

ORÇAMENTO 2011 – Primeira Revisão

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

ABRIL/2011

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 488/2011

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

PRIMEIRA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2011

Conforme exposto por ocasião da aprovação da Proposta de Distribuição do Orçamento – 2011, a Lei Orçamentária deste exercício não incluiu recursos para a manutenção das atividades do novo Campus de Limeira na dotação inicial da Universidade. Dessa forma, o orçamento para 2011 foi constituído e aprovado utilizando-se como fonte de receitas os recursos oriundos de rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 9,922 milhões) do saldo dos valores liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (R\$ 35,0 milhões), e as receitas previstas na rubrica Restaurante Universitário (R\$ 101,1 mil).

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2011 é superior à previsão contida na proposta orçamentária original (+R\$ 1,0 milhão), devendo atingir R\$ 11,026 milhões.

Esse acréscimo é proveniente de ajuste no Grupo Receita Própria dos valores dos rendimentos estimados para o ano, com a aplicação financeira dos saldos dos recursos liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (+R\$ 1,0 milhão), e da nova estimativa de receitas da rubrica Refeições.

DESPESA

A projeção de despesas para 2011 (R\$ 11,026 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 631,15 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 5,28% maior que a dotação original (+R\$ 354,7 mil). Essa alteração é devida a atualização das projeções da folha de pagamento, baseada no realizado neste primeiro trimestre.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 22,29% nestas despesas (+R\$ 52,9 mil) se deve a ajustes na estimativa de gastos deste Grupo em função das despesas realizadas no primeiro trimestre, e ao reajuste da tarifa de energia elétrica (8,71%) ocorrido após a elaboração da Proposta Orçamentária.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – O aumento de 1,56% nestas despesas (+R\$ 8,0 mil) é resultante de ajustes na quantidade de refeições inicialmente previstas.

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 88,85% maior que a dotação original (+R\$ 326,8 mil), resultado da transferência de recursos do Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias/Reserva Técnica para cobertura de despesas com a contratação de serviços não previstos na Proposta Orçamentária Inicial (Proc. 36 P-031/2011 – Manutenção de áreas verdes = R\$ 41.700,00; 36 P-28414/2010 – Serviço de limpeza pública = R\$ 206.320,00; 01 P-080/2011 – Serviços educacionais junto ao SENAI = R\$ 76.720,00).

Grupo VI – Programas de Apoio – O acréscimo de 9,18% nas despesas deste Grupo (+R\$ 124,6 mil) é decorrente da ampliação do Programa de Estágio Docente – PED (+R\$ 110,0 mil) e dos reflexos do reajuste da tarifa de transporte coletivo de Limeira (12,5%) sobre o Programa de Bolsas.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – A despesa estimada neste Grupo se mantém dentro dos valores previstos na Proposta Orçamentária Original.

Grupo VIII – Projetos Especiais – A redução de 26,83% nas despesas desse Grupo, se deve à transferência de recursos para o Grupo V – Despesas Contratuais para cobrir reajustes de preços e Grupo III – Despesas de Utilidade Pública.

Grupo IX – Neste Grupo foram alocados os recursos superavitários do Balanço Receita-Despesa (R\$ 631,1 mil), originados do rendimento de aplicações financeiras e dos ajustes de gastos do 1º trimestre de 2011.

Seguem em anexo os Quadros 1 a 6, os quais detalham os investimentos autorizados e movimentações de recursos ocorridos no período de 2006 a 2011 (1º trimestre).

