

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                 | 152370                                    | CAED                   |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000637                                          | CAED - Custeios |                                           |                        |                    | 121.606,87                    | -28.359,87          | -93.247,00              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                 | 152370                                    | 232.961,54             | 111.354,67         | 121.606,87                    | -28.359,87          | -93.247,00              | 0,00                    |                    |

Pertence ao orçamento Pro-reitoria de Graduação

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                          | 153255                                    | Biblioteca             |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                             | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000655                                          | BIBLIOTECA - Custeios                                    |                                           |                        |                    | 159.054,08                    | -129.250,58         | -29.803,50              | 0,00                    |                    |
| F004055                                          | BIBLIOTECA - Periódicos Nacionais                        |                                           |                        |                    | 173.197,64                    | -157.628,74         | -15.568,90              | 0,00                    |                    |
| F004255                                          | BIBLIOTECA - Seminario Nacional de<br>Bibl.Universitaria |                                           |                        |                    | 204.252,00                    | -188.933,10         | -15.318,90              | 0,00                    |                    |
| F009455                                          | BIBLIOTECA - contrato(pergamum e oracle)                 |                                           |                        |                    | 15.000,00                     | 0,00                | -15.000,00              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                          | 153255                                    | 364.000,00             | -187.503,72        | 551.503,72                    | -475.812,42         | -75.691,30              | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                     | 153256                                    | EDITORIA               |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura        | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000656                                          | EDITORIA - Custeios |                                           |                        |                    | 295.000,00                    | -295.000,00         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                     | 153256                                    | 295.000,00             | 0,00               | 295.000,00                    | -295.000,00         | 0,00                    | 0,00                    |                    |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                 | 153257                                    | DDCS                   |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000657                                          | DDCS - Custeios                                 |                                           |                        |                    | 251.629,68                    | -250.490,52         | -1.139,16               | 0,00                    |                    |
| F004557                                          | DDCS (CAV) - Publicação no MG                   |                                           |                        |                    | 61.747,23                     | -60.241,20          | -1.506,03               | 0,00                    |                    |
| F056457                                          | DDCS - pessoal                                  |                                           |                        |                    | 3.912.626,21                  | -3.911.725,72       | -900,49                 | 0,00                    |                    |
| F360357                                          | DDCS - Boletim Informativo                      |                                           |                        |                    | 110.280,00                    | -96.735,00          | -13.545,00              | 0,00                    |                    |
| F360557                                          | DDCS - Atendimento a Mídia, Clipping Eletrônico |                                           |                        |                    | 89.351,60                     | -88.778,90          | -572,70                 | 0,00                    |                    |
| F361057                                          | DDCS - Radio UFMG                               |                                           |                        |                    | 2.790,00                      | -2.790,00           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F361257                                          | DDCS - Calendario e agenda                      |                                           |                        |                    | 63.760,00                     | -8.800,00           | -54.960,00              | 0,00                    |                    |
| F463257                                          | DDCS - TV UFMG convênio                         |                                           |                        |                    | 29.847,16                     | -26.434,04          | -3.413,12               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                 | 153257                                    | 5.104.000,00           | 581.968,12         | 4.522.031,88                  | -4.445.995,38       | -76.036,50              | 0,00                    |                    |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: **31/12/2014**

