

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2008 – Fechamento

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

FEVEREIRO/2009

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 220/2009

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

ORÇAMENTO 2008 – FECHAMENTO

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Os recursos orçamentários disponibilizados para o Novo Campus de Limeira em 2008 somaram R\$ 34,676 milhões, sendo R\$ 10,0 milhões oriundos de Convênio firmado com a Secretaria de Estado de Ensino Superior e R\$ 24,676 milhões transferidos de 2007.

Deste montante, foram autorizadas a realização de despesas no valor de R\$ 30,161 milhões (Vide Quadro 3), restando um saldo a ser transferido para 2009 de R\$ 4,515 milhões.

AEPLAN, 18 de fevereiro de 2009.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento
Matr. 5.864-5

ORÇAMENTO - 2.008
CAMPUS II - LIMEIRA
Faculdade de Ciências Aplicadas
DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

R E C E I T A					D E S P E S A					
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO REALIZADO	DIF.% REAL/PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2ª REVISÃO	ORÇAMENTO REALIZADO	DIF.% REAL/PREV	PART.% s/TOT.REC
	(A)	(B)	(C)	$D = \frac{(C)}{(A)}$ (A)		(E)	(F)	(G)	$H = \frac{(G)}{(E)}$ (E)	$I = \frac{(G)}{(E) \cdot P.EXP.}$
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	-	-	-	-	-
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	10.000.000	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	(1,16)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-
					CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	465.117	427.304	453.938	(2,40)	1,31
					GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	154.294	109.480	119.320	(22,67)	0,34
					GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-	-	-	-
					GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	310.823	317.825	334.618	7,66	0,96
					GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	-	-	-	-	-
					CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	1.260	1.251	1.251	(0,71)	0,00
					GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	1.260	1.251	1.251	(0,71)	0,00
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	18.605	11.603	11.603	(37,64)	0,03
					GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	18.605	11.603	11.603	(37,64)	0,03
					SUBTOTAL	484.982	440.159	466.792	(3,75)	1,35
					CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	24.479.880	34.235.655	29.694.307	21,30	85,63
					GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-
					GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	24.479.880	34.235.655	29.694.307	21,30	85,63
					- Despesas autorizadas em 2008	-	822.174	29.694.307	-	85,63
					- Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	33.413.481	-	-	-
TOTAL	24.964.862	34.675.814	34.675.814	38,90	TOTAL	24.964.862	34.675.814	30.161.099	20,81	86,98

RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (C - G)	4.514.715
---	-----------

QUADRO 1
Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	20.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	9.392.994
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
C - Saldo em 31-12-2006.....R\$	10.607.006

QUADRO 2
Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	15.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	931.192
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura	51.048
Inf. S/nº 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
C - Saldo em 31-12-2007.....R\$	24.675.814