AEPLAN, 15 de abril de 2011.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2.011
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			DIF.%	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.%	PART.%
	ORÇAMENTÁRIA	REALIZADA	ESTIMADA	TOTAL	REAL/PREV		ORÇAMENTÁRIA	REALIZADA	ESTIMADA	TOTAL	REAL/PREV	s/TOT.REC
	ORIGINAL	JAN/MAR	ABR/DEZ	D= (B+C)	E=(<u>D</u>)		ORIGINAL	JAN/MAR	ABR/DEZ	I= (G+H)	J = (<u>L</u>)	K = (<u>L</u>)
	(A)	(B)	(C)		(A)		(F)	(G)	(H)		(F)	Σ (D)
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	6.722.935	1.509.948	5.567.677	7.077.625	5,28	64,19
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	6.722.935	1.509.948	5.567.677	7.077.625	5,28	64,19
						- Folha de Pagamento	6.722.935	1.509.948	5.567.677	7.077.625	5,28	64,19
RECEITA PRÓPRIA	10.024.051	9.691.773	1.334.241	11.026.014	10,00	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
- Refeições	101.129	19.906	83.186	103.092	1,94	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	2.477.624	662.015	2.327.965	2.989.980	20,68	27,12
- Aplicações Financeiras						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	237.432	63.401	226.953	290.354	22,29	2,63
Transferência Fechamento 2010	-	-	-	-	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	515.213	95.362	427.872	523.235	1,56	4,75
Rendimentos 2010	8.922.922	8.922.922	-	8.922.922	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	367.839	136.291	558.360	694.651	88,85	6,30
Estimativa Rendimentos 2011	1.000.000	748.945	1.251.055	2.000.000	100,00	GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	1.357.140	366.961	1.114.779	1.481.740	9,18	13,44
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	308.808	33.050	275.758	308.808	-	2,80
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	308.808	33.050	275.758	308.808	-	2,80
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	25.211	-	18.446	18.446	(26,83)	0,17
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	25.211	-	18.446	18.446	(26,83)	0,17
						SUBTOTAL	9.534.578	2.205.013	8.189.845	10.394.858	9,02	94,28
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	489.473	-	631.156	631.156	-	5,72
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	489.473	-	631.156	631.156	-	5,72
						- Reserva Técnica (Aplicações Financeiras)	489.473	-	631.156	631.156	-	5,72
						GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
						- Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.024.051	9.691.773	1.334.241	11.026.014	10,00	TOTAL	10.024.051	2.205.013	8.821.001	11.026.014	10,00	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR.....	(B - G)	= R\$	7.486.760
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....	(D - I)	= 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
Proc. 01-P-02879/2006 e 01-P-05780/2006 - Serviços técnicos de sondagem do solo		25.800
Proc. 01-P-02877/2006 Contratação de empresa para fornecimento e montagem de canteiro de obras		28.386
Of.Prefeit./CAS 14/2006, Processos 01-P-16926/2006, 01-P-21330/2006, 01-P-21268/2006, 01-P-21659/2006, 01-P-22898/2006, 01-P-23485/2006 - Infraestrutura para escritório de obras		22.958
Proc. 01-P-02876/2006 e 01-P-16843/2006 - Execução de infraestrutura (Energia, Telefonia e Água)		46.042
Proc. 01-P-13738/2006 Serviços de plotagem de projetos		2.156
Proc. 01-P-03597/2003 Contratação de serviços de vigilância		57.790
Of.Prefeit./CAS 033/2006 Despesas de Custeio/Combustível		2.000
Proc. 01-P-16920/2006 Serviços técnicos de topografia		12.000
Proc. 01-P-16794/2006 Instalação de posto de transformação		32.400
Proc. 01-P-16521/2006, 01-P-17450/2006 e 01-P-17452/2006 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica		12.032
Proc. 01-P-11936/2006 Projeto de infraestrutura		68.000
Proc. 01-P-11486/2006 Contratação de empresa para construção dos Prédios Didáticos		9.081.001
Proc. 01-P-25273/2006 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. 11936/2006 Projeto de infraestrutura		51.048
Inf. s/nº Prefeitura Despesas de material de consumo e limpeza		15.303
Proc. 01-P-01730/2007 Aquisição de fax		467
