

## MARÇO



Ministério da Educação  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana  
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN  
Departamento de Programação e Controle Orçamentário – DPCO

Execução Orçamentária 2015 / UGR  
11G1 – Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA  
MARÇO

GABINETE DA REITORIA						
Elemento Despesa	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.854,30	R\$ 3.854,30
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 3.808,41	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 937,43	R\$ 937,43
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 36.668,70	R\$ 36.668,70	R\$ 36.668,70	R\$ 6.897,50	R\$ 6.897,50
	CONTRIBUICOES	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.287,53	R\$ 1.287,53	R\$ 1.287,53	R\$ 1.287,53	R\$ 1.287,53
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 438,00	R\$ 438,00	R\$ 438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL GABINETE</b>	<b>R\$ 100.394,75</b>	<b>R\$ 100.394,75</b>	<b>R\$ 100.394,75</b>	<b>R\$ 26.785,69</b>	<b>R\$ 22.977,28</b>
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA						
3 – ODC	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 254.078,68	R\$ 254.078,68	R\$ 164.078,68	R\$ 23.310,92	R\$ 21.928,92
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 809.717,86	R\$ 809.717,86	R\$ 809.717,86	R\$ 702.272,27	R\$ 395.024,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 1.354.637,09	R\$ 1.354.637,09	R\$ 1.339.637,09	R\$ 850.682,35	R\$ 725.400,57
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 60.321,04	R\$ 60.321,04	R\$ 60.321,04	R\$ 386,54	R\$ 386,54
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 3.985,38	R\$ 3.985,38	R\$ 3.985,38	R\$ 3.985,38	R\$ 3.985,38
4 – INV	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 22.808,00	R\$ 22.808,00	R\$ 22.808,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.170.786,64	R\$ 1.170.786,64	R\$ 1.167.562,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PROAGI</b>	<b>R\$ 3.680.134,69</b>	<b>R\$ 3.680.134,69</b>	<b>R\$ 3.571.910,69</b>	<b>R\$ 1.580.637,46</b>	<b>R\$ 1.146.725,91</b>
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.414,52	R\$ 4.414,52
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 32.028,57	R\$ 32.028,57
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 2.206,84	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PROEX</b>	<b>R\$ 106.000,00</b>	<b>R\$ 106.000,00</b>	<b>R\$ 106.000,00</b>	<b>R\$ 38.649,93</b>	<b>R\$ 36.443,09</b>
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.427,80	R\$ 1.427,80
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.383,97	R\$ 1.383,97	R\$ 1.383,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.107,68	R\$ 17.107,68	R\$ 17.107,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PRAE</b>	<b>R\$ 31.491,65</b>	<b>R\$ 31.491,65</b>	<b>R\$ 31.491,65</b>	<b>R\$ 1.427,80</b>	<b>R\$ 1.427,80</b>
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.561,15	R\$ 2.561,15
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 4.226,15	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29.224,88	R\$ 29.224,88	R\$ 29.224,88	R\$ 724,88	R\$ 724,88
	<b>TOTAL PROGRAD</b>	<b>R\$ 55.224,88</b>	<b>R\$ 55.224,88</b>	<b>R\$ 55.224,88</b>	<b>R\$ 7.512,18</b>	<b>R\$ 3.286,03</b>
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 13.958,62	R\$ 13.958,62
	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 112.400,00	R\$ 112.400,00	R\$ 112.400,00	R\$ 97.313,33	R\$ 97.313,33
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 3.712,53	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 183,50	R\$ 183,50
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.107,77	R\$ 8.107,77	R\$ 8.107,77	R\$ 8.107,77	R\$ 8.107,77
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 7.784,19	R\$ 7.784,19	R\$ 7.784,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PRPPG</b>	<b>R\$ 173.141,96</b>	<b>R\$ 173.141,96</b>	<b>R\$ 173.141,96</b>	<b>R\$ 123.275,75</b>	<b>R\$ 119.563,22</b>
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 7.500,05	R\$ 7.500,05
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 3.578,76	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 46,27	R\$ 46,27
	<b>TOTAL PROPLAN</b>	<b>R\$ 39.350,00</b>	<b>R\$ 39.350,00</b>	<b>R\$ 39.350,00</b>	<b>R\$ 11.125,08</b>	<b>R\$ 7.546,32</b>
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 23.796,50	R\$ 23.796,50	R\$ 23.796,50	R\$ 7.225,85	R\$ 7.225,85
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 799,90	R\$ 799,90	R\$ 799,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 2.192,20	R\$ 1.035,68
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 74.536,43	R\$ 74.536,43
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 88.003,45	R\$ 88.003,45	R\$ 88.003,45	R\$ 87.303,93	R\$ 87.303,93
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 100.703,48	R\$ 100.703,48	R\$ 100.703,48	R\$ 81.763,48	R\$ 81.763,48
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.149,99	R\$ 3.149,99	R\$ 3.149,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PROGEPE</b>	<b>R\$ 320.453,32</b>	<b>R\$ 320.453,32</b>	<b>R\$ 320.453,32</b>	<b>R\$ 253.021,89</b>	<b>R\$ 251.865,37</b>
SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS						
3 – ODC	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 148,42	R\$ 148,42	R\$ 148,42	R\$ 148,42	R\$ 148,42
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 53.627,54	R\$ 53.627,54	R\$ 53.627,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL SECIC</b>	<b>R\$ 53.775,96</b>	<b>R\$ 53.775,96</b>	<b>R\$ 53.775,96</b>	<b>R\$ 148,42</b>	<b>R\$ 148,42</b>
PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS						
3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.036,10	R\$ 1.036,10
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7.134,44	R\$ 0,00

## MARÇO

	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.914.632,85	R\$ 2.914.632,85	R\$ 2.914.632,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL PROINT</b>	<b>R\$ 28.190,00</b>	<b>R\$ 28.190,00</b>	<b>R\$ 28.190,00</b>	<b>R\$ 8.170,54</b>	<b>R\$ 1.036,10</b>

**BIBLIOTECA LATINO-AMERICANA**

3 – ODC	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 88.704,00	R\$ 88.704,00	R\$ 88.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.914.632,85	R\$ 2.914.632,85	R\$ 2.289.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL SECOM</b>	<b>R\$ 3.003.336,85</b>	<b>R\$ 3.003.336,85</b>	<b>R\$ 2.377.904,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**SECRETARIA DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

3 – ODC	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 61.232,38	R\$ 61.232,38	R\$ 61.232,38	R\$ 38,90	R\$ 38,90
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 423,00
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.263.338,19	R\$ 2.263.338,19	R\$ 2.225.061,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL SACT</b>	<b>R\$ 2.344.570,57</b>	<b>R\$ 2.344.570,57</b>	<b>R\$ 2.306.293,93</b>	<b>R\$ 10.038,90</b>	<b>R\$ 461,90</b>

**INSTITUTO MERCOSUL DE ESTUDOS AVANÇADOS**

3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL IMEA</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA**

3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 7.453,50	R\$ 7.453,50	R\$ 7.453,50	R\$ 1.160,75	R\$ 1.160,75
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.008,69	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 8.775,00	R\$ 8.775,00	R\$ 8.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL ILAACH</b>	<b>R\$ 33.978,50</b>	<b>R\$ 33.978,50</b>	<b>R\$ 33.978,50</b>	<b>R\$ 2.169,44</b>	<b>R\$ 1.160,75</b>

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA**

3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 823,70	R\$ 823,70
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL ILAESP</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 823,70</b>	<b>R\$ 823,70</b>

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E NATUREZA**

3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.777,50	R\$ 1.777,50
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 69,31	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 714,50	R\$ 714,50
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.407,20	R\$ 2.407,20	R\$ 2.407,20	R\$ 2.407,20	R\$ 0,00
	<b>TOTAL ILACVN</b>	<b>R\$ 28.407,20</b>	<b>R\$ 28.407,20</b>	<b>R\$ 28.407,20</b>	<b>R\$ 4.968,51</b>	<b>R\$ 2.492,00</b>

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO**

3 – ODC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 520,55	R\$ 520,55
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 644,93	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL ILATIT</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 1.165,48</b>	<b>R\$ 520,55</b>

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

3 – ODC	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 66.534,10	R\$ 66.534,10	R\$ 66.534,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 45.886,99	R\$ 45.886,99	R\$ 45.886,99	R\$ 6.356,36	R\$ 5.053,36
4 – INV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 925.591,98	R\$ 925.591,98	R\$ 925.591,98	R\$ 3.348,00	R\$ 0,00
	<b>TOTAL SECOM</b>	<b>R\$ 1.038.013,07</b>	<b>R\$ 1.038.013,07</b>	<b>R\$ 1.038.013,07</b>	<b>R\$ 9.704,36</b>	<b>R\$ 5.053,36</b>

**TOTAL UNILA****R\$ 11.101.463,40 R\$ 11.101.463,40 R\$ 10.329.529,91 R\$ 2.079.625,13 R\$ 1.601.531,80**