

AEPLAN

Assessoria de Economia
e Planejamento



ORÇAMENTO 2009 – Segunda Revisão

CAMPUS II - LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

AGOSTO/2009

INFORMAÇÃO AEPLAN nº 778/2009

CAMPUS II – LIMEIRA

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO 2009

Conforme exposto por ocasião da aprovação da Proposta de Distribuição do Orçamento – 2009, a Lei Orçamentária deste exercício não incluiu recursos para o Programa de Expansão do Ensino Superior na dotação inicial da Universidade. No entanto, há previsão de recursos para essa finalidade no Orçamento – 2009 aprovado para a Secretaria de Ensino Superior - SES, os quais poderão ser transferidos para a Universidade a partir da apresentação de Projetos e da formalização de Convênios. Neste sentido, a AEPLAN elaborou e encaminhou à SES em maio último, Plano de Trabalho para a formalização de convênio com aquela Pasta, no sentido de que sejam transferidos recursos para a construção da 1ª etapa da obra dos laboratórios 1 e 2 da FCA, no valor de R\$ 5,181 milhões.

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2009 é significativamente superior à previsão contida no orçamento inicial (+R\$ 11,060 milhões), devendo atingir R\$ 15,962 milhões.

Esse acréscimo é proveniente do lançamento no Grupo Receita Própria, dos valores obtidos com a aplicação financeira dos saldo dos recursos liberados pelo Estado em 2006 e 2007 (R\$ 35,0 milhões), destinados exclusivamente para os investimentos necessárias à implantação do novo campus no município de Limeira.

DESPESA

A projeção de despesas para 2009 (R\$ 15,962 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo nas rubricas Reserva Técnica de R\$ 11,767 milhões. Sua distribuição entre e dentro dos Grupos de Despesa modifica-se da seguinte maneira:

Grupo I – Pessoal – A nova estimativa da despesa do Grupo I é 11,55% menor que a dotação original (-R\$ 344,6 mil). Essa alteração é devida aos gastos do primeiro semestre, que ficaram menores que os valores inicialmente previstos.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 162,68% nestas despesas (+R\$ 116,0 mil) está localizado nos valores previstos para energia elétrica, cuja contratação foi ajustada para os atuais níveis de consumo da Faculdade.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – A redução de 6,69% nestas despesas é resultante dos ajustes na quantidade de refeições inicialmente prevista.

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 288,38% maior que a dotação original (+R\$ 503,7 mil), resultado da ampliação dos contratos de vigilância e limpeza e da formalização de novos contratos.

Grupo VI – Programas de Apoio – As despesas estimadas deste Grupo são 20,03% menores que a proposta orçamentária original devido a ajustes nos valores previstos.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 76,14% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 76,1 mil), em decorrência das transferências de recursos advindos do Grupo X – Reserva Técnica.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – Neste Grupo foram alocados os recursos advindos de rendimentos de aplicações financeiras, constituindo-se em Reserva Técnica para a cobertura de despesas com pessoal, custeio e investimentos.

Grupo X Programa de Expansão de Vagas/Cursos de Graduação – Neste Grupo estão alocados os recursos destinados a reajustes contratuais, novos contratos e ajustes das despesas de custeio previstas para o exercício (R\$ 601,7 mil). A redução de 38,72% (-R\$ 380,1 mil) se deve à movimentação de recursos entre a Reserva Técnica e os demais Grupos de Despesa.

AEPLAN, 19 de agosto de 2009.

