

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2009 – Primeira Revisão

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

ABRIL/2009

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 391/2009

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2009

Conforme exposto por ocasião da aprovação da Proposta de Distribuição do Orçamento – 2009, 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 – 2009 aprovado para a Secretaria de Ensino Superior, os quais poderão ser transferidos para a Universidade a partir da apresentação de Projetos e da formalização de Convênios. Neste sentido, a AEPLAN está elaborando Plano de Trabalho para a formalização de convênio com aquela Pasta, no sentido de que sejam transferidos recursos para a construção da 1ª etapa da obra dos laboratórios 1 e 2 da FCA, no valor de R\$ 5,0 milhões.

RECEITA

A estimativa de receitas da proposta orçamentária original para o exercício foi mantida (R\$ 4,902 milhões). A identificação das receitas próprias auferidas no primeiro trimestre será demonstrada na segunda revisão orçamentária.

DESPESA

A nova projeção de despesas para 2009 (R\$ 4,902 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 380,9 mil. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa modifica-se da seguinte maneira:

Grupo I – Pessoal – A nova estimativa da despesa do Grupo I é 11,31% menor que a dotação original (-R\$ 337,5 mil). Essa alteração é devida aos gastos do primeiro trimestre, que ficaram menores que os valores inicialmente previstos.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 475% nestas despesas (+R\$ 338,7 mil) está localizado nos valores previstos para energia elétrica, cuja contratação foi ajustada para os atuais níveis de consumo da Faculdade.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – O acréscimo de 36,59% nestas despesas (+R\$ 115,1 mil) é resultante de ajustes na quantidade de refeições e reajuste de preços previsto em cláusula contratual (Proc. 01 P-17132/2007).

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 240,02% maior que a dotação original (+R\$ 419,2 mil), resultado da ampliação dos contratos de vigilância e limpeza.

Grupo VI – Programas de Apoio – As despesas estimadas deste Grupo se mantêm dentro dos valores previstos na proposta orçamentária original.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 65,33% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 65,2 mil), em decorrência das transferências de recursos advindos do Grupo X – Reserva Técnica.

Grupo X Programa de Expansão de Vagas/Cursos de Graduação – Neste Grupo estão alocados os recursos destinados a reajustes contratuais, e ajustes das despesas de custeio previstas para o exercício (R\$ 380,9 mil).

A redução de 61,21% (-R\$ 600,9 mil) se deve à movimentação de recursos entre a Reserva Técnica e os demais Grupos de Despesa.

AEPLAN, 27 de abril de 2009.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2.009
CAMPUS II - LIMEIRA
Faculdade de Ciências Aplicadas

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	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				PART.% S/P.EXP.
	ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV		ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV	
	(A)	(B)	(C)	D= (B + C)	E=(D / A)		(F)	(G)	(H)	I= (G + H)	J = (I / F)	
RECURSO TESOIRO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
RECEITA PRÓPRIA	151.039	-	151.039	151.039	-	- Folha de Pagamento	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2008	4.751.107	4.751.107	-	4.751.107	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
						CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	836.945	309.315	1.400.796	1.710.111	104,33	34,88
						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	71.320	22.088	388.002	410.090	475,00	8,37
						GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	314.665	143.267	286.533	429.800	36,59	8,77
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	174.680	143.960	449.981	593.941	240,02	12,12
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	276.280	-	276.280	276.280	-	5,64
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	100.000	41.332	123.996	165.328	65,33	3,37
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	100.000	41.332	123.996	165.328	65,33	3,37
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	-	-	-	-	-	-
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
						SUBTOTAL	3.920.255	684.542	3.836.690	4.521.233	15,33	92,23
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	981.891	-	380.913	380.913	(61,21)	7,77
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-	-
						GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	981.891	-	380.913	380.913	(61,21)	7,77
						- RESERVA TÉCNICA	981.891	-	380.913	380.913	-	7,77
T O T A L	4.902.146	4.751.107	151.039	4.902.146	-	T O T A L	4.902.146	684.542	4.217.604	4.902.146	0,00	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR..... (B - H) = R\$ 4.066.565

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

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
Saldo Anterior.....	R\$	10.607.006
B - Despesas autorizadas.....	R\$	931.192
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
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.....R\$	10.000.000
Saldo Anterior.....R\$	24.675.814
B - Despesas Autorizadas.....R\$	29.924.706
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/n° 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/n° 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
Subtotal	29.457.914
C - Saldo em 31/12/2008.....R\$	4.751.108

QUADRO 4

Discriminação dos Investimentos autorizados em 2009

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$		-
Saldo Anterior.....R\$		-
B - Despesas Autorizadas.....R\$		1.745.183
Proc. 01-P-15.247/08	Cancelamento reservado em 2008 p/ contrat. empresa p/ exec. Intra-Estrutura	(14.782.234)
Proc. 01-P-15.247/08	Contratação empresa p/ exec. Intra-Estrutura	11.311.633
Subtotal - Saldo disponível		(3.470.601)
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	Eqtos 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
Inf. S/N°	Materiais adquiridos com recursos da Prefeitura para o Novo Campus	1.696
Proc-01-p-24.408/08	Rede de Distribuição Aérea em Cabos Nús em Média Tensão	73.902
Proc-36-p-30.000/09	Aquisição de Bandeiras	3.000
Proc-36-p-30.005/09	Aquisição de Mastros para Bandeiras	17.880
Proc-36-p-00.205/09	Instalação de equipamento de mutimidia e catracas (OF.FCA 06/08)	7.995
Proc-01-p-29257/08	Execução de Calçadas	46.882
Proc. 36-p-22.332/08	Cancelamento da reserva de 2008 para aquisição de projetores; telas de projeção	(39.720)
Proc. 36-p-22.332/08	Aquisição de projetores; telas de projeção e seletores	32.972
Proc-01-p-27.978/08	Execução da Praça das Bandeiras	42.704
Proc-36-p-28.741/08	Aq.Catracas e Eqtos de Controle de Frequência de Funcionários	33.100
Proc-36-p-00.656/09	Aquisição de Sistema de Segurança	75.500
Proc-01-p-29.819/08	Contratação da Sanasa para Remanejamento de Água e Esgoto	23.152
Proc-01-p-29257/08	Execução de Calçadas	(46.882)
Proc-01-p-27.978/08	Execução da Praça das Bandeiras	(42.704)
Proc-01-p-00459/09	Aquisição de acessórios e Ferramentas de Informática (OF.FCA 06/08)	4.890
Proc-01-p-00.883/09	Aquisição de impressora e HD externo (OF.FCA 06/08)	4.100
Proc-01-p-29.566/08	Aquisição de Móveis para Escritório (OF.FCA 06/08)	280.412
Proc-01-p-30003/08	Aquisição de Placa de Bronze	2.500
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiénico	(3.550)
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiénico	3.528
Proc-36-p-29235/08	Aquisição de seletores de Multimidia (OF.FCA 06/08)	(2.989)
Proc-36-p-29235/08	Aquisição de seletores de Multimidia (OF.FCA 06/08)	3.070
Proc-01-p-26054/08	Construção do Reservatório de Água Fria	366.377
Proc-01-p-01595/09	Aquisição de Nobreak	7.100
Proc-36-p-29.390/08	Equipamentos de Som, Amplificadores e Microfones (OF.FCA 06/08)	(7.775)
Proc-36-p-29.390/08	Equipamentos de Som, Amplificadores e Microfones (OF.FCA 06/08)	7.891
Proc. 36-p-26.049/08	Cancelamento da reserva de 2008 para Rede sem fio Wireless	(412.000)
Proc. 36-p-26.049/08	Rede sem fio Wireless	350.000
Proc. 36-p-27.092/08	Aquisição de suportes para projetores e telas - Complement (OF.FCA 06/08)	70
Proc. 01-p-01.595/09	Aquisição de Nobreak - Complementação	470
Proc. 01-p-20.180/08	Cancelamento do reservado em 2008 Proc. 01-p-20.180/08- 1° fase de iluminação	(1.597.469)
Proc. 01-p-20.180/08	Proc. 01-p-20.180/08- 1° fase de iluminação pública do Campus	1.583.578
Proc. 01-P-15.247/08	Recursos p/ contrat. empresa p/ exec. Intra-Estrutura - Complementação	65.229
Proc. 36-p-29.363/08	Locação de container	(7.840)
Proc. 36-p-29.363/08	Locação de container	4.320
Proc. 01-p-06.238/08	Projetos para os prédios de laboratórios da FCA	122.261
Proc. 01-p-28.324/08	Cancelamento do reservado 2008 Fornecimento e plantio de grama	(7.891)
Proc. 01-p-28.324/08	Fornecimento e plantio de grama	4.000
Proc. 01-p-05.895/07	Serviço de Roçada	(7.408)
Proc. 36-p-02.570/09	Aquisição de 04 monitores LCD	4.592
Proc. 36-p-00.883/09	Complementação para aquisição de impressoras	21
Proc. 01-p-28.324/08	Fornecimento e plantio de grama - valor complementar	1.200
Proc. 01-p-04.858/09	Pagamento da Escola SENAI de Limeira	59.377
Proc-01-p-29.566/08	Aquisição de Móveis para Escritório (OF.FCA 06/08)	13.581
Proc. 01-p-04.706/09	Aquisição de equipamento de microscopia (OF.FCA 06/08)	340.100
Of. DT 41/09	Laudos técnicos de especificação do prédio didático I	4.266
Of. DT 36/09	Serviços Topográficos de demarcação de obra	756
Proc-36-p-6021/2009	Aquisição de 06 lousas panorâmicas cor verde	23.840
Of. Biblioteca 01/09	Aquisição de livros	68.706
C - Saldo em 31/03/2009.....R\$		1.725.418



PROC.Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: REITORIA

ASSUNTO : Orçamento 2009 – Campus II – Limeira - FCA - Primeira Revisão

dss

PARECER CAD-Nº 19/2009

Fls. nº 28

Proc. nº 01-P-28199/08

Rubrica _____

A CAD em sua 234ª Sessão realizada em 05.05.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-391/09 e do Parecer COP-CONSU-04/09, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Primeira Revisão do Orçamento de 2009 do Campus II – Limeira – FCA – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

06 de maio de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral



PROC. Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2009 – Primeira Revisão – Campus de Limeira

DELIBERAÇÃO CONSU-119/09

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 112ª Sessão Ordinária realizada em 26.05.09, tomou ciência da Informação AEPLAN-391/09 e dos Pareceres COP-CONSU-04/09 e CAD-19/09 e aprovou por unanimidade a primeira revisão do Orçamento 2009 – Campus de Limeira - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
27 de maio de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

