



OCC MEC - 2015 - ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL

INVESTIMENTO REUNI: LOA APROVADA PARA UNIFESP DE R\$ 50.331.000,00

A - Verba de capital não dirigida (orçamento geral)

	Fontes de Recursos	Planejamento para 2015 (ver planilhas detalhas abaixo)	OCC Capital 2015				Total 2015 Previsão de limite OCC até fim do ano	Pleito OCC Capital 2016 (Geral)
			LOA Aprovada Orçamento Aprovado sem Corte	Anuncio 11/6 Corte de 47% no limite orçamentário	Orç. em 13/8 Limite liberado até o momento	Aguardando Liberação de limite pactuada		
1A	Investimento Capital Reuni - Processos em Andamento	R\$37.178.580	R\$50.331.000	R\$26.675.430	R\$33.000.118	R\$5.500.000	R\$38.500.118	R\$10.372.441
2A	Investimento Capital Reuni - Ações em Planejamento	R\$10.161.020						R\$136.097.558
	Total	R\$47.339.600	R\$50.331.000	R\$26.675.430	R\$33.000.118	R\$5.500.000	R\$38.500.118	R\$146.469.999
	Diferença		R\$2.991.400	-R\$20.664.170	-R\$14.339.482		-R\$8.839.482	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES (FONTE REUNI - EXPANSÃO)

Legenda:

Valores em preto - contratados

Valores em azul - valor referência de licitações com 15% de desconto (probabilidade)

Valores em vermelho - estimativa (contratações/editais em preparação)

INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO (CONTRATADOS, EM LICITAÇÃO E ADITAMENTOS)