Proc. 01-P-16794/2006 Complementação de recursos para instalação do posto de transformação		4.220
Proc. 01-P-16843/2006 Infraestrutura no canteiro de obras		3.475
Proc. 01-P-02439/2007 Sondagem de solo		58.470
Inf. CCUEC 86/2006 e Proc. 01-P-06057/2007 - Serviços de comunicação de dados e voz		351
Proc. 01-P-05895/2007 Serviços de roçada do Campus		42.400
Proc. 01-P-16920/2006 Serviços de topografia		1.950
Proc. 01-P-19463/2007 Projeto do restaurante		86.634
Proc. 01-P-19460/2007 Projeto das portarias		8.100
Proc. 01-P-23359/2007 Manutenção do gerador de energia e seguro de garantia		17.977
Proc. 01-P-11486/2006 Reajuste contratual		303.351
Proc. 01-P-22393/2007 Projeto para a 2ª etapa do Campus de Limeira (Programado)		109.400
Of.Prefeit./CAS 033/2006 Despesas de Custeio/Combustível		3.000
Proc. 01-P-3597/2003 Serviços de vigilância		115.041
Proc. 01-P-26262/2006 e 01-P-26260/2006 - 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 - 1ª Etapa de Obras de Infraestrutura da FCA	R\$	10.000.000
Saldo Anterior	R\$	24.675.814
B - Despesas Autorizadas	R\$	29.924.707
Despesas de Utilidade Pública		119.320
Despesas Contratuais		334.618
Manutenção das Atividades Existentes		1.251
Projetos Especiais		11.603
Subtotal		466.793
Proc. 01-P-06057/2007 Acesso UOL		691
Proc. 01-P-11486/2006 Complementação para construção do Prédio Didático		21.402
Proc. 01-P-26747/2007 Aquisição de coletor de dados- kit Real Time		1.320
Proc. 01-P-01542/2008 Aquisição de 01 microcomputador		2.620
Inf. s/nº Prefeitura Despesas de material de consumo e km rodado		5.184
Proc. 01-P-2855/2008 Elaboração de projetos de iluminação		15.000
Proc. 01-P-22393/2007 Graco Projetos - Aditamento Contratual		23.027
Inf. s/nº Prefeitura Contratação de 3 estagiários (setembro a dezembro/2008)		10.826
Proc. 01-P-15247/2008 Contratação de empresa p/execução de Infraestrutura		14.861.124
Proc. 01-P-03227/2006 Encerramento de processo		(478)
Proc. 01-P-16794/2006 Encerramento de processo		(8.400)
Proc. 01-P-21659/2006 Encerramento de processo		(8)
Proc. 01-P-23485/2006 Encerramento de processo		(11)
Proc. 01-P-24359/2007 Encerramento de processo		(14.927)
Proc. 01-P-02879/2006 Encerramento de processo		(2.798)
Proc. 01-P-20180/2008 Execução da 1ª fase iluminação pública		1.597.469
Memo FCA-001/2008 Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA 06/2008)		35.575
Proc. 36-P-21730/2008 Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA 06/2008)		345.000
Proc. 36-P-22332/2008 Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA 06/2008)		39.720
Proc. 36-P-22351/2008 Aquisição de lousa (Of. FCA 06/08)		31.960
Proc. 36-P-24278/2008 Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA 06/2008)		11.600
Proc. 01-P-05895/2007 Serviço de roçada		7.067
Proc. 01-P-20815/2008 Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2		185.956
Proc. 36-P-25208/2008 Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA 06/2008)		10.675
Proc. 01-P-24408/2008 Execução de rede de distribuição aérea		73.092
Proc. 36-P-25609/2008 Aquisição de 10 bebedouros (Of.FCA 06/2008)		9.909
Of.FCA-012/2008 Contratação de um estagiário (novembro e dezembro/2008)		1.353
Proc. 36-P-22759/2008 Construção do Prédio II		10.844.545
Proc. 36-P-26049/2008 Instalação de rede sem fio - Wireless		412.000
Proc. 36-P-25894/2008 Cabeamento de rede		20.000
Proc. 36-P-26163/2008 Aquisição de 09 Nobreaks (Of. FCA 06/2008)		27.360
Proc. 36-P-27117/2008 Aquisição de bancadas (Of. FCA 06/2008)		54.339
Proc. 36-P-27092/2008 Aq. Suporte de projetor e suporte de telas de projeção (Of.FCA 06/2008)		7.810
Proc. 36-P-27115/2008 Aquisição de mobiliários (Of.FCA 06/2008)		148.650
Proc. 01-P-26016/2008 Aquisição de placa de aço escovado		300
Memo FCA-06/2008 Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA 06/2008)		624.444
Proc. 36-P-26253/2008 Aquisição de estantes e armários (of.FCA 06/2008)		47.120
Proc. 36-P-27082/2008 Aquisição de cabos e conectores (Of.FCA 06/2008)		7.401
Subtotal		29.457.914
C - Saldo em 31/12/2008	R\$	4.751.107
D - Valor Transferido para o Orçamento da FCA - Exercício 2009	R\$	4.751.107
E - Saldo do Exercício de 2008	R\$	-

