

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DO NOVO  
CAMPUS DE LIMEIRA  
2007**

**APROVADO PELO CONSU**

**EM 19/12/2006**

**[www.aeplan.unicamp.br](http://www.aeplan.unicamp.br)**

PROC.Nº 01-P-24855/06

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2007

dru

DELIBERAÇÃO CONSU-473/06

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 2ª Sessão Extraordinária de 2006 realizada em 19.12.06, tomou ciência da Informação AEPLAN-933/06, Pareceres COP-CONSU-05/06 e CAD-106/06, e aprovou por unanimidade a Proposta de Distribuição Orçamentária/2007 para o novo campus de Limeira.

À PRDU para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

20 de dezembro de 2006

  
**JOSÉ TADEU JORGE**  
Reitor

  
**PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES ROMANO**  
Secretária Geral

# Índice

	Pag.
<b>A - Receitas</b> .....	<b>02</b>
1 - Composição das Receitas Estaduais.....	<b>03</b>
2 - Composição das Receitas do Novo Campus de Limeira.....	<b>03</b>
<b>B - Despesas</b> .....	<b>04</b>
1 - Distribuição dos Recursos por Categoria/Grupos de Despesas.....	<b>05</b>
1.1 - Detalhamento das Despesas por Grupo .....	<b>06</b>
<b>Categoria A - Despesas Fixas</b>	
Grupo I - Pessoal.....	<b>06</b>
Grupo II - Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais.....	<b>06</b>
<b>Categoria B - Despesas Compromissadas</b>	
Grupo III - Despesas de Utilidade Pública.....	<b>06</b>
Grupo IV - Restaurantes e Transportes.....	<b>06</b>
Grupo V - Despesas Contratuais.....	<b>06</b>
Grupo VI - Programas de Apoio.....	<b>07</b>
<b>Categoria C - Outras Despesas</b>	
Grupo VII - Manutenção Atividades Existentes .....	<b>07</b>
<b>Categoria D - Despesas Vinculadas</b>	
Grupo VIII - Projetos Especiais.....	<b>07</b>
Grupo IX - Despesas Custeadas com Receitas Próprias.....	<b>07</b>
GRUPO X - Programa de Expansão de Vagas/Curso de Graduação.....	<b>07</b>
<b>Anexo</b> .....	<b>08</b>

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DO NOVO  
CAMPUS DE LIMEIRA**

**A - RECEITAS**

## ORÇAMENTO 2007

# Receitas

### 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 631/06)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS - .....	R\$	58.080.723.078
A-1. Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	14.520.155.769
A-2. Quota-parte do Estado (75%).....	R\$	43.560.567.309
Parâmetros utilizados		
- Foi considerada a arrecadação 2006 até julho		
- Inflação de 2007: 4,5%		
- Crescimento do PIB Paulista: 3,6%		
B) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS EM ATRASO - QUOTA PARTE DO ESTADO (75%)	R\$	-
C) SUB-TOTAL (A2+ B).....	R\$	43.560.567.309
D) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1).....	R\$	(569.361.534)
E) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADE (E = C - D).....	R\$	42.991.205.775
F) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A DESONERAÇÃO DO ICMS (Lei nº 87/96).....	R\$	455.448.822

### 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO NOVO CAMPUS DE LIMEIRA

<b>FONTE 1 - RECURSOS DO TESOURE DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Quota parte do Novo Campus de Limeira sobre o ICMS Líquido	R\$	-
Quota parte do Novo Campus de Limeira sobre os recursos referentes a Lei Compl. 87/96	R\$	-
<b>FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000.000</b>
Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação/Novo Campus de Limeira	R\$	15.000.000
<b>FONTE 4 - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Receita de aplicações financeiras	R\$	-
Receita de unidades universitárias	R\$	-
Receita de transportes	R\$	-
Receita de restaurantes	R\$	-
Receitas diversas	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000.000</b>

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DO NOVO  
CAMPUS DE LIMEIRA**

**B - DESPESAS**

# Despesas

## 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA / GRUPO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	-	-
GRUPO I = PESSOAL	-	-
GRUPO II = JUROS,ENCARGOS,AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
<b>CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS</b>	<b>183.801</b>	<b>1,23</b>
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PUBLICA	68.760	0,46
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS	115.041	0,77
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO	-	-
<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.000</b>	<b>0,02</b>
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	3.000	0,02
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>8.271</b>	<b>0,06</b>
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS	8.271	0,06
<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>14.804.928</b>	<b>98,69</b>
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PROPRIAS	-	-
GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	14.804.928	98,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 1.1- DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPOS

## CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS (GRUPO I e II)

## GRUPO I = PESSOAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
PESSOAL E REFLEXOS		-
<b>TOTAL</b>	-	-

## GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES		-
SENTENÇAS JUDICIAIS (Trabalhistas)		-
<b>TOTAL</b>	-	-

## CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS (GRUPO III a VII)

## GRUPO III = DESPESA DE UTILIDADE PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
ÁGUA (1)	32.760	0,22
ENERGIA ELÉTRICA (1)	36.000	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>68.760</b>	<b>0,46</b>

## GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
RESTAURANTE		-
TRANSPORTE		-
<b>TOTAL</b>	-	-

## GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (1)	115.041	0,77
<b>TOTAL</b>	<b>115.041</b>	<b>0,77</b>



## GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
PROGRAMAS DE APOIO		
<b>TOTAL</b>	-	-

## CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS (GRUPO VII)

## GRUPO VII=MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXISTENTES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL (1)	3.000	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>0,02</b>

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2006

## CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 (GRUPO VIII)

## GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
RESERVA TÉCNICA - Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e energia elétrica).	8.271	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>8.271</b>	<b>0,06</b>

## CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 (GRUPO IX e X)

## GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS VINCULADAS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA		-
<b>TOTAL</b>	-	-

## GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
DESPESAS VINCULADAS AOS RECURSOS APROVADOS PARA CRIAÇÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO - NOVO CAMPUS DE LIMEIRA	14.804.928	98,69
<b>TOTAL</b>	<b>14.804.928</b>	<b>98,69</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DO NOVO  
CAMPUS DE LIMEIRA**

**ANEXO**

**QUADRO 1**  
**Discriminação das Despesas estimadas para 2007**

GRUPOS	DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$	
		Mensal	Anual
III- Despesas de Utilidade Pública	Água	2.730	32.760
	Energia Elétrica	3.000	36.000
V- Despesas Contratuais	Proc. 01-p-3597/03- Serviços de Vigilância	9.587	115.041
VII- Manutenção das Atividades Existentes	Combustível - 100 lts/mês x R\$ 2,50 x 12 meses	250	3.000
VIII- Projetos Especiais	Valor reservado para reajustes previstos em cláusula contratuais e Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica)	-	8.271
X- Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação	Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	14.804.928
<b>T O T A L</b>			<b>15.000.000</b>

**QUADRO 2**  
**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>9.387.132</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		9.077.569
<b>C - Saldo em 22-11-2006.....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.612.868</b>