

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
NOVO CAMPUS DE LIMEIRA – 2008**

No Projeto de Lei nº 1.162 de 2007, em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado – ALESP –, *que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2008*, não foram previstos recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior na dotação inicial proposta para as Universidades. No entanto, conforme exposto em ofício da Secretaria de Ensino Superior – GS/SES nº 504/2007 que segue anexo, consta que há previsão de recursos para essa finalidade no Orçamento proposto para aquela Secretaria, os quais serão transferidos para as Universidades com base nas propostas específicas e nos compromissos já assumidos com cada Instituição.

RECEITA

Os recursos indicados na Fonte 2 – Recursos Vinculados Estaduais (R\$ 24,964 milhões) referem-se ao saldo atual dos valores repassados pelo Tesouro do Estado em 2006 e 2007, a ser transferido para o próximo exercício.

DESPESA

As despesas estimadas para 2008 (R\$ 24,964 milhões), referem-se a execução de infra-estrutura, despesas com utilidade pública (Energia elétrica, Água e Telefone), contratação de serviço de vigilância, combustível para o veículo do posto de vigilância e obras do novo Campus de Limeira.

AEPLAN, 23 de novembro de 2007.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

Of. GS/SES nº 504/2007
AFD/rc

A PRDU.

São Paulo, 18 de outubro de 2007

Magnífico Reitor,

José Tadeu Jorge
Reitor
UNICAMP

Conforme tivemos oportunidade de acordar, por tratativas pessoais, tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Magnificência para comunicar-lhe que, de acordo com o contido no Projeto de Lei nº 1162 de 2007, *que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2008*, encaminhado pelo Executivo à Assembléia Legislativa, está sendo proposta a alocação de recursos adicionais nesta Secretaria de Ensino Superior para dar suporte ao processo de ampliação de vagas no Ensino Superior e a concessão de bolsas de estudo e apoio pedagógico para alunos carentes, egressos da rede pública.

Dessa forma, na hipótese de aprovação da propositura, estão previstos recursos para manutenção do Programa de Expansão de vagas dessa Universidade no próximo exercício, conforme dispõem os parágrafos 2.º e 3.º do artigo 4.º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008 (Lei n.º 12677 de 16/7/2007).

A alocação dos recursos se fará com base nas propostas específicas de cada Universidade, levando-se em conta os compromissos já assumidos neste programa por cada Instituição.

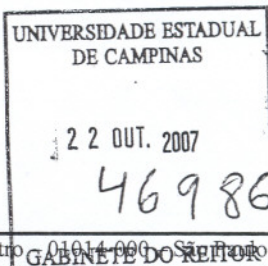
Sem mais para o presente, aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.

Atenciosamente,

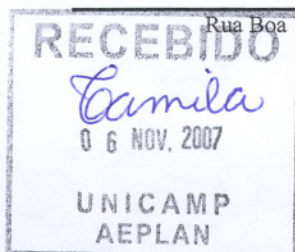
CARLOS VOGT

Secretário de Ensino Superior

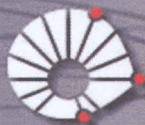
Excelentíssimo Senhor
Prof. Dr. José Tadeu Jorge
Magnífico Reitor da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Campinas - SP



Crente
Ao GTR
CIC Aeplan
Eduardo M. Rodrigues da Silva
Reitor de Desenvolvimento Universitário
UNICAMP
Matrícula 05135-7
21/10/07



Rua Boa Vista, 170 - Bloco V - 12º andar - Centro - 01014-090 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3188-3355 - Fax: (11) 3188-3367



PROC.Nº. 01.P.25934.2007

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO: Proposta de Distribuição Orçamentária de 2008 – Novo Campus de Limeira

Fls. N.º 14

Proc. N.º 010. 25934/07

Rub. Inew

PARECER COP-CONSU-Nº 06/07

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 81ª Reunião realizada em 28.11.07 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 862/2007, que trata da Distribuição 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 Universitária.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

28 de novembro de 2007.

Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA

Presidente



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3521-4950
Fax (19) 3521-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

Fls. 15
Proc. Nº 01-P-25934/07
Rubrica: Cláudio

PROC. Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008, para o novo campus de
dss Limeira

PARECER CAD-Nº 108/2007

A CAD em sua 219ª Sessão realizada em 04.12.2007, tomou ciência da Informação AEPLAN-862/07 e do Parecer COP-CONSU-06/07 e manifestou-se por unanimidade favorável à Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008, para o novo campus de Limeira.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
05 de dezembro de 2007


JOSÉ TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

21
2013/12/05-08
21



Secretaria Geral
UNICAMP

Campinas - SP - 13083-970
Telefone (19) 3521-4950
Fax (19) 3521-5267
secreg@sg.unicamp.br
www.sg.unicamp.br

Fls. 16
Proc. N° 01-P-25934/07
Rubrica: [assinatura]

PROC.Nº 01-P-25934/07

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008, para o novo campus de Limeira

DELIBERAÇÃO CONSU - Nº 564/2007

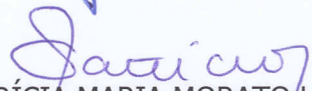
O CONSU em sua 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 18.12.2007, tomou ciência da Informação AEPLAN-862/07, dos Pareceres COP-CONSU-06/07 e CAD-108/07 e aprovou, por unanimidade, a Proposta de Distribuição Orçamentária para 2008, para o novo Campus de Limeira.

