

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2011 – Segunda Revisão

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

AGOSTO/2011

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 965/2011

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2011

Conforme exposto anteriormente, a Lei Orçamentária Anual – 2011 não incluiu recursos para a manutenção das atividades do novo Campus de Limeira na dotação inicial da Universidade. Dessa forma, o orçamento para 2011 da Faculdade de Ciências Aplicadas - FCA 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\$ 1,382 milhão), devendo atingir R\$ 11,406 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\$ 1,376 milhão), e da nova estimativa de receitas da rubrica Refeições.

DESPESA

A projeção de despesas para 2011 (R\$ 11,406 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um

saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 9,88 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 12,79% maior que a dotação original (+R\$ 859,7 mil). Essa alteração é devida a atualização das projeções da folha de pagamento, baseada no realizado no primeiro semestre, ao reajuste salarial concedido a partir de maio, e a reestruturação e reajustes dos valores do Programa de Auxílio Alimentação (Deliberação CONSU – 004/2011).

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 85,96% nestas despesas (+R\$ 204,1 mil) se deve a ajustes na estimativa de gastos deste Grupo em função das despesas realizadas no primeiro semestre, ao reajuste da tarifa de energia elétrica (8,71%) ocorrido após a elaboração da Proposta Orçamentária, e ao reajuste da tarifa de água a partir de julho (5,96%).

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – O aumento de 26,86% nestas despesas (+R\$ 138,3 mil) é resultante de ajustes na quantidade de refeições inicialmente previstas, e a contratação de serviço de transporte fretado não previsto na proposta orçamentária inicial (R\$ 114,7 mil).

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 90,64% maior que a dotação original (+R\$ 333,4 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\$ 198.360,00; 01 P-080/2011 – Serviços educacionais junto ao SENAI = R\$ 76.720,00), e de reajuste de preços previstos em cláusulas contratuais.

Grupo VI – Programas de Apoio – O acréscimo de 11,35% nas despesas deste Grupo (+R\$ 154,0 mil) é decorrente da ampliação do Programa de Estágio Docente – PED (+R\$ 110,0 mil), dos reflexos do reajuste da tarifa de transporte coletivo de Limeira (12,5%) e dos reflexos sobre o Programa de Bolsas do reajuste salarial concedido em maio.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 58,03% maiores que a proposta orçamentária inicial (+R\$ 179,1 mil), em decorrência das transferências de recursos advindas do Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias/Reserva Técnica para pagamento de despesas centralizadas.

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.

Grupo IX – Neste Grupo foram alocados os recursos superavitários do Balanço Receita-Despesa (R\$ 9,88 mil), originados do rendimento de aplicações financeiras e dos ajustes de despesas do 1º semestre 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 semestre). Note-se que os recursos recebidos foram integralmente comprometidos, não havendo disponibilidade para a realização de novas despesas (Quadro 6).

AEPLAN, 19 de agosto 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 ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/PREV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/PREV	PART.% s/TOT.REC
	(A)	(B)	REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL E=(C+D)	F=(E)/(A)		(G)	(H)	REALIZADA JAN/JUN	ESTIMADA JUL/DEZ	TOTAL K=(I+J)	L=(K)/(G)	M=(L)/(M)
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	6.722.935	7.077.625	3.318.215	4.264.452	7.582.667	12,79	66,48
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	6.722.935	7.077.625	3.318.215	4.264.452	7.582.667	12,79	66,48
RECEITA PRÓPRIA	10.024.051	11.026.014	10.399.651	1.006.927	11.406.578	13,79	- Folha de Pagamento	6.722.935	7.077.625	3.318.215	4.264.452	7.582.667	12,79	66,48
- Refeições	101.129	103.092	50.003	56.927	106.930	5,74	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
- Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	2.477.624	2.989.980	1.411.065	1.896.519	3.307.585	33,50	29,00
Transferência Fechamento 2010	-	-	-	-	-	-	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	237.432	290.354	173.683	267.842	441.525	85,96	3,87
Rendimentos 2010	8.922.922	8.922.922	8.922.922	-	8.922.922	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	515.213	523.235	274.047	379.549	653.596	26,86	5,73
Estimativa Rendimentos 2011	1.000.000	2.000.000	1.426.726	950.000	2.376.726	137,67	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	367.839	694.651	223.552	477.692	701.244	90,64	6,15
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	1.357.140	1.481.740	739.784	771.435	1.511.219	11,35	13,25
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	308.808	308.808	67.271	420.725	487.996	58,03	4,28
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	308.808	308.808	67.271	420.725	487.996	58,03	4,28
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	25.211	18.446	-	18.446	18.446	(26,83)	0,16
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	25.211	18.446	-	18.446	18.446	(26,83)	0,16
							S U B T O T A L	9.534.578	10.394.858	4.796.552	6.600.142	11.396.693	19,53	99,91
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	489.473	631.156	-	9.885	9.885	-	0,09
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	489.473	631.156	-	9.885	9.885	-	0,09
							- Reserva Técnica (Aplicações Financeiras)	489.473	631.156	-	9.885	9.885	-	0,09
							GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
							- Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	10.024.051	11.026.014	10.399.651	1.006.927	11.406.578	13,79	T O T A L	10.024.051	11.026.014	4.796.552	6.610.027	11.406.578	13,79	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (C - I)	= R\$	5.603.100
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (E - K)	= R\$	0

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 (1º Trim/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
E - Despesas Autorizadas (2º Trim/2011)	R\$ 221.938
Of. FCA 85/2011 Aquisição de diversos itens de áudio e vídeo para salas de aula	33.422
Of. FCA 86/2011 Instalação de Sistema Informatizado Controle de Acesso	31.700
Proc. 36-P-10565/2011 Aquisição Equip. para Lab. Física Experimental III	30.000
Proc.36-P-05483/2011 Aquisição de sist. de ensino para disciplina de Morfofisiologia I e II	50.000
Of. FCA 037/2011 Aquisição de 35 desktops junto ao CEMEQ	76.816
F - Saldo em 30/06/2011	R\$ -