

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA: REITORIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	23.923.790,72	5.282.822,19	5.190.122,02	5.424.960,18	5.747.652,82	5.592.239,70	6.019.762,41	5.618.770,87	5.678.355,07	22.355.094,51	22.254.565,17	43.887.793,55	156.975.929,21	64,39	100,00
1.1 Vencimentos ¹	22.570.681,39	4.171.663,28	4.133.936,29	4.189.192,83	4.651.102,27	4.417.083,94	4.793.303,79	4.383.152,18	4.443.154,60	21.102.089,48	20.877.118,87	42.337.609,10	142.070.088,02	58,28	90,50
- Pessoal Ativo	15.016.366,55	3.035.191,22	3.049.146,79	3.101.356,01	3.450.131,93	3.293.544,55	3.646.902,88	3.249.081,51	3.314.237,61	3.367.378,87	4.112.509,12	6.515.027,09	55.150.874,13	22,62	35,13
- Inativos ²	7.554.314,84	1.136.472,06	1.084.789,50	1.087.836,82	1.200.970,34	1.123.539,39	1.146.400,91	1.134.070,67	1.128.916,99	17.734.710,61	16.764.609,75	35.822.582,01	86.919.213,89	35,65	55,37
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	1.353.109,33	1.111.158,91	1.056.185,73	1.235.767,35	1.096.550,55	1.175.155,76	1.226.458,62	1.235.618,69	1.235.200,47	1.253.005,03	1.377.446,30	1.550.184,45	14.905.841,19	6,11	9,50
Pessoal Ativo	1.353.109,33	1.111.158,91	1.056.185,73	1.235.767,35	1.096.550,55	1.175.155,76	1.226.458,62	1.235.618,69	1.235.200,47	1.253.005,03	1.377.446,30	1.550.184,45	14.905.841,19	6,11	9,50
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	257.259,33	166.930,84	166.948,25	180.579,45	181.832,76	208.909,51	200.425,92	191.502,45	194.693,82	201.863,17	206.138,01	413.644,48	2.570.727,99	1,05	1,64
- FGTS	151.407,48	65.847,25	63.921,45	69.473,23	69.441,99	79.423,80	80.362,44	76.018,66	77.369,66	78.303,04	79.313,92	115.915,50	1.006.798,42	0,41	0,64
- PASEP	944.442,52	878.380,82	825.316,03	885.714,67	845.275,80	886.822,45	945.670,26	968.097,58	963.136,99	872.838,82	1.091.994,37	1.020.624,47	11.328.314,78	4,65	7,22
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	4.234.636,98	4.231.220,56	3.889.078,72	3.898.944,76	3.520.406,15	5.143.618,87	4.605.728,59	3.951.142,09	4.514.702,90	5.776.616,90	4.844.805,06	6.122.423,17	54.733.324,75	22,45	100,00
2.1 Programa PROAS	245.365,75	888.231,04	845.077,65	827.310,68	862.328,85	858.742,82	855.022,99	838.895,30	846.236,16	832.360,67	841.579,22	828.586,90	9.569.738,03	3,93	17,48
- Vale Alimentação	0,00	646.406,75	609.289,07	587.863,39	623.568,00	621.133,03	622.790,00	603.556,11	615.038,00	598.423,11	612.750,00	606.974,56	6.747.792,02	2,77	12,33
- Vale Transporte	19.104,25	18.133,29	17.034,08	15.644,79	16.771,85	16.683,29	16.810,99	15.438,19	12.411,16	15.237,56	14.611,72	14.521,84	192.403,01	0,08	0,35
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	226.261,50	223.691,00	218.754,50	223.802,50	221.989,00	220.926,50	215.422,00	219.901,00	218.787,00	218.700,00	214.217,50	207.090,50	2.629.543,00	1,08	4,80
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	1.899.819,07	1.601.081,76	1.618.379,02	1.215.533,78	1.156.955,24	2.416.615,25	2.426.120,23	1.808.820,05	1.818.337,54	1.800.567,94	1.795.708,12	3.416.774,23	22.974.712,23	9,42	41,98
- Bolsa de Apoio ao Estudante	42.060,43	21.977,41	33.775,90	25.551,78	-940,00	31.296,07	29.154,95	73.221,88	21.163,54	93.092,54	2.460,00	32.500,00	405.314,50	0,17	0,74
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	1.857.758,64	1.579.104,35	1.584.603,12	1.189.982,00	1.157.895,24	2.385.319,18	2.396.965,28	1.735.398,17	1.796.774,00	1.703.475,40	1.744.045,30	3.354.198,70	22.485.519,38	9,22	41,08
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	4.000,00	49.202,82	30.075,53	83.878,35	0,03	0,15
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	943.260,34	1.132.084,83	739.351,44	1.204.881,55	809.161,78	867.682,76	640.699,02	638.817,33	953.626,83	2.476.285,36	1.219.983,39	846.321,47	12.472.156,10	5,12	22,79
- Utilidade Pública	103.261,97	63.688,29	107.307,82	89.641,88	107.337,59	69.071,73	73.685,13	84.913,92	62.667,08	80.161,48	89.207,49	61.893,31	922.777,69	0,41	1,81
- Combustíveis e Lubrif.	31.625,00	36.754,51	35.596,24	28.708,46	30.524,27	38.639,89	16.020,18	37.312,16	41.526,38	26.806,66	24.453,11	14.930,26	362.897,12	0,15	0,66
- Generos Alimentícios	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	1.970,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00		13.390,00	0,01	0,02
- Medicamentos	633,00	0,00	0,00	592,39	997,36	948,83	792,89	-112,35	0,00	1.437,35	2.006,65	1.335,40	8.631,52	0,00	0,02
- Serviços de Limpeza	58.862,90	39.687,05	82.880,36	63.690,23	69.177,81	69.488,26	69.446,37	86.068,06	78.791,45	78.784,40	78.784,40		854.445,69	0,35	1,56
- Serviços de Vigilância	50.885,93	29.872,89	63.715,48	45.857,70	45.133,53	47.036,64	45.417,84	46.496,30	48.134,21	46.413,96	46.793,67	45.697,24	561.455,39	0,23	1,03
- Aluguéis	241.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	241.660,21	0,10	0,44
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	10.760,42	0,00	0,00	121.040,81	149.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.193,58	0,12	0,51
- Empresa Brasileira de Correios	11.433,65	17.253,99	15.829,25	16.615,13	13.665,82	17.120,40	13.491,96	17.531,44	20.972,87	14.137,77	19.214,48	22.196,21	199.462,97	0,08	0,36
- Serviços de Manutenção	25.506,22	18.631,92	53.510,65	26.023,57	14.343,48	21.156,81	13.152,35	11.954,91	11.561,04	15.298,17	18.062,21	21.856,08	251.057,41	0,10	0,46
- Locação Máquinas Reprográficas	11.459,43	10.213,98	14.138,98	12.111,68	7.380,88	5.727,76	3.900,00	2.072,52	3.900,00	3.900,00	3.900,00		82.605,23	0,03	0,15
- Desp. Importação	8.311,55	2.589,63	7.289,12	16.368,06	9.284,86	28.094,12	13.502,74	-62,93	17.683,26	6.332,55	0,00		109.392,96	0,04	0,20
- Materiais, Peças e Acessórios	18.858,20	9.842,80	17.560,37	10.587,05	9.942,92	9.421,72	5.348,58	6.609,12	2.182,82	4.593,55	6.485,20	5.466,94	106.899,27	0,04	0,20
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,00	1.185.815,85	0,00	1.000,00	1.206.251,85	0,49	2,20
- Outros Materiais de Consumo	42.818,65	52.892,74	49.001,45	59.665,24	45.753,26	39.157,73	25.172,24	46.808,13	38.172,44	44.164,85	57.795,38	48.256,97	549.659,08	0,23	1,00
- Diárias	126.537,00	124.171,00	118.220,00	109.581,00	111.075,00	151.318,50	53.693,00	129.478,00	159.925,50	124.074,50	131.361,50	61.825,00	1.401.260,00	0,57	2,56
- Outros Serviços e Encargos	211.736,63	715.425,61	174.301,72	725.439,16	223.504,19	218.884,02	304.851,74	167.778,05	446.449,78	842.200,27	739.695,30	478.849,66	5.249.116,13	2,15	9,59
2.4 Programa de Informatização	637.399,82	49.421,93	39.184,61	41.008,75	100.938,96	389.272,54	50.009,85	68.402,12	172.186,48	27.807,14	197.568,54	171.110,78	1.944.311,52	0,80	3,55
- Manutenção de Computadores	4.166,66	1.461,11	785,00	1.375,00	1.010,00	2.175,00	865,00	835,00	1.267,50	430,00	2.335,00	1.620,00	18.325,27	0,01	0,03
- Materiais de Consumo de Informática	13.073,00	25.201,21	14.529,36	6.849,41	30.071,54	15.651,57	12.145,40	9.298,37	9.825,47	20.348,57	17.303,00	75.767,02	250.063,92	0,10	0,46
- Aquisição de Softwares	620.160,16	22.759,61	23.870,25	32.784,34	69.857,42	371.445,97	36.999,45	58.268,75	161.093,51	7.028,57	177.930,54	93.723,76	1.675.922,33	0,69	3,06
2.6 Programa Subvenções	508.792,00	560.401,00	647.086,00	610.210,00	591.021,32	611.305,50	633.876,50	596.207,29	724.315,89	639.595,79	789.965,79	859.629,79	7.772.406,87	3,19	14,20
- FUNDUNESP	381.092,00	379.151,00	449.932,00	415.556,00	379.494,00	444.324,00	458.895,00	429.225,79	536.489,79	506.995,79	662.965,79	732.629,79	5.776.750,95	2,37	10,55
- FEU (Editora da Unesp)	127.700,00	181.250,00	197.154,00	194.654,00	211.527,32	166.981,50	174.981,50	166.981,50	187.826,10	132.600,00	127.000,00	127.000,00	1.995.655,92	0,82	3,65
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	907.120,79	1.976.931,96	1.613.695,15	1.754.372,27	1.829.146,08	2.244.279,72	1.493.742,56	1.398.077,30	1.959.210,29	2.013.456,08	2.095.245,33	1.656.243,59	20.941.521,12</		

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007														
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	Itens Despesas
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	748.710,52	1.436.703,98	1.496.119,25	1.707.394,64	1.727.099,88	1.722.670,21	1.480.240,56	1.292.981,30	1.942.622,29	1.984.514,08	1.727.587,98	1.447.296,50	18.713.941,19	7,68
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	121.438,00	395.776,60	60.084,80	6.200,00	7.816,20	8.860,00	6.458,00	35.220,00	16.050,00	14.330,00	238.419,35	192.459,09	1.103.112,04	0,45
- Equipetos de Informática	121.438,00	395.776,60	60.084,80	6.200,00	7.816,20	8.860,00	6.458,00	35.220,00	16.050,00	14.330,00	238.419,35	192.459,09	1.103.112,04	0,45
3.4 Outros Equipetos e Material Permanente	36.972,27	144.451,38	57.491,10	40.777,63	94.230,00	512.749,51	6.815,00	69.876,00	538,00	14.612,00	129.238,00	16.488,00	1.124.238,89	0,46
- Veículos	0,00		0,00	0,00	0,00	234.750,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.550,00	0,12
- Outros Bens Móveis	36.972,27	144.451,38	57.491,10	40.777,63	94.230,00	277.999,51	6.815,00	22.076,00	538,00	14.612,00	129.238,00	16.488,00	841.688,89	0,35
4. Dívida Contratada	1.127.073,54	683.437,73	785.503,90	1.175.827,52	691.177,41	976.993,56	1.083.170,15	699.045,49	827.314,21	1.126.527,36	706.425,57	1.167.851,15	11.050.347,59	4,53
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.963,91	355.938,58	0,15
- Parcelamento INSS	67.205,65	67.336,74	67.467,86	67.598,98	67.730,09	67.861,18	67.992,31	68.123,41	68.254,54	68.385,63	68.516,77	68.647,88	815.121,04	0,33
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	354.165,10	356.939,24	359.173,96	361.871,04	364.285,57	366.931,28	369.268,75	371.760,33	374.303,29	376.358,21	378.747,05	380.904,72	4.414.708,54	1,81
- Parcelamento IAMSPE	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	259.161,75	3.109.941,00	1,28
- Operação Alemanha	446.541,04	0,00	0,00	487.195,75	0,00	0,00	386.747,34	0,00	0,00	422.621,77	0,00	284.172,89	2.027.278,79	0,83
- BNDES	0,00	0,00	99.700,33	0,00	0,00	102.064,68	0,00	0,00	125.594,63	0,00	0,00	0,00	327.359,64	0,13
5. Sentenças Judiciais	10.284,81	10.101,81	36.870,08	0,00	20.034,12	12.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.296,12	0,04
TOTAL GERAL	30.202.906,84	12.184.514,25	11.515.269,87	12.254.104,73	11.808.416,58	13.969.137,15	13.202.403,71	11.667.035,75	12.979.582,47	31.271.694,85	29.901.041,13	52.834.311,46	243.790.418,79	100,00

Notas:

¹ No mês de janeiro inclui despesas de Unidades Universitárias no valor de R\$ 17.696.303,55.

² A partir de setembro de 2007, as despesas de Inativos de toda a Universidade - SPPREV - concentram-se na Reitoria

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	27.142.165,68	8.071.575,51	8.277.763,87	9.252.416,91	8.647.650,43	11.036.931,33	10.577.519,99	9.120.907,78	5.524.786,47	26.942.813,05	26.387.511,38	47.686.666,77	198.668.709,17
Convênios =	1.995.717,00	2.507.074,50	1.590.656,30	1.224.334,55	1.201.198,51	2.667.882,69	2.391.844,73	1.688.002,04	1.801.260,23	1.861.896,52	1.791.129,93	3.538.661,90	24.259.658,90
Receita Própria =	441.827,41	517.271,34	1.646.849,70	1.777.353,27	1.959.567,64	264.323,13	233.038,99	858.125,93	1.234.535,77	621.846,02	617.539,08	-2.904.877,82	7.267.400,46
Operações de Crédito =	623.196,75	1.088.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.000,00	1.845.139,26	1.104.860,74	4.513.860,61	13.594.650,26
TOTAL	30.202.906,84	12.184.514,25	11.515.269,87	12.254.104,73	11.808.416,58	13.969.137,15	13.202.403,71	11.667.035,75	12.979.582,47	31.271.694,85	29.901.041,13	52.834.311,46	243.790.418,79

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FO/ARARAQUARA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	745.569,06	2.317.234,61	2.178.135,13	2.167.520,22	2.398.463,34	2.246.203,30	2.356.075,33	2.254.668,74	2.265.954,16	1.332.652,13	1.602.452,38	2.715.249,05	24.580.177,45	88,07	100,00
1.1 Vencimentos	731.058,92	2.305.085,79	2.166.223,66	2.155.424,86	2.386.153,30	2.231.993,43	2.341.825,51	2.241.719,91	2.252.988,87	1.319.102,45	1.588.696,73	2.690.105,23	24.410.378,66	87,46	99,31
- Pessoal Ativo	495.680,55	1.354.633,59	1.261.749,75	1.250.020,36	1.384.348,61	1.292.493,86	1.403.739,71	1.303.702,34	1.314.231,23	1.317.685,66	1.523.683,01	2.686.739,95	16.588.708,62	59,43	67,49
- Inativos	235.378,37	950.452,20	904.473,91	905.404,50	1.001.804,69	939.499,57	938.085,80	938.017,57	938.757,64	1.416,79	65.013,72	3.365,28	7.821.670,04	28,02	31,82
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00										0,00		0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00										0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	14.510,14	12.148,82	11.911,47	12.095,36	12.310,04	14.209,87	14.249,82	12.948,83	12.965,29	13.549,68	13.755,65	25.143,82	169.798,79	0,61	0,69
Pessoal Ativo	14.510,14	12.148,82	11.911,47	12.095,36	12.310,04	14.209,87	14.249,82	12.948,83	12.965,29	13.549,68	13.755,65	25.143,82	169.798,79	0,61	0,69
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	9.315,03	8.797,42	8.627,00	8.758,71	8.914,17	10.289,91	10.318,84	9.362,64	9.388,66	9.811,84	9.961,29	19.526,71	123.072,22	0,44	0,50
- FGTS	5.195,11	3.351,40	3.284,47	3.336,65	3.395,87	3.919,96	3.930,98	3.586,19	3.576,63	3.737,84	3.794,36	5.617,11	46.726,57	0,17	0,19
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	262.042,71	122.763,29	186.291,50	217.364,99	234.631,90	211.010,89	274.426,45	234.004,35	225.541,34	244.513,30	275.436,83	243.723,65	2.731.751,20	9,79	100,00
2.1 Programa PROAS	20.823,05	16.775,74	20.687,00	17.204,74	28.567,02	13.078,89	44.104,21	17.209,27	12.306,61	27.938,61	25.472,91	32.626,78	276.794,83	0,99	10,13
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	8.721,00	8.287,80	8.629,80	4.522,00	16.208,00	0,00	19.016,00	8.364,00	0,00	15.632,00	8.444,00	7.996,00	105.820,60	0,38	3,87
- Centro Conv. Infantil	12.102,05	8.487,94	12.057,20	12.682,74	12.359,02	13.078,89	25.088,21	8.845,27	12.306,61	12.306,61	17.028,91	24.630,78	170.974,23	0,61	6,26
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	5.500,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00	8.280,14	13.885,26	8.400,00	19.590,90	8.306,72	37.600,00	16.706,00	11.900,00	138.769,02	0,50	5,08
- Bolsa de Apoio ao Estudante	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.800,00	0,12	1,27
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	1.100,00	0,00	0,00	800,00	1.880,14	2.140,07	2.200,00	2.200,00	2.106,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.026,93	0,07	0,70
- Outras Modalidades	1.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	8.745,19	3.200,00	14.390,90	3.200,00	32.400,00	11.506,00	6.700,00	84.942,09	0,30	3,11
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	228.076,52	82.245,51	156.739,36	180.644,88	188.441,70	167.435,40	211.862,44	188.636,93	188.288,99	171.641,10	225.316,68	183.700,42	2.173.029,93	7,79	79,55
- Utilidade Pública	46.205,51	5.893,35	47.691,22	36.563,29	37.439,73	8.443,39	54.155,21	25.255,83	28.811,37	39.872,64	36.901,00	4.092,99	371.325,53	1,33	13,59
- Combustíveis e Lubrif.	1.647,57	4.214,17	5.389,25	4.560,70	4.287,25	3.796,41	8.433,39	4.767,50	4.339,42	4.664,95	4.266,23	4.404,14	49.976,59	0,18	1,83
- Generos Alimentícios	1.320,00	516,73	1.251,02	1.305,11	1.307,91	1.547,44	1.319,04	1.127,89	1.257,30	2.126,45	1.861,85	1.366,15	16.306,89	0,06	0,60
- Medicamentos	0,00	2.000,00	1.996,42	4.508,61	4.284,80	3.001,85	2.900,48	3.258,31	4.196,43	1.068,24	1.608,05	7.452,93	36.276,12	0,13	1,33
- Serviços de Limpeza	29.109,52	1.667,82	29.264,18	1.667,82	16.418,72	16.101,78	15.942,36	15.942,36	15.942,36	15.942,35	17.304,08	18.860,45	194.163,80	0,70	7,11
- Serviços de Vigilância	3.822,98	3.990,32	3.990,32	3.604,16	3.990,32	3.900,22	3.990,32	4.281,60	4.163,92	5.158,48	3.931,04	4.163,92	48.987,60	0,18	1,79
- Aluguéis	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	10.080,00	0,04	0,37
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	1.000,00	915,10	1.329,60	1.568,10	1.220,95	1.556,50	814,40	1.482,95	905,25	513,05	1.422,80	1.264,15	13.992,85	0,05	0,51
- Serviços de Manutenção	5.913,95	17.171,81	15.517,97	3.421,57	8.172,53	5.720,53	12.132,49	7.479,20	3.765,87	10.828,25	5.772,77	7.787,24	103.684,18	0,37	3,80
- Locação Máquinas Reprográficas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,09	0,88
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	6.073,56	2.198,61	2.184,22	4.964,43	6.248,21	4.881,07	3.500,63	4.398,31	3.847,94	3.005,93	23.048,68	17.161,40	81.512,99	0,29	2,98
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	109.918,91	16.205,68	10.052,90	80.149,64	82.958,59	84.660,69	87.037,23	78.230,61	89.340,11	38.297,96	77.883,81	80.863,41	855.555,11	2,99	30,59
- Diárias	3.000,00	2.233,00	4.339,00	10.458,96	4.044,00	10.005,50	3.666,00	5.193,18	5.040,00	11.400,00	8.025,00	9.578,00	76.982,64	0,28	2,82
- Outros Serviços e Encargos	17.224,52	22.398,92	30.893,26	25.032,49	15.228,69	20.906,82	19.925,28	34.379,19	23.839,02	35.922,80	40.451,37	23.865,64	310.068,00	1,11	11,35
2.4 Programa de Informatização	5.783,34	19.282,24	4.405,34	14.214,11	7.902,03	14.710,08	8.135,68	6.656,89	14.714,90	5.409,47	5.203,00	13.156,33	119.573,41	0,43	4,38
- Manutenção de Computadores	1.934,84	2.634,84	2.014,84	2.490,84	2.373,84	2.519,84	2.534,84	2.479,84	3.089,94	2.527,74	2.530,95	2.233,73	29.366,08	0,11	1,07
- Materiais de Consumo de Informática	3.848,50	16.647,40	2.390,50	11.723,27	2.883,19	12.190,24	5.600,84	4.177,05	9.344,96	2.881,73	2.672,05	8.537,60	82.897,33	0,30	3,03
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.385,00	7.310,00	0,03	0,27
2.6 Programa Subvenções	1.859,80	1.859,80	1.859,80	1.901,26	1.441,01	1.901,26	1.924,12	1.910,36	1.924,12	1.924,12	2.738,24	2.340,12	23.584,01	0,08	0,86
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	1.859,80	1.859,80	1.859,80	1.901,26	1.441,01	1.901,26	1.924,12	1.910,36	1.924,12	1.924,12	2.738,24	2.340,12	23.584,01	0,08	0,86
3. Investimentos	107.170,90	135.688,81	53.256,48	63.060,73	32.538,56	22.618,27	12.331,00	69.517,73	2.901,39	47.274,00	41.805,90	11.309,74	599.473,51	2,15	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FO/ARARAQUARA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	50.322,81	48.393,48	42.316,73	9.474,33	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.007,35	0,59	27,53
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	50.322,81	48.393,48	42.316,73	9.474,33	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.007,35	0,59	27,53
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	50.511,00	0,00	0,00	0,00	2.051,23	4.734,00	3.380,00	0,00	464,00	0,00	16.986,00	2.770,00	80.896,23	0,29	13,49
- Equipitos de Informática	50.511,00	0,00	0,00	0,00	2.051,23	4.734,00	3.380,00	0,00	464,00	0,00	16.986,00	2.770,00	80.896,23	0,29	13,49
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	56.659,90	85.366,00	4.863,00	20.744,00	21.013,00	17.884,27	8.951,00	55.017,73	2.437,39	47.274,00	24.819,90	8.539,74	353.569,93	1,27	58,98
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,17	7,97
- Outros Bens Móveis	56.659,90	85.366,00	4.863,00	20.744,00	21.013,00	17.884,27	8.951,00	7.217,73	2.437,39	47.274,00	24.819,90	8.539,74	305.769,93	1,10	51,01
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.114.782,67	2.575.686,71	2.417.683,11	2.447.945,94	2.665.633,80	2.479.832,46	2.642.832,78	2.558.190,82	2.494.396,89	1.624.439,43	1.919.695,11	2.970.282,44	27.911.402,16	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	913.503,27	2.399.126,81	2.325.697,61	2.333.224,62	2.567.577,47	2.391.474,73	2.545.484,50	2.458.106,41	2.448.083,50	1.525.947,04	1.774.218,17	2.928.814,46	26.611.258,59		
Convênios =	32.609,82	3.938,87	5.223,20	23.105,64	41.890,85	48.378,15	52.357,47	35.159,18	14.914,19	69.445,22	35.698,73	24.071,09	386.792,41		
Receita Própria =	168.669,58	172.621,03	86.762,30	91.615,68	56.165,48	39.979,58	44.990,81	64.925,23	31.399,20	29.047,17	109.778,21	17.396,89	913.351,16		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.114.782,67	2.575.686,71	2.417.683,11	2.447.945,94	2.665.633,80	2.479.832,46	2.642.832,78	2.558.190,82	2.494.396,89	1.624.439,43	1.919.695,11	2.970.282,44	27.911.402,16		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FCF/ARARAQUARA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	660.996,80	1.671.454,93	1.544.547,37	1.552.658,18	1.694.944,57	1.596.504,62	1.677.501,13	1.619.401,82	1.619.999,81	1.066.500,47	1.256.778,24	2.190.234,13	18.151.522,07	87,51	100,00
1.1 Vencimentos	653.743,26	1.664.279,03	1.537.744,10	1.545.856,14	1.689.034,47	1.589.816,60	1.670.786,17	1.612.169,73	1.612.871,31	1.059.175,90	1.249.331,57	2.177.653,88	18.062.462,16	87,08	99,51
- Pessoal Ativo	513.330,10	1.123.271,72	1.022.934,25	1.008.592,70	1.097.967,02	1.029.477,63	1.110.536,15	1.051.919,71	1.052.621,29	1.059.175,90	1.214.131,57	2.177.653,88	13.461.611,92	64,90	74,16
- Inativos	140.413,16	541.007,31	514.809,85	537.263,44	591.067,45	560.338,97	560.250,02	560.250,02	560.250,02	0,00	35.200,00	0,00	4.600.850,24	22,18	25,35
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	7.253,54	7.175,90	6.803,27	6.802,04	5.910,10	6.688,02	6.714,96	7.232,09	7.128,50	7.324,57	7.446,67	12.580,25	89.059,91	0,43	0,49
Pessoal Ativo	7.253,54	7.175,90	6.803,27	6.802,04	5.910,10	6.688,02	6.714,96	7.232,09	7.128,50	7.324,57	7.446,67	12.580,25	89.059,91	0,43	0,49
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	4.678,86	5.105,14	4.927,15	4.925,62	4.279,73	4.843,05	4.862,56	5.237,03	5.162,02	5.147,40	5.549,02	9.892,11	64.609,69	0,31	0,36
- FGTS	2.574,68	2.070,76	1.876,12	1.876,42	1.630,37	1.844,97	1.852,40	1.995,06	1.966,48	2.177,17	1.897,65	2.688,14	24.450,22	0,12	0,13
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	144.526,87	95.404,31	254.665,22	177.905,69	131.756,87	205.758,88	156.364,97	166.100,58	200.660,09	179.650,58	193.065,19	343.703,32	2.249.562,57	10,85	100,00
2.1 Programa PROAS	13.030,20	0,00	10.993,40	5.900,00	6.984,00	0,00	14.020,00	6.980,00	0,00	11.176,00	7.312,00	0,00	76.395,60	0,37	3,40
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	13.030,20	0,00	10.993,40	5.900,00	6.984,00	0,00	14.020,00	6.980,00	0,00	11.176,00	7.312,00	0,00	76.395,60	0,37	3,40
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	10.686,54	4.800,00	5.033,30	14.300,00	13.850,00	13.900,00	12.900,00	13.116,55	15.209,43	16.850,00	17.676,76	15.050,00	153.372,58	0,74	6,82
- Bolsa de Apoio ao Estudante	4.600,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	38.600,00	0,19	1,72
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	1.286,54	0,00	233,30	3.900,00	4.100,00	3.500,00	4.300,00	1.416,55	4.589,43	6.700,00	7.026,76	7.050,00	44.102,58	0,21	1,96
- Outras Modalidades	4.800,00	1.800,00	1.800,00	7.600,00	6.550,00	7.200,00	5.400,00	8.500,00	7.420,00	6.950,00	7.650,00	5.000,00	70.670,00	0,34	3,14
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	115.159,13	85.206,22	230.338,70	152.535,19	107.923,87	187.126,20	126.909,47	142.500,53	180.525,26	148.482,32	165.647,15	327.722,32	1.970.076,36	9,50	87,58
- Utilidade Pública	32.457,82	10.194,70	90.048,86	24.762,41	26.282,35	68.664,90	33.511,18	25.254,19	82.902,31	19.836,91	39.252,24	74.456,92	527.624,79	2,54	23,45
- Combustíveis e Lubrif.	2.800,00	3.898,10	4.941,06	4.664,47	4.823,34	4.032,72	5.608,03	4.480,13	4.439,03	6.200,91	4.653,84	3.500,78	54.042,41	0,26	2,40
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	16.809,92	2.247,26	17.333,70	31.372,58	2.247,26	31.372,58	2.247,26	31.372,58	2.618,42	34.346,57	17.478,95	0,00	189.447,08	0,91	8,42
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20	255,60	0,00	0,00	559,80	352,80	352,80	568,80	3.585,00	0,02	0,16
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	2.000,00	2.397,58	2.395,90	1.705,00	1.902,08	2.475,05	2.496,88	1.975,83	1.944,81	1.764,60	2.067,05	1.396,08	24.520,86	0,12	1,09
- Serviços de Manutenção	5.639,90	5.451,41	17.811,34	5.327,80	8.551,79	3.874,38	1.340,17	4.605,00	3.246,15	5.135,80	7.012,33	12.480,93	80.477,00	0,39	3,58
- Locação Máquinas Reprográficas	6.440,00	354,20	3.220,00	3.220,00	6.435,80	361,90	6.218,10	3.290,00	361,90	6.148,10	3.220,00	0,00	39.270,00	0,19	1,75
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	3.812,60	1.774,50	8.288,77	1.824,69	1.289,00	1.005,00	1.127,00	2.376,70	680,00	1.200,00	1.197,55	1.028,00	25.603,81	0,12	1,14
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,49	134,76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,25	0,01	0,06
- Outros Materiais de Consumo	27.500,87	33.669,19	68.914,17	54.527,33	18.850,13	33.111,14	50.215,79	33.973,52	48.817,45	32.837,24	45.747,15	213.852,78	1.016.417,28	3,19	29,43
- Diárias	4.281,00	5.989,50	7.624,00	12.079,50	14.427,50	12.472,00	8.075,50	8.844,50	14.391,00	18.574,50	14.954,50	5.704,00	127.417,50	0,61	5,66
- Outros Serviços e Encargos	13.417,02	19.229,78	9.760,90	13.051,41	20.321,93	29.366,17	16.051,56	26.328,08	20.564,39	22.084,89	29.710,74	14.734,03	234.620,90	1,13	10,43
2.4 Programa de Informatização	5.651,00	5.398,09	8.299,82	5.170,50	2.999,00	4.732,68	2.535,50	3.503,50	4.925,40	3.142,26	2.429,28	931,00	49.718,03	0,24	2,21
- Manutenção de Computadores	1.649,00	0,00	1.010,00	1.200,00	2.240,00	1.079,00	195,00	1.538,00	370,00	95,00	1.123,00	704,00	11.203,00	0,05	0,50
- Materiais de Consumo de Informática	4.002,00	5.398,09	7.289,82	3.970,50	759,00	3.203,68	2.340,50	1.965,50	4.555,40	3.047,26	1.306,28	-38,00	37.800,03	0,18	1,68
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	715,00	0,00	0,03
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	51.729,40	76.937,00	16.802,58	24.207,60	11.955,46	1.009,00	3.714,50	50.890,00	1.943,00	46.039,41	34.367,93	22.146,52	341.742,40	1,65	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FCF/ARARAQUARA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,07	4,21	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00		14.400,00	0,07	4,21	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	4.417,00	55.780,00	7.476,00	15.844,00	5.918,00	280,00	0,00	1.330,00	1.943,00	1.123,00	18.072,00	17.993,00	130.176,00	0,63	38,09	
- Equipitos de Informática	4.417,00	55.780,00	7.476,00	15.844,00	5.918,00	280,00	0,00	1.330,00	1.943,00	1.123,00	18.072,00	17.993,00	130.176,00	0,63	38,09	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	47.312,40	21.157,00	9.326,58	8.363,60	6.037,46	729,00	3.714,50	49.560,00	0,00	30.516,41	16.295,93	4.153,52	197.166,40	0,95	57,69	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,23	13,99	
- Outros Bens Móveis	47.312,40	21.157,00	9.326,58	8.363,60	6.037,46	729,00	3.714,50	1.760,00	0,00	30.516,41	16.295,93	4.153,52	149.366,40	0,72	43,71	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	857.253,07	1.843.796,24	1.816.015,17	1.754.771,47	1.838.656,90	1.803.272,50	1.837.580,60	1.836.392,40	1.822.602,90	1.292.190,46	1.484.211,36	2.556.083,97	20.742.827,04	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	791.633,62	1.739.425,37	1.720.801,05	1.672.211,74	1.778.885,71	1.740.060,18	1.780.298,88	1.774.054,00	1.751.255,23	1.203.606,99	1.382.473,64	2.325.382,12	19.660.088,53
Convênios =	1.639,00	7.901,50	47.137,03	17.367,28	15.260,86	16.577,96	15.651,50	12.896,75	5.360,00	10.348,92	7.618,90	5.854,40	163.614,10
Receita Própria =	63.980,45	96.469,37	48.077,09	65.192,45	44.510,33	46.634,36	41.630,22	49.441,65	65.987,67	78.234,55	94.118,82	224.847,45	919.124,41
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	857.253,07	1.843.796,24	1.816.015,17	1.754.771,47	1.838.656,90	1.803.272,50	1.837.580,60	1.836.392,40	1.822.602,90	1.292.190,46	1.484.211,36	2.556.083,97	20.742.827,04

