

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA GERAL DE ORÇAMENTO

Tabela 9.09 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UPE 2013
POR PTRES E FONTE DE FINANCIAMENTO-PREVISÃO INICIAL

PROJETO/ATIVIDADE		PREVISÃO INICIAL						EXECUTADO												
		0101	0103	0241	0242	0244	0271	TOTAL	0101	%	0241	%	0242	%	0244	%	0271	%	TOTAL	%
0072	Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde					6.148.000		6.148.000							3.648.019	59,3			3.648.019	59,3
0073	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	655.500	3.114.000		8.200.000	100.500		12.070.000	724.623	110,5			1.826.858	22,3		0,0			2.551.481	21,1
0074	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saude		3.000.000		2.275.000	688.000	1.216.500	7.179.500						0,0	205.424	29,9	4.143.314	340,6	4.348.738	60,6
0075	Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	95.321.500	4.381.500	404.500	5.658.000			105.765.500	101.572.633	106,6	415.163	102,6	978.717	17,3					102.966.513	97,4
0076	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		260.000		1.600.000	106.138.500	126.406.000	234.404.500					66.100	4,1	87.791.912	82,7	116.150.755	91,9	204.008.768	87,0
0078	Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	1.000.000		10.500	20.000	20.000		1.050.500	1.097.562	109,8	17.415	165,9		0,0	76.250	381,3			1.191.228	113,4
0088	Desenvolvimento Institucional da UPE	250.000		31.000		605.000		886.000	25.928	10,4		0,0			729.316	120,5			755.244	85,2
0089	Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	130.000			400.000		350.000	880.000	21.482	16,5			2.711.532	677,9				0,0	2.733.015	310,6
0091	Encargos com o PASEP	2.023.000						2.023.000	2.430.851	120,2									2.430.851	120,2
0094	Promoção da Pesquisa	940.000		148.500	250.000			1.338.500	883.793	94,0	88.089	59,3		0,0					971.882	72,6
0095	Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	2.071.000		11.946.000	1.447.000	18.000		15.482.000	2.013.927	97,2	6.450.984	54,0	965.619	66,7		0,0			9.430.530	60,9
0096	Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental			143.000				143.000			43.195	30,2							43.195	30,2
0097	Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE	420.000				80.000		500.000	347.569	82,8					46.746	58,4			394.315	78,9
0098	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE	120.000		21.000		125.000		266.000	42.156	35,1	9.507	45,3	12.047		38.264	30,6			101.974	38,3
0785	Promoção da Extensão	655.000		613.500	3.600.000			4.868.500	685.613	104,7	46.678	7,6	590.486	16,4					1.322.777	27,2
0786	Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio			155.000				155.000			74.398	48,0							74.398	48,0
1583	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN					140.000	30.615.000	30.755.000							5.416	3,9	29.538.466	96,5	29.543.881	96,1
1585	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	22.529.500		173.000		10.000		22.712.500	24.108.686	107,0	37.823	21,9			6.237	62,4			24.152.746	106,3
1586	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	1.551.000						1.551.000	1.438.204	92,7									1.438.204	92,7
1587	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde					2.600.000	5.589.500	8.189.500							1.996.758	76,8	4.624.861	82,7	6.621.618	80,9
1653	Ações da Escola de Governo			5.000				5.000				0,0							0	0,0
2205	Operacionalização do Acesso à Rede PE - Multidigital da UPE	1.400.000				770.500		2.170.500	1.023.792	73,1					459.179	59,6			1.482.971	68,3
4314	Promoção e Expansão da Educação à Distância	292.000			4.100.000			4.392.000	92.264	31,6			52.479	1,3					144.744	3,3
4399	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino	19.224.500		1.918.500		678.000		21.821.000	18.029.643	93,8	801.701	41,8			196.004	28,9			19.027.348	87,2
4451	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde					34.678.500		34.678.500							24.039.303	69,3			24.039.303	69,3
4595	Manutenção da Ouvidoria da UPE	20.000						20.000	9.988	49,9									9.988	49,9
TOTAL GERAL		148.603.000	10.755.500	15.569.500	27.550.000	152.800.000	164.177.000	519.455.000	154.548.714	104,0	7.984.953	51,3	7.203.839	26,1	119.238.828	78,0	154.457.396	94,1	443.433.729	85,4
% PARTICIPAÇÃO		28,61	2,07	3,00	5,30	29,42	31,61	100,00	34,85		1,80		1,62		26,89		34,83		100	