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                        | 153258                                    | ATI-CECOM              |                    |                               |                      |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                           | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada:  | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000658                                          | ATI - Custeios                                         |                                           |                        |                    | 33.278,82                     | -31.207,60           | -2.071,22               | 0,00                    |                    |
| F000663                                          | LCC - Custeios                                         |                                           |                        |                    | 9.506,99                      | -9.506,99            | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F002458                                          | ATI - Telefone                                         |                                           |                        |                    | 207.060,34                    | -207.060,34          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F024158                                          | ATI - Links de Dados                                   |                                           |                        |                    | 85.135,27                     | -85.135,27           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F060158                                          | ATI - Contratos                                        |                                           |                        |                    | 919.207,48                    | -913.949,02          | -5.258,46               | 0,00                    |                    |
| F060358                                          | ATI - Infra Estrutura Central                          |                                           |                        |                    | 208.006,40                    | -208.006,40          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F060458                                          | ATI - Rede Administrativa                              |                                           |                        |                    | 12.645,00                     | -12.645,00           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F061158                                          | ATI-LCC - Recursos Humanos para Desenv.<br>De Sistemas |                                           |                        |                    | 3.658.049,80                  | -3.587.497,40        | -70.552,40              | 0,00                    |                    |
| F061358                                          | ATI - Terceirizados                                    |                                           |                        |                    | 350.608,23                    | -326.025,63          | -24.582,60              | 0,00                    |                    |
| F061363                                          | LCC - Terceirizados                                    |                                           |                        |                    | 11.218,20                     | -11.218,20           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| <b>Total da unidade=&gt;</b>                     | <b>153258</b>                                          | <b>6.258.000,00</b>                       | <b>763.283,47</b>      |                    | <b>5.494.716,53</b>           | <b>-5.392.251,85</b> | <b>-102.464,68</b>      | <b>0,00</b>             |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                | 153260                                    | Centro Esportivo Universitario |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura   | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar         | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000660                                          | CEU - Custeios |                                           |                                |                    | 781.040,43                    | -681.742,99         | -99.297,44              | 0,00                    |                    |
| <b>Total da unidade=&gt;</b>                     | <b>153260</b>  | <b>913.000,00</b>                         | <b>131.959,57</b>              |                    | <b>781.040,43</b>             | <b>-681.742,99</b>  | <b>-99.297,44</b>       | <b>0,00</b>             |                    |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                           | 153264                                    | Museu de Historia Natural |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                              | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar    | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000664                                          | MUSEU - Custeios                          |                                           |                           |                    | 88.432,11                     | -86.567,67          | -1.864,44               | 0,00                    |                    |
| F002464                                          | MUSEU - Telefone                          |                                           |                           |                    | 9.837,71                      | -9.837,71           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F005164                                          | MUSEU - Energia Elétrica                  |                                           |                           |                    | 34.537,45                     | -34.537,45          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F005264                                          | MUSEU - Água e Esgoto                     |                                           |                           |                    | 42.522,18                     | -42.522,18          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F005364                                          | MUSEU - SLU(IPTU)                         |                                           |                           |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F030864                                          | MUSEU - Manut Áreas Verdes                |                                           |                           |                    | 138.830,30                    | -138.830,30         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F302164                                          | MUSEU - Man. Predial Unid Administrativas |                                           |                           |                    | 49.710,76                     | -42.342,44          | -7.368,32               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                           | 153264                                    | 562.000,00                | 198.129,49         | 363.870,51                    | -354.637,75         | -9.232,76               | 0,00                    |                    |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                                  | 153269                                    | Pro-reitoria Administração(Dlo ,Do ,Demai, Proplan) |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                                     | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar                              | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000654                                          | DLO - custeios                                                   |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F000665                                          | DO - Custeios                                                    |                                           |                                                     |                    | 70.817,06                     | -25.762,40          | -45.054,66              | 0,00                    |                    |
| F000667                                          | DEMAI - Custeios                                                 |                                           |                                                     |                    | 4.480,28                      | -4.480,28           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F000669                                          | PRA - Outras Despesas do DLO (Consumo,<br>Serviços e Permanente) |                                           |                                                     |                    | 545.316,65                    | -480.807,57         | -64.509,08              | 0,00                    |                    |
| F000670                                          | PROPLAN - Custeios                                               |                                           |                                                     |                    | 173.619,78                    | -154.233,05         | -19.386,73              | 0,00                    |                    |
| F002465                                          | DO - Telefone                                                    |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F002569                                          | PRA - Material de Uso Comum                                      |                                           |                                                     |                    | 389.375,81                    | -372.312,83         | -17.062,98              | 0,00                    |                    |
| F005169                                          | PRA - Energia Elétrica                                           |                                           |                                                     |                    | 483.787,70                    | -483.301,95         | -485,75                 | 0,00                    |                    |
| F005269                                          | PRA - Água e Esgoto                                              |                                           |                                                     |                    | 1.863.529,91                  | -1.863.529,91       | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F005369                                          | PRA - SLU(IPTU)                                                  |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F005469                                          | PRA - Conservação e Limpeza                                      |                                           |                                                     |                    | 16.768.656,96                 | -16.208.073,18      | -549.548,80             | 11.034,98               |                    |
| F005569                                          | PRA - Portaria                                                   |                                           |                                                     |                    | 20.969.179,51                 | -19.338.856,80      | -1.630.322,71           | 0,00                    |                    |
| F005669                                          | PRA - Serviço de Vigilância                                      |                                           |                                                     |                    | 10.586.022,49                 | -10.187.441,23      | -398.581,26             | 0,00                    |                    |
| F005769                                          | PRA - Vigia                                                      |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F005854                                          | DLO - Taxa de Limpeza Urbana                                     |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F005869                                          | PRA - Taxa de Limpeza Urbana                                     |                                           |                                                     |                    | 5.361,34                      | -5.361,34           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F006C69                                          | PRA - Diárias e Passagens com Suprimento<br>de Fundos            |                                           |                                                     |                    | 97.188,54                     | -63.785,05          | -33.403,49              | 0,00                    |                    |
| F006F69                                          | PRA - Projeto de Desenvolvimento<br>Institucional (PDI)          |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F007069                                          | PRA - Galpão Engenharia                                          |                                           |                                                     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| F007169                                          | PRA - Galpão Almoxarifado                                        |                                           |                                                     |                    | 189.598,43                    | -180.098,51         | -9.499,92               | 0,00                    |                    |