QUADRO 4
Discriminação das Despesas Autorizadas em 2009

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Convênio SES/UNICAMP - Construção dos Laboratórios I e II da FCA		R\$	5.181.375
B - Ajuste de Valores		R\$	(3.470.601)
Proc. 01-P-15247/2008	Cancelamento reservado em 2008 p/ contrat. empresa p/ exec. Infra-Estrutura		(14.782.234)
Proc. 01-P-15247/2008	Contratação empresa p/ exec. Infra-Estrutura		11.311.633
C - Subtotal - Saldo Disponível		R\$	8.651.976
D - Despesas Autorizadas		R\$	8.807.693
Inf. 1225/2008-DGRH	Despesas com horas extras		5.329
Proc. 36-P-26130/2008	Serviço de limpeza dez/08		7.109
Proc. 36-P-28099/2008	Aquisição de livros		137.000
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de Multimidia (Of.FCA 06/2008)		2.989
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container com WC		7.840
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico		3.550
Proc. 01-P-05895/2007	Serviço de roçada - Reversão		(7.168)
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama		7.891
Proc. 36-P-29390/2008	Eqtos som, amplific.e microfones (Of.FCA 06/2008)		7.775
Proc. 01-P-28966/2008	Aquisição e instalação de alambrado		53.640
Proc. 01-P-24408/2008	Execução de rede de distribuição aérea		7.908
Proc. 01-P-29511/2008	Aquisição de coletor de dados e portaria real time		2.530
Inf. S/Nº	Materiais adquiridos com recursos da Prefeitura para o Novo Campus		1.696
Proc. 01-P-24408/2008	Rede de distribuição aérea em cabos nus em média tensão		73.902
Proc. 36-P-30000/2009	Aquisição de bandeiras		3.000
Proc. 36-P-30005/2009	Aquisição de mastros para bandeiras		17.880
Proc. 36-P-00205/2009	Instalação de equipamento de mutimidia e catracas (OF.FCA 06/2008)		7.995
Proc. 01-P-29257/2008	Execução de calçadas		46.882
Proc. 36-P-22332/2008	Cancelamento da reserva de 2008 para aquisição de projetores; telas de projeção		(39.720)
Proc. 36-P-22332/2008	Aquisição de projetores; telas de projeção e seletores		32.972
Proc. 01-P-27978/2008	Execução da praça das bandeiras		42.704
Proc. 36-P-28741/2008	Aquisição de catracas e eqtos de controle de frequência de funcionários		33.100
Proc. 36-P-00656/2009	Aquisição de sistema de segurança		75.500
Proc. 01-P-29819/2008	Contratação da Sanasa para remanejamento de água e esgoto		23.152
Proc. 01-P-29257/2008	Execução de calçadas		(46.882)
Proc. 01-P-27978/2008	Execução da praça das bandeiras		(42.704)
Proc. 01-P-00459/2009	Aquisição de acessórios e ferramentas de informática (OF.FCA 06/2008)		4.890
Proc. 01-P-00883/2009	Aquisição de impressora e HD externo (OF.FCA 06/2008)		4.100
Proc. 01-P-29566/2008	Aquisição de móveis para escritório (OF.FCA 06/2008)		280.412
Proc. 01-P-30003/2008	Aquisição de placa de bronze		2.500
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico		(3.550)
Proc. 36-P-28101/2008	Aquisição de suporte para papel higiênico		3.528
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de multimidia (OF.FCA 06/2008)		(2.989)
Proc. 36-P-29235/2008	Aquisição de seletores de multimidia (OF.FCA 06/2008)		3.070
Proc. 01-P-26054/2008	Construção do reservatório de água fria		366.377
Proc. 01-P-01595/2009	Aquisição de nobreak		7.100
Proc. 36-P-29390/2008	Equipamentos de som, amplificadores e microfones (OF.FCA 06/2008)		(7.775)
Proc. 36-P-29390/2008	Equipamentos de som, amplificadores e microfones (OF.FCA 06/2008)		7.891
Proc. 36-P-26049/2008	Rede sem fio wireless - Cancelamento da reserva de 2008		(412.000)
Proc. 36-P-26049/2008	Rede sem fio wireless		350.000
Proc. 36-P-27092/2008	Aquisição de suportes para projetores e telas - Complement. (OF.FCA 06/2008)		70
Proc. 01-P-01595/2009	Aquisição de nobreak - Complementação		470
Proc. 01-P-20180/2008	1ª fase de iluminação pública do Campus - Cancelamento da reserva de 2008		(1.597.469)
Proc. 01-P-20180/2008	1ª fase de iluminação pública do Campus		1.583.578
Proc. 01-P-15247/2008	Contratação de empresa p/ exec. infraestrutura - Complementação		65.229
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container		(7.840)
Proc. 36-P-29363/2008	Locação de container		4.320
Proc. 01-P-06238/2008	Projetos para os prédios de laboratórios da FCA		122.261
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama - Cancelamento da reserva de 2008		(7.891)
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama		4.000
Proc. 01-P-05895/2007	Serviço de roçada		(7.408)
Proc. 36-P-02570/2009	Aquisição de 04 monitores LCD		4.592