1A	FONTE DE RECURSO: Investimento de Capital Reuni		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015 Descritivo	R\$50.331.000 n. do Processo	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
					Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
Campus São Paulo									
1.1	EPM Programa de Verticalização Medicina - OBRA	23089.037215/2011-10	R\$9.022.493	R\$4.390.985	R\$1.874.666	R\$696.671	R\$1.496.872	R\$363.300	R\$200.000
1.2	EPM Aditamento Verticalização Medicina - OBRA	23089.037215/2011-10	R\$840.323				R\$840.323		R\$0
1.3	EPM Impermeabilização Verticalização - OBRA	23089.045743/2013-12	R\$289.261				R\$192.840	R\$96.420	R\$0
1.4	EPM. Ed. Lemos Torres São Paulo - OBRA	23089.000389/2013-99	R\$2.888.461	R\$1.780.494	R\$806.483	R\$299.346	R\$2.138		R\$0
1.5	EPM. Ed. Lemos Torres São Paulo - ADITIVO	23089.000389/2013-99	R\$248.450				R\$181.570	R\$66.880	R\$0
1.6	EPM Ed. Leirão da Cunha - EPM - OBRA	23089.000838/2013-07	R\$688.726	R\$580.973	R\$105.555	R\$2.198			R\$0
1.7	Recuperação Estrutural RU - OBRA	23089.036555/2011-23	R\$400.000					R\$200.000	R\$200.000
1.8	Equipamentos	vários processos	R\$280.000				R\$280.000		R\$0
Campus Baixada Santista									
2.1	PDInfra Baixada	23089.000641/2013-60	R\$19.517.295	R\$1.456.809	R\$500.000	R\$5.309.721	R\$5.378.484	R\$1.475.309	R\$6.396.972
2.2	Compra Imóvel Carvalho de Mendonça, Campus Baixada Santista (Imar) (inclui reforma preliminar)	23089.000326/2014-13	R\$13.500.000	R\$1.000.000	R\$500.000	R\$5.000.000	R\$3.500.000		R\$4.500.000
2.3	ISS - Eds. Docas e Silva Jardim - P.EXECUT.	23089.001098/2013-18	R\$2.972.281					R\$1.075.309	R\$1.896.972
2.4	IMAR Ed. Carvalho de Mendonça - Reforma preliminar	23089.000641/2013-60	R\$300.000				R\$100.000	R\$200.000	R\$0
2.5	IMAR Laboratório ensino M.Máximo - Adequação	23089.010261/2014	R\$300.000				R\$100.000	R\$200.000	R\$0
2.6	IMAR Equipamentos laboratório de ensino - EQUIP	23089.010261/2014	R\$688.000				R\$688.000		R\$0
Campus Guarulhos									
3.1	EFLCH Edifício Principal Pimentas - OBRA	23089.015283/2011-28	R\$54.908.704	R\$46.169.281	R\$3.086.189	R\$2.054.668	R\$3.598.566		R\$0
3.2	EFLCH Aditamento Pimentas - OBRA	23089.015283/2011-28	R\$2.000.000					R\$2.000.000	R\$0
3.3	EFLCH Edifício Principal Pimentas - EQUIP e MOBILIA	processo em abertura	R\$1.500.000				R\$500.000	R\$500.000	R\$500.000
3.4	EFLCH Reforma Ed. Arco Pimentas - P.EXECUT	23089.000851/2014-39;	R\$463.505				R\$370.804	R\$92.701	R\$0
3.5	PDInfra Guarulhos	23089.000636/2013-57	R\$1.951.988				R\$100.000	R\$100.000	R\$1.751.988
Campus Diadema									
4.1	PDInfra Diadema	23089.000640/2013-15	R\$5.639.628	R\$1.475.743	R\$211.258	R\$261.082	R\$1.291.028	R\$2.300.518	R\$100.000
4.2	ICAQF Eds. Principais Alencar - P.EXECUT.	23089.001098/2013-18	R\$3.172.600			R\$222.082	R\$1.250.000	R\$1.700.518	R\$0
4.3	ICAQF Aditamento análise solo - P. EXEC.	23089.001098/2013-18	R\$400.000					R\$400.000	R\$0
4.4	ICAQF Muro de Arrimo Eldorado - P.EXECUT	23089.020130/2013-64	R\$39.000			R\$39.000			R\$0
4.5	ICAQF Abastecimento Água Ed.Vidro - OBRA	23089.020095/2012-01	R\$300.000					R\$200.000	R\$100.000
4.6	ICAQF Laboratórios de Ensino - Software Aspen	23089.020182/2015-01	R\$6.800				R\$6.800		R\$0
4.7	ICAQF Laboratórios de Ensino - EQUIP	23089.020106/2014-14	R\$34.228				R\$34.228		R\$0
Campus São José dos Campos									
5.1	Concurso Moradia Estudantil	23089.001091/2014-87	R\$960.927	R\$139.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$336.579	R\$485.348
5.2	Moradia Estudantil SJC - P.EXECUT.	23089.001091/2014-87	R\$821.927					R\$336.579	R\$485.348
Campus Osasco									
6.1	EPPEN Ed. Principal Quitauna - P.EXECUT.	23089.001098/2013-18	R\$1.887.622	R\$139.000	R\$217.077	R\$122.692	R\$855.708	R\$1.194.125	R\$124.466
6.2	EPPEN - Reforma estrutural Ed. Fito - OBRA	23089.030103/2014-81	R\$111.415				R\$55.708	R\$55.708	R\$0
6.3	Concurso Moradia Estudantil	23089.001092/2014-21	R\$139.000	R\$139.000					R\$0
6.4	Moradia Estudantil Osasco - P.EXECUT.	23089.001092/2014-21	R\$953.759					R\$390.564	R\$124.466
Institucional Multicampi									
7.1	Regularização de imóveis (segurança e bombeiros)	vários processos	R\$100.000	R\$0	R\$0	R\$33.000	R\$53.400	R\$67.000	R\$0
7.2	Importação	vários processos	R\$50.400				R\$50.400		R\$0
7.3	Diversos	vários processos	R\$3.000				R\$3.000		R\$0
Tecnologia da Informação Multicampi									
8.1	Voip	23089.037585/2014-08	R\$50.000				R\$18.900		R\$31.100
8.2	Computadores	23089.000695/2015-97	R\$690.000				R\$90.000	R\$100.000	R\$500.000
8.3	Licença Microsoft CAL (1000 licenças)	23089.030161/2014-12	R\$50.500				R\$50.500		R\$0
8.4	Licenças Microsoft System Center (controle central de licenças institucionais)	23089.030161/2014-12	R\$1.750				R\$1.750		R\$0
8.5	Licenças AutoCAD e Revit (50 licenças)	23089.001052/2014-80	R\$1.390.133				R\$263.013		R\$263.013
Bibliotecas e Acervos Multicampi									
9.1	Leitores biométricos	23089.00392/2015-74	R\$9.600						R\$9.600
9.2	Equipamentos	23089.020254/2014	R\$7.118						R\$7.118
9.3	Compra livros Baixada Santista (tb via emenda - tabela 6B)	vários processos	R\$213.000				R\$213.000		R\$0
9.4	Compra livros Diadema	23089.020289/2014	R\$2.836						R\$2.836
1A	TOTAL Trimestral			R\$53.770.818	R\$5.889.189	R\$8.477.834	R\$14.282.025	R\$8.529.532	R\$10.372.441
	TOTAL Anual						R\$37.178.580		

OCC MEC - 2015 - ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO DE CAPITAL

INVESTIMENTO OUTRAS RUBRICAS DE CAPITAL OCC + EMENDAS PARLAMENTARES

B - Verbas dirigidas a ações específicas e emendas parlamentares

	Outras Fontes de Recursos	Planejamento para 2015 (ver planilhas detalhas abaixo)	Pré-Aprovado/ Pactuado ou Negociado	Limite liberado até o momento 13/8	Saldo para OCC Capital 2016 (Dirigido)
1B	Investimento de Capital Mais Médicos	R\$1.680.000	R\$2.200.000	R\$1.100.000	R\$7.884.477
2B	PNAES Capital - Moradias Estudantis	R\$13.191.600	R\$0	R\$0	R\$13.191.600
3B	Pactuação Campus Zona Leste	R\$3.590.000	R\$20.000.000	R\$3.590.000	R\$20.290.000
4B	Emenda parlamentar EPM (Ivan Valente)	R\$2.500.000	R\$2.500.000	R\$2.500.000	R\$0
5B	Emenda Parlamentar CAAF (Renato Simões)	R\$543.000	R\$500.000	R\$500.000	R\$43.000
6B	Emenda parlamentar Baixada Santista (ML Prandi)	R\$387.388	R\$2.000.000	R\$387.388	R\$0
7B	Emenda parlamentar Guarulhos (ML Prandi)	R\$387.388	R\$2.000.000	R\$387.388	R\$0
8B	Emenda parlamentar Urologia (Carlos Manato)	R\$158.794	R\$158.794	R\$158.794	R\$0
9B	Emenda parlamentar Urologia (João Dado)	R\$397.950	R\$397.950	R\$397.950	R\$0
10B	Emenda parlamentar EPM (Vicente Candido)	R\$1.000.000	R\$1.000.000	R\$1.000.000	R\$0
11B	Emenda parlamentar EPM (Luiza Erundina)	R\$2.300.000	R\$2.300.000	R\$2.300.000	R\$0
	Total	R\$22.279.375	R\$33.056.744	R\$8.464.776	R\$41.409.076

DETALHAMENTO DAS AÇÕES (OUTRAS FONTES)

1B	FONTE DE RECURSO: Investimento de Capital Mais Médicos		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$1.100.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
1.1	Reforma da Biblioteca São Paulo - P.EXECUT	23089.000851/2014-39; 23089.000389/2015-51	R\$684.477					R\$300.000	R\$384.477
1.2	Equipamentos	vários processos	R\$280.000				R\$280.000		R\$0
1.3	Reforma da Biblioteca São Paulo - OBRA	processo em abertura	R\$7.500.000						R\$7.500.000
1.4	EPM Reforma dos Anfiteatros - OBRA	processo em abertura	R\$400.000				R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$0
1.5	EPM Recuperação infraestruturas hidráulicas (acessibilidade, otimização do uso de água, modernização) - OBRA	23089000865/2015-33	R\$400.000					R\$ 400.000	R\$0
1.6	EPM Ref. 3º Ed. Oct. de Carvalho p/ Alpha-habilidades - OBRA	23089.036446/2015-30	R\$300.000				R\$ 100.000	R\$ 200.000	R\$0
1B	TOTAL Trimestral		R\$9.564.477	R\$0	R\$0	R\$0	R\$580.000	R\$1.100.000	R\$7.884.477
	TOTAL Anual						R\$1.680.000		

2B	FONTE DE RECURSO: PNAES Capital - OBRAS Moradias		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$0	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
3.1	Moradia Estudantil Osasco - OBRA	23089.001092/2014-21	R\$10.524.000						R\$ 5.262.000
3.2	Moradia Estudantil SJC - OBRA	23089.001091/2014-87	R\$8.607.000						R\$ 4.303.500
3.3	Moradia Estudantil Baixada - OBRA	23089.000468/2015-43	R\$12.087.000						R\$ 3.626.100
3B	TOTAL Trimestral		R\$31.218.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$13.191.600
	TOTAL Anual						R\$0		

