

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL - Unifesp

Páginas:

Categoria Econômica Despesa: 4:DESPESAS DE CAPITAL - Ações Reuni (8282) e Manutenção (20RK)

UG RESPONSÁVEL		FONTE	DOTACAO	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
150222	UNIFESP-HOSP.UNIVERSITARIO	112	289.260,73	289.260,73	0,00	0,00	0,00
150310	UNIFESP-CAMPUS BAI XADA SANTI STA	112	7.963.622,02	40.087,86	7.923.534,16	6.822.894,89	5.948.361,88
		250	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
150311	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	112	6.304.844,21	9.475,00	2.295.369,21	1.430.749,76	872.982,76
		250	24.505,00	0,00	24.505,00	21.567,39	21.567,39
150312	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	112	7.598.518,42	822.851,28	6.775.667,14	6.311.070,11	6.298.237,54
150752	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	112	31.192,00	0,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	112	5.599.676,09	111.047,28	1.488.628,81	406.173,65	250.444,83
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112	4.481.716,64	747.258,18	3.734.458,46	3.106.206,32	3.106.206,32
		250	62.128,00	23.515,39	38.612,61	16.886,61	16.886,61
		650	20.200,00	1.200,00	19.000,00	0,00	0,00
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	112	1.001.443,80	6,00	1.001.437,80	307.643,91	44.637,91
155154	UNIFESP - REITORIA	0112	62.765,33	0,00	62.765,33	0,00	0,00
Total:			33.453.072,24	2.044.701,72	23.408.370,52	18.467.584,64	16.603.717,24

Informações atualizadas até 30/09/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2015

AÇÃO/PLANO ORÇAMENTÁRIO		FUNTE	GRUPO DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO/INDISPONÍVEL/CANCELADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	100	1	159.168.932,00	159.168.932,00	0,00	65.602,57	159.103.329,43	136.954.306,38	136.953.867,82
		188	1	0,00	12.819.726,00	0,00	12.819.726,00	0,00	0,00	0,00
09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	100	1	73.189.239,00	73.189.239,00	0,00	7.219.239,00	65.970.000,00	51.478.393,44	51.478.393,44
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	112	3	500.000,00	500.000,00	0,00	403.759,25	90.960,75	84.777,76	81.444,76
*2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	112	3	4.777.224,00	5.002.024,00	224.800,00	1.686.714,30	3.315.309,70	2.910.048,35	2.910.048,35
	EXAMES PERIODICOS - CIVIS	112	3	724.800,00	0,00	724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00M1	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	100	3	246.420,00	246.420,00	0,00	1.420,00	245.000,00	144.888,67	144.888,67
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	112	3	434.293,00	434.293,00	0,00	33.793,00	400.500,00	331.350,38	331.350,38
		188		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	AUXILIO-TRANSPORTE - CIVIS	112	3	3.102.094,00	3.102.094,00	0,00	60.335,70	3.041.758,30	2.434.981,08	2.434.981,08
		188		0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS	112	3	15.634.551,00	15.634.551,00	0,00	3.344.551,00	12.290.000,00	11.079.705,20	11.079.705,20
20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - DESPESAS DIVERSAS	100	4	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			3	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		112	3	500.000,00	500.000,00	0,00	216.400,00	283.600,00	205.888,28	121.888,28
			INGLÊS SEM FRONTEIRAS	4	16.200,00	16.200,00	0,00	5.076,46	11.123,54	587,55
INGLÊS SEM FRONTEIRAS	4	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00		
20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	100	4	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		112	3	52.108.196,00	52.108.196,00	0,00	2.968.652,82	49.125.149,42	45.399.288,34	42.379.580,76
			4	1.380.348,00	1.380.348,00	0,00	1.304.030,39	76.317,61	51.654,00	51.654,00
		250	3	7.986.483,00	7.986.483,00	0,00	6.169.738,00	1.816.745,00	1.681.052,02	1.681.052,02
			4	0,00	378.000,00	0,00	359.000,00	19.000,00	0,00	0,00
650	3	0,00	882.000,00	0,00	734.263,18	147.736,82	128.805,82	120.871,10		
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	100	3	8.257.364,00	8.257.364,00	0,00	596.131,05	7.661.232,95	6.334.721,67	5.407.530,67
				PROMISAES	59.712,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	47.894,00
	VIVER SEM LIMITE - PROGRAMA INCLUIR	100	4	75.987,00	75.987,00	0,00	75.987,00	0,00	0,00	0,00
	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE	100	4	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00
			3	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
			5	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00

**8282	ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	112	5	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			4	50.331.792,00	50.331.792,00	8.000.000,00	17.898.089,63	23.233.702,37	18.415.930,64	16.552.063,24
			3	11.306.789,00	11.306.789,00	0,00	1.859.872,10	9.446.916,90	9.231.853,67	8.277.398,16
			4	2.204.366,00	2.204.366,00	0,00	2.125.015,46	79.350,54	0,00	0,00
MAIS MEDICOS										
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	112	1	392.115.881,00	392.115.881,00	0,00	88.744.491,64	303.371.389,36	276.207.484,36	276.206.157,08
		188		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
***20RJ	PLANO ESTRATEGICO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA	108	3	2.742.727,00	2.742.727,00	2.537.817,00	0,00	204.910,00	0,00	0,00
000 5	PRECATORIOS	100	3	368.488,00	368.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	4.064.525,00	4.064.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00G5	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR	100	1	312.968,00	312.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00IE	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES	100	3	52.289,00	52.289,00	0,00	52.289,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				798.235.283,00	820.455.009,00	11.487.417,00	163.957.792,55	639.993.744,69	563.123.611,61	556.256.380,56

Informações atualizadas até 30/09/2015

* Na Ação 2004, foram cancelados R\$ 500.000,00 (referentes a exames periódicos) pela SOF, que foram remanejados para outras despesas.

** Na ação 8282 constam R\$ 8.000.000,00 como crédito indisponível devido ao pré empenho deste valor em despesas de capital.

***Dotação bloqueada a pedido da Secretaria de Planejamento e Orçamento, pois a liberação deste recurso será administrada pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL - Unifesp

Categoria Econômica Despesa: 3:DESPESAS CORRENTES Ações Manutenção (20RK) e Reuni (8282)

UG RESPONSÁVEL		FONTE	DOTAÇÃO LOA	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
150310	UNIFESP-CAMPUS BAI XADA SANTISTA	112	8.025.580,26	8.156,44	8.017.423,82	7.839.893,64	6.814.667,80
		250	27.130,12	0,00	27.130,12	27.130,12	27.130,12
150311	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	112	4.875.983,83	17.317,49	4.858.666,34	4.724.239,80	4.305.567,87
150312	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	112	5.767.017,09	132.878,25	5.634.138,84	5.504.718,48	5.163.225,47
		250	289.549,38	0,00	289.549,38	289.549,38	289.549,38
150752	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	112	4.007.682,01	1.806,27	4.005.875,74	3.958.344,14	3.787.901,55
		250	140.396,00	13.510,14	126.885,86	72.786,06	72.786,06
151822	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	112	617.460,92	0,00	617.460,92	550.327,80	550.327,80
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	112	1.996.556,64	31.775,48	1.964.781,16	1.722.401,82	1.626.927,23
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112	27.725.488,81	1.143.662,97	26.581.825,84	24.113.602,86	22.712.618,36
		250	444.222,84	21.060,44	423.162,40	400.371,59	400.371,59
		650	33.754,72	5.000,00	28.754,72	9.823,72	1.889,00
152710	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS SJC	112	13.012,10	0,80	13.011,30	7.850,40	7.850,40
152738	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS B. SANTISTA	112	21.806,88	0,00	21.806,88	21.806,88	21.806,88
152739	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS OSASCO	112	554,88	0,10	554,78	253,98	253,98
152740	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS GUARULHOS	112	5.722,71	8,84	5.713,87	0,00	0,00
152741	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS DIADEMA	112	30.610,50	0,00	30.610,50	30.585,00	30.585,00
152742	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS SAO PAULO	112	106.212,38	2.244,38	103.968,00	17.547,00	17.547,00
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	112	3.080.475,53	8.563,23	3.071.912,30	2.639.957,88	2.357.862,80
		250	875.625,19	9.000,00	866.625,19	825.534,72	825.534,72
		650	118.982,10	0,00	118.982,10	118.982,10	118.982,10
154794	UNIFESP-PRO-REITORIA DE GRADUACAO	112	441.100,00	400,00	440.700,00	440.700,00	440.700,00
		250	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
155100	UNIFESP-RESIDENCIA MEDICA COREME	250	16.955,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
155154	UNIFESP - REITORIA	112	3.326.583,70	122.967,67	3.203.616,03	3.058.912,33	2.819.136,78
		250	66.309,05	0,00	66.309,05	65.680,15	65.680,15
Total			62.054.900,64	1.518.352,50	60.536.548,14	56.440.999,85	52.458.902,04

Informações atualizadas até 30/09/2015

*As dotações referentes aos restaurantes universitários são utilizadas para o pagamento do subsídio aos alunos da Pós Graduação. Para os alunos da graduação, as despesas com restaurantes universitários são custeadas com recursos do PNAES - Ação 4002 - Assistência ao estudante de ensino superior

PLANOS DE TRABALHO

UG RESPONSÁVEL		FONTE DETALHADA	DOTAÇÃO	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
150310	UNIFESP-CAMPUS BAI XADA SANTISTA	112915066	780.000,00	0,00	780.000,00	585.000,00	585.000,00
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112915066	1.131.971,00	0,00	1.131.971,00	1.131.970,70	1.131.970,70
Total			1.911.971,00	0,00	1.911.971,00	1.716.970,70	1.716.970,70

Informações atualizadas até 30/09/2015