

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



## **ORÇAMENTO 2008 – Segunda Revisão**

**NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**AGOSTO/2008**

## **INFORMAÇÃO AEPLAN nº 725/2008**

### **NOVO CAMPUS DE LIMEIRA**

### **SEGUNDA 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. Neste sentido, foi firmado com aquela Secretaria no último dia 24 de junho, convênio visando a realização da 1ª etapa das obras de infra-estrutura do Novo Campus de Limeira, no valor de R\$ 10,0 milhões.

### **RECEITA**

O valor de R\$ 34,675 milhões, corresponde ao saldo dos recursos transferidos à Universidade em 2006 e 2007 – posição dezembro/07 (R\$ 24,675 milhões), conforme detalhado no Quadro 2, e ao montante a ser repassado em função do convênio celebrado com a Secretaria de Ensino Superior (R\$ 10,0 milhões).

### **DESPESA**

A nova projeção de despesas para 2008 (R\$ 34,675 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 29,04% nestas despesas (-R\$ 44,81 mil) se deve a ajustes na estimativa de gastos deste Grupo, em função das despesas realizadas no primeiro semestre.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo de 2,25% (+R\$ 7,0 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 estão muito próximas da previsão inicial (-0,72%).

Grupo VIII Projetos Especiais – A redução de 37,63% nos gastos previstos em relação à estimativa original (-R\$ 7,0 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\$ 822,17 mil (Vide Quadro 3), e a reserva para o atendimento das despesas a serem definidas (R\$ 33,413 milhões).

AEPLAN, 18 de agosto de 2008.

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

ORÇAMENTO - 2.008  
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 1ª REVISÃO | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA |                  |            |                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                             | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA |                  |            |                 | PART.% S/P.EXP. |
|                                            | (A)                            | (B)                              | REALIZADA JAN/JUN              | ESTIMADA JUL/DEZ | TOTAL      | DIF.% REAL/PREV |                                                                                                           | (G)                            | (H)                              | REALIZADA JAN/JUN              | ESTIMADA JUL/DEZ | TOTAL      | DIF.% REAL/PREV |                 |
|                                            |                                |                                  | (C)                            | (D)              | E= (C + D) | F= ( E ) (A)    |                                                                                                           |                                |                                  | (I)                            | (J)              | K= (I + J) | L = ( K ) (G)   |                 |
| RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE              | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS                                                                              | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
| PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO | -                              | -                                | 292.808                        | 9.707.192        | 10.000.000 | -               | GRUPO I - PESSOAL                                                                                         | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
| RECEITA PRÓPRIA                            | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | - Folha de Pagamento                                                                                      | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
| TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2007             | 24.964.862                     | 24.675.814                       | 24.675.814                     | -                | 24.675.814 | (1,16)          | GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS                                                                | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS                                                                        | 465.117                        | 455.357                          | 204.555                        | 222.749          | 427.304    | (8,13)          | 1,23            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA                                                                    | 154.294                        | 132.849                          | 43.301                         | 66.179           | 109.480    | (29,04)         | 0,32            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES                                                                     | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS                                                                            | 310.823                        | 322.508                          | 161.254                        | 156.571          | 317.825    | 2,25            | 0,92            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO                                                                             | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS                                                                             | 1.260                          | 1.212                            | 556                            | 695              | 1.251      | (0,72)          | 0,00            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES                                                                   | 1.260                          | 1.212                            | 556                            | 695              | 1.251      | (0,72)          | 0,00            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1                                                                       | 18.605                         | 6.920                            | -                              | 11.603           | 11.603     | (37,63)         | 0,03            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS                                                                           | 18.605                         | 6.920                            | -                              | 11.603           | 11.603     | (37,63)         | 0,03            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | S U B T O T A L                                                                                           | 484.982                        | 463.489                          | 205.111                        | 235.048          | 440.159    | (9,24)          | 1,27            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2                                                                       | 24.479.880                     | 24.212.325                       | 822.174                        | 33.413.481       | 34.235.655 | 39,85           | 98,73           |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS                                                                  | -                              | -                                | -                              | -                | -          | -               | -               |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO                                                       | 24.479.880                     | -                                | 822.174                        | 33.413.481       | 34.235.655 | 39,85           | 98,73           |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | - Despesas autorizadas em 2008                                                                            | -                              | 679.456                          | 822.174                        | -                | 822.174    | -               | 2,37            |
|                                            |                                |                                  |                                |                  |            |                 | - Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas. | -                              | 23.532.869                       | -                              | 33.413.481       | 33.413.481 | -               | 96,36           |
| T O T A L                                  | 24.964.862                     | 24.675.814                       | 24.968.622                     | 9.707.192        | 34.675.814 | 38,90           | T O T A L                                                                                                 | 24.964.862                     | 24.675.814                       | 1.027.285                      | 33.648.529       | 34.675.814 | 38,90           | 100,00          |

RECEITA ( - ) DESPESA: JAN/JUN..... ( B - H ) = R\$ 23.941.337

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

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

Valores nominais

Em R\$ 1,00

|                                                                                                                                                                       |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....</b>                                                                                                                         | <b>R\$</b> | <b>20.000.000</b> |
| <b>B - Despesas autorizadas.....</b>                                                                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>9.392.994</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**

Valores nominais

Em R\$ 1,00

|                                                                                                                         |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....</b>                                                                           | <b>R\$</b> | <b>15.000.000</b> |
| <b>B - 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**

Valores nominais

Em R\$ 1,00

|                                                                            |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>A - Convênio SES/UNICAMP.....</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>10.000.000</b> |
| <b>B - Despesas autorizadas Jan a Jun/08.....</b>                          | <b>R\$</b> | <b>1.262.333</b>  |
| Despesas de Utilidade Pública                                              |            | 109.480           |
| Despesas Contratuais                                                       |            | 317.825           |
| Manutenção das Atividades Existentes                                       |            | 1.251             |
| Projetos Especiais                                                         |            | 11.603            |
| Sub-total.....                                                             | <b>R\$</b> | <b>440.159</b>    |
| Proc. 01-P-06057/07 Acesso UOL                                             |            | 691               |
| Proc. 01-p-11486/06 Complementação para construção do Prédio Didático      |            | 21.402            |
| 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           |            | 2.808             |
| Proc. 01-p-02581/08 Reservatório de água                                   |            | 561.635           |
| Proc.01-p-2855/08 Elaboração de projetos de iluminação                     |            | 15.000            |
| Proc.01-p-22393/07 Graco Projetos - Aditamento Contratual                  |            | 23.027            |
| Proc.01-p-15242/08 Construção da portaria de pedestres                     |            | 182.844           |
| Inf. S/n° Prefeitura Contratação de 3 estagiários (setembro a dezembro/08) |            | 10.826            |
| Sub-total.....                                                             | <b>R\$</b> | <b>822.174</b>    |
| <b>C - Saldo em 30-06-2008.....</b>                                        | <b>R\$</b> | <b>33.413.481</b> |



**PROC.Nº. 01.P.25934.2007**

**INTERESSADO: REITORIA**

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

**PARECER COP-CONSU-Nº 04/08**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 84ª Reunião realizada em 25.08.08 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 725/2008 que trata da Segunda 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",

25 de agosto de 2008.

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



Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

PROC.Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2008 – Novo Campus de Limeira - Segunda Revisão

dss

Fls. nº

32

Proc. nº

01-P-25934/07

Elaboração

PARECER CAD-Nº 73/2008

A CAD em sua 227ª Sessão realizada em 02.09.2008, tomou ciência da Informação AEPLAN-725/08 e do Parecer COP-CONSU-04/08, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Segunda Revisão do Orçamento de 2008 do Novo Campus de Limeira.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

03 de setembro de 2008

  
JOSÉ TADEU JORGE  
Reitor

  
PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES  
Secretária Geral





Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

PROC.Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Orçamento 2008 – Segunda Revisão – Campus de Limeira

DELIBERAÇÃO CONSU-338/08

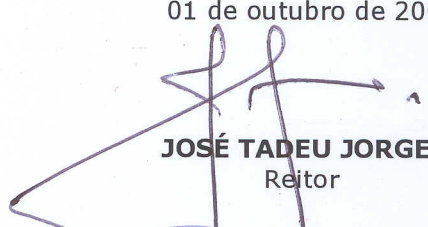
Fls. nº 33  
Proc. nº 01.P.25934/07  
Rubrica \_\_\_\_\_

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS na 109ª Sessão Ordinária, realizada em 30.09.08, tomou ciência do Parecer CAD-73/08 e aprovou por unanimidade a Segunda Revisão do Orçamento 2008 do campus de Limeira – Demonstrativo Receita/Despesa.

Encaminhe-se à AEPLAN para providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

01 de outubro de 2008

  
**JOSÉ TADEU JORGE**  
Reitor

  
**PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES**  
Secretária Geral