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

|         |                                                                           |               |                |             |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------|
| F008970 | PROPLAN - Implantação do CESPE                                            |               |                |             |      |
| F009069 | PRA - Dlo-Faubai                                                          |               |                |             |      |
| F030367 | DEMAI - Manutenção de Áreas Comuns                                        | 18.729,00     | -18.729,00     | 0,00        | 0,00 |
| F030467 | DEMAI - Manutenção de Mão de Obra Contratada                              | 18.981.573,90 | -18.956.871,52 | -24.702,38  | 0,00 |
| F030567 | DEMAI - Contrato de Elevadores                                            | 1.183.688,71  | -972.165,72    | -211.522,99 | 0,00 |
| F030669 | PRA - Manutenção de Áreas Verdes Mão de Obra Contratada-PASSOU PARA A PRA |               |                |             |      |
| F030767 | DEMAI - Manutenção de Máquinas e Equipamentos (Oficina)                   | 372.429,92    | -257.264,21    | -115.165,71 | 0,00 |
| F030869 | PRA - Manutenção de Áreas Verdes-PASSOU PARA A PRA                        | 4.033.196,70  | -3.570.863,84  | -462.332,86 | 0,00 |
| F030967 | DEMAI - Manutenção de Equipamentos (Unid. Acad. e Adm.)                   |               |                |             |      |
| F031067 | DEMAI - Manutenção Serviços de Elevador                                   |               |                |             |      |
| F031767 | DEMAI - Manutenção do Instituto de Ciências Agrárias                      | 665.214,59    | -323.369,99    | -341.844,60 | 0,00 |
| F031854 | DLO-REUNI                                                                 |               |                |             |      |
| F031970 | PROPLAN - Manutenção Predial Projetos                                     | 5.254.372,43  | -4.840.622,03  | -413.750,40 | 0,00 |
| F032065 | DO - Manutenção de Imóveis                                                |               |                |             |      |
| F032070 | PROPLAN - Obras                                                           |               |                |             |      |
| F032170 | PROPLAN - Manutenção Predial PROPLAN                                      | 1.886.203,15  | -1.787.923,17  | -98.279,98  | 0,00 |
| F032270 | PROPLAN - Custeios -TEM NA UG 153254                                      |               |                |             |      |
| F032370 | PROPLAN - DPFP Orç Obras                                                  | 70.900,60     | -70.900,60     | 0,00        | 0,00 |
| F032465 | DPFP - Materiais e Serviços                                               |               |                |             |      |
| F032467 | DEMAI - DPFP, serviços, materiais e equipamentos                          |               |                |             |      |
| F032589 | MEDICINA - DPFP Serviços de Terceiros                                     | 72.804,92     | -72.250,76     | -554,16     | 0,00 |

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

|         |                                                                         |              |               |             |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| F032665 | DO - Geresol                                                            |              |               |             |      |
| F033865 | DO - Cantina do centro pedagógico                                       |              |               |             |      |
| F034265 | DO - Manut predial conservo                                             | 5.829.082,59 | -5.272.279,65 | -556.802,94 | 0,00 |
| F035067 | DEMAI - Reforma Rede Dados DDCS                                         |              |               |             |      |
| F036067 | DEMAI - Elevadores ICB                                                  |              |               |             |      |
| F040067 | DEMAI - (SIM - DPFP - áreas verdes)                                     | 178.678,74   | -178.678,74   | 0,00        | 0,00 |
| F045169 | PRA - Publicações Outras Veiculações                                    | 9.260,54     | -4.325,10     | -4.935,44   | 0,00 |
| F061669 | PRA - Combustíveis                                                      | 1.242.473,83 | -1.203.283,57 | -39.190,26  | 0,00 |
| F061769 | PRA - Veiculações na Imprensa Nacional                                  | 433.693,78   | -392.963,58   | -40.730,20  | 0,00 |
| F061869 | PRA - Terceirização de Ônibus Interno                                   | 582.932,37   | -582.853,65   | -78,72      | 0,00 |
| F061969 | PRA - Transportes Material Permanente                                   | 26.770,00    | -24.704,54    | -2.065,46   | 0,00 |
| F062069 | PRA - Reprografia                                                       | 160.358,27   | -148.900,06   | -11.458,21  | 0,00 |
| F062169 | PRA - Correios (ETC)                                                    | 246.032,17   | -246.032,17   | 0,00        | 0,00 |
| F062269 | PRA - Recepcionista                                                     | 311.460,12   | -263.787,54   | -47.672,58  | 0,00 |
| F062270 | PROPLAN - recepcionista                                                 | 37.101,40    | -29.904,55    | -7.196,85   | 0,00 |
| F062569 | PRA - Transportes Peças, Baterias e Pneus                               | 504.142,90   | -470.123,05   | -34.019,85  | 0,00 |
| F062669 | PRA - Transportes Veículos para Renovação da Frota                      |              |               |             |      |
| F063169 | PRA - Transportes Frentista, Lavador de Carro, Trabalhador Braçal       | 865.179,98   | -790.623,98   | -74.556,00  | 0,00 |
| F063569 | PRA - Segurança (Material de Consumo, Serviços e Permanente)            | 138.998,20   | -138.998,20   | 0,00        | 0,00 |
| F063769 | PRA - Gerência de Resíduos (Material de Consumo, Serviços e Permanente) | 885.724,60   | -762.941,15   | -122.783,45 | 0,00 |
| F063869 | PRA - BACIA HIDROGRÁFICA                                                | 107,40       | -107,40       | 0,00        | 0,00 |

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

|         |                                                              |              |               |             |      |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| F063967 | DEMAI - Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)       |              |               |             |      |
| F109554 | DLO - Taxa de resolução 1095                                 |              |               |             |      |
| F301167 | DEMAI - Manutenção Predial Unidades Acadêmicas Pampulha      | 2.312.028,77 | -1.818.922,52 | -493.106,25 | 0,00 |
| F301267 | DEMAI - Manutenção Predial Unidades Acadêmicas Saúde         | 829.098,66   | -604.264,48   | -224.834,18 | 0,00 |
| F302167 | DEMAI - Manutenção Predial Unidades Administrativas Pampulha | 278.588,78   | -267.177,26   | -11.411,52  | 0,00 |
| F302267 | DEMAI - Manutenção Predial Unidades Administrativas Saúde    | 55.491,45    | -44.961,63    | -10.529,82  | 0,00 |
| F330569 | PRA - Refeições da Cruz Vermelha FUMP                        |              |               |             |      |
| F613A69 | PRA - Gerência de Resíduos Engenheiro Ambiental              | 1.148.937,95 | -997.285,86   | -151.652,09 | 0,00 |
| F619A69 | PRA - Transportes Manutenção de Equipamentos e Sistemas      | 16.583,30    | -15.249,97    | -1.333,33   | 0,00 |
| F619B69 | PRA - Transportes Seguros Franquia                           | 743.701,15   | -743.701,15   | 0,00        | 0,00 |
| F619C69 | PRA - Transportes consumo e servicos                         | 7.614,07     | -7.614,07     | 0,00        | 0,00 |
| F619D69 | PRA - Transportes Infra Estrutura                            |              |               |             |      |
| F622A69 | PRA - Comprador                                              | 1.101.828,53 | -989.725,75   | -112.102,78 | 0,00 |
| F622B69 | PRA - Apropriador                                            | 668.652,04   | -596.635,02   | -72.017,02  | 0,00 |
| F622C69 | PRA - Auxiliar de Serviços                                   | 95.438,80    | -77.279,31    | -18.159,49  | 0,00 |
| F622D69 | PRA - Assessoria em Informática                              | 9.727,12     | -9.727,12     | 0,00        | 0,00 |
| F622E69 | PRA - Encarregado de Almoxarifado                            | 54.103,46    | -46.941,70    | -7.161,76   | 0,00 |
| F622F69 | PRA - Copeiragem                                             | 126.308,21   | -105.632,65   | -20.675,56  | 0,00 |
| F622G69 | PRA - Supervisor de Compras e Contratos                      | 1.010.967,14 | -921.236,29   | -89.730,85  | 0,00 |
| F622H69 | PRA - Trabalhador Braçal                                     |              |               |             |      |
| F622I69 | PRA - Tratador de Animais                                    | 216.121,84   | -178.883,25   | -37.238,59  | 0,00 |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: **31/12/2014**

|         |                                                         |            |             |            |      |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| F622J69 | PRA - Vestiarista                                       | 278.910,00 | -253.994,17 | -24.915,83 | 0,00 |
| F622K69 | PRA - Tec. Eletronica                                   | 68.042,70  | -65.296,59  | -2.746,11  | 0,00 |
| F622L69 | PRA - nutricionistas                                    | 79.800,10  | -64.740,35  | -15.059,75 | 0,00 |
| F622M69 | PRA-MOTORISTA                                           | 99.660,40  | -75.788,29  | -23.872,11 | 0,00 |
| F625A69 | PRA - Transportes Serviços Diversos para Frotas         | 82.243,06  | -74.478,81  | -7.764,25  | 0,00 |
| F631A69 | PRA - Transportes Mecânicos                             | 105.675,36 | -87.329,26  | -18.346,10 | 0,00 |
| F631B69 | PRA - Auxiliar de Mecânico                              | 61.252,58  | -50.720,25  | -10.532,33 | 0,00 |
| F632A69 | PRA - Anuidade ANDIFES                                  | 131.499,74 | -131.499,74 | 0,00       | 0,00 |
| F632B69 | PRA - Anuidade Montevideo                               | 24.149,62  | -24.149,62  | 0,00       | 0,00 |
| F632C69 | PRA - Anuidade UNITRABALHO                              |            |             |            |      |
| F632D69 | PRA - Anuidade Grupo Tordesilhas                        |            |             |            |      |
| F632E69 | PRA - Associação das Univerisdades de Língua Portuguesa |            |             |            |      |
| F632F69 | PRA - Contribuição CRUB                                 | 13.000,00  | -13.000,00  | 0,00       | 0,00 |
| F632G69 | PRA - Anuidade Grupo Coimbra                            | 8.000,29   | -8.000,29   | 0,00       | 0,00 |
| F632H69 | PRA - Anuidade FRANCOPHONIE 2010                        |            |             |            |      |
| F632I69 | PRA - Anuidade ANPROTEC                                 |            |             |            |      |
| F632J69 | PRA - Ecunet                                            |            |             |            |      |
| F635A69 | PRA - Segurança Taxa de Vigilância                      |            |             |            |      |
| FALUG69 | PRA - Aluguel ICA                                       |            |             |            |      |
| FBHTE54 | DLO - BHTEC                                             |            |             |            |      |
| FCARE54 | DLO - PNAES carentes                                    |            |             |            |      |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

|                    |                           |        |               |                |                |                |               |           |
|--------------------|---------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| FDPRO67            | DEMAI - Depto de Projetos |        |               |                |                |                |               |           |
| FESTA70            | PROPLAN - Estagiário      |        |               |                |                |                |               |           |
| FLOCB69            | PRA - Aluguel BA          |        |               | 316.465,09     | -288.994,96    | -27.470,13     | 0,00          |           |
| Total da unidade=> |                           | 153269 | 81.461.000,00 | -24.620.935,48 | 106.081.935,48 | -99.312.742,23 | -6.758.158,27 | 11.034,98 |

PROPLAN, PRA(DLO, DGA), e SIM (DEMAI-DPPF-DO)

|                                                  |                                                               |                                           |                           |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                               | 153271                                    | Pro-reitoria de Graduação |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                                  | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar    | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000671                                          | PROGRAD - Custeios                                            |                                           |                           |                    | 109.074,34                    | -72.202,43          | -36.871,91              | 0,00                    |                    |
| F002871                                          | PROGRAD - Bolsas Graduação (587 bolsas x<br>9 meses x 300,00) |                                           |                           |                    | 4.927.942,77                  | -4.906.058,07       | -21.884,70              | 0,00                    |                    |
| F005871                                          | PROGRAD - Limpeza urbana                                      |                                           |                           |                    | 1.190,64                      | -1.190,64           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| f006271                                          | PROGRAD - copeira                                             |                                           |                           |                    | 325.563,79                    | -294.629,69         | -30.934,10              | 0,00                    |                    |
| F028971                                          | PROGRAD - Recepção de Calouros e Seguro<br>de Alunos          |                                           |                           |                    | 89.043,13                     | -69.548,55          | -19.494,58              | 0,00                    |                    |
| F282171                                          | PROGRAD - Guia do Estudante                                   |                                           |                           |                    | 12.345,00                     | -12.345,00          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F282771                                          | PROGRAD - Motorista                                           |                                           |                           |                    | 41.806,61                     | -33.826,13          | -7.980,48               | 0,00                    |                    |
| F282871                                          | PROGRAD - Indígenas                                           |                                           |                           |                    | 42.461,67                     | -34.594,60          | -7.867,07               | 0,00                    |                    |
| F282971                                          | PROGRAD - Serv. Terceiros-Cad                                 |                                           |                           |                    | 135.811,64                    | -113.756,82         | -22.054,82              | 0,00                    |                    |
| F283171                                          | PROGRAD - Mostra de profissões                                |                                           |                           |                    | 150.503,83                    | -131.826,48         | -18.677,35              | 0,00                    |                    |
| FDIDA71                                          | PROGRAD - Material didático                                   |                                           |                           |                    | 1.046.978,14                  | -663.473,97         | -383.504,17             | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                               | 153271                                    | 10.038.770,14             | 3.156.048,58       | 6.882.721,56                  | -6.333.452,38       | -549.269,18             | 0,00                    |                    |

Ajustes: R\$18.200.000,00-R\$ 4.916.708,12(Reuni cursos)-R\$ 711.560,20(Reuni unid apoio)-R\$ 1.300.000,00( Acervo bibliografico)-R\$ 1.000.000,00(Melhorias laboratórios) executados nas unidades acadêmicas, e - R\$ 232.961,54(CAED) executados na unidade 152370

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                      | 153272                                    | Pro-reitoria de extensão |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                         | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar   | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000372                                          | PROEX - Bolsas Institucional         |                                           |                          |                    | 1.350.000,00                  | -1.350.000,00       | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F000672                                          | PROEX - Custeios/Diárias e passagens |                                           |                          |                    | 59.202,56                     | -54.694,37          | -4.508,19               | 0,00                    |                    |
| F000772                                          | PROEX - Bolsas Extensão              |                                           |                          |                    | 1.520.000,00                  | -1.520.000,00       | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F001472                                          | PROEX - PAIE                         |                                           |                          |                    | 173.090,53                    | -137.016,54         | -36.073,99              | 0,00                    |                    |
| F001672                                          | PROEX - Rede de Museus               |                                           |                          |                    | 85.152,53                     | -66.544,98          | -18.607,55              | 0,00                    |                    |
| F001772                                          | PROEX - Prog Extensão publicações    |                                           |                          |                    | 10.000,00                     | -10.000,00          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F001872                                          | PROEX - Bolsa institucional 1        |                                           |                          |                    | 19.576,11                     | -19.576,11          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F002072                                          | PROEX - EDITAL(proext - ptres 61317) |                                           |                          |                    | 2.649.057,06                  | -2.340.855,50       | -308.201,56             | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                      | 153272                                    | 7.000.000,00             | 1.133.921,21       | 5.866.078,79                  | -5.498.687,50       | -367.391,29             | 0,00                    |                    |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                 | 153273                                    | Pro-reitoria de Pesquisa |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar   | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000673                                          | PRPQ - Custeios / Diárias e Passagens           |                                           |                          |                    | 185.548,02                    | -172.983,25         | -12.564,77              | 0,00                    |                    |
| F002973                                          | PRPQ - Pessoal motorista                        |                                           |                          |                    | 45.584,33                     | -35.133,56          | -10.450,77              | 0,00                    |                    |
| F021173                                          | PRPq - Semana da iniciação                      |                                           |                          |                    | 53.008,10                     | -51.844,25          | -1.163,85               | 0,00                    |                    |
| F021273                                          | PRPQ - Prod Cientifica                          |                                           |                          |                    | 38.872,00                     | -38.872,00          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F021373                                          | Prpq - Coep e Cetea                             |                                           |                          |                    | 4.296,26                      | -4.296,26           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F021773                                          | PRPQ - Melhoria da Qualidade da Prod Científica |                                           |                          |                    | 174.183,81                    | -174.183,81         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F022773                                          | PRPq - Novas bolsas                             |                                           |                          |                    | 626.124,52                    | -626.124,52         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| FPATE73                                          | PRPQ - Patentes Custeios                        |                                           |                          |                    | 110.706,00                    | -110.706,00         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| FPINO73                                          | Prpq - Programa de incentivo a inovação         |                                           |                          |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                 | 153273                                    | 2.800.000,00             | 1.561.676,96       | 1.238.323,04                  | -1.214.143,65       | -24.179,39              | 0,00                    |                    |