QUADRO 4 (Cont.)
Discriminação das Despesas Autorizadas em 2009

Valores nominais		Em R\$ 1,00
Proc. 36-P-00883/2009	Complementação para aquisição de impressoras	21
Proc. 36-P-20815/2008	Execução da 1ª Etapa de Laboratórios 1 e 2	5.181.375
Proc. 01-P-28324/2008	Fornecimento e plantio de grama - valor complementar	1.200
Proc. 01-P-04858/2009	Pagamento da Escola SENAI de Limeira	59.377
Proc. 01-P-29566/2008	Aquisição de móveis para escritório (OF.FCA 06/2008)	13.581
Proc. 01-P-04706/2009	Aquisição de equipamento de microscopia (OF.FCA 06/2008)	340.100
Of. DT 41/2009	Laudos técnicos de especificação do prédio didático I	4.266
Of. DT 36/2009	Serviços topográficos de demarcação de obra	756
Proc. 36-P-06021/2009	Aquisição de 06 lousas panorâmicas cor verde	23.840
Of. Biblioteca 01/2009	Aquisição de livros	68.706
Proc. 36-P-09295/2009	Aquisição de peças anatômicas	130.234
Proc. 36-P-27115/2008	Aquisição e mobiliários - Cancelamento de programação	(148.650)
Proc. 36-P-10109/2009	Aquisição de equipamentos didáticos para o Laboratório de Física	225.000
Proc. 36-P-09633/2009	Aquisição de 01 portão p/deficientes e 02 leitores de cartões inteligentes	2.695
Proc. 01-P-28966/2008	Execução do alambrado - Cancelamento de programação	(53.640)
Proc. 01-P-28966/2008	Execução do alambrado	51.300
Proc. 01-P-01576/2009	Aquisição de mobiliário	9.714
Proc. 36-P-04337/2009	Aquisição de mini-impressora	2.340
Proc. 36-P-08919/2009	Aquisição de materiais de laboratório - vidraria	7.024
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros	2.700
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de 06 TVs	12.857
Proc. 36-P-15791/2009	Aquisição de conectores e patch cord	1.148
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros - Complementação	208
Proc. 36-P-15494/2009	Aquisição de eletrodomésticos	1.153
Proc. 36-P-15554/2009	Aquisição de impressoras	1.038
Proc. 36-P-16784/2009	Aquisição de molas hidráulicas para portas	4.950
Proc. 01-P-26054/2008	Construção do reservatório de água fria - Reversão de valor licitado a menor	(5.046)
Proc. 36 P-10109/2009	Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Física - Cancelamento	(225.000)
Proc. 36 P-30005/2008	Aquisição de mastros para bandeiras - Cancelamento	(17.880)
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros para FCA	67
Proc. 36-P-19301/2009	Aquisição de mesas e cadeiras	1.496
Proc. 36-P-10109/2009	Equipamentos Laboratório de Física	169.185
Proc. 36-P-05318/2009	Aquisição de cadeiras e mesas (Of. FCA 130/2009)	135.000
Proc. 36-P-09296/2009	Aquisição de quadros de avisos	4.367
Proc. 36-P-19855/2009	Aquisição de 15 livros de cálculo II	1.070
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos para o Laboratório de Ciências do Esporte	57.179
Proc. 36-P-20560/2009	Aquisição e instalação de catraca e portão	19.430
Proc. 36-P-19204/2009	Aquisição de materiais esportivos para Ciência do Esporte	7.977
Proc. 36-P-19206/2009	Aquisição de equipamentos de medidas corporais para Lab. de Ciências do Esporte	7.839
Proc. 01-P-20251/2009	Execução do projeto da entrada e medição de energia em média tensão	20.000
Proc. 36-P-18829/2009	Aquisição de equipamentos de análise e aquecimento para Lab. Ciências da Saúde	5.465
Proc. 36-P-21633/2009	Aquisição apresentador wireless USB	2.200
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição régua tomada com 12 tomadas	1.030
Proc. 36-P-04341/2009	Aquisição de acervo livros para FCA	(22)
Proc. 36-P-15554/2009	Aquisição de impressoras para FCA	52
Proc. 36-P-21633/2009	Aquisição apresentador wireless USB	(190)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição régua tomada com 12 tomadas	(150)
Proc. 36-P-19301/2009	Aquisição de mesas e cadeiras	112
Proc. 36-P-22137/2009	Aquisição de toldos	2.220
Proc. 36 P-22403/2009	Aquisição bandeiras oficiais	1.670
Proc. 36-P-22736/2009	Aquisição de mobiliário	7.900
Proc. 36-P-20557/2009	Aquisição de câmeras filmadoras	25.428
Proc. 36-P-20986/2009	Aquisição de Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde	403.000
Proc. 36-P-20987/2009	Materiais e equipamentos para o Laboratório de Ciências do Esporte	11.693
Proc. 36-P-23475/2009	Remanejamento de trecho da rede de água	1.699
Proc. 36-P-16784/2009	Aquisição molas hidráulicas aereas para portas	(891)
Proc. 36-P-15502/2009	Aquisição de capela de exaustão	6.896
Proc. 36-P-24631/2009	Aquisição de laminários de histologia	20.802
Proc. 36-P-24629/2009	Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca	109.755
Proc. 36-P-24630/2009	Adequação das instalações dos condensadores de ar	1.200
Proc. 36-P-22759/2008	Construção do Prédio de Ensino II (cancelamento - licitação revogada)	(10.844.545)
Proc. 36-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II	11.552.956