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.233.128,97	2.857.236,37	2.723.096,74	2.727.227,52	3.020.746,99	2.848.498,56	3.021.448,80	2.863.639,47	2.870.734,49	1.762.078,21	2.195.455,10	3.550.503,99	31.673.795,21	90,52	100,00
1.1 Vencimentos	1.176.630,33	2.817.393,87	2.683.601,29	2.685.349,37	2.980.132,20	2.802.259,01	2.974.047,42	2.819.730,03	2.826.211,16	1.716.841,81	2.146.981,77	3.465.509,36	31.094.687,62	88,87	98,17
- Pessoal Ativo	884.087,14	1.658.923,20	1.583.353,05	1.569.474,60	1.748.467,35	1.650.985,69	1.820.933,30	1.667.591,94	1.674.073,07	1.699.067,32	2.065.207,28	3.429.427,13	21.451.591,07	61,31	67,73
- Inativos	292.543,19	1.158.470,67	1.100.248,24	1.115.874,77	1.231.664,85	1.151.273,32	1.153.114,12	1.152.138,09	1.152.138,09	17.774,49	81.774,49	36.082,23	9.643.096,55	27,56	30,45
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	56.498,64	39.842,50	39.495,45	41.878,15	40.614,79	46.239,55	47.401,38	43.909,44	44.523,33	45.236,40	48.473,33	84.994,63	579.107,59	1,66	1,83
Pessoal Ativo	56.498,64	39.842,50	39.495,45	41.878,15	40.614,79	46.239,55	47.401,38	43.909,44	44.523,33	45.236,40	48.473,33	84.994,63	579.107,59	1,66	1,83
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	34.593,55	28.533,59	28.605,21	30.325,56	29.410,71	33.483,81	33.613,92	31.796,50	32.241,03	32.757,39	35.101,38	66.332,74	416.795,39	1,19	1,32
- FGTS	21.905,09	11.308,91	10.890,24	11.552,59	11.204,08	12.755,74	13.787,46	12.112,94	12.282,30	12.479,01	13.371,95	18.661,89	162.312,20	0,46	0,51
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	273.621,76	170.236,57	211.219,54	282.100,22	313.761,83	202.092,41	279.370,44	219.920,56	200.835,06	401.670,53	336.776,16	214.716,07	3.106.321,15	8,88	100,00
2.1 Programa PROAS	7.212,40	7.497,40	6.935,00	4.476,40	7.884,00	7.993,00	8.792,00	7.576,00	8.076,00	6.292,00	7.740,00	7.744,00	88.218,20	0,25	2,84
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	7.212,40	7.497,40	6.935,00	4.476,40	7.884,00	7.993,00	8.792,00	7.576,00	8.076,00	6.292,00	7.740,00	7.744,00	88.218,20	0,25	2,84
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	48.718,70	36.220,00	35.420,00	16.629,74	55.979,88	41.349,86	39.923,59	38.289,96	38.430,02	40.673,59	45.013,59	36.797,39	473.446,32	1,35	15,24
- Bolsa de Apoio ao Estudante	20.200,00	19.000,00	18.400,00	200,00	36.400,00	22.400,00	22.200,00	21.200,00	22.000,00	22.600,00	21.200,00	21.000,00	246.800,00	0,71	7,95
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	19.518,70	11.820,00	11.820,00	6.529,74	10.779,88	10.149,86	5.373,59	8.189,96	7.630,02	8.773,59	14.013,59	7.048,39	121.647,32	0,35	3,92
- Outras Modalidades	5.400,00	1.800,00	1.800,00	6.500,00	4.600,00	4.600,00	7.750,00	4.700,00	4.600,00	5.100,00	5.600,00	4.549,00	56.999,00	0,16	1,83
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	48.000,00	0,14	1,55
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	211.404,50	126.519,17	160.963,98	256.775,08	240.163,70	144.994,59	224.435,29	172.073,77	150.501,84	344.688,44	278.186,47	163.888,59	2.474.595,42	7,07	79,66
- Utilidade Pública	44.883,16	44.596,51	2.867,62	79.837,72	72.922,13	5.692,60	55.771,92	53.224,51	4.828,36	75.255,06	82.573,87	4.670,99	527.124,45	1,51	16,97
- Combustíveis e Lubrif.	5.657,58	4.180,49	4.866,25	9.181,71	7.687,78	6.241,13	6.906,37	6.313,44	5.719,15	10.413,31	9.210,05	7.656,60	84.033,86	0,24	2,71
- Generos Alimentícios	5.944,71	2.120,00	6.977,53	48.335,50	25.029,89	38.165,68	17.152,59	11.567,22	29.899,81	30.899,85	31.388,42	37.896,01	285.377,21	0,82	9,19
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	0,00	0,02
- Serviços de Limpeza	15.378,75	1.657,35	29.100,15	16.287,23	15.832,99	15.832,99	15.832,99	15.832,99	1.711,86	29.954,12	15.832,99	15.832,99	189.087,40	0,54	6,09
- Serviços de Vigilância	15.366,81	1.140,14	15.689,84	4.616,21	12.278,84	1.160,74	19.059,74	11.292,07	1.181,20	15.925,02	9.551,32	1.143,11	108.405,04	0,31	3,49
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	2.200,00	1.840,63	3.623,85	2.493,92	1.364,17	1.366,16	3.616,07	2.134,05	2.809,84	2.246,25	440,34	1.942,00	26.077,28	0,07	0,84
- Serviços de Manutenção	1.500,00	1.350,00	1.491,00	1.454,50	572,00	1.585,99	596,00	995,00	952,00	1.091,00	1.474,00	1.930,70	14.992,19	0,04	0,48
- Locação Máquinas Reprográficas	2.145,00	0,00	2.173,50	1.867,15	2.202,00	0,00	2.202,00	1.101,00	2.202,00	2.202,00	7.603,14	0,00	21.495,79	0,06	0,69
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	2.300,00	2.743,30	4.427,75	5.771,55	3.047,49	2.454,65	2.062,12	2.571,85	3.645,15	2.933,16	3.038,71	5.637,93	40.633,66	0,12	1,31
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	117,00	2.503,45	105,20	2.045,85	0,00	0,00	0,00	21.818,40	4.027,80	30.617,70	0,09	0,99
- Outros Materiais de Consumo	50.577,03	19.070,16	20.325,87	17.250,56	25.634,25	19.744,10	24.215,22	7.715,31	20.986,97	26.131,64	7.665,38	23.728,05	222.000,00	0,75	8,47
- Diárias	3.138,00	8.343,00	21.971,00	13.449,00	6.406,00	11.093,50	23.438,00	7.504,00	17.848,50	38.462,50	19.166,50	14.906,00	185.726,00	0,53	5,98
- Outros Serviços e Encargos	62.313,46	39.477,59	47.449,62	56.113,03	64.682,71	41.551,85	50.933,47	51.822,33	60.919,00	109.174,53	68.423,35	44.516,41	697.377,35	1,99	22,45
2.4 Programa de Informatização	6.286,16	0,00	7.900,56	4.219,00	9.734,25	7.754,96	6.219,56	1.980,83	3.827,20	10.016,50	5.836,10	6.286,09	70.061,21	0,20	2,26
- Manutenção de Computadores	619,00	0,00	0,00	2.097,00	1.572,00	3.095,00	1.420,00	1.003,00	912,00	1.974,00	832,00	808,50	14.332,50	0,04	0,46
- Materiais de Consumo de Informática	5.197,16	0,00	7.900,56	2.122,00	8.162,25	4.659,96	4.799,56	977,83	2.915,20	7.382,50	5.004,10	5.477,59	54.598,71	0,16	1,76
- Aquisição de Softwares	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,04
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	39.629,65	16.810,00	478,00	24.958,12	9.087,12	2.492,00	56.842,28	12.808,40	2.304,38	10.530,34	16.982,20	16.314,85	209.237,34	0,60	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FCL/ ARARAQUARA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	17.778,95	5.760,00	0,00	22.322,00	0,00	0,00	555,00	11.161,00	852,98	2.538,00	4.080,00	10.173,41	75.221,34	0,21		35,95
- Equipatos de Informática	17.778,95	5.760,00	0,00	22.322,00	0,00	0,00	555,00	11.161,00	852,98	2.538,00	4.080,00	10.173,41	75.221,34	0,21		35,95
3.4 Outros Equipatos e Material Permanente	21.850,70	11.050,00	478,00	2.636,12	9.087,12	2.492,00	56.287,28	1.647,40	1.451,40	7.992,34	12.902,20	6.141,44	134.016,00	0,38		64,05
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,14		22,84
- Outros Bens Móveis	21.850,70	11.050,00	478,00	2.636,12	9.087,12	2.492,00	8.487,28	1.647,40	1.451,40	7.992,34	12.902,20	6.141,44	86.216,00	0,25		41,20
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.546.380,38	3.044.282,94	2.934.794,28	3.034.285,86	3.343.595,94	3.053.082,97	3.357.661,52	3.096.368,43	3.073.873,93	2.174.279,08	2.549.213,46	3.781.534,91	34.989.353,70	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	1.449.798,80	2.967.901,04	2.877.024,77	2.947.895,95	3.238.191,63	2.962.867,98	3.266.273,01	3.018.749,72	2.960.238,12	2.017.586,80	2.473.355,68	3.668.818,39	33.848.701,89
Convênios =	32.262,71	47.708,38	43.751,88	19.144,30	29.410,04	13.682,15	42.730,15	14.510,57	27.660,45	71.470,59	18.398,91	16.395,63	377.125,76
Receita Própria =	64.318,87	28.673,52	14.017,63	67.245,61	75.994,27	76.532,84	48.658,36	63.108,14	85.975,36	85.221,69	57.458,87	96.320,89	763.526,05
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.546.380,38	3.044.282,94	2.934.794,28	3.034.285,86	3.343.595,94	3.053.082,97	3.357.661,52	3.096.368,43	3.073.873,93	2.174.279,08	2.549.213,46	3.781.534,91	34.989.353,70

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	631.057,57	1.668.207,06	1.575.971,06	1.568.420,09	1.744.704,08	1.636.191,37	1.731.277,25	1.605.862,27	1.630.241,23	1.135.582,34	1.326.835,60	2.305.870,29	18.560.220,21	89,20	100,00	
1.1 Vencimentos	616.488,09	1.656.398,47	1.562.601,34	1.556.039,36	1.732.295,51	1.622.095,17	1.718.470,03	1.594.788,16	1.617.753,14	1.122.811,46	1.314.013,97	2.282.473,84	18.396.228,54	88,41	99,12	
- Pessoal Ativo	483.668,38	1.130.935,91	1.062.743,33	1.038.332,52	1.160.443,20	1.088.832,25	1.195.644,31	1.072.459,46	1.095.852,11	1.115.811,06	1.273.413,57	2.268.227,28	13.986.363,38	67,21	75,36	
- Inativos	132.819,71	525.462,56	499.858,01	517.706,84	571.852,31	533.262,92	522.825,72	522.328,70	521.901,03	7.000,40	40.600,40	14.246,56	4.409.865,16	21,19	23,76	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	14.569,48	11.808,59	13.369,72	12.380,73	12.408,57	14.096,20	12.807,22	11.074,11	12.488,09	12.770,88	12.821,63	23.396,45	163.991,67	0,79	0,88	
Pessoal Ativo	14.569,48	11.808,59	13.369,72	12.380,73	12.408,57	14.096,20	12.807,22	11.074,11	12.488,09	12.770,88	12.821,63	23.396,45	163.991,67	0,79	0,88	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	9.263,38	8.551,05	9.683,17	8.965,36	8.985,52	10.207,60	9.274,19	8.019,18	9.043,10	9.247,88	9.284,63	18.175,74	118.700,80	0,57	0,64	
- FGTS	5.306,10	3.257,54	3.686,55	3.415,37	3.423,05	3.888,60	3.533,03	3.054,93	3.444,99	3.523,00	3.537,00	5.220,71	45.290,87	0,22	0,24	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	220.329,86	111.290,99	171.710,02	153.305,80	162.141,18	151.440,42	166.382,95	145.722,55	128.851,95	184.403,69	173.207,32	147.926,73	1.916.713,46	9,21	100,00	
2.1 Programa PROAS	4.050,80	0,00	7.497,40	3.996,00	5.156,00	4.568,00	4.576,00	4.876,00	3.740,00	4.292,00	4.792,00	0,00	47.544,20	0,23	2,48	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	4.050,80	0,00	7.497,40	3.996,00	5.156,00	4.568,00	4.576,00	4.876,00	3.740,00	4.292,00	4.792,00	0,00	47.544,20	0,23	2,48	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	16.866,04	4.400,00	3.800,00	12.400,00	21.266,04	15.366,04	15.416,04	13.466,04	15.343,04	15.624,53	15.824,53	15.824,53	165.596,83	0,80	8,64	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	5.000,00	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	41.000,00	0,20	2,14	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Modalidades	11.866,04	400,00	400,00	12.400,00	21.266,04	11.166,04	11.416,04	9.466,04	11.543,04	11.424,53	11.624,53	11.624,53	124.596,83	0,60	6,50	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	189.402,14	100.940,04	159.599,66	136.097,79	133.268,14	128.818,38	141.555,28	117.906,71	109.208,91	155.023,16	147.017,99	128.191,20	1.647.029,40	7,92	85,93	
- Utilidade Pública	92.072,04	46.382,47	56.249,01	62.486,70	57.211,21	51.780,08	49.647,91	44.355,67	54.526,46	61.948,94	66.581,17	54.818,32	698.259,98	3,36	36,43	
- Combustíveis e Lubrif.	4.351,50	2.495,68	7.901,02	4.895,22	5.198,63	4.960,90	6.293,85	4.316,12	5.615,11	6.464,19	7.088,74	6.137,65	65.718,61	0,32	3,43	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	16.118,44	1.754,70	25.955,90	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	161.279,04	0,78	8,41	
- Serviços de Vigilância	6.309,67	140,99	13.513,55	6.859,67	6.933,00	2.376,59	11.420,62	6.295,72	6.121,65	9.477,84	7.139,71	214,19	76.803,20	0,37	4,01	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	1.200,00	1.174,17	1.141,70	1.235,85	1.021,16	1.079,45	1.125,92	1.247,80	1.326,82	1.024,77	645,55	847,91	13.071,10	0,06	0,68	
- Serviços de Manutenção	9.253,44	7.964,00	12.691,75	851,22	1.020,00	781,50	1.480,00	7.125,00	4.091,29	10.690,00	607,35	56.555,55	60.622,94	0,29	3,16	
- Locação Máquinas Reprográficas	4.703,85	0,00	9.758,10	4.823,33	5.788,64	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33	4.823,33	0,00	54.013,90	0,26	2,82	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	11.714,33	5.973,92	5.539,33	4.953,61	2.279,80	9.625,00	820,00	1.965,20	1.791,29	4.300,85	4.238,97	7.420,64	60.622,94	0,29	3,16	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	18.400,13	10.262,77	8.693,51	18.078,76	8.820,66	8.729,78	16.937,57	14.096,44	8.697,02	14.189,39	6.875,74	13.118,62	146.000,00	0,71	7,66	
- Diárias	4.000,00	6.452,00	4.998,00	6.841,00	5.974,50	6.524,50	7.024,00	6.925,00	5.671,50	9.682,00	8.505,50	10.623,00	83.221,00	0,40	4,34	
- Outros Serviços e Encargos	21.278,74	18.139,34	13.157,79	12.022,43	25.970,54	25.087,25	28.932,08	13.706,43	7.585,73	25.970,56	17.379,28	21.353,52	230.583,69	1,11	12,03	
2.4 Programa de Informatização	10.010,88	5.950,95	812,96	812,01	2.451,00	2.688,00	4.835,63	9.473,80	560,00	9.464,00	5.572,80	3.911,00	56.543,03	0,27	2,95	
- Manutenção de Computadores	3.144,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	2.287,00	2.219,80	1.813,00	10.964,80	0,05	0,57	
- Materiais de Consumo de Informática	5.730,60	3.450,95	0,00	405,53	0,00	2.196,00	4.343,63	7.906,80	560,00	6.193,00	2.861,00	856,00	34.503,51	0,17	1,80	
- Aquisição de Softwares	1.136,28	2.500,00	812,96	406,48	2.025,00	492,00	492,00	492,00	492,00	984,00	492,00	1.242,00	11.074,72	0,05	0,58	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	61.831,58	34.052,46	86.298,60	61.959,53	18.012,27	2.671,00	50.868,00	6.613,44	0,00	1.063,00	5.627,18	2.480,00	331.477,06	1,59	100,00	

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	29.962,01	31.241,31	76.397,52	54.859,53	16.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	211.922,64	1,02		63,93
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	29.962,01	31.241,31	76.397,52	54.859,53	16.462,27	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	211.922,64	1,02		63,93
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3 Programa de Informatização	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,44	0,00	456,00	2.057,28	0,00	15.577,72	0,07		4,70
- Equipitos de Informática	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,44		456,00	2.057,28	0,00	15.577,72	0,07		4,70
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	24.169,57	2.811,15	9.901,08	7.100,00	1.550,00	2.671,00	50.868,00	1.249,00	0,00	607,00	569,90	2.480,00	103.976,70	0,50		31,37
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,23		14,42
- Outros Bens Móveis	24.169,57	2.811,15	9.901,08	7.100,00	1.550,00	2.671,00	3.068,00	1.249,00		607,00	569,90	2.480,00	56.176,70	0,27		16,95
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		100,00
TOTAL GERAL	913.219,01	1.813.550,51	1.833.979,68	1.783.685,42	1.924.857,53	1.790.302,79	1.948.528,20	1.758.198,26	1.759.093,18	1.321.049,03	1.505.670,10	2.456.277,02	20.808.410,73	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	869.872,95	1.753.647,19	1.720.019,37	1.692.216,87	1.880.800,11	1.765.823,96	1.893.021,23	1.736.263,20	1.738.344,52	1.284.333,35	1.458.488,25	2.426.822,04	20.219.653,04
Convênios =	5.611,14	6.566,95	14.806,89	6.733,26	7.632,61	2.941,00	18.284,34	385,00	1.329,20	1.249,50	2.333,88	2.079,00	69.952,77
Receita Própria =	37.734,92	53.336,37	99.153,42	84.735,29	36.424,81	21.537,83	37.222,63	21.550,06	19.419,46	35.466,18	44.847,97	27.375,98	518.804,92
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	913.219,01	1.813.550,51	1.833.979,68	1.783.685,42	1.924.857,53	1.790.302,79	1.948.528,20	1.758.198,26	1.759.093,18	1.321.049,03	1.505.670,10	2.456.277,02	20.808.410,73

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE FRANCA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	684.261,78	1.615.007,53	1.560.348,13	1.512.188,49	1.753.331,93	1.590.427,59	1.718.551,44	1.564.177,38	1.589.059,04	981.392,68	1.222.678,08	1.961.094,52	17.752.518,59	87,23	100,00
1.1 Vencimentos	629.708,65	1.576.730,47	1.523.271,56	1.477.595,45	1.722.304,66	1.554.235,03	1.681.367,35	1.530.814,08	1.556.093,71	948.225,36	1.188.497,00	1.896.219,85	17.285.063,17	84,94	97,37
- Pessoal Ativo	440.036,02	885.066,21	860.693,18	813.500,04	987.250,89	868.521,95	995.019,46	844.466,19	869.746,70	884.536,76	1.074.540,77	1.755.738,34	11.279.116,51	55,42	63,54
- Inativos	189.672,63	691.664,26	662.578,38	664.095,41	735.053,77	685.713,08	686.347,89	686.347,89	686.347,01	63.688,60	113.956,23	140.481,51	6.005.946,66	29,51	33,83
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	54.553,13	38.277,06	37.076,57	34.593,04	31.027,27	36.192,56	37.184,09	33.363,30	32.965,33	33.167,32	34.181,08	64.874,67	467.455,42	2,30	2,63
Pessoal Ativo	54.553,13	38.277,06	37.076,57	34.593,04	31.027,27	36.192,56	37.184,09	33.363,30	32.965,33	33.167,32	34.181,08	64.874,67	467.455,42	2,30	2,63
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	37.199,54	27.663,22	26.853,27	25.050,13	22.468,02	26.121,10	26.682,37	24.159,63	23.871,45	24.017,72	24.751,82	50.559,55	339.397,82	1,67	1,91
- FGTS	17.353,59	10.613,84	10.223,30	9.542,91	8.559,25	10.071,46	10.501,72	9.203,67	9.093,88	9.149,60	9.429,26	14.315,12	128.057,60	0,63	0,72
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	145.305,33	110.218,76	132.461,58	127.413,35	148.926,87	192.581,15	148.735,79	148.487,38	175.360,67	182.780,78	199.455,44	199.718,88	1.911.445,98	9,39	100,00
2.1 Programa PROAS	16.660,73	12.999,05	10.685,00	13.647,70	14.935,16	14.548,61	16.125,79	14.756,73	16.413,59	16.779,00	17.919,70	24.985,55	190.456,61	0,94	9,96
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	6.264,00	6.704,00	4.760,00	6.108,00	6.932,00	6.884,00	6.956,00	7.408,80	6.524,70	7.190,40	7.509,60	7.707,00	80.948,50	0,40	4,23
- Centro Conv. Infantil	10.396,73	6.295,05	5.925,00	7.539,70	8.003,16	7.664,61	9.169,79	7.347,93	9.888,89	9.588,60	10.410,10	17.278,55	109.508,11	0,54	5,73
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	25.823,59	17.800,00	18.700,00	19.750,00	29.756,61	37.156,61	34.056,61	29.066,61	30.816,61	31.016,61	33.416,61	30.816,61	338.176,47	1,66	17,69
- Bolsa de Apoio ao Estudante	18.750,00	16.800,00	16.600,00	13.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.560,00	19.560,00	19.000,00	21.660,00	221.730,00	1,09	11,60
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	2.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	26.400,00	0,13	1,38
- Outras Modalidades	4.173,59	500,00	0,00	3.850,00	6.856,61	15.056,61	11.956,61	6.966,61	8.156,61	8.356,61	11.316,61	6.056,61	83.246,47	0,41	4,36
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	500,00	500,00	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.800,00	0,03	0,36
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	98.884,67	71.743,51	100.167,08	90.442,65	102.765,60	124.214,80	84.753,76	100.812,04	123.469,47	134.004,17	141.813,63	128.645,10	1.301.716,48	6,40	68,10
- Utilidade Pública	17.875,54	10.581,35	12.181,91	18.621,03	21.801,37	23.753,03	19.911,71	13.301,15	18.791,52	22.865,64	24.848,84	28.543,33	233.076,42	1,15	12,19
- Combustíveis e Lubrificantes	4.585,51	3.266,73	11.280,40	4.918,00	3.198,02	6.308,24	5.476,45	5.851,87	6.334,66	7.982,93	6.659,58	4.269,85	70.132,24	0,34	3,67
- Gêneros Alimentícios	2.271,86	660,00	7.873,27	21.397,99	15.856,71	15.079,24	2.710,68	3.871,34	21.570,88	18.883,19	16.887,92	13.862,16	140.925,24	0,69	7,37
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	12.648,30	12.648,30	12.648,30	12.648,30	13.816,98	13.037,86	13.037,86	13.037,86	13.037,86	13.037,86	13.037,86	13.037,86	155.675,20	0,76	8,14
- Serviços de Vigilância	3.847,09	3.999,45	4.227,99	3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.989,02	4.705,88	47.432,43	0,23	2,48
- Aluguéis	2.076,04	2.076,04	2.076,04	2.091,39	2.113,59	2.798,16	2.798,16	2.798,16	2.798,16	2.869,68	2.869,68	2.869,68	30.234,78	0,15	1,58
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	506,56	509,90	474,00	1.146,75	1.818,64	600,71	1.720,03	1.940,30	800,96	980,02	1.590,52	752,87	12.841,26	0,06	0,67
- Serviços de Manutenção	875,00	365,00	900,00	476,00	0,00	4.207,21	0,00	63,00	4.609,00	639,90	540,00	54,00	0,00	0,06	0,67
- Locação Máquinas Reprográficas	2.144,04	3.330,98	0,00	1.982,88	2.547,62	1.812,88	1.688,61	3.519,51	1.541,39	4.423,57	1.787,72	2.354,33	27.133,53	0,13	1,42
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	7.364,23	4.280,30	2.339,28	2.656,63	1.482,30	16.604,40	4.318,31	2.562,20	5.227,13	5.341,80	1.000,00	2.557,90	55.734,48	0,27	2,92
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	25.838,94	8.914,18	4.236,96	6.354,72	8.447,22	8.593,81	2.486,75	11.407,12	12.943,55	12.682,50	14.419,29	12.425,70	128.750,74	0,63	6,74
- Diárias	4.924,00	2.756,00	14.454,00	6.338,50	7.577,50	5.491,50	10.695,00	11.772,00	12.984,50	12.348,00	18.220,50	16.935,00	124.496,50	0,61	6,51
- Outros Serviços e Encargos	13.927,56	18.355,28	27.474,93	8.001,46	20.296,65	22.118,76	16.101,20	26.878,53	19.020,86	28.140,08	35.962,70	26.276,54	262.554,55	1,29	13,74
2.4 Programa de Informatização	3.936,34	7.676,20	2.909,50	3.573,00	1.469,50	16.661,13	13.799,63	3.852,00	4.661,00	981,00	6.305,50	15.271,62	81.096,42	0,40	4,24
- Manutenção de Computadores	0,00	408,00	1.039,50	1.440,00	349,50	0,00	540,50	1.689,00	517,00	0,00	242,00	2.824,00	9.049,50	0,04	0,47
- Materiais de Consumo de Informática	3.936,34	7.268,20	1.870,00	2.133,00	1.120,00	16.661,13	13.259,13	2.163,00	744,00	387,00	482,50	12.447,62	62.471,92	0,31	3,27
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	594,00	5.581,00	0,00	9.575,00	0,05	0,50
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	89.170,80	79.932,00	0,00	4.245,00	5.300,00	43.840,00	500,00	2.606,00	222.362,00	34.953,68	184.254,00	19.609,00	686.772,48	3,37	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE FRANCA

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007														Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado			
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.372,00	0,00	0,00	0,00	219.372,00	1,08	31,94	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.372,00	0,00	0,00	0,00	219.372,00	1,08	31,94	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	75.840,00	19.300,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.160,00	183.424,00	14.630,00	318.729,00	1,57	46,41	
- Equipitos de Informática	75.840,00	19.300,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.160,00	183.424,00	14.630,00	318.729,00	1,57	46,41	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	13.330,80	60.632,00	0,00	1.370,00	5.300,00	43.840,00	0,00	2.606,00	2.990,00	12.793,68	830,00	4.979,00	148.671,48	0,73	21,65	
- Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,21	6,26	
- Outros Bens Móveis	13.330,80	60.632,00	0,00	1.370,00	5.300,00	840,00	0,00	2.606,00	2.990,00	12.793,68	830,00	4.979,00	105.671,48	0,52	15,39	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	918.737,91	1.805.158,29	1.692.809,71	1.643.846,84	1.907.558,80	1.826.848,74	1.867.787,23	1.715.270,76	1.986.781,71	1.199.127,14	1.606.387,52	2.180.422,40	20.350.737,05		100,00	
	20.350.737,05															

20.350.737,05

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	888.494,92	1.778.530,35	1.666.035,52	1.612.868,47	1.876.671,30	1.803.110,26	1.854.902,48	1.696.095,54	1.974.344,79	1.171.338,12	1.554.791,01	2.104.069,13	19.981.251,89
Convênios =	9.573,40	5.094,94	17.647,62	3.981,72	13.356,86	10.319,05	12.384,75	9.969,22	7.824,70	4.582,50	19.436,10	12.954,08	127.124,94
Receita Própria =	20.669,59	21.533,00	9.126,57	26.996,65	17.530,64	13.419,43	500,00	9.206,00	4.612,22	23.206,52	32.160,41	63.399,19	242.360,22
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	918.737,91	1.805.158,29	1.692.809,71	1.643.846,84	1.907.558,80	1.826.848,74	1.867.787,23	1.715.270,76	1.986.781,71	1.199.127,14	1.606.387,52	2.180.422,40	20.350.737,05

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE JABOTICABAL

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.356.295,85	5.249.194,72	4.941.990,71	4.923.607,00	5.433.077,74	5.165.415,43	5.388.237,20	5.138.587,59	5.175.863,61	3.699.396,89	4.458.855,10	7.467.559,44	59.398.081,28	88,58	100,00
1.1 Vencimentos	2.327.993,47	5.223.134,23	4.919.680,97	4.901.974,00	5.415.227,42	5.142.462,66	5.364.914,01	5.111.352,21	5.150.207,34	3.672.451,98	4.430.829,21	7.430.053,51	59.090.281,01	88,12	99,48
- Pessoal Ativo	1.934.583,29	3.720.638,46	3.468.120,26	3.443.553,74	3.793.982,82	3.615.173,76	3.833.224,76	3.577.605,94	3.597.142,80	3.669.306,79	4.306.484,02	7.423.622,52	46.383.439,16	69,17	78,09
- Inativos	393.410,18	1.502.495,77	1.451.560,71	1.458.420,26	1.621.244,60	1.527.288,90	1.531.689,25	1.533.746,27	1.553.064,54	3.145,19	124.345,19	6.430,99	12.706.841,85	18,95	21,39
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	28.302,38	26.060,49	22.309,74	21.633,00	17.850,32	22.952,77	23.323,19	27.235,38	25.656,27	26.944,91	28.025,89	37.505,93	307.800,27	0,46	0,52
Pessoal Ativo	28.302,38	26.060,49	22.309,74	21.633,00	17.850,32	22.952,77	23.323,19	27.235,38	25.656,27	26.944,91	28.025,89	37.505,93	307.800,27	0,46	0,52
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	17.908,68	18.976,51	16.050,18	15.174,08	11.262,72	14.936,35	15.315,97	19.791,48	17.355,31	18.382,70	19.140,63	23.078,86	207.373,47	0,31	0,35
- FGTS	10.393,70	7.083,98	6.259,56	6.458,92	6.587,60	8.016,42	8.007,22	7.443,90	8.300,96	8.562,21	8.885,26	14.427,07	100.426,80	0,15	0,17
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	434.243,08	512.705,97	585.760,07	490.282,65	564.235,37	535.244,44	534.811,67	545.117,64	468.652,96	743.138,25	690.897,00	630.592,49	6.735.681,59	10,04	100,00
2.1 Programa PROAS	32.644,36	32.155,42	28.367,65	33.959,18	32.778,26	36.007,14	33.819,36	34.095,22	31.469,56	33.492,47	37.924,31	43.121,08	409.834,01	0,61	6,08
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	24.039,00	23.799,00	19.689,00	23.928,00	24.162,00	25.035,00	23.829,00	24.234,00	21.519,00	24.147,00	23.892,00	23.874,00	282.147,00	0,42	4,19
- Centro Conv. Infantil	8.605,36	8.356,42	8.678,65	10.031,18	8.616,26	10.972,14	9.990,36	9.861,22	9.950,56	9.345,47	14.032,31	19.247,08	127.687,01	0,19	1,90
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	26.329,26	14.980,20	14.480,20	25.130,20	29.237,75	29.637,75	31.637,75	30.837,75	29.587,75	30.987,75	30.187,75	35.017,75	328.051,86	0,49	4,87
- Bolsa de Apoio ao Estudante	11.000,00	4.400,00	4.400,00	10.450,00	13.450,00	14.150,00	14.150,00	12.750,00	14.500,00	13.800,00	15.200,00	15.200,00	149.030,20	0,22	2,21
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	5.049,06	700,00	200,00	5.400,00	5.407,55	5.407,55	8.907,55	8.007,55	5.007,55	6.407,55	5.007,55	9.037,55	64.539,46	0,10	0,96
- Outras Modalidades	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	100,00	900,00	3.700,00	0,01	0,05
- Auxílio Moradia	7.880,20	7.880,20	7.880,20	7.880,20	7.880,20	7.880,20	0,00	7.880,20	7.880,20	10.580,20	9.880,20	9.880,20	93.382,20	0,14	1,39
- Auxílio Aluguel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,03	0,26
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	335.710,34	449.612,27	530.129,26	416.990,17	481.382,79	466.148,04	439.410,52	446.660,42	400.212,96	669.718,93	605.164,73	518.990,23	5.760.130,66	8,59	85,52
- Utilidade Pública	140.781,53	140.128,11	151.969,65	184.674,13	185.000,52	165.344,35	153.816,20	144.434,45	164.350,15	192.537,69	212.186,28	185.834,09	2.021.087,15	3,01	30,01
- Combustíveis e Lubrificantes	21.387,91	31.168,72	32.468,61	34.730,06	38.634,61	29.877,27	30.054,91	30.035,30	36.345,45	21.133,98	48.613,75	38.844,80	393.295,37	0,59	5,84
- Generos Alimentícios	14.204,58	19.635,90	58.608,65	17.975,09	29.030,67	32.529,27	25.900,45	26.666,37	38.411,13	31.932,62	32.865,75	27.059,36	354.819,84	0,53	5,27
- Medicamentos	1.853,15	13.494,81	4.392,60	2.300,00	10.622,92	28.248,71	6.325,54	7.880,43	6.917,60	2.666,80	26.194,74	9.120,50	120.017,80	0,18	1,78
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	3.205,81	6.495,85	2.216,22	1.928,86	3.797,11	2.567,14	3.560,30	4.649,62	2.603,00	1.992,88	1.858,94	2.347,63	37.223,36	0,06	0,55
- Serviços de Manutenção	11.165,00	56.935,70	92.841,09	23.578,76	32.040,32	39.310,56	34.782,84	58.370,20	41.776,48	37.379,73	9.493,10	36.224,08	473.897,86	0,71	7,04
- Locação Máquinas Reprográficas	4.505,71	3.560,00	4.546,56	4.272,89	11.841,63	0,00	4.578,16	4.485,06	3.560,00	4.375,50	4.595,96	4.520,57	54.842,04	0,08	0,81
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	5.423,33	18.640,40	36.741,20	42.752,68	33.355,29	20.761,15	35.610,30	37.631,13	20.599,10	31.682,69	28.111,17	51.121,86	362.430,30	0,54	5,38
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	1.751,20	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.978,10	13.985,77	2.857,93	57.721,80	0,09	0,86
- Outros Materiais de Consumo	103.323,22	111.857,10	98.694,82	58.880,45	95.922,21	82.331,23	91.623,07	82.157,93	35.258,81	246.282,75	172.198,59	108.003,19	1.286.533,57	1,92	19,10
- Diárias	7.002,00	14.158,50	17.661,00	17.588,00	15.378,50	15.897,00	15.781,00	10.225,00	12.551,00	31.590,50	25.966,00	16.498,00	200.296,50	0,30	2,97
- Outros Serviços e Encargos	21.106,90	33.537,18	29.840,06	28.309,25	25.759,01	49.281,36	37.377,75	40.124,93	37.840,24	29.165,69	29.094,68	36.558,22	397.995,27	0,59	5,91
2.4 Programa de Informatização	38.559,12	14.958,08	11.782,96	13.203,10	19.836,57	2.451,51	28.944,04	32.524,25	6.382,69	7.939,10	16.620,21	32.463,43	225.665,06	0,34	3,35
- Manutenção de Computadores	60,00	2.264,89	1.025,50	1.261,22	3.434,11	195,00	7.957,19	5.094,79	2.963,98	1.831,10	6.405,50	4.596,29	37.089,57	0,06	0,55
- Materiais de Consumo de Informática	37.449,12	12.693,19	9.969,46	11.941,88	16.402,46	2.256,51	20.986,85	27.429,46	6.108,00	6.108,00	4.588,91	0,00	180.342,64	0,27	2,68
- Aquisição de Softwares	1.050,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,94	0,00	4.588,91	0,00	8.232,85	0,01	0,12
2.6 Programa Subvenções	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,02	0,18
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,02	0,18
3. Investimentos	147.177,75	60.331,00	61.544,00	30.374,60	23.012,00	17.785,00	72.280,57	257.251,84	52.990,73	40.471,50	98.321,48	63.273,31	924.813,78	1,38	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE JABOTICABAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	52.601,55	39.316,43	30.378,61	0,00	0,00	9.513,72	143.766,31	0,21	15,55
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	52.601,55	39.316,43	30.378,61	0,00	0,00	9.513,72	143.766,31	0,21	15,55
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	56.155,00	26.750,00	2.195,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	29.942,00	4.590,00	4.501,60	39.180,00	10.175,50	177.686,10	0,26	19,21
- Equipitos de Informática	56.155,00	26.750,00	2.195,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	29.942,00	4.590,00	4.501,60	39.180,00	10.175,50	177.686,10	0,26	19,21
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	85.272,75	33.581,00	59.349,00	30.374,60	18.815,00	11.579,00	19.679,02	187.993,41	18.022,12	35.969,90	59.141,48	43.584,09	603.361,37	0,90	65,24
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,22	15,77
- Outros Bens Móveis	85.272,75	33.581,00	59.349,00	30.374,60	18.815,00	11.579,00	19.679,02	42.193,41	18.022,12	35.969,90	59.141,48	43.584,09	457.561,37	0,68	49,48
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	2.937.716,68	5.822.231,69	5.589.294,78	5.444.264,25	6.020.325,11	5.718.444,87	5.995.329,44	5.940.957,07	5.697.507,30	4.483.006,64	5.248.073,58	8.161.425,24	67.058.576,65	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.643.187,82	5.560.656,97	5.292.997,01	5.267.567,74	5.858.238,02	5.527.007,09	5.754.094,18	5.636.391,92	5.544.799,23	4.216.028,34	5.082.181,68	7.813.016,83	64.196.166,83
Convênios =	91.493,23	112.507,40	91.379,46	45.067,24	41.914,50	60.540,30	29.521,82	29.572,77	19.222,03	179.235,05	36.850,53	53.862,99	791.167,32
Receita Própria =	203.035,63	149.067,32	204.918,31	131.629,27	120.172,59	130.897,48	211.713,44	274.992,38	133.486,04	87.743,25	129.041,37	294.545,42	2.071.242,50
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.937.716,68	5.822.231,69	5.589.294,78	5.444.264,25	6.020.325,11	5.718.444,87	5.995.329,44	5.940.957,07	5.697.507,30	4.483.006,64	5.248.073,58	8.161.425,24	67.058.576,65

