 01-p-02879/06 e 05780/06 - Serviços de Técnicos de sondagem do solo		25.800
Processo 01-p-02877/06 - Contratação de Empresa para fornecimento 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
<b>C - Saldo em 31-12-2006.....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.607.006</b>

**QUADRO 2**  
**Discriminação das Despesas autorizadas em 2007**

<b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000.000</b>
<b>C - Despesas autorizadas.....</b>	<b>R\$</b>	<b>931.192</b>
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura		51.048
Inf. S/n° Prefeitura Despesas de material de consumo e limpeza		15.303
Proc. 01-P-01730/07 Aquisição de fax		467
Proc. 01-P-16794/06 Complementação de recursos para instalação do posto de transformação		4.220
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		42.400
Proc. 01-P-16920/06 Serviços de topografia		1.950
Proc. 01-P-19463/07 Projeto do restaurante		86.634
Proc. 01-P-19460/07 Projeto das portarias		8.100
Proc. 01-P-23359/07 Manutenção do gerador de energia e seguro de garantia		17.977
Proc. 01-p-11486/06 Reajuste contratual		303.351
Proc. 01-p-22393/07 Projeto para a 2ª etapa do Campus de Limeira (Programado)		109.400
Of.Prefeitura/CAS 033/06 - Despesas de Custeio/Combustível		3.000
Proc.01-P-3597/03- Serviço de vigilância		115.041
Processo 01-p-26262/06 e 01-p-26260/06 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica		110.006
<b>C - Saldo em 31-12-2007.....</b>	<b>R\$</b>	<b>24.675.814</b>

**QUADRO 3**  
**Discriminação das Despesas autorizadas em 2008**

<b>C - Despesas autorizadas Jan a Mar/08.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.142.945</b>
Proc. 01-P-06057/07 Acesso UOL		691
Proc. 01-p-11486/06 Complementação para construção do Prédio Didático		1.627
Proc. 01-P-26747/07 Aquisição de coletor de dados- kit Real Time		1.320
Proc. 01-p-01542/08 Aquisição de 01 microcomoutador		2.620
Inf. S/n° Prefeitura Despesas de material de consumo e km rodado		2.742
Proc. 01-p-03165/08 Fornecimento e instalação de banco de capacitores		108.821
Proc. 01-p-02581/08 Reservatório de água		561.635
Of.Prefeitura/CAS 033/06 - Despesas de Custeio/Combustível		1.212
Proc.01-P-3597/03- Serviço de vigilância		322.508
Processo 01-p-23515/07 e 01-p-26260/06 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica		132.849
Reserva Técnica		6.920
<b>C - Saldo em 08-04-2008.....</b>	<b>R\$</b>	<b>23.532.869</b>



**PROC.Nº. 01.P.25934.2007**

**INTERESSADO: REITORIA**

**ASSUNTO: Primeira Revisão Orçamentária de 2008 – Novo Campus de Limeira**

Fls. N.º 23

Proc. N.º 01.P.25934/07

Rub. Paulo

**PARECER COP-CONSU-Nº 02/08**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 83ª Reunião realizada em 17.04.08 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 357/2008, que trata da Primeira Revisão Orçamentária para o ano de 2008 para o Novo Campus de Limeira com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

17 de abril de 2008.

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



PROC.Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2008 – Novo Campus de Limeira – Primeira Revisão

dss

Fls. nº 24

Proc. nº 01-P-25934/07

Rubrica [assinatura]

PARECER CAD-Nº 14/2008

A CAD em sua 223ª Sessão realizada em 06.05.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-357/08 e do Parecer COP-CONSU-02/08, bem como manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente ao Orçamento de 2008 – Novo Campus de Limeira - Primeira Revisão - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
07 de maio de 2008

FERNANDO FERREIRA COSTA

Coordenador Geral da Universidade no exercício  
do cargo de Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES

Secretária Geral



Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

PROC. Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Orçamento 2008 – Primeira Revisão – Novo Campus de Limeira

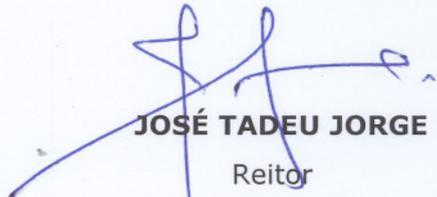
DELIBERAÇÃO CONSU - 247/08

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 107ª Sessão realizada em 27.05.2008, tomou ciência do Parecer CAD 14/08 bem como aprovou por unanimidade a Primeira Revisão - Demonstrativo Receita/Despesa do Orçamento 2008 – Novo Campus de Limeira.

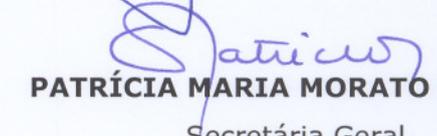
À AEPLAN para as providências cabíveis

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

28 de maio de 2008

  
**JOSÉ TADEU JORGE**

Reitor

  
**PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES**

Secretária Geral