

Execução do ORÇAMENTO FEF - 2009

Até 30 de setembro de 2009

	Saldo 2008	Recebido 2009	Total	Executado ou Empenhado Em 2009	Var. %	Valor de Provisão	Saldo Disponível
	A	B	C=(A + B)	D	E=D/C	F	G = C - D - F
Recursos Orçamentários				Despesa			
Receita				Despesa			
Pessoal e Encargos	-	13.899.788,00	13.899.788,00	13.899.788,00	-	-	-
Folha de Pessoal Unicamp	-	13.798.242,00	13.798.242,00	13.798.242,00	100,00	-	-
Folha de Pessoal FUNCAMP	-	101.546,00	101.546,00	101.546,00	100,00	-	-
Custeio	98.480,99	504.184,72	602.665,71	573.103,32	-	(15.000,00)	14.562,39
Contrato - Serv. Manutenção e Locação (Xerox)	-	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	-	-
Contrato - Serv. de Limpeza	-	214.488,51	214.488,51	214.488,51	100,00	-	-
Programa de Apoio Incentivo Ensino Graduação-PAEG	57.825,91	64.147,00	121.972,91	73.091,88	59,92	(15.000,00)	33.881,03
Programa Incentivo Qualidade e a Produtividade-PAIQP	40.655,08	53.761,00	94.416,08	82.504,06	87,38	-	11.912,02
Adiantamento Mensal	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	-	-
Desp. Centralizadas (Gas, Telefone, Almojarifado, etc)	-	71.805,21	71.805,21	109.688,66	152,76	-	(37.883,45)
Reserva de Contingência	-	65.333,00	65.333,00	58.680,21	89,82	-	6.652,79
Outras Receitas	96.720,82	1.312.873,89	1.409.594,71	1.435.818,89	-	-	(26.224,18)
Reversão de Receitas	-	12.687,32	12.687,32	12.687,32	100,00	-	-
Repasse para equipe Kung Fu	-	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,00	-	-
Reitoria (estagiário)	-	6.314,98	6.314,98	6.314,98	100,00	-	-
Término da construção do novo ginásio da FEF	-	1.207.301,59	1.207.301,59	1.207.301,59	100,00	-	-
Serviço instalação aquecedor a gás vest. Masculino	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	-	-
Reitoria/PIDS	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-
PRG(Infra-Estrut./Salas aula/Labo.Ensino-Graduação)	96.720,82	-	96.720,82	122.945,00	127,11	-	(26.224,18)
Recursos Extra-Orçamentários				Despesa			
Receita				Despesa			
Convênios - FUNCAMP	53.335,99	55.313,57	108.649,56	106.301,90	-	-	2.347,66
AIU/Apoio Institucional às Unidades - 99/90 - Cor. 01	47.970,97	41.243,72	89.214,69	87.183,49	97,72	-	2.031,20
AIU/Apoio Institucional às Unidades - 99/90 - Cor. 02	46,28	2,20	48,48	-	-	-	48,48
Práticas Esportivas - 99/91 - Cor. 26 (CODESP)	5.318,74	14.067,65	19.386,39	19.118,41	98,62	-	267,98
Pós-Graduação	527.589,38	19.433,00	547.022,38	544.154,76	-	-	2.867,62
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 3132(*)	21.790,76	-	21.790,76	21.665,57	99,43	-	125,19
CAPES/PRPG/CAPES/PROAP-07-7-06/2009-CO 3256	-	19.433,00	19.433,00	20.627,03	106,14	-	(1.194,03)
PRPG/Conta Apoio a Pós-Graduação - CO. 1481	2.037,13	-	2.037,13	1.106,16	54,30	-	930,97
PRPG/CPG/Educação Física - CO. 222	3.761,49	-	3.761,49	756,00	20,10	-	3.005,49
Total Acumulado	776.127,18	15.791.593,18	16.567.720,36	16.559.166,87	-	(15.000,00)	(6.446,51)

Atualizado em 1/10/2009

(*)Convênio encerrado

R\$ 15.000,00 = Reservado p/ compra Desfibriladores