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: IB/RIO CLARO

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas
3. Investimentos	182.919,47	111.894,67	64.664,69	93.457,90	30.107,44	109.308,37	72.136,85	38.044,33	53.126,00	50.355,70	136.180,62	96.958,00	1.039.154,04	3,64	100,00
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	37.191,97	72.569,67	58.164,69	63.601,90	19.304,44	57.813,37	69.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,90	396.128,80	1,39	38,12
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	37.191,97	72.569,67	58.164,69	63.601,90	19.304,44	57.813,37	69.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,90	396.128,80	1,39	38,12
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	123.716,00	21.107,00	0,00	500,00	667,00	1.339,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	60.240,00	27.182,00	259.111,00	0,91	24,93
- Equipamentos de Informática	123.716,00	21.107,00	0,00	500,00	667,00	1.339,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	60.240,00	27.182,00	259.111,00	0,91	24,93
3.4 Outros Equipamentos e Material Permanente	22.011,50	18.218,00	6.500,00	29.356,00	10.136,00	50.156,00	2.151,99	13.684,33	53.126,00	50.355,70	75.940,62	52.278,10	383.914,24	1,34	36,94
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,16	4,52
- Outros Bens Móveis	22.011,50	18.218,00	6.500,00	29.356,00	10.136,00	3.156,00	2.151,99	13.684,33	53.126,00	50.355,70	75.940,62	52.278,10	336.914,24	1,18	32,42
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.345.829,62	2.402.492,08	2.277.736,04	2.381.761,48	2.565.867,28	2.531.191,74	2.574.336,67	2.357.254,63	2.434.149,74	1.828.234,15	2.340.759,44	3.516.251,17	28.555.864,04	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	1.145.747,11	2.277.872,60	2.160.770,62	2.212.357,49	2.488.771,90	2.448.555,08	2.526.080,46	2.296.575,59	2.386.364,31	1.750.128,89	2.083.432,70	3.339.901,91	27.116.558,66
Convênios =	24.330,63	27.468,84	63.010,60	50.227,19	44.476,57	65.119,21	17.660,14	30.257,43	22.513,58	26.954,74	26.779,25	21.678,00	420.476,18
Receita Própria =	175.751,88	97.150,64	53.954,82	119.176,80	32.618,81	17.517,45	30.596,07	30.421,61	25.271,85	51.150,52	230.547,49	154.671,26	1.018.829,20
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.345.829,62	2.402.492,08	2.277.736,04	2.381.761,48	2.565.867,28	2.531.191,74	2.574.336,67	2.357.254,63	2.434.149,74	1.828.234,15	2.340.759,44	3.516.251,17	28.555.864,04

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: IGCE/RIO CLARO

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part. % sobre	Part. % sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	865.304,67	2.500.700,16	2.305.896,76	2.280.172,86	2.535.042,78	2.400.059,49	2.515.825,34	2.383.389,79	2.376.827,68	1.738.236,83	1.863.231,69	3.267.754,49	27.032.442,54	88,81	100,00
1.1 Vencimentos	828.817,28	2.469.121,11	2.281.093,81	2.257.873,84	2.513.357,98	2.379.490,80	2.493.566,89	2.359.999,69	2.352.850,02	1.708.413,19	1.833.127,77	3.217.310,09	26.695.022,47	87,70	98,75
- Pessoal Ativo	758.685,15	1.651.889,10	1.508.653,85	1.473.755,48	1.646.710,05	1.567.206,07	1.674.568,58	1.540.340,49	1.533.190,82	1.700.932,82	1.779.647,40	3.201.981,02	20.037.560,83	65,83	74,12
- Inativos	70.132,13	817.232,01	772.439,96	784.118,36	866.647,93	812.284,73	818.998,31	819.659,20	819.659,20	7.480,37	53.480,37	15.329,07	6.657.461,64	21,87	24,63
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	36.487,39	31.579,05	24.802,95	22.299,02	21.684,80	20.568,69	22.258,45	23.390,10	23.977,66	29.823,64	30.103,92	50.444,40	337.420,07	1,11	1,25
Pessoal Ativo	36.487,39	31.579,05	24.802,95	22.299,02	21.684,80	20.568,69	22.258,45	23.390,10	23.977,66	29.823,64	30.103,92	50.444,40	337.420,07	1,11	1,25
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	23.612,01	22.515,10	16.763,67	14.614,00	13.985,23	11.666,48	14.127,53	15.138,73	16.203,02	21.596,43	21.799,39	38.398,82	230.420,41	0,76	0,85
- FGTS	12.875,38	9.063,95	8.039,28	7.685,02	7.699,57	8.902,21	8.130,92	8.251,37	7.774,64	8.227,21	8.304,53	12.045,58	106.999,66	0,35	0,40
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	252.154,46	159.337,17	193.436,60	213.121,21	255.608,32	273.948,48	241.792,92	249.044,47	251.516,32	265.708,50	307.056,99	321.960,68	2.984.686,12	9,81	100,00
2.1 Programa PROAS	3.513,60	3.497,40	6.760,80	0,00	5.113,50	5.638,50	5.174,40	4.718,70	4.670,40	6.612,90	6.465,90	6.848,10	59.014,20	0,19	1,98
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	3.513,60	3.497,40	6.760,80	0,00	5.113,50	5.638,50	5.174,40	4.718,70	4.670,40	6.612,90	6.465,90	6.848,10	59.014,20	0,19	1,98
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	63.083,02	49.890,14	56.237,88	59.270,00	75.083,50	66.850,22	75.266,04	66.797,28	74.725,92	60.193,02	62.846,24	96.438,69	806.681,95	2,65	27,03
- Bolsa de Apoio ao Estudante	13.283,02	9.000,00	8.800,00	7.600,00	21.566,04	14.000,00	11.600,00	11.600,00	12.283,02	12.083,02	12.083,02	11.600,00	147.298,12	0,48	4,94
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	4.000,00	400,00	400,00	800,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	39.060,00	0,13	1,31
- Outras Modalidades	45.800,00	40.490,14	47.037,88	50.870,00	53.517,46	48.070,22	57.086,04	50.417,28	57.662,90	43.330,00	45.983,22	80.058,69	620.323,83	2,04	20,78
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	155.177,51	82.639,02	101.190,72	131.492,71	166.265,81	180.763,54	141.558,26	167.567,84	158.038,71	179.540,48	187.277,14	204.817,61	1.856.329,35	6,10	62,20
- Utilidade Pública	44.334,98	34.854,01	43.502,71	42.401,52	54.856,36	48.084,52	44.086,00	44.441,97	41.959,87	46.538,93	53.691,68	59.931,72	538.684,27	1,84	18,72
- Combustíveis e Lubrif.	5.309,36	5.830,46	3.210,67	5.954,77	11.160,52	12.294,30	7.371,38	7.407,01	8.257,87	11.648,41	9.786,76	8.277,66	96.509,17	0,32	3,23
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,01
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.329,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	15.932,00	0,05	0,53
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	2.000,00	-485,40	2.151,52	1.774,69	1.506,20	1.629,87	2.378,46	3.483,22	2.226,08	1.786,61	1.943,08	2.205,90	22.600,23	0,07	0,76
- Serviços de Manutenção	2.795,00	2.805,00	8.484,13	14.338,07	4.446,70	14.126,90	3.169,29	9.275,30	6.855,95	6.130,22	5.900,97	6.352,40	84.679,93	0,28	2,84
- Locação Máquinas Reprográficas	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	5.270,50	4.941,46	5.242,42	62.888,88	0,21	2,11
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	16.619,03	874,28	4.204,02	3.846,80	4.595,44	19.553,32	6.356,87	8.425,07	19.452,19	8.141,19	16.548,95	32.126,59	140.743,75	0,46	4,72
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	11.335,18	12.917,90	2.681,24	13.347,64	9.728,19	11.834,92	11.560,84	15.394,47	8.979,06	7.211,30	13.615,63	17.096,39	85.722,76	0,45	4,55
- Diárias	18.156,00	8.262,03	5.904,62	10.923,00	21.897,92	16.643,95	17.838,50	23.062,34	18.227,54	23.691,50	20.859,15	18.687,47	204.154,02	0,67	6,84
- Outros Serviços e Encargos	48.047,46	11.020,24	24.491,31	32.345,72	51.474,98	49.976,26	42.177,42	49.458,96	45.460,65	67.772,82	58.640,46	53.328,06	534.194,34	1,75	17,90
2.4 Programa de Informatização	30.380,33	23.310,61	29.247,20	22.358,50	9.145,51	20.696,22	19.794,22	9.960,65	14.081,29	19.362,10	50.467,71	13.856,28	262.660,62	0,86	8,80
- Manutenção de Computadores	1.192,00	2.556,80	11.970,20	410,00	6.290,60	10.548,30	2.015,20	1.530,40	4.875,40	8.002,27	1.593,40	4.013,20	54.997,77	0,18	1,84
- Materiais de Consumo de Informática	20.733,33	14.189,81	8.909,00	21.758,50	2.854,91	10.147,92	14.779,02	8.430,25	9.205,89	1.279,83	18.514,24	8.493,08	139.295,78	0,46	4,67
- Aquisição de Softwares	8.455,00	6.564,00	8.368,00	190,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.080,00	30.360,07	1.350,00	68.367,07	0,22	2,25
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	50.635,49	52.136,00	41.564,50	545,60	13.663,62	60.175,60	39.533,05	12.478,90	16.177,90	14.536,63	90.647,79	29.848,00	421.943,08	1,39	100,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	34.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,64	0,00	44.475,14	0,15	10,54	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	34.519,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,64		44.475,14	0,15	10,54	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	22.522,00	49.313,00	3.695,00	0,00	1.185,00	4.878,00	31.642,15	6.994,00	330,00	0,00	55.479,00	20.812,00	196.850,15	0,65	46,65	
- Equipitos de Informática	22.522,00	49.313,00	3.695,00	0,00	1.185,00	4.878,00	31.642,15	6.994,00	330,00	0,00	55.479,00	20.812,00	196.850,15	0,65	46,65	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	28.113,49	2.823,00	3.350,00	545,60	12.478,62	55.297,60	7.890,90	5.484,90	15.847,90	14.536,63	25.213,15	9.036,00	180.617,79	0,59	42,81	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,15	11,14	
- Outros Bens Móveis	28.113,49	2.823,00	3.350,00	545,60	12.478,62	8.297,60	7.890,90	5.484,90	15.847,90	14.536,63	25.213,15	9.036,00	133.617,79	0,44	31,67	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	1.168.094,62	2.712.173,33	2.540.897,86	2.493.839,67	2.804.314,72	2.734.183,57	2.797.151,31	2.644.913,16	2.644.521,90	2.018.481,96	2.260.936,47	3.619.563,17	30.439.071,74	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	1.013.957,98	2.589.321,39	2.418.015,46	2.414.062,99	2.707.904,41	2.606.765,92	2.639.394,96	2.542.582,24	2.556.482,82	1.956.921,19	2.151.165,31	3.435.333,29	29.031.907,96		
Convênios =	138.075,12	70.793,87	88.084,37	78.996,08	83.907,29	102.590,28	138.308,90	89.110,62	79.941,33	58.095,99	73.420,70	121.334,16	1.122.658,71		
Receita Própria =	16.061,52	52.058,07	34.798,03	780,60	12.503,02	24.827,37	19.447,45	13.220,30	8.097,75	3.464,78	36.350,46	62.895,72	284.505,07		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.168.094,62	2.712.173,33	2.540.897,86	2.493.839,67	2.804.314,72	2.734.183,57	2.797.151,31	2.644.913,16	2.644.521,90	2.018.481,96	2.260.936,47	3.619.563,17	30.439.071,74		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: AG/BOTUCATU

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	221.033,27	625.864,91	587.854,67	580.943,58	640.529,60	594.839,08	616.361,12	606.108,02	601.844,01	404.833,31	539.321,21	847.367,67	6.866.900,45	42,27	100,00
1.1 Vencimentos	221.033,27	625.864,91	587.854,67	580.943,58	640.529,60	594.839,08	616.361,12	606.108,02	601.844,01	404.833,31	539.321,21	847.367,67	6.866.900,45	42,27	100,00
- Pessoal Ativo	171.923,04	409.947,63	382.752,36	370.430,25	409.414,34	380.693,12	400.242,97	391.595,12	387.331,11	395.398,65	495.886,55	828.061,54	5.023.676,68	30,93	73,16
- Inativos	49.110,23	215.917,28	205.102,31	210.513,33	231.115,26	214.145,96	216.118,15	214.512,90	214.512,90	9.434,66	43.434,66	19.306,13	1.843.223,77	11,35	26,84
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	816.549,47	648.557,33	661.074,44	751.482,48	847.051,42	819.890,54	811.407,29	751.500,51	722.312,11	828.543,93	798.368,74	848.948,96	9.305.687,22	57,29	100,00
2.1 Programa PROAS	40.261,45	24.841,84	33.856,45	26.923,98	37.717,83	37.909,25	47.507,98	30.895,05	35.666,96	43.981,73	46.549,80	86.317,87	492.430,19	3,03	5,29
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	9.329,60	6.917,30	9.666,20	0,00	9.341,50	9.945,00	9.555,70	10.692,00	8.443,80	10.508,40	10.242,00	10.386,00	105.027,50	0,65	1,13
- Centro Conv. Infantil	30.931,85	17.924,54	24.190,25	26.923,98	28.376,33	27.964,25	37.952,28	20.203,05	27.223,16	33.473,33	36.307,80	75.931,87	387.402,69	2,38	4,16
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	758.177,28	623.521,49	625.764,99	717.485,66	807.032,59	776.354,29	761.423,31	704.690,63	684.710,15	777.077,14	747.442,75	759.977,09	8.743.657,37	53,83	93,96
- Utilidade Pública	562.106,97	502.434,91	522.029,87	567.830,99	651.950,87	628.277,14	597.870,72	563.573,79	551.181,46	611.858,23	598.005,13	618.228,30	6.975.348,38	42,94	74,96
- Combustíveis e Lubrif.	69.636,22	55.212,54	56.943,67	65.547,43	67.683,85	77.847,38	71.476,80	63.309,72	75.185,22	75.900,00	79.453,56	77.427,69	835.624,08	5,14	8,98
- Generos Alimentícios	1.889,42	1.716,08	2.728,02	2.316,51	2.488,28	1.986,84	2.451,32	1.745,81	2.832,70	2.105,71	2.286,15	3.554,68	28.101,52	0,17	0,30
- Medicamentos	76,20	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	1.384,54	0,00	0,00	47,50	2.115,44	0,01	0,02
- Serviços de Limpeza	7.445,95	7.445,95	7.445,95	7.445,95	7.445,95	7.446,18	7.448,18	14.801,83	890,34	7.696,87	7.696,87	7.696,87	90.906,89	0,56	0,98
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	968,63	968,63	968,63	968,63	968,63	968,63	968,63	1.009,92	1.009,92	1.009,92	1.009,92	979,92	11.800,01	0,07	0,13
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	48.505,60	7.019,00	6.342,66	8.547,00	23.046,00	7.963,00	29.164,98	16.363,18	4.671,83	14.371,50	5.659,60	11.464,08	183.118,43	1,13	1,97
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materias, Peças e Acessórios	4.500,00	5.172,59	6.490,83	8.231,28	14.888,56	9.900,35	4.853,05	9.103,79	10.752,01	11.207,53	6.196,87	10.037,67	101.334,53	0,62	1,09
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	36.511,61	7.517,92	3.582,44	40.274,19	11.009,17	24.254,14	16.619,82	15.894,30	23.624,41	30.973,55	32.193,18	16.088,70	258.543,43	1,59	2,78
- Diárias	4.950,00	1.102,00	1.382,00	4.523,50	8.843,00	4.249,00	6.124,00	10.939,00	6.090,00	7.951,50	6.807,00	3.610,00	66.571,00	0,41	0,72
- Outros Serviços e Encargos	21.586,68	34.931,87	17.850,92	11.800,18	18.101,08	13.461,63	24.445,81	7.949,29	7.087,72	14.002,33	8.134,47	10.841,68	190.193,66	1,17	2,04
2.4 Programa de Informatização	18.110,74	194,00	1.453,00	7.072,84	2.301,00	5.627,00	2.476,00	15.914,83	1.935,00	7.485,06	4.376,19	2.654,00	69.599,66	0,43	0,75
- Manutenção de Computadores	6.570,00	0,00	340,00	995,00	1.933,00	521,00	410,00	310,00	400,00	1.296,70	246,00	388,00	13.409,70	0,08	0,14
- Materiais de Consumo de Informática	11.540,74	194,00	1.113,00	6.077,84	368,00	5.106,00	2.066,00	15.604,83	1.535,00	6.188,36	4.130,19	2.266,00	56.189,96	0,35	0,60
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	29.307,20	3.950,00	239,00	6.478,00	2.834,00	6.312,00	0,00	1.848,90	777,22	0,00	18.381,00	765,00	70.892,32	0,44	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA: AG/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	25.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,20	0,16	35,91	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	25.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,20	0,16	35,91	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	3.250,00	0,00	239,00	1.775,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,00	595,00	21.996,00	0,14	31,03	
- Equipatos de Informática	3.250,00	0,00	239,00	1.775,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,00	595,00	21.996,00	0,14	31,03	
3.4 Outros Equipatos e Material Permanente	601,00	3.950,00	0,00	4.703,00	2.779,00	6.312,00	0,00	1.848,90	777,22	0,00	2.299,00	170,00	23.440,12	0,14	33,06	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Bens Móveis	601,00	3.950,00	0,00	4.703,00	2.779,00	6.312,00	0,00	1.848,90	777,22	0,00	2.299,00	170,00	23.440,12	0,14	33,06	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	1.066.889,94	1.278.372,24	1.249.168,11	1.338.904,06	1.490.415,02	1.421.041,62	1.427.768,41	1.359.457,43	1.324.933,34	1.233.377,24	1.356.070,95	1.697.081,63	16.243.479,99	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	1.029.382,10	1.272.495,84	1.248.842,71	1.331.226,06	1.460.385,52	1.416.396,49	1.399.197,24	1.329.755,24	1.283.046,03	1.237.020,82	1.316.039,95	1.699.008,02	16.022.796,02		
Convênios =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Própria =	37.507,84	5.876,40	325,40	7.678,00	30.029,50	4.645,13	28.571,17	29.702,19	41.887,31	-3.643,58	40.031,00	-1.926,39	220.683,97		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.066.889,94	1.278.372,24	1.249.168,11	1.338.904,06	1.490.415,02	1.421.041,62	1.427.768,41	1.359.457,43	1.324.933,34	1.233.377,24	1.356.070,95	1.697.081,63	16.243.479,99		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: HC/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
1. Desp. Pessoal e Reflexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00										0,00		0,00	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00										0,00		0,00	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Despesas de Custeio	1.044.496,23	1.058.147,34	976.035,49	1.274.998,21	1.144.829,42	1.094.212,40	1.390.047,46	1.384.097,27	1.824.067,80	2.153.850,35	1.280.831,57	1.270.617,35	15.896.230,89	99,83	100,00	
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	1.027.635,98	1.058.147,34	962.412,35	1.247.983,55	1.115.802,31	1.094.212,40	1.390.047,46	1.382.958,74	1.820.923,17	2.150.284,40	1.276.861,45	1.266.877,98	15.794.147,13	99,19	99,36	
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Combustíveis e Lubrif.	78.267,00	51.620,00	51.040,00	51.390,00	66.680,00	67.090,00	67.350,00	54.010,00	53.960,00	80.090,00	54.220,00	54.335,00	730.052,00	4,58	4,59	
- Generos Alimentícios	5.411,67	53.507,40	33.708,21	17.059,37	6.273,26	18.869,38	902,24	1.847,25	35.773,29	76.908,21	100.003,01	83.010,78	433.274,07	2,72	2,73	
- Medicamentos	234.539,14	246.589,23	240.677,88	398.285,22	351.582,70	377.831,63	258.544,81	454.305,12	747.989,78	695.443,91	119.464,45	200.555,65	4.325.809,52	27,17	27,21	
- Serviços de Limpeza	299.716,09	263.869,28	237.482,35	263.869,28	237.482,35	26.954,32	536.751,73	268.196,75	22.353,27	511.853,51	225.190,35	24.539,99	2.918.259,27	18,33	18,36	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	103.565,20	154.497,43	49.901,00	50.347,00	53.374,50	2.674,00	96.629,00	49.700,00	0,00	36.729,00	11.001,79	19.811,50	628.230,42	3,95	3,95	
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	500,00	52,00	3.081,80	0,00	3.279,90	0,00	0,00	12.178,36	4.854,91	3.286,32	6.193,70	33.426,99	0,21	0,21	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	249.560,22	236.560,69	301.523,55	416.464,38	360.003,76	539.680,38	352.986,28	508.695,18	910.788,80	672.120,77	681.169,00	816.883,10	6.046.436,17	37,97	38,04	
- Diárias	2.800,00	1.377,50	2.054,00	2.748,50	3.766,00	2.124,00	2.585,50	1.764,00	4.296,00	3.983,00	3.704,50	2.527,00	33.730,00	0,21	0,21	
- Outros Serviços e Encargos	53.776,66	49.625,81	45.973,36	44.738,00	36.639,74	55.708,79	74.297,90	44.440,44	33.583,67	68.301,09	78.821,97	59.021,26	644.928,69	4,05	4,06	
2.4 Programa de Informatização	16.860,25	0,00	13.623,14	27.014,66	29.027,11	0,00	0,00	1.138,53	3.144,63	3.565,95	3.970,12	3.739,37	102.083,76	0,64	0,64	
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais de Consumo de Informática	16.860,25	0,00	13.623,14	27.014,66	29.027,11	0,00	0,00	1.138,53	3.144,63	3.565,95	3.970,12	3.739,37	102.083,76	0,64	0,64	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	1.762,32	3.020,00	1.609,30	0,00	0,00	715,00	3.600,00	1.200,00	1.290,00	5.410,00	4.195,00	0,00	22.801,62	0,14	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA: HC/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part. % sobre	Part. % sobre	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,03	23,73	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,03	23,73	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	1.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,32	0,02	12,99	
- Equipitos de Informática	1.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,32	0,02	12,99	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	0,00	3.020,00	1.609,30	0,00	0,00	715,00	3.600,00	0,00	1.290,00	0,00	4.195,00	0,00	14.429,30	0,09	63,28	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Bens Móveis	0,00	3.020,00	1.609,30	0,00	0,00	715,00	3.600,00	0,00	1.290,00	0,00	4.195,00	0,00	14.429,30	0,09	63,28	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	350,00	350,00	350,00	350,00	410,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.470,00	0,03	100,00	
TOTAL GERAL	1.046.608,55	1.061.517,34	977.994,79	1.275.348,21	1.145.239,42	1.095.307,40	1.394.027,46	1.385.677,27	1.825.737,80	2.159.640,35	1.285.406,57	1.270.997,35	15.923.502,51	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	1.040.165,83	1.043.316,54	957.860,49	1.197.150,00	1.125.854,39	1.092.937,24	1.313.886,30	1.375.031,58	1.820.642,44	2.143.861,57	1.266.901,35	1.262.184,49	15.639.792,22
Convênios =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Própria =	6.442,72	18.200,80	20.134,30	78.198,21	19.385,03	2.370,16	80.141,16	10.645,69	5.095,36	15.778,78	18.505,22	8.812,86	283.710,29
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.046.608,55	1.061.517,34	977.994,79	1.275.348,21	1.145.239,42	1.095.307,40	1.394.027,46	1.385.677,27	1.825.737,80	2.159.640,35	1.285.406,57	1.270.997,35	15.923.502,51