À AEPLAN para conhecimento.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

18 de dezembro de 2007


JOSE TADEU JORGE
Reitor


PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

**PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO NOVO
CAMPUS DE LIMEIRA
2008**

Índice

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

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

A - RECEITAS

ORÇAMENTO 2008

Receitas

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS

(Projeto de Lei nº 1162/2007)

A) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS -	R\$	63.783.700.000
A-1. Quota-parte dos Municípios (25%).....	R\$	15.945.925.000
A-2. Quota-parte do Estado (75%).....	R\$	47.837.775.000

Parâmetros utilizados

- Foi considerada a arrecadação até julho de 2007, e a série histórica dos últimos 3 anos
- Inflação de 2008: 4,0%
- Crescimento do PIB Paulista: 4,3%

B) RECURSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS (SECRETARIA DA HABITAÇÃO / ALÍNEA INVERSÕES FINANCEIRAS / FONTE 1).....	R\$	(568.124.467)
--	-----	---------------

C) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DE ICMS LÍQUIDO - BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS DAS UNIVERSIDADES (C= A-2 - B).....	R\$	47.269.650.533
--	-----	----------------

D) 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

FONTE 1 - RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO	R\$	-
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\$	-
FONTE 2 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	R\$	24.964.862
Valor destinado a expansão de vagas e cursos de Graduação/Novo Campus de Limeira	R\$	-
Transferência de saldo de 2007	R\$	24.964.862
FONTE 4 - RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
Receita de aplicações financeiras	R\$	-
Receita de unidades universitárias	R\$	-
Receita de transportes	R\$	-
Receita de restaurantes	R\$	-
Receitas diversas	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$	24.964.862

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

B - DESPESAS

Despesas

1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA

CATEGORIA / GRUPO	V A L O R R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	-	-
GRUPO I = PESSOAL	-	-
GRUPO II = JUROS,ENCARGOS,AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-
CATEGORIA B - DESPESAS COMPROMISSADAS	465.117	1,86
GRUPO III = DESPESAS DE UTILIDADE PUBLICA	154.294	0,62
GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES	-	-
GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS	310.823	1,25
GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO	-	-
CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	1.260	0,01
GRUPO VII = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXISTENTES	1.260	0,01
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	18.605	0,07
GRUPO VIII = PROJETOS ESPECIAIS	18.605	0,07
CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	24.479.880	98,06
GRUPO IX = DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS	-	-
GRUPO X = PROGRAMA DE EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	24.479.880	98,06
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS	24.964.862	100,00

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		-
TOTAL	-	-

GRUPO II = JUROS, ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS

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

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)	121.926	0,49
ENERGIA ELÉTRICA (1)	32.368	0,13
TOTAL	154.294	0,62

GRUPO IV = RESTAURANTES E TRANSPORTES

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

GRUPO V = DESPESAS CONTRATUAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PARTIC. % S/ RECURSOS VINCULADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS, MANUT. E LOCAÇÃO (1)	310.823	1,25
TOTAL	310.823	1,25

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2007

GRUPO VI = PROGRAMAS DE APOIO

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

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)	1.260	0,01
TOTAL	1.260	0,01

Notas: (1) - Valores a preços de Dez/2007

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).	18.605	0,07
TOTAL	18.605	0,07

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		-
TOTAL	-	-

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	24.479.880	98,06
TOTAL	24.479.880	98,06
TOTAL DAS DESPESAS ESTIMADAS	24.964.862	100,00

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

ANEXOS

QUADRO 1
Discriminação das Despesas estimadas para 2008

GRUPOS	DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$	
		Mensal	Anual
III- Despesas de Utilidade Pública	Água	10.161	121.926
	Energia Elétrica	2.697	32.368
V- Despesas Contratuais	Proc. 01-p-3597/03- Serviços de Vigilância	25.902	310.823
VII- Manutenção das Atividades Existentes	Combustível - 44 lts/mês x R\$ 2,40 x 12 meses	105	1.260
VIII- Projetos Especiais	Valor reservado para reajustes previstos em cláusulas contratuais e Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica)	-	18.605
X- Programa de Expansão de Vagas/ Cursos de Graduação	Despesas vinculadas aos recursos aprovados para criação de vagas/cursos de graduação a serem definidas.	-	24.479.880
T O T A L			24.964.862

QUADRO 2
Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	20.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	9.392.993,91
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

Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	15.000.000
B - Saldo de 2006.....R\$	10.607.006
C - Despesas autorizadas.....R\$	642.144
Inf. S/n° Prefeitura Despesas de material de consumo e limpeza	7.196
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-16920/06 Serviços de topografia	1.950
Proc. 01-p-19463/07 Elaboração de Projeto do Restaurante	86.634
Proc. 01-p-5895/07 Serviço de roçada	42.400
Proc. 01-P-11486/06 Despesas com reajuste contratual	303.351
Proc. 01-p-19460/07 Elaboração de Projeto das Portarias	8.100
Proc. 01-p-23359/07 Manutenção do Gerador de Energia e Seguro de Garantia	15.524
Proc. 01-p-26262/06 Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto	90.006
Proc. 01-p-26260/06 Despesas de energia elétrica	20.000
Proc.01-p-16794/06 Instalação de Posto de Transformação	2.400
C - Saldo em 01-11-2007.....R\$	24.964.862