Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO 23422.001858/2024-10

ELETRÔNICO

Cadastrado em 01/02/2024

Processo disponível para recebimento com código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s):	**E-mail:**	**Identificador:**
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA		1001060304

Tipo do Processo:
PROPOSTA

Assunto Detalhado:
PROPOSTA ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 2024

Unidade de Origem:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06.03.04.01)

Criado Por:
LIGIA DA FRE WINKERT

Observação:

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino
01/02/2024	CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06.03)

Data	Destino

SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2005-2024 - UFRN - preto2.unila.intranet.sig2

Para visualizar este processo, entre no **Portal Público** em https://sig.unila.edu.br/public e acesse a Consulta de Processos.

Visualizar no Portal Público

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

OFÍCIO N° 143/2023/PROPLAN

Foz do Iguaçu, 6 de setembro de 2023.

Aos Gestores

Assunto: Detalhamento de informações para elaboração da Programação Orçamentária Anual 2024.

Senhores(as) Gestores(as),

Dando continuidade ao processo de elaboração da Programação Orçamentária Anual (POA) 2024, compartilhamos os limites orçamentários discricionários e vinculados das macrounidades relacionados às ações de **custeio** nos quadros abaixo:

Quadro 01 - Limites orçamentários discricionários

Macrounidade	Limite orçamentário R$	Link da planilha para preenchimento das informações orçamentárias
PROAGI	17.620.259,00	Clique aqui
GABINETE	640.537,98	Clique aqui
PROGRAD	1.500.136,41	Clique aqui
PRPPG	2.430.552,20	Clique aqui
PROEX	902.264,65	Clique aqui
PROINT	132.623,46	Clique aqui
PRAE	20.606,04	Clique aqui
PROGEPE	187.282,62	Clique aqui
SACT	407.382,80	Clique aqui
SECIC	28.740,60	Clique aqui
SECOM	126.449,24	Clique aqui
PROPLAN	59.792,25	Clique aqui
SECAFE	20.606,04	Clique aqui
INSTITUTOS	892.000,00	-
Subtotal previsto	**24.969.233,29**	-
Limites orçamentários já reservados		

Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador informando o seu nº de protocolo 23422.018343/2023-60 e código de verificação 3955 f56d e2ed 1b2b.

PRAE - Restaurante Universitário	2.178.190,70	-
GABINETE - Investimento[1]	1.500.000,00	-
PROPLAN - Reserva Técnica	1.890.000,00	-
PROPLAN - Orçamento Participativo	300.000,00	-
Subtotal previsto	**5.868.190,70**	-
Total Previsto	**30.837.424,00**	-

[1] Refere-se ao limite orçamentário de investimento.

Quadro 02 - Limites orçamentários vinculados

Macrounidade	**Limite orçamentário R$**	**Descrição**
GABINETE	10.000,00	Recursos destinados às ações de "Apoio à Educação a Distância".
	22.375,00	Recursos destinados às "Contribuições para Organismos Internacionais"
	61.000,00	Recursos destinados às "Contribuições a Entidades Nacionais"
PRAE	9.393.265,00	Recursos destinados ao "Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES".
PROGEPE	150.000,00	Recurso destinados às ações de "Capacitação"
PROINT	25.000,00	Recursos destinados às ações de "Internacionalização da Educação Superior"
	14.131,00	Recursos destinados ao Programa "Idioma Sem Fronteiras"
SECAFE	54.919,00	Recursos destinados ao Programa "Incluir"
PROPLAN	16.262,00	Recursos destinados ao "Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP"
Previsão total	**9.746.952,00**	

Solicitamos que as áreas preencham a planilha disponibilizada no Google Drive com base nos valores dos limites discricionários apresentados (as informações relacionadas aos limites orçamentários já reservados, assim como, os limites orçamentários vinculados ou com destinação específica serão detalhadas pelo DPCO). Certifique-se de detalhar os campos do documento em anexo destacados na cor verde.

É importante destacar que:

- Não devem ser feitas alterações no layout e conteúdo da planilha, devido às fórmulas e vinculações existentes;

Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador informando o seu nº de protocolo 23422.018343/2023-60 e código de verificação 3955 f56d e2ed 1b2b.

- O detalhamento das informações deve restringir-se às despesas relacionadas às ações discutidas na POA 2024 e aos limites acima mencionados; informações estranhas ao objeto não devem ser incluídas.

Contamos com a colaboração das macrounidades para que possamos cumprir as etapas conforme o cronograma estabelecido:

- 06/09 a 30/09: Detalhamento das ações pelos institutos com assessoria da PROPLAN;
- 30/09 a 15/10: Consolidação da POA 2024 pela PROPLAN;
- 15/10: Envio da proposta para relatoria no CONSUN.

Em caso de dúvidas relacionadas ao preenchimento da planilha, solicitamos que entrem em contato por meio do e-mail do Departamento de Planejamento e Controle Orçamentário (orcamento@unila.edu.br) ou pelo e-mail/chat com os servidores Augusto Heck (augusto.heck@unila.edu.br) e Andressa Speck (andressa.speck@unila.edu.br).

Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração de todos(as).

Atenciosamente,

Arquivo(s) anexado(s) ao ofício:
Campos na cor verde devem ser detalhados.pdf

(Assinado eletronicamente em 06/09/2023 14:56)
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
Pro-reitor(a) - Titular - PROPLAN
Matrícula: 1089604

(Assinado eletronicamente em 06/09/2023 14:30)
AUGUSTO LUIZ HECK BARROS
Chefe de departamento - Substituto - DPCO
Matrícula: 2139976

Documento assinado conjuntamente: PROPLAN/DPCO

Destinatários: PROGEPE/PROAGI/PROPLAN/GR/PROGRAD/ILACVN/SACT/ILATIT/PROINT/PRPPG/ILAACH/PRAE/SECIC/ILAESP/SECOM/PROEX

Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador informando o seu nº de protocolo 23422.018343/2023-60 e código de verificação 3955 f56d e2ed 1b2b.

Emitido em 01/02/2024

CÓPIA DE OFÍCIO Nº 1/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **CÓPIA DE OFÍCIO**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **bc486d2c38**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

ATA Nº 11 / 2023 - CONSUNICVN (10.01.06.03)

Nº do Protocolo: 23422.025860/2023-95

Foz Do Iguaçu-PR, 13 de dezembro de 2023.

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA ? CONSUNI/ILACVN, REALIZADA EM DEZESSETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS??????????..