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FM/ BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	3.962.475,56	9.123.508,18	8.713.507,56	8.658.968,48	9.521.292,94	9.049.752,63	9.391.385,34	9.079.364,37	9.149.603,37	7.007.068,11	8.332.688,18	13.766.389,34	105.756.004,06	93,21	100,00	
1.1 Vencimentos	3.870.894,31	9.045.256,11	8.638.716,81	8.577.257,72	9.435.626,72	8.951.719,91	9.297.270,32	8.981.470,00	9.054.239,55	6.912.779,11	8.237.859,84	13.597.283,40	104.600.373,80	92,19	98,91	
- Pessoal Ativo	2.836.027,14	6.299.035,77	5.897.066,13	5.871.922,23	6.501.152,30	6.142.033,17	6.459.902,07	6.133.670,33	6.216.409,86	6.268.552,16	7.324.356,19	12.914.831,87	78.864.959,22	69,51	74,57	
- Inativos	505.150,64	2.179.257,67	2.155.054,47	2.119.308,09	2.352.389,05	2.227.184,07	2.230.331,34	2.232.898,41	2.222.365,85	29.467,13	300.303,83	68.432,92	18.622.143,47	16,41	17,61	
- Plantões Médicos	381.767,85	474.730,21	423.471,65	426.350,39	445.636,35	443.725,60	474.265,71	472.451,94	469.824,90	473.054,58	461.581,02	476.687,97	5.423.548,17	4,78	5,13	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	147.948,68	92.232,46	163.124,56	159.677,01	136.449,02	138.777,07	132.771,20	142.449,32	145.638,94	141.705,24	151.618,80	137.330,64	1.689.722,94	1,49	1,60	
1.2 Encargos	91.581,25	78.252,07	74.790,75	81.710,76	85.666,22	98.032,72	94.115,02	97.894,37	95.363,82	94.289,00	94.828,34	169.105,94	1.155.630,26	1,02	1,09	
Pessoal Ativo	91.581,25	78.252,07	74.790,75	81.710,76	85.666,22	98.032,72	94.115,02	97.894,37	95.363,82	94.289,00	94.828,34	169.105,94	1.155.630,26	1,02	1,09	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	57.716,31	55.269,28	52.565,55	58.733,27	62.034,16	70.989,21	68.025,65	70.453,18	69.056,56	68.278,24	68.668,80	132.428,55	834.218,76	0,74	0,79	
- FGTS	33.864,94	22.982,79	22.225,20	22.977,49	23.632,06	27.043,51	26.089,37	27.441,19	26.307,26	26.010,76	26.159,54	36.677,39	321.411,50	0,28	0,30	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	730.187,95	459.907,21	467.106,01	489.494,52	611.755,81	481.961,43	555.564,48	535.876,99	449.294,15	644.145,41	591.348,66	478.554,15	6.495.196,77	5,72	100,00	
2.1 Programa PROAS	64.198,80	65.875,00	55.304,40	67.024,20	67.282,60	66.925,60	70.560,00	71.200,80	66.556,80	71.424,00	69.552,00	68.263,20	804.167,40	0,71	12,38	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	64.198,80	65.875,00	55.304,40	67.024,20	67.282,60	66.925,60	70.560,00	71.200,80	66.556,80	71.424,00	69.552,00	68.263,20	804.167,40	0,71	12,38	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	199.733,82	225.786,61	219.296,40	228.265,83	247.257,97	243.910,33	246.049,41	245.291,58	244.584,91	244.325,62	244.595,98	243.579,72	2.832.678,18	2,50	43,61	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	4.500,00	3.400,00	3.200,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	48.300,00	0,04	0,74	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00	0,02	0,33	
- Outras Modalidades	2.800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	14.000,00	7.896,64	11.826,94	11.826,94	11.526,94	11.526,94	12.026,94	11.010,68	97.442,02	0,09	1,50	
- Auxílio Moradia	190.033,82	222.386,61	214.096,40	223.465,83	226.657,97	229.413,69	227.622,47	226.864,64	226.657,97	226.198,68	225.969,04	225.969,04	2.665.336,16	2,35	41,04	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	433.759,47	166.260,96	178.462,72	165.825,21	261.355,47	159.991,89	227.779,66	207.563,26	130.562,86	322.642,27	260.541,48	158.386,80	2.673.132,05	2,36	41,16	
- Utilidade Pública	805,93	762,38	773,56	799,97	835,30	1.045,10	808,15	770,36	862,15	849,45	889,29	840,95	10.042,59	0,01	0,15	
- Combustíveis e Lubrif.	1.166,00	2.058,47	500,07	943,01	538,44	3.034,56	495,08	2.783,00	505,09	3.500,26	1.102,02	753,10	17.379,10	0,02	0,27	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29	0,00	0,03	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	22,94	0,00	0,00	22.205,68	0,00	22.309,46	0,02	0,34	
- Serviços de Limpeza	293.468,76	43.719,44	39.347,50	43.719,44	39.347,50	4.574,88	88.933,69	44.436,43	6.252,66	84.806,92	37.310,88	4.065,94	729.984,04	0,64	11,24	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	7.975,31	7.010,38	10.487,03	8.891,94	9.933,92	6.540,00	5.283,67	10.130,65	10.512,93	6.792,99	11.194,29	7.619,20	102.372,31	0,09	1,58	
- Serviços de Manutenção	12.108,08	23.456,23	14.358,58	8.600,58	16.094,58	5.402,68	7.817,72	6.586,98	5.675,24	8.653,56	6.420,70	23.926,67	139.101,60	0,12	2,14	
- Locação Máquinas Reprográficas	22.584,78	13.334,84	16.025,02	19.694,03	13.835,39	138,49	31.712,38	11.997,50	0,00	33.351,69	19.545,86	416,23	182.636,21	0,16	2,81	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	9.484,85	6.920,11	14.012,60	5.728,65	10.009,03	5.946,12	12.622,84	10.413,62	14.018,81	12.615,43	11.804,77	4.870,55	118.447,38	0,10	1,82	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,50	2.662,26	13.008,76	0,01	0,20	
- Outros Materiais de Consumo	50.419,00	33.399,55	20.051,05	22.535,83	114.737,77	59.093,29	28.748,52	29.127,06	24.120,91	49.302,72	69.855,14	35.236,81	536.627,65	0,47	8,26	
- Diárias	7.000,00	6.662,50	11.325,00	11.936,00	14.617,50	10.331,00	11.368,00	16.540,50	13.439,00	29.554,00	11.928,00	9.493,00	154.194,50	0,14	2,37	
- Outros Serviços e Encargos	28.746,76	28.937,06	51.582,31	42.975,76	39.211,75	62.841,77	39.908,77	74.754,22	55.176,07	93.215,25	58.982,35	68.502,09	644.834,16	0,57	9,93	
2.4 Programa de Informatização	32.495,86	1.984,64	14.042,49	21.779,28	29.259,77	11.133,61	11.175,41	11.821,35	7.589,58	5.753,52	16.659,20	8.324,43	172.019,14	0,15	2,65	
- Manutenção de Computadores	6.804,00	0,00	1.681,00	3.586,00	4.964,30	3.299,70	5.516,00	3.008,00	4.679,00	429,00	6.260,00	2.117,00	42.344,00	0,04	0,65	
- Materiais de Consumo de Informática	25.593,96	1.886,74	12.263,59	17.845,38	24.197,57	7.736,01	3.811,51	8.813,35	2.910,58	5.078,08	10.207,30	6.207,43	126.614,50	0,11	1,95	
- Aquisição de Softwares	97,90	97,90	97,90	347,90	97,90	97,90	1.847,90	0,00	0,00	246,44	128,90	0,00	3.060,64	0,00	0,05	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,01	0,20	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	66.153,40	120.185,16	39.250,23	51.391,78	33.500,00	27.530,16	29.205,49	129.773,07	64.184,07	76.979,41	12.719,20	114.922,02	765.793,99	0,67	63,87
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	66.153,40	120.185,16	39.250,23	51.391,78	33.500,00	27.530,16	29.205,49	129.773,07	64.184,07	76.979,41	12.719,20	114.922,02	765.793,99	0,67	63,87
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	10.132,68	910,00	0,00	1.950,00	7.199,00	5.450,00	0,00	2.745,00	4.995,00	2.004,00	27.144,00	14.574,92	77.104,60	0,07	6,43
- Equipitos de Informática	10.132,68	910,00	0,00	1.950,00	7.199,00	5.450,00	0,00	2.745,00	4.995,00	2.004,00	27.144,00	14.574,92	77.104,60	0,07	6,43
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	19.039,00	19.482,00	10.890,01	8.437,96	3.038,00	56.769,00	3.797,00	2.490,00	19.300,45	6.833,60	22.386,00	183.662,20	356.125,22	0,31	29,70
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,04	3,92
- Outros Bens Móveis	19.039,00	19.482,00	10.890,01	8.437,96	3.038,00	9.769,00	3.797,00	2.490,00	19.300,45	6.833,60	22.386,00	183.662,20	309.125,22	0,27	25,78
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.312,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	14.304,00	0,01	100,00
TOTAL GERAL	4.789.108,59	9.725.112,55	9.231.873,81	9.211.362,74	10.178.097,75	9.622.679,22	9.981.168,31	9.751.465,43	9.688.593,04	7.738.246,53	8.987.502,04	14.559.318,63	113.464.528,64	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	4.388.750,05	9.585.034,15	9.148.966,86	9.149.459,04	10.050.159,53	9.469.357,87	9.919.449,59	9.552.546,85	9.536.417,09	7.592.300,65	8.903.400,28	14.359.849,66	111.655.691,62		
Convênios =	111.704,11	89.942,74	44.124,74	26.903,38	38.666,29	109.368,68	29.393,89	85.402,89	66.397,14	97.468,22	49.474,08	138.873,27	887.719,43		
Receita Própria =	288.654,43	50.135,66	38.782,21	35.000,32	89.271,93	43.952,67	32.324,83	113.515,69	85.778,81	48.477,66	34.627,68	60.595,70	921.117,59		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.789.108,59	9.725.112,55	9.231.873,81	9.211.362,74	10.178.097,75	9.622.679,22	9.981.168,31	9.751.465,43	9.688.593,04	7.738.246,53	8.987.502,04	14.559.318,63	113.464.528,64		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FMVZ/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.º sobre	Part.º sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.977.840,64	1.951.788,67	1.834.179,26	1.820.665,25	2.009.214,07	1.901.750,35	1.959.349,56	1.908.840,40	1.910.717,99	1.236.918,12	1.511.675,15	2.520.479,75	22.543.419,21	90,21	100,00
1.1 Vencimentos	1.973.286,53	1.947.926,87	1.830.320,05	1.816.654,26	2.005.171,51	1.896.966,64	1.954.887,29	1.904.415,82	1.906.202,17	1.232.305,02	1.507.064,52	2.511.883,63	22.487.084,31	89,99	99,75
- Pessoal Ativo	1.322.431,91	1.262.622,00	1.170.337,50	1.143.530,52	1.258.660,71	1.195.792,55	1.254.321,86	1.203.850,39	1.205.637,18	1.216.576,44	1.438.514,55	2.477.401,65	16.149.677,26	64,63	71,64
- Inativos	650.854,62	685.304,87	659.982,55	673.123,74	746.510,80	701.174,09	700.565,43	700.565,43	700.564,99	15.728,58	68.549,97	34.481,98	6.337.407,05	25,36	28,11
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	4.554,11	3.861,80	3.859,21	4.010,99	4.042,56	4.783,71	4.462,27	4.424,58	4.515,82	4.613,10	4.610,63	8.596,12	56.334,90	0,23	0,25
Pessoal Ativo	4.554,11	3.861,80	3.859,21	4.010,99	4.042,56	4.783,71	4.462,27	4.424,58	4.515,82	4.613,10	4.610,63	8.596,12	56.334,90	0,23	0,25
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	2.959,55	2.796,48	2.794,98	2.904,51	2.927,37	3.464,07	3.231,30	3.204,01	3.270,08	3.340,52	3.338,73	6.623,09	40.854,69	0,16	0,18
- FGTS	1.594,56	1.065,32	1.064,23	1.106,48	1.115,19	1.319,64	1.230,97	1.220,57	1.245,74	1.272,58	1.271,90	1.973,03	15.480,21	0,06	0,07
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	235.769,28	141.431,65	117.801,20	174.387,91	176.934,68	194.337,45	202.409,99	166.322,35	157.371,65	211.652,39	135.741,39	164.938,08	2.079.098,02	8,32	100,00
2.1 Programa PROAS	9.370,40	11.490,30	6.745,60	9.016,80	9.962,00	10.298,60	10.448,20	10.839,60	9.977,40	10.339,20	10.778,40	10.161,00	119.427,50	0,48	5,74
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	9.370,40	11.490,30	6.745,60	9.016,80	9.962,00	10.298,60	10.448,20	10.839,60	9.977,40	10.339,20	10.778,40	10.161,00	119.427,50	0,48	5,74
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	24.441,07	22.048,02	23.858,03	26.238,73	27.342,06	26.942,06	26.942,06	25.104,86	28.345,04	28.045,04	28.045,04	28.145,04	315.497,05	1,26	15,17
- Bolsa de Apoio ao Estudante	3.546,56	1.800,00	3.410,01	4.996,67	6.100,00	5.700,00	5.700,00	3.459,82	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	60.413,06	0,24	2,91
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.100,00	0,03	0,34
- Auxílio Moradia	20.094,51	20.248,02	20.248,02	21.042,06	21.042,06	21.042,06	21.042,06	20.645,04	20.645,04	20.645,04	20.645,04	20.645,04	247.983,99	0,99	11,93
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	182.577,05	104.450,10	83.295,35	129.525,65	127.099,54	149.267,70	155.738,36	121.646,33	113.190,99	162.142,96	91.616,49	117.619,41	1.538.169,93	6,16	73,98
- Utilidade Pública	468,51	459,37	416,23	395,00	410,60	405,90	368,79	370,40	373,91	422,48	419,12	356,78	4.867,09	0,02	0,23
- Combustíveis e Lubrificantes	2.198,00	332,30	190,01	6.131,16	180,00	1.540,48	33,77	220,00	169,65	189,00	2.305,27	1.650,04	15.139,68	0,06	0,73
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	7.015,30	0,00	154,00	1.870,10	198,50	3.358,36	4.898,00	4.263,10	1.515,80	0,00	0,00	0,00	23.273,16	0,09	1,12
- Serviços de Limpeza	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	19.682,64	22.478,44	20.381,59	20.381,59	240.385,38	0,96	11,56
- Serviços de Vigilância	10.544,71	10.544,71	10.544,71	10.544,71	10.544,71	10.544,71	10.544,71	19.718,61	1.370,81	21.761,28	1.425,34	10.964,15	129.053,16	0,52	6,21
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,55	2.523,85	1.976,15	2.638,64	7.993,19	0,03	0,38
- Serviços de Manutenção	4.366,00	7.123,05	1.527,89	4.047,00	4.782,80	2.038,00	4.414,00	1.264,00	2.993,50	3.830,50	2.830,00	1.527,00	40.743,74	0,16	1,96
- Locação Máquinas Reprográficas	3.070,13	3.671,68	1.380,67	1.660,04	3.389,17	3.771,46	3.772,03	3.042,78	1.697,35	3.087,14	2.808,23	3.298,58	34.649,26	0,14	1,67
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	24.153,40	7.693,73	11.977,76	23.252,20	20.313,17	29.027,17	11.217,91	10.296,18	9.084,27	35.582,50	12.309,11	7.048,63	201.956,03	0,81	9,71
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	72.742,20	14.755,48	9.681,85	28.326,99	35.784,75	53.916,52	54.229,44	31.334,20	52.053,96	39.059,15	14.705,03	27.074,32	333.663,99	1,74	20,86
- Diárias	2.000,00	2.232,00	4.373,00	6.874,50	8.289,50	4.954,50	4.748,50	6.014,50	6.464,50	9.186,50	6.485,50	11.201,50	72.824,50	0,29	3,50
- Outros Serviços e Encargos	36.336,16	37.955,14	23.366,49	26.741,31	23.523,70	20.027,96	41.828,57	25.439,92	16.930,05	24.022,12	25.971,15	31.478,18	333.620,75	1,34	16,05
2.4 Programa de Informatização	19.380,76	3.443,23	3.902,22	9.606,73	12.531,08	7.829,09	9.281,37	8.731,56	5.858,22	11.125,19	5.301,46	9.012,63	106.005,54	0,42	5,10
- Manutenção de Computadores	4.290,00	250,00	2.306,00	814,00	5.290,00	4.444,00	3.419,00	4.025,00	1.126,00	1.936,34	4.560,66	2.464,76	34.925,76	0,14	1,68
- Materiais de Consumo de Informática	15.090,76	3.193,23	1.596,22	8.792,73	7.241,08	3.385,09	5.862,37	4.706,56	4.732,22	9.188,85	740,80	6.547,87	71.077,78	0,28	3,42
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	45.690,00	20.785,00	46.312,80	60.449,20	59.899,58	86.307,30	12.870,68	9.984,00	1.635,00	4.479,15	4.699,00	13.740,00	366.851,71	1,47	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA: FMVZ/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	5.850,00	0,00	46.312,80	54.962,50	33.814,38	27.015,50	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.667,68	0,68	46,52
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	5.850,00	0,00	46.312,80	54.962,50	33.814,38	27.015,50	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.667,68	0,68	46,52
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	23.743,00	8.911,00	0,00	3.340,00	0,00	748,00	2.898,18	3.567,00	0,00	965,00	0,00	0,00	44.172,18	0,18	12,04
- Equipitos de Informática	23.743,00	8.911,00	0,00	3.340,00	0,00	748,00	2.898,18	3.567,00	0,00	965,00	0,00	0,00	44.172,18	0,18	12,04
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	16.097,00	11.874,00	0,00	2.146,70	26.085,20	58.543,80	7.260,00	6.417,00	1.635,00	3.514,15	4.699,00	13.740,00	152.011,85	0,61	41,44
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,19	12,81
- Outros Bens Móveis	16.097,00	11.874,00	0,00	2.146,70	26.085,20	11.543,80	7.260,00	6.417,00	1.635,00	3.514,15	4.699,00	13.740,00	105.011,85	0,42	28,63
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	2.259.299,92	2.114.005,32	1.998.293,26	2.055.502,36	2.246.048,33	2.182.395,10	2.174.630,23	2.085.146,75	2.069.724,64	1.453.049,66	1.652.115,54	2.699.157,83	24.989.368,94	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.174.831,84	2.081.924,85	1.988.224,76	1.977.529,84	2.162.387,97	2.108.094,35	2.106.411,48	2.049.105,39	2.053.008,54	1.401.018,16	1.626.987,79	2.646.457,68	24.375.982,65
Convênios =	24.253,49	1.446,28	3.200,42	36.087,42	20.597,12	30.409,49	45.949,01	11.268,74	9.681,10	11.874,06	9.547,90	17.164,15	221.479,18
Receita Própria =	60.214,59	30.634,19	6.868,08	41.885,10	63.063,24	43.891,26	22.269,74	24.772,62	7.035,00	40.157,44	15.579,85	35.536,00	391.907,11
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.259.299,92	2.114.005,32	1.998.293,26	2.055.502,36	2.246.048,33	2.182.395,10	2.174.630,23	2.085.146,75	2.069.724,64	1.453.049,66	1.652.115,54	2.699.157,83	24.989.368,94

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FCA/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.422.734,77	2.416.987,10	2.277.222,19	2.281.086,19	2.520.955,68	2.372.044,13	2.492.130,12	2.389.834,45	2.389.117,97	1.564.664,18	1.932.695,41	3.216.885,02	28.276.357,21	88,98	100,00
1.1 Vencimentos	2.415.523,32	2.409.805,03	2.268.099,11	2.270.041,76	2.509.575,43	2.359.364,33	2.478.854,55	2.377.727,11	2.377.010,50	1.552.556,71	1.920.539,59	3.195.726,14	28.134.823,58	88,54	99,50
- Pessoal Ativo	1.638.436,29	1.585.470,87	1.464.697,46	1.461.304,65	1.616.722,48	1.521.839,00	1.628.530,91	1.524.717,00	1.523.764,51	1.540.097,67	1.843.280,55	3.170.434,32	20.519.295,71	64,57	72,57
- Inativos	777.087,03	824.334,16	803.401,65	808.737,11	892.852,95	837.525,33	850.323,64	853.010,11	853.245,99	12.459,04	77.259,04	25.291,82	7.615.527,87	23,97	26,93
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	7.211,45	7.182,07	9.123,08	11.044,43	11.380,25	12.679,80	13.275,57	12.107,34	12.107,47	12.107,47	12.155,82	21.158,88	141.533,63	0,45	0,50
Pessoal Ativo	7.211,45	7.182,07	9.123,08	11.044,43	11.380,25	12.679,80	13.275,57	12.107,34	12.107,47	12.107,47	12.155,82	21.158,88	141.533,63	0,45	0,50
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	4.709,52	5.231,16	6.606,84	7.997,67	8.240,85	9.181,93	9.613,34	8.767,35	8.767,48	8.767,48	8.802,49	15.678,01	102.364,12	0,32	0,36
- FGTS	2.501,93	1.950,91	2.516,24	3.046,76	3.139,40	3.497,87	3.662,23	3.339,99	3.339,99	3.339,99	3.353,33	5.480,87	39.169,51	0,12	0,14
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	349.991,65	122.763,45	213.444,31	174.172,23	173.533,16	188.240,08	238.452,58	315.910,33	164.245,85	239.756,01	197.132,93	229.289,74	2.606.932,32	8,20	100,00
2.1 Programa PROAS	29.313,75	25.402,53	28.909,83	26.591,80	28.223,90	30.133,75	32.264,89	31.217,82	29.174,88	30.805,92	35.396,99	48.694,02	376.130,08	1,18	14,43
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	15.691,00	16.238,40	11.978,20	14.402,40	15.374,80	16.530,80	16.949,00	17.644,40	15.009,20	16.640,00	16.492,40	17.180,00	190.130,60	0,60	7,25
- Centro Conv. Infantil	13.622,75	9.164,13	16.931,63	12.189,40	12.849,10	13.602,95	15.315,89	13.573,42	14.165,68	14.165,92	18.904,59	31.514,02	185.999,48	0,59	7,13
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	8.528,28	5.328,28	5.328,28	3.964,14	10.600,00	8.800,00	8.500,00	10.334,30	10.634,30	10.734,30	10.534,30	9.734,30	103.020,48	0,32	3,95
- Bolsa de Apoio ao Estudante	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.600,00	0,15	1,79
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	15.200,00	0,05	0,58
- Outras Modalidades	2.140,26	740,26	740,26	370,13	4.900,00	3.000,00	2.700,00	3.740,26	4.240,26	4.340,26	4.140,26	3.340,26	34.392,21	0,11	1,32
- Auxílio Moradia	788,02	788,02	788,02	594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,07	0,01	0,11
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	794,04	794,04	794,04	794,04	794,04	3.870,20	0,01	0,15
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	275.210,93	85.778,13	171.915,87	136.002,30	124.904,36	136.789,02	189.128,89	265.403,16	115.431,47	185.141,68	145.064,00	147.103,82	1.977.873,63	6,22	75,87
- Utilidade Pública	1.357,10	84,08	199,03	57,31	242,44	1.043,30	0,00	344,95	115,95	0,00	159,23	58,34	3.661,73	0,01	0,14
- Combustíveis e Lubrif.	900,00	84,00	223,45	4.902,99	490,80	658,47	828,98	694,18	3.076,00	734,99	1.116,00	894,63	14.604,49	0,05	0,56
- Generos Alimentícios	1.971,37	1.998,61	1.437,20	1.254,00	1.616,16	1.483,00	1.394,80	1.483,00	1.254,00	1.254,00	1.816,00	1.435,90	18.398,04	0,06	0,71
- Medicamentos	59,77	7,60	0,00	292,93	0,00	331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	746,26	0,00	0,03
- Serviços de Limpeza	27.900,73	3.292,26	52.509,20	27.900,73	27.900,73	27.900,73	27.900,73	27.900,73	7.969,37	53.947,94	28.665,21	3.382,48	317.170,84	1,00	12,17
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	2.419,19	2.337,90	2.350,15	3.063,80	3.252,47	3.399,43	3.902,33	0,00	2.763,37	7.005,65	0,00	3.037,13	33.531,42	0,11	1,29
- Serviços de Manutenção	23.837,22	19.390,70	28.731,10	22.926,28	11.698,10	10.495,00	6.338,75	5.611,41	11.578,10	5.348,60	22.222,80	26.688,10	194.866,16	0,61	7,47
- Locação Máquinas Reprográficas	4.224,83	2.196,40	5.575,32	0,00	9.200,68	163,60	4.585,04	6.355,28	110,88	3.920,17	4.986,33	4.161,46	45.479,99	0,14	1,74
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	35.839,10	5.309,23	8.636,36	2.786,39	3.783,88	13.133,68	5.748,95	30.468,41	4.485,82	4.734,43	3.966,00	4.484,90	123.377,15	0,39	4,73
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	132.175,00	31.031,82	32.477,59	39.152,17	29.001,75	37.089,70	35.962,78	116.552,37	25.559,62	35.923,80	38.945,93	63.606,00	17.478,53	1,94	23,68
- Diárias	11.003,00	12.808,00	17.610,00	16.445,50	23.607,00	20.251,50	14.305,00	22.256,00	14.850,00	18.942,00	21.507,50	19.755,00	213.340,50	0,67	8,18
- Outros Serviços e Encargos	33.523,62	7.237,53	22.166,47	17.220,20	14.110,35	20.839,43	88.161,53	53.736,83	43.668,36	53.330,10	21.679,00	19.545,10	395.218,52	1,24	15,16
2.4 Programa de Informatização	36.938,69	6.254,51	7.290,33	7.613,99	9.804,90	12.517,31	8.558,80	8.955,05	9.005,20	13.074,11	6.137,64	23.757,60	149.908,13	0,47	5,75
- Manutenção de Computadores	8.976,00	1.249,00	2.024,54	816,46	5.671,00	7.515,00	3.581,00	3.175,00	2.929,00	2.305,00	4.250,60	1.268,40	43.761,00	0,14	1,68
- Materiais de Consumo de Informática	27.962,69	5.005,51	5.265,79	6.797,53	4.133,90	5.002,31	4.977,80	5.780,05	6.076,20	10.769,11	1.887,04	22.489,20	106.147,13	0,33	4,07
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	30.707,86	199.648,52	45.953,26	69.070,62	63.356,56	38.586,67	254.804,38	21.905,10	61.731,13	17.757,35	14.160,00	69.386,38	887.067,83	2,79	100,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	10.653,26	23.023,62	21.756,56	30.306,67	96.314,38	17.702,10	52.417,98	17.467,35	0,00	32.108,38	301.750,30	0,95	34,02
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	10.653,26	23.023,62	21.756,56	30.306,67	96.314,38	17.702,10	52.417,98	17.467,35	0,00	32.108,38	301.750,30	0,95	34,02
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	21.177,00	0,00	35.300,00	70,00	7.450,00	477,00	14.490,00	0,00	580,00	290,00	0,00	31.138,00	110.972,00	0,35	12,51
- Equipitos de Informática	21.177,00	0,00	35.300,00	70,00	7.450,00	477,00	14.490,00	0,00	580,00	290,00	0,00	31.138,00	110.972,00	0,35	12,51
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	9.530,86	199.648,52	0,00	45.977,00	34.150,00	7.803,00	144.000,00	4.203,00	8.733,15	0,00	14.160,00	6.140,00	474.345,53	1,49	53,47
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,23	8,34
- Outros Bens Móveis	9.530,86	199.648,52	0,00	45.977,00	34.150,00	7.803,00	70.000,00	4.203,00	8.733,15	0,00	14.160,00	6.140,00	400.345,53	1,26	45,13
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	545,67	545,67	545,67	545,67	563,66	563,66	563,66	563,66	545,67	581,65	563,66	1.127,32	7.255,62	0,02	100,00
TOTAL GERAL	2.803.979,95	2.739.944,74	2.537.165,43	2.524.874,71	2.758.409,06	2.599.434,54	2.985.950,74	2.728.213,54	2.615.640,62	1.822.759,19	2.144.552,00	3.516.688,46	31.777.612,98	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.705.242,16	2.514.776,40	2.441.796,70	2.422.492,94	2.695.733,62	2.553.323,01	2.719.636,58	2.645.034,42	2.496.899,88	1.759.322,32	2.100.933,93	3.440.586,26	30.495.778,22
Convênios =	68.029,93	25.519,82	60.068,73	56.334,77	21.075,44	37.831,53	86.613,63	61.172,28	57.009,61	59.979,52	17.679,60	38.824,20	590.139,06
Receita Própria =	30.707,86	199.648,52	35.300,00	46.047,00	41.600,00	8.280,00	179.700,53	22.006,84	61.731,13	3.457,35	25.938,47	37.278,00	691.695,70
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.803.979,95	2.739.944,74	2.537.165,43	2.524.874,71	2.758.409,06	2.599.434,54	2.985.950,74	2.728.213,54	2.615.640,62	1.822.759,19	2.144.552,00	3.516.688,46	31.777.612,98

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: IB/BOTUCATU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.º sobre	Part.º sobre	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	3.320.055,92	3.241.088,14	3.074.810,16	3.078.665,87	3.406.058,99	3.214.137,05	3.363.328,50	3.226.158,86	3.204.689,18	1.886.517,52	2.371.515,05	3.836.404,71	37.223.429,95	93,14	100,00	
1.1 Vencimentos	3.252.270,62	3.184.520,57	3.019.663,80	3.023.786,35	3.350.571,76	3.150.419,76	3.303.158,22	3.166.430,97	3.144.878,47	1.827.518,44	2.309.454,63	3.723.762,52	36.456.436,11	91,22	97,94	
- Pessoal Ativo	2.012.060,86	1.859.879,18	1.758.430,01	1.763.727,03	1.946.565,69	1.828.375,17	1.965.491,87	1.822.319,67	1.822.006,00	1.819.065,16	2.220.601,35	3.706.338,69	24.524.860,68	61,36	65,89	
- Inativos	1.240.209,76	1.324.641,39	1.261.233,79	1.260.059,32	1.404.006,07	1.322.044,59	1.337.666,35	1.344.111,30	1.322.872,47	8.453,28	88.853,28	17.423,83	11.931.575,43	29,85	32,05	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	67.785,30	56.567,57	55.146,36	54.879,52	55.487,23	63.717,29	60.170,28	59.727,89	59.810,71	58.999,08	62.060,42	112.642,19	766.993,84	1,92	2,06	
Pessoal Ativo	67.785,30	56.567,57	55.146,36	54.879,52	55.487,23	63.717,29	60.170,28	59.727,89	59.810,71	58.999,08	62.060,42	112.642,19	766.993,84	1,92	2,06	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	43.223,66	40.790,58	39.740,10	39.738,78	40.180,41	46.138,40	43.475,10	43.191,88	43.341,17	42.723,47	44.911,95	87.890,87	555.346,37	1,39	1,49	
- FGTS	24.561,64	15.776,99	15.406,26	15.140,74	15.306,82	17.578,89	16.695,18	16.536,01	16.469,54	16.275,61	17.148,47	24.751,32	211.647,47	0,53	0,57	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	167.407,24	139.855,60	187.679,86	124.442,88	218.745,36	115.926,48	217.885,89	176.069,07	122.515,41	248.471,53	227.092,26	119.382,56	2.065.474,14	5,17	100,00	
2.1 Programa PROAS	7.896,50	4.620,60	7.026,10	7.065,20	7.775,80	7.437,50	7.545,60	6.206,40	8.046,00	0,00	14.790,60	7.263,00	85.673,30	0,21	4,15	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	7.896,50	4.620,60	7.026,10	7.065,20	7.775,80	7.437,50	7.545,60	6.206,40	8.046,00	0,00	14.790,60	7.263,00	85.673,30	0,21	4,15	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	13.356,61	6.300,00	6.600,00	10.100,00	23.681,14	19.581,14	19.531,14	25.231,14	19.891,14	19.998,04	20.755,83	16.300,63	201.326,81	0,50	9,75	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	13.356,61	1.400,00	6.600,00	9.600,00	20.681,14	19.581,14	17.481,14	18.181,14	15.381,14	15.181,14	19.639,63	15.939,63	173.022,71	0,43	8,38	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Modalidades	0,00	4.900,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	2.050,00	7.050,00	4.510,00	4.816,90	1.116,20	361,00	28.304,10	0,07	1,37	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	119.658,85	105.412,82	153.789,16	90.760,06	182.047,37	62.000,78	185.547,99	140.314,29	71.756,16	216.925,19	160.636,28	88.437,69	1.577.286,64	3,95	76,36	
- Utilidade Pública	150,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00	275,82	200,00	105,00	140,00	175,00	140,00	2.085,82	0,01	0,10	
- Combustíveis e Lubrifi.	500,00	670,00	-60,00	232,10	547,02	570,68	200,00	541,13	1.266,02	1.726,95	909,20	7.253,10	7.253,10	0,02	0,35	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	600,00	363,07	320,25	168,09	46,42	400,00	289,25	949,04	151,51	398,95	3.686,58	0,01	0,18	
- Medicamentos	4.682,69	5.821,52	3.515,92	8.657,79	5.367,40	5.532,38	3.473,36	9.788,04	405,00	6.161,95	2.899,76	1.033,96	57.339,77	0,14	2,78	
- Serviços de Limpeza	47.586,22	2.281,42	48.075,49	2.330,71	48.871,02	2.343,04	48.871,02	25.607,03	2.343,04	59.939,57	26.866,15	2.357,58	317.472,29	0,79	15,37	
- Serviços de Vigilância	260,00	26.240,26	46.860,02	3.081,12	48.332,86	3.301,20	48.332,86	26.130,22	3.411,24	52.817,33	27.708,95	3.547,00	290.023,06	0,73	14,04	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	1.652,63	1.978,70	2.933,10	3.066,30	2.497,63	2.622,04	2.112,78	1.981,88	3.699,25	2.356,75	1.753,76	2.704,26	29.359,08	0,07	1,42	
- Serviços de Manutenção	1.650,00	795,00	2.927,00	1.354,62	4.833,78	3.502,00	2.541,30	2.364,05	413,59	3.600,00	126,20	6.675,00	30.782,54	0,08	1,49	
- Locação Máquinas Reprográficas	7.027,25	4.127,07	5.563,60	113,42	12.276,65	164,43	11.666,54	3.533,04	115,08	5.678,63	6.633,80	6.422,42	63.321,93	0,16	3,07	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	6.273,50	10.859,27	18.538,02	5.054,02	11.819,23	8.123,09	18.538,28	20.574,98	8.231,55	8.258,48	2.810,89	9.582,24	128.663,55	0,32	6,23	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,70	24.313,20	697,65	32.072,55	0,08	1,55	
- Outros Materiais de Consumo	22.362,71	15.730,06	11.364,01	36.739,21	13.789,76	15.870,31	31.421,53	11.287,33	19.185,50	20.929,60	11.029,95	21.054,97	227.772,52	0,58	11,17	
- Diárias	6.427,00	5.930,50	7.032,00	14.767,00	15.311,00	13.847,00	4.911,50	12.911,25	11.397,00	21.184,00	14.738,50	8.598,50	137.055,25	0,34	6,64	
- Outros Serviços e Encargos	17.320,85	30.779,02	6.290,00	14.800,70	17.880,77	5.806,52	13.156,58	25.386,47	21.619,53	30.348,12	39.701,68	24.315,96	247.406,20	0,62	11,98	
2.4 Programa de Informatização	26.495,28	23.522,18	20.264,60	16.517,62	5.241,05	26.907,06	5.261,16	4.317,24	22.822,11	11.548,30	30.909,55	7.381,24	201.187,39	0,50	9,74	
- Manutenção de Computadores	300,00	400,00	470,00	655,00	840,00	950,00	954,00	570,00	300,00	400,00	1.321,00	280,00	7.440,00	0,02	0,36	
- Materiais de Consumo de Informática	26.195,28	23.122,18	19.794,60	15.862,62	4.401,05	25.957,06	4.307,16	3.747,24	21.687,36	10.258,30	29.588,55	7.101,24	192.022,64	0,48	9,30	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,75	890,00	0,00	0,00	1.724,75	0,00	0,08	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	28.648,40	60.654,84	13.522,00	6.949,00	49.908,00	4.258,03	545,00	1.659,00	42.121,95	155.245,08	125.566,97	188.210,97	677.289,24	1,69	100,00	

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.823,15	143.980,88	96.107,77	163.974,77	450.386,57	1,13	66,50	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.823,15	143.980,88	96.107,77	163.974,77	450.386,57	1,13	66,50	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	428,50	46.614,00	9.588,00	1.742,00	795,00	520,00	545,00	1.160,00	0,00	1.965,00	6.120,00	23.805,00	93.282,50	0,23	13,77	
- Equipatos de Informática	428,50	46.614,00	9.588,00	1.742,00	795,00	520,00	545,00	1.160,00	0,00	1.965,00	6.120,00	23.805,00	93.282,50	0,23	13,77	
3.4 Outros Equipatos e Material Permanente	28.219,90	10.040,84	3.934,00	2.707,00	49.113,00	3.738,03	0,00	499,00	2.298,80	9.299,20	23.339,20	431,20	133.620,17	0,33	19,73	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,12	6,94	
- Outros Bens Móveis	28.219,90	10.040,84	3.934,00	2.707,00	2.113,00	3.738,03	0,00	499,00	2.298,80	9.299,20	23.339,20	431,20	86.620,17	0,22	12,79	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	3.516.111,56	3.441.598,58	3.276.012,02	3.210.057,75	3.674.712,35	3.334.321,56	3.581.759,39	3.403.886,93	3.369.326,54	2.290.234,13	2.724.174,28	4.143.998,24	39.966.193,33	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =	3.471.114,82	3.392.761,67	3.242.889,24	3.160.844,68	3.644.908,09	3.294.311,02	3.553.073,92	3.361.479,58	3.302.043,34	2.084.766,71	2.609.604,91	4.066.106,08	39.183.904,06			
Convênios =	20.871,25	35.048,91	26.770,43	39.494,07	15.827,28	29.992,51	25.640,47	16.619,13	21.165,73	23.893,00	17.372,52	22.663,10	295.358,40			
Receita Própria =	24.125,49	13.788,00	6.352,35	9.719,00	13.976,98	10.018,03	3.045,00	25.788,22	46.117,47	181.574,42	97.196,85	55.229,06	486.930,87			
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.516.111,56	3.441.598,58	3.276.012,02	3.210.057,75	3.674.712,35	3.334.321,56	3.581.759,39	3.403.886,93	3.369.326,54	2.290.234,13	2.724.174,28	4.143.998,24	39.966.193,33			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

NSITITUTO DE ARTES - SÃO PAULO

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	967.207,52	1.011.953,12	924.907,46	927.410,45	1.031.180,63	972.532,39	1.063.165,22	992.728,30	1.006.473,21	665.746,69	779.494,30	1.351.724,36	11.694.523,65	89,99	100,00
1.1 Vencimentos	955.879,05	1.003.030,61	916.245,60	916.883,12	1.019.925,63	959.862,58	1.047.921,51	979.483,25	992.674,96	651.043,62	764.651,05	1.326.678,10	11.534.279,08	88,76	98,63
- Pessoal Ativo	636.689,91	663.023,02	588.892,91	589.319,28	657.801,29	622.096,49	698.894,83	630.280,26	632.748,14	634.747,61	723.958,50	1.293.482,72	8.371.934,96	64,43	71,59
- Inativos	319.189,14	340.007,59	327.352,69	327.563,84	362.124,34	337.766,09	349.026,68	349.202,99	359.926,82	16.296,01	40.692,55	33.195,38	3.162.344,12	24,34	27,04
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	11.328,47	8.922,51	8.661,86	10.527,33	11.255,00	12.669,81	15.243,71	13.245,05	13.798,25	14.703,07	14.843,25	25.046,26	160.244,57	1,23	1,37
Pessoal Ativo	11.328,47	8.922,51	8.661,86	10.527,33	11.255,00	12.669,81	15.243,71	13.245,05	13.798,25	14.703,07	14.843,25	25.046,26	160.244,57	1,23	1,37
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	7.695,72	6.461,12	6.272,37	7.623,24	8.150,18	9.174,70	11.055,00	9.591,22	9.991,84	10.647,02	10.748,53	20.168,65	117.579,59	0,90	1,01
- FGTS	3.632,75	2.461,39	2.389,49	2.904,09	3.104,82	3.495,11	4.188,71	3.653,83	3.806,41	4.056,05	4.094,72	4.877,61	42.664,98	0,33	0,36
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	113.442,33	44.468,71	79.762,32	71.249,29	100.475,64	92.322,82	82.368,57	79.989,54	92.341,91	114.813,36	109.703,80	100.149,09	1.081.087,38	8,32	100,00
2.1 Programa PROAS	5.460,40	4.790,20	6.420,80	6.587,20	7.125,20	7.458,60	6.895,20	6.153,60	6.525,00	6.663,00	6.217,80	5.942,60	76.239,60	0,59	7,05
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	5.460,40	4.790,20	6.420,80	6.587,20	7.125,20	7.458,60	6.895,20	6.153,60	6.525,00	6.663,00	6.217,80	5.942,60	76.239,60	0,59	7,05
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	15.407,55	2.400,00	3.200,00	3.000,00	24.560,83	17.276,12	18.745,36	18.043,02	19.445,49	17.367,55	19.447,91	17.078,02	175.971,85	1,35	16,28
- Bolsa de Apoio ao Estudante	15.407,55	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.260,00	3.195,00	4.060,00	3.195,00	2.395,00	2.600,00	2.600,00	44.377,55	0,34	4,10
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,83	4.433,10	4.653,28	4.600,00	2.218,41	6.072,55	5.040,36	5.478,02	37.156,55	0,29	3,44
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.900,00	9.583,02	11.432,08	9.383,02	14.032,08	8.900,00	11.807,55	9.000,00	92.037,75	0,71	8,51
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,02	0,22
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	64.941,46	32.871,25	70.141,52	60.628,47	60.584,31	58.336,75	52.156,17	52.667,63	51.452,17	86.490,14	72.483,67	73.250,38	736.003,92	5,66	68,08
- Utilidade Pública	14.959,69	8.231,84	10.605,65	11.560,01	13.889,88	14.175,50	11.454,11	9.629,41	11.400,57	15.556,39	13.185,25	11.941,54	146.589,84	1,13	13,56
- Combustíveis e Lubrif.	949,00	476,98	872,30	2.889,62	1.411,36	3.650,90	905,06	1.386,66	600,03	1.170,48	2.491,00	2.950,18	19.753,57	0,15	1,83
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	17.724,81	1.150,96	17.730,30	9.535,14	9.346,32	9.440,73	10.721,20	9.709,51	1.148,54	18.250,28	9.699,41	1.175,56	115.632,76	0,89	10,70
- Serviços de Vigilância	178,30	178,30	234,88	189,09	186,03	199,58	184,14	193,62	187,93	184,14	3,79	182,49	2.102,29	0,02	0,19
- Aluguéis	10.107,29	10.163,26	10.449,37	10.489,77	10.489,77	10.489,77	10.533,30	10.536,64	10.536,64	10.536,84	10.536,84	10.536,84	125.406,53	0,97	11,60
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	150,00	80,80	285,90	596,75	272,35	135,35	136,25	242,45	164,85	152,85	427,80	426,50	3.071,85	0,02	0,28
- Serviços de Manutenção	0,00	3.365,00	230,00	1.998,00	946,50	389,00	845,90	2.678,00	2.040,00	4.877,00	186,84	4.911,33	22.467,57	0,17	2,08
- Locação Máquinas Reprográficas	5.582,84	0,00	5.582,84	2.791,42	2.822,63	2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00	5.752,80	2.876,40	0,00	34.038,13	0,26	3,15
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	237,00	0,00	905,00	355,30	0,00	1.228,22	402,00	3.753,80	800,00	335,70	0,00	340,00	8.357,02	0,06	0,77
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,19	0,01	0,07
- Outros Materiais de Consumo	7.240,50	3.488,80	3.402,48	11.467,28	3.315,84	3.305,90	1.264,70	4.988,39	8.585,14	5.523,18	6.538,66	13.694,37	72.815,24	0,56	6,74
- Diárias	0,00	816,00	527,00	4.370,50	6.449,00	4.606,00	1.731,00	1.170,00	711,00	3.870,50	3.349,50	5.550,00	33.150,50	0,26	3,07
- Outros Serviços e Encargos	7.812,03	4.919,31	19.315,80	4.385,59	11.454,63	7.839,40	10.337,92	5.502,75	15.277,27	20.279,98	23.188,18	21.541,57	151.854,43	1,17	14,05
2.4 Programa de Informatização	27.632,92	4.407,26	0,00	1.033,62	8.205,30	9.251,35	4.571,84	3.125,29	14.919,25	4.292,67	11.554,42	3.878,09	92.872,01	0,71	8,59
- Manutenção de Computadores	453,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	708,22	556,00	3.296,95	0,00	1.626,00	-133,44	11.330,73	0,09	1,05
- Materiais de Consumo de Informática	22.127,88	4.407,26	0,00	1.033,62	5.793,30	6.839,35	2.618,62	2.284,29	10.583,00	4.292,67	9.928,42	4.011,53	73.919,94	0,57	6,84
- Aquisição de Softwares	5.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	285,00	1.039,30	0,00	0,00	0,00	7.621,34	0,06	0,70
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	47.125,00	1.148,00	37.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.277,12	3.999,00	9.636,31	16.191,98	53.514,00	219.060,07	1,69	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
NSITITUTO DE ARTES - SÃO PAULO

