

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



**ORÇAMENTO 2010 – Primeira Revisão**

**CAMPUS II - LIMEIRA**

**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**ABRIL/2010**

## **INFORMAÇÃO AEPLAN nº 509/2010**

### **CAMPUS II – LIMEIRA**

### **FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS**

### **PRIMEIRA 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\$ 615,6 mil), devendo atingir R\$ 8,182 milhões.

Esse acréscimo é proveniente do lançamento no Grupo Receita Própria dos valores obtidos no primeiro trimestre/2010, com a aplicação financeira dos saldos dos recursos liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (+R\$ 635,89 mil), e, por outro lado, do ajuste da estimativa de receitas da rubrica Refeições (-R\$ 20,2 mil).

## **DESPESA**

A projeção de despesas para 2010 (R\$ 8,182 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 949,2 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 8,20% menor que a dotação original (-R\$ 456,9 mil). Essa alteração é devida aos gastos do primeiro trimestre, que ficaram abaixo dos valores inicialmente previstos.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 15,70% nestas despesas (+R\$ 28,9 mil) se deve a ajustes na estimativa de gastos deste Grupo, em função das despesas realizadas após a elaboração da proposta orçamentária.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – A redução de 12,68% nestas despesas (-R\$ 74,1 mil) é resultante dos ajustes na quantidade de refeições inicialmente previstas.

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 14,41% maior que a dotação original (+R\$ 91,9 mil), resultado da ampliação do contrato de serviço de limpeza e dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais.

Grupo VI – Programas de Apoio – O acréscimo de 23,24% nas despesas deste Grupo (+R\$ 78,2 mil) é decorrente da ampliação do Programa de Estágio Docente – PED e do Programa de Apoio Didático – PAD.

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 2,54% 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, originados do rendimento de aplicações financeiras e dos ajustes de gastos do 1º trimestre de 2010.

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 (1º trimestre).

AEPLAN, 22 de abril de 2010.

**ANTONIO FÉLIX DUARTE**  
**Assessor de Economia e Planejamento**

**ORÇAMENTO - 2.010**  
**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 (A)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/PREV E=(D) (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (F)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			DIF.% REAL/PREV J=(L) (F)	PART.% S/TOT.REC K=(L) Σ(D)
		REALIZADA JAN/MAR (B)	ESTIMADA ABR/DEZ (C)	TOTAL D=(B+C)				REALIZADA JAN/MAR (G)	ESTIMADA ABR/DEZ (H)	TOTAL I=(G+H)		
<b>RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE</b>	-	-	-	-	-	<b>CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.570.280</b>	<b>796.645</b>	<b>4.316.655</b>	<b>5.113.300</b>	<b>(8,20)</b>	<b>62,49</b>
<b>PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	<b>GRUPO I - PESSOAL</b>	5.570.280	796.645	4.316.655	5.113.300	(8,20)	62,49
						- Folha de Pagamento	5.570.280	796.645	4.316.655	5.113.300	(8,20)	62,49
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>7.566.728</b>	<b>8.086.464</b>	<b>95.952</b>	<b>8.182.416</b>	8,14	<b>GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS</b>	-	-	-	-	-	-
- Refeições	130.956	14.799	95.952	110.751	(15,43)	<b>CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS</b>	<b>1.743.717</b>	<b>356.545</b>	<b>1.512.170</b>	<b>1.868.715</b>	<b>7,17</b>	<b>22,84</b>
- Aplicações Financeiras						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	184.596	34.411	179.176	213.586	15,70	2,61
Transferência Fechamento 2009	7.435.772	7.435.772	-	7.435.772	-	GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	584.724	45.996	464.581	510.576	(12,68)	6,24
Rendimentos 2010	-	635.893	-	635.893	-	GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	637.853	182.450	547.349	729.799	14,41	8,92
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	336.544	93.689	321.065	414.754	23,24	5,07
						<b>CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>189.971</b>	<b>8.248</b>	<b>181.723</b>	<b>189.971</b>	<b>-</b>	<b>2,32</b>
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	189.971	8.248	181.723	189.971	-	2,32
						<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1</b>	<b>62.760</b>	<b>-</b>	<b>61.166</b>	<b>61.166</b>	<b>(2,54)</b>	<b>0,75</b>
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	62.760	-	61.166	61.166	(2,54)	0,75
						<b>S U B T O T A L</b>	<b>7.566.728</b>	<b>1.161.438</b>	<b>6.071.714</b>	<b>7.233.152</b>	<b>(4,41)</b>	<b>88,40</b>
						<b>CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>949.264</b>	<b>949.264</b>	<b>-</b>	<b>11,60</b>
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	949.264	949.264	-	11,60
						- Reserva Técnica (Aplicações Financeiras)	-	-	949.264	949.264	-	11,60
						<b>GRUPO X - PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						- Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>7.566.728</b>	<b>8.086.464</b>	<b>95.952</b>	<b>8.182.416</b>	<b>8,14</b>	<b>T O T A L</b>	<b>7.566.728</b>	<b>1.161.438</b>	<b>7.020.978</b>	<b>8.182.416</b>	<b>8,14</b>	<b>100,00</b>