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, os membros do CONSUNI/ILACVN, abaixo descritos, reuniram-se por meio da plataforma digital RNP ? Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, utilizando a ferramenta de conferência web. O Presidente do CONSUNI, Diretor Luciano Calheiros Lapas, deu início a reunião às 14h30. Estiveram presentes os(as) seguintes membros(as): Representantes docentes: A) Aline Toci; B) Dafni Marchioro C) Marcela Boroski e Rodrigo Basso (suplente) D) Cleilton Canal; E) Pablo Nunes; Representantes TAEs: F) Ligia da Fre Winkert e Christopher Jonas Teles (suplente); G) Isabelle maysa Dutra da Silva (suplente) ; H) Coordenador do CICN: Fábio Melo; I) Coordenadora do CICV: Carmen Justina Gamarra; Representantes Discentes: J) Bruno Dourado Macedo K) Neyser Andres Gomez. Ouvinte ? Márcio de Sousa Goes Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão. **1. Expediente: 1.1** Justificativa de ausências dos Conselheiros; **1.2** Aprovação da ata da quadragésima segunda reunião ordinária do CONSUNI/ILACVN; **1.3** Aprovação de Planos Individuais de Trabalho Docente ? PITD; **2. Ordem do dia** ? **2.1 Aprovações ad referendum - 2.1.2 Processo 23442.000774/2023-70** -Recurso ao Consuni Ilacvn frente a decisão do colegiado de Medicina - equivalência de disciplinas - Decisão ad referendum - relatora Carmen Gamarra; **2.1.3 Processo 23422.0019803/2023-77** - Proposta de submissão ao orçamento participativo - Decisão ad referendum - relator Bruno Henrique Dourado Macedo; **2.1.4 Processo 2342.0017095/2022-59** - Aprova o Regimento interno do NDE de Saúde Coletiva - Resolução 20/2023 Consuni Ilacvn - relator Cleilton Canal; **2 Aprovações ? 2.2.1 Processo 23442.0019538/2023-27** - Aprovar o afastamento para pós doutorado fora do país - Davi Monteiro - relator Carmen Gamarra; **2.2.2 Processo 23422.001172/2023-30** - Aprovar a alteração no PPC do curso de LCN - relator Pablo Henrique Nunes; **2.2.3 Atualização orçamento 2023; 2.2.4 Proposta inicial orçamento 2024;2.2.5 Indicação Vice Diretor Ilacvn** - Marcio de Sousa Góes; **2.2.6 Indicações para COSUEX; 3. Informes** - Renovação reconhecimento pelo MEC - LCN e Saúde Coletiva; Exercício Provisório Erika Marafon; Cessão Mariana Gaete; Criação da coordenação colegiada do CICN. **Expediente: 1.1** Justificativa de ausências dos Conselheiros ? Justificaram ausência a Conselheira Márcia Becker e respectiva suplente Gilcélia Cordeiro. **1.2** Aprovação da ata da quadragésima segunda reunião ordinária do CONSUNI/ILACVN ? Colocada em votação e aprovada pelos presentes que participaram da reunião anterior - **APROVADA. 1.3** Aprovação de Planos Individuais de Trabalho Docente ? PITD ? Presidente Luciano passou a palavra aos Coordenadores de Centro. Conselheiro Fábio informou que foram analisados e aprovados a grande maioria dos PITDs do CICN, restando 02 docentes em processo de ajuste e correção, segue listagem de aprovações: **Referente 2023/1**: Adriana Flores de Almeida; Alana Fernandes Golin; Alexander Arguello Quiroga; Aline Theodoro Toci; Álvaro Barcellos Onofrio; Carmen Justina Gamarra (coordenadora do CICV); Caroline da Costa Silva Gonçalves; Catarina Fernandes; César Augusto Esteves das Neves

