

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2010 – Segunda Revisão

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

AGOSTO/2010

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 947/2010

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2010

Conforme exposto por ocasião da aprovação da Proposta de Distribuição do Orçamento – 2010, 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 2010 foi constituído e aprovado utilizando-se como fonte de receitas os recursos oriundos de rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 7,435 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\$ 130,0 mil).

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2010 é superior à previsão contida na proposta orçamentária original (+R\$ 1,307 milhão), devendo atingir R\$ 8,873 milhões.

Esse acréscimo é proveniente do lançamento no Grupo Receita Própria dos valores obtidos no primeiro semestre/2010 com a aplicação financeira dos saldos dos recursos liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (+R\$ 1,341 milhão), e, por outro lado, do ajuste da estimativa de receitas da rubrica Refeições (-R\$ 34,7 mil).

DESPESA

A projeção de despesas para 2010 (R\$ 8,873 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 1,814 milhão. 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 14,91% menor que a dotação orçamentária original (-R\$ 830,30 mil). Essa alteração é devida aos gastos do primeiro semestre, que ficaram abaixo dos valores inicialmente previstos.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 18,99% nestas despesas (+R\$ 35,0 mil) se deve a ajustes na estimativa de gastos deste Grupo, em função das despesas efetivamente realizadas após a elaboração da proposta orçamentária e ao reajuste de preços da tarifa de água e utilização da rede de efluentes a partir de junho (4,94%).

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – A redução de 29,05% nestas despesas (-R\$ 169,8 mil) é resultante dos ajustes na quantidade de refeições inicialmente previstas e na redução de gastos com transportes em função de novo processo licitatório.

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 16,48% maior que a dotação orçamentária original (+R\$ 105,1 mil), resultado da ampliação do contrato de serviço de limpeza, dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, e da contratação de serviço de manutenção de elevadores.

Grupo VI – Programas de Apoio – O acréscimo de 79,73% nas despesas deste Grupo (+R\$ 268,3 mil) é decorrente da ampliação

do Programa de Estágio Docente – PED e do Programa de Apoio Didático – PAD.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas de despesas deste Grupo são 57,66% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 109,5 mil) em decorrência da transferência de recursos do Grupo IX – Reserva Técnica para cobertura de despesas centralizadas e novos estagiários.

Grupo VIII – Projetos Especiais – A redução de 39,80% nas despesas deste Grupo (-R\$ 24,9 mil), se deve à transferência de recursos para o Grupo V – Despesas Contratuais para cobrir despesas com reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais.

Grupo IX – Neste Grupo foram alocados os recursos superavitários do Balanço Receita-Despesa (R\$ 1,814 milhão), originados do rendimento de aplicações financeiras e dos ajustes nas estimativas de despesas em função do realizado no primeiro semestre do ano.

Seguem em anexo os Quadros 1 a 5, os quais detalham os investimentos autorizados e movimentações de recursos ocorridos no período de 2006 a 2010. Observe-se que o saldo dos recursos destinados ao novo Campus da UNICAMP em Limeira no final do primeiro semestre é de R\$ 5,512 milhões.

AEPLAN, 25 de agosto de 2010.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2.010
CAMPUS II - LIMEIRA
Faculdade de Ciências Aplicadas

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

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/REV	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/REV	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) Σ (E)
RECURSO TESOUREO ESTADO - RTE	-		-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	5.570.280	5.113.300	1.924.382	2.815.591	4.739.973	(14,91)	53,42
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-		-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	5.570.280	5.113.300	1.924.382	2.815.591	4.739.973	(14,91)	53,42
							- Folha de Pagamento	5.570.280	5.113.300	1.924.382	2.815.591	4.739.973	(14,91)	53,42
RECEITA PRÓPRIA	7.566.728	8.182.416	8.814.987	58.862	8.873.849	17,27	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
- Refeições	130.956	110.751	37.346	58.862	96.208	(26,53)	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	1.743.717	1.868.715	826.290	1.156.097	1.982.387	13,69	22,34
- Aplicações Financeiras							GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	184.596	213.586	84.850	134.808	219.658	18,99	2,48
Transferência Fechamento 2009	7.435.772	7.435.772	7.435.772	-	7.435.772	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	584.724	510.576	171.191	243.680	414.870	(29,05)	4,68
Rendimentos 2010	-	635.893	1.341.869	-	1.341.869	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	637.853	729.799	363.918	379.064	742.982	16,48	8,37
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	336.544	414.754	206.332	398.546	604.877	79,73	6,82
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	189.971	189.971	148.008	151.492	299.499	57,66	3,38
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	189.971	189.971	148.008	151.492	299.499	57,66	3,38
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	62.760	61.166	-	37.783	37.783	(39,80)	0,43
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	62.760	61.166	-	37.783	37.783	(39,80)	0,43
							S U B T O T A L	7.566.728	7.233.152	2.898.680	4.160.963	7.059.642	(6,70)	79,56
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	-	949.264	-	1.814.207	1.814.207	-	20,44
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	949.264	-	1.814.207	1.814.207	-	20,44
							- Reserva Técnica (Aplicações Financeiras)	-	949.264	-	1.814.207	1.814.207	-	20,44
							GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
							- Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	7.566.728	8.182.416	8.814.987	58.862	8.873.849	17,27	T O T A L	7.566.728	8.182.416	2.898.680	5.975.170	8.873.849	17,27	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/JUN..... (C - I)	= R\$ 5.916.307
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/n° 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 Compl. recursos p/contrato 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 Recursos p/ contrat. 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 (1º Sem/2010)	R\$ (433.605)
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)
D - Saldo em 30/06/2010	R\$ 5.512.194



Fls. nº 44
Proc. nº 01P.27612.09
Rubrica [assinatura]

PROC. Nº 01-P-27612/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2010 – Segunda Revisão – Campus II – Limeira - FCA

PARECER COP-CONSU 06/10

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 92ª Reunião realizada em 02.09.10 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 947/10, que trata da Segunda Revisão do Orçamento 2010 – Campus II – Limeira – Faculdade de Ciências Aplicadas – Demonstrativo Receita/Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
02 de setembro de 2010

Prof. Dr. PAULO EDUARDO M. RODRIGUES DA SILVA
Presidente



PROC. Nº 01-P-27612/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO : Orçamento 2010 – Campus II – Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas – Segunda Revisão

Fls. nº _____

Proc. nº _____

Rubrica _____

dss

PARECER CAD-Nº 72/2010

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 249ª Sessão realizada em 14.09.2010, tomou ciência da Informação AEPLAN-947/10 e do Parecer COP-CONSU-06/10, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Segunda Revisão do Orçamento de 2010 – Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

15 de setembro de 2010


EDGAR SALVADORI DE DECCA
Presidente


LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES
Secretária Geral



PROC. Nº 01-P-27612/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2010 – Campus II – Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas – Segunda Revisão

an

Fis. nº 46
Proc. nº 01-P-27612/09
Rubrica [assinatura]

Fis. nº 46
Proc. nº 01-P-27612/09
Rubrica [assinatura]

DELIBERAÇÃO CONSU-411/10

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 119ª Sessão Ordinária realizada em 28.09.10, tomou ciência dos Pareceres COP-06/10 e CAD-72/10, bem como aprovou com uma abstenção a Segunda Revisão do Orçamento de 2010 – Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas – Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
29 de setembro de 2010


FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor


MARIA RAQUEL DE A. PAULINO
Secretária Geral Adjunta