Inclue o Programa de recém doutor e ajuste orçamento previsto - R\$ 200.000,00 biotério exibido na unidade A66

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                 | 153274                                    | Pro-reitoria de Pós-graduação |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar        | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000674                                          | PRPG - Custeios |                                           |                               |                    | 538.877,97                    | -496.778,23         | -42.099,74              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                 | 153274                                    | 530.000,00                    | -8.877,97          | 538.877,97                    | -496.778,23         | -42.099,74              | 0,00                    |                    |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                           | 154459                                    | Centro Cultural        |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura              | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F000644                                          | CENTRO CULTURAL - CUSTEIO |                                           |                        |                    | 331.085,50                    | -310.102,63         | -20.982,87              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                           | 154459                                    | 265.000,00             | -66.085,50         | 331.085,50                    | -310.102,63         | -20.982,87              | 0,00                    |                    |

Pertence ao ao orçamento da Diretoria de Ação Cultural - DAC

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                | A11                                       | Diretoria de arquivo Institucional |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura   | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar             | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006LB                                          | DIARQ-Custeios |                                           |                                    |                    | 175.421,90                    | -167.233,33         | -8.188,57               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                | A11                                       | 200.000,00                         | 24.578,10          | 175.421,90                    | -167.233,33         | -8.188,57               | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                  | A20                                       | Espaço do conhecimento |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                     | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006EJ                                          | Espaço do conhecimento - custeio |                                           |                        |                    | 1.160.724,31                  | -1.090.249,14       | -70.475,17              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                  | A20                                       | 1.268.000,00           | 107.275,69         | 1.160.724,31                  | -1.090.249,14       | -70.475,17              | 0,00                    |                    |

Pertence ao ao orçamento da Diretoria de Ação Cultural - DAC

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                     | A32                                       | Diretoria de Relações Internacionais |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                        | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar               | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponível | Crédito disponível |
| F0006CB                                          | DRI - Custeios                      |                                           |                                      |                    | 709.668,86                    | -706.078,61         | -3.590,25               | 0,00                    |                    |
| F0081CB                                          | DRI - anuidades e eventos           |                                           |                                      |                    | 39.116,73                     | -39.116,73          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0082CB                                          | DRI - AUGM                          |                                           |                                      |                    | 269.960,88                    | -269.960,88         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0083CB                                          | DRI - Capes - Aulp                  |                                           |                                      |                    | 2.043,00                      | -2.043,00           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0084CB                                          | DRI - Catedras                      |                                           |                                      |                    | 83.500,00                     | -83.500,00          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0085CB                                          | DRI - Centro de Internacionalização |                                           |                                      |                    | 14.713,81                     | -14.713,81          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0086CB                                          | DRI - Fundo de internacionalização  |                                           |                                      |                    | 54.634,14                     | -54.010,92          | -623,22                 | 0,00                    |                    |
| F0087CB                                          | DRI - Minas mundi                   |                                           |                                      |                    | 903.700,00                    | -903.700,00         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0088CB                                          | DRI - Pessoal                       |                                           |                                      |                    | 196.624,48                    | -162.950,25         | -33.674,23              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               | A32                                 | 3.889.000,00                              | 1.615.038,10                         |                    | 2.273.961,90                  | -2.236.074,20       | -37.887,70              | 0,00                    |                    |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                        | A33                                       | Pro-reitoria de Recursos Humanos |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                           | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar           | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006CC                                          | PRORH - Custeios                       |                                           |                                  |                    | 1.092.124,43                  | -895.606,16         | -196.518,27             | 0,00                    |                    |
| F0629CC                                          | PRORH - Serviços de Contínuo           |                                           |                                  |                    | 719.999,26                    | -644.427,24         | -75.572,02              | 0,00                    |                    |
| F3304CC                                          | PRORH - Bolsa de Formação Complementar |                                           |                                  |                    | 2.832.090,08                  | -2.832.090,08       | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F3306CC                                          | PRORH - PROGRID (PROFIQ)               |                                           |                                  |                    | 1.635.408,56                  | -1.490.285,67       | -145.122,89             | 0,00                    |                    |
| F3308CC                                          | PRORH - sast recepcionista             |                                           |                                  |                    | 326.775,22                    | -295.650,87         | -31.124,35              | 0,00                    |                    |
| F5220CC                                          | PRORH - Cruz Vermelha                  |                                           |                                  |                    | 3.876.105,19                  | -3.838.642,32       | -37.462,87              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               | A33                                    | 9.500.000,00                              | -982.502,74                      |                    | 10.482.502,74                 | -9.996.702,34       | -485.800,40             | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |               | A34                                       | Procuradoria Juridica  |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura  | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006CD                                          | PJ - Custeios |                                           |                        |                    | 6.492,69                      | -5.022,46           | -1.470,23               | 0,00                    |                    |
| F3401CD                                          | PJ - Prorh    |                                           |                        |                    | 42.024,72                     | -34.713,62          | -7.311,10               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               | A34           | 110.000,00                                | 61.482,59              |                    | 48.517,41                     | -39.736,08          | -8.781,33               | 0,00                    |                    |

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                              | A37                                       | Cooperação Internacional |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                 | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar   | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006CG                                          | COPI - Custeios              |                                           |                          |                    | 213.229,75                    | -194.621,18         | -18.608,57              | 0,00                    |                    |
| F0567CG                                          | COPI - Serviços de Terceiros |                                           |                          |                    | 272.202,66                    | -270.216,10         | -1.986,56               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                              | A37                                       | 200.000,00               | -285.432,41        | 485.432,41                    | -464.837,28         | -20.595,13              | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                 | A43                                       | Depto de Registro Acadêmico |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar      | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006DC                                          | DRCA - Custeios |                                           |                             |                    | 135.263,74                    | -128.572,98         | -6.690,76               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                 | A43                                       | 115.000,00                  | -20.263,74         | 135.263,74                    | -128.572,98         | -6.690,76               | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                      | A44                                       | Auditoria Geral        |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura         | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006DD                                          | Auditoria - Custeios |                                           |                        |                    | 1.074,00                      | -1.074,00           | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                      | A44                                       | 20.000,00              | 18.926,00          | 1.074,00                      | -1.074,00           | 0,00                    | 0,00                    |                    |

Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                    | A51                                       | Gabinete do Reitor     |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                       | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006EA                                          | GABINETE - Custeios                |                                           |                        |                    | 245.717,28                    | -168.043,18         | -77.674,10              | 0,00                    |                    |
| F0079EA                                          | GABINETE - Transporte de motorista |                                           |                        |                    | 55.504,72                     | -40.812,28          | -14.692,44              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                    | A51                                       | 50.000,00              | -251.222,00        | 301.222,00                    | -208.855,46         | -92.366,54              | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                 | A52                                       | Sods                   |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006EB                                          | SODS - custeios |                                           |                        |                    | 33.037,20                     | -19.710,00          | -13.327,20              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                 | A52                                       | 27.000,00              | -6.037,20          | 33.037,20                     | -19.710,00          | -13.327,20              | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                        | A58                                       | leat                   |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                           | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006EH                                          | IEAT - Custeios/Publicação de Livros e<br>DVDs/Eventos |                                           |                        |                    | 51.579,39                     | -26.667,02          | -24.912,37              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                        | A58                                       | 132.000,00             | 80.420,61          | 51.579,39                     | -26.667,02          | -24.912,37              | 0,00                    |                    |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                 | A65                                       | DAC                    |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                    | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006FE                                          | DAC - Custeios                  |                                           |                        |                    | 143.387,57                    | -141.877,94         | -1.509,63               | 0,00                    |                    |
| F002172                                          | DAC - Campus Tiradentes         |                                           |                        |                    | 54.000,00                     | -52.690,00          | -1.310,00               | 0,00                    |                    |
| F002272                                          | DAC - sentimentos do mundo      |                                           |                        |                    | 195.899,81                    | -123.809,57         | -72.090,24              | 0,00                    |                    |
| F0651FE                                          | DAC - Pessoal                   |                                           |                        |                    | 29.512,08                     | -21.400,23          | -8.111,85               | 0,00                    |                    |
| F0654FE                                          | DAC - 5º Festival Verão/inverno |                                           |                        |                    | 600.000,00                    | -539.980,07         | -60.019,93              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                 | A65 1.080.000,00                          | 57.200,54              |                    | 1.022.799,46                  | -879.757,81         | -143.041,65             | 0,00                    |                    |

Inclue Custeios R\$ 90.000,00 - Festival de Inverno/Verão(600.000,00) - Campus Tirandentes(150.000,00) - Sentimentos do Mundo(240.000,00)

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                  | A66                                       | Biotério               |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura     | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006FF                                          | BIOTERIO-custeio |                                           |                        |                    | 257.813,72                    | -210.676,51         | -47.137,21              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                  | A66 200.000,00                            | -57.813,72             |                    | 257.813,72                    | -210.676,51         | -47.137,21              | 0,00                    |                    |

Pertence ao orçamento da Pro-reitoria de Pesquisa

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                | A68                                       | CAC                    |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura   | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006FH                                          | CAC - Custeios |                                           |                        |                    | 292.582,92                    | -241.824,30         | -50.758,62              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                | A68 125.000,00                            | -167.582,92            |                    | 292.582,92                    | -241.824,30         | -50.758,62              | 0,00                    |                    |

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                          | A75                                       | Conservatório de Musica |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura             | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar  | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006GE                                          | CONSERVATÓRIO - Custeios |                                           |                         |                    | 318.734,47                    | -311.553,93         | -7.180,54               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                          | A75                                       | 400.000,00              | 81.265,53          | 318.734,47                    | -311.553,93         | -7.180,54               | 0,00                    |                    |

Pertence ao orçamento da Diretoria de Ação Cultural - DAC

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                | A81                                       | Diretoria de Avaliação Institucional |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura   | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar               | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006HA                                          | DAI - Custeios |                                           |                                      |                    | 29.194,94                     | -20.084,79          | -9.110,15               | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                | A81                                       | 59.000,00                            | 29.805,06          | 29.194,94                     | -20.084,79          | -9.110,15               | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                  | A82                                       | DAE                    |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                     | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006HB                                          | DAE - Custeios                   |                                           |                        |                    | 67.273,51                     | -64.331,22          | -2.942,29               | 0,00                    |                    |
| F0821HB                                          | DAE - Apoio a Estudantes Eventos |                                           |                        |                    | 71.957,40                     | -71.957,40          | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                  | A82                                       | 1.600.000,00           | 1.460.769,09       | 139.230,91                    | -136.288,62         | -2.942,29               | 0,00                    |                    |

Inclue 1.500.000,00 referente a Assistência estudantil do Reuni

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                                              | A83                                       | Diretoria de divulgação científica |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                                 | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar             | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006HC                                          | DDC(Diretoria de divulgação científica)antigo CDC - Custeios |                                           |                                    |                    | 127.532,19                    | -112.394,73         | -15.137,46              | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                                              | A83                                       | 180.000,00                         | 52.467,81          | 127.532,19                    | -112.394,73         | -15.137,46              | 0,00                    |                    |

Pertence ao orçamento da Pró-reitoria de extensão

# Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento - DO

## Demonstrativo da movimentação orçamentária por unidade administrativa aprovado pelo Conselho Universitário para 2014

Base:Dados do Siafi até dia: 31/12/2014

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                  | A85                                       | Centro de Microscopia  |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                     | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006HE                                          | CENTRO DE MICROSCOPIA - Custeios |                                           |                        |                    | 295.552,38                    | -179.014,38         | -116.538,00             | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                  | A85                                       | 200.000,00             | -95.552,38         | 295.552,38                    | -179.014,38         | -116.538,00             | 0,00                    |                    |

| Previsão e movimentação orçamentaria da unidade: |                                               | A94                                       | CT & IT                |                    |                               |                     |                         |                         |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Plano interno                                    | Nomenclatura                                  | Orçamento total<br>aprovado em 07-04-2014 | Saldo total a repassar | Dotação atualizada | Dotação atualizada<br>liquida | Despesas executada: | Empenhado a<br>liquidar | Dotação<br>indisponivel | Crédito disponivel |
| F0006ID                                          | CT&IT - Custeios                              |                                           |                        |                    | 171.453,45                    | -171.453,45         | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| F0208ID                                          | CT&IT - Patentes NACIONAIS,<br>INTERNACIONAIS |                                           |                        |                    | 300.000,00                    | -206.669,86         | -93.330,14              | 0,00                    |                    |
| F0569ID                                          | CT&IT - Pessoal                               |                                           |                        |                    | 1.430.000,00                  | -1.430.000,00       | 0,00                    | 0,00                    |                    |
| Total da unidade=>                               |                                               | A94                                       | 1.981.000,00           | 79.546,55          | 1.901.453,45                  | -1.808.123,31       | -93.330,14              | 0,00                    |                    |

|             |                |                 |               |           |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| Total geral | 152.602.423,72 | -143.119.137,09 | -9.472.251,65 | 11.034,98 |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Total orçamento previsto   | 137.959.731,68 |
| Total orçamento repassado  | 152.602.423,72 |
| Total orçamento a repassar | -14.642.692,04 |

Fonte: SIAFI-gerencial 2014 para demonstração da execução orçamentária Consulta: 2014-BGU(PROP ACCESS), parâmetros de filtro: PTRES: 61312-61314, 61316-61317, 75888 , 75889, 61315, Órgão da UO: 26238, UG executora: 153254-153296, 154459, 152370, Exceto as fontes de recursos 0250153254-0250153296, 0250153244, 0250152370, 0250153062, 0281000000-0281999999, exceto grupo de despesas 1.