Cardoso; Cleilton Aparecido Canal; Dafni Fernanda Zenedin Marchioro; Daniel Luiz Nedel; Davi da Silva Monteiro; Edson Massayuki Kakuno; Eduardo do Carmo; Elmha Coelho Martins Moura; Elvis Manuel Rodrigues Torrealba; Eralcilene Moreira Terezio; Gilcélia Aparecida Cordeiro; Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro; Gustavo de Jesus Lopez Nuñez; Henrique César Almeida; Janine Padilha Botton; Jerry Anderson Pinheiro; Jesika Maganin; Johan Alexander Cortes Suarez; Jonny Ardila Ardila; José Ricardo Cezar Salgado; Juan Masias Sanez Pacheco; Kelly Daiane Sossmeier; Luciano Calheiros Lapas; Marcela Boroski; Marcelo Gonçalves Hönnicke; Márcia Regina Becker; Marciana Pierina Uliana Machado; Márcio de Sousa Góes; Maria Elizabete Rambo Kochhann; Mariana Ramos Reis Gaete; Marieli Vanessa Rediske de Almeida; Newton Mayer Solorzano Chavez; Oliver Kolossoski; Orliney Maciel Guimarães; Patrícia Couto Gonçalves Mauro; Paula Andrea Jaramillo Araújo; Priscila Gleden Novaes da Silva; Raphael Fortes Infante Gomes; Rodrigo Bloot; Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso; Rodrigo Santos da Lapa; Victor Arturo Martinez Leon; Welington Francisco; Yunier Garcia Basabe. **Referente 2022/2 :** Alexander Arguelo Quiroga; Marcelo Gonçalves Hönnicke; Gilcélia Aparecida Cordeiro. **Referente 2021/2:** Mariana Ramos Reis Gaete. Conselheira Carmen informou que muitos docentes do CICV estão em processo de preenchimento e que a coordenação está auxiliando principalmente aos temporários. Segue listagem de aprovações: **Referente 2023/1**: Elaine Soares; Laura Lima; Luiz Roberto; Nathalia Souza; Regiane Bezerra; Roberto de Almeida; Samuel Komphorst; Analia Lopez; Danubia Frasson; Fernando Zanella; Flávio Tavares; Giovana Vendruscolo; Gleisson Brito; Kelvinson Viana; Luis Zarpelon; Monica Mombelli; Pablo Nunes; Peter Lowenberg; Rafaella Bonugli; Robson Zazula; Walfrido Svoboda; Cezar Pestana; Elton Gomes; Fabiana Aidar; Gladys Benito; Hermes Schmitz; Jorge Ruiz; Rodrigo Grignet; Seidel Guerra; Wagner Chiba; Weber Feitosa; Alessandra Pawelec; Ehidee La Rotta; Giuliano Derrosso; Michel Passarini; Michel Garey; Cristian Rojas; Cleto Peres; Guilherme Matos; Fabio Melo (coordenador CICN). **Referente 2022/2:** Roberto de Almeida; Fernando Zanella; Carla Grade; Kelvinson Viana; Luis Zarpelon; Carolina Oderich; Cristian Rojas; Guilherme Matos. **Referente 2022/1 :** Elaine Soares; Roberto de Almeida; Kelvinson Viana; Carolina Oderich;Fernando Zanella; Carla Grade; Guilherme Matos **Referente 2021/2 :** Fernando Zanella; Carla Grade. **Referente 2021/1** : Fernando Zanella; Carla Grade; Roberto de Almeida. **Referente 2020/2:** Fernando Zanella. **Referente 2020/1**: Fernando Zanella. Colocado em votação, **APROVADO. 2. Ordem do dia** ? **2.1 Aprovações ad referendum - 2.1.2 Processo 23442.000774/2023-70** - Recurso ao Consuni Ilacvn frente a decisão do colegiado de Medicina - equivalência de disciplinas - Decisão ad referendum - relatora Carmen Gamarra ? Conselheira Carmen leu seu parecer, favorável a manter a decisão do colegiado do curso de Medicina, ou seja, mantendo a negativa de equivalência previamente indeferida. Colocado em votação, todos de acordo com o parecer da relatora. **2.1.3 Processo 23422.0019803/2023-77** - Proposta de submissão ao orçamento participativo - Decisão ad referendum - relator Bruno Henrique Dourado Macedo ? Conselheiro Bruno leu sua relatoria, favorável a decisão ad referendum, colocado em votação ? **APROVADA. 2.1.4 Processo 2342.0017095/2022-59** - Aprova o Regimento interno do NDE de Saúde Coletiva - Resolução 20/2023 Consuni Ilacvn - relator Cleilton Canal ? Conselheiro Cleilton leu sua relatoria, favorável a aprovação ad referendum com alguns apontamentos para adequação no processo, os quais serão ajustados. Colocado em votação ? **APROVADO.** Neste momento Conselheiro Neyser deixou a reunião. **2.2 Aprovações ? 2.2.1 Processo 23442.0019538/2023-27** - Aprovar o afastamento para pós doutorado fora do país - Davi Monteiro - relatora Carmen Gamarra ? Conselheira Carmen leu sua relatoria, favorável ao pedido de afastamento para pós doutorado no EUA , de 01/11/2023 a 01/04/2024, bem como ao mérito acadêmico da Instituição de destino - University of Notre Dame, no Estado de Indiana. Destacou-se que na impossibilidade de contratação de substituto para o Professor Davi, assumirão os encargos os docentes Rodrigo Basso e Alexander Queiroga, conforme consta no processo. Colocado em votação ? **APROVADO**. **2.2.2 Processo 23422.001172/2023-30** - Aprovar a alteração no PPC

do curso de LCN - relator Pablo Henrique Nunes ? Processo retirado de pauta. Presidente Luciano explicou que para adequada análise se faz necessário o parecer das áreas envolvidas no curso ? matemática, física, química, biologia e educação - e até o momento 02 destas áreas não retornaram os pareceres de forma completa ; **2.2.3 Atualização orçamento 2023 ?** Conselheira Ligia explicou a atualização do orçamento 2023, no qual remanejou-se recursos inicialmente destinado a aquisições para diárias e passagens aos cursos de graduação, reposição de saldos ultrapassados e previsão de novas bancas. Ressaltou-se que o fluxo para transferência de recursos com a finalidade de aquisições não está claro, e de forma a otimizar o uso dos recursos reforçou-se o orçamento de diárias e passagens. Colocado em votação ? **APROVADO. ; 2.2.4 Proposta inicial orçamento 2024 ?** Conselheira Ligia apresentou o novo valor disponibilizado pela Proplan para planejamento. O referido valor comporá a peça orçamentária a ser aprovado no Consun e o presente planejamento será pauta do primeiro consuni de 2024. Na proposta inicial foram possibilitadas atividades de aquisição de itens (materiais, insumos, equipamentos), além das diárias, passagens e fretamento. Ressaltou-se que o fluxo para aquisições de itens ainda não está definido. Apresentou-se a proposta para aprovação e sugeriu-se ampliar as aquisições também para projetos de extensão. Todos de acordo ? **APROVADO. 2.2.5 Indicação Vice Diretor Ilacvn** - Marcio de Sousa Góes ? Presidente Luciano explicou a atual condição da Conselheira Carmen, que por estar como coordenadora do CICV não poderia manter-se na vice direção do Ilacvn, já que ambas funções são cadeiras natas no Consuni. Conselheira Carmen demonstrou estar de acordo. Professor Márcio se colocou a disposição para qualquer questionamento, agradeceu a confiança e se retirou da reunião. Presidente Luciano colocou a indicação do Professor Márcio Goes como vice diretor do Instituto - **APROVADO**. **2.2.6 Indicações para COSUEX ?** Presidente Luciano reforçou a necessidade da representação, relembrou que na reunião anterior as coordenações de Centro se comprometeram a ajustar as indicações com os demais centros dos outros institutos. Não houve manifestações. **3. Informes:** - a) Renovação reconhecimento pelo MEC - LCN e Saúde Coletiva ? Presidente Luciano informou do resultado das avaliação, sendo saúde coletiva nota 5 e LCN nota 3. LCN está em processo de elaboração de recursos. Presidente Luciano registrou o agradecimento a todos que atuaram nos processos de renovação de reconhecimento dos cursos, docentes, discentes e TAES. b) Exercício Provisório Erika Marafon ? Presidente Luciano informou que a Professora Erika está em exercício provisório em outra IES, por acompanhamento de cônjuge, e que já há professora em substituição; c) Cessão Mariana Gaete ? Presidente Luciano informou que a Professora Mariana foi cedida para instituição do Distrito Federal, e que não há até o momento garantia de substituição; d) Criação da coordenação colegiada do CICN ? Presidente Luciano informou que a coordenação do CICN se organizou para compor a coordenação colegiada do centro. Professor Fábio explicou a composição, previsão regimental e objetivos da coordenação colegiada, e esclareceu que a coordenação passará a vigorar em 01/11/2023. Presidente Luciano inseriu os informes sobre a reunião com a reitoria sobre a reforma administrativa, destacou que está sendo tratada a extinção dos centros, e que até o momento não há indicação de como isso seria compensado. Reforçou que o posicionamento do Instituto é pelo fortalecimento das áreas. Destacou também o tema da criação da prefeitura universitária, que englobaria os atuais setores da proagi, secic e sact, sem um detalhamento melhor de como isso funcionaria. Convidou aos representantes dos laboratórios de pesquisa para reunião logo mais as 16h para tratar sobre essa temática .E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h14, da qual eu Lígia da Fré Winkert, lavrei a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

Luciano Calheiro Lapas
Presidente

Lígia da Fré Winkert

(Assinado digitalmente em 13/12/2023 10:29)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: 2150223

(Assinado digitalmente em 13/12/2023 11:04)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS
DIRETOR DE INSTITUTO
ILACVN (10.01.06.03.04)
Matrícula: 1517967

Visualize o documento original em **https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **11**, ano: **2023**, tipo: **ATA**, data de emissão: **13/12/2023** e o código de verificação: **70c736aeba**

Emitido em 01/02/2024

CÓPIA DE ATA Nº 1/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **CÓPIA DE ATA**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **121507c05e**

UNILA
Universidade Federal
da Integração
Latino-Americana

Programação Orçamentária Anual para 2024

FOZ DO IGUAÇU PR
2023

Reitoria
Diana Araujo Pereira

Vice-reitoria
Rodne de Oliveira Lima

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN
Giuliano Silveira Derrosso

Departamento de Programação e Controle Orçamentário
Andressa Loise Speck
Augusto Luiz Heck Barros
Fabiana Miranda Reis de Carvalho
Solange Caneppele

SUMÁRIO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS..... 4
2. ORÇAMENTO DA UNILA PARA 2024..... 5
2.1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO OU COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA..... 7
3. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DISCRICIONÁRIO QUE COMPÕE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL..... 10
4. DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE AS MACROUNIDADES DA UNILA..... 11
4.1 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO..... 19
4.2 RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO..... 22
ANEXO I – DETALHAMENTO DAS AÇÕES E DESPESAS CORRELATAS..... 24

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A Programação Orçamentária Anual (POA) é um instrumento elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN) com o intuito de consolidar as propostas orçamentárias das macrounidades da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) destinadas ao exercício financeiro subsequente. O principal objetivo da POA é detalhar a previsão de ações e suas respectivas despesas de natureza discricionária, ou seja, aquelas não vinculadas ou sem destinação específica. Esse processo visa orientar o processo de tomada de decisão e proporcionar maior visibilidade às ações desenvolvidas pelas diversas áreas da universidade. Além disso, a POA representa, em última instância, a conexão do planejamento da Unila com o Plano Plurianual (PPA) do governo federal e a Lei Orçamentária Anual.

A elaboração da POA 2024 segue as diretrizes e o modelo de distribuição de recursos estabelecidos pela PROPLAN[1]. É importante salientar que a programação orçamentária é limitada pelos recursos alocados à UNILA no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2024, e a maior parte desses recursos provêm do Tesouro Nacional. Os limites são definidos pelo governo federal com base em critérios preestabelecidos, como indicadores de qualidade e produtividade, com destaque para o indicador Aluno Equivalente, informações sobre a estimativa de gastos com pessoal, expectativas para programas específicos e a aplicação da Matriz ANDIFES[2]. Essas limitações são independentes das demandas apresentadas pelas macrounidades da UNILA.

Para o ano de 2024, o processo de elaboração da programação orçamentária da UNILA envolveu várias etapas de discussão e apresentação dos dados à comunidade acadêmica. Isso incluiu uma etapa do Orçamento Participativo UNILA 2024, na qual cursos de graduação e pós-graduação tiveram a oportunidade de propor ações ao orçamento. A partir da participação da comunidade acadêmica e do planejamento das macrounidades, foi possível consolidar a POA 2024 da UNILA. Neste processo, foram estabelecidas as despesas necessárias para o adequado funcionamento e manutenção da universidade, a continuidade dos programas acadêmicos e a concessão de bolsas. Além disso, foi criada uma reserva técnica destinada a mitigar possíveis cortes orçamentários ou atender contingências e demandas emergenciais.

A POA é dividida em quatro seções, sendo a primeira as disposições gerais, seguida da previsão orçamentária para 2024, os créditos que compõem a programação orçamentária anual para 2024 e a distribuição do orçamento para 2024 entre as macrounidades.