QUADRO 3
Discriminação das Despesas autorizadas em 2008

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Convênio SES/UNICAMP	10.000.000
B - Despesas Autorizadas	30.161.099
Despesas de Utilidade Pública	119.320
Despesas Contratuais	334.618
Manutenção das Atividades Existentes	1.251
Projetos Especiais	11.603
Subtotal	466.792
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 microcomputador	2.620
Inf. s/nº Prefeitura Despesas de material de consumo e km rodado	5.184
Proc.01-P-2855/08 Elaboração de projetos de iluminação	15.000
Proc.01-P-22393/07 Graco Projetos - Aditamento Contratual	23.027
Inf. s/nº Prefeitura Contratação de 3 estagiários (setembro a dezembro/08)	10.826
Proc.01-P-15247/08 Compl. recursos p/contrato empresa p/execução de Infraestrutura	14.861.124
Proc.01-P-3227/06 Encerramento de processo	(478)
Proc.01-P-16794/06 Encerramento de processo	(8.400)
Proc.01-P-21659/06 Encerramento de processo	(8)
Proc.01-P-23485/06 Encerramento de processo	(11)
Proc.01-P-24359/07 Encerramento de processo	(14.927)
Proc.01-P-2879/06 Encerramento de processo	(2.798)
Proc.01-P-20180/08 Execução da 1ª fase iluminação pública	1.597.469
Memo-FCA-001/08 Aquisição de Equipamentos de Informática (Of.FCA 06/08)	35.575
Proc.36-P-21730/08 Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA-06/08)	345.000
Proc.36-P-22332/08 Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA 06/08)	39.720
Proc.36-P-22351/08 Aquisição de lousa (Of. FCA 06/08)	31.960
Proc.36-P-24278/08 Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA 06/08)	11.600
Proc.01-P-5895/07 Serviço de Roçada	7.067
Proc.01-P-20815/08 Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2	185.956
Proc.36-P-25208/08 Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA 06/08)	10.675
Proc.01-P-24408/08 Execução de rede de distribuição aérea	73.092
Proc.36-P-25609/08 Aquisição de 10 bebedouros (Of.FCA 06/08)	9.909
Of.FCA 012/08 Contratação de 1estagiário (novembro e dezembro/08)	1.353
Proc.36-P-22759/08 Construção do Prédio II	10.844.545
Proc.36-P-26049/08 Instalação de rede sem fio - Wireless	412.000
Proc.36-P-25894/08 Cabeamento de rede	20.000
Proc.36-P-26163/08 Aquisição de 09 No-breaks (Of. FCA 06/08)	27.360
Proc.36-P-27117/08 Aquisição de Bancadas (Of. FCA 06/08)	54.339
Proc.36-P-27092/08 Aq. Suporte de projetor e suporte de telas de projeção (Of.FCA 06/08)	7.810
Proc.36-P-27115/08 Aquisição de mobiliários (Of.FCA 06/08)	148.650
Proc.01-P-26016/08 Aquisição de placa de aço escovado	300
Memo.FCA 06/08 Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA 06/08)	624.444
Proc.36-P-26253/08 Aquisição de estantes e armários (of.FCA 06/08)	47.120
Proc.36-P-27082/08 Aquisição de cabos e conectores (Of.FCA 06/08)	7.401
Inf. 1225/08-DGRH Despesas com horas extras	5.329
Proc. 36-p-26130/08 Serviço de limpeza dez/08	7.109
Proc. 36-p-28099/08 Aquisição de livros	137.000
Proc-36-p-29235/08 Aquisição de seletores de Multimidia (Of.FCA 06/08)	2.989
Proc-36-p-29363/08 Locação de Container com WC	7.840
Proc-36-p-28101/08 Aquisição de Suporte para papel Higiénico	3.550
Proc. 01-p-05.895/07 Serviço de Roçada - Reversão	(7.168)
Proc-01-p-28324/08 Fornecimento e Plantio de Grama	7.891
Proc-36-p-29390/08 Eqts Som, Amplific. e Microfones (Of.FCA 06/08)	7.775
Proc-01-p-28966/08 Aquisição e Instalação de Alambrado	53.640
Proc. 01-p-24408/08 Execução de rede de distribuição aérea	7.908
Proc. 01-p-29511/08 Aquisição de coletor de dados e portaria real time	2.530
Subtotal	29.694.307
C - Saldo em 31/12/2008	4.514.715

QUADRO 1
Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	20.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	9.392.994
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
C - Saldo em 31-12-2006.....R\$	10.607.006

QUADRO 2
Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	15.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	931.192
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura	51.048
Inf. S/nº 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
C - Saldo em 31-12-2007.....R\$	24.675.814