3B	FONTE DE RECURSO: Pactuação Campus ZL		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$3.600.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
3.1	Edifícios Campus Zona Leste - P.EXECUT	23089.001098/2013-18	R\$3.590.000					R\$3.300.000	R\$290.000
3.2	Equipamentos e mobiliário Projetos Extensão	23089.000388/2013-44	R\$300.000					R\$300.000	R\$0
3.3	ICIDADES Edifícios Campus Zona Leste - OBRA	23089.000888/2014-67	R\$75.000.000						R\$20.000.000
3B	TOTAL Trimestral		R\$78.890.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$3.600.000	R\$20.290.000
	TOTAL Anual						R\$3.600.000		

EMENDAS PARLAMENTARES

4B	FONTE DE RECURSO: Emenda parlamentar Hospital Universitário (Ivan Valente)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$2.500.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
4.1	Reforma da Central de Nutrição e Dietética	Pl. de Trab. 5923/2015	R\$2.500.000					R\$2.500.000	R\$0
4B	TOTAL Trimestral		R\$2.500.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$2.500.000	R\$0
	TOTAL Anual						R\$2.500.000		

5B	FONTE DE RECURSO: Emenda parlamentar CAAF (Renato Simões)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$500.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
5.1	Reforma Centro Antropologia e Arqueologia Forense CAAF - OBRA	23089.000338/2015-29	R\$543.000				R\$112.943	R\$387.057	R\$43.000
5B	TOTAL Trimestral		R\$543.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$112.943	R\$387.057	R\$43.000
	TOTAL Anual						R\$500.000		

6B	FONTE DE RECURSO: Emenda parlamentar Campus Baixada Santista (ML Prandi)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$387.388	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
6.1	Compras de material bibliográfico	vários processos	R\$253.827					R\$253.827	R\$0
6.2	Equipamentos e mobiliário	vários processos	R\$133.561					R\$133.561	R\$0
6B	TOTAL Trimestral		R\$387.388	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$387.388	R\$0
	TOTAL Anual						R\$387.388		

7B	FONTE DE RECURSO: Emenda parlamentar Campus Guarulhos (ML Prandi)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$387.388	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
7.1	Compras de material bibliográfico	vários processos	R\$387.388					R\$387.388	R\$0
7B	TOTAL Trimestral		R\$387.388	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$387.388	R\$0
	TOTAL Anual						R\$387.388		

8B	FONTE DE RECURSO: Emenda parlamentar Urologia (Carlos Manato)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	ORÇAMENTO PARA 2015	R\$158.794	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
8.1	Aquisição de Equipamentos para a Urologia	Pl. de Trab. 5919/2015	R\$158.794					R\$158.794	R\$0
8B	TOTAL Trimestral		R\$158.794	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$158.794	R\$0
	TOTAL Anual						R\$158.794		

9B	FONTE DE RECURSO:Emenda parlamentar Urologia (João Dado)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	PACTUADO PARA 2015	R\$397.950	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
9.1	Aquisição de Equipamentos para a Urologia	Pl. de Trab. 5995/2015	R\$397.950					R\$397.950	R\$0
9B	TOTAL Trimestral		R\$397.950	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$397.950	R\$0
	TOTAL Anual				R\$397.950				

10B	FONTE DE RECURSO:Emenda parlamentar Hospital Universitário 2 (Vicente Candido)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	PACTUADO PARA 2015	R\$1.000.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
10.1	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Universitário 2	Emenda 2820/0022	R\$1.000.000					R\$1.000.000	R\$0
10B	TOTAL Trimestral		R\$1.000.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$1.000.000	R\$0
	TOTAL Anual				R\$1.000.000				

11B	FONTE DE RECURSO:Emenda parlamentar Hospital Universitário (Luiza Erundina)		Em milhares de R\$		Distribuição Trimestral de Desembolso no Tempo				Saldo para 2016
	PACTUADO PARA 2015	R\$2.300.000	Valor total	Já pago até dez 2014	2015				
	Descritivo	n. do Processo			Jan-Marc	Abril-Jun	Jul-Set	Out-Dez	
11.1	Restauração e modernização das edificações e instalações	Pl. de Trab. 5920/2015	R\$2.300.000					R\$2.300.000	R\$0
11B	TOTAL Trimestral		R\$2.300.000	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$2.300.000	R\$0
	TOTAL Anual				R\$2.300.000				

OBS: OUTRAS EMENDAS PARLAMENTARES ESTÃO DIRIGIDAS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO