

Execução do ORÇAMENTO FEF - 2008

| | Saldo 2007 A | Recebido 2008 B | Total C=(A + B) | Executado ou Empenhado Em 2008 D | Var. % E=D/C | Valor de Provisão F | Saldo Disponível G = C - D - F |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Recursos Orçamentários | Receita | | | Despesa | | | |
| Pessoal e Encargos | - | 11.756.325,00 | 11.756.325,00 | 11.756.325,00 | - | - | - |
| Folha de Pessoal Unicamp | - | 11.670.475,00 | 11.670.475,00 | 11.670.475,00 | 100,00 | - | - |
| Folha de Pessoal FUNCAMP | | 85.850,00 | 85.850,00 | 85.850,00 | 100,00 | - | - |
| Custeio | 43.721,33 | 421.277,00 | 464.998,33 | 426.254,25 | - | (42.120,00) | (3.375,92) |
| Contrato - Serv. Manutenção e Locação (Xerox) | - | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 100,00 | - | - |
| Contrato - Serv. de Limpeza | - | 160.431,00 | 160.431,00 | 160.431,00 | 100,00 | - | - |
| Programa de Apoio Incentivo Ensino Graduação-PAEG | - | 78.954,00 | 78.954,00 | 21.788,09 | 27,60 | - | 57.165,91 |
| Programa Incentivo Qualidade e a Produtividade-PAIQP | 43.642,14 | 65.026,00 | 108.668,14 | 66.548,14 | 61,24 | (42.120,00) | - |
| Adiantamento Mensal | 79,19 | 30.000,00 | 30.079,19 | 30.079,19 | 100,00 | - | - |
| Despesas Centralizadas | - | 73.546,00 | 73.546,00 | 134.087,83 | 182,32 | - | (60.541,83) |
| Reserva Investimento FEF em 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | 130.429,67 | 141.148,42 | 271.578,09 | 173.679,25 | - | - | 97.898,84 |
| Reversão de Receitas | - | 22.323,14 | 22.323,14 | 21.145,12 | 94,72 | - | 1.178,02 |
| Reitoria (estagiário) | - | 10.825,28 | 10.825,28 | 10.825,28 | 100,00 | - | - |
| Reitoria (UPA) | - | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | - | - |
| Reitoria/PIDS | 130.429,67 | - | 130.429,67 | 130.429,67 | 100,00 | - | - |
| PRG(Infra-Estrut./Salas aula/Labo.Ensino-Graduação) | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.279,18 | 3,28 | - | 96.720,82 |
| Recursos Extra-Orçamentários | Receita | | | Despesa | | | |
| Convênios - FUNCAMP | 4.521,50 | 113.998,55 | 118.520,05 | 66.783,30 | - | (40.000,00) | 11.736,75 |
| AIU/Apoio Institucional às Unidades - 99/90 - Cor. 01 | 2.524,49 | 91.668,52 | 94.193,01 | 50.046,26 | 53,13 | (40.000,00) | 4.146,75 |
| AIU/Apoio Institucional às Unidades - 99/90 - Cor. 02 | 43,43 | 2,49 | 45,92 | - | - | - | 45,92 |
| Práticas Esportivas - 99/91 - Cor. 26 (CODESP) | 1.953,58 | 22.327,54 | 24.281,12 | 16.737,04 | 68,93 | - | 7.544,08 |
| Pós-Graduação | 31.228,39 | 756.128,21 | 787.356,60 | 706.523,31 | - | - | 26.645,38 |
| PRPG/APOIO AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | - | - |
| CAPES/PRPG/CAPES/PROAP-07-7 - CO 3001(*) | 16.894,49 | 18.934,06 | 35.828,55 | 35.828,55 | 100,00 | - | - |
| PRPG/CAPES/PROAP-07-7 - CO 3001(*) | - | 141.325,67 | 141.325,67 | 87.137,76 | 61,66 | - | - |
| CAPES/PRPG/CAPES/PROAP-07-7 - CO 3132 | - | 93.895,85 | 93.895,85 | 73.049,09 | 77,80 | - | 20.846,76 |
| PRPG/Conta Apoio a Pós-Graduação - CO. 1481 | 4.991,58 | 687,34 | 5.678,92 | 3.641,79 | 64,13 | - | 2.037,13 |
| PRPG/CPG/Educação Física - CO. 222 | 9.342,32 | 1.285,29 | 10.627,61 | 6.866,12 | 64,61 | - | 3.761,49 |
| Total Acumulado | 209.900,89 | 13.188.877,18 | 13.398.778,07 | 13.129.565,11 | - | (82.120,00) | 132.905,05 |
| Atualizado em 1/12/2008 | | | | | | | |
| (*)Convênio encerrado | | | | | | | |