

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2007 – Segunda Revisão**

**NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**JULHO/2007**

## **INFORMAÇÃO AEPLAN nº 571/2007**

### **NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

### **SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2007**

De acordo com o contido na Lei nº 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\$ 15,0 Milhões, 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 seis meses deste exercício foram realizados repasses de recursos à conta do montante aprovado para 2007 (R\$ 15,0 milhões) no valor de 2,90 milhões.

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 prevista na Proposta Orçamentária original devido a transferência do saldo de dotação orçamentária não executada em 2006 (R\$ 10,607 milhões).

Nesta segunda revisão do orçamento destinado ao Novo Campus de Limeira, as despesas previstas por Grupos de Despesa apresentaram as seguintes modificações:

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – A redução de 14,34% nestas despesas (-R\$ 9,86 mil) está localizada nos valores estimados para energia elétrica, cujo consumo ficou abaixo do previsto.

Grupo V – Despesas Centralizadas – A previsão de despesas deste Grupo não sofreu alteração em relação à estimativa inicial.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – A redução de 34,45% nestas despesas (-R\$ 1,03 mil) se deve ao menor consumo de combustíveis pelo serviço de vigilância, em relação aos valores previstos.

Grupo VIII – O montante de recursos deste Grupo de Despesa se mantém dentro da estimativa inicial.

Grupo X – Neste Grupo estão alocados os recursos destinados às despesas autorizadas em 2007, que somam R\$ 199,0 Mil (Vide Quadro 2), e a reserva para o atendimento das despesas a serem definidas (R\$ 25,223 milhões).

AEPLAN, 08 de agosto de 2007.

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

**ORÇAMENTO - 2.007**  
**Novo Campus de Limeira**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

Valores Nominais

EM R\$ Mil

R E C E I T A							D E S P E S A								
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (A)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DIF.% REAL/PREV (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (F)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO (G)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				PART.% s/P.EXP. (D) P.EXP.
			REALIZADA JAN/JUN (B)	ESTIMADA JUL/DEZ (C)	TOTAL D= (B + C)	DIF.% REAL/PREV (A)					REALIZADA JAN/JUN (G)	ESTIMADA JUL/DEZ (H)	TOTAL I= (G + H)	DIF.% REAL/PREV (F)	
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	-	-	-	-	-	-	-	
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	15.000	15.000	2.900	12.100	15.000	-	GRUPO I - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	- Folha de Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2006	-	10.607	10.607	-	10.607	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	
							CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	184	184	76	98	174	(5,36)	0,68	
							GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	69	69	20	38	59	(14,34)	0,23	
							GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-	
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	115	115	56	59	115	-	0,45	
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	-	-	-	-	-	-	-	
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	3	3	1	1	2	(34,45)	0,01	
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	3	3	1	1	2	(34,45)	0,01	
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	8	8	-	8	8	-	0,03	
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	8	8	-	8	8	-	0,03	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>77</b>	<b>107</b>	<b>184</b>	<b>(5,58)</b>	<b>0,72</b>	
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	14.805	25.412	199	25.224	25.423	71,72	99,28	
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
							GRUPO X - PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	14.805	25.412	199	25.224	25.423	71,72	99,28	
							- Despesas autorizadas em 2007	-	197	199	-	199	-	0,78	
							-Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	25.215	-	25.224	25.224	-	98,50	
<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>25.607</b>	<b>13.507</b>	<b>12.100</b>	<b>25.607</b>	<b>70,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.000</b>	<b>25.607</b>	<b>276</b>	<b>25.331</b>	<b>25.607</b>	<b>70,71</b>	<b>100,00</b>	

RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (B - H)	= R\$	13.231
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (D - J)	= R\$	-

## QUADRO 1

### Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

<b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$</b>	<b>20.000.000</b>
<b>B - Despesas autorizadas.....R\$</b>	<b>9.392.994</b>
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
<b>C - Saldo em 31-12-2006.....R\$</b>	<b>10.607.006</b>

## QUADRO 2

### Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

<b>Despesas autorizadas - Jan a Jun/07.....R\$</b>	<b>199.024</b>
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura	51.048
Inf. S/n° 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-16920/06 Serviços de topografia	1.950