

**AEPLAN**

Assessoria de Economia  
e Planejamento



## **ORÇAMENTO 2009 – Primeira Revisão**

**CAMPUS II - LIMEIRA**

**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS**

**DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA**

**ABRIL/2009**

## **INFORMAÇÃO AEPLAN nº 391/2009**

### **CAMPUS II – LIMEIRA**

### **FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS**

### **PRIMEIRA 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, os quais poderão ser transferidos para a Universidade a partir da apresentação de Projetos e da formalização de Convênios. Neste sentido, a AEPLAN está elaborando 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\$ 5,0 milhões.

### **RECEITA**

A estimativa de receitas da proposta orçamentária original para o exercício foi mantida (R\$ 4,902 milhões). A identificação das receitas próprias auferidas no primeiro trimestre será demonstrada na segunda revisão orçamentária.

### **DESPESA**

A nova projeção de despesas para 2009 (R\$ 4,902 milhões) se mantém compatível com a atual disponibilidade de recursos orçamentários, restando um saldo na rubrica Reserva Técnica de R\$ 380,9 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 11,31% menor que a dotação original (-R\$ 337,5 mil). Essa alteração é devida aos gastos do primeiro trimestre, que ficaram menores que os valores inicialmente previstos.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – O acréscimo de 475% nestas despesas (+R\$ 338,7 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 – O acréscimo de 36,59% nestas despesas (+R\$ 115,1 mil) é resultante de ajustes na quantidade de refeições e reajuste de preços previsto em cláusula contratual (Proc. 01 P-17132/2007).

Grupo V – Despesas Contratuais – A despesa estimada é 240,02% maior que a dotação original (+R\$ 419,2 mil), resultado da ampliação dos contratos de vigilância e limpeza.

Grupo VI – Programas de Apoio – As despesas estimadas deste Grupo se mantêm dentro dos valores previstos na proposta orçamentária original.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – As novas estimativas são 65,33% maiores que a proposta orçamentária original (+R\$ 65,2 mil), em decorrência das transferências de recursos advindos do Grupo X – Reserva Técnica.

Grupo X Programa de Expansão de Vagas/Cursos de Graduação – Neste Grupo estão alocados os recursos destinados a reajustes contratuais, e ajustes das despesas de custeio previstas para o exercício (R\$ 380,9 mil).

A redução de 61,21% (-R\$ 600,9 mil) se deve à movimentação de recursos entre a Reserva Técnica e os demais Grupos de Despesa.

AEPLAN, 27 de abril 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	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA				
		REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV			REALIZADA JAN/MAR	ESTIMADA ABR/DEZ	TOTAL	DIF.% REAL/PREV	PART.% S/P.EXP.
	( A )	( B )	( C )	D= ( B + C )	E= ( <u>D</u> ) ( A )		( F )	( G )	( H )	I= ( G + H )	J = ( <u>I</u> ) ( F )	K = ( <u>I</u> ) (D) P.EXP.
RECURSO TESOUREIRO ESTADO - RTE	-	-	-	-	-	CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	-	-	-	-	-	GRUPO I - PESSOAL	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
RECEITA PRÓPRIA	151.039	-	151.039	151.039	-	- Folha de Pagamento	2.983.310	333.895	2.311.898	2.645.793	(11,31)	53,97
TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2008	4.751.107	4.751.107	-	4.751.107	-	GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-
						CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS	836.945	309.315	1.400.796	1.710.111	104,33	34,88
						GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA	71.320	22.088	388.002	410.090	475,00	8,37
						GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES	314.665	143.267	286.533	429.800	36,59	8,77
						GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS	174.680	143.960	449.981	593.941	240,02	12,12
						GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO	276.280	-	276.280	276.280	-	5,64
						CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS	100.000	41.332	123.996	165.328	65,33	3,37
						GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES	100.000	41.332	123.996	165.328	65,33	3,37
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1	-	-	-	-	-	-
						GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-
						SUBTOTAL	3.920.255	684.542	3.836.690	4.521.233	15,33	92,23
						CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2	981.891	-	380.913	380.913	(61,21)	7,77
						GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS	-	-	-	-	-	-
						GRUPO X- PROGR.DE EXP. DE VAGAS/CURSOS DE GRADUAÇÃO	981.891	-	380.913	380.913	(61,21)	7,77
						- RESERVA TÉCNICA	981.891	-	380.913	380.913	-	7,77
TOTAL	4.902.146	4.751.107	151.039	4.902.146	-	TOTAL	4.902.146	684.542	4.217.604	4.902.146	0,00	100,00

RECEITA (-) DESPESA: JAN/MAR.....	( B - H )	= R\$	4.066.565
RECEITA (-) DESPESA: JAN/DEZ.....	( D - J )	= R\$	-

**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-02879/06 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
<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. 11936/06 Projeto de infra-estrutura		51.048
Inf. S/nº 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
<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.....R\$</b>		<b>10.000.000</b>
<b>Saldo Anterior.....R\$</b>		<b>24.675.814</b>
<b>B - Despesas Autorizadas.....R\$</b>		<b>29.924.706</b>
Despesas de Utilidade Pública		119.320
Despesas Contratuais		334.618
Manutenção das Atividades Existentes		1.251
Projetos Especiais		11.603
Subtotal		<b>466.792</b>
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/n° 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/n° 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 1estagiário (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
<b>Subtotal</b>		<b>29.457.914</b>
<b>C - Saldo em 31/12/2008.....R\$</b>		<b>4.751.108</b>

**QUADRO 4**  
**Discriminação dos Investimentos autorizados em 2009**

Valores nominais

Em R\$ 1,00

<b>A - Dotação Orçamentária aprovada.....R\$</b>		<b>-</b>
<b>Saldo Anterior.....R\$</b>		<b>-</b>
<b>B - Despesas Autorizadas.....R\$</b>		<b>1.745.183</b>
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
<b>Subtotal - Saldo disponível</b>		<b>(3.470.601)</b>
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 Higiênico	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 Higiênico	(3.550)
Proc-36-p-28101/08	Aquisição de Suporte para papel Higiênico	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
<b>C - Saldo em 31/03/2009.....R\$</b>		<b>1.725.418</b>





Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

**PROC. Nº 01.P.28199.2008**

**INTERESSADO: REITORIA**

**ASSUNTO: Primeira Revisão Orçamentária de 2009 – Campus de Limeira**

Fls. nº 27

Proc. nº 01.P.28199.2008

Rubrica [assinatura]

**PARECER COP-CONSU-Nº 04/09**

**A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO** em sua 87ª Reunião realizada em 29.04.09 manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à proposta da Informação AEPLAN 391/2009, que trata da Primeira 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",

29 de abril de 2009.

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



Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

PROC.Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: REITORIA

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

dss

PARECER CAD-Nº 19/2009

Fls. nº 28

Proc. nº 01-P-28199/08

Rubrica \_\_\_\_\_

A CAD em sua 234ª Sessão realizada em 05.05.2009, tomou ciência da Informação AEPLAN-391/09 e do Parecer COP-CONSU-04/09, bem como manifestou-se, por unanimidade, favorável à Primeira Revisão do Orçamento de 2009 do Campus II – Limeira – FCA – Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao CONSU para deliberação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

06 de maio de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA  
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES  
Secretária Geral



Secretaria Geral  
Universidade Estadual de Campinas

Fls. nº

29

Proc. nº

01-P-28199/08

Rubrica

Rene

PROC. Nº 01-P-28199/08

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2009 – Primeira Revisão – Campus de Limeira

DELIBERAÇÃO CONSU-119/09

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS em sua 112ª Sessão Ordinária realizada em 26.05.09, tomou ciência da Informação AEPLAN-391/09 e dos Pareceres COP-CONSU-04/09 e CAD-19/09 e aprovou por unanimidade a primeira revisão do Orçamento 2009 – Campus de Limeira - Demonstrativo Receita/Despesa.

À AEPLAN para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz",

27 de maio de 2009

FERNANDO FERREIRA COSTA  
Reitor

PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES  
Secretária Geral

