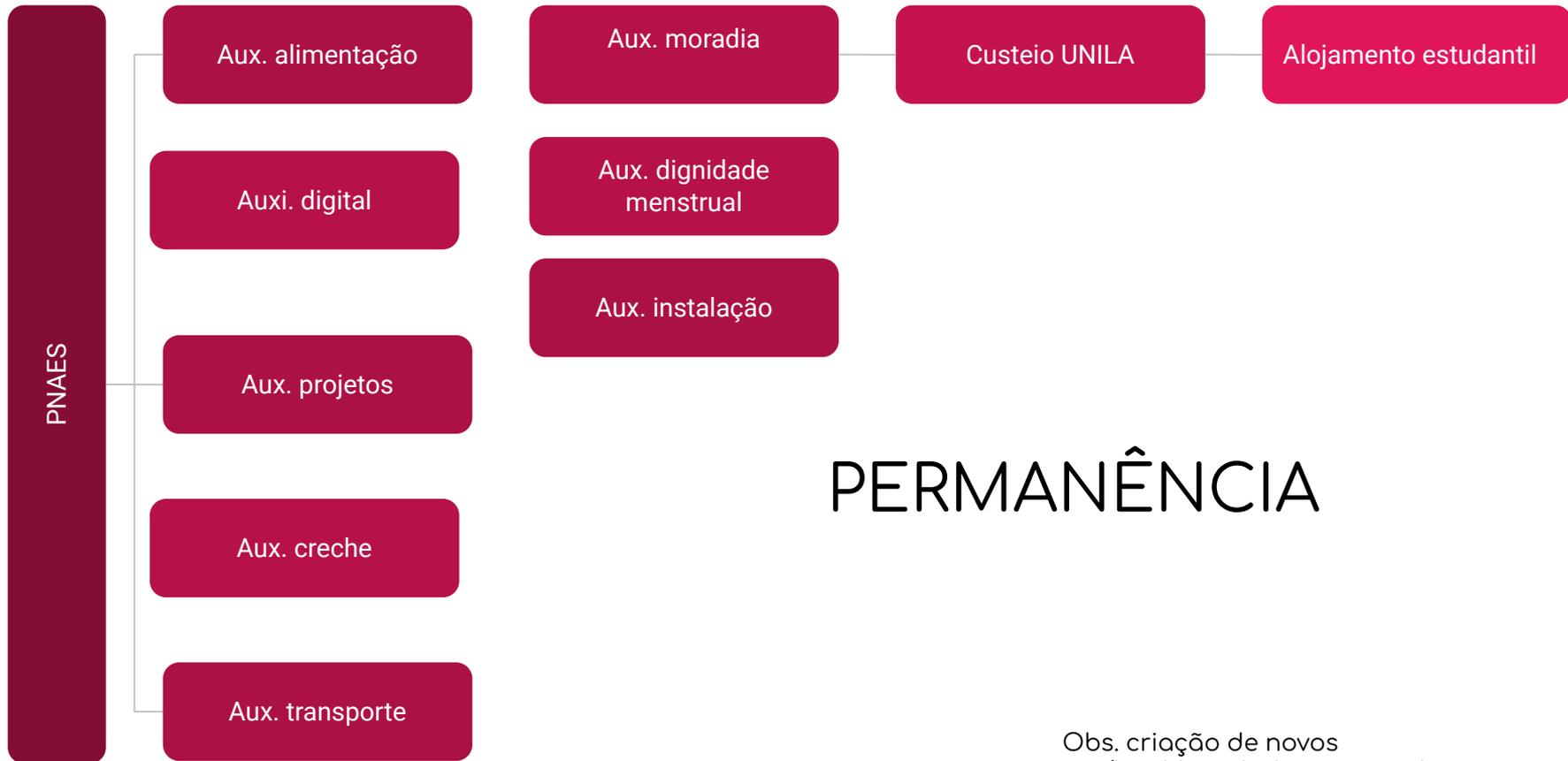


Audiência pública PRAE

Histórico

	PNAES	Custeio UNILA
2019	R\$ 8.690.133,00	R\$ 652.000,00
2020	R\$ 8.399.582,00	R\$ 300.000,00
2021	R\$ 6.699.363,32	R\$ 1.528.724,00
2022	R\$ 8.690.133,00	Alojamento
2023	R\$ 8.690.133,00	Alojamento



PERMANÊNCIA

Obs. criação de novos auxílios/dignidade menstrual e retomada do auxílio instalação

Editais 2020

Edital de Auxílio Emergencial, edital de Auxílio Temporário, edital de Alunos Conectado, edital de Inclusão Digital (três ciclos/três editais), edital de Inclusão Social, Edital de Inclusão Digital (celulares)

AUMENTO DE EDITAIS MINIMIZANDO AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA

Editais em parceria; editais pós graduação

Alcance de 100% a estudantes com direito a receber algum tipo de auxílio

2021: Abertura do alojamento estudantil



2022

100%

dos alunos que têm direito a algum tipo de auxílio estudantil

Portaria Nº 5/2022/PRAE - Regulamenta o ajuste de valores dos auxílios subsídio alimentação, auxílio-creche e subsídio moradia, vinculados ao Programa de Assistência Estudantil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA.

Aprovação da política de assistência estudantil

Orçamento participativo

2023

Manutenção de todos os auxílios
Abertura de novos editais
Perspectiva do cadastro único

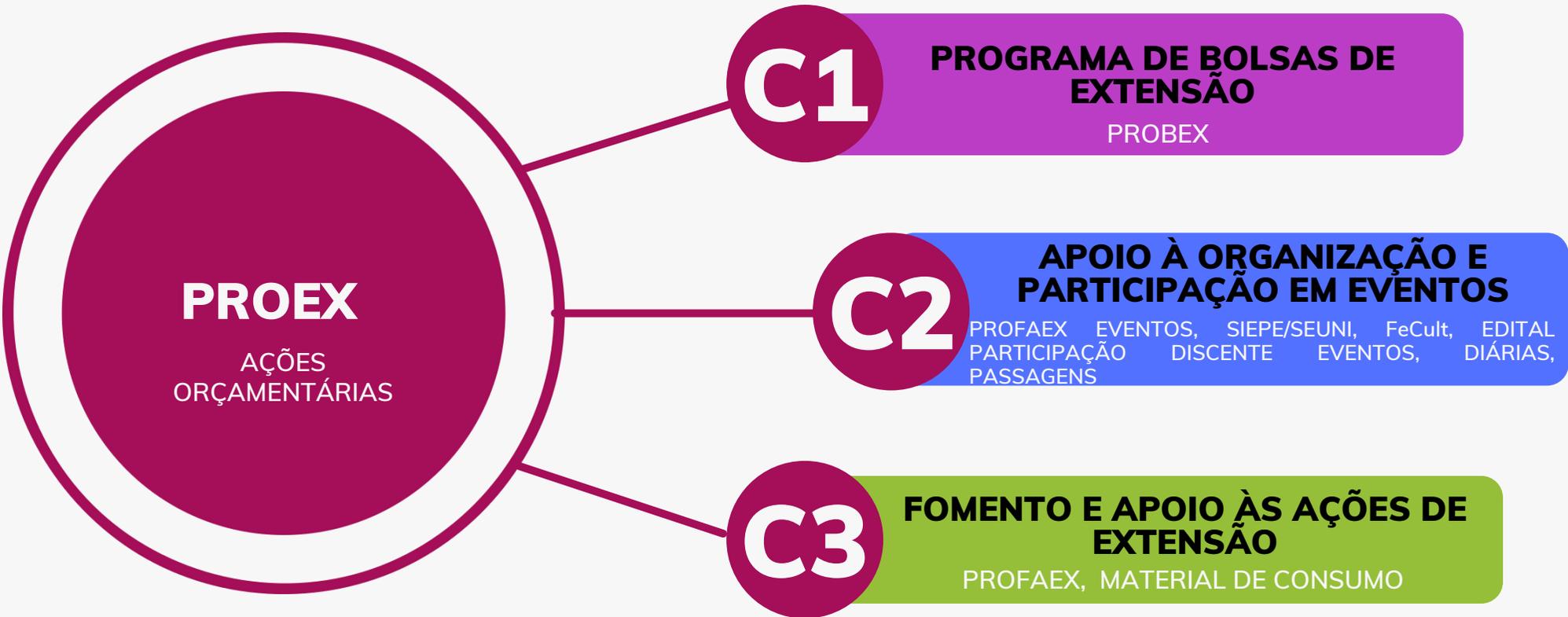
Orçamento de 2023 a previsão é o atendimento de todos os estudantes + a abertura de auxílios para os ingressantes. Além de iniciar em março com duas ações importantes: o cadastro único e a continuidade do orçamento participativo

ORÇAMENTO ANUAL DA PROEX

Orçamento	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL EXECUTADO	524.002,76	583.811,00	627.393,64	834.101,21	859.635,27
FOMENTO INTERNO	550.214,76	550.515,00	496.064,44	627.811,64	601.899,27
FOMENTO EXTERNO	26.212,00	33.296,00	130.929,20	206.289,57	257.736,00

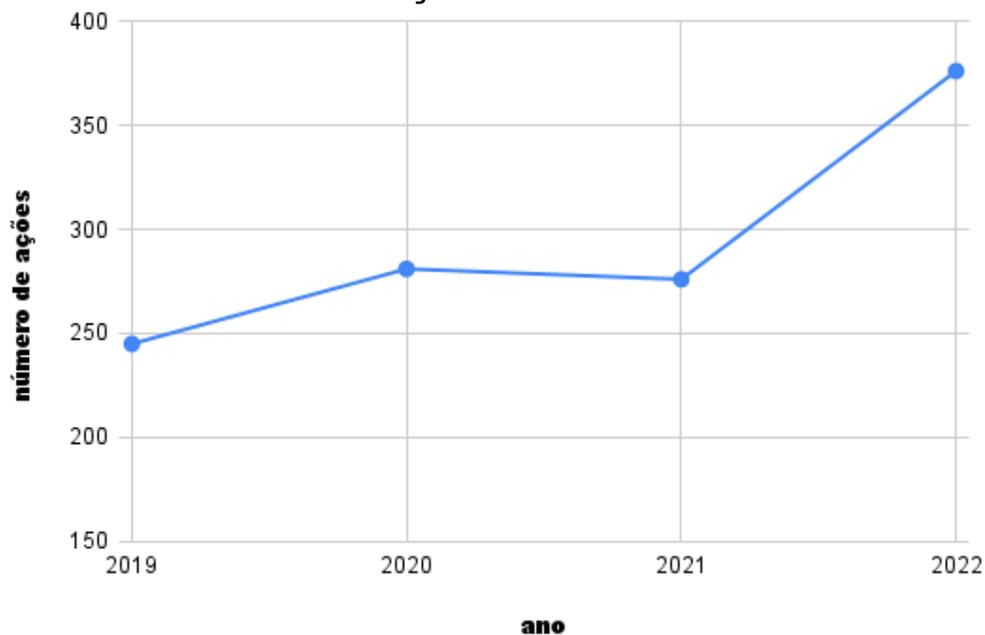


AUMENTO SIGNIFICATIVO DOS RECURSOS EXTERNOS!



EXTENSÃO EM NÚMEROS

AÇÕES X ANO



Nº DE COTAS DE BOLSAS (PROJETOS, PROGRAMAS E CURSOS E EVENTOS DE CURTA DURAÇÃO)

ANO	2019	2020	2021	2022
RECURSO TOTAL	180	208	184	236*
FOMENTO INTERNO	174	192	141	191
FOMENTO EXTERNO	6	16	43	45

Nº DE COTAS DE AUXÍLIO PESQUISADOR (PROJETOS E EVENTOS)

2019	2020	2021	2022
0	61	26	36

Nº DE APOIOS À PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS

2019	2020	2021	2022
18*	0	0	6**

*SEURS, CBEU

** EDITAL AUXÍLIO

ORÇAMENTO EXTENSÃO 2023

Briefly elaborate on what you want to discuss.

PROEX

ORÇAMENTO 2023

R\$ 601.899,27

C1

PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO

R\$ 520.000,00

C2

APOIO À ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

R\$ 76.899,27

C3

FOMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO

R\$ 5.000,00

ORÇAMENTO EXTENSÃO 2023

QUANTITATIVO DE FOMENTO POR TIPO E POR ANO

	2019 R\$ 529.259,94	2020 R\$ 583.811,00	2021 R\$ 627.393,64	2022 R\$ 834.101,21	2023 R\$ 601.899,27
Bolsas (projetos, programas e cursos e eventos de curta duração) RECURSO INTERNO	R\$ 500.592,00	R\$ 426.530,00	R\$ 443.808,00	R\$ 478.252,00	R\$ 520.000,00
Bolsas (projetos, programas e cursos e eventos de curta duração) RECURSO EXTERNO	R\$ 26.212,00	R\$ 33.296,00	R\$ 130.929,20	R\$ 206.289,57	R\$ 257.736,00
Auxílio Pesquisador (projetos e eventos)	0,00	R\$ 122.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 11.899,27
Apoio à participação discente em eventos	R\$ 10.400,00	0	0	R\$ 16.205,00	R\$ 20.000,00
Outras despesas (compras, diárias e passagens servidor, eventos institucionais)	R\$ 13.010,76	R\$ 1.985,00	R\$ 1256,44	R\$ 23.354,64	R\$ 50.000,00

Observações sobre esta apresentação:

- 1) Aumento no valor das bolsas em setembro de 2022
- 2) Editais cujo fomento externo também compreende outras rubricas, que não serão executadas pela PROEX, consideramos aqui apenas as bolsas de extensão
- 3) Valores referentes a 2022 podem sofrer alterações até o final do exercício
- 4) Valores 2023 são estimativas
- 5) Valores aqui apresentados são referentes ao recurso efetivamente executado

Audiência Pública Orçamento 2023



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

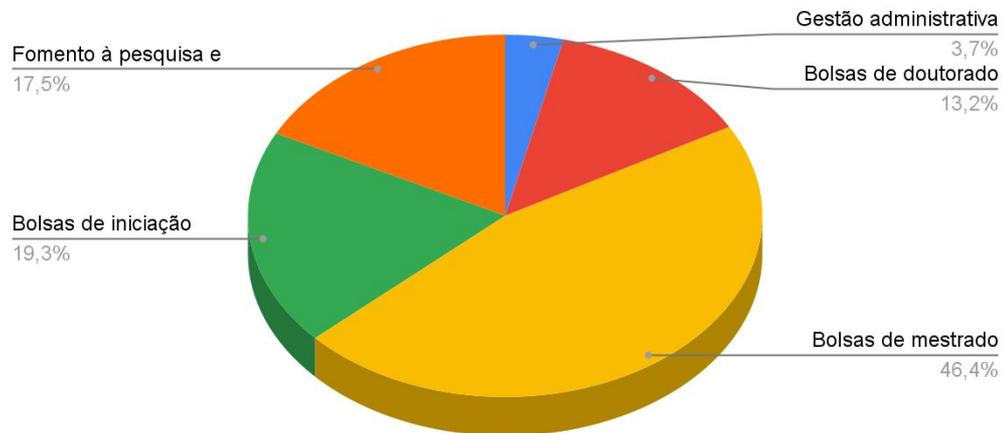


PRPPG

ORÇAMENTO 2023

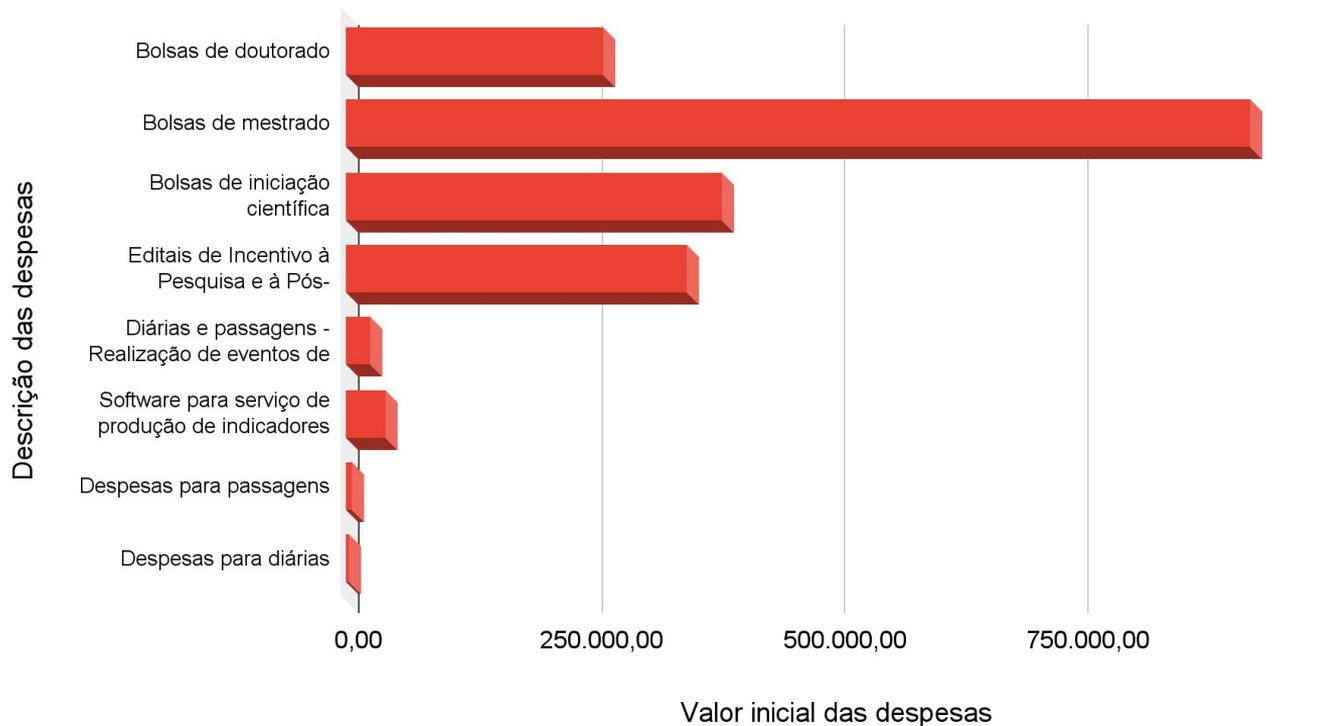
Ação	Valores (R\$)
Gestão administrativa	73.074,12
Bolsas de doutorado	264.000,00
Bolsas de mestrado	928.500,00
Bolsas de iniciação científica	386.400,00
Fomento à pesquisa e atividades integradas	350.000,00
Total	2.001.974,12

Valores (R\$)



ORÇAMENTO 2023

Valor inicial das despesas versus Descrição das despesas

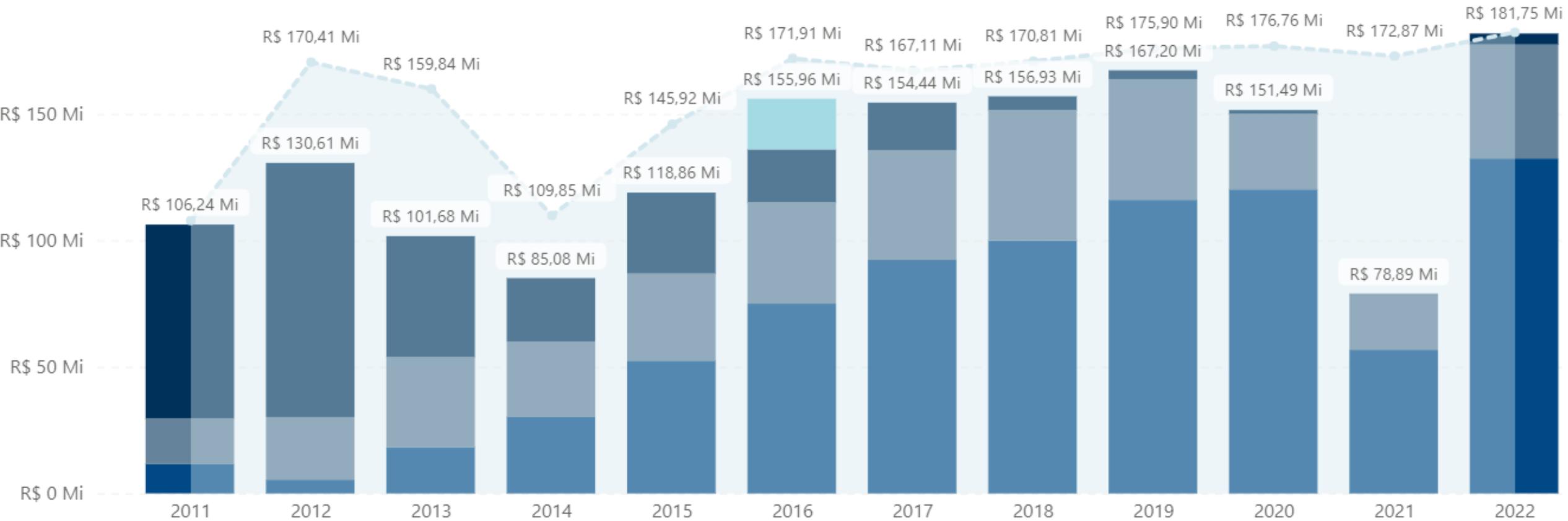


Audiência Pública Orçamento UNILA

Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
(PROPLAN)

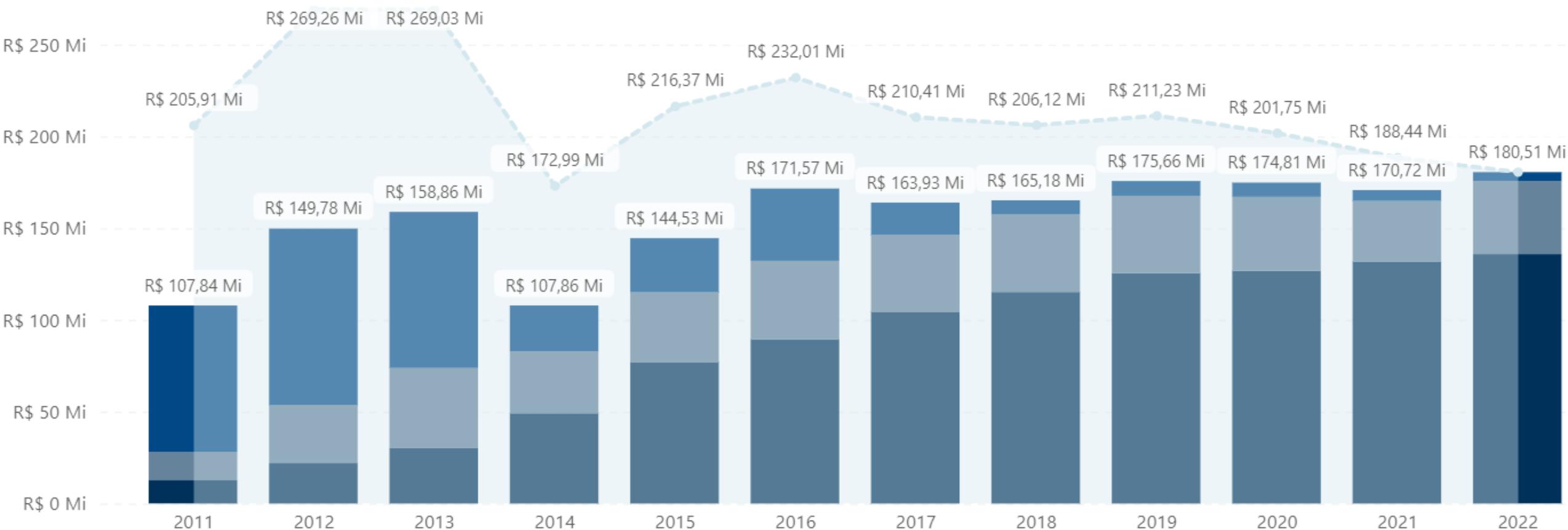
Histórico Orçamento UNILA 2011-2022

Orçamento Geral 2011-2022



Observação: barras detalham dotação inicial (pes/cust/inv), linha destaca dotação final

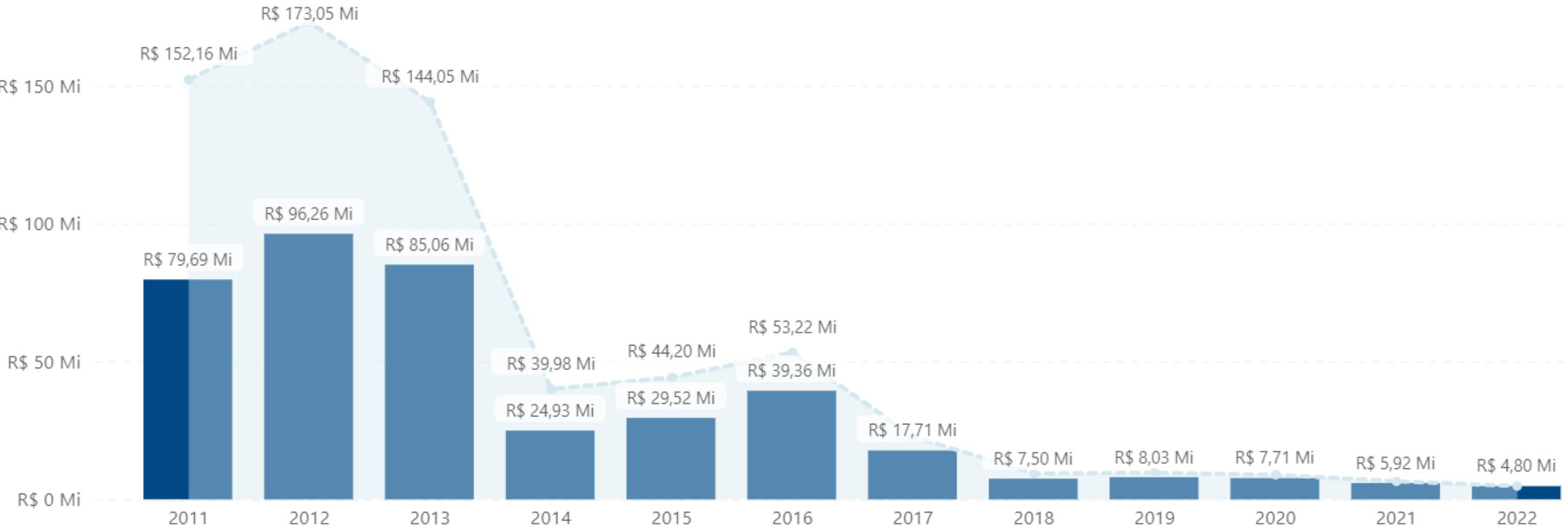
Orçamento Geral 2011-2022 - deflacionado



Observação: barras detalham dotação nominal (inv/cust/pes) linha destaca dotação com deflação

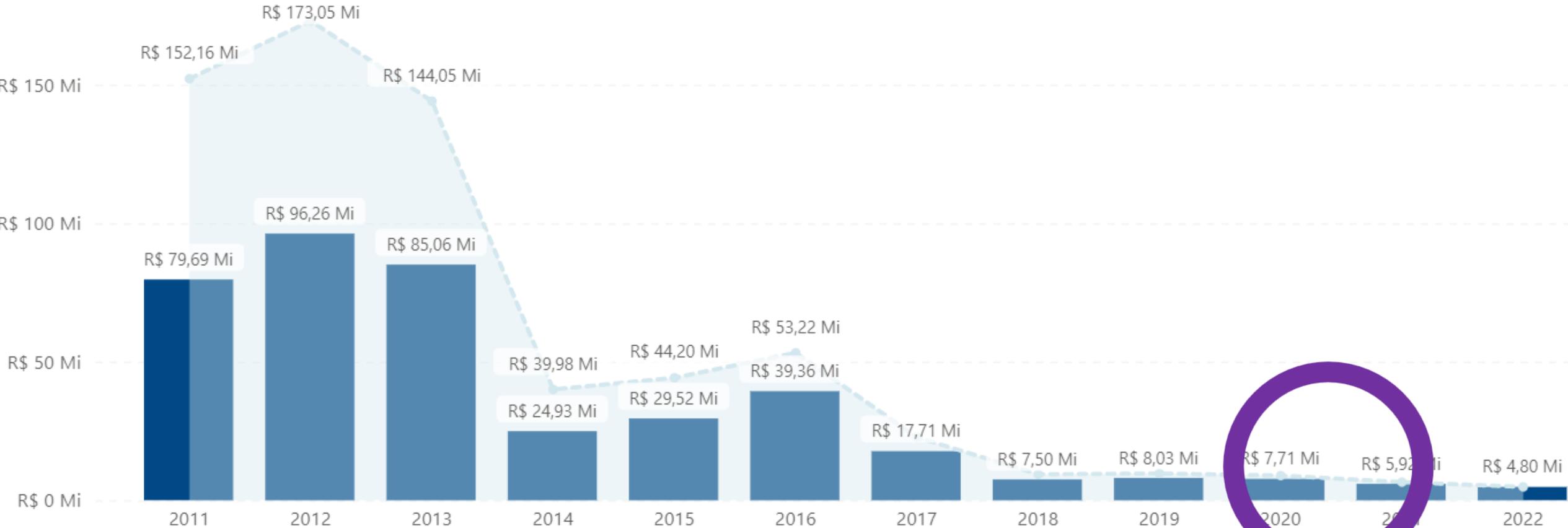
Orçamento de Investimento

Orçamento Investimento 2011-2022 - deflacionado



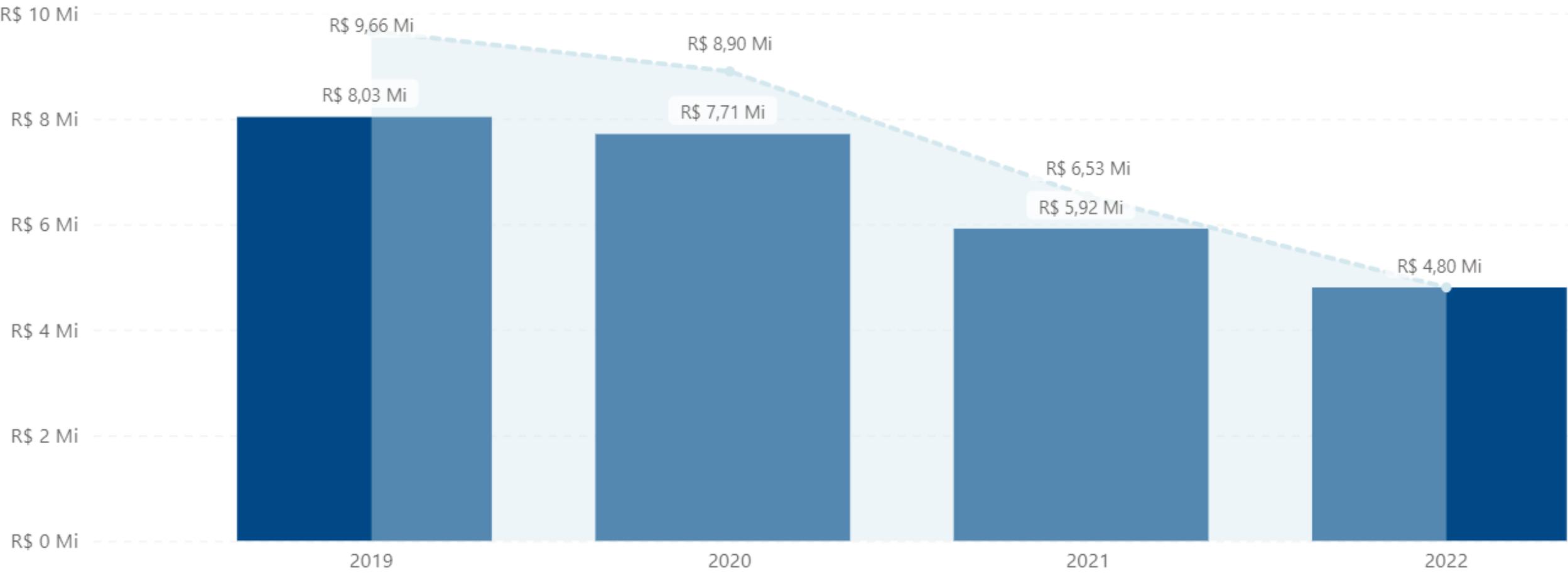
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca dotação com deflação

Orçamento Investimento 2011-2022 - deflacionado



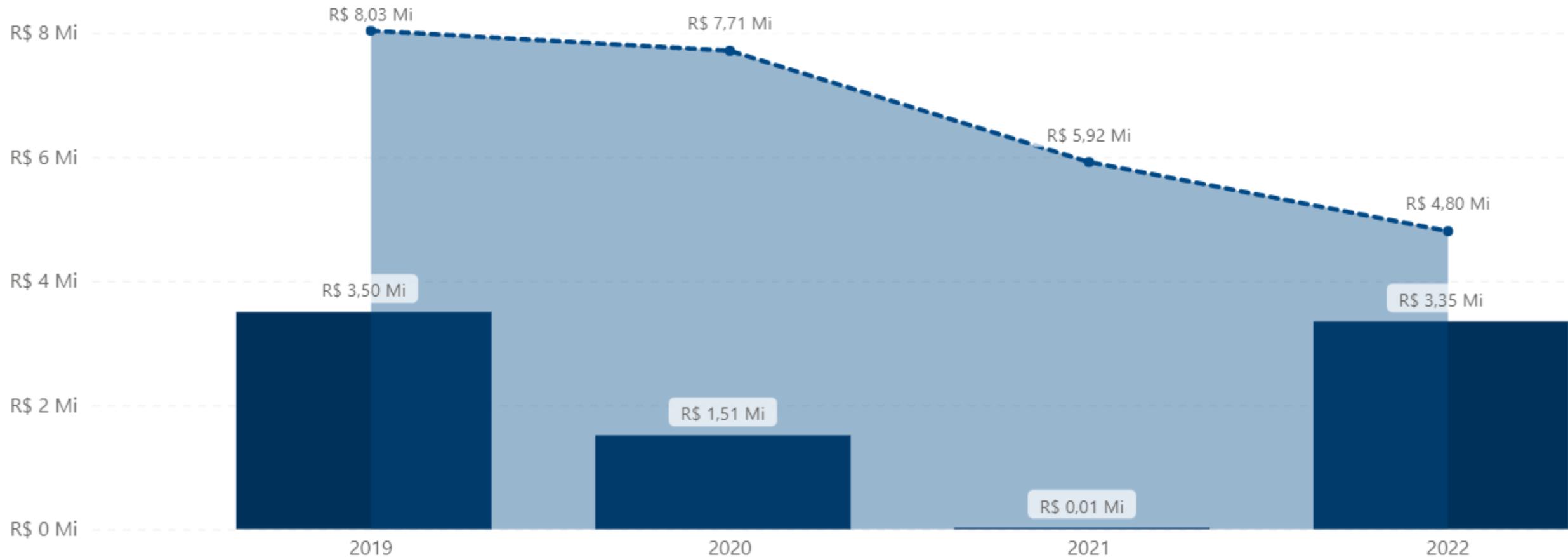
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca dotação com deflação

Orçamento Investimento 2019-2022 - deflacionado



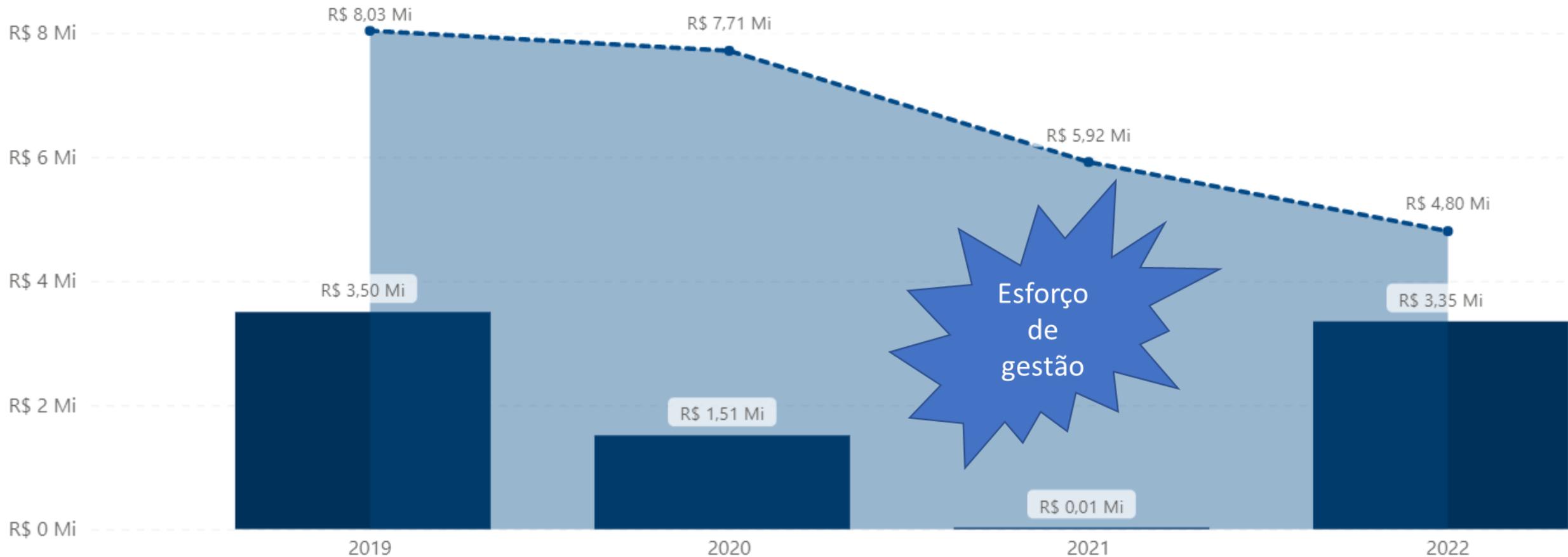
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca dotação com deflação

Orçamento Investimento 2019-2022 (inicial vs atualizado)*



Observação: barras detalham dotação inicial, linha destaca dotação atual

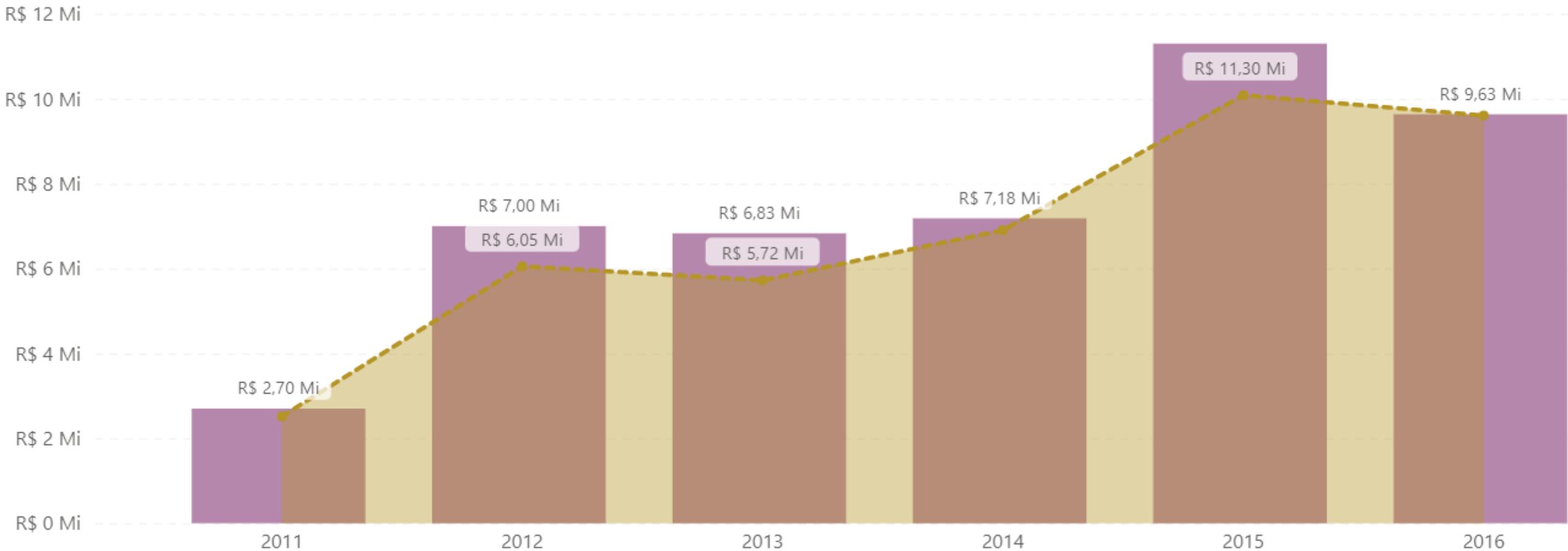
Orçamento Investimento 2019-2022 (inicial vs atualizado)*



Observação: barras detalham dotação inicial, linha destaca dotação atual

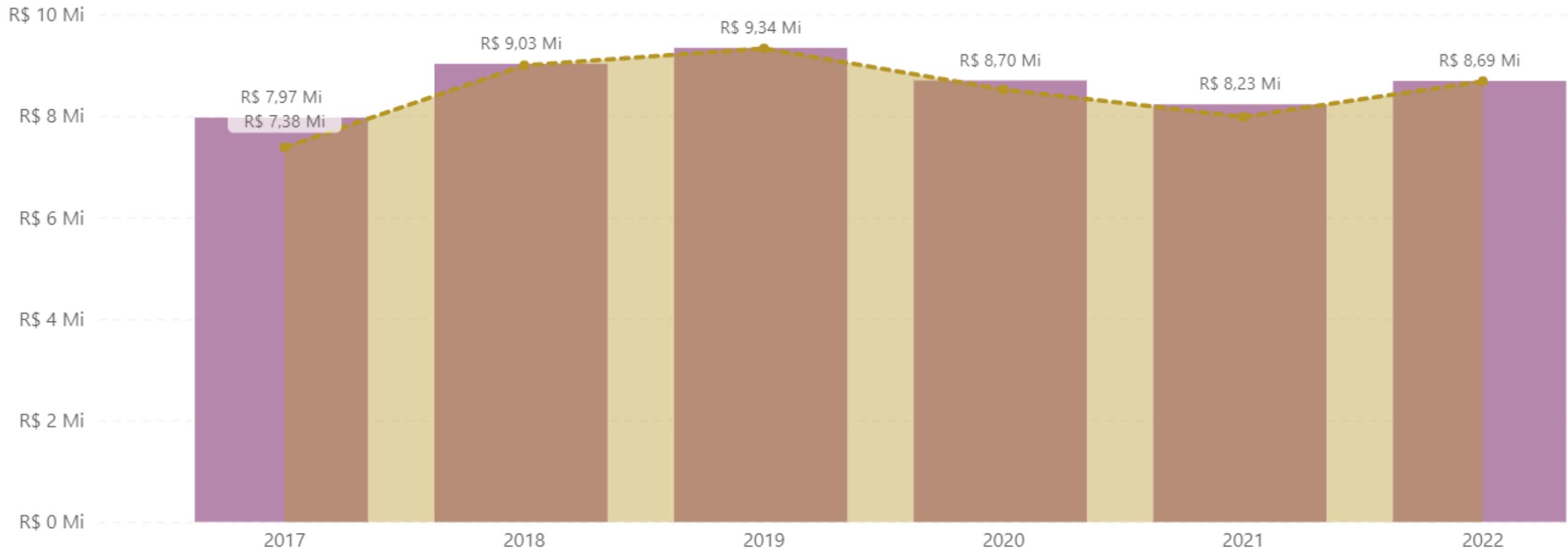
Orçamento PNAES

Orçamento PNAES 2011-2016 Empenhado



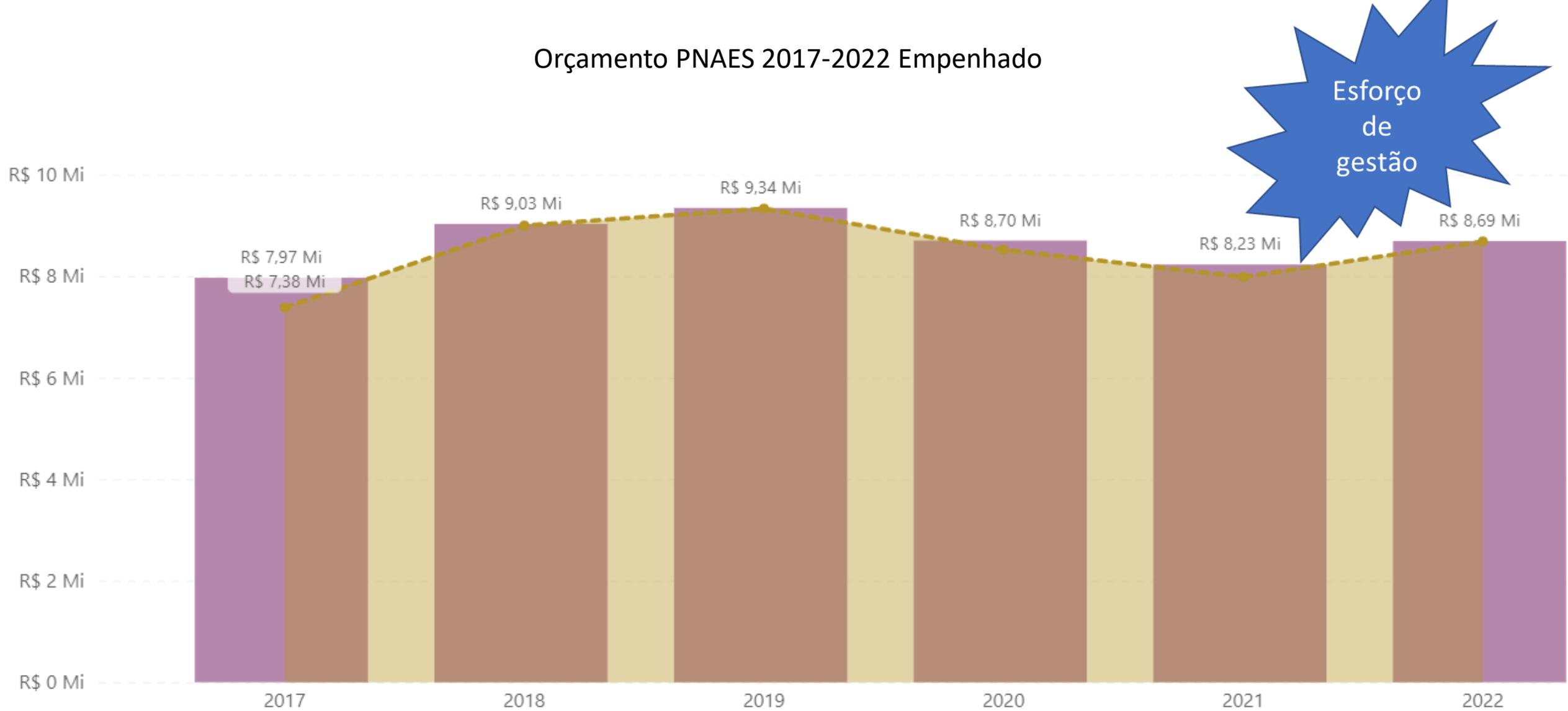
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca empenhado

Orçamento PNAES 2017-2022 Empenhado



Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca empenhado

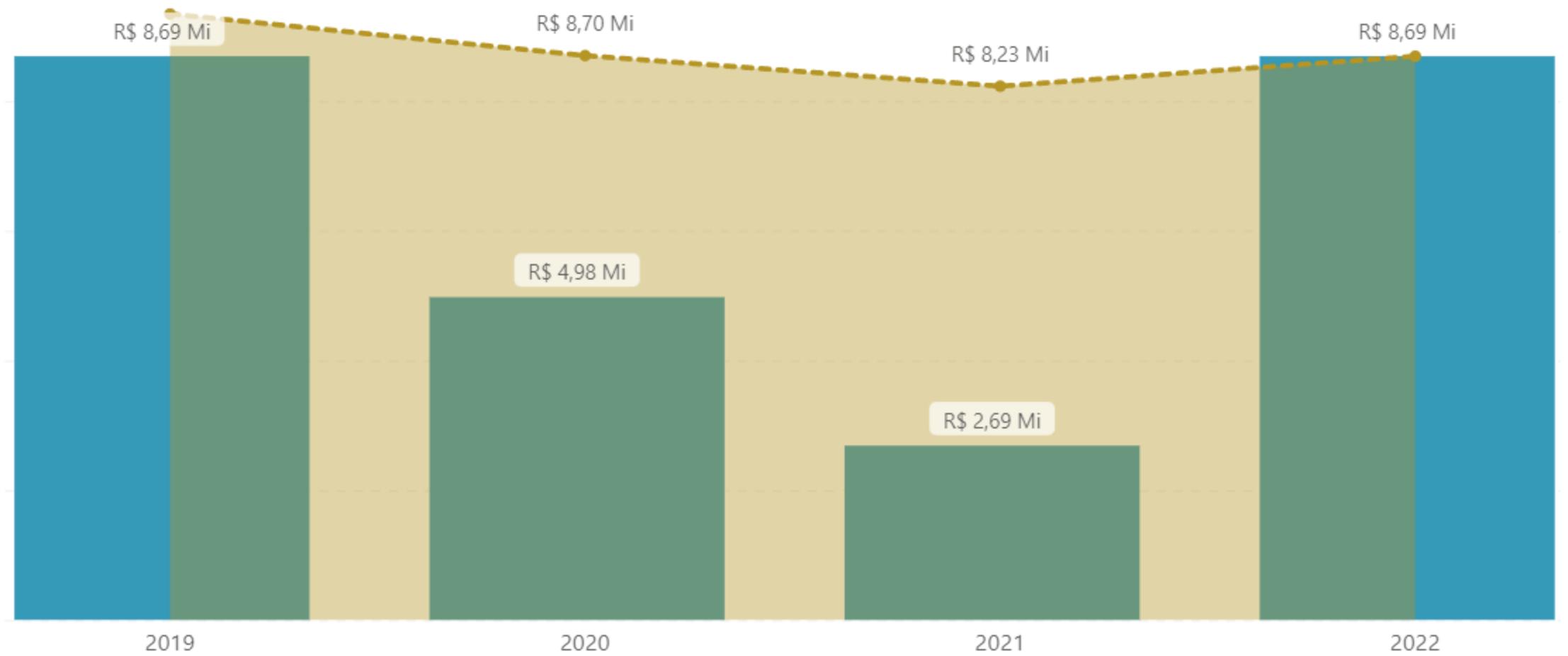
Orçamento PNAES 2017-2022 Empenhado



Esforço
de
gestão

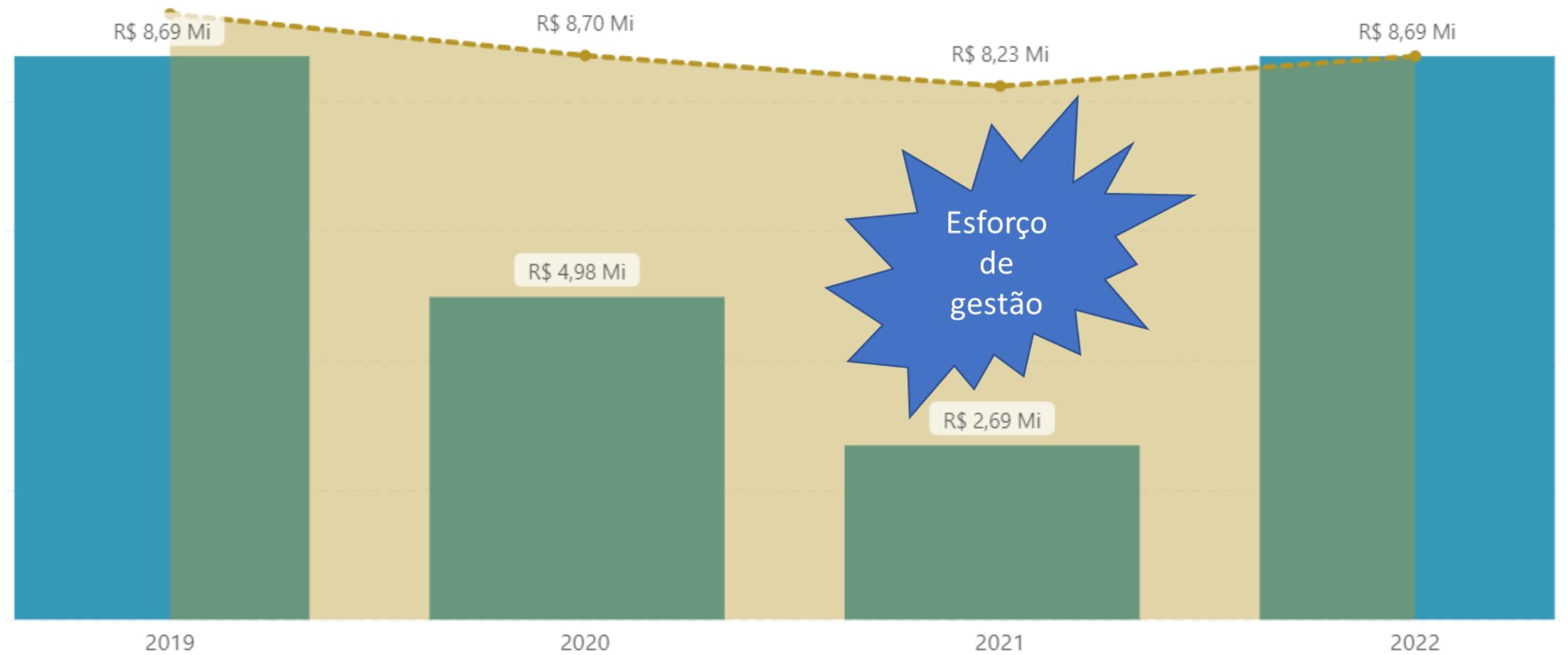
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca empenhado

Orçamento PNAES 2019-2022 (INICIAL VS ATUAL)*



Observação: barras detalham dotação inicial, linha destaca dotação atualizada

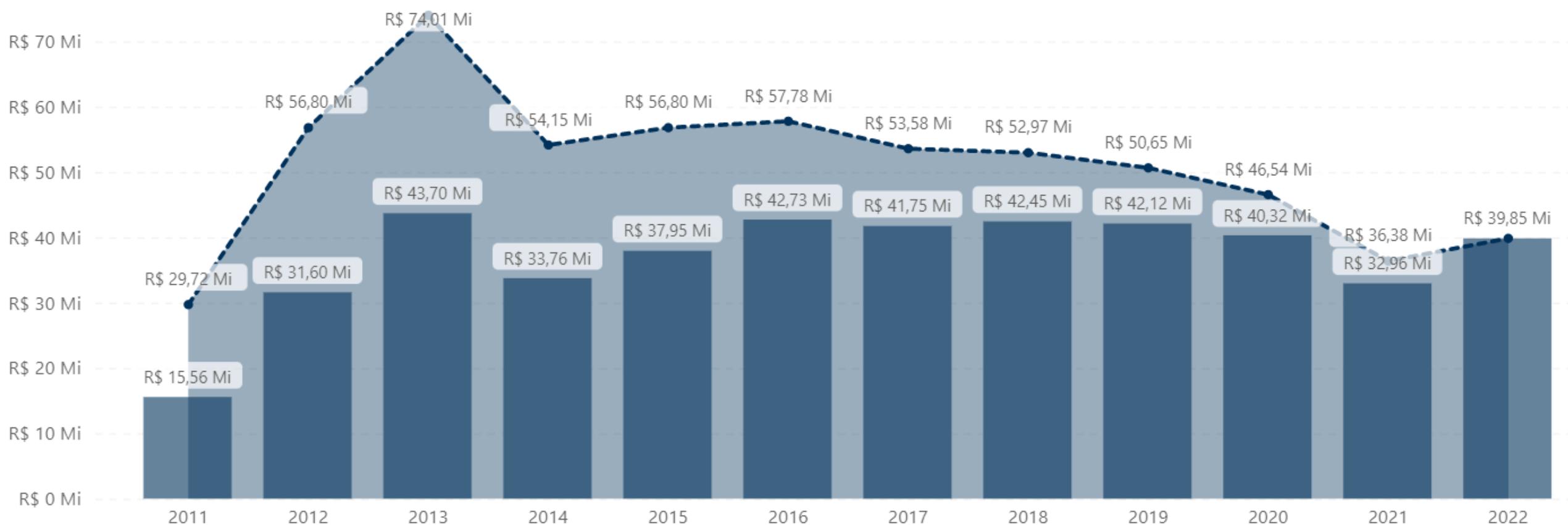
Orçamento PNAES 2019-2022 (INICIAL VS ATUAL)*



Observação: barras detalham dotação inicial, linha destaca dotação atualizada

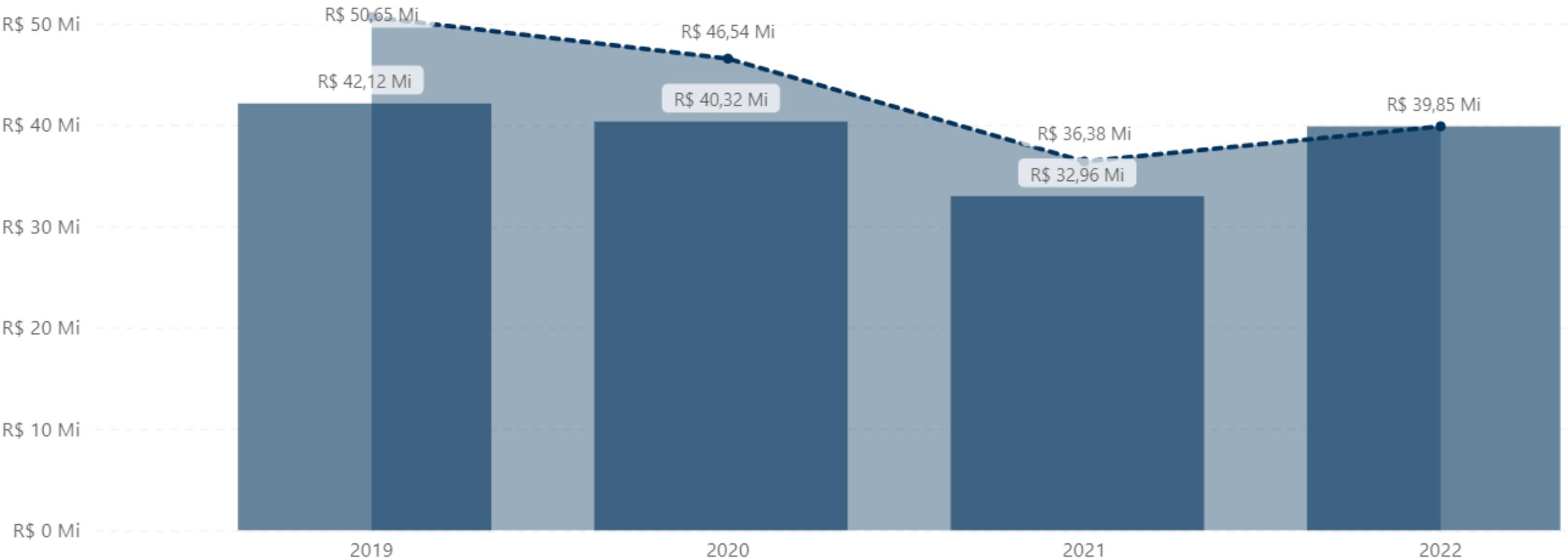
Orçamento Custeio

Orçamento Custeio 2011-2022 Deflacionado



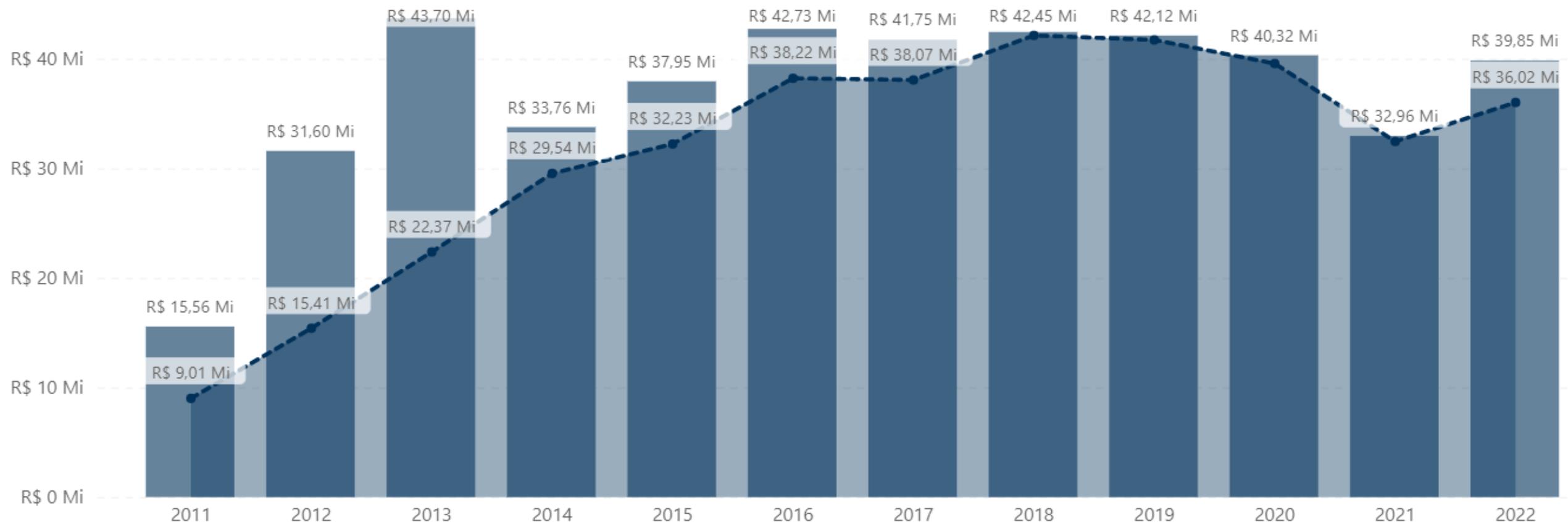
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca dotação deflacionada

Orçamento Custeio 2019-2022 Deflacionado



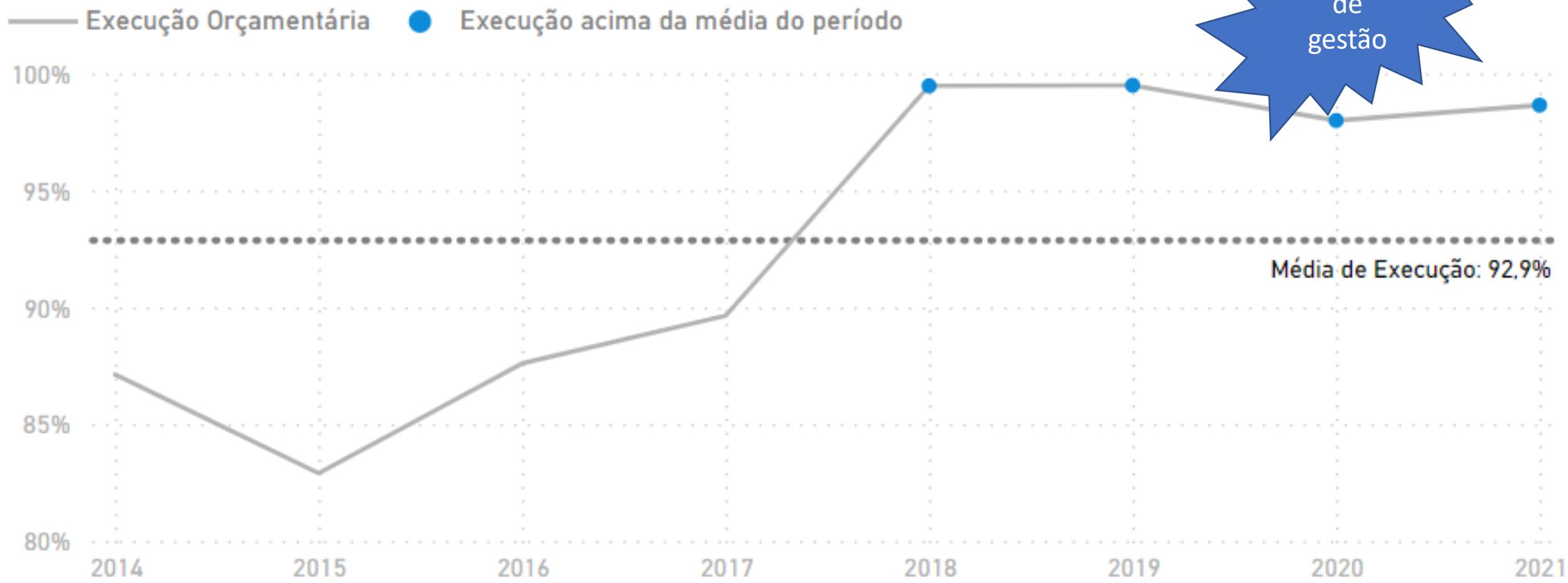
Observação: barras detalham dotação nominal, linha destaca dotação deflacionada

Orçamento Custeio 2011-2022 (atual vs empenhado)*



Observação: barras detalham dotação atual, linha destaca dotação empenhada

Execução orçamentária e Execução acima da média do período por ano (Fonte: Andifes)

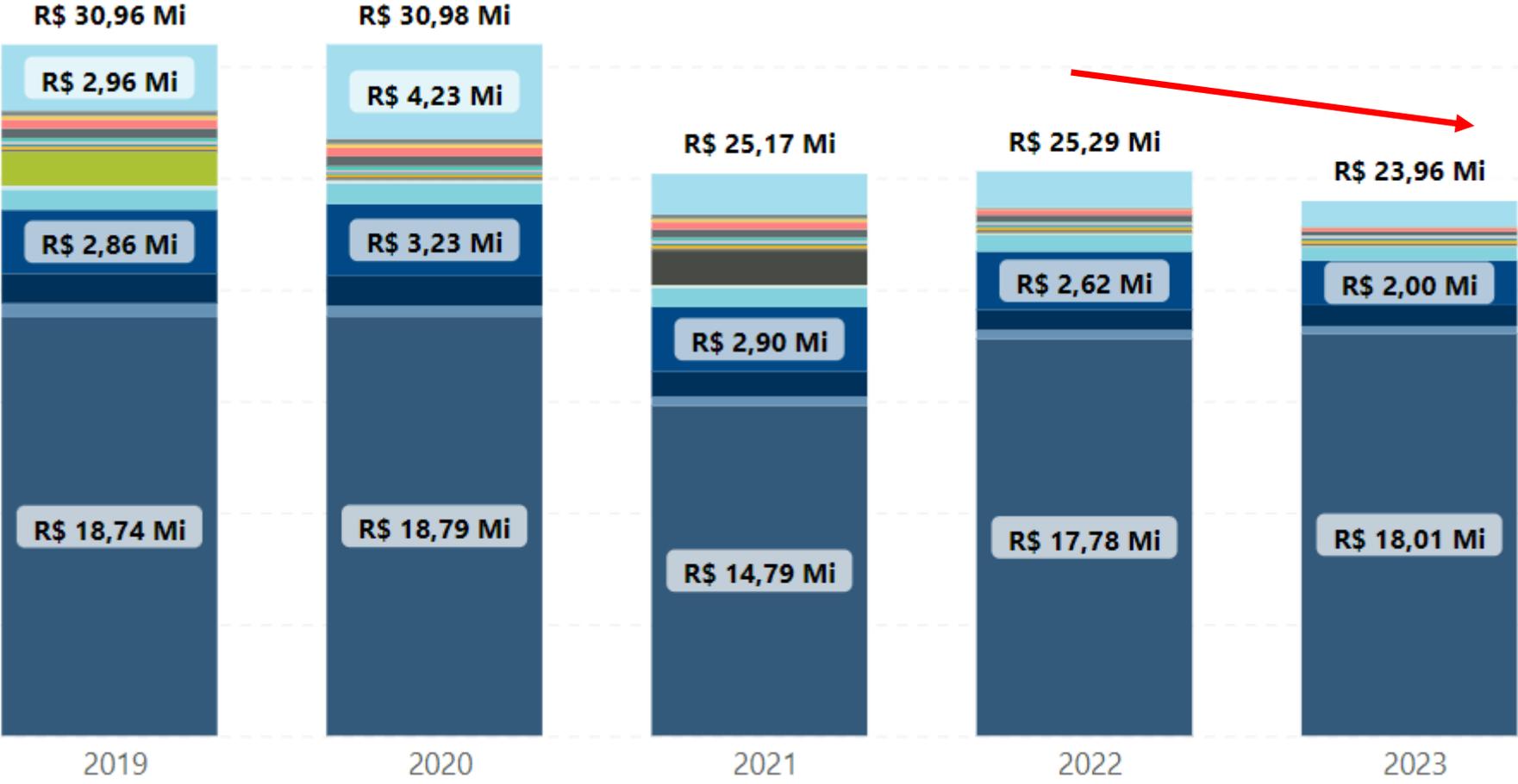


Esforço de gestão

Média de Execução: 92,9%

Programação Orçamentária Anual(POA)

Histórico POA 2019-2023

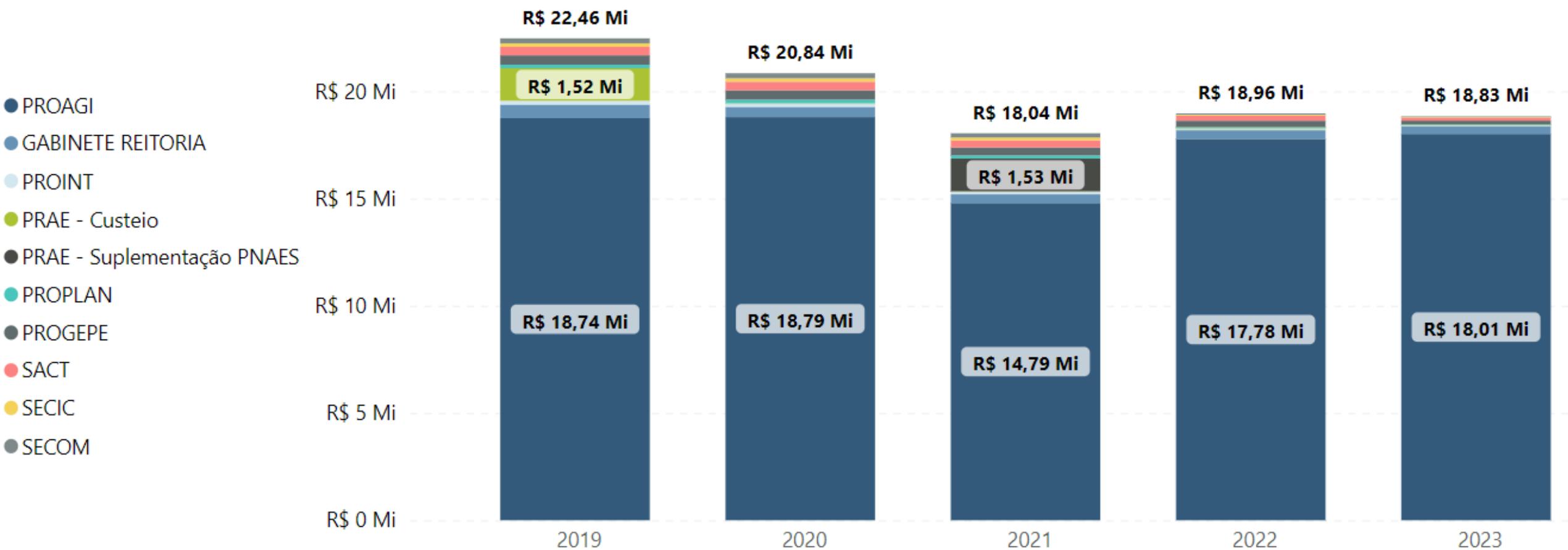


POA22/ POA23	LOA22/ POA23
-5,28%	-9,98%

Comparação POA22, LOA22 e PLOA23 nas ações 20GK e 20RK

Ação de Governo		POA 2022 (R\$)	LOA 2022 (R\$)	PLOA 2023 (R\$)	PLOA 2023/ POA 2022	PLOA 2023/ LOA 2022
20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	20.290.687	21.912.664	19.455.276	-4,12%	-11,21%
20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	5.000.000	4.699.280	4.500.000	-10,00%	-4,24%
Total		25.290.687	26.611.944	23.955.276	-5,28%	-9,98%

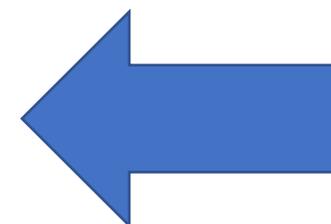
Histórico POA 2019-2023 – MACROUNIDADES MEIO



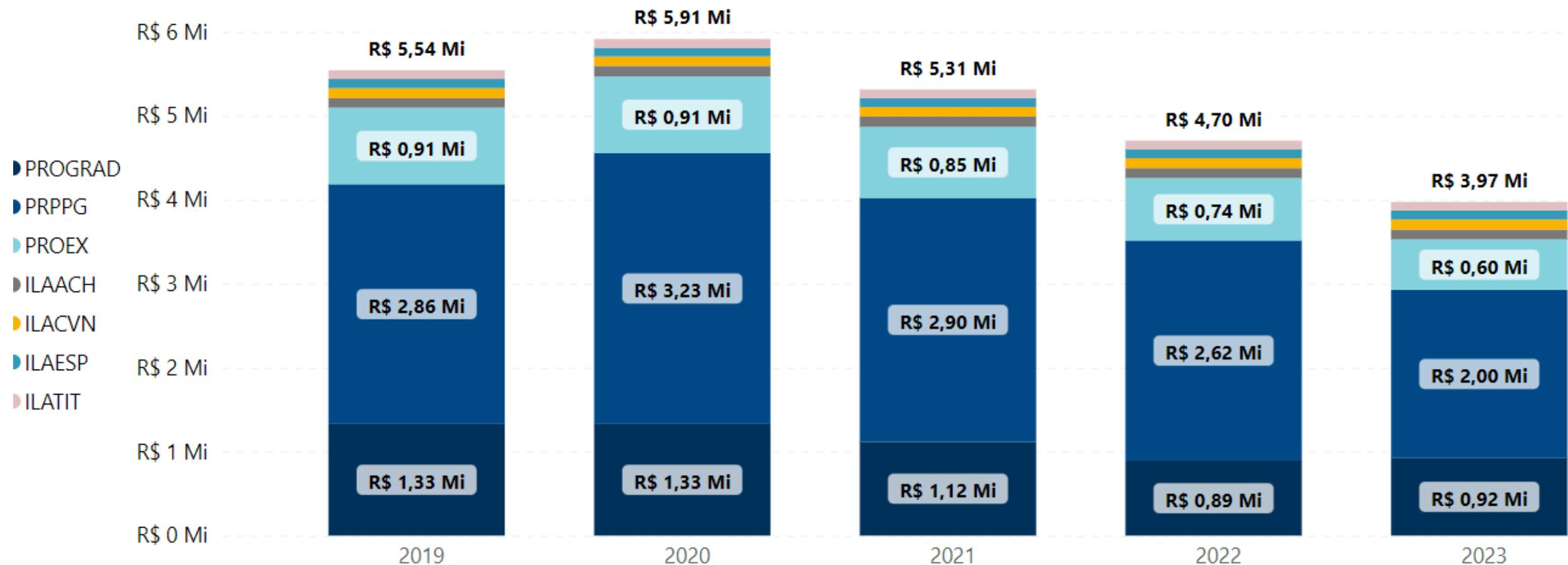
**Varição percentual em
relação ao ano anterior**

**Participação percentual na
POA**

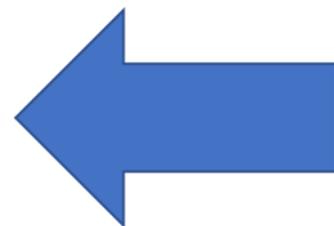
R\$ 22.462.166,08 2019	72,55% 2019
R\$ 20.836.353,84 -7,24% 2020	67,26% 2020
R\$ 18.038.444,59 -13,43% 2021	71,65% 2021
R\$ 18.962.180,00 +5,12% 2022	74,98% 2022
R\$ 18.829.649,27 -0,70% 2023	78,60% 2023



Histórico POA 2019-2023 – MACROUNIDADES FINALÍSTICAS



Varição percentual em relação ao ano anterior	Participação percentual na POA
R\$ 5.541.678,00 2019	17,90% 2019
R\$ 5.913.794,67 +6,71% 2020	19,09% 2020
R\$ 5.313.221,75 -10,16% 2021	21,11% 2021
R\$ 4.703.608,00 -11,47% 2022	18,60% 2022
R\$ 3.973.202,39 -15,53% 2023	16,59% 2023



Comparação POA 22-23 por macrounidade

Macrounidade	* Programação Orçamentária 2022	Programação Orçamentária 2023	Variação % 2023/2022
PROAGI	17.776.893,00	18.010.199,79	1,31%
GABINETE REITORIA	403.808,00	350.562,08	-13,19%
PRPPG	2.624.426,00	2.001.974,12	-23,72%
PROGRAD	890.470,00	923.329,00	3,69%
PROEX	742.712,00	601.899,27	-18,96%
PROGEPE	297.274,00	178.364,40	-40,00%
SACT	234.074,00	140.444,40	-40,00%
SECOM	60.798,00	36.478,80	-40,00%
PROINT	59.430,00	35.658,00	-40,00%
PROPLAN	51.575,00	30.945,00	-40,00%
SECIC	45.620,00	27.372,00	-40,00%

Continua...

Comparação POA 22-23 por macrounidade

PRAE	8.722.841,00	8.709.757,80	-0,15%
- Custeio	32.708,00	19.624,80	-40,00%
- Assistência estudantil	8.690.133,00	8.690.133,00	0,00%
- Suplementação PNAES	0,00	0,00	0,00%
Institutos	446.000,00	446.000,00	0,00%
ILAACH	118.046,00	116.578,09	-1,24%
ILACVN	119.542,00	120.199,96	0,55%
ILAESP	107.641,00	107.680,25	0,04%
ILATIT	100.771,00	101.541,70	0,76%
Reserva Técnica	1.624.899,00	1.152.424,34	-29,08%
Total	33.980.820,00	32.645.409,00	-3,93%
Total POA (exceto PNAES)	25.290.687,00	23.955.276,00	-5,28%

Fonte: POA2023

<https://portal.unila.edu.br/proplan>

Planejamento

- PDI Unila 2019 - 2023
- Plano de Desenvolvimento das Unidades - PDU
- Gestão de Processos e Riscos
- Governança, Integridade e Controles Internos

[ACESSE A PÁGINA DO DPE](#) >

Finanças

- Contas a Pagar
- Empenhos
- Pagamentos
- Suprimentos de Fundos

[ACESSE A PÁGINA DO DEFIN/CCF](#) >

Orçamento

- Orçamento Anual
- Execução Orçamentária
- Histórico de Execução
- Normativas

[ACESSE A PÁGINA DO DPCO](#) >

Contabilidade

- Demonstrações Contábeis
- Relatórios Contábeis
- Cadastro/Senhas de acesso aos sistemas SIAFI, SIASG e Senha-Rede
- GRU

[ACESSE A PÁGINA DO DC/CCF](#) >

...grato pela atenção.