

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2015

AÇÃO/PLANO ORÇAMENTÁRIO	FONTE	GRUPO DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO/INDISPONÍVEL/CANCELADO	CREDITO DISPONIVEL	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	121.940.652,74	121.940.214,18	
		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	45.710.126,98	45.710.126,98	
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	79.796,21	79.796,21	
*2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	112	3	4.777.224,00	4.777.224,00	0,00	1.521.914,30	3.255.309,70	2.597.300,23	2.597.300,23	
	EXAMES PERIODICOS - CIVIS	112	3	724.800,00	224.800,00	500.000,00	224.800,00	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	117.753,16	117.753,16	
2010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	112	3	434.293,00	434.293,00	0,00	98.793,00	335.500,00	293.978,33	293.978,33	
		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	660.335,70	2.441.758,30	2.154.012,12	2.154.012,12	
		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	9.857.773,53	9.857.773,53	
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	370.680,00	129.320,00	120.800,00	39.600,00	
				16.200,00	16.200,00	0,00	13.196,46	3.003,54	587,55	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	9.785.233,22	42.308.929,02	39.361.159,05	36.320.572,50	
			4	1.380.348,00	1.380.348,00	0,00	1.304.978,39	75.369,61	50.065,58	50.065,58	
		250	3	7.986.483,00	7.986.483,00	0,00	6.332.842,42	1.653.640,58	1.535.814,77	1.516.626,61	
			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	882.000,00	0,00	0,00	0,00	
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	100	3	8.257.364,00	8.257.364,00	0,00	1.127.201,55	7.130.162,45	5.363.386,07	4.846.244,02	
			PROMISAEAS	59.712,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	42.918,00	37.942,00	
	VIVER SEM LIMITE - PROGRAMA INCLUIR	100	4	75.987,00	75.987,00	0,00	75.987,00	0,00	0,00	0,00	
			3	32.565,00	32.565,00	0,00	32.565,00	0,00	0,00	0,00	
**8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	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	
		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	20.056.656,74	22.275.135,26	16.365.689,21	14.337.992,25	
			3	11.306.789,00	11.306.789,00	0,00	3.097.928,02	8.208.860,98	7.477.318,26	7.220.001,93	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2015

AÇÃO/PLANO ORÇAMENTÁRIO	FONTE	GRUPO DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	CRÉDITO BLOQUEADO/INDISPONÍVEL/CANCELADO	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
MAIS MEDICOS		4	2.204.366,00	2.204.366,00	0,00	2.204.366,00	0,00	0,00	0,00
20TP	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	112	392.115.881,00	392.115.881,00	0,00	89.416.491,64	302.699.389,36	246.750.991,43	246.749.664,15
		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	2.742.727,00	2.742.727,00	2.742.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 5	PRECATORIOS	100	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	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	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	11.242.727,00	176.652.606,26	628.294.380,98	499.820.123,22	493.870.251,33

Informações atualizadas até 31/08/2015

* 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 BAIXADA SANTISTA	112	7.097.289,52	7.530,96	7.089.758,56	6.400.776,19	6.086.224,60
		250	27.130,12	0,00	27.130,12	27.130,12	12.897,63
150311	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	112	4.418.881,29	158.489,51	4.260.391,78	3.794.341,89	3.553.935,47
150312	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	112	5.240.267,09	5.001,17	5.235.265,92	4.819.669,53	4.416.189,56
		250	215.899,23	0,00	215.899,23	215.899,23	215.743,56
150752	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	112	3.794.304,39	129,25	3.794.175,14	3.550.386,66	3.547.555,26
		250	73.098,00	13.514,94	59.583,06	55.286,06	55.286,06
151822	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	112	562.641,70	0,00	562.641,70	546.940,09	535.689,84
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	112	1.796.756,64	238.390,47	1.558.366,17	1.501.372,70	1.444.479,82
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112	24.486.097,33	2.409.733,46	22.076.363,87	20.988.279,87	19.179.962,00
		250	444.222,84	41.583,01	402.639,83	359.540,94	354.740,94
152710	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS SJC	112	13.012,10	0,80	13.011,30	7.573,50	7.573,50
152738	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS B. SANTISTA	112	21.806,88	0,00	21.806,88	21.806,88	19.032,39
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	6.487,50	24.123,00	24.097,50	24.097,50
152742	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS SAO PAULO	112	106.212,38	2.244,38	103.968,00	0,00	0,00
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	112	2.991.993,92	409.006,36	2.582.987,56	2.197.559,13	1.794.877,00
		250	865.625,19	0,00	865.625,19	812.278,27	812.278,27
154794	UNIFESP-PRO-REITORIA DE GRADUACAO	112	441.100,00	400,00	440.700,00	440.700,00	437.900,00
		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	2.933.595,63	185.634,16	2.747.961,47	2.544.719,39	2.492.803,51
		250	65.680,15	0,00	65.680,15	65.680,15	65.680,15
Total			55.649.585,49	3.478.154,91	52.171.430,58	48.374.292,08	45.057.201,04

Informações atualizadas até 31/08/2015

*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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL - Unifesp

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

PLANOS DE TRABALHO

UG RESPONSÁVEL		FONTE DETALHADA	DOTAÇÃO	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
150310	UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA	112915066	780.000,00	0,00	780.000,00	236.666,67	106.666,67
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112915066	1.131.971,00	0,00	1.131.971,00	993.513,96	757.221,79
Total			1.911.971,00	0,00	1.911.971,00	1.230.180,63	863.888,46

Informações atualizadas até 31/08/2015

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 BAIXADA SANTISTA	112	7.963.622,02	242.811,86	7.720.810,16	5.948.361,88	5.830.821,66
		250	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
150311	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	112	6.202.073,21	11.425,00	2.190.648,21	907.270,76	322.822,76
		250	24.505,00	0,00	24.505,00	19.978,97	19.978,97
150312	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	112	7.598.518,42	822.851,28	6.775.667,14	6.141.880,49	5.530.608,25
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	5.535.185,84	111.443,28	1.423.742,56	250.444,83	33.148,46
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112	4.124.600,06	842.928,77	3.281.671,29	3.041.901,34	2.544.761,21
		250	45.628,00	7.963,39	37.664,61	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	850.889,90	6,00	850.883,90	44.637,91	44.637,91
155154	UNIFESP - REITORIA	0112	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Total:			32.699.395,18	2.329.890,31	22.369.504,87	16.415.754,79	14.388.057,83

Informações atualizadas até 31/08/2015