

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

Tabela 9.08-Execução Orçamentária da UPE 2012
Por PTRES e Fonte de Financiamento

PROJETO/ATIVIDADE	PREVISTO						EXECUTADO								
	0101	0241	0242	0244	0271	TOTAL	0101	%	0241	0242	0244	%	0271	TOTAL	%
0072 Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde				4.000.000		4.000.000					2.091.816	52,3		2.091.816	52,3
0073 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	584.200		1.500.000			2.084.200	618.471	105,9		188.486	75.000	#DIV/0!		881.957	42,3
0074 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde			1.500.000	1.196.300		2.696.300				63.881	7.373	0,6		71.254	2,6
0075 Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	79.558.800	519.000	4.500.000			84.577.800	87.888.208	110,5	323.574	766.400		#DIV/0!		88.978.181	105,2
0076 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			2.799.300	87.666.000	125.497.200	215.962.500					88.719.297	101,2	115.298.525	204.017.821	94,5
0078 Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	982.800	37.600	16.000	20.000		1.056.400	820.667	83,5	18.872	7.900	76.574			924.012	87,5
0088 Desenvolvimento Institucional da Universidade de Pernambuco	100.000	20.000		700.000		820.000	36.992	37,0	3.670		5.174	0,7		45.836	5,6
0089 Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	332.000		600.000			932.000	2.461	0,7		247.288				249.749	26,8
0091 Encargos com o PASEP	1.521.000					1.521.000	1.923.781	126,5						1.923.781	126,5
0094 Promoção da Pesquisa	703.000	100.000				803.000	855.802	121,7	57.497					913.299	113,7
0095 Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	1.207.300	2.680.000	2.000.000			5.887.300	1.516.117	125,6	2.806.623	775.119				5.097.860	86,6
0096 Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental		112.300				112.300			84.597					84.597	75,3
0097 Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE	711.900			14.300		726.200	331.180	46,5				13.468	94,2	344.647	47,5
0098 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE	97.500	20.000		115.200		232.700	63.789	65,4	2.230		24.752	21,5		90.771	39,0
0785 Promoção da Extensão	383.600	125.600				509.200	516.633	134,7	8.283.187	862.803				9.662.623	1.897,6
0786 Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio		230.000	700			230.700		#DIV/0!	77.400					77.400	33,6
1583 Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN				113.300	30.780.000	30.893.300					114.465	101,0	26.769.456	26.883.921	87,0
1585 Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	22.233.000	129.800				22.362.800	20.849.954	93,8	163.213		1.410			21.014.577	94,0
1586 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	1.600.000					1.600.000	1.424.656	89,0						1.424.656	89,0
1587 Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde				2.344.800	5.700.000	8.044.800					1.885.764	80,4	5.158.646	7.044.410	87,6
1653 Ações da Escola de Governo	15.000	5.000				20.000		0,0						0	0,0
2205 Operacionalização do Acesso à Rede PE - Multidigital da UPE	1.300.000			568.000		1.868.000	1.236.302	95,1			574.340	101,1		1.810.642	96,9
4314 Promoção e Expansão da Educação à Distância	99.100		6.000.000			6.099.100	157.501	158,9						157.501	2,6
4399 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino	19.670.800	2.120.700		410.000		22.201.500	17.631.842	89,6	1.679.564		469.837	114,6		19.781.243	89,1
4451 Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde				26.316.900	6.246.900	32.563.800					22.401.292	85,1		22.401.292	68,8
TOTAL GERAL	131.100.000	6.100.000	18.916.000	123.464.800	168.224.100	447.804.900	135.874.355	103,6	13.500.427	2.911.877	116.460.561	94,3	147.226.627	415.973.847	92,9