---

[1] Conforme Instrução Normativa nº 01/2020/PROPLAN, de 20 de novembro de 2020.
[2] Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010; e Portaria MEC nº 748, de 22 de setembro de 2021.

2. ORÇAMENTO DA UNILA PARA 2024

No contexto da Programação Orçamentária para 2024, é importante compreender as ações de governo, termo técnico que se refere a "um conjunto de operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa [de governo]" (conforme definido pelo Manual Técnico do Orçamento de 2024, pp. 44-45). No sistema de classificação do governo federal, essas ações são identificadas por códigos alfanuméricos de quatro dígitos e incluem atributos como título, descrição e produtos, tornando-as facilmente identificáveis na Lei Orçamentária Anual.

No âmbito da UNILA, a Programação Orçamentária Anual detalha essas ações de governo em ações orçamentárias[3], que correspondem à programação orçamentária das macrounidades da universidade. É importante destacar que essa programação abrange "dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de imóveis" (conforme previsto no artigo 12 da Lei 4.320/64). Isso engloba o pagamento de diárias e passagens, fornecimento de água e energia elétrica, telefonia, contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, apoio a estudantes e pesquisadores, bem como suporte às atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.

De acordo com o disposto no § 5º do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, em 31 de agosto de 2023, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024[4], estimando a receita da União em R$ 5.543.226.083.801,00 (cinco trilhões quinhentos e quarenta e três bilhões duzentos e vinte e seis milhões oitenta e três mil e oitocentos e um reais), fixando a despesa no mesmo valor.

Para a UNILA, o orçamento previsto para 2024 – considerando todos os grupos de natureza de despesa (pessoal, outras despesas correntes e investimento) e fontes de recursos (Tesouro e receitas próprias) – no valor de R$ 206.017.773,00 (duzentos e seis milhões e dezessete mil e setecentos e setenta e três reais)[5] representa um acréscimo de 2,18% em relação à dotação orçamentária atualizada para 2023, que foi de R$ 201.632.110,00 (duzentos e um milhões e seiscentos e trinta e dois mil e cento e dez reais) (ver Quadro 2).

Especificamente, as despesas obrigatórias com pessoal, encargos sociais e benefícios

---

[3] Optou-se por empregar a expressão "Ação de Governo", em vez de "Ação Orçamentária" para representar as "ações" previstas no Plano Plurianual do Governo Federal e, por conseguinte, na Lei Orçamentária Anual da UNILA, pois os termos *"ação"*, *"ação orçamentária"* são empregados como sinônimos para representar os "agrupamentos de despesas" que estão sob gestão das macrounidades.
[4] PL nº 29/2023-CN.
[5] PL nº 29/2023-CN, Volume V.

totalizam R$ 153.622.035,00 (cento e cinquenta e três milhões e seiscentos e vinte e dois mil e trinta e cinco reais), representando 74,57% da previsão orçamentária da universidade para 2024 e um aumento de 3,40% em relação à dotação atualizada para o mesmo período.

A parcela do orçamento destinado às despesas de custeio é de R$ 50.895.738,00 (cinquenta milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e oito reais). Esse montante corresponde a 24,70% da dotação orçamentária atualizada para o ano de 2023 e representa um aumento de 10,72% em relação à dotação atualizada para o mesmo período.

O valor alocado para investimentos é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Esse montante corresponde a 0,73% da dotação orçamentária atualizada para 2023 e representa uma redução de 78,48% em relação à dotação atualizada para o mesmo período.

Quadro 2 – Comparativo do orçamento da UNILA: LOA 2023 e PLOA 2024

Descrição	LOA 2023 (R$)*	PLOA 2024 (R$)	Variação (%)	Participação (%)
Despesas obrigatórias	148.565.042	153.622.035	3,40%	74,57%
Pessoal e encargos sociais	148.565.042	153.622.035	3,40%	74,57%
Custeio	45.967.324	50.895.738	10,72%	24,70%
Benefícios aos servidores	9.465.906	10.199.051	7,75%	4,95%
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa	5.087.887	4.800.000	-5,66%	2,33%
Funcionamento IFES	20.510.065	19.203.251	-6,37%	9,32%
Reestruturação IFES	0	5.334.173	0,00%	2,59%
PASEP	17.312	16.262	-6,07%	0,01%
Assistência estudantil (PNAES)	8.925.752	9.393.265	5,24%	4,56%
Assistência estudantil (Programa Incluir)	0	54.919	0,00%	0,03%
Contribuições Nacionais	53.150	61.000	14,77%	0,03%
Contribuições Internacionais	17.900	22.375	25,00%	0,01%
Internacionalização da Educação Superior	0	25.000	0,00%	0,01%
Idioma Sem Fronteiras	0	14.131	0,00%	0,01%
Apoio à Educação a Distância	0	10.000	0,00%	0,00%
Capacitação de servidores públicos federais	250.000	150.000	-40,00%	0,07%
Receitas próprias	1.639.352	1.612.311	-1,65%	0,78%
Investimento	7.099.744	1.500.000	-78,87%	0,73%
Assistência estudantil (Programa Incluir)	53.712	0	-100,00%	0,00%
Reestruturação IFES	6.971.782	1.500.000	-78,48%	0,73%
Receitas próprias	74.250	0	-100,00%	0,00%
Total	**201.632.110**	**206.017.773**	**2,18%**	**100,00%**

* Dotação atualizada (posição de 16 de outubro de 2023).

Fonte: LOA 2023 e PLOA 2024.

2.1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO OU COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

O crédito orçamentário referente às despesas de pessoal e encargos sociais, benefícios aos servidores, as receitas próprias e diversas despesas de custeio classificadas como vinculadas ou com destinação específica não fazem parte da programação orçamentária da UNILA para 2024. Esse montante totaliza R$ 175.180.349,00 (cento e setenta e cinco milhões e cento e oitenta mil e trezentos e quarenta e nove reais), representando 85,03% do orçamento total previsto para 2024 (ver Quadro 3).

Essa dotação orçamentária com destinação específica compreende nomeadamente as despesas com folha de pagamento, encargos sociais, benefícios aos servidores, assistência estudantil, capacitação de servidores, Programa Incluir, Idiomas sem Fronteiras (ISF), Internacionalização da Educação Superior, Apoio à Educação a Distância, Capacitação de servidores, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuições a organismos e entidades representativas e Recursos provenientes de fontes próprias (50 – Diretamente arrecadados; e 81 – Convênios). Esses recursos são distribuídos da seguinte maneira:

a) despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores, correspondendo a 79,52% do orçamento total previsto;

b) assistência estudantil (PNAES), representando 4,59% do orçamento total previsto;

c) recursos diretamente arrecadados e provenientes de convênios, que compreendem 0,78% do orçamento total previsto; e

d) despesas de custeio com destinação específica, que representam 0,14% do orçamento total previsto.

Os valores provenientes de parcerias, projetos, acordos com órgãos federais também são considerados créditos orçamentários com destinação específica, uma vez que estão consignados no orçamento do órgão concedente e não fazem parte do orçamento da UNILA. Esses recursos estão vinculados a um plano de trabalho que serve de base para a formalização de um documento denominado Termo de Execução Descentralizada (TED) e devem seguir a programação aprovada pelo órgão concedente do recurso.

Quadro 3 – Crédito orçamentário vinculado ou com destinação específica: PLOA 2024

Grupo de Despesa		Macrounidade	Ação de Governo			Fonte de Recursos	PLOA 2024 (R$) *	Participação (%)	Observação
1	Pessoal e encargos sociais	PROGEPE	0181	Aposentadorias e pensões		1056	815.412	0,40%	a
			09HB	Contribuição da união, e suas autarquias para o RPPS		1000	22.541.510	10,94%	a
			00S6	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias		1000	13.000	0,01%	a
			20TP	Pessoal ativo da união		1000	130.252