

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FEF - 2011

F.P.G.	Funcional Programática Gerencial	Saldo	1º TRIMESTRE 2011		2º TRIMESTRE - 2011		3º TRIMESTRE - 2011		4º TRIMESTRE - 2011		Total Anual	Total Anual	Previsão	Saldo
		2010	Recebido	Despesa	Recebido	Despesa	Recebido	Despesa	Recebido	Despesa	Despesa	Recebido	Despesas	Para 2012
01.01.00	Folha de Pessoal e Encargos	-	17.382.526,00	(17.382.526,00)	-	-	-	-	1.090.877,00	(1.090.877,00)	(18.473.403,00)	18.473.403,00	-	-
	Despesas de Custeio													
05.01.00	Contrato-Serv. Manutenção e Locação		6.200,00	(6.200,00)	-	-	9.100,00	(9.100,00)	-	-	(15.300,00)	15.300,00	-	-
05.03.00	Contrato-Serviço de Limpeza	-	329.427,09	(329.427,09)	-	-	-	-	-	-	(329.427,09)	329.427,09	-	-
07.01.01	Obras	-	-	-	25.188,40	(25.188,40)	-	-	-	-	(25.188,40)	25.188,40	-	-
07.01.04	Programa de Manutenção Predial	200.597,08	121.572,00	(13.813,00)	-	(17.239,64)	-	(138.326,00)	-	(7.203,40)	(176.582,04)	322.169,08	(88.870,00)	117.766,99
07.04.00	Programa de Apoio e Incentivo à Graduação-PAEG	140.348,04	27.676,00	(13.602,22)	27.676,00	(33.572,00)	27.683,51	(21.753,25)	27.776,00	(23.162,32)	(92.089,79)	251.159,55	-	159.069,76
07.05.00	Programa de Incentivo à Qualidade e à Produtividade-PAIQP	22.779,38	24.361,00	(31.901,73)	24.363,00	(22.665,16)	52.622,40	(48.279,39)	24.363,00	(16.214,33)	(119.060,61)	148.488,78	-	29.428,17
08.01.00	Plano Geral	7.500,00	-	-	-	(7.500,00)	573,00	(573,00)	-	-	(8.073,00)	8.073,00	-	-
08.02.00	Adiantamento Mensal	-	7.500,00	(7.209,10)	7.500,00	(7.209,10)	7.500,00	(7.209,70)	7.500,00	(7.179,97)	(28.807,87)	30.000,00	-	1.192,13
08.03.00	Despesas Centralizadas (Gás, Telefone, Almoxarifado, etc.)	892,24	43.610,00	(46.356,15)	32.560,00	(29.017,19)	21.459,00	(37.956,13)	7.825,00	(28.836,43)	(137.044,56)	95.454,56	-	(41.590,00)
08.04.00	Estagiário - Recursos FEF		7.042,98	(7.042,98)	-	-	12.224,48	(12.224,48)			(19.267,46)	19.267,46	-	-
08.04.01	Estag.Aut. em vaga e/ou tempo determinado-verba Reitoria	-	9.851,64	(9.851,64)	-	-	-	-	-	-	(9.851,64)	9.851,64	-	-
09.01.00	Projetos Especiais	434.696,60	-	(405.025,69)	624.221,91	(578.942,00)	195.426,63	(135.043,30)	-	(77.701,73)	(1.196.712,72)	1.254.345,14	-	57.632,42
09.12.00	Infraestrutura/Salas-Laboratórios/Graduação	23.655,00	-	(4.091,76)	46.881,76	(3.714,76)	-	-	-	-	(7.806,52)	70.536,76	(47.280,24)	15.450,00
09.37.00	Universidade de Portas Abertas - UPA	9.747,76	-	(2.182,02)	9.600,00	(7.595,74)	-	(9.543,18)	-	(26,82)	(19.347,76)	19.347,76	-	-
09.40.00	Programa de Recuperação Inst. Laboratórios-Edital PRP/PRPG	-	-	-	110.828,00	(12.704,08)					(11.933,00)	(24.637,08)	(62.730,24)	23.460,68
11.02.00	Reversão de Receitas	-	9.351,74	(2.858,07)	24.117,47	(30.601,83)	37,63	-	21,07	(68,01)	(33.527,91)	33.527,91	-	-
	Recursos Extra-Orçamentários													
00.00.00	Funcamp/AIU Nº 99/90 - Corr. 01	7.690,06	26.505,96	(10.316,84)	17.605,88	(17.279,28)	11.244,11	(19.607,20)	1.295,34	(8.908,45)	(56.111,77)	64.341,35	(1.980,55)	6.249,03
00.00.00	Funcamp/Práticas Esportivas Nº 99/91 - Corr. 26	813,97	1.400,67	(1.213,96)	8.747,73	(9.266,53)	8.052,40	(1.800,20)	913,53	(6.639,50)	(18.920,19)	19.928,30	(217,72)	790,39
00.00.00	FAPESP - Infraestrutura Institucional	24.744,00	-	-	-	(24.773,00)	-	-	-	-	(24.773,00)	24.744,00	-	(29,00)
00.00.00	UEC/PREAC/MEC-META-04	30.000,00	-	-	-	(19.621,55)	-	-	-	-	(19.621,55)	30.000,00	-	10.378,45
	CPG - Pós-Graduação													
00.00.00	Programa de Apoio à Infraestrutura à Pós-Graduação	39.836,69	-	(2.579,93)	-	-	-	-	-	-	(2.579,93)	39.836,69	-	37.256,76
00.00.00	UEC/FEF/CAPES-Edital 11/2009 - Encerrado	10.704,00	-	(9.125,00)	-	-	-	-	-	-	(9.125,00)	10.704,00	-	-
00.00.00	UEC/PRPG/CAPES/PROAP-00084/07-07-CO: 3432- Encerrado	34.336,16	389,69	(19.192,24)	69,89	(15.145,92)	-	-	-	-	(34.338,16)	34.795,74	-	-
00.00.00	UEC/PRPG/CAPES/BPT - Encerrado	-	-	-	3.200,00	(3.199,98)	-	-	-	-	(3.199,98)	3.200,00	-	-
00.00.00	PRPG/Conta Apoio à Pós-Graduação - CO: 1481	1.684,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684,68	-	1.684,68
00.00.00	PRPG/CPG/Educação Física - CO: 222	1.491,85	-	-	-	(177,00)					(177,00)	1.491,85	-	1.314,85
00.00.00	UEC/PRPG/CAPES/PROAP-00084/07-2011/2012 - CO: 3567	-	-	-	-	-	69.200,00	(8.518,45)	-	(18.006,77)	(26.525,22)	69.200,00	-	42.674,78
	TOTAL	991.517,51	17.997.414,77	(18.304.515,42)	962.560,04	(865.413,16)	415.123,16	(449.934,28)	1.160.570,94	(1.296.757,73)	(20.911.499,25)	21.516.294,74	(201.078,75)	462.730,09