QUADRO 3
Discriminação das Despesas autorizadas em 2008

Valores nominais	Em R\$ 1,00
A - Convênio SES/UNICAMP	10.000.000
B - Despesas Autorizadas	30.161.099
Despesas de Utilidade Pública	119.320
Despesas Contratuais	334.618
Manutenção das Atividades Existentes	1.251
Projetos Especiais	11.603
Subtotal	466.792
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 microcomputador	2.620
Inf. s/nº Prefeitura Despesas de material de consumo e km rodado	5.184
Proc.01-P-2855/08 Elaboração de projetos de iluminação	15.000
Proc.01-P-22393/07 Graco Projetos - Aditamento Contratual	23.027
Inf. s/nº Prefeitura Contratação de 3 estagiários (setembro a dezembro/08)	10.826
Proc.01-P-15247/08 Compl. recursos p/contrato empresa p/execução de Infraestrutura	14.861.124
Proc.01-P-3227/06 Encerramento de processo	(478)
Proc.01-P-16794/06 Encerramento de processo	(8.400)
Proc.01-P-21659/06 Encerramento de processo	(8)
Proc.01-P-23485/06 Encerramento de processo	(11)
Proc.01-P-24359/07 Encerramento de processo	(14.927)
Proc.01-P-2879/06 Encerramento de processo	(2.798)
Proc.01-P-20180/08 Execução da 1ª fase iluminação pública	1.597.469
Memo-FCA-001/08 Aquisição de Equipamentos de Informática (Of.FCA 06/08)	35.575
Proc.36-P-21730/08 Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA-06/08)	345.000
Proc.36-P-22332/08 Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA 06/08)	39.720
Proc.36-P-22351/08 Aquisição de lousa (Of. FCA 06/08)	31.960
Proc.36-P-24278/08 Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA 06/08)	11.600
Proc.01-P-5895/07 Serviço de Roçada	7.067
Proc.01-P-20815/08 Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2	185.956
Proc.36-P-25208/08 Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA 06/08)	10.675
Proc.01-P-24408/08 Execução de rede de distribuição aérea	73.092
Proc.36-P-25609/08 Aquisição de 10 bebedouros (Of.FCA 06/08)	9.909
Of.FCA 012/08 Contratação de 1estagiário (novembro e dezembro/08)	1.353
Proc.36-P-22759/08 Construção do Prédio II	10.844.545
Proc.36-P-26049/08 Instalação de rede sem fio - Wireless	412.000
Proc.36-P-25894/08 Cabeamento de rede	20.000
Proc.36-P-26163/08 Aquisição de 09 No-breaks (Of. FCA 06/08)	27.360
Proc.36-P-27117/08 Aquisição de Bancadas (Of. FCA 06/08)	54.339
Proc.36-P-27092/08 Aq. Suporte de projetor e suporte de telas de projeção (Of.FCA 06/08)	7.810
Proc.36-P-27115/08 Aquisição de mobiliários (Of.FCA 06/08)	148.650
Proc.01-P-26016/08 Aquisição de placa de aço escovado	300
Memo.FCA 06/08 Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA 06/08)	624.444
Proc.36-P-26253/08 Aquisição de estantes e armários (of.FCA 06/08)	47.120
Proc.36-P-27082/08 Aquisição de cabos e conectores (Of.FCA 06/08)	7.401
Inf. 1225/08-DGRH Despesas com horas extras	5.329
Proc. 36-p-26130/08 Serviço de limpeza dez/08	7.109
Proc. 36-p-28099/08 Aquisição de livros	137.000
Proc-36-p-29235/08 Aquisição de seletores de Multimidia (Of.FCA 06/08)	2.989
Proc-36-p-29363/08 Locação de Container com WC	7.840
Proc-36-p-28101/08 Aquisição de Suporte para papel Higiênico	3.550
Proc. 01-p-05.895/07 Serviço de Roçada - Reversão	(7.168)
Proc-01-p-28324/08 Fornecimento e Plantio de Grama	7.891
Proc-36-p-29390/08 Eqts Som, Amplific. e Microfones (Of.FCA 06/08)	7.775
Proc-01-p-28966/08 Aquisição e Instalação de Alambrado	53.640
Proc. 01-p-24408/08 Execução de rede de distribuição aérea	7.908
Proc. 01-p-29511/08 Aquisição de coletor de dados e portaria real time	2.530
Subtotal	29.694.307
C - Saldo em 31/12/2008	4.514.715



Secretaria Geral
Universidade Estadual de Campinas

PROC. Nº 01.P.25934.2007

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Fechamento do Orçamento de 2008 – Campus de Limeira

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica

38

01-1-25934/11

PARECER COP-CONSU-Nº 02/09

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 86ª Reunião realizada em 20.02.09 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 220/2009, que trata do Fechamento do Orçamento do ano de 2008 – Campus de Limeira com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

20 de fevereiro de 2009.

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 – Fechamento - Campus II – Limeira - FCA
dss

Fls. nº

Proc. nº

Rubrica

39

01-P-25934/07

PARECER CAD-Nº 10/2009

A CAD em sua 232ª Sessão realizada em 03.03.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-220/09 e do Parecer COP-CONSU-02/09, bem como manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente ao Orçamento de 2008 – Campus II – Limeira - FCA - Fechamento - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

04 de março de 2009

JOSÉ TADEU JORGE
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral



Secretaria Geral
Universidade Estadual de Campinas

PROC.Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2008 – Fechamento – Campus de Limeira

Fls. nº 40
Proc. nº 01-P-25934/07
Rubrica DD

DELIBERAÇÃO CONSU-04/09

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 111ª Sessão Ordinária, realizada em 31.03.09, tomou ciência dos Pareceres COP/CONSU-02/09 e CAD-10/09, e aprovou por unanimidade o Fechamento do Orçamento 2008 – Campus II – Limeira – FCA - Demonstrativo Receita/Despesa.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

1º de abril de 2009


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRICIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral