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 2014
3º Trimestre

GRUPO DE DESPESA		ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	VALORES PAGOS
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CENTRALIZADO	-R$ 4.956.289,74	R$ 2.081.113,26			
		CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	R$ 2.190.000,00	R$ 2.190.000,00	R$ 2.190.000,00	R$ 1.199.581,31	R$ 1.199.581,31
		CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ 23.366,40	R$ 23.366,40
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 28.347.000,00	R$ 28.347.000,00	R$ 28.347.000,00	R$ 25.028.082,32	R$ 25.028.082,32
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 4.470.112,05	R$ 4.470.112,05	R$ 4.470.112,05	R$ 4.307.670,18	R$ 4.307.670,18
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 100.255,08	R$ 100.255,08	R$ 100.255,08	R$ 75.000,03	R$ 75.000,03
		SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 17.193,78	R$ 17.193,78
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ 67.983,05	R$ 67.983,05	R$ 67.983,05	R$ 34.337,50	R$ 34.337,50
		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	R$ 13.739,56	R$ 13.739,56	R$ 13.739,56	R$ 13.739,56	R$ 13.739,56
		TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 30.322.800,00	R$ 37.360.203,00	R$ 35.279.089,74	R$ 30.698.971,08	R$ 30.698.971,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CENTRALIZADO	R$ 3.033.551,16	R$ 4.360.878,16			
		CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	R$ 51.218,40	R$ 51.218,40	R$ 51.218,40	R$ 48.447,85	R$ 48.447,85
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 42.113,40	R$ 42.113,40
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R$ 741.169,84	R$ 741.169,84	R$ 740.669,84	R$ 486.601,97	R$ 486.601,97
		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R$ 4.183.644,16	R$ 4.183.644,16	R$ 3.967.070,78	R$ 3.598.145,00	R$ 3.582.245,00
		AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R$ 234.085,90	R$ 234.085,90	R$ 234.085,90	R$ 154.085,90	
		MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.054.614,66	R$ 1.054.614,66	R$ 977.760,60	R$ 307.100,41	R$ 291.883,71
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST GRATUITA	R$ 106.840,00	R$ 106.840,00	R$ 106.840,00	R$ 106.840,00	R$ 106.840,00
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 1.337.596,30	R$ 1.337.596,30	R$ 1.279.577,98	R$ 904.515,60	R$ 831.451,64
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 335.724,43	R$ 335.724,43	R$ 334.724,43	R$ 208.847,76	R$ 208.847,76
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R$ 4.081.401,93	R$ 4.081.401,93	R$ 4.055.620,71	R$ 2.490.259,55	R$ 2.490.259,55
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 11.815.190,05	R$ 11.815.190,05	R$ 11.552.201,04	R$ 8.983.772,43	R$ 8.678.334,84
		CONTRIBUIÇÕES - FUNDO A FUNDO	R$ 29.867,30	R$ 29.867,30	R$ 29.867,30	R$ 29.867,30	R$ 29.867,30
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R$ 1.731.273,60	R$ 1.731.273,60	R$ 1.569.273,60	R$ 1.568.565,86	R$ 1.568.565,86
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 56.625,83	R$ 56.625,83	R$ 56.625,83	R$ 56.109,94	R$ 56.109,94
		AUXÍLIO TRANSPORTE	R$ 9.100,00	R$ 9.100,00	R$ 9.100,00	R$ 7.205,29	R$ 7.205,29
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ 240.874,07	R$ 240.874,07	R$ 240.874,07	R$ 240.697,03	R$ 240.697,03
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 627.186,37	R$ 627.186,37	R$ 627.186,37	R$ 571.120,80	R$ 571.120,80
		TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 29.734.964,00	R$ 31.062.291,00	R$ 25.897.696,85	R$ 19.804.296,09	R$ 19.240.591,94
4	INVESTIMENTOS	CENTRALIZADO	R$ 13.943.839,03	R$ 17.068.137,03			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 49.706,00	R$ 49.706,00	R$ 49.706,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 7.165.275,22	R$ 7.165.275,22	R$ 7.165.275,22	R$ 165.275,22	R$ 165.275,22
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.854.280,88	R$ 3.854.280,88	R$ 3.690.346,44	R$ 1.228.088,33	R$ 1.165.337,81
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ 4.763,87	R$ 4.763,87			
		TOTAL INVESTIMENTOS	R$ 25.017.865,00	R$ 28.142.163,00	R$ 10.905.327,66	R$ 1.393.363,55	R$ 1.330.613,03
		TOTAL UNILA	**R$ 85.075.629,00**	**R$ 96.564.657,00**	**R$ 72.082.114,25**	**R$ 51.896.630,72**	**R$ 51.270.176,05**

Fonte: SIAFI Gerencial

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 2014
3º Trimestre

PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	VALORES PAGOS
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS	R$ 130.000,00	R$ 130.000,00			
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS - NACIONAL	R$ 4.169.803,00	R$ 5.150.006,00	R$ 4.170.112,05	R$ 4.062.245,89	R$ 4.062.245,89
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	R$ 459.936,00	R$ 466.936,00	R$ 405.661,04	R$ 377.635,47	R$ 377.635,47
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 6.579,09	R$ 6.579,09
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESCIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	R$ 48.000,00	R$ 48.000,00	R$ 48.000,00	R$ 35.765,16	R$ 35.765,16
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	R$ 2.100,00	R$ 9.100,00	R$ 9.100,00	R$ 7.205,29	R$ 7.205,29
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS EMILITARES	R$ 1.455.492,00	R$ 1.455.492,00	R$ 1.455.492,00	R$ 1.454.782,86	R$ 1.454.782,86
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNILA	R$ 41.257.991,00	R$ 44.690.289,00	R$ 28.198.255,17	R$ 13.945.828,23	R$ 13.346.455,56
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	R$ 323.347,00	R$ 1.328.674,00	R$ 349.193,13	R$ 152.433,46	R$ 141.633,46
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	R$ 7.562.200,00	R$ 7.562.200,00	R$ 6.122.323,17	R$ 5.213.203,63	R$ 5.196.921,63
REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	R$ 2.734.285,00	R$ 2.734.285,00			
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	R$ 26.022.997,00	R$ 32.080.197,00	R$ 31.108.977,69	R$ 26.636.725,19	R$ 26.636.725,19
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA	R$ 889.478,00	R$ 889.478,00	R$ 195.000,00	R$ 4.226,45	R$ 4.226,45
TOTAL UNILA	**R$ 85.075.629,00**	**R$ 96.564.657,00**	**R$ 72.082.114,25**	**R$ 51.896.630,72**	**R$ 51.270.176,05**

Fonte: SIAFI Gerencial