QUADRO 4 (Cont.)
Discriminação das Despesas Autorizadas em 2009

Valores nominais		Em R\$ 1,00
Proc. 36-P-26005/2009	Aquisição de trena eletrônica	1.633
Proc. 36-P-25942/2009	Aquisição de canaleta para cabos	1.381
Proc. 36-P-20986/2009	Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde - Cancelamento	(403.000)
Proc. 36-P-20986/2009	Microscópio - Laboratório de Ciências da Saúde	305.313
Proc. 36-P-26927/2009	Aquisição de mobiliários	184.891
Proc. 36-P-26923/2009	Aquisição de 20 cadeiras	15.420
Proc. 36-P-27072/2009	Aq. Equipamentos medição e halteres para Laboratórios de Ciência do Esporte	12.627
Proc. 36-P-27071/2009	Aq. Materiais e eqptos portáteis para Laboratórios de Ciência do Esporte	1.635
Proc. 36-P-27073/2009	Aq. Equipamentos para os Laboratórios de Ciências da Saúde e do Esporte	27.201
-	Lançamento de Receita de Aplicação Financeira (posição 30/09/2009)	(10.932.921)
-	Transferência ref. Despesas Pessoal e Custeio - Proposta Orçamentária 2010	7.435.772
E - Saldo em 12/11/2009		R\$ 3.341.432
F - Superávit Orçamentário 2009 (R\$ 12.670.078) - Receita de Aplicação Financeira até Outubro/2009 (R\$ 10.932.921)		R\$ 1.737.157
G - Saldo em 31/12/2009		R\$ 5.078.589

QUADRO 5
Discriminação das Despesas Autorizadas em 2010

Valores nominais		Em R\$ 1,00
A - Dotação Orçamentária Aprovada		R\$ -
B - Saldo Exercício Anterior		R\$ 5.078.589
C - Despesas Autorizadas (Até 03/11/2010)		R\$ (3.844.333)
Proc. 36-P-20987/2009	Mat. e equip. p/ Laboratório de Ciências do Esporte - Cancelamento	(11.693)
Proc. 36-P-20987/2009	Mat. e equip. p/ Laboratório de Ciências do Esporte - Cancelamento	(57.179)
Proc. 01-P-20251/2009	Execução projeto entrada e medição de energia média tensão - Cancelamento	(20.000)
Proc. 36-P-28741/2008	Aquisição de catracas - Reversão de recursos de processo encerrado	(44)
Proc. 36-P-27511/2009	Aquisição de tapetes - Reversão de recursos de processo encerrado	(596)
Proc. 36-P-26253/2008	Aquisição de móveis (Proc. 36-4338-4339/2009) - Reversão rec. proc. encerrado	(35.397)
Proc. 36-P-18829/2009	Aquis. equip. análise e aquec. p/ Lab. Ciências da Saúde - Rev. de recursos	(520)
Proc. 36-P-27072/2009	Aquisição de eqtos de medição e halteres - Reversão recursos processo encerrado	(9.861)