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR.....	(B - G)	= R\$	6.925.026
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....	(D - I)	= R\$	0

## QUADRO 1

### Discriminação das Despesas Autorizadas em 2006

Valores nominais

Em R\$ 1,00

<b>A - Dotação Orçamentária Aprovada .....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000.000</b>
<b>B - Despesas Autorizadas .....</b>	<b>R\$</b>	<b>9.392.994</b>
Processo 01-P-02879/2006 e 05780/2006 - Serviços Técnicos de sondagem do solo		25.800
Processo 01-P-02877/2006 - Contratação de Empresa para fornecimento e montagem de canteiro de obras		28.386
Of.Prefeitura/CAS 14/2006, processo 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
Processo 01-P-02876/2006 e 01-P-16843/2006 - Execução de infraestrutura (Energia, Telefonia e Água)		46.042
Processo 01-P-13738/2006 - Serviços de plotagem de projetos		2.156
Processo 01-P-03597/2003 - Contratação de serviços de vigilância		57.790
Of.Prefeitura/CAS 033/2006 - Despesas de Custeio/Combustível		2.000
Processo 01-P-16920/2006 - Serviços técnicos de topografia		12.000
Processo 01-P-16794/2006 - Instalação de posto de transformação		32.400
Processo 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
Processo 01-P-11936/2006 - Projeto de infraestrutura		68.000
Processo 01-P-11486/2006 - Contratação de empresa para construção dos Prédios Didáticos		9.081.001
Processo 01-P-25273/2006 - Interligação de transformador		2.430
<b>C - Saldo em 31/12/2006 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.607.006</b>

## QUADRO 2

### Discriminação das Despesas Autorizadas em 2007

Valores nominais

Em R\$ 1,00

<b>A - Dotação Orçamentária Aprovada .....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Saldo Anterior .....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.607.006</b>
<b>B - Despesas Autorizadas .....</b>	<b>R\$</b>	<b>931.192</b>
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.Prefeitura/CAS 033/2006 - Despesas de Custeio/Combustível		3.000
Proc.01-P-3597/2003- Serviços de vigilância		115.041
Processo 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
<b>C - Saldo em 31/12/2007 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>24.675.814</b>

**QUADRO 3**  
**Discriminação das Despesas Autorizadas em 2008**

Valores nominais

Em R\$ 1,00

<b>A - Convênio SES/UNICAMP - 1ª Etapa de Obras de Infraestrutura da FCA</b>		<b>R\$ 10.000.000</b>
<b>Saldo Anterior .....</b>		<b>R\$ 24.675.814</b>
<b>B - Despesas Autorizadas</b>		<b>R\$ 29.924.707</b>
Despesas de Utilidade Pública		119.320
Despesas Contratuais		334.618
Manutenção das Atividades Existentes		1.251
Projetos Especiais		11.603
<b>Subtotal</b>		<b>466.793</b>
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 1estagiário (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 No-breaks (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
<b>Subtotal</b>		<b>29.457.914</b>
<b>C - Saldo em 31/12/2008 .....</b>		<b>R\$ 4.751.107</b>
<b>D - Valor Transferido para o Orçamento da FCA - Exercício 2009 .....</b>		<b>R\$ 4.751.107</b>
<b>E - Saldo do Exercício de 2008 .....</b>		<b>R\$ -</b>

**QUADRO 4**  
**Discriminação das Despesas Autorizadas em 2009**

Valores nominais

Em R\$ 1,00

<b>A - Convênio SES/UNICAMP - Construção dos Laboratórios I e II da FCA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.181.375</b>
<b>B - Ajuste de Valores .....</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.470.601)</b>
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
<b>C - Subtotal - Saldo Disponível .....</b>	<b>R\$</b>	<b>8.651.976</b>
<b>D - Despesas Autorizadas .....</b>	<b>R\$</b>	<b>8.807.693</b>
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 Higiénico		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/N°      Materiais adquiridos com recursos da Prefeitura para o Novo Campus		1.696
Proc-01-P-24408/2008      Rede de Distribuição Aérea em Cabos Nús 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      Aq.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 Higiénico		(3.550)
Proc-36-P-28101/2008      Aquisição de Suporte para papel Higiénico		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      Cancelamento da reserva de 2008 para Rede sem fio Wireless		(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      Cancelamento do reservado em 2008 Proc. 01-P-20180/2008 - 1ª fase de iluminação		(1.597.469)
Proc. 01-P-20180/2008      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. Intra-Estrutura - 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      Cancelamento do reservado 2008 Fornecimento e plantio de grama		(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 - Anulação 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	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 p/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 p/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	Cameras Filmadoras	25.428
Proc-36-P-20986/2009	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
<b>E - Saldo em 12/11/2009 .....</b>	<b>R\$ 3.341.432</b>
<b>F - Superávit Orçamentário 2009 (R\$ 12.670.078) - Receita de Aplicação Financeira até Outubro/2009 (R\$ 10.932.921) .....</b>	<b>R\$ 1.737.157</b>
<b>G - Saldo em 31/12/2009 .....</b>	<b>R\$ 5.078.589</b>

**QUADRO 5**  
**Discriminação das Despesas Autorizadas em 2010**

Valores nominais	Em R\$ 1,00
<b>A - Dotação Orçamentária Aprovada .....</b>	<b>R\$ -</b>
<b>B - Saldo Exercício Anterior .....</b>	<b>R\$ 5.078.589</b>
<b>C - Despesas Autorizadas (1º Trim/2010) .....</b>	<b>R\$ (125.430)</b>
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 Reversão de Recursos de Processo Encerrado - Aquisição de Catracas	(44)
Proc. 36-P-27511/2009 Reversão de Recursos de Processo Encerrado - Aquisição de Tapetes	(596)
Proc. 36-P-26253/2008 Reversão Rec. Processo Encerrado - Aquisição de Móveis (Proc. 36-4338-4339/2009)	(35.397)
Proc. 36-P-18829/2009 Aquis.equip.análise e aquec.p/Lab. Ciências da Saúde - Rev. de Recursos	(520)
<b>D - Saldo em 31/03/2010 .....</b>	<b>R\$ 5.204.019</b>



**PROC. Nº 01.P.27612.2009**

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Primeira Revisão Orçamentária de 2010 - Campus II - Limeira - FCA

**PARECER COP-CONSU-Nº 04/10**

Fls. nº 31

Proc. nº 01-P-27612/09

Rubrica (assinatura)

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 91ª Reunião realizada em 28.04.10 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 509/2010, que trata da Primeira Revisão Orçamentária de 2010 – Campus II – Limeira – FCA/Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

28 de abril 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 – Primeira Revisão

dss

Fls. nº 32

Proc. nº 01-P-27612/09

Rubrica \_\_\_\_\_

Fls. nº 31

Proc. nº 01-P-27612/09

Rubrica \_\_\_\_\_

PARECER CAD-Nº 47/2010

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 245ª Sessão realizada em 04.05.2010, tomou ciência da Informação AEPLAN-509/10 e do Parecer COP-CONSU-04/10, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Primeira Revisão do Orçamento de 2010 – Campus II - Limeira - Faculdade de Ciências Aplicadas – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
05 de maio de 2010

**FERNANDO FERREIRA COSTA**  
Reitor

**LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES**  
Secretária Geral



PROC.Nº 01-P-27612/09

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

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

an

Fis. nº 33  
Proc. nº 01P-27612/09  
Rubrica [assinatura]

DELIBERAÇÃO CONSU-178/10

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 117ª Sessão Ordinária realizada em 25.05.10, tomou ciência da Informação AEPLAN-509/10 e dos Pareceres COP-CONSU-04/10 e CAD-47/10 e aprovou com uma abstenção o Orçamento 2010 – Primeira Revisão - Campus II – Limeira – Faculdade de Ciências Aplicadas - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para as providências cabíveis.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",  
26 de maio de 2010

  
FERNANDO FERREIRA COSTA

Reitor *Edgar Salvadori de Decca*  
Reitor em Exercício  
UNICAMP

  
LÊDA SANTOS RAMOS FERNANDES  
Secretária Geral