

Execução Orçamentária 2015 / Grupo Natureza da Despesa
1º Trimestre

GRUPO DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGOS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	CENTRALIZADO	R\$ 1.982.251,00	R\$ 1.982.251,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.130.000,00	R\$ 339.335,02	R\$ 339.335,02
	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 41.045,87	R\$ 41.045,87
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 41.854.000,00	R\$ 41.854.000,00	R\$ 41.854.000,00	R\$ 12.866.117,91	R\$ 12.470.164,58
	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.145.770,00	R\$ 7.145.770,00	R\$ 7.145.770,00	R\$ 2.505.794,34	R\$ 2.505.794,34
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 47.263,12	R\$ 47.263,12
	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.731,26	R\$ 5.731,26
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 6.052,88	R\$ 6.052,88
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 52.468.021,00	R\$ 52.468.021,00	R\$ 50.485.770,00	R\$ 15.811.340,40	R\$ 15.415.387,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CENTRALIZADO	R\$ 3.129.417,75	R\$ 3.129.417,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	R\$ 15.900,00	R\$ 15.900,00	R\$ 15.900,00	R\$ 14.940,32	R\$ 14.940,32
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 28.245,62	R\$ 28.245,62
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 149.250,00	R\$ 149.250,00	R\$ 149.250,00	R\$ 46.260,89	R\$ 46.260,89
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 1.798.000,00	R\$ 1.798.000,00	R\$ 1.798.000,00	R\$ 1.698.741,90	R\$ 1.227.741,90
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 384.029,03	R\$ 384.029,03	R\$ 294.029,03	R\$ 23.349,82	R\$ 21.967,82
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 188.500,00	R\$ 188.500,00	R\$ 188.500,00	R\$ 28.582,26	R\$ 1.035,68
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 136.050,00	R\$ 136.050,00	R\$ 136.050,00	R\$ 76.371,86	R\$ 76.371,86
	LOCAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$ 2.346.348,94	R\$ 2.346.348,94	R\$ 2.191.348,94	R\$ 1.205.780,98	R\$ 1.069.619,20
	CONTRIBUIÇÕES - FUNDO A FUNDO	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52	R\$ 10.000,52
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 883.000,00	R\$ 883.000,00	R\$ 883.000,00	R\$ 878.231,47	R\$ 878.231,47
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 60.819,46	R\$ 60.819,46	R\$ 60.819,46	R\$ 581,23	R\$ 581,23
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.843,85	R\$ 9.843,85
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 186.520,96	R\$ 186.520,96	R\$ 186.520,96	R\$ 132.193,90	R\$ 129.786,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 322.003,48	R\$ 322.003,48	R\$ 322.003,48	R\$ 296.050,64	R\$ 296.050,64	
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 10.460.058,00	R\$ 10.460.058,00	R\$ 7.085.640,25	R\$ 5.151.447,53	R\$ 4.205.702,20	
4 INVESTIMENTOS	CENTRALIZADO	-R\$ 8.299.780,34	R\$ 2.363.183,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$ 22.808,00	R\$ 22.808,00	R\$ 22.808,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 8.276.972,34	R\$ 8.276.972,34	R\$ 7.001.568,85	R\$ 3.348,00	R\$ 0,00
	TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 10.662.964,00	R\$ 7.024.376,85	R\$ 3.348,00	R\$ 0,00
TOTAL UNILA	R\$ 62.928.079,00	R\$ 73.591.043,00	R\$ 64.595.787,10	R\$ 20.966.135,93	R\$ 19.621.089,27	



Ministério da Educação
Universidade federal da Integração Latino Americana
Pró Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
Departamento de Planejamento e Controle Orçamentário

Execução Orçamentária 2015/ Programa de Trabalho
Primeiro Trimestre

PROGRAMA DE TRABALHO	GND	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	1 – PES	R\$ 6.745.770,00	R\$ 6.745.770,00	R\$ 6.745.770,00	R\$ 2.447.784,40	R\$ 2.447.784,40
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES	3 – ODC	R\$ 530.654,00	R\$ 530.654,00	R\$ 221.300,00	R\$ 214.287,16	R\$ 214.287,16
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE	3 – ODC	R\$ 21.204,00	R\$ 21.204,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.495,52	R\$ 5.495,52
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	3 – ODC	R\$ 49.633,00	R\$ 49.633,00	R\$ 24.900,00	R\$ 23.041,70	R\$ 23.041,70
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	3 – ODC	R\$ 14.890,00	R\$ 14.890,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.843,85	R\$ 9.843,85
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES	3 – ODC	R\$ 1.861.256,00	R\$ 1.861.256,00	R\$ 898.500,00	R\$ 892.880,19	R\$ 892.880,19
IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNILA	4 – INV	R\$ 0,00	R\$ 8.664.533,00	R\$ 6.660.894,03	R\$ 3.348,00	R\$ 0,00
	3 – ODC	R\$ 4.840.143,00	R\$ 4.840.143,00	R\$ 3.668.635,88	R\$ 2.076.277,13	R\$ 1.601.531,80
FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	4 – INV	R\$ 0,00	R\$ 165.690,00	R\$ 46.715,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3 – ODC	R\$ 81.720,00	R\$ 81.720,00	R\$ 50.700,00	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - NO ESTADO DO PARANA	4 – INV	R\$ 0,00	R\$ 1.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3 – ODC	R\$ 2.824.713,00	R\$ 2.824.713,00	R\$ 2.205.604,37	R\$ 1.900.021,98	R\$ 1.429.021,98
REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	4 – INV	R\$ 0,00	R\$ 1.830.857,00	R\$ 316.767,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	3 – ODC	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO	1 – PES	R\$ 45.722.251,00	R\$ 45.722.251,00	R\$ 43.740.000,00	R\$ 13.363.556,00	R\$ 12.967.602,67
APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA	3 – ODC	R\$ 226.845,00	R\$ 226.845,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL UNILA		R\$ 62.928.079,00	R\$ 73.591.043,00	R\$ 64.595.787,10	R\$ 20.966.135,93	R\$ 19.621.089,27