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	20.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00	0,16	9,57
- Aquisição, construção e reformas de imóveis		0,00	20.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00	0,16	9,57
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	41.905,00	1.148,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	15.009,98	11.464,00	85.166,98	0,66	38,88
- Equipitos de Informática	41.905,00	1.148,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	15.009,98	11.464,00	85.166,98	0,66	38,88
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	5.220,00	0,00	8.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.277,12	3.999,00	1.746,31	1.182,00	42.050,00	112.934,09	0,87	51,55
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,37	21,82
- Outros Bens Móveis	5.220,00	0,00	8.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,12	3.999,00	1.746,31	1.182,00	42.050,00	65.134,09	0,50	29,73
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.127.774,85	1.057.569,83	1.041.838,44	998.659,74	1.131.656,27	1.064.855,21	1.145.533,79	1.122.994,96	1.102.814,12	790.196,36	905.390,08	1.505.387,45	12.994.671,10	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	1.086.288,29	1.043.204,71	1.011.756,70	989.482,24	1.120.776,20	1.057.154,70	1.135.539,83	1.108.081,88	1.096.511,96	770.290,25	875.227,62	1.467.895,89	12.762.210,27
Convênios =	0,00	1.324,00	8.000,08	2.609,00	3.311,07	6.859,51	6.859,31	440,70	1.357,16	6.144,30	6.263,78	2.294,67	45.463,58
Receita Própria =	41.486,56	13.041,12	22.081,66	6.568,50	7.569,00	841,00	3.134,65	14.472,38	4.945,00	13.761,81	23.898,68	35.196,89	186.997,25
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.127.774,85	1.057.569,83	1.041.838,44	998.659,74	1.131.656,27	1.064.855,21	1.145.533,79	1.122.994,96	1.102.814,12	790.196,36	905.390,08	1.505.387,45	12.994.671,10

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.º sobre	Part.º sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.498.749,10	2.389.933,78	2.210.839,57	2.245.805,22	2.485.462,98	2.348.666,33	2.484.349,11	2.312.426,36	2.331.503,46	1.808.582,32	2.059.525,28	3.715.172,85	28.891.016,36	88,02	100,00
1.1 Vencimentos	2.473.157,10	2.369.216,66	2.187.335,83	2.216.731,05	2.455.216,45	2.313.244,88	2.452.673,42	2.282.908,06	2.301.079,93	1.774.654,44	2.024.376,54	3.652.005,35	28.502.599,71	86,84	98,66
- Pessoal Ativo	1.936.692,25	1.798.266,04	1.639.296,72	1.664.061,75	1.836.991,70	1.722.707,99	1.873.068,71	1.705.264,33	1.717.711,06	1.761.240,56	1.960.883,08	3.622.987,93	23.239.172,12	70,80	80,44
- Inativos	536.464,85	570.950,62	548.039,11	552.669,30	618.224,75	590.536,89	579.604,71	577.643,73	583.368,87	13.413,88	63.493,46	29.017,42	5.263.427,59	16,04	18,22
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	25.592,00	20.717,12	23.503,74	29.074,17	30.246,53	35.421,45	31.675,69	29.518,30	30.423,53	33.927,88	35.148,74	63.167,50	388.416,65	1,18	1,34
Pessoal Ativo	25.592,00	20.717,12	23.503,74	29.074,17	30.246,53	35.421,45	31.675,69	29.518,30	30.423,53	33.927,88	35.148,74	63.167,50	388.416,65	1,18	1,34
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	14.348,77	13.160,47	16.453,24	21.053,71	21.902,66	26.013,04	22.404,42	20.814,26	21.521,19	24.035,32	25.383,92	48.605,89	275.696,89	0,84	0,95
- FGTS	11.243,23	7.556,65	7.050,50	8.020,46	8.343,87	9.408,41	9.271,27	8.704,04	8.902,34	9.892,56	9.764,82	14.561,61	112.719,76	0,34	0,39
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	270.391,59	137.207,83	145.529,16	130.127,18	197.050,32	301.973,46	282.335,88	219.214,91	278.725,25	243.039,71	290.865,25	305.789,49	2.802.250,03	8,54	100,00
2.1 Programa PROAS	17.093,13	23.343,11	24.786,49	29.811,54	31.634,29	34.891,74	40.775,74	26.993,92	30.430,61	32.772,50	53.591,67	53.842,26	399.967,00	1,22	14,27
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	11.142,60	7.957,60	12.042,80	14.044,80	14.541,80	13.882,40	13.783,00	12.188,40	14.068,60	29.572,20	0,00	143.224,20	0,44	5,11
- Centro Conv. Infantil	17.093,13	12.200,51	16.828,89	17.768,74	17.589,49	20.349,94	26.893,34	18.242,21	18.703,90	24.019,47	53.842,26	53.842,26	256.742,80	0,78	9,16
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	20.449,06	13.600,00	11.715,35	12.899,20	32.211,04	39.451,48	36.232,21	40.180,55	43.365,23	47.157,65	42.071,73	38.113,35	377.446,85	1,15	13,47
- Bolsa de Apoio ao Estudante	14.849,06	12.200,00	10.400,00	11.050,00	16.800,00	30.402,08	25.954,57	25.440,55	31.040,55	30.840,55	36.040,55	33.640,55	278.658,46	0,85	9,94
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	3.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,05	0,62
- Outras Modalidades	5.400,00	1.200,00	1.115,35	1.649,20	11.011,04	8.849,40	6.477,64	4.940,00	12.124,68	16.117,10	5.831,18	4.272,80	78.988,39	0,24	2,82
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,01	0,09
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	199.040,40	80.340,12	99.987,61	69.668,34	127.996,49	207.000,64	133.170,77	132.956,79	181.658,62	140.799,40	158.456,57	196.214,44	1.727.290,19	5,26	61,64
- Utilidade Pública	31.886,75	25.112,73	24.975,46	24.480,27	39.995,63	38.377,88	35.509,29	35.427,91	30.976,78	42.471,27	38.233,44	40.038,92	407.486,33	1,24	14,54
- Combustíveis e Lubrif.	3.250,00	2.356,29	5.126,61	2.463,62	5.685,71	3.391,68	4.028,17	4.746,89	4.691,12	6.278,83	6.337,99	7.983,93	56.340,84	0,17	2,01
- Generos Alimentícios	924,00	968,00	968,00	990,00	990,00	990,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.600,00	1.412,00	1.356,30	13.366,30	0,04	0,48
- Medicamentos	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,88	0,01	0,17
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	955,60	1.042,25	414,30	332,50	510,50	436,55	668,80	800,10	539,05	853,90	734,20	977,42	8.265,17	0,03	0,29
- Serviços de Manutenção	41.975,77	9.817,14	14.815,38	1.190,00	645,00	32.583,00	5.449,00	15.561,50	17.421,31	1.677,07	12.017,80	645,00	153.797,97	0,47	5,49
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	30.415,50	5.673,70	9.327,65	400,00	11.090,11	5.242,59	12.154,14	11.916,60	18.950,00	1.473,58	2.181,00	11.580,86	120.405,73	0,37	4,30
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	433,54	760,54	0,00	0,03
- Outros Materiais de Consumo	74.822,41	12.632,49	9.919,94	14.137,36	40.841,54	60.265,19	30.919,88	26.335,02	63.303,56	45.886,69	34.368,07	66.758,70	407.190,85	1,46	17,14
- Diárias	3.000,00	2.967,50	7.210,00	8.411,00	10.828,00	13.454,50	4.405,50	8.416,50	10.071,50	11.594,00	18.220,84	17.913,50	116.492,84	0,35	4,16
- Outros Serviços e Encargos	11.559,14	19.770,02	27.230,27	17.263,59	17.410,00	47.733,60	38.979,99	28.696,27	34.649,30	28.964,06	44.624,23	48.526,27	365.406,74	1,11	13,04
2.4 Programa de Informatização	33.809,00	19.924,60	9.039,71	17.748,10	5.208,50	20.629,60	72.157,16	19.083,65	23.270,79	22.310,16	36.745,28	17.619,44	297.545,99	0,91	10,62
- Manutenção de Computadores	2.090,00	0,00	4.198,71	1.371,20	0,00	2.742,40	1.345,49	1.371,20	197,11	0,00	1.125,00	1.116,00	15.557,11	0,05	0,56
- Materiais de Consumo de Informática	31.719,00	19.924,60	4.841,00	6.366,90	5.172,20	16.713,50	70.811,67	17.712,45	20.782,18	15.960,16	12.527,28	16.503,44	239.034,38	0,73	8,53
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	10.010,00	36,30	1.173,70	0,00	0,00	2.291,50	6.350,00	23.093,00	0,00	42.954,50	0,13	1,53
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	51.440,10	73.885,78	6.380,00	50.732,92	11.410,25	85.599,80	333.030,55	58.564,75	91.321,35	56.147,85	107.979,04	202.895,37	1.129.387,76	3,44	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	31.215,06	6.380,00	20.832,92	5.081,65	68,80	47,25	1.902,75	0,00	0,00	0,00	56.371,35	121.899,78	0,37	10,79
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	31.215,06	6.380,00	20.832,92	5.081,65	68,80	47,25	1.902,75	0,00	0,00	0,00	56.371,35	121.899,78	0,37	10,79
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	29.250,50	3.400,72	0,00	0,00	0,00	38.995,00	2.100,00	46.250,00	0,00	11.743,00	26.245,48	53.760,00	211.744,70	0,65	18,75
- Equipitos de Informática	29.250,50	3.400,72	0,00	0,00	0,00	38.995,00	2.100,00	46.250,00	0,00	11.743,00	26.245,48	53.760,00	211.744,70	0,65	18,75
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	22.189,60	39.270,00	0,00	29.900,00	6.328,60	46.536,00	330.883,30	10.412,00	91.321,35	44.404,85	81.733,56	92.764,02	795.743,28	2,42	70,46
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	0,24	7,03
- Outros Bens Móveis	22.189,60	39.270,00	0,00	29.900,00	6.328,60	6.286,00	330.883,30	10.412,00	52.171,35	44.404,85	81.733,56	92.764,02	716.343,28	2,18	63,43
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	2.820.580,79	2.601.027,39	2.362.748,73	2.426.665,32	2.693.923,55	2.736.239,59	3.099.715,54	2.590.206,02	2.701.550,06	2.107.769,88	2.458.369,57	4.223.857,71	32.822.654,15	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.753.858,89	2.554.141,17	2.329.837,73	2.418.049,78	2.667.026,49	2.666.853,27	2.716.292,51	2.548.686,28	2.564.604,22	2.041.557,20	2.353.539,45	4.073.118,34	31.687.565,33
Convênios =	12.751,50	15.092,41	11.040,92	4.079,30	16.899,70	13.226,24	335.294,69	10.771,00	57.338,75	19.940,10	53.306,06	69.012,11	618.752,78
Receita Própria =	53.970,40	31.793,81	21.870,08	4.536,24	9.997,36	56.160,08	48.128,34	30.748,74	79.607,09	46.272,58	51.524,06	81.727,26	516.336,04
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.820.580,79	2.601.027,39	2.362.748,73	2.426.665,32	2.693.923,55	2.736.239,59	3.099.715,54	2.590.206,02	2.701.550,06	2.107.769,88	2.458.369,57	4.223.857,71	32.822.654,15

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE S. J. CAMPOS

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part. % sobre	Part. % sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.578.572,26	1.532.470,62	1.455.394,30	1.451.210,29	1.615.119,55	1.506.826,00	1.602.816,68	1.508.400,24	1.515.092,96	956.320,11	1.067.418,78	1.846.390,29	17.636.032,08	89,18	100,00
1.1 Vencimentos	1.566.710,54	1.521.440,38	1.444.375,37	1.440.341,17	1.602.091,64	1.496.076,20	1.590.835,39	1.497.505,30	1.504.019,98	945.313,47	1.056.347,90	1.831.334,90	17.496.392,24	88,47	99,21
- Pessoal Ativo	971.389,19	884.870,21	838.439,88	820.597,11	917.637,62	854.387,95	948.423,12	855.863,09	862.379,78	931.534,87	998.978,11	1.802.872,03	11.687.372,96	59,10	66,27
- Inativos	595.321,35	636.570,17	605.935,49	619.744,06	684.454,02	641.688,25	642.412,27	641.642,21	641.640,20	13.778,60	57.369,79	28.462,87	5.809.019,28	29,37	32,94
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	11.861,72	11.030,24	11.018,93	10.869,12	13.027,91	10.749,80	11.981,29	10.894,94	11.072,98	11.006,64	11.070,88	15.055,39	139.639,84	0,71	0,79
Pessoal Ativo	11.861,72	11.030,24	11.018,93	10.869,12	13.027,91	10.749,80	11.981,29	10.894,94	11.072,98	11.006,64	11.070,88	15.055,39	139.639,84	0,71	0,79
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	7.684,38	8.092,42	7.985,33	7.870,72	10.018,79	7.565,54	8.676,11	7.889,40	8.018,32	7.970,28	8.016,80	10.325,22	100.113,31	0,51	0,57
- FGTS	4.177,34	2.937,82	3.033,60	2.998,40	3.009,12	3.184,26	3.305,18	3.005,54	3.054,66	3.036,36	3.054,08	4.730,17	39.526,53	0,20	0,22
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	134.181,31	92.002,73	97.680,08	123.084,33	170.712,43	150.964,05	113.239,23	123.246,02	125.344,65	162.489,76	151.895,19	115.082,16	1.559.921,94	7,89	100,00
2.1 Programa PROAS	11.787,48	12.552,33	8.274,97	11.763,41	13.689,84	12.072,57	14.328,91	13.139,69	9.846,27	11.937,87	14.985,95	17.726,60	152.105,89	0,77	9,75
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	6.631,00	6.619,60	3.297,00	6.514,20	6.812,40	6.829,20	6.879,60	6.879,60	4.212,60	6.304,20	6.703,20	6.862,80	74.545,40	0,38	4,78
- Centro Conv. Infantil	5.156,48	5.932,73	4.977,97	5.249,21	6.877,44	5.243,37	7.449,31	6.260,09	5.633,67	5.633,67	8.282,75	10.863,80	77.560,49	0,39	4,97
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	3.100,00	1.700,00	1.700,00	1.100,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	34.600,00	0,17	2,22
- Bolsa de Apoio ao Estudante	3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	3.400,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	30.500,00	0,15	1,96
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,04
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.400,00	0,02	0,22
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	109.874,33	77.750,40	77.390,77	106.105,97	142.253,58	133.998,48	91.236,86	103.576,78	110.368,38	144.432,36	127.533,97	90.398,56	1.314.920,44	6,65	84,29
- Utilidade Pública	33.283,16	24.473,36	21.443,51	28.142,14	37.213,50	32.008,57	27.489,91	23.926,52	17.563,94	29.378,23	28.376,55	31.028,57	334.327,96	1,69	21,43
- Combustíveis e Lubrificantes	500,00	3.100,60	3.712,22	2.380,49	2.563,97	3.754,61	1.309,86	2.790,22	3.300,26	3.300,88	3.795,92	1.005,11	31.514,14	0,16	2,02
- Generos Alimentícios	396,00	396,00	396,00	395,27	418,00	418,00	418,00	418,00	374,00	394,74	396,00	396,00	4.816,01	0,02	0,31
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	7.124,97	8.490,93	7.467,80	7.473,16	87.556,62	0,44	5,61
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	487,02	1.166,45	1.945,24	1.853,42	1.310,10	1.892,95	2.431,08	768,90	3.650,43	890,99	1.347,61	1.902,67	19.646,86	0,10	1,26
- Serviços de Manutenção	8.891,22	3.600,00	7.128,00	13.185,19	27.381,30	8.832,00	3.470,00	7.537,00	6.600,00	23.556,00	5.829,00	17.685,00	133.694,71	0,68	8,57
- Locação Máquinas Reprográficas	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.732,88	4.958,40	3.430,08	3.430,08	6.860,16	0,00	3.430,08	40.641,68	0,21	2,61
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	9.594,45	3.125,80	3.883,70	6.840,49	5.761,69	1.544,58	6.336,30	4.772,75	3.143,66	3.507,39	3.389,46	2.063,62	53.963,89	0,27	3,46
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	40.955,94	14.315,50	13.104,45	24.441,34	37.884,88	50.451,16	20.333,16	42.847,51	49.936,18	39.348,67	53.219,88	11.460,40	398.299,07	2,01	25,53
- Diárias	0,00	2.462,00	4.215,50	4.282,00	4.984,00	10.600,00	-101,00	3.482,00	7.404,00	4.915,50	9.884,00	2.752,00	54.880,00	0,28	3,52
- Outros Serviços e Encargos	5.441,57	14.785,72	11.237,18	17.460,66	14.411,17	11.638,76	17.466,18	6.478,83	7.840,86	23.788,87	13.827,75	11.201,95	155.579,50	0,79	9,97
2.4 Programa de Informatização	9.419,50	0,00	10.314,34	4.114,95	10.969,01	2.093,00	4.873,46	3.729,55	1.430,00	2.419,53	5.675,27	3.257,00	58.295,61	0,29	3,74
- Manutenção de Computadores	1.228,60	0,00	0,00	1.495,90	0,00	717,00	673,00	200,00	0,00	225,00	100,00	0,00	4.639,50	0,02	0,30
- Materiais de Consumo de Informática	8.190,90	0,00	10.314,34	2.619,05	10.969,01	1.376,00	4.200,46	3.529,55	1.430,00	2.194,53	5.575,27	3.257,00	53.656,11	0,27	3,44
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	14.613,00	34.575,57	23.389,98	9.074,26	94.290,00	29.490,00	0,00	142.957,10	61.250,00	165.672,50	2.936,60	2.095,00	580.344,01	2,93	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE S. J. CAMPOS

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	34.575,57	22.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	48.947,50	2.486,80	0,00	165.544,70	0,84	28,53	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	34.575,57	22.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	48.947,50	2.486,80	0,00	165.544,70	0,84	28,53	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	3.690,26	16.270,00	29.490,00	0,00	12.356,00	4.500,00	48.730,00	449,80	0,00	115.486,06	0,58	19,90	
- Equipitos de Informática	0,00	0,00	0,00	3.690,26	16.270,00	29.490,00	0,00	12.356,00	4.500,00	48.730,00	449,80	0,00	115.486,06	0,58	19,90	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	14.613,00	0,00	605,15	5.384,00	78.020,00	0,00	0,00	130.601,10	0,00	67.995,00	0,00	2.095,00	299.313,25	1,51	51,58	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,25	8,60	
- Outros Bens Móveis	14.613,00	0,00	605,15	5.384,00	28.120,00	0,00	0,00	130.601,10	0,00	67.995,00	0,00	2.095,00	249.413,25	1,26	42,98	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	1.727.366,57	1.659.048,92	1.576.464,36	1.583.368,88	1.880.121,98	1.687.280,05	1.716.055,91	1.774.603,36	1.701.687,61	1.284.482,37	1.222.250,57	1.963.567,45	19.776.298,03	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	1.666.910,75	1.613.871,75	1.527.863,54	1.550.086,29	1.816.998,04	1.658.729,60	1.680.915,55	1.757.632,07	1.692.491,03	1.165.424,89	1.214.047,57	1.941.924,09	19.286.895,17		
Convênios =	26.299,17	5.351,60	25.210,84	22.208,33	8.833,94	13.574,45	23.107,57	8.174,19	4.556,18	112.737,48	7.499,20	3.002,22	260.555,17		
Receita Própria =	34.156,65	39.825,57	23.389,98	11.074,26	54.290,00	14.976,00	12.032,79	8.797,10	4.640,40	6.320,00	703,80	18.641,14	228.847,69		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.727.366,57	1.659.048,92	1.576.464,36	1.583.368,88	1.880.121,98	1.687.280,05	1.716.055,91	1.774.603,36	1.701.687,61	1.284.482,37	1.222.250,57	1.963.567,45	19.776.298,03		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: CAMPUS DE ASSIS

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.765.727,42	2.726.590,76	2.567.472,90	2.529.787,38	2.824.467,28	2.639.983,95	2.817.231,23	2.612.175,91	2.649.237,18	1.616.079,53	1.891.963,11	3.210.569,31	30.851.285,96	87,86	100,00
1.1 Vencimentos	2.708.143,36	2.675.177,55	2.518.737,29	2.484.874,10	2.776.591,51	2.587.688,62	2.763.887,37	2.563.361,53	2.598.845,68	1.564.581,86	1.840.146,13	3.118.877,45	30.200.912,45	86,01	97,89
- Pessoal Ativo	1.668.333,01	1.568.046,57	1.464.791,75	1.430.321,70	1.613.910,69	1.502.829,50	1.686.431,21	1.479.785,95	1.504.802,77	1.549.170,55	1.759.043,56	3.084.158,79	20.311.626,05	57,84	65,84
- Inativos	1.039.810,35	1.107.130,98	1.053.945,54	1.054.552,40	1.162.680,82	1.084.859,12	1.077.456,16	1.083.575,58	1.094.042,91	15.411,31	81.102,57	34.718,66	9.889.286,40	28,16	32,05
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	57.584,06	51.413,21	48.735,61	44.913,28	47.875,77	52.295,33	53.343,86	48.814,38	50.391,50	51.497,67	51.816,98	91.691,86	650.373,51	1,85	2,11
Pessoal Ativo	57.584,06	51.413,21	48.735,61	44.913,28	47.875,77	52.295,33	53.343,86	48.814,38	50.391,50	51.497,67	51.816,98	91.691,86	650.373,51	1,85	2,11
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	36.429,55	36.466,93	34.519,83	32.523,41	34.800,91	37.736,78	38.615,02	35.274,57	36.577,48	37.291,42	37.522,64	70.450,84	468.209,38	1,33	1,52
- FGTS	21.154,51	14.946,28	14.215,78	12.389,87	13.074,86	14.558,55	14.728,84	13.539,81	13.814,02	14.206,25	14.294,34	21.241,02	182.164,13	0,52	0,59
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	278.458,55	156.409,79	206.489,80	181.913,31	236.892,15	221.453,09	268.367,00	213.367,98	186.223,25	332.009,61	318.886,89	276.781,84	2.877.253,26	8,19	100,00
2.1 Programa PROAS	6.241,60	16.993,36	12.134,77	12.555,43	10.178,24	13.188,37	15.768,19	10.749,60	11.268,11	13.148,96	14.588,48	24.021,67	160.836,78	0,46	5,59
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	13.018,60	6.528,00	6.752,40	3.886,20	6.235,60	6.645,30	6.269,60	5.288,70	6.621,50	6.414,20	6.259,40	73.919,50	0,21	2,57
- Centro Conv. Infantil	6.241,60	3.974,76	5.606,77	5.803,03	6.292,04	6.952,77	9.122,89	4.480,00	5.979,41	6.527,46	8.174,28	17.762,27	86.917,28	0,25	3,02
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	42.813,22	25.600,00	24.900,00	26.400,00	49.671,71	47.153,34	46.813,22	48.563,22	54.153,29	47.620,04	48.316,61	47.669,61	509.674,26	1,45	17,71
- Bolsa de Apoio ao Estudante	24.000,00	20.200,00	20.000,00	16.600,00	25.000,00	24.400,00	24.600,00	24.400,00	24.000,00	24.400,00	24.200,00	24.200,00	276.000,00	0,79	9,59
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.640,12	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.706,82	1.800,00	1.800,00	20.546,94	0,06	0,71
- Outras Modalidades	14.813,22	1.000,00	500,00	5.500,00	20.271,71	17.713,22	17.313,22	18.263,22	25.053,29	18.013,22	18.816,61	18.169,61	175.427,32	0,50	6,10
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.800,00	3.400,00	3.100,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	37.700,00	0,11	1,31
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	203.380,45	102.343,57	156.325,34	119.154,33	158.151,38	129.276,63	189.243,16	140.111,71	107.909,00	237.029,43	224.760,93	177.048,94	1.944.734,87	5,54	67,59
- Utilidade Pública	20.692,39	14.785,46	18.546,24	23.522,80	23.421,29	23.296,06	19.010,63	21.748,03	23.520,70	25.803,23	26.706,99	23.086,29	254.140,11	0,75	9,18
- Combustíveis e Lubrif.	6.318,83	2.978,39	4.947,69	5.314,84	5.467,99	4.848,99	6.239,75	5.290,03	5.969,79	6.296,27	11.404,67	4.015,10	69.092,34	0,20	2,40
- Generos Alimentícios	3.406,34	682,00	682,00	3.867,00	767,00	682,00	4.031,26	732,00	857,00	3.675,76	1.082,78	2.537,40	23.002,54	0,07	0,80
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	236,40	348,65	0,00	0,01
- Serviços de Limpeza	30.064,14	1.749,76	30.064,14	1.749,76	30.064,14	1.908,83	29.905,07	17.736,60	1.819,41	16.540,05	16.540,05	16.540,05	194.682,00	0,55	6,77
- Serviços de Vigilância	18.197,29	1.077,49	9.795,38	8.847,44	18.232,05	1.140,68	9.697,43	19.638,29	1.216,55	9.905,34	9.891,60	10.221,32	117.860,86	0,34	4,10
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	1.562,30	1.372,00	0,00	0,00	1.619,60	1.959,30	1.922,05	1.051,00	2.193,15	2.071,40	1.345,35	9.216,17	24.312,32	0,07	0,84
- Serviços de Manutenção	27.949,02	38.921,56	12.317,18	17.680,22	13.366,11	16.489,76	17.408,09	7.356,15	4.499,50	66.113,65	22.280,52	10.801,41	255.183,17	0,73	8,87
- Locação Máquinas Reprográficas	7.200,00	0,00	3.600,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	3.600,00	4.463,40	2.800,00	43.263,40	0,12	1,50
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materias, Peças e Acessórios	13.348,05	5.083,56	12.561,75	9.312,50	3.083,37	13.529,93	8.638,69	2.713,50	6.204,65	5.522,41	13.507,81	6.752,17	100.258,39	0,29	3,48
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	35.148,81	5.144,47	5.689,33	8.810,84	9.677,73	17.224,64	23.665,41	16.221,18	13.798,86	25.514,82	39.381,60	14.972,75	215.250,44	0,61	7,48
- Diárias	8.654,50	6.089,50	14.251,50	22.512,50	14.175,00	10.221,50	23.667,00	13.824,50	25.710,00	24.230,50	23.762,55	31.466,69	218.565,74	0,62	7,60
- Outros Serviços e Encargos	30.838,78	24.459,38	43.870,13	17.536,43	31.077,10	34.374,94	41.457,78	26.600,43	22.119,39	47.756,00	54.281,36	44.403,19	418.774,91	1,19	14,55
2.4 Programa de Informatização	16.123,30	6.642,00	3.624,90	14.282,00	8.239,50	21.841,69	6.280,10	4.196,22	2.943,00	23.484,20	17.657,90	4.943,94	130.258,75	0,37	4,53
- Manutenção de Computadores	4.221,00	0,00	2.243,00	11.952,00	6.068,00	4.866,00	3.580,00	2.723,00	2.178,00	3.002,00	4.258,00	2.906,00	47.997,00	0,14	1,67
- Materiais de Consumo de Informática	10.702,30	6.642,00	1.381,90	500,00	1.209,00	14.475,69	520,10	1.473,22	765,00	19.732,20	9.639,00	2.037,94	69.078,35	0,20	2,40
- Aquisição de Softwares	1.200,00	0,00	0,00	1.830,00	962,50	2.500,00	2.180,00	0,00	0,00	750,00	3.760,90	0,00	13.183,40	0,04	0,46
2.6 Programa Subvenções	9.899,98	4.830,86	9.504,79	9.521,55	10.651,32	9.993,06	10.262,33	9.747,23	9.949,85	10.726,98	13.562,97	23.097,68	131.748,60	0,38	4,58
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00											

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: CAMPUS DE ASSIS

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.913,86	95.661,42	176.835,29	138.044,04	250.492,37	150.000,00	887.936,98	2,53		64,08
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.913,86	95.661,42	176.835,29	138.044,04	250.492,37	150.000,00	887.936,98	2,53		64,08
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	27.334,00	0,00	6.658,00	1.784,00	2.700,00	0,00	731,00	28.185,00	79.230,00	12.025,00	14.952,00	4.770,00	178.369,00	0,51		12,87
- Equipitos de Informática	27.334,00	0,00	6.658,00	1.784,00	2.700,00	0,00	731,00	28.185,00	79.230,00	12.025,00	14.952,00	4.770,00	178.369,00	0,51		12,87
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	14.805,28	42.825,00	10.678,00	12.044,70	1.475,00	49.473,00	10.174,00	16.788,01	57.619,00	15.550,00	69.361,68	18.626,02	319.419,69	0,91		23,05
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,13		3,39
- Outros Bens Móveis	14.805,28	42.825,00	10.678,00	12.044,70	1.475,00	2.473,00	10.174,00	16.788,01	57.619,00	15.550,00	69.361,68	18.626,02	272.419,69	0,78		19,66
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		100,00
TOTAL GERAL	3.091.315,25	2.925.825,55	2.791.298,70	2.725.529,39	3.065.534,43	2.910.910,04	3.168.417,09	2.966.178,32	3.149.144,72	2.113.708,18	2.545.656,05	3.660.747,17	35.114.264,89	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =	3.022.757,02	2.882.443,36	2.748.321,12	2.668.315,64	3.038.310,71	2.855.398,65	3.051.219,92	2.821.072,74	2.835.738,84	1.939.980,32	2.395.181,55	3.592.863,32	33.851.603,19			
Convênios =	3.654,50	7.414,19	12.971,69	16.729,58	9.474,84	26.359,42	9.343,00	3.576,15	5.297,92	9.709,07	7.576,78	10.089,40	122.196,54			
Receita Própria =	64.903,73	35.968,00	30.005,89	40.484,17	17.748,88	29.151,97	107.854,17	141.529,43	308.107,96	164.018,79	142.897,72	57.794,45	1.140.465,16			
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.091.315,25	2.925.825,55	2.791.298,70	2.725.529,39	3.065.534,43	2.910.910,04	3.168.417,09	2.966.178,32	3.149.144,72	2.113.708,18	2.545.656,05	3.660.747,17	35.114.264,89			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE MARÍLIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
Despesas/Programas	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.444.380,96	2.389.848,70	2.293.967,95	2.330.511,68	2.557.992,63	2.411.525,61	2.726.013,47	2.370.486,36	2.416.160,06	1.515.946,96	1.917.125,20	2.998.637,78	28.372.597,36	87,09	100,00
1.1 Vencimentos	2.364.230,31	2.324.627,97	2.223.495,01	2.252.769,24	2.479.398,64	2.323.640,42	2.631.442,35	2.287.022,55	2.337.300,53	1.434.827,19	1.831.505,93	2.847.425,12	27.337.685,26	83,91	96,35
- Pessoal Ativo	1.440.110,31	1.335.791,55	1.282.693,88	1.309.467,30	1.436.014,31	1.349.894,67	1.654.728,73	1.311.477,53	1.363.270,49	1.396.828,89	1.730.289,62	2.770.677,34	18.381.244,62	56,42	64,79
- Inativos	924.120,00	988.836,42	940.801,13	943.301,94	1.043.384,33	973.745,75	976.713,62	975.545,02	974.030,04	37.998,30	101.216,31	76.747,78	8.956.440,64	27,49	31,57
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	80.150,65	65.220,73	70.472,94	77.742,44	78.593,99	87.885,19	94.571,12	83.463,81	78.859,53	81.119,77	85.619,27	151.212,66	1.034.912,10	3,18	3,65
Pessoal Ativo	80.150,65	65.220,73	70.472,94	77.742,44	78.593,99	87.885,19	94.571,12	83.463,81	78.859,53	81.119,77	85.619,27	151.212,66	1.034.912,10	3,18	3,65
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	50.512,21	45.511,25	49.347,96	56.296,25	56.912,89	63.641,00	67.238,87	60.739,94	57.374,53	58.596,18	62.207,60	117.306,60	745.685,28	2,29	2,63
- FGTS	29.638,44	19.709,48	21.124,98	21.446,19	21.681,10	24.244,19	27.332,25	22.723,87	21.485,00	22.523,59	23.411,67	33.906,06	289.226,82	0,89	1,02
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	191.039,16	132.656,34	177.812,04	166.117,76	281.485,23	226.936,36	228.834,16	229.321,63	247.714,44	310.870,78	281.361,03	220.951,86	2.695.100,79	8,27	100,00
2.1 Programa PROAS	13.147,79	9.747,11	14.384,01	13.148,61	13.328,98	13.537,13	15.387,89	9.747,01	13.181,82	13.528,04	16.346,28	18.130,49	163.615,16	0,50	6,07
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	6.722,80	5.439,00	7.526,40	7.576,80	7.623,00	7.917,00	7.287,00	5.664,20	7.583,40	7.998,00	8.576,40	7.497,00	87.351,00	0,27	3,24
- Centro Conv. Infantil	6.424,99	4.308,11	6.857,61	5.571,81	5.705,98	5.620,13	8.100,89	4.082,81	5.598,42	5.590,04	7.769,88	10.633,49	76.264,16	0,23	2,83
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	50.369,36	21.300,00	21.900,00	30.350,00	77.930,45	65.000,97	57.809,46	56.555,45	58.759,46	59.034,46	59.709,46	58.809,46	617.528,53	1,90	22,91
- Bolsa de Apoio ao Estudante	20.000,00	18.000,00	17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	234.800,00	0,72	8,71
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	8.200,00	1.400,00	1.800,00	6.200,00	8.400,00	8.800,00	33.709,46	9.000,00	26.109,46	8.800,00	8.800,00	25.909,46	147.128,38	0,45	5,46
- Outras Modalidades	19.669,36	0,00	0,00	1.750,00	46.930,45	33.700,97	1.600,00	25.255,45	10.350,00	28.134,46	28.209,46	10.100,00	205.700,15	0,63	7,63
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	2.500,00	1.900,00	2.500,00	2.400,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.700,00	2.500,00	2.900,00	2.600,00	29.900,00	0,09	1,11
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	121.872,90	93.856,00	131.662,49	116.437,06	166.599,48	132.761,02	141.948,91	155.428,30	165.167,87	230.481,72	192.671,12	128.949,43	1.777.836,30	5,46	65,97
- Utilidade Pública	49.788,63	11.183,21	43.641,59	13.498,76	61.775,90	16.091,23	33.017,60	54.669,86	21.511,51	63.090,27	39.652,58	13.244,55	421.165,69	1,29	15,63
- Combustíveis e Lubrif.	3.900,00	6.632,85	3.788,89	5.906,35	7.412,93	8.828,24	4.228,33	6.872,99	8.227,44	9.685,39	8.964,65	6.611,17	81.059,23	0,25	3,01
- Generos Alimentícios	427,89	682,00	824,80	682,00	1.562,45	3.752,00	384,20	1.388,00	2.522,00	3.093,50	5.229,16	10.192,42	30.740,42	0,09	1,14
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,57	0,00	0,03
- Serviços de Limpeza	15.047,63	18.802,19	18.819,00	18.808,84	18.816,04	18.805,70	18.847,09	18.813,08	18.989,02	37.544,52	20.162,77	2.700,00	226.155,88	0,69	8,39
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.450,00	0,02	0,28
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	186,37	1.297,81	1.039,45	2.431,70	1.547,52	1.578,56	1.947,10	1.750,07	1.627,26	1.426,15	1.593,49	805,10	17.230,58	0,05	0,64
- Serviços de Manutenção	1.800,00	1.402,10	7.984,40	3.927,00	1.157,08	1.145,00	740,00	3.120,00	3.470,00	3.015,00	2.264,00	4.749,58	34.774,16	0,11	1,29
- Locação Máquinas Reprográficas	660,00	660,00	0,00	1.320,00	660,00	0,00	1.320,00	660,00	0,00	660,00	1.320,00	0,00	7.260,00	0,02	0,27
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	3.616,00	5.020,00	2.460,90	3.000,00	3.075,65	4.659,50	2.992,74	3.298,87	2.482,97	2.439,91	2.500,00	3.032,69	38.579,23	0,12	1,43
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	9.860,67	22.801,61	16.584,45	10.965,10	16.656,32	16.046,85	22.157,11	19.949,57	34.286,12	22.452,91	24.419,78	33.141,81	249.322,30	0,77	9,25
- Diárias	6.231,00	9.268,00	13.859,50	20.733,04	18.234,66	13.726,00	12.653,45	10.818,50	23.276,48	28.438,00	32.073,49	15.527,70	204.839,82	0,63	7,60
- Outros Serviços e Encargos	29.754,71	15.506,23	22.059,51	34.564,27	35.086,36	47.527,94	43.061,29	33.437,36	48.125,07	57.267,07	53.841,20	38.294,41	458.525,42	1,41	17,01
2.4 Programa de Informatização	5.649,11	7.753,23	9.865,54	6.182,09	23.626,32	15.637,24	13.687,90	7.590,87	10.605,29	4.540,94	8.708,73	10.960,43	124.807,69	0,38	4,63
- Manutenção de Computadores	4.066,11	4.232,50	0,00	2.277,00	5.011,00	4.273,60	2.626,00	3.353,80	0,00	2.290,94	3.108,74	3.057,30	34.296,99	0,11	1,27
- Materiais de Consumo de Informática	1.583,00	3.520,73	9.865,54	3.905,09	18.615,32	11.363,64	11.061,90	4.237,07	10.047,29	2.250,00	5.599,99	7.573,13	89.622,70	0,28	3,33
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	330,00	888,00	0,00	0,03
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,62	3.925,44	4.102,05	11.313,11	0,03	0,42
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS DE MARÍLIA

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	223.895,27	103.746,05	139.990,72	198.316,51	136.378,32	169.596,70	0,00	0,00	5.800,00	5.991,00	4.630,00	58.792,70	1.047.137,27	3,21	69,26
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	223.895,27	103.746,05	139.990,72	198.316,51	136.378,32	169.596,70	0,00	0,00	5.800,00	5.991,00	4.630,00	58.792,70	1.047.137,27	3,21	69,26
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	15.000,00	33.999,00	96.581,07	4.087,00	7.040,00	0,00	0,00	2.780,00	1.466,00	5.809,00	4.264,00	0,00	171.026,07	0,52	11,31
- Equipitos de Informática	15.000,00	33.999,00	96.581,07	4.087,00	7.040,00	0,00	0,00	2.780,00	1.466,00	5.809,00	4.264,00	0,00	171.026,07	0,52	11,31
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	10.553,00	27.766,30	7.990,00	3.552,00	8.277,40	10.893,50	2.153,00	63.803,63	6.674,91	104.097,00	27.500,00	20.372,00	293.632,74	0,90	19,42
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,15	3,16
- Outros Bens Móveis	10.553,00	27.766,30	7.990,00	3.552,00	8.277,40	10.893,50	2.153,00	16.003,63	6.674,91	104.097,00	27.500,00	20.372,00	245.832,74	0,75	16,26
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	2.884.868,39	2.688.016,39	2.716.341,78	2.702.584,95	2.991.173,58	2.818.952,17	2.957.000,63	2.666.391,62	2.677.815,41	1.942.714,74	2.234.880,23	3.298.754,34	32.579.494,23	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.637.499,60	2.535.665,25	2.527.529,66	2.478.073,47	2.807.981,93	2.600.384,51	2.920.903,41	2.613.556,97	2.592.459,38	1.811.955,38	2.172.471,55	3.243.661,00	30.942.142,11
Convênios =	226.351,67	98.715,16	156.702,67	195.586,27	149.973,73	196.190,66	18.949,33	9.836,89	19.605,83	15.043,95	12.030,35	7.520,77	1.106.507,28
Receita Própria =	21.017,12	53.635,98	32.109,45	28.925,21	33.217,92	22.377,00	17.147,89	42.997,76	65.750,20	115.715,41	50.378,33	47.572,57	530.844,84
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.884.868,39	2.688.016,39	2.716.341,78	2.702.584,95	2.991.173,58	2.818.952,17	2.957.000,63	2.666.391,62	2.677.815,41	1.942.714,74	2.234.880,23	3.298.754,34	32.579.494,23

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
Despesas/Programas	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.723.928,17	2.362.961,47	2.327.752,26	2.369.227,86	2.601.522,88	2.452.620,86	2.671.111,78	2.413.438,39	2.469.494,38	1.884.195,82	2.228.872,52	3.974.943,05	30.480.069,44	82,12	100,00
1.1 Vencimentos	2.648.009,88	2.302.105,70	2.266.599,37	2.302.032,91	2.533.671,31	2.373.709,72	2.590.333,55	2.341.742,61	2.395.450,65	1.808.014,71	2.150.772,36	3.820.610,33	29.533.053,10	79,57	96,89
- Pessoal Ativo	2.046.737,40	1.669.797,79	1.662.102,36	1.699.982,20	1.867.257,61	1.755.945,60	1.977.227,33	1.726.941,50	1.780.280,44	1.805.694,43	2.099.252,08	3.815.900,17	23.907.118,91	64,41	78,44
- Inativos	601.272,48	632.307,91	604.497,01	602.050,71	666.413,70	617.764,12	613.106,22	614.801,11	615.170,21	2.320,28	51.520,28	4.710,16	5.625.934,19	15,16	18,46
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	75.918,29	60.855,77	61.152,89	67.194,95	67.851,57	78.911,14	80.778,23	71.695,78	74.043,73	76.181,11	78.100,16	154.332,72	947.016,34	2,55	3,11
Pessoal Ativo	75.918,29	60.855,77	61.152,89	67.194,95	67.851,57	78.911,14	80.778,23	71.695,78	74.043,73	76.181,11	78.100,16	154.332,72	947.016,34	2,55	3,11
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	48.805,32	44.067,97	44.425,00	48.208,17	49.059,08	57.166,71	57.303,84	51.932,95	53.885,92	55.165,64	56.557,51	119.476,90	686.055,01	1,85	2,25
- FGTS	27.112,97	16.787,80	16.727,89	18.986,78	18.792,49	21.744,43	23.474,39	19.762,83	20.157,81	21.015,47	21.542,65	34.855,82	260.961,33	0,70	0,86
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	227.405,06	270.478,79	221.565,05	275.986,34	314.042,03	289.423,11	289.548,64	313.032,79	304.448,17	347.281,90	398.843,06	390.407,90	3.642.462,84	9,81	100,00
2.1 Programa PROAS	12.790,48	21.136,09	17.371,67	24.856,28	25.447,88	28.166,94	27.040,36	24.424,46	25.422,84	25.523,79	43.047,15	35.540,35	310.768,29	0,84	8,53
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	12.640,00	6.176,00	12.956,00	12.800,00	14.364,00	12.904,00	12.736,00	10.664,00	12.360,00	12.916,00	12.720,00	133.236,00	0,36	3,66
- Centro Conv. Infantil	12.790,48	8.496,09	11.195,67	11.900,28	12.647,88	13.802,94	14.136,36	11.688,46	14.758,84	13.163,79	30.131,15	22.820,35	177.532,29	0,48	4,87
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	58.071,71	28.900,00	32.300,00	42.850,00	77.832,85	70.002,85	73.352,85	73.980,85	74.592,85	78.152,85	77.552,85	82.652,85	770.242,51	2,08	21,15
- Bolsa de Apoio ao Estudante	22.600,00	18.000,00	18.600,00	15.400,00	22.800,00	24.000,00	24.000,00	24.800,00	24.000,00	24.200,00	23.800,00	24.000,00	266.200,00	0,72	7,31
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	4.800,00	600,00	2.800,00	1.000,00	3.400,00	4.200,00	4.600,00	4.400,00	4.800,00	4.600,00	5.600,00	5.700,00	46.500,00	0,13	1,28
- Outras Modalidades	20.871,71	1.000,00	1.400,00	15.150,00	39.332,85	29.702,85	32.652,85	32.580,85	33.392,85	37.052,85	35.752,85	40.452,85	319.342,51	0,86	8,77
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	9.800,00	9.300,00	9.500,00	11.300,00	12.300,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	28.600,00	0,08	0,79
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	131.776,86	218.776,70	165.239,98	198.003,56	196.584,80	174.169,91	174.600,28	202.901,28	194.589,48	227.780,66	250.124,77	224.874,79	2.359.423,07	6,36	64,78
- Utilidade Pública	34.913,90	23.966,53	31.971,43	42.219,13	42.337,42	39.459,27	35.909,58	33.593,04	38.291,29	44.922,34	49.303,74	39.959,64	456.847,31	1,23	12,54
- Combustíveis e Lubrif.	5.248,49	4.855,66	7.284,85	7.726,51	8.059,64	8.049,43	5.518,44	9.241,80	8.720,91	6.973,18	16.626,01	6.793,72	95.098,64	0,26	2,61
- Generos Alimentícios	682,00	1.210,00	1.276,00	1.276,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.254,00	1.276,00	1.320,00	1.364,00	1.320,00	14.872,00	0,04	0,41
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	1.035,00	3.450,00	3.662,52	3.556,25	3.556,27	6.507,97	604,55	6.507,97	604,55	3.556,26	33.041,34	0,09	0,91
- Serviços de Vigilância	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	8.311,92	7.387,98	9.087,98	88.507,88	0,24	2,43
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	600,00	1.416,50	978,85	1.703,60	1.295,75	820,30	797,20	1.016,35	1.372,65	1.344,30	1.369,35	1.255,30	13.970,15	0,04	0,38
- Serviços de Manutenção	8.795,50	98.535,68	6.967,17	16.352,98	17.623,52	23.530,98	9.481,47	7.859,40	8.153,45	12.079,15	17.901,08	18.020,35	245.300,73	0,66	6,73
- Locação Máquinas Reprográficas	2.072,10	2.072,10	2.072,10	2.072,10	2.072,10	2.072,10	2.072,10	4.144,20	0,00	4.144,20	0,00	2.165,18	24.958,28	0,07	0,69
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	4.204,38	1.117,02	10.581,05	2.808,01	6.131,95	4.120,00	2.457,43	2.989,30	2.367,27	3.482,40	1.939,03	4.163,97	46.361,81	0,12	1,27
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	33.954,42	12.475,30	20.700,56	41.930,23	28.394,18	32.440,28	25.951,54	50.462,05	16.181,48	27.180,72	58.398,04	88.377,84	436.446,64	1,18	11,98
- Diárias	2.154,00	13.244,50	13.296,50	32.072,00	34.827,00	24.403,90	24.959,48	27.934,00	33.483,00	53.140,50	27.503,50	19.744,94	306.763,32	0,83	8,42
- Outros Serviços e Encargos	32.072,07	52.803,41	61.996,47	39.313,00	43.802,72	27.339,40	55.518,77	50.819,17	77.058,88	58.373,98	67.727,49	30.429,61	597.254,97	1,61	16,40
2.4 Programa de Informatização	24.766,01	1.666,00	6.653,40	10.276,50	14.176,50	17.083,41	14.555,15	11.726,20	9.843,00	15.824,60	28.118,29	47.339,91	202.028,97	0,54	5,55
- Manutenção de Computadores	5.590,35	0,00	4.261,00	3.762,00	3.279,00	2.736,00	4.497,00	1.455,00	2.993,00	5.002,00	2.731,00	2.296,00	38.602,35	0,10	1,06
- Materiais de Consumo de Informática	18.372,66	1.666,00	2.392,40	6.514,50	9.620,50	14.347,41	10.058,15	10.271,20	6.850,00	10.822,60	16.387,29	27.193,91	134.496,62	0,36	3,69
- Aquisição de Softwares	803,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	28.930,00	0,08	0,79
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,											

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	129.095,18	272.807,39	174.043,98	331.068,29	159.843,76	477.241,62	77.318,50	289.751,96	85.906,20	81.959,34	46.612,50	75.710,50	2.201.359,22	5,93	73,52
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	129.095,18	272.807,39	174.043,98	331.068,29	159.843,76	477.241,62	77.318,50	289.751,96	85.906,20	81.959,34	46.612,50	75.710,50	2.201.359,22	5,93	73,52
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	173.259,73	4.125,10	34.030,00	290,00	23.636,00	0,00	390,00	1.520,00	13.156,00	9.066,00	27.887,00	72.269,00	359.628,83	0,97	12,01
- Equipitos de Informática	173.259,73	4.125,10	34.030,00	290,00	23.636,00	0,00	390,00	1.520,00	13.156,00	9.066,00	27.887,00	72.269,00	359.628,83	0,97	12,01
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	83.433,69	43.970,00	21.179,12	9.180,90	30.971,36	69.304,00	14.890,80	12.955,38	39.695,00	18.628,96	26.116,00	63.003,10	433.328,31	1,17	14,47
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,15	1,82
- Outros Bens Móveis	83.433,69	43.970,00	21.179,12	9.180,90	30.971,36	14.704,00	14.890,80	12.955,38	39.695,00	18.628,96	26.116,00	63.003,10	378.728,31	1,02	12,65
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	3.337.121,83	2.954.342,75	2.778.570,41	2.985.753,39	3.130.016,03	3.288.589,59	3.053.259,72	3.030.698,52	2.912.699,75	2.341.132,02	2.728.331,08	4.576.333,55	37.116.848,64	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	3.053.496,87	2.602.135,38	2.517.894,65	2.619.325,77	2.901.592,25	2.757.134,14	2.929.846,22	2.696.739,97	2.719.227,54	2.212.622,82	2.586.822,29	4.365.921,86	33.962.759,76
Convênios =	2.945,94	42.584,51	48.456,25	23.879,23	22.158,03	12.822,92	28.658,58	27.467,45	51.261,72	15.829,90	15.027,29	3.508,49	294.600,31
Receita Própria =	280.679,02	309.622,86	212.219,51	342.548,39	206.265,75	518.632,53	94.754,92	306.491,10	142.210,49	112.679,30	126.481,50	206.903,20	2.859.488,57
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.337.121,83	2.954.342,75	2.778.570,41	2.985.753,39	3.130.016,03	3.288.589,59	3.053.259,72	3.030.698,52	2.912.699,75	2.341.132,02	2.728.331,08	4.576.333,55	37.116.848,64

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE ARAÇATUBA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.994.441,22	2.861.053,60	2.673.976,38	2.664.800,14	2.950.329,16	2.778.938,11	2.931.338,70	2.789.715,21	2.810.160,77	1.985.914,40	2.244.574,45	4.041.738,02	33.726.980,16	89,60	100,00
1.1 Vencimentos	2.923.864,48	2.802.933,11	2.623.192,06	2.620.046,15	2.907.415,98	2.730.445,70	2.886.339,94	2.745.713,66	2.763.129,25	1.940.954,45	2.200.866,65	3.959.803,58	33.104.705,01	87,95	98,15
- Pessoal Ativo	2.075.317,77	1.894.947,46	1.760.598,85	1.758.119,75	1.955.717,43	1.837.878,04	1.992.678,60	1.846.923,64	1.870.129,94	1.933.845,88	2.141.358,08	3.946.175,42	25.013.690,86	66,45	74,17
- Inativos	848.546,71	907.985,65	862.593,21	861.926,40	951.698,55	892.567,66	893.661,34	898.790,02	892.999,31	7.108,57	59.508,57	13.628,16	8.091.014,15	21,50	23,99
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	70.576,74	58.120,49	50.784,32	44.753,99	42.913,18	48.492,41	44.998,76	44.001,55	47.031,52	44.959,95	43.707,80	81.934,44	622.275,15	1,65	1,85
Pessoal Ativo	70.576,74	58.120,49	50.784,32	44.753,99	42.913,18	48.492,41	44.998,76	44.001,55	47.031,52	44.959,95	43.707,80	81.934,44	622.275,15	1,65	1,85
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	44.836,11	41.911,05	36.781,57	32.408,06	31.075,06	35.115,19	32.585,31	31.863,19	34.057,31	32.557,21	31.650,48	63.920,34	448.760,88	1,19	1,33
- FGTS	25.740,63	16.209,44	14.002,75	12.345,93	11.838,12	13.377,22	12.413,45	12.138,36	12.974,21	12.402,74	12.057,32	18.014,10	173.514,27	0,46	0,51
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	285.065,00	159.398,54	265.946,42	232.631,10	325.164,41	269.513,09	278.769,79	288.718,13	260.772,82	293.761,13	300.446,40	313.662,95	3.273.849,78	8,70	100,00
2.1 Programa PROAS	15.859,87	13.396,38	12.945,07	15.745,42	15.869,42	16.836,18	20.921,69	14.455,29	15.303,87	16.775,79	20.679,10	37.049,46	215.837,54	0,57	6,59
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	6.787,20	6.972,80	4.387,20	6.665,60	6.803,20	7.139,20	7.350,40	7.433,60	5.446,40	7.657,60	7.929,60	8.856,00	83.428,80	0,22	2,55
- Centro Conv. Infantil	9.072,67	6.423,58	8.557,87	9.079,82	9.066,22	9.696,98	13.571,29	7.021,69	9.857,47	9.118,19	12.749,50	28.193,46	132.408,74	0,35	4,04
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	15.580,20	10.340,40	11.540,40	9.140,40	24.840,40	18.540,40	18.140,40	18.240,40	20.316,66	18.349,34	18.549,34	17.476,06	201.054,40	0,53	6,14
- Bolsa de Apoio ao Estudante	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	29.400,00	0,08	0,90
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00	0,04	0,44
- Outras Modalidades	2.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.900,00	6.600,00	6.200,00	6.300,00	8.773,28	7.600,00	7.800,00	6.726,72	66.000,00	0,18	2,02
- Auxílio Moradia	7.880,20	7.940,40	7.940,40	7.940,40	7.940,40	7.940,40	7.940,40	7.940,40	7.543,38	6.749,34	6.749,34	6.749,34	91.254,40	0,24	2,79
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	248.404,84	135.661,76	236.508,15	202.354,42	276.355,86	213.731,25	232.198,04	244.959,14	217.381,81	253.400,22	256.047,16	258.398,71	2.775.401,26	7,37	84,77
- Utilidade Pública	100.175,87	42.256,79	86.402,73	52.155,63	112.583,39	49.474,31	64.762,86	76.211,14	39.624,27	110.930,47	94.580,69	54.219,92	883.378,07	2,35	26,98
- Combustíveis e Lubrif.	3.739,04	2.976,32	3.398,07	5.302,73	5.843,79	6.994,39	5.777,82	5.565,30	5.652,56	5.309,52	6.496,30	7.302,37	64.358,21	0,17	1,97
- Generos Alimentícios	385,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	385,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	8.470,00	0,02	0,26
- Medicamentos	4.300,00	342,60	2.449,05	950,74	4.738,93	5.168,39	6.039,23	7.887,74	1.253,84	1.850,05	150,00	4.705,38	40.035,95	0,11	1,22
- Serviços de Limpeza	17.954,40	17.380,83	17.380,83	18.432,44	18.024,67	17.960,87	17.960,87	17.960,87	17.960,87	17.960,87	17.960,87	14.698,86	211.637,25	0,56	6,46
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	3.001,00	270,00	1.680,00	1.680,00	2.976,00	0,00	3.064,40	0,00	1.890,00	739,00	3.880,00	19.180,40	0,05	0,59
- Serviços de Manutenção	8.531,00	4.986,56	6.860,46	8.755,26	15.475,88	14.686,56	8.678,77	8.475,68	22.203,97	5.012,92	3.702,14	10.132,14	117.501,34	0,31	3,59
- Locação Máquinas Reprográficas	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.660,00	3.480,00	3.570,00	42.030,00	0,11	1,28
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	1.213,40	3.300,00	6.260,00	11.594,84	5.880,94	5.968,92	9.263,64	6.320,55	17.473,44	3.322,80	5.381,33	8.194,18	84.174,04	0,22	2,57
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,87	20.983,80	3.710,40	29.594,07	0,08	0,90
- Outros Materiais de Consumo	51.531,03	18.404,44	59.028,04	33.685,72	47.85,35	45.896,59	52.968,02	46.776,67	35.003,47	28.748,05	39.604,18	68.343,53	68.343,53	1,40	16,12
- Diárias	5.000,00	4.270,00	14.870,50	13.595,00	11.356,00	10.440,00	10.223,00	15.870,00	9.305,50	14.966,50	17.149,50	9.296,60	136.342,60	0,36	4,16
- Outros Serviços e Encargos	51.895,10	34.493,22	35.338,47	51.952,06	48.670,91	49.915,22	52.658,83	52.576,69	64.653,89	54.079,17	45.049,35	69.575,33	610.858,24	1,62	18,66
2.4 Programa de Informatização	5.220,09	0,00	4.952,80	5.390,86	8.098,73	20.405,26	7.509,66	11.063,40	7.770,48	5.235,78	5.170,80	738,72	81.556,58	0,22	2,49
- Manutenção de Computadores	778,00	0,00	3.380,00	2.014,00	2.455,00	1.176,00	984,03	1.126,00	5.024,00	435,00	4.424,00	570,00	22.366,03	0,06	0,68
- Materiais de Consumo de Informática	4.442,09	0,00	1.572,80	3.376,86	5.643,73	19.229,26	6.395,63	9.937,40	2.746,48	4.800,78	746,80	168,72	59.060,55	0,16	1,80
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	32.270,32	64.238,99	111.926,77	71.062,28	24.890,95	37.645,95	89.275,34	39.985,92	2.366,44	40.260,85	60.096,21	63.920,10	637.940,12	1,69	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE ARAÇATUBA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	2.782,50	12.117,21	44.976,77	26.821,08	24.890,95	30.451,05	33.449,34	34.412,92	330,44	28.036,85	12.982,21	20.286,10	271.537,42	0,72	42,56
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	2.782,50	12.117,21	44.976,77	26.821,08	24.890,95	30.451,05	33.449,34	34.412,92	330,44	28.036,85	12.982,21	20.286,10	271.537,42	0,72	42,56
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	582,00	14.846,38	32.330,00	4.749,86	0,00	0,00	334,00	1.422,00	0,00	0,00	31.314,00	0,00	85.578,24	0,23	13,41
- Equipitos de Informática	582,00	14.846,38	32.330,00	4.749,86	0,00	0,00	334,00	1.422,00	0,00	0,00	31.314,00	0,00	85.578,24	0,23	13,41
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	28.905,82	37.275,40	34.620,00	39.491,34	0,00	7.194,90	55.492,00	4.151,00	2.036,00	12.224,00	15.800,00	43.634,00	280.824,46	0,75	44,02
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00	0,13	7,47
- Outros Bens Móveis	28.905,82	37.275,40	34.620,00	39.491,34	0,00	7.194,90	7.842,00	4.151,00	2.036,00	12.224,00	15.800,00	43.634,00	233.174,46	0,62	36,55
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	233,34	233,34	233,34	233,34	253,34	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,06	0,00	100,00
TOTAL GERAL	3.312.009,88	3.084.924,47	3.052.082,91	2.968.726,86	3.300.637,86	3.086.257,51	3.299.383,83	3.118.419,26	3.073.300,03	2.319.936,38	2.605.117,06	4.419.321,07	37.640.117,12	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
Tesouro =	3.240.516,98	3.013.657,18	2.891.564,74	2.897.247,30	3.225.431,42	2.991.976,67	3.214.407,35	3.031.964,27	3.000.346,34	2.250.581,18	2.494.768,43	4.331.341,43	36.583.803,29		
Convênios =	4.250,00	10.070,40	6.748,40	19.602,30	17.251,92	14.656,52	25.324,23	14.053,94	21.108,54	9.426,55	15.183,61	16.709,74	174.386,15		
Receita Própria =	67.242,90	61.196,89	153.769,77	51.877,26	57.954,52	79.624,32	59.652,25	72.401,05	51.845,15	59.928,65	95.165,02	71.269,90	881.927,68		
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.312.009,88	3.084.924,47	3.052.082,91	2.968.726,86	3.300.637,86	3.086.257,51	3.299.383,83	3.118.419,26	3.073.300,03	2.319.936,38	2.605.117,06	4.419.321,07	37.640.117,12		

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA:
 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado			
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	2.951.810,09	2.857.806,49	2.666.287,13	2.662.749,92	2.950.894,98	2.790.296,56	3.153.045,97	2.765.102,71	2.793.612,76	2.638.436,66	3.145.729,65	5.423.512,95	36.799.285,87	87,81	100,00	
1.1 Vencimentos	2.893.881,78	2.807.231,24	2.619.296,01	2.615.731,13	2.901.562,25	2.733.862,30	3.091.942,15	2.711.945,05	2.740.342,66	2.583.881,62	3.090.780,99	5.324.792,97	36.115.250,15	86,18	98,14	
- Pessoal Ativo	2.700.699,80	2.600.981,18	2.422.847,01	2.419.282,13	2.681.902,18	2.527.382,31	2.882.977,56	2.502.980,46	2.528.887,76	2.583.881,62	3.065.980,99	5.324.792,97	34.242.595,97	81,71	93,05	
- Inativos	193.181,98	206.250,06	196.449,00	196.449,00	219.660,07	206.479,99	208.964,59	208.964,59	211.454,90	0,00	24.800,00	0,00	1.872.654,18	4,47	5,09	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	57.928,31	50.575,25	46.991,12	47.018,79	49.332,73	56.434,26	61.103,82	53.157,66	53.270,10	54.555,04	54.948,66	98.719,98	684.035,72	1,63	1,86	
Pessoal Ativo	57.928,31	50.575,25	46.991,12	47.018,79	49.332,73	56.434,26	61.103,82	53.157,66	53.270,10	54.555,04	54.948,66	98.719,98	684.035,72	1,63	1,86	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	37.057,69	36.418,74	34.301,74	34.048,09	35.723,70	40.854,32	42.514,14	38.493,48	38.574,90	39.505,37	39.790,41	78.570,63	495.853,21	1,18	1,35	
- FGTS	20.870,62	14.156,51	12.689,38	12.970,70	13.609,03	15.579,94	18.589,68	14.664,18	14.695,20	15.049,67	15.158,25	20.149,35	188.182,51	0,45	0,51	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	304.808,75	302.030,54	315.493,35	325.015,57	323.081,38	324.476,62	348.388,72	290.999,04	403.290,96	446.219,23	494.678,19	469.959,58	4.348.441,93	10,38	100,00	
2.1 Programa PROAS	11.271,97	6.732,82	10.767,74	11.140,40	11.791,43	16.763,47	17.531,92	7.329,92	9.020,07	9.597,65	10.716,19	18.827,00	141.490,58	0,34	3,25	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Centro Conv. Infantil	11.271,97	6.732,82	10.767,74	11.140,40	11.791,43	16.763,47	17.531,92	7.329,92	9.020,07	9.597,65	10.716,19	18.827,00	141.490,58	0,34	3,25	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	29.065,10	22.058,00	20.639,00	23.879,25	43.288,12	40.497,18	35.172,65	32.528,15	36.277,65	41.784,65	42.277,65	36.582,36	404.049,76	0,96	9,29	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	17.600,00	15.400,00	15.800,00	11.400,00	14.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	174.400,00	0,42	4,01	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	5.050,00	2.000,00	2.460,00	6.431,25	7.650,00	6.950,00	6.950,00	2.000,00	6.750,00	6.950,00	7.450,00	6.750,00	67.391,25	0,16	1,55	
- Outras Modalidades	6.415,10	4.658,00	2.379,00	6.048,00	21.038,12	19.547,18	13.822,65	16.128,15	15.327,65	20.634,65	20.627,65	15.632,36	162.258,51	0,39	3,73	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	258.967,48	257.466,73	258.183,44	278.971,67	256.415,69	251.284,82	277.067,17	248.951,07	344.268,85	375.932,48	434.797,92	402.942,43	3.645.249,75	8,70	83,83	
- Utilidade Pública	104.201,85	73.407,49	79.164,00	92.981,40	101.124,23	103.116,87	86.061,40	87.105,73	77.891,60	110.256,72	105.843,56	86.470,26	1.107.625,11	2,64	25,47	
- Combustíveis e Lubrif.	21.099,97	8.211,68	14.162,61	31.466,34	18.701,40	27.586,87	39.428,30	24.246,72	32.239,61	23.394,31	21.366,14	46.230,60	308.134,55	0,74	7,09	
- Generos Alimentícios	990,00	1.328,00	23.340,32	9.148,14	11.846,14	16.469,65	951,02	6.938,85	21.080,18	8.263,91	27.348,27	10.421,42	138.125,90	0,33	3,18	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	2.029,90	1.269,80	2.191,30	1.766,60	2.105,30	1.087,30	2.420,20	1.319,75	1.566,50	2.483,95	1.423,08	2.188,33	21.852,01	0,05	0,50	
- Serviços de Manutenção	13.672,59	37.716,54	15.945,25	15.089,12	7.747,65	8.132,54	10.818,22	7.147,54	25.990,54	18.482,54	13.466,50	14.203,04	188.412,07	0,45	4,33	
- Locação Máquinas Reprográficas	7.195,72	5.913,96	5.913,95	5.913,96	5.913,96	6.070,76	5.913,96	5.754,00	6.073,92	8.163,79	7.124,06	7.346,86	77.298,90	0,18	1,78	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	20.068,50	6.034,32	8.683,10	5.551,20	8.897,60	6.414,58	3.921,22	4.741,35	16.326,50	11.791,65	21.090,00	28.315,14	141.835,16	0,34	3,26	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	930,84	3.528,31	1.748,19	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.385,00	24.785,57	2.993,64	74.570,55	0,18	1,71	
- Outros Materiais de Consumo	36.255,17	39.861,17	48.973,32	49.967,32	33.597,39	40.196,26	41.923,22	49.294,70	59.253,21	59.301,84	99.527,77	151.866,40	710.017,77	1,69	16,33	
- Diárias	5.616,00	11.712,50	24.216,00	23.448,00	27.483,00	16.359,00	21.178,50	32.493,50	37.755,00	33.419,00	31.185,50	19.168,00	284.034,00	0,68	6,53	
- Outros Serviços e Encargos	46.906,94	68.482,96	33.845,40	43.639,59	38.800,02	25.850,99	64.451,13	29.908,93	66.091,79	59.989,77	81.637,47	33.738,74	593.343,73	1,42	13,64	
2.4 Programa de Informatização	5.504,20	15.772,99	25.903,17	11.024,25	11.586,14	15.931,15	18.616,98	2.189,90	13.724,39	18.904,45	6.886,43	11.607,79	157.651,84	0,38	3,63	
- Manutenção de Computadores	2.794,00	2.966,00	970,00	3.510,00	0,00	3.888,00	590,00	965,00	2.885,00	0,00	1.646,00	0,00	20.214,00	0,05	0,46	
- Materiais de Consumo de Informática	2.710,20	12.806,99	24.933,17	7.514,25	11.586,14	11.293,15	18.026,98	1.224,90	10.839,39	18.904,45	5.240,43	11.607,79	136.687,84	0,33	3,14	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,02	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	140.965,98	34.357,20	55.960,18	6.635,64	3.278,00	60.916,62	1.889,75	23.906,38	139.489,49	138.055,78	62.690,31					

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

UNIDADE DE DESPESA: CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007													Total acumulado no ano	Part. % sobre Total Despesas	Part. % sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Despesas/Programas	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em				
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	58.899,24	7.307,20	15.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,16	9.518,00	0,00	132.430,38	0,32	18,76	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	58.899,24	7.307,20	15.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.094,16	9.518,00	0,00	132.430,38	0,32	18,76	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	71.052,00	10.230,00	27.705,00	0,00	0,00	5.497,85	32,55	1.321,51	33.074,69	212,00	23.710,00	11.853,00	184.688,60	0,44	26,16	
- Equipitos de Informática	71.052,00	10.230,00	27.705,00	0,00	0,00	5.497,85	32,55	1.321,51	33.074,69	212,00	23.710,00	11.853,00	184.688,60	0,44	26,16	
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	11.014,74	16.820,00	12.643,40	6.635,64	3.278,00	55.418,77	1.857,20	22.584,87	106.414,80	96.749,62	29.462,31	26.087,51	388.966,86	0,93	55,09	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,11	6,66	
- Outros Bens Móveis	11.014,74	16.820,00	12.643,40	6.635,64	3.278,00	8.418,77	1.857,20	22.584,87	106.414,80	96.749,62	29.462,31	26.087,51	341.966,86	0,82	48,43	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	3.929,60	4.148,24	3.984,26	3.984,26	4.059,26	4.497,88	4.164,04	4.164,04	4.164,04	4.164,04	4.164,04	8.424,52	53.848,22	0,13	100,00	
TOTAL GERAL	3.401.514,42	3.198.342,47	3.041.724,92	2.998.385,39	3.281.313,62	3.180.187,68	3.507.488,48	3.084.172,17	3.340.557,25	3.226.875,71	3.707.262,19	5.939.837,56	41.907.661,86	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	3.208.251,65	3.153.606,04	2.944.549,56	2.956.497,41	3.223.546,27	3.128.271,31	3.471.248,87	3.019.375,13	3.278.096,81	3.163.134,55	3.578.436,18	5.749.809,60	40.874.823,38
Convênios =	3.370,37	15.478,67	36.419,99	18.799,22	28.551,48	15.519,11	21.780,86	16.985,84	17.875,29	20.119,32	20.771,59	19.115,86	234.787,60
Receita Própria =	189.892,40	29.257,76	60.755,37	23.088,76	29.215,87	36.397,26	14.458,75	47.811,20	44.585,15	43.621,84	108.054,42	170.912,10	798.050,88
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.401.514,42	3.198.342,47	3.041.724,92	2.998.385,39	3.281.313,62	3.180.187,68	3.507.488,48	3.084.172,17	3.340.557,25	3.226.875,71	3.707.262,19	5.939.837,56	41.907.661,86

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.º sobre	Part.º sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	3.366.790,32	3.219.349,44	3.078.578,92	3.115.436,50	3.435.039,73	3.251.640,75	3.483.761,29	3.212.359,05	3.274.482,64	2.081.992,11	2.441.239,61	4.322.475,50	38.283.145,86	86,42	100,00
1.1 Vencimentos	3.292.756,50	3.156.952,43	3.016.212,42	3.052.669,15	3.371.247,88	3.181.743,65	3.415.244,71	3.148.203,01	3.210.921,19	2.017.049,59	2.375.673,22	4.203.110,89	37.441.784,64	84,52	97,80
- Pessoal Ativo	2.146.721,08	1.929.737,55	1.849.060,15	1.884.462,02	2.076.506,83	1.965.392,57	2.183.461,90	1.914.796,69	1.987.426,35	2.017.049,59	2.300.473,22	4.201.304,59	26.456.392,54	59,72	69,11
- Inativos	1.146.035,42	1.227.214,88	1.167.152,27	1.168.207,13	1.294.741,05	1.216.351,08	1.231.782,81	1.233.406,32	1.223.494,84	0,00	75.200,00	1.806,30	10.985.392,10	24,80	28,70
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	74.033,82	62.397,01	62.366,50	62.767,35	63.791,85	69.897,10	68.516,58	64.156,04	63.561,45	64.942,52	65.566,39	119.364,61	841.361,22	1,90	2,20
Pessoal Ativo	74.033,82	62.397,01	62.366,50	62.767,35	63.791,85	69.897,10	68.516,58	64.156,04	63.561,45	64.942,52	65.566,39	119.364,61	841.361,22	1,90	2,20
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	47.084,56	44.931,62	45.159,30	45.452,22	46.194,10	50.615,14	49.441,58	46.457,82	46.027,26	47.279,77	47.479,11	92.736,30	608.858,78	1,37	1,59
- FGTS	26.949,26	17.465,39	17.207,20	17.315,13	17.597,75	19.281,96	19.075,00	17.698,22	17.534,19	17.662,75	18.087,28	26.628,31	232.502,44	0,52	0,61
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	344.057,41	253.360,46	328.952,93	286.041,20	372.170,57	394.818,24	267.027,31	280.970,39	300.713,05	346.141,35	349.089,44	499.725,45	4.023.067,80	9,08	100,00
2.1 Programa PROAS	21.906,00	16.504,69	17.906,50	22.108,67	22.822,17	34.749,38	25.483,65	19.050,79	22.869,83	26.141,23	30.169,41	47.364,33	307.076,65	0,69	7,63
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	10.360,80	10.641,60	6.422,40	10.206,00	10.483,20	12.889,80	12.978,00	12.671,40	10.365,60	13.637,40	12.919,20	12.818,40	136.393,80	0,31	3,39
- Centro Conv. Infantil	11.545,20	5.863,09	11.484,10	11.902,67	12.338,97	21.859,58	12.505,65	6.379,39	12.504,23	12.503,83	17.250,21	34.545,93	170.682,85	0,39	4,24
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	43.630,20	19.200,00	25.080,00	37.780,00	58.686,81	79.566,81	71.751,81	81.952,61	69.506,81	72.361,57	75.742,56	65.766,81	701.025,99	1,58	17,43
- Bolsa de Apoio ao Estudante	17.600,00	15.400,00	15.400,00	14.000,00	17.800,00	17.600,00	18.200,00	18.000,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	204.600,00	0,46	5,09
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	23.600,00	0,05	0,59
- Outras Modalidades	22.230,20	3.000,00	8.550,00	20.950,00	37.686,81	58.766,81	50.351,81	59.752,61	46.876,81	48.861,57	54.342,56	44.266,81	455.635,99	1,03	11,33
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	800,00	800,00	1.130,00	1.230,00	800,00	800,00	800,00	2.000,00	2.730,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	17.190,00	0,04	0,43
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	266.169,16	210.164,87	252.606,56	213.449,12	284.431,70	260.603,08	157.019,35	173.607,89	202.842,16	242.148,39	236.351,38	369.309,21	2.868.702,87	6,48	71,31
- Utilidade Pública	106.042,08	9.043,38	112.517,58	76.967,94	77.590,98	65.056,36	61.254,50	59.184,82	69.687,42	92.466,28	90.443,67	83.539,26	903.776,27	2,04	22,46
- Combustíveis e Lubrificantes	4.800,00	2.914,32	6.139,98	4.836,42	13.289,47	2.209,61	3.978,46	3.503,22	8.019,33	7.228,45	8.250,15	9.980,54	75.149,95	0,17	1,87
- Generos Alimentícios	598,00	1.012,00	1.012,00	1.964,19	1.012,00	1.574,00	583,00	1.196,00	969,00	1.594,00	1.988,00	1.557,24	15.059,43	0,03	0,37
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,01	0,15
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	9.108,44	17.425,54	4.958,80	20.150,10	11.421,20	17.218,00	9.720,12	13.947,00	14.301,40	12.773,00	9.143,03	19.218,45	159.385,08	0,36	3,96
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	3.428,00	370,51	-1.099,27	-1,20	1.800,00	0,00	3.991,28	700,00	2.427,45	265,00	645,25	1.050,00	13.577,02	0,03	0,34
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	61.329,33	53.085,20	29.280,02	19.206,00	56.933,30	56.750,23	22.245,16	19.830,67	28.221,80	36.782,09	29.554,91	86.795,17	500.013,88	1,13	12,43
- Diárias	6.616,00	13.755,00	14.968,50	17.609,50	14.484,50	20.368,50	17.408,00	26.200,00	16.750,50	25.742,00	20.692,50	38.104,00	232.699,00	0,53	5,78
- Outros Serviços e Encargos	74.247,31	108.056,92	84.828,95	72.716,17	106.300,25	97.446,38	37.838,83	49.046,18	62.465,26	65.297,57	75.633,87	129.064,55	962.942,24	2,17	23,94
2.4 Programa de Informatização	12.352,05	7.490,90	33.359,87	12.703,41	6.229,89	19.898,97	12.772,50	6.359,10	5.494,25	5.490,16	6.826,09	17.285,10	146.262,29	0,33	3,64
- Manutenção de Computadores	1.500,00	3.768,00	2.592,00	3.618,35	1.937,00	300,00	2.871,00	200,00	1.380,00	2.522,74	5.502,00	5.563,00	31.754,09	0,07	0,79
- Materiais de Consumo de Informática	10.641,30	3.722,90	30.767,87	9.085,06	4.292,89	19.598,97	9.901,50	6.159,10	4.114,25	2.967,42	1.324,09	9.762,10	112.337,45	0,25	2,79
- Aquisição de Softwares	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	2.170,75	0,00	0,05
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	27.634,73	477.792,98	160.857,81	26.955,65	307.164,97	408.660,88	155.654,65	250.830,04	64.960,96	23.183,51	30.246,78	59.739,71	1.993.682,67	4,50	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Despesas/Programas	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007													Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado		
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	469.697,28	143.306,28	0,00	260.944,83	337.311,23	115.250,66	221.127,77	31.481,76	8.186,51	1.700,00	20.458,90	1.609.465,22	3,63	80,73
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	469.697,28	143.306,28	0,00	260.944,83	337.311,23	115.250,66	221.127,77	31.481,76	8.186,51	1.700,00	20.458,90	1.609.465,22	3,63	80,73
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	6.821,80	1.736,00	7.372,00	18.485,65	28.031,14	9.681,65	4.054,50	19.746,00	8.176,00	8.064,00	13.737,00	8.822,36	134.728,10	0,30	6,76
- Equipitos de Informática	6.821,80	1.736,00	7.372,00	18.485,65	28.031,14	9.681,65	4.054,50	19.746,00	8.176,00	8.064,00	13.737,00	8.822,36	134.728,10	0,30	6,76
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	20.812,93	6.359,70	10.179,53	8.470,00	18.189,00	61.668,00	36.349,49	9.956,27	25.303,20	6.933,00	14.809,78	30.458,45	249.489,35	0,56	12,51
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,11	2,39
- Outros Bens Móveis	20.812,93	6.359,70	10.179,53	8.470,00	18.189,00	14.068,00	36.349,49	9.956,27	25.303,20	6.933,00	14.809,78	30.458,45	201.889,35	0,46	10,13
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	3.738.482,46	3.950.502,88	3.568.389,66	3.428.433,35	4.114.375,27	4.055.119,87	3.906.443,25	3.744.159,48	3.640.156,65	2.451.316,97	2.820.575,83	4.881.940,66	44.299.896,33	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	3.637.016,35	3.356.538,12	3.304.667,15	3.300.355,52	3.654.498,82	3.496.981,96	3.674.052,73	3.441.184,02	3.526.298,67	2.380.587,61	2.716.157,95	4.702.086,85	41.190.425,75
Convênios =	22.853,21	53.565,85	36.263,03	25.787,68	17.861,23	65.522,83	36.749,56	33.306,77	27.179,35	24.307,26	31.362,80	28.344,65	403.104,22
Receita Própria =	78.612,90	540.398,91	227.459,48	102.290,15	442.015,22	492.615,08	195.640,96	269.668,69	86.678,63	46.422,10	73.055,08	151.509,16	2.706.366,36
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.738.482,46	3.950.502,88	3.568.389,66	3.428.433,35	4.114.375,27	4.055.119,87	3.906.443,25	3.744.159,48	3.640.156,65	2.451.316,97	2.820.575,83	4.881.940,66	44.299.896,33

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: AG/BAURU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	425.073,23	433.321,93	401.238,73	406.010,12	446.576,94	405.202,56	423.210,94	409.680,41	411.983,85	326.848,23	441.799,68	694.244,17	5.225.190,79	69,17	100,00	
1.1 Vencimentos	422.889,77	431.088,60	399.253,66	404.025,05	444.216,36	402.836,95	421.158,95	407.719,46	410.180,13	323.757,98	438.588,73	689.170,21	5.194.885,85	68,77	99,42	
- Pessoal Ativo	345.648,97	349.225,11	318.611,86	320.688,03	353.410,92	315.312,34	331.847,81	318.318,26	318.697,68	323.757,98	417.388,73	689.170,21	4.402.077,90	58,28	84,25	
- Inativos	77.240,80	81.863,49	80.641,80	83.337,02	90.805,44	87.524,61	89.311,14	89.401,20	91.482,45	0,00	21.200,00	0,00	792.807,95	10,50	15,17	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	2.183,46	2.233,33	1.985,07	1.985,07	2.360,58	2.365,61	2.051,99	1.960,95	1.803,72	3.090,25	3.210,95	5.073,96	30.304,94	0,40	0,58	
Pessoal Ativo	2.183,46	2.233,33	1.985,07	1.985,07	2.360,58	2.365,61	2.051,99	1.960,95	1.803,72	3.090,25	3.210,95	5.073,96	30.304,94	0,40	0,58	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	1.303,61	1.573,65	1.437,47	1.437,47	1.623,63	1.713,03	1.485,92	1.420,00	1.306,14	2.237,77	2.325,17	4.046,41	21.910,27	0,29	0,42	
- FGTS	879,85	659,68	547,60	547,60	736,95	652,58	566,07	540,95	497,58	852,48	885,78	1.027,55	8.394,67	0,11	0,16	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	202.555,00	114.604,43	164.787,97	166.815,55	186.128,30	160.731,61	213.122,01	150.942,40	142.341,06	242.741,55	184.849,01	195.546,23	2.125.165,12	28,13	100,00	
2.1 Programa PROAS	29.096,24	21.061,46	33.878,77	29.812,03	32.621,10	30.785,58	37.936,77	28.652,67	36.746,72	35.185,63	36.967,09	49.655,06	402.399,12	5,33	18,93	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	10.288,40	7.155,30	11.063,60	12.862,20	12.626,25	11.322,50	11.308,50	13.221,25	10.633,00	15.410,50	10.892,00	14.371,00	141.154,50	1,87	6,64	
- Centro Conv. Infantil	18.807,84	13.906,16	22.815,17	16.949,83	19.994,85	19.463,08	26.628,27	15.431,42	26.113,72	19.775,13	26.075,09	35.284,06	261.244,62	3,46	12,29	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	172.831,48	93.027,70	130.481,92	134.388,86	152.497,70	127.378,09	174.068,64	121.263,35	102.135,43	201.866,75	146.216,14	143.709,80	1.699.865,86	22,50	79,99	
- Utilidade Pública	85.780,02	51.238,06	56.695,36	68.707,93	89.706,58	85.083,29	66.853,42	64.566,23	67.228,87	80.354,26	91.335,54	94.363,66	901.915,22	11,94	42,44	
- Combustíveis e Lubrif.	2.329,50	1.673,09	2.079,33	3.131,89	2.916,85	848,82	2.639,79	2.660,74	2.267,61	3.777,16	610,00	5.450,07	30.384,85	0,40	1,43	
- Generos Alimentícios	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.693,98	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	21.735,98	0,29	1,02	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	26.703,76	26.703,76	26.703,76	26.831,20	26.850,25	3.859,47	46.493,16	32.140,24	3.798,83	49.830,05	26.790,34	3.750,64	300.455,46	3,98	14,14	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	300,00	96,05	257,55	298,85	397,50	257,40	279,05	180,95	400,00	285,25	191,95	258,75	3.203,30	0,04	0,15	
- Serviços de Manutenção	1.280,00	288,04	2.075,46	2.342,30	776,04	1.573,00	2.290,24	368,22	2.220,00	7.383,99	283,36	761,30	21.641,95	0,29	1,02	
- Locação Máquinas Reprográficas	620,13	664,13	620,13	664,13	620,13	664,13	620,13	664,13	620,13	664,13	620,13	684,56	7.725,99	0,10	0,36	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	2.350,00	498,00	3.605,50	5.035,99	1.458,44	790,60	9.768,61	1.239,20	4.559,66	7.312,03	2.614,13	1.921,00	41.153,16	0,54	1,94	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	28.766,37	5.098,87	15.830,99	19.969,18	12.525,61	23.849,03	24.724,10	8.903,47	8.418,62	30.706,33	12.573,20	18.019,00	209.585,17	2,77	9,85	
- Diárias	1.500,00	482,00	1.022,00	2.265,00	1.339,00	3.570,50	1.790,50	915,00	4.366,50	1.970,50	1.350,00	713,00	21.284,00	0,28	1,00	
- Outros Serviços e Encargos	21.507,70	4.591,70	19.897,84	3.448,41	13.993,30	4.967,85	16.695,64	7.711,17	6.429,21	17.757,05	8.021,49	15.959,42	140.980,78	1,87	6,63	
2.4 Programa de Informatização	627,28	515,27	427,28	2.614,66	1.009,50	2.567,94	1.116,60	1.026,38	3.458,91	5.689,17	1.665,78	2.181,37	22.900,14	0,30	1,08	
- Manutenção de Computadores	427,28	427,28	427,28	427,28	0,00	865,94	0,00	0,00	1.766,91	869,17	8,78	438,97	5.658,89	0,07	0,27	
- Materiais de Consumo de Informática	200,00	87,99	0,00	2.187,38	1.009,50	1.702,00	1.116,60	1.026,38	1.692,00	4.820,00	1.657,00	1.742,40	17.241,25	0,23	0,81	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	34.690,78	24.794,00	37.908,35	38.833,90	3.025,00	81,00	229,00	4.100,00	3.579,00	8.783,04	10.298,00	37.248,90	203.570,97	2,69	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: AG/BAURU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano			
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	366,91	0,00	35.548,35	37.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.823,26	0,98		36,26
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	366,91	0,00	35.548,35	37.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.823,26	0,98		36,26
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.579,00	4.568,00	0,00	37.066,00	50.433,00	0,67		24,77
- Equipitos de Informática	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.579,00	4.568,00	0,00	37.066,00	50.433,00	0,67		24,77
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	34.323,87	24.794,00	1.240,00	925,90	3.025,00	81,00	229,00	0,00	0,00	4.215,04	10.298,00	182,90	79.314,71	1,05		38,96
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	34.323,87	24.794,00	1.240,00	925,90	3.025,00	81,00	229,00	0,00	0,00	4.215,04	10.298,00	182,90	79.314,71	1,05		38,96
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	662.319,01	572.720,36	603.935,05	611.659,57	635.730,24	566.015,17	636.561,95	564.722,81	557.903,91	578.372,82	636.946,69	927.039,30	7.553.926,88	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	645.589,22	565.701,38	560.796,39	560.206,10	617.708,92	534.980,23	626.796,05	552.502,06	540.466,94	532.087,75	622.180,79	867.268,75	7.226.284,58
Convênios =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Própria =	16.729,79	7.018,98	43.138,66	51.453,47	18.021,32	31.034,94	9.765,90	12.220,75	17.436,97	46.285,07	14.765,90	59.770,55	327.642,30
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	662.319,01	572.720,36	603.935,05	611.659,57	635.730,24	566.015,17	636.561,95	564.722,81	557.903,91	578.372,82	636.946,69	927.039,30	7.553.926,88

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FE/BAURUI

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.530.025,39	1.464.237,56	1.277.571,74	1.330.332,52	1.460.225,99	1.378.581,19	1.540.098,45	1.392.606,24	1.380.007,54	1.133.683,32	1.311.372,39	2.246.655,68	17.445.398,01	92,21	100,00	
1.1 Vencimentos	1.479.024,53	1.420.468,34	1.240.546,14	1.291.166,16	1.418.177,22	1.331.275,86	1.491.734,48	1.348.488,89	1.336.820,01	1.090.363,18	1.265.914,88	2.170.371,40	16.884.351,09	89,24	96,78	
- Pessoal Ativo	1.220.702,58	1.144.005,81	977.687,74	1.028.307,76	1.127.833,38	1.059.634,35	1.220.092,99	1.076.847,40	1.055.650,03	1.090.363,18	1.248.714,88	2.170.371,40	14.420.211,50	76,22	82,66	
- Inativos	258.321,95	276.462,53	262.858,40	262.858,40	290.343,84	271.641,51	271.641,49	271.641,49	281.169,98	0,00	17.200,00	0,00	2.464.139,59	13,02	14,12	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	51.000,86	43.769,22	37.025,60	39.166,36	42.048,77	47.305,33	48.363,97	44.117,35	43.187,53	43.320,14	45.457,51	76.284,28	561.046,92	2,97	3,22	
Pessoal Ativo	51.000,86	43.769,22	37.025,60	39.166,36	42.048,77	47.305,33	48.363,97	44.117,35	43.187,53	43.320,14	45.457,51	76.284,28	561.046,92	2,97	3,22	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	32.866,16	30.394,24	26.942,09	28.364,49	30.450,60	34.255,58	34.119,09	31.964,55	31.273,73	31.369,76	32.917,51	61.281,88	406.199,68	2,15	2,33	
- FGTS	18.134,70	13.374,98	10.083,51	10.801,87	11.598,17	13.049,75	14.244,88	12.152,80	11.913,80	11.950,38	12.540,00	15.002,40	154.847,24	0,82	0,89	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	83.568,85	74.348,94	44.652,35	86.456,69	80.938,59	83.524,72	80.923,40	78.572,29	85.333,33	97.661,94	92.295,69	128.453,15	1.016.729,94	5,37	100,00	
2.1 Programa PROAS	8.483,00	2.244,00	4.039,20	4.981,00	5.138,00	4.574,50	4.578,00	5.043,50	4.266,50	6.657,00	4.287,50	0,00	54.292,20	0,29	5,34	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	8.483,00	2.244,00	4.039,20	4.981,00	5.138,00	4.574,50	4.578,00	5.043,50	4.266,50	6.657,00	4.287,50	0,00	54.292,20	0,29	5,34	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	8.500,00	5.100,00	3.900,00	3.800,00	9.616,00	8.234,18	8.900,00	11.107,60	10.100,00	10.128,90	10.242,41	10.000,00	99.629,09	0,53	9,80	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	4.400,00	3.000,00	2.400,00	2.600,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	5.600,00	4.000,00	4.028,90	5.350,20	4.000,00	46.979,10	0,25	4,62	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	2.134,18	3.000,00	3.407,60	2.600,00	2.600,00	2.792,21	1.200,00	22.549,99	0,12	2,22	
- Outras Modalidades	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00	5.900,00	0,03	0,58	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	2.100,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	24.200,00	0,13	2,38	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	54.559,34	65.263,24	33.200,05	64.112,25	58.159,69	66.884,63	59.476,76	55.768,13	66.730,88	72.080,09	62.650,20	105.380,37	764.265,63	4,04	75,17	
- Utilidade Pública	1.133,99	864,08	864,16	936,81	845,78	859,92	867,94	858,93	966,67	1.007,77	1.054,61	1.061,21	11.321,87	0,06	1,11	
- Combustíveis e Lubrif.	3.791,18	871,47	2.487,03	2.773,36	3.067,88	3.598,58	4.786,54	1.807,81	1.568,99	3.089,13	2.599,55	6.375,63	36.817,15	0,19	3,62	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	1.000,00	317,05	383,45	888,55	546,55	984,05	870,00	796,90	612,35	1.516,05	1.012,55	2.227,89	11.155,39	0,06	1,10	
- Serviços de Manutenção	4.720,35	240,00	0,00	3.850,00	0,00	2.681,73	2.580,00	6.673,00	2.680,00	5.655,00	186,20	3.854,80	33.121,08	0,18	3,26	
- Locação Máquinas Reprográficas	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	6.355,86	452,14	3.478,00	40.256,00	0,21	3,96	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	2.272,50	13.485,58	1.261,70	4.124,90	499,68	1.077,70	4.373,20	2.833,30	1.311,90	769,58	1.795,20	5.728,10	39.533,34	0,21	3,89	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	14.375,81	27.949,86	5.599,73	23.163,83	21.266,82	18.818,88	23.292,45	13.144,00	26.574,41	15.937,06	15.393,05	50.577,55	256.093,45	1,33	25,19	
- Diárias	7.508,00	1.041,00	3.889,00	5.189,00	7.055,50	10.897,50	3.284,00	6.966,00	9.556,00	15.115,00	8.457,50	4.206,50	83.165,00	0,44	8,18	
- Outros Serviços e Encargos	16.427,51	17.164,20	15.384,98	19.855,80	21.547,48	24.636,27	16.092,63	19.358,19	20.130,56	22.634,64	31.699,40	27.870,69	252.802,35	1,34	24,86	
2.4 Programa de Informatização	9.894,29	1.741,70	3.513,10	11.762,14	8.024,90	3.831,41	5.798,56	6.653,06	4.235,95	6.069,48	15.115,58	13.072,78	89.712,95	0,47	8,82	
- Manutenção de Computadores	3.854,00	746,10	1.568,90	1.701,00	3.949,00	720,00	1.285,00	0,00	3.642,40	-10,40	0,00	1.403,00	18.859,00	0,10	1,85	
- Materiais de Consumo de Informática	6.040,29	195,60	1.944,20	10.061,14	4.075,90	3.111,41	3.313,56	6.653,06	593,55	4.079,88	15.115,58	11.669,78	66.853,95	0,35	6,58	
- Aquisição de Softwares	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,02	0,39	
2.6 Programa Subvenções	2.132,22	0,00	0,00	1.801,30	0,00	0,00	2.170,08	0,00	0,00	2.726,47	0,00	0,00	8.830,07	0,05	0,87	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	2.132,22	0,00	0,00	1.801,30	0,00	0,00	2.170,08	0,00	0,00	2.726,47	0,00	0,00	8.830,07	0,05	0,87	
3. Investimentos	4.502,71	13.691,47	1.378,80	14.474,62	30.001,54	109.399,71	45.953,15	19.247,87	135.374,61	31.472,60	8.451,78	43.432,70	457.381,56	2,42	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FE/BAURU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	9.023,63	4.824,54	50.010,61	40.923,90	19.247,87	128.582,61	0,00	0,00	35.679,90	288.293,06	1,52	63,03
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	9.023,63	4.824,54	50.010,61	40.923,90	19.247,87	128.582,61	0,00	0,00	35.679,90	288.293,06	1,52	63,03
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	2.219,51	5.466,45	0,00	330,00	25.177,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	19.509,00	230,78	0,00	55.044,74	0,29	12,03
- Equipitos de Informática	2.219,51	5.466,45	0,00	330,00	25.177,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	19.509,00	230,78	0,00	55.044,74	0,29	12,03
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	2.283,20	8.225,02	1.378,80	5.120,99	0,00	59.389,10	5.029,25	0,00	4.680,00	11.963,60	8.221,00	7.752,80	114.043,76	0,60	24,93
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,25	10,28
- Outros Bens Móveis	2.283,20	8.225,02	1.378,80	5.120,99	0,00	12.389,10	5.029,25	0,00	4.680,00	11.963,60	8.221,00	7.752,80	67.043,76	0,35	14,66
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.618.096,95	1.552.277,97	1.323.602,89	1.431.263,83	1.571.166,12	1.571.505,62	1.666.975,00	1.490.426,40	1.600.715,48	1.262.817,86	1.412.119,86	2.418.541,53	18.919.509,51	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	1.609.734,04	1.531.324,42	1.317.720,26	1.420.477,51	1.541.720,05	1.532.797,27	1.659.530,34	1.487.307,50	1.477.057,28	1.227.468,58	1.397.329,05	2.409.765,93	18.612.232,23
Convênios =	3.860,20	2.778,85	4.466,83	5.335,33	4.269,07	19.319,25	2.415,41	3.118,90	924,00	3.876,68	3.513,61	1.022,80	54.900,93
Receita Própria =	4.502,71	18.174,70	1.415,80	5.450,99	25.177,00	19.389,10	5.029,25	0,00	122.734,20	31.472,60	11.277,20	7.752,80	252.376,35
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.618.096,95	1.552.277,97	1.323.602,89	1.431.263,83	1.571.166,12	1.571.505,62	1.666.975,00	1.490.426,40	1.600.715,48	1.262.817,86	1.412.119,86	2.418.541,53	18.919.509,51

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FC/BAURUI

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.927.286,46	1.919.886,22	1.691.731,84	1.729.833,80	1.925.436,28	1.818.583,90	1.961.662,35	1.803.828,14	1.831.865,73	1.433.691,63	1.720.728,65	2.842.842,86	22.607.377,86	87,07	100,00
1.1 Vencimentos	1.854.727,73	1.853.383,06	1.633.826,25	1.670.281,15	1.863.969,73	1.747.198,32	1.895.083,05	1.740.872,14	1.766.534,16	1.368.593,29	1.651.352,77	2.722.932,61	21.768.754,26	83,84	96,29
- Pessoal Ativo	1.468.105,14	1.439.914,63	1.240.492,20	1.276.850,24	1.430.221,44	1.340.245,88	1.488.496,33	1.334.285,42	1.359.947,44	1.368.593,29	1.629.352,77	2.722.932,61	18.099.437,39	69,71	80,06
- Inativos	386.622,59	413.468,43	393.334,05	393.430,91	433.748,29	406.952,44	406.586,72	406.586,72	406.586,72	0,00	22.000,00	0,00	3.669.316,87	14,13	16,23
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	72.558,73	66.503,16	57.905,59	59.552,65	61.466,55	71.385,58	66.579,30	62.956,00	65.331,57	65.098,34	69.375,88	119.910,25	838.623,60	3,23	3,71
Pessoal Ativo	72.558,73	66.503,16	57.905,59	59.552,65	61.466,55	71.385,58	66.579,30	62.956,00	65.331,57	65.098,34	69.375,88	119.910,25	838.623,60	3,23	3,71
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	46.159,34	46.917,67	41.747,80	43.122,67	44.495,89	51.680,89	48.208,71	45.465,39	47.386,14	47.130,65	50.241,32	94.798,65	607.355,12	2,34	2,69
- FGTS	26.399,39	19.585,49	16.157,79	16.429,98	16.970,66	19.704,69	18.370,59	17.490,61	17.945,43	17.967,69	19.134,56	25.111,60	231.268,48	0,89	1,02
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	100.383,59	51.318,25	146.882,98	119.819,67	168.217,10	179.624,65	116.043,18	153.724,60	144.127,51	158.074,67	249.429,91	186.828,36	1.774.474,47	6,83	100,00
2.1 Programa PROAS	4.464,20	1.744,20	3.564,90	3.519,00	4.753,00	4.992,75	6.868,75	5.395,25	7.357,00	7.565,25	5.561,50	1.706,25	57.492,05	0,22	3,24
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	4.464,20	1.744,20	3.564,90	3.519,00	4.753,00	4.992,75	6.868,75	5.395,25	7.357,00	7.565,25	5.561,50	1.706,25	57.492,05	0,22	3,24
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	44.112,06	16.194,53	21.612,04	27.889,41	56.214,55	55.220,01	40.592,18	61.583,28	37.435,78	49.614,16	43.953,56	40.517,44	494.939,00	1,91	27,89
- Bolsa de Apoio ao Estudante	8.800,00	6.600,00	7.400,00	7.400,00	14.500,00	9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	112.300,00	0,43	6,33
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	1.800,00	1.600,00	4.139,86	4.000,00	3.488,00	3.600,00	3.800,00	3.846,62	4.200,00	4.600,00	5.200,00	40.274,48	0,16	2,27
- Outras Modalidades	33.312,06	6.094,53	12.612,04	23.749,55	35.714,55	40.532,01	19.992,18	44.983,28	19.089,16	31.914,16	25.853,56	21.817,44	315.664,52	1,22	17,79
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.700,00	0,10	1,50
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	49.052,33	31.826,52	113.612,45	68.780,50	86.723,33	107.839,94	58.746,25	77.270,17	75.544,07	92.065,31	178.966,18	136.303,28	1.076.730,33	4,15	60,68
- Utilidade Pública	471,37	353,38	357,83	436,36	554,36	507,91	475,18	499,15	655,68	649,49	696,72	572,76	6.232,39	0,02	0,35
- Combustíveis e Lubrif.	5.271,44	1.241,57	3.020,01	4.424,98	2.554,17	4.063,73	2.859,58	2.716,89	3.112,97	3.294,59	5.154,14	8.124,72	45.838,79	0,18	2,58
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	2.000,00	1.061,20	1.605,50	1.057,00	2.284,85	1.558,35	1.490,55	4.870,90	2.244,50	1.739,45	1.806,15	3.987,15	25.705,60	0,10	1,45
- Serviços de Manutenção	380,00	1.063,00	945,00	1.425,80	1.087,20	1.540,50	253,30	325,00	202,00	5.325,00	8.038,20	4.614,06	25.199,06	0,10	1,42
- Locação Máquinas Reprográficas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	54.400,00	0,21	3,07
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	200,00	86,00	140,00	2.194,22	239,00	550,00	1.964,30	9,00	88,74	7.505,00	6.049,67	541,80	19.567,73	0,08	1,10
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	14.437,62	1.233,36	16.880,87	14.839,34	20.296,85	17.780,56	8.433,37	16.986,60	14.321,98	13.034,81	64.594,15	45.952,18	248.731,70	0,96	14,02
- Diárias	8.387,00	7.937,00	11.123,00	12.769,00	17.204,50	19.177,50	8.111,50	16.736,00	21.439,00	23.382,00	19.027,00	15.884,21	181.177,71	0,70	10,21
- Outros Serviços e Encargos	13.404,90	14.349,01	75.040,24	27.133,60	38.002,40	58.161,39	30.628,47	28.979,19	32.634,97	68.900,15	51.926,40	469.817,35	1.811.777,35	1,81	26,48
2.4 Programa de Informatização	2.755,00	1.553,00	8.093,59	19.630,76	20.526,22	11.571,95	9.836,00	9.475,90	23.790,66	8.829,95	20.948,67	8.301,39	145.313,09	0,56	8,19
- Manutenção de Computadores	2.755,00	1.553,00	0,00	2.605,00	7.407,00	1.792,00	0,00	6.487,90	2.289,10	320,00	2.561,00	4.468,00	32.238,00	0,12	1,82
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	8.093,59	13.325,76	13.119,22	4.925,95	9.836,00	0,00	21.501,56	4.925,95	17.912,67	3.833,39	97.231,09	0,37	5,48
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	5.097,00	0,00	2.988,00	0,00	3.584,00	475,00	0,00	15.844,00	0,06	0,89
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	168.856,51	139.762,10	86.583,10	148.667,60	143.732,20	175.192,46	312.420,47	153.591,85	77.787,30	17.188,11	72.100,84	86.139,73	1.582.022,27	6,09	100,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007															
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	159.462,25	89.543,10	81.312,10	133.342,40	127.012,20	151.086,46	228.432,47	149.996,85	70.315,30	13.874,11	55.807,84	27.876,88	1.288.061,96	4,96	81,42
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	159.462,25	89.543,10	81.312,10	133.342,40	127.012,20	151.086,46	228.432,47	149.996,85	70.315,30	13.874,11	55.807,84	27.876,88	1.288.061,96	4,96	81,42
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	49.539,00	5.271,00	7.622,20	5.198,00	19.659,00	12.088,00	0,00	7.472,00	0,00	10.542,00	0,00	117.391,20	0,45	7,42
- Equipitos de Informática	0,00	49.539,00	5.271,00	7.622,20	5.198,00	19.659,00	12.088,00	0,00	7.472,00	0,00	10.542,00	0,00	117.391,20	0,45	7,42
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	9.394,26	680,00	0,00	7.703,00	11.522,00	4.447,00	71.900,00	3.595,00	0,00	3.314,00	5.751,00	58.262,85	176.569,11	0,68	11,16
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	111.100,00	0,43	7,02
- Outros Bens Móveis	9.394,26	680,00	0,00	7.703,00	11.522,00	4.447,00	900,00	3.595,00	0,00	3.314,00	5.751,00	18.162,85	65.469,11	0,25	4,14
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	2.196.526,56	2.110.966,57	1.925.197,92	1.998.321,07	2.237.385,58	2.173.401,01	2.390.126,00	2.111.144,59	2.053.780,54	1.608.954,41	2.042.259,40	3.115.810,95	25.963.874,60	100,00	

2.237.385,58

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	2.000.482,31	1.962.431,54	1.785.983,67	1.829.591,44	2.058.197,03	1.976.811,03	2.202.663,85	1.924.408,79	1.953.759,14	1.584.507,19	1.959.452,47	3.048.886,56	24.287.175,02
Convênios =	162.496,46	98.316,03	133.318,55	153.404,43	162.676,55	143.546,25	84.440,48	183.140,80	100.021,40	21.133,22	66.513,93	8.491,22	1.317.499,32
Receita Própria =	33.547,79	50.219,00	5.895,70	15.325,20	16.512,00	53.043,73	103.021,67	3.595,00	0,00	3.314,00	16.293,00	58.433,17	359.200,26
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.196.526,56	2.110.966,57	1.925.197,92	1.998.321,07	2.237.385,58	2.173.401,01	2.390.126,00	2.111.144,59	2.053.780,54	1.608.954,41	2.042.259,40	3.115.810,95	25.963.874,60

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA: FAAC/BAURU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	Valores em R\$	no ano R\$	Total Despesas	Itens Despesas	
1. Desp. Pessoal e Reflexos	1.191.066,17	1.156.880,08	1.090.949,38	1.079.413,86	1.177.138,18	1.117.067,67	1.227.641,07	1.118.458,80	1.117.818,96	877.468,65	1.041.308,46	1.784.017,58	13.979.228,86	88,32	100,00	
1.1 Vencimentos	1.165.016,50	1.134.060,13	1.073.349,72	1.059.067,28	1.159.347,09	1.096.622,84	1.207.309,67	1.099.627,85	1.100.446,98	858.285,50	1.022.125,15	1.749.093,06	13.724.351,77	86,71	98,18	
- Pessoal Ativo	922.056,18	873.970,82	826.107,15	815.373,41	892.009,23	846.146,52	956.939,96	849.258,14	850.077,27	858.285,50	1.007.325,15	1.749.093,06	11.446.642,39	72,32	81,88	
- Inativos	242.960,32	260.089,31	247.242,57	243.693,87	267.337,86	250.476,32	250.369,71	250.369,71	250.369,71	0,00	14.800,00	0,00	2.277.709,38	14,39	16,29	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	26.049,67	22.819,95	17.599,66	20.346,58	17.791,09	20.444,83	20.331,40	18.830,95	17.371,98	19.183,15	19.183,31	34.924,52	254.877,09	1,61	1,82	
Pessoal Ativo	26.049,67	22.819,95	17.599,66	20.346,58	17.791,09	20.444,83	20.331,40	18.830,95	17.371,98	19.183,15	19.183,31	34.924,52	254.877,09	1,61	1,82	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	16.642,02	16.524,80	12.723,59	14.731,40	12.881,17	14.765,14	14.722,74	13.789,12	12.579,71	13.880,42	13.891,36	27.212,18	184.343,65	1,16	1,32	
- FGTS	9.407,65	6.295,15	4.876,07	5.615,18	4.909,92	5.679,69	5.608,66	5.041,83	4.792,27	5.302,73	5.291,95	7.712,34	70.533,44	0,45	0,50	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	110.079,73	40.779,45	90.691,41	100.292,78	135.827,30	110.601,73	113.622,40	126.459,75	128.124,41	137.578,08	164.146,25	167.736,60	1.425.939,89	9,01	100,00	
2.1 Programa PROAS	2.869,60	1.866,60	2.053,60	3.944,00	2.100,00	2.961,00	2.709,00	2.667,00	3.076,50	3.419,50	2.117,50	3.192,00	32.976,30	0,21	2,31	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	2.869,60	1.866,60	2.053,60	3.944,00	2.100,00	2.961,00	2.709,00	2.667,00	3.076,50	3.419,50	2.117,50	3.192,00	32.976,30	0,21	2,31	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	29.400,00	15.600,00	14.135,85	25.800,00	54.800,00	52.248,00	41.300,00	49.250,00	46.950,00	47.850,00	58.050,00	54.700,00	490.083,85	3,10	34,37	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	13.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	19.200,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	152.200,00	0,96	10,67	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	7.800,00	200,00	935,85	6.600,00	6.800,00	6.600,00	7.600,00	7.200,00	7.200,00	7.600,00	16.800,00	11.200,00	86.535,85	0,55	6,07	
- Outras Modalidades	5.200,00	0,00	600,00	19.200,00	23.400,00	24.848,00	17.900,00	26.250,00	23.950,00	24.450,00	25.450,00	27.500,00	218.748,00	1,38	15,34	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	5.400,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	32.600,00	0,21	2,29	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	48.752,61	21.147,89	72.964,58	62.559,36	67.376,40	45.512,23	61.606,66	57.552,75	70.040,98	82.361,45	97.058,48	78.083,77	765.017,16	4,83	53,65	
- Utilidade Pública	602,30	602,19	939,69	756,35	749,20	700,90	778,18	683,64	813,98	784,08	675,39	634,66	8.720,56	0,06	0,61	
- Combustíveis e Lubrif.	4.533,47	2.522,75	4.679,54	3.583,78	2.147,26	2.561,63	3.413,56	4.262,36	4.121,72	5.996,71	4.438,07	9.510,80	51.771,65	0,33	3,63	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00	0,22	2,44	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	1.200,00	536,95	967,20	832,50	1.199,05	1.161,70	785,15	448,50	1.090,70	882,10	1.057,85	3.072,25	13.233,95	0,08	0,93	
- Serviços de Manutenção	2.042,00	188,00	1.588,92	2.006,00	2.173,16	284,84	2.569,00	300,00	465,00	768,00	1.531,00	2.574,70	16.490,62	0,10	1,16	
- Locação Máquinas Reprográficas	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.290,00	3.290,00	38.080,00	0,24	2,67	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	5.599,91	74,00	122,00	2.997,70	4.934,10	585,57	28,00	888,84	1.579,34	700,00	950,60	2.950,66	21.410,72	0,14	1,50	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	9.757,89	1.845,00	2.127,55	8.583,66	2.697,96	4.091,65	18.166,09	13.665,02	11.153,06	9.537,61	18.328,01	24.437,00	124.390,50	0,79	8,72	
- Diárias	4.308,00	4.649,00	9.232,50	13.660,50	13.188,50	13.673,75	9.404,50	20.262,00	17.849,50	23.508,00	20.329,00	9.922,50	159.987,75	1,01	11,22	
- Outros Serviços e Encargos	14.659,04	4.680,00	47.257,18	24.088,87	34.237,17	16.402,19	20.412,18	10.992,39	26.917,68	34.134,95	43.558,56	18.791,20	296.131,41	1,87	20,77	
2.4 Programa de Informatização	29.057,52	2.164,96	1.537,38	7.989,42	11.550,90	9.880,50	8.006,74	16.990,00	8.056,93	3.947,13	6.920,27	31.760,83	137.862,58	0,87	9,67	
- Manutenção de Computadores	1.825,04	3.164,96	633,58	2.245,42	7.985,00	600,00	2.657,00	600,00	3.178,00	2.877,00	1.225,00	6.815,00	33.806,00	0,21	2,37	
- Materiais de Consumo de Informática	27.232,48	-1.000,00	363,80	5.744,00	3.565,90	4.465,00	5.349,74	16.390,00	4.878,93	1.070,13	5.695,27	18.898,83	92.654,08	0,59	6,50	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	4.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	11.402,50	0,07	0,80	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00													
3. Investimentos	53.340,00	7.581,00	4.860,00	4.860,00	1.000,00	48.520,00	3.839,20	6.773,05	46.292,37	56.330,48	102.845,15	86.356,58	422.597,83	2,67	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
 UNIDADE DE DESPESA: FAAC/BAURU

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas	
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.292,37	51.736,48	19.425,97	57.617,18	175.072,00	1,11	41,43	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.292,37	51.736,48	19.425,97	57.617,18	175.072,00	1,11	41,43	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	51.363,00	5.260,00	1.890,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	6.140,05	0,00	2.595,00	20.400,00	0,00	88.869,05	0,56	21,03	
- Equipatos de Informática	51.363,00	5.260,00	1.890,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	6.140,05	0,00	2.595,00	20.400,00	0,00	88.869,05	0,56	21,03	
3.4 Outros Equipatos e Material Permanente	1.977,00	2.321,00	2.970,00	4.860,00	1.000,00	47.299,00	3.839,20	633,00	0,00	1.999,00	63.019,18	28.739,40	158.656,78	1,00	37,54	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,30	11,12	
- Outros Bens Móveis	1.977,00	2.321,00	2.970,00	4.860,00	1.000,00	299,00	3.839,20	633,00	0,00	1.999,00	63.019,18	28.739,40	111.656,78	0,71	26,42	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	1.354.485,90	1.205.240,53	1.186.500,79	1.184.566,64	1.313.965,48	1.276.189,40	1.345.102,67	1.251.691,60	1.292.235,74	1.071.377,21	1.308.299,86	2.038.110,76	15.827.766,58	100,00		

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =	1.308.586,10	1.196.933,35	1.164.903,02	1.167.778,36	1.300.397,20	1.260.176,34	1.331.135,99	1.233.270,80	1.283.263,68	1.053.254,42	1.259.423,01	2.005.112,00	15.564.234,27			
Convênios =	1.462,00	1.370,18	6.083,44	5.340,20	6.630,72	2.006,68	2.124,00	6.206,95	2.459,00	9.407,40	10.284,08	1.843,44	55.218,09			
Receita Própria =	44.437,80	6.937,00	15.514,33	11.448,08	6.937,56	14.006,38	11.842,68	12.213,85	6.513,06	8.715,39	38.592,77	31.155,32	208.314,22			
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.354.485,90	1.205.240,53	1.186.500,79	1.184.566,64	1.313.965,48	1.276.189,40	1.345.102,67	1.251.691,60	1.292.235,74	1.071.377,21	1.308.299,86	2.038.110,76	15.827.766,58			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DO LITORAL
PAULISTA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007															
Despesas/Programas	Janeiro Valores em R\$	Fevereiro Valores em R\$	Março Valores em R\$	Abril Valores em R\$	Maiο Valores em R\$	Junho Valores em R\$	Julho Valores em R\$	Agosto Valores em R\$	Setembro Valores em R\$	Outubro Valores em R\$	Novembro Valores em R\$	Dezembro Valores em R\$	Total acumulado no ano R\$	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
3. Investimentos	9.173,00	1.183,28	69.400,00	12.505,00	1.080,00	13.130,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	159.371,28	4,38	100,00
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,34	7,85
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,34	7,85
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,33	7,47
- Equipitos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,33	7,47
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	9.173,00	1.183,28	69.400,00	0,00	1.080,00	1.227,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	134.963,28	3,71	84,68
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	9.173,00	1.183,28	69.400,00	0,00	1.080,00	1.227,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	134.963,28	3,71	84,68
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	322.583,66	237.596,42	304.634,41	253.354,43	262.858,36	309.568,78	347.389,95	240.534,91	233.756,27	318.527,84	335.956,01	472.208,22	3.638.969,26	100,00	

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =	312.640,66	236.413,14	235.178,05	240.814,43	259.573,36	277.945,78	314.379,55	240.029,91	233.321,27	318.092,84	335.521,01	468.768,72	3.472.678,72
Convênios =	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00
Receita Própria =	9.943,00	1.183,28	6.556,36	12.540,00	3.285,00	31.623,00	-1.989,60	505,00	435,00	435,00	435,00	3.439,50	68.390,54
Operações de Crédito =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	322.583,66	237.596,42	304.634,41	253.354,43	262.858,36	309.568,78	347.389,95	240.534,91	233.756,27	318.527,84	335.956,01	472.208,22	3.638.969,26

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
Despesas/Programas	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	18.021,28	21.727,91	30.538,29	31.393,25	18.708,42	24.541,39	28.462,18	30.355,10	30.363,95	234.111,77	83,17	100,00	
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	903,00	833,00	843,50	840,00	231,00	609,00	378,00	374,50	770,00	5.782,00	2,05	2,47	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	903,00	833,00	843,50	840,00	231,00	609,00	378,00	374,50	770,00	5.782,00	2,05	2,47	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.500,00	4.300,00	5.300,00	3.200,00	3.800,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	37.000,00	13,15	15,80	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	3.700,00	5.100,00	2.800,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	30.400,00	10,80	12,99	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,78	2,14	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.600,00	0,57	0,68	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	12.968,28	15.794,91	24.455,79	24.653,25	15.302,42	18.150,04	23.884,18	24.415,60	24.785,95	184.410,42	65,52	78,77	
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	1.735,00	2.038,46	1.906,28	1.228,03	676,75	1.296,29	2.038,98	1.408,05	1.839,66	14.167,50	5,03	6,05	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-0,20	35,00	-0,10	40,00	10,00	-19,40	0,00	165,30	0,06	0,07	
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00	-10,00	100,00	488,00	170,00	-60,00	545,00	811,00	2.264,00	0,80	0,97	
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	10.800,00	3,84	4,61	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materias, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	180,00	690,70	206,30	320,00	1.093,67	1.583,00	130,00	279,20	-15,00	4.467,87	1,59	1,91	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.660,39	2.402,95	4.199,22	2.009,59	5.192,17	8.915,43	12.377,35	3.929,14	44.386,24	15,77	18,96	
- Diárias	0,00	0,00	0,00	2.895,00	4.998,00	4.078,00	1.614,00	4.463,50	5.482,00	6.494,00	5.279,00	3.075,50	38.379,00	13,64	16,39	
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	3.138,28	5.007,36	14.672,46	15.957,00	5.371,01	3.186,58	5.155,77	4.546,40	12.745,65	69.780,51	24,79	29,81	
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	450,00	600,00	939,00	600,00	-25,00	1.982,35	0,00	1.565,00	808,00	6.919,35	2,46	2,96	
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	450,00	600,00	939,00	600,00	-25,00	1.982,35	0,00	1.565,00	808,00	6.919,35	2,46	2,96	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	455,00	560,00	0,00	1.380,00	17.459,00	26.104,00	47.357,90	16,83	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA

CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007														Total acumulado no ano	Part.% sobre Total Despesas	Part.% sobre Itens Despesas
	Despesas/Programas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
		Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em				
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	5.500,00	0,00	6.314,00	2,24	13,33	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	5.500,00	0,00	6.314,00	2,24	13,33	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	455,00	560,00	0,00	566,00	11.959,00	26.104,00	41.043,90	14,58	86,67		
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	455,00	560,00	0,00	566,00	11.959,00	26.104,00	41.043,90	14,58	86,67		
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	18.021,28	21.727,91	31.938,19	31.848,25	19.268,42	24.541,39	29.842,18	47.814,10	56.467,95	281.469,67	100,00			

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =				16.515,68	17.852,91	30.252,01	30.894,54	18.263,52	17.579,89	27.671,93	43.960,03	55.427,95	258.418,46
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Própria =				1.505,60	3.875,00	1.686,18	953,71	1.004,90	6.961,50	2.170,25	3.854,07	1.040,00	23.051,21
Operações de Crédito =				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	18.021,28	21.727,91	31.938,19	31.848,25	19.268,42	24.541,39	29.842,18	47.814,10	56.467,95	281.469,67

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre	
Despesas/Programas	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	15.527,84	28.620,74	38.812,83	28.405,41	26.171,35	28.269,25	30.967,33	32.065,40	43.728,18	272.568,33	81,19	100,00	
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	343,20	488,80	392,60	379,60	260,00	286,00	358,80	559,00	455,00	3.523,00	1,05	1,29	
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	343,20	488,80	392,60	379,60	260,00	286,00	358,80	559,00	455,00	3.523,00	1,05	1,29	
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00	1.600,00	5.200,00	3.700,00	3.600,00	4.000,00	4.100,00	3.800,00	32.800,00	9,77	12,03	
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	0,00	20.500,00	6,11	7,52	
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,04	
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.400,00	600,00	200,00	400,00	400,00	800,00	800,00	3.800,00	12.200,00	3,63	4,48	
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	12.384,64	23.903,94	36.240,23	19.638,37	21.681,49	24.183,25	26.138,53	27.224,40	38.935,18	230.330,03	68,61	84,50	
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,01	0,01	
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	2.048,00	1.709,13	2.047,62	1.600,00	1.295,50	2.030,00	1.851,82	2.489,00	1.580,00	16.651,07	4,96	6,11	
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	200,00	-4,00	0,00	70,00	398,00	150,00	0,00	889,00	0,26	0,33	
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.145,00	1.390,00	12.510,00	3,73	4,59	
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	32,00	1.152,00	2.079,64	3,07	0,00	850,00	1.981,00	305,00	744,51	7.147,22	2,13	2,62	
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	800,00	4.986,99	4.766,15	3.485,88	10.608,87	8.513,97	3.048,53	2.776,77	9.878,79	48.865,95	14,56	17,93	
- Diárias	0,00	0,00	0,00	6.458,00	6.294,00	6.272,00	5.237,50	6.259,00	5.904,00	7.982,00	8.474,00	8.572,00	61.452,50	18,31	22,55	
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	1.621,64	8.261,82	19.449,82	7.890,92	2.058,12	5.390,28	9.452,18	11.884,63	16.769,88	82.779,29	24,66	30,37	
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	580,00	3.187,44	529,86	200,00	470,00	182,00	538,00	5.915,30	1,76	2,17	
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	580,00	787,44	529,86	200,00	470,00	182,00	538,00	3.515,30	1,05	1,29	
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,71	0,88	
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	14.294,50	1.676,00	1.708,00	3.431,20	29.142,00	63.137,70	18,81	100,00	

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre		
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	7.100,00	7.685,00	2,29	12,17	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	7.100,00	7.685,00	2,29	12,17	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	14.294,50	1.091,00	1.708,00	3.431,20	22.042,00	55.452,70	16,52	87,83	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	14.294,50	1.091,00	1.708,00	3.431,20	22.042,00	55.452,70	16,52	87,83	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	15.527,84	28.620,74	38.812,83	41.291,41	40.465,85	29.945,25	32.675,33	35.496,60	72.870,18	335.706,03	100,00		

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =				15.527,84	28.620,74	38.202,83	39.208,34	39.637,35	24.670,25	30.320,54	35.496,60	67.168,58	318.853,07			
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Própria =				0,00	0,00	610,00	2.083,07	828,50	5.275,00	2.354,79	0,00	5.701,60	16.852,96			
Operações de Crédito =				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	15.527,84	28.620,74	38.812,83	41.291,41	40.465,85	29.945,25	32.675,33	35.496,60	72.870,18	335.706,03			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE TUPÃ

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	9.916,50	13.307,82	10.182,97	11.879,39	11.132,99	12.766,03	15.505,58	9.975,32	7.376,29	102.042,89	98,58	100,00
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	378,00	240,00	261,00	261,00	258,00	276,00	267,00	399,00	423,00	2.763,00	2,67	2,71
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	378,00	240,00	261,00	261,00	258,00	276,00	267,00	399,00	423,00	2.763,00	2,67	2,71
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00	2.400,00	4.100,00	1.395,20	2.100,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	22.695,20	21,93	22,24
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1,74	1,76
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	2.400,00	4.100,00	1.395,20	2.100,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	20.895,20	20,19	20,48
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	7.538,50	10.267,82	6.852,97	7.518,39	9.479,79	10.390,03	12.538,58	6.616,32	4.353,29	75.555,69	72,99	74,04
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	1.271,00	2.239,92	1.211,43	960,94	1.000,00	1.984,00	1.154,94	1.134,09	1.000,00	11.956,32	11,55	11,72
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	50,00	460,00	0,00	370,00	0,00	312,50	135,00	100,70	0,00	1.428,20	1,38	1,40
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00	9,27	9,41
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	255,00	60,66	146,04	0,00	0,00	976,63	454,00	43,75	0,00	1.936,08	1,87	1,90
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	981,00	552,45	1.500,83	1.200,45	1.497,78	1.201,69	131,46	1.210,00	77,21	8.352,87	8,07	8,15
- Diárias	0,00	0,00	0,00	3.451,50	5.454,00	2.466,50	2.942,00	4.618,50	3.560,50	4.719,00	1.994,00	2.000,00	31.206,00	30,15	30,58
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	330,00	300,79	328,17	845,00	1.163,51	2.354,71	3.544,18	933,78	1.276,08	11.076,22	10,70	10,85
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.029,00	0,99	1,01
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,24	0,24
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	780,00	0,75	0,76
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	205,40	-13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,41	1,42	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE TUPÃ
Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre		
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	205,40	-13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,41	1,42	100,00	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	205,40	-13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,41	1,42	100,00	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	9.916,50	13.307,82	11.459,97	12.084,79	11.119,00	12.766,03	15.505,58	9.975,32	7.376,29	103.511,30	100,00		

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =				9.916,50	13.307,82	11.459,97	12.084,79	11.119,00	10.746,03	15.918,20	9.975,32	7.294,48	101.822,11			
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Própria =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	-412,62	0,00	81,81	1.689,19			
Operações de Crédito =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.916,50	13.307,82	11.459,97	12.084,79	11.119,00	12.766,03	15.505,58	9.975,32	7.376,29	103.511,30			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	23.002,35	27.553,29	28.762,91	30.574,12	29.967,92	26.888,42	44.580,54	32.149,42	35.181,88	278.660,85	89,36	100,00
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	708,00	750,00	805,50	942,00	934,20	932,40	928,80	1.040,40	1.011,60	8.052,90	2,58	2,89
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	708,00	750,00	805,50	942,00	934,20	932,40	928,80	1.040,40	1.011,60	8.052,90	2,58	2,89
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.200,00	1.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.400,00	6,86	7,68
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	400,00	1.800,00	1.800,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	800,00	8.000,00	2,57	2,87
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	0,00	10.000,00	3,21	3,59
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00	3.400,00	1,09	1,22
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	20.494,35	25.003,29	22.065,91	28.632,12	25.233,72	22.896,62	40.769,14	28.584,02	28.722,28	242.401,45	77,73	86,99
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	5.507,28	4.973,34	4.843,83	4.794,39	4.935,20	5.521,46	3.173,24	3.820,55	0,00	37.569,29	12,05	13,48
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	1.762,50	1.899,50	2.700,00	1.623,00	1.555,64	1.351,31	1.908,12	3.330,01	1.423,89	17.553,97	5,63	6,30
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	250,00	140,00	0,00	5.064,00	55,00	200,00	100,00	180,00	585,00	6.574,00	2,11	2,36
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.670,00	1.425,00	12.825,00	4,11	4,60
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,60	0,27	0,30
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	690,30	33,00	0,00	2.742,10	664,00	0,00	1.058,80	658,20	770,00	6.616,40	2,12	2,37
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.469,33	2.000,00	4.028,00	3.662,50	1.500,00	5.853,64	6.203,30	12.226,49	40.243,26	12,91	14,44
- Diárias	0,00	0,00	0,00	6.941,00	7.976,00	7.092,00	6.585,00	9.305,00	8.845,00	11.582,50	8.587,00	6.704,00	73.617,50	23,61	26,42
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	2.653,27	4.278,52	4.040,08	2.405,63	3.666,38	4.088,85	15.702,84	4.134,96	5.587,90	46.558,43	14,93	16,71
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	1.800,00	659,40	482,60	125,00	3.048,00	6.806,50	2,18	2,44
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,57	0,64
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	0,00	1.800,00	659,40	482,60	125,00	1.278,00	5.036,50	1,62	1,81
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	1.260,00	551,75	28.298,00	33.169,75	10,64	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO

UNIDADE DE DESPESA:	EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007														
CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
Despesas/Programas	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	12.240,00	15.300,00	4,91	46,13
- Equipitos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	12.240,00	15.300,00	4,91	46,13
3.4 Outros Equipitos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	551,75	16.058,00	17.869,75	5,73	53,87
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	551,75	16.058,00	17.869,75	5,73	53,87
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	23.002,35	27.553,29	28.762,91	30.574,12	29.967,92	29.948,42	45.840,54	32.701,17	63.479,88	311.830,60	100,00	

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =				22.602,35	25.853,29	25.582,91	30.174,12	29.567,92	29.548,42	42.737,42	26.293,05	60.855,99	293.215,47
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Própria =				400,00	1.700,00	3.180,00	400,00	400,00	400,00	3.103,12	6.408,12	2.623,89	18.615,13
Operações de Crédito =				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	23.002,35	27.553,29	28.762,91	30.574,12	29.967,92	29.948,42	45.840,54	32.701,17	63.479,88	311.830,60

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	12.173,53	22.076,58	19.281,28	25.315,00	14.672,00	17.370,99	23.581,35	18.560,73	22.985,42	176.016,88	77,94	100,00
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	1.700,00	4.900,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	37.000,00	16,38	21,02
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	12.800,00	5,67	7,27
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	4.000,00	4.400,00	0,00	4.300,00	4.200,00	23.300,00	10,32	13,24
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	900,00	0,40	0,51
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	10.473,53	17.176,58	12.946,28	20.952,50	9.908,00	12.472,99	19.281,35	14.260,73	18.785,42	136.257,38	60,33	77,41
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	1.854,00	4.674,58	1.815,83	3.421,76	889,38	2.947,04	4.619,85	2.700,08	2.018,21	24.940,73	11,04	14,17
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	200,00	-20,00	300,00	545,00	200,00	244,00	210,00	300,00	-59,00	1.920,00	0,85	1,09
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	3.170,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	12.680,00	5,61	7,20
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	600,00	402,00	600,00	800,00	1.273,00	696,10	285,00	591,00	3.393,50	8.640,60	3,83	4,91
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.200,00	712,35	1.090,89	484,80	1.334,00	644,00	1.024,98	2.184,63	4.754,72	13.430,37	5,95	7,63
- Diárias	0,00	0,00	0,00	3.440,00	7.684,00	3.852,00	5.660,94	4.002,56	2.775,50	7.631,50	3.212,00	2.562,00	40.820,50	18,07	23,19
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	1.594,53	2.138,65	3.702,56	8.455,00	2.209,06	1.996,35	5.510,02	3.688,02	4.530,99	33.825,18	14,98	19,22
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	362,50	764,00	498,00	0,00	0,00	0,00	2.759,50	1,22	1,57
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	362,50	764,00	498,00	0,00	0,00	0,00	2.759,50	1,22	1,57
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	33.284,00	49.824,00	22,06	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA
Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre		
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	33.284,00	49.824,00	22,06	100,00	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	33.284,00	49.824,00	22,06	100,00	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	12.173,53	22.076,58	19.281,28	25.315,00	14.672,00	17.370,99	23.581,35	35.100,73	56.269,42	225.840,88	100,00		

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tesouro =				12.173,53	21.061,00	12.832,28	20.985,00	14.672,00	14.570,99	20.113,89	33.793,73	56.269,42	206.471,84
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Própria =				0,00	1.015,58	6.449,00	4.330,00	0,00	2.800,00	3.467,46	1.307,00	0,00	19.369,04
Operações de Crédito =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	12.173,53	22.076,58	19.281,28	25.315,00	14.672,00	17.370,99	23.581,35	35.100,73	56.269,42	225.840,88

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	20.261,21	27.334,10	21.930,45	18.166,12	21.670,82	15.603,53	32.881,51	38.045,60	40.486,82	236.380,16	89,78	100,00
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	829,00	778,20	1.046,40	894,20	1.026,80	890,80	768,40	819,40	1.105,00	8.158,20	3,10	3,45
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	829,00	778,20	1.046,40	894,20	1.026,80	890,80	768,40	819,40	1.105,00	8.158,20	3,10	3,45
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.200,00	4.800,00	4.200,00	4.000,00	3.600,00	4.400,00	4.800,00	4.300,00	37.300,00	14,17	15,78
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.800,00	4.600,00	1.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	5,85	6,51
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.400,00	3.400,00	4.200,00	4.600,00	4.100,00	20.300,00	7,71	8,59
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.600,00	0,61	0,68
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	16.067,21	21.965,90	15.539,05	12.803,92	15.394,02	10.613,73	24.713,11	28.541,20	29.083,62	174.721,76	66,36	73,92
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,01	0,01
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	4.078,00	1.328,34	774,91	1.384,80	1.949,97	1.894,17	2.376,77	974,79	642,63	15.404,38	5,85	6,52
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,04	0,05
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,02	0,02
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	150,00	123,10	193,35	-134,95	620,55	0,24	0,27
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	200,00	0,00	290,00	0,00	620,00	0,24	0,26
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	4,10	4,57
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	376,00	507,00	51,00	123,00	853,00	345,00	88,00	598,00	1.183,00	4.124,00	1,57	1,74
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.042,00	3.043,15	1.307,10	312,40	2.890,71	1.003,99	2.691,75	8.878,90	7.560,70	28.730,70	10,91	12,15
- Diárias	0,00	0,00	0,00	4.759,00	5.262,50	3.186,00	4.596,00	4.747,00	3.834,50	6.190,00	5.490,00	2.850,50	40.915,50	15,54	17,31
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	4.612,21	10.624,91	8.920,04	5.054,72	3.479,14	1.986,07	12.043,44	10.804,16	15.781,74	73.306,43	27,84	31,01
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	365,00	390,00	545,00	268,00	1.250,00	499,00	3.000,00	3.885,00	5.998,20	16.200,20	6,15	6,85
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	545,00	190,00	0,00	150,00	0,00	150,00	85,00	1.438,00	0,55	0,61
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	47,00	390,00	0,00	78,00	1.250,00	349,00	3.000,00	3.735,00	1.562,00	10.411,00	3,95	4,40
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,20	4.351,20	1,65	1,84
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,60	3.400,00	2.800,00	3.455,00	14.549,08	26.909,68	10,22	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS
Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre		
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	1,31	12,84	
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	1,31	12,84	
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.649,60	1,39	13,56	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.649,60	1,39	13,56	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	2.800,00	0,00	14.549,08	19.805,08	7,52	73,60	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	2.800,00	0,00	14.549,08	19.805,08	7,52	73,60	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	20.261,21	27.334,10	21.930,45	18.166,12	24.376,42	19.003,53	35.681,51	41.500,60	55.035,90	263.289,84	100,00		

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =				20.261,21	24.420,55	17.560,13	18.166,12	24.236,42	18.863,53	35.681,51	41.220,60	53.695,90	254.105,97			
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Própria =				0,00	2.913,55	4.370,32	0,00	140,00	140,00	0,00	280,00	1.340,00	9.183,87			
Operações de Crédito =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	20.261,21	27.334,10	21.930,45	18.166,12	24.376,42	19.003,53	35.681,51	41.500,60	55.035,90	263.289,84			

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP

UNIDADE DE DESPESA:

CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA

Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO/2007

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre	Part.% sobre
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
1. Desp. Pessoal e Reflexos ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1 Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões Médico-Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Plantões autônomos (médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2 Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
- IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2. Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	27.406,72	31.710,83	25.559,15	17.661,53	19.614,39	22.365,80	26.729,81	38.539,47	40.992,20	250.579,90	73,09	100,00
2.1 Programa PROAS	0,00	0,00	0,00	2.608,32	2.380,32	2.311,92	2.031,48	2.502,90	2.201,58	2.517,48	2.347,38	2.629,26	21.530,64	6,28	8,59
- Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	2.608,32	2.380,32	2.311,92	2.031,48	2.502,90	2.201,58	2.517,48	2.347,38	2.629,26	21.530,64	6,28	8,59
- Centro Conv. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MAIS UNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Programa: Assistência ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	7.600,00	4.500,00	3.394,00	4.400,00	4.900,00	4.500,00	4.200,00	39.294,00	11,46	15,68
- Bolsa de Apoio ao Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	16.600,00	4,84	6,22
- Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	100,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00	1,72	2,35
- Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auxílio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00	200,00	4.400,00	2.700,00	4.500,00	4.200,00	16.800,00	4,90	6,70
2.3 Programa : Manutenção dos Campi	0,00	0,00	0,00	23.598,40	23.141,34	16.209,23	11.130,05	13.717,49	15.764,22	16.965,06	30.890,09	34.241,62	185.657,50	54,16	74,09
- Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Combustíveis e Lubrif.	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.393,09	926,46	1.447,41	466,43	1.456,43	1.740,95	3.019,81	1.726,68	15.777,26	4,60	6,30
- Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços de Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Serviços Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empresa Brasileira de Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	228,65	416,95	548,91	369,45	117,90	244,15	903,65	3.129,66	0,91	1,25
- Serviços de Manutenção	0,00	0,00	0,00	350,00	715,00	-45,00	-398,00	415,00	142,00	85,00	3.850,00	800,00	5.914,00	1,73	2,36
- Locação Máquinas Reprográficas	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	9.960,00	2,91	3,97
- Desp. Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Materiais, Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	283,00	-278,00	646,92	152,90	118,23	0,00	847,50	2.570,55	0,75	1,03
- Material Bibliográfico-Port. UNESP 289/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.450,00	795,91	1.492,77	1.429,58	1.787,12	430,79	2.097,15	5.048,68	3.949,16	20.481,16	5,97	8,17
- Diárias	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.959,00	4.826,50	2.916,00	5.869,00	7.489,50	6.694,50	5.962,50	14.990,50	63.707,50	18,58	25,42
- Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	8.553,40	9.333,34	7.251,85	4.351,11	2.739,11	4.478,15	4.866,33	11.519,95	11.024,13	64.117,37	18,70	25,59
2.4 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	1.200,00	389,17	-562,00	0,00	0,00	0,00	2.347,27	802,00	-78,68	4.097,76	1,20	1,64
- Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,03	0,04
- Materiais de Consumo de Informática	0,00	0,00	0,00	1.200,00	389,17	-562,00	0,00	0,00	0,00	2.257,27	802,00	-78,68	4.007,76	1,17	1,60
- Aquisição de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Programa Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FEU (Editora da Unesp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	3.600,00	14.275,00	30.265,00	92.240,00	26,91	100,00

Execução Financeira do Exercício de 2007 - UNESP
UNIDADE DE DESPESA:
CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA
Despesas/Programas

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO A DEZEMBRO /2007																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total acumulado	Part.% sobre		
	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	Valores em	no ano	Total Despesas	Itens Despesas	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
3.1 Plano de Obras e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição, construção e reformas de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Programa Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aquisição de Livros e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Programa de Informatização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	2,32	8,63	
- Equipos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00	7.958,00	2,32	8,63	
3.4 Outros Equipos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	3.600,00	6.317,00	30.265,00	84.282,00	24,58	91,37	
- Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	3.600,00	6.317,00	30.265,00	84.282,00	24,58	91,37	
4. Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acordo Brasil França	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IPESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parcelamento IAMSPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operação Alemanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	27.406,72	31.710,83	25.559,15	17.661,53	19.614,39	66.465,80	30.329,81	52.814,47	71.257,20	342.819,90	100,00		

Nota: A execução dessa Unidade, no período de janeiro a março/2007 ficou a cargo da Reitoria.

Distribuição da despesa por fonte de recursos :	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total			
Tesouro =				27.406,72	31.710,83	25.559,15	17.661,53	19.614,39	66.465,80	30.329,81	52.814,47	71.257,20	342.819,90			
Convênios =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Própria =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	27.406,72	31.710,83	25.559,15	17.661,53	19.614,39	66.465,80	30.329,81	52.814,47	71.257,20	342.819,90			