ANTONIO FÉLIX DUARTE
Assessor de Economia e Planejamento

ORÇAMENTO - 2.009
CAMPUS II - LIMEIRA
Faculdade de Ciências Aplicadas

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

Valores Nominais

Em R\$ 1,00

R E C E I T A							D E S P E S A							
DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (A)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO (B)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DIF.% REAL/PREV F=(E/A) (A)	DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL (G)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO (H)	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA			
			REALIZADA JAN/JUN (C)	ESTIMADA JUL/DEZ (D)	TOTAL E=(C+D)						REALIZADA JAN/JUN (I)	ESTIMADA JUL/DEZ (J)	TOTAL K=(I+J)	DIF.% REAL/PREV L=(K/G) (G)
RECURSO TESOUREI ESTAD - RTE	-	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.983.310	2.645.793	898.973	1.739.735	2.638.708	(11,55)	16,53
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	2.983.310	2.645.793	898.973	1.739.735	2.638.708	(11,55)	16,53
RECEITA PRÓPRIA	151.039	151.039	10.188.762	1.022.889	11.211.651	7.323,02	- Folha de Pagamento	2.983.310	2.645.793	898.973	1.739.735	2.638.708	(11,55)	16,53
- Refeições	151.039	151.039	22.889	22.889	45.778	(69,69)	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
- Aplicações Financeiras (Janeiro 2006 a Junho 2009)	-	-	10.165.873	1.000.000	11.165.873	-	CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	836.945	1.611.879	419.840	960.491	1.380.331	64,92	8,65
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2008	4.751.107	4.751.107	4.751.107	-	4.751.107	-	GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	71.320	311.858	42.341	144.999	187.340	162,68	1,17
							GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	314.665	429.800	38.289	255.332	293.621	(6,69)	1,84
							GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	174.680	593.941	339.210	339.208	678.418	288,38	4,25
							GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	276.280	276.280	-	220.952	220.952	(20,03)	1,38
							CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	100.000	165.328	42.989	133.154	176.143	76,14	1,10
							GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	100.000	165.328	42.989	133.154	176.143	76,14	1,10
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	-	-	-	-	-	-	-
							GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-
							SUBTOTAL	3.920.255	4.423.000	1.361.802	2.833.380	4.195.182	7,01	26,28
							CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	981.891	380.913	-	11.767.576	11.767.576	1.098,46	73,72
							GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	11.165.873	11.165.873	-	-
							- Reserva Técnica (Aplicações Financeiras)	-	-	-	11.165.873	11.165.873	-	-
							GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	981.891	380.913	-	601.703	601.703	(38,72)	3,77
							- Reserva Técnica	981.891	380.913	-	601.703	601.703	(38,72)	3,77
T O T A L	4.902.146	4.902.146	14.939.869	1.022.889	15.962.758	225,63	T O T A L	4.902.146	4.803.913	1.361.802	14.600.956	15.962.758	225,63	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR..... (B - H)	= R\$	13.578.067
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ..... (D - J)	= R\$	-

QUADRO 1
Discriminação das Despesas autorizadas em 2006

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	20.000.000
B - Despesas autorizadas.....R\$	9.392.994
Processo 01-p-02879/06 e 05780/06 - Serviços de Técnicos de sondagem do solo	25.800
Processo 01-p-02877/06 - Contratação de Empresa para fornecimento e montagem de canteiro de obras	28.386
Of.Prefeitura/CAS 14/06, processo 01-p-16926/06, 01-p-21330/06, 01-p-21268/06, 01-p-21659/06, 01-p-22898/06, 01-p-23485/06 - Infra-Estrutura para escritório de obras	22.958
Processo 01-p-02876/06 e 01-p-16843/06 - Execução de infra-estrutura (Energia, Telefonia e Água)	46.042
Processo 01-p-13738/06 - Serviços de plotagem de projetos	2.156
Processo 01-p-03597/03 - Contratação de serviços de vigilância	57.790
Of.Prefeitura/CAS 033/06 - Despesas de Custeio/Combustível	2.000
Processo 01-p-16920/06 - Serviço técnico de topografia	12.000
Processo 01-p-16794/06 - Instalação de posto de transformação	32.400
Processo 01-p-16521/06, 01-p-17450/06 e 01-p-17452//06 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica	12.032
Processo 01-p-11936/06 - Projeto de infra-estrutura	68.000
Processo 01-p-11486/06 - Contratação de empresa para construção dos prédios Didáticos	9.081.001
Processo 01-p-25273/06 - Interligação de transformador	2.430
C - Saldo em 31-12-2006.....R\$	10.607.006

QUADRO 2
Discriminação das Despesas autorizadas em 2007

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$	15.000.000
Saldo Anterior.....R\$	10.607.006
B - Despesas autorizadas.....R\$	931.192
Proc. 11936/06 Projeto de infra-estrutura	51.048
Inf. S/n° Prefeitura Despesas de material de consumo e limpeza	15.303
Proc. 01-P-01730/07 Aquisição de fax	467
Proc. 01-P-16794/06 Complementação de recursos para instalação do posto de transformação	4.220
Proc. 01-P-16843/06 Infra-estrutura no canteiro de obras	3.475
Proc. 01-P-02439/07 Sondagem de solo	58.470
Inf. CCUEC 86/06 e Proc. 01-P-6057/07 - Serviços de Comunicação de dados e voz	351
Proc. 01-P-05895/07 Serviços de roçada do Campus	42.400
Proc. 01-P-16920/06 Serviços de topografia	1.950
Proc. 01-P-19463/07 Projeto do restaurante	86.634
Proc. 01-P-19460/07 Projeto das portarias	8.100
Proc. 01-P-23359/07 Manutenção do gerador de energia e seguro de garantia	17.977
Proc. 01-p-11486/06 Reajuste contratual	303.351
Proc. 01-p-22393/07 Projeto para a 2ª etapa do Campus de Limeira (Programado)	109.400
Of.Prefeitura/CAS 033/06 - Despesas de Custeio/Combustível	3.000
Proc.01-P-3597/03- Serviço de vigilância	115.041
Processo 01-p-26262/06 e 01-p-26260/06 - Despesas com consumo de água e utilização da rede de esgoto e energia elétrica	110.006
C - Saldo em 31-12-2007.....R\$	24.675.814

QUADRO 3
Discriminação das Despesas autorizadas em 2008

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Convênio SES/UNICAMP.....R\$	10.000.000
Saldo Anterior.....R\$	24.675.814
B - Despesas Autorizadas.....R\$	29.924.706
Despesas de Utilidade Pública	119.320
Despesas Contratuais	334.618
Manutenção das Atividades Existentes	1.251
Projetos Especiais	11.603
Subtotal	466.792
Proc. 01-P-06057/07 , Acesso UOL	691
Proc. 01-P-11486/06 , Complementação para construção do Prédio Didático	21.402
Proc. 01-P-26747/07 , Aquisição de coletor de dados- kit Real Time	1.320
Proc. 01-P-01542/08 , Aquisição de 01 microcomputador	2.620
Inf. s/nº Prefeitura [Despesas de material de consumo e km rodado	5.184
Proc.01-P-2855/08 Elaboração de projetos de iluminação	15.000
Proc.01-P-22393/07 Graco Projetos - Aditamento Contratual	23.027
Inf. s/nº Prefeitura (Contratação de 3 estagiários (setembro a dezembro/08)	10.826
Proc.01-P-15247/08 Compl. recursos p/contrato empresa p/execução de Infraestrutura	14.861.124
Proc.01-P-3227/06 Encerramento de processo	(478)
Proc.01-P-16794/06 Encerramento de processo	(8.400)
Proc.01-P-21659/06 Encerramento de processo	(8)
Proc.01-P-23485/06 Encerramento de processo	(11)
Proc.01-P-24359/07 Encerramento de processo	(14.927)
Proc.01-P-2879/06 Encerramento de processo	(2.798)
Proc.01-P-20180/08 Execução da 1ª fase iluminação pública	1.597.469
Memo-FCA-001/08 Aquisição de Equipamentos de Informática (Of.FCA 06/08)	35.575
Proc.36-P-21730/08 Aquisição de carteiras com prancheta p/ Anfiteatros (Of.FCA-06/08)	345.000
Proc.36-P-22332/08 , Aquisição de projetores, telas de projeção e seletores (Of.FCA 06/08)	39.720
Proc.36-P-22351/08 Aquisição de lousa (Of. FCA 06/08)	31.960
Proc.36-P-24278/08 Aquisição de caixas de som, amplificadores (Of.FCA 06/08)	11.600
Proc.01-P-5895/07 Serviço de Roçada	7.067
Proc.01-P-20815/08 Execução da 1ª etapa dos laboratórios 1 e 2	185.956
Proc.36-P-25208/08 Aquisição de bandejas fixas, conectores (Of.FCA 06/08)	10.675
Proc.01-P-24408/08 Execução de rede de distribuição aérea	73.092
Proc.36-P-25609/08 Aquisição de 10 bebedouros (Of.FCA 06/08)	9.909
Of.FCA 012/08 Contratação de 1 estagiário (novembro e dezembro/08)	1.353
Proc.36-P-22759/08 Construção do Prédio II	10.844.545
Proc.36-P-26049/08 Instalação de rede sem fio - Wireless	412.000
Proc.36-P-25894/08 Cabeamento de rede	20.000
Proc.36-P-26163/08 Aquisição de 09 No-breaks (Of. FCA 06/08)	27.360
Proc.36-P-27117/08 Aquisição de Bancadas (Of. FCA 06/08)	54.339
Proc.36-P-27092/08 Aq. Suporte de projetor e suporte de telas de projeção (Of.FCA 06/08)	7.810
Proc.36-P-27115/08 Aquisição de mobiliários (Of.FCA 06/08)	148.650
Proc.01-P-26016/08 Aquisição de placa de aço escovado	300
Memo.FCA 06/08 Aquisição de equipamentos de informática (Of.FCA 06/08)	624.444
Proc.36-P-26253/08 Aquisição de estantes e armários (of.FCA 06/08)	47.120
Proc.36-P-27082/08 Aquisição de cabos e conectores (Of.FCA 06/08)	7.401
Subtotal	29.457.914
C - Saldo em 31/12/2008.....R\$	4.751.108

QUADRO 4

Discriminação dos Investimentos autorizados em 2009

Valores nominais

Em R\$ 1,00

A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$		-
Saldo Anterior.....R\$		-
B - Despesas Autorizadas.....R\$		1.747.328
Proc. 01-P-15.247/08	Cancelamento reservado em 2008 p/ contrat. empresa p/ exec. Intra-Estrutura	(14.782.234)
Proc. 01-P-15.247/08	Contratação empresa p/ exec. Intra-Estrutura	11.311.633
Subtotal - Saldo disponível		(3.470.601)
Inf. 1225/08-DGRH	Despesas com horas extras	5.329
Proc. 36-p-26130/08	Serviço de limpeza dez/08	7.109
Proc. 36-p-28099/08	Aquisição de livros	137.000
Proc-36-p-29235/08	Aquisição de seletores de Multimidia (Of.FCA 06/08)	2.989
Proc-36-p-29363/08	Locação de Container com WC	7.840
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiénico	3.550
Proc. 01-p-05.895/07	Serviço de Roçada - Reversão	(7.168)
Proc-01-p-28324/08	Fornecimento e Plantio de Grama	7.891
Proc-36-p-29390/08	Eqtos Som, Amplific.e Microfones (Of.FCA 06/08)	7.775
Proc-01-p-28966/08	Aquisição e Instalação de Alambrado	53.640
Proc. 01-p-24408/08	Execução de rede de distribuição aérea	7.908
Proc. 01-p-29511/08	Aquisição de coletor de dados e portaria real time	2.530
Inf. S/Nº	Materiais adquiridos com recursos da Prefeitura para o Novo Campus	1.696
Proc-01-p-24.408/08	Rede de Distribuição Aérea em Cabos Nús em Média Tensão	73.902
Proc-36-p-30.000/09	Aquisição de Bandeiras	3.000
Proc-36-p-30.005/09	Aquisição de Mastros para Bandeiras	17.880
Proc-36-p-00.205/09	Instalação de equipamento de mutimidia e catracas (OF.FCA 06/08)	7.995
Proc-01-p-29257/08	Execução de Calçadas	46.882
Proc. 36-p-22.332/08	Cancelamento da reserva de 2008 para aquisição de projetores; telas de projeção	(39.720)
Proc. 36-p-22.332/08	Aquisição de projetores; telas de projeção e seletores	32.972
Proc-01-p-27.978/08	Execução da Praça das Bandeiras	42.704
Proc-36-p-28.741/08	Aq.Catracas e Eqtos de Controle de Frequência de Funcionários	33.100
Proc-36-p-00.656/09	Aquisição de Sistema de Segurança	75.500
Proc-01-p-29.819/08	Contratação da Sanasa para Remanejamento de Água e Esgoto	23.152
Proc-01-p-29257/08	Execução de Calçadas	(46.882)
Proc-01-p-27.978/08	Execução da Praça das Bandeiras	(42.704)
Proc-01-p-00459/09	Aquisição de acessórios e Ferramentas de Informática (OF.FCA 06/08)	4.890
Proc-01-p-00.883/09	Aquisição de impressora e HD externo (OF.FCA 06/08)	4.100
Proc-01-p-29.566/08	Aquisição de Móveis para Escritório (OF.FCA 06/08)	280.412
Proc-01-p-30003/08	Aquisição de Placa de Bronze	2.500
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiénico	(3.550)
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiénico	3.528
Proc-36-p-29235/08	Aquisição de seletores de Multimidia (OF.FCA 06/08)	(2.989)
Proc-36-p-29235/08	Aquisição de seletores de Multimidia (OF.FCA 06/08)	3.070
Proc-01-p-26054/08	Construção do Reservatório de Água Fria	366.377
Proc-01-p-01595/09	Aquisição de Nobreak	7.100
Proc-36-p-29.390/08	Equipamentos de Som, Amplificadores e Microfones (OF.FCA 06/08)	(7.775)
Proc-36-p-29.390/08	Equipamentos de Som, Amplificadores e Microfones (OF.FCA 06/08)	7.891
Proc. 36-p-26.049/08	Cancelamento da reserva de 2008 para Rede sem fio Wireless	(412.000)
Proc. 36-p-26.049/08	Rede sem fio Wireless	350.000
Proc. 36-p-27.092/08	Aquisição de suportes para projetores e telas - Complement (OF.FCA 06/08)	70
Proc. 01-p-01.595/09	Aquisição de Nobreak - Complementação	470
Proc. 01-p-20.180/08	Cancelamento do reservado em 2008 Proc. 01-p-20.180/08- 1º fase de iluminação	(1.597.469)
Proc. 01-p-20.180/08	Proc. 01-p-20.180/08- 1º fase de iluminação pública do Campus	1.583.578
Proc. 01-P-15.247/08	Recursos p/ contrat. empresa p/ exec. Intra-Estrutura - Complementação	65.229
Proc. 36-p-29.363/08	Locação de container	(7.840)
Proc. 36-p-29.363/08	Locação de container	4.320
Proc. 01-p-06.238/08	Projetos para os prédios de laboratórios da FCA	122.261
Proc. 01-p-28.324/08	Cancelamento do reservado 2008 Fornecimento e plantio de grama	(7.891)
Proc. 01-p-28.324/08	Fornecimento e plantio de grama	4.000
Proc. 01-p-05.895/07	Serviço de Roçada	(7.408)
Proc. 36-p-02.570/09	Aquisição de 04 monitores LCD	4.592
Proc. 36-p-00.883/09	Complementação para aquisição de impressoras	21
Proc. 01-p-28.324/08	Fornecimento e plantio de grama - valor complementar	1.200
Proc. 01-p-04.858/09	Pagamento da Escola SENAI de Limeira	59.377
Proc-01-p-29.566/08	Aquisição de Móveis para Escritório (OF.FCA 06/08)	13.581
Proc. 01-p-04.706/09	Aquisição de equipamento de microscopia (OF.FCA 06/08)	340.100
Of. DT 41/09	Laudos técnicos de especificação do prédio didático I	4.266
Of. DT 36/09	Serviços Topográficos de demarcação de obra	756
Proc-36-p-6021/2009	Aquisição de 06 lousas panorâmicas cor verde	23.840
Of. Biblioteca 01/09	Aquisição de livros	68.706
Proc-36-09.295/09	Aquisição de Peças Anatômicas	130.234
Proc-36-p-27115/08	Aquisição e mobiliários - Anulação de Programação	(148.650)
Proc. 36-p-10.109/09	Aquisição de Equipamentos Didáticos para o Laboratório de Física	225.000
Proc. 36-p-09.633/09	Aquisição de 01 portão p/deficientes e 02 leitores de cartões inteligentes	2.695
Proc. 01-p-28.966/08	Execução do alambrado - Cancelamento de programação	(53.640)
Proc. 01-p-28.966/08	Execução do alambrado	51.300
Proc. 01-p.01576/09	Aquisição de mobiliário	9.714
Proc. 36-04.337/09	Aquisição de Mini-impressora	2.340
Proc. 36-p-08.919/09	Aquisição de materiais de laboratório - vidraria	7.024
Proc. 36-p-04.341/09	Aquisição de acervo livros	2.700
Proc. 36-p-15.361/09	Aquisição de 06 TVs	12.857
Proc. 36-p-15.791/09	Aquisição de conectores e Patch Cord	1.148
Proc. 36-p-04.341/09	Aquisição de acervo livros - Complementação	208
Proc. 36-p-15.494/09	Aquisição de Eletrodomésticos	1.153
Proc. 36-p-15.554/09	Aquisição de Impressoras	1.038
Proc. 36-p-16.784/09	Aquisição de molas hidráulicas para portas	4.950
Proc-01-p-26054/08	Construção do Reservatório de Água Fria - Reversão de valor licitado a menor	(5.046)
Proc. 36 P-10109/09	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Física - Cancelamento	(225.000)
Proc. 36 P-30005/08	Aquisição de Mastros para Bandeiras - Cancelamento	(17.880)
C - Saldo em 30/06/2009.....R\$		1.723.273



PROC. Nº 01.P.28199.2008

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Segunda Revisão Orçamentária de 2009 – Campus de Limeira

Fls. nº 38

Proc. nº 01-P-28199/08

Rubrica [assinatura]

PARECER COP-CONSU-Nº 06/09

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO em sua 87ª Reunião realizada em 26.08.09 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à Informação AEPLAN 778/2009, que trata da Segunda Revisão do Orçamento de 2009 – Campus de Limeira com o Demonstrativo de Receita e Despesa.

À Câmara de Administração do Conselho Universitário.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

26 de agosto de 2009.

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



PROC.Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: REITORIA

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

dss

PARECER CAD-Nº 41/2009

Fls. nº 39

Proc. nº 01-P-28199/08

Rubrica [assinatura]

A CAD em sua 238ª Sessão realizada em 1º.09.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-778/09 e do Parecer COP-CONSU-06/09, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Segunda Revisão do Orçamento de 2009 do Campus II – Limeira – FCA – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
02 de setembro de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

LÊDA S. R. FERNANDES
Secretária Geral Adjunta



PROC. Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2009 – Segunda Revisão – Campus de Limeira

DELIBERAÇÃO CONSU-332/09

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 114ª Sessão Ordinária realizada em 29.09.09, tomou ciência da Informação AEPLAN-778/09 e dos Pareceres COP-CONSU-06/09 e CAD-41/09 e aprovou por unanimidade a segunda revisão do Orçamento 2009 – Campus de Limeira - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",
30 de setembro de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES
Secretária Geral