Proc. 36-P-24630/2009	Adequação das instalações dos condensadores de ar - Cancelamento	(1.200)
Proc. 01-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II da FCA - Cancelamento de Programação	(11.552.956)
Proc. 01-P-19651/2009	Construção do Prédio de Ensino II da FCA	11.270.000
Proc. 36-P-20557/2009	Câmeras filmadoras - Estorno de valor não utilizado	(9.180)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua com 12 tomadas - Reversão de recursos de processo encerrado	(190)
Proc. 36-P-21634/2009	Aquisição de régua com 12 tomadas - Estorno de valor de multa	(10)
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de televisores LCD - Reversão de recursos de processo encerrado	(5)
Proc. 36-P-15361/2009	Aquisição de televisores LCD - Estorno de valor de multa	(180)
Proc. 36-P-25208/2008	Aq. racks, ferramentas e suprimentos para informática - Reversão rec. proc. encerrado	(4.445)
Proc. 36-P-25208/2008	Aq. de racks, ferramentas e suprimentos para informática - Estorno de valor de multa	(150)
Proc. 36-P-27071/2009	Materiais e equip. portáteis para Laborat. Ciências do Esporte - Reversão recursos	(262)
	Lançamento de Receita de Aplicação Financeira (Projeção até dez/2010)	(1.596.259)
	Saldo da Reserva Técnica / 2ª Revisão Orçamentária	(1.814.207)
D - Sub-total		R\$ 8.922.922
	Transferência ref. Despesas Pessoal e Custeio - Proposta Orçamentária 2011	8.922.922
E - Saldo em 03/11/2010		R\$ -
Proc. 01-P-06376/2010	Aquis. Equip. p/ Laborat. Ciências da Saúde e do Esporte - (Ref.: Proc-01-P-23073/2009)	(25.049)
Proc. 01-P-15247/2008	Contratação de empresa p/ exec. Intra-Estrutura - Cancelamento Parcial	(1.043.432)
Proc. 01-P-09665/2010	Contratação empresa para execução Intra-Estrutura Elétrica - Programação	264.150
Proc. 36-P-26163/2008	Aquisição de 09 No-Breaks - Rev. rec. proc. encerrado (01-P-3553/2009 e 01-P-3554/2009)	(18.495)
Proc. 36-P-18880/2010	Sistema Organizador de Fila - Reversão de recursos processo encerrado	(520)
F - Despesas Autorizadas (04/11/10 a 31/12/10)		R\$ (823.346)
G - Saldo		R\$ 823.346
	Saldo da Reserva Técnica (Dez/2010)	(3.280.787)
	Reversão de Lançamentos Anteriores:	
	- Saldo da Reserva Técnica / 2ª Revisão Orçamentária	1.814.207
	- Lançamento de Receita de Aplicação Financeira (Projeção até dez/2010)	1.596.259
H - Saldo em 31/12/2010		R\$ 693.667

QUADRO 6
Discriminação das Despesas Autorizadas em 2011

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária Aprovada		R\$	-
B - Saldo Exercício Anterior		R\$	693.667
C - Despesas Autorizadas (Até 31/03/2011)		R\$	471.729
Proc. 01-P-06376/2010	Aquis.Equip. p/ Laborat. Ciências da Saúde e do Esporte		23.379
Proc. 36-P-06165/2011	Aquisição de Unidades de Destilação		107.050
Proc. 36-P-06167/2011	Aquisição de Software Dietpro 5.1i		21.300
Proc. 36-P-06168/2011	Aq. Eq. Laborat. Bioquímica, Técnicas Dietéticas, Microscopia, Higiene e Biotério		320.000
D - Saldo em 31/03/2011		R\$	221.938



Fls. nº

33

Proc. nº

01028832/10

Rubrica

PROC. Nº 01-P-28832/10

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Primeira Revisão do Orçamento 2011 – *Campus II* – Limeira
cm

PARECER COP-CONSU 04/11

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 95ª Reunião realizada em 26.04.11 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN-488/11, que trata da Primeira Revisão do Orçamento de 2011 – *Campus II* - Limeira - Demonstrativo Receita/Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

26 de abril de 2011

Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA

Presidente



Fls. 34
Proc. 01-P-28832/10
Rubrica [assinatura]

PROC. Nº 01-P-28832/10

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Orçamento 2011 – Primeira Revisão – Campus II - Limeira - FCA

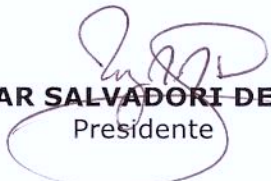
dss

PARECER CAD-Nº 13/2011

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 256ª Sessão realizada em 03.05.2011, tomou ciência da Informação AEPLAN-488/11 e do Parecer COP-CONSU-04/11, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Primeira Revisão do Orçamento de 2011 – Campus II – Limeira – Faculdade de Ciências Aplicadas - Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
04 de maio de 2011


EDGAR SALVADORI DE DECCA
Presidente

Edgar Salvadori de Decca
Reitor em Exercício
UNICAMP


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral



Secretaria Geral
Universidade Estadual de Campinas

Fls. Nº 35
Proc. 01-P-28832/10
Rubrica DRB

PROC.Nº 01-P-28832/10

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2011 – Primeira Revisão – Campus II – Limeira – FCA

an

DELIBERAÇÃO CONSU-136/11

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 122ª Sessão Ordinária realizada em 31.05.11, tomou ciência da Informação AEPLAN-488/11 e dos Pareceres COP-CONSU-04/11 e CAD-13/11 e aprovou com 02 abstenções o Orçamento 2011 – Primeira Revisão - Campus II – Limeira – Faculdade de Ciências Aplicadas - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

01 de junho de 2011


FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral

