

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2015

AÇÃO/PLANO ORÇAMENTÁRIO		FONTE	GRUPO DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO BLOQUEADO/INDISPONÍVEL	CREDITO DISPONÍVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
181	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS	100	1	159.168.932,00	159.168.932,00	0,00	30.841.896,00	128.327.036,00	106.998.105,01	106.997.666,45
		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	39.999.290,04	39.999.290,04
4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	112	3	500.000,00	500.000,00	0,00	412.984,25	87.015,75	72.374,21	72.374,21
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	2.242.856,01	2.242.856,01
	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	114.127,36	114.127,36
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	256.595,90	256.595,90
		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	1.865.982,02	1.865.982,02
		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	8.632.584,80	8.632.584,80
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	460.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				16.200,00	16.200,00	0,00	13.196,46	3.003,54	587,55	587,55
			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	12.644.219,94	39.450.122,30	36.258.934,97	33.959.168,08
			4	1.380.348,00	1.380.348,00	0,00	1.325.756,39	54.591,61	49.746,97	49.746,97
		250	3	7.986.483,00	7.986.483,00	0,00	6.438.508,32	1.547.974,68	1.294.976,14	1.175.155,47
			4	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00			
			3	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00			
4002	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	100	3	8.257.364,00	8.257.364,00	0,00	1.979.987,71	6.277.376,29	4.221.400,63	4.206.544,63
			PROMISAES		59.712,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	32.966,00
	VIVER SEM LIMITE - PROGRAMA INCLUIR	100	4	75.987,00	75.987,00	0,00	75.987,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO/PLANO ORÇAMENTÁRIO		FONTE	GRUPO DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CREDITO BLOQUEADO/INDISPONÍVEL	CREDITO DISPONIVEL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	VIVER SEM LIMITE - PROGRAMA INCLUSOR	100	3	32.565,00	32.565,00	0,00	32.565,00	0,00	0,00	0,00	
			4	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	
8282	REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPESAS DIVERSAS	100	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	0,00
			4	50.331.792,00	50.331.792,00	0,00	31.881.116,65	18.450.675,35	15.373.875,58	13.996.109,56	
			3	11.306.789,00	11.306.789,00	0,00	3.811.088,11	7.495.700,89	7.230.283,00	6.685.722,26	
			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	1	392.115.881,00	392.115.881,00	0,00	85.798.648,47	306.317.232,53	217.649.032,54	217.647.705,26	
		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	2.742.727,00	0,00	0,00	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	3.242.727,00	220.304.438,30	592.648.008,94	442.293.718,73	437.935.182,57	

Informações atualizadas até 01/08/2015

*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	6.316.896,32	1.643,24	6.315.253,08	6.261.019,77	5.726.294,60
		250	17.293,93	0,00	17.293,93	12.060,23	12.060,23
150311	UNIFESP-CAMPUS DIADEMA	112	3.780.955,95	21.788,56	3.759.167,39	3.369.998,06	3.272.338,85
150312	UNIFESP-CAMPUS GUARULHOS	112	4.556.638,26	7.236,20	4.549.402,06	4.527.672,44	3.856.885,19
		250	159.341,93	0,00	159.341,93	159.341,93	159.186,26
150752	UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	112	3.523.620,22	0,00	3.523.620,22	3.501.020,83	3.315.397,60
		250	73.098,00	13.514,94	59.583,06	42.955,91	42.955,91
151822	UNIFESP-UNIDADE SANTO AMARO	112	562.328,38	30.484,00	531.844,38	530.621,36	530.621,36
151974	UNIFESP-CAMPUS OSASCO	112	1.581.756,64	82.594,65	1.499.161,99	1.453.298,81	1.212.797,53
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112	21.606.410,65	420.607,14	21.185.803,51	19.336.681,38	18.427.951,61
		250	417.043,39	43.547,97	373.495,42	211.892,17	92.227,17
152710	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS SJC	112	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
152738	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS B. SANTISTA	112	16.173,53	90,00	16.083,53	16.010,38	16.010,38
152739	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS OSASCO	112	554,88	0,10	554,78	253,98	253,98
152741	*UNIFESP-REST. UNIV. CAMPUS DIADEMA	112	24.123,00	0,00	24.123,00	18.135,00	18.135,00
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	2.589.166,92	237.264,56	2.351.902,36	1.541.655,52	1.475.480,53
		250	855.625,19	0,00	855.625,19	803.045,75	803.045,75
154794	UNIFESP-PRO-REITORIA DE GRADUACAO	112	441.100,00	400,00	440.700,00	427.500,00	427.500,00
155100	UNIFESP-RESIDENCIA MEDICA COREME	250	16.955,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
155154	UNIFESP - REITORIA	112	2.683.595,63	46.666,74	2.636.928,89	2.498.040,44	2.357.913,71
		250	65.680,15	0,00	65.680,15	65.680,15	65.680,15
Total			49.401.880,35	908.082,48	48.493.797,87	44.784.194,11	41.820.045,81

Informações atualizadas até 01/08/2015

*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

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	260.000,00	520.000,00	106.666,67	106.666,67
152493	UNIFESP-CAMPUS SAO PAULO	112915066	1.131.971,00	287.389,06	844.581,94	757.221,83	757.221,79
Total			1.911.971,00	547.389,06	1.364.581,94	863.888,50	863.888,46

Informações atualizadas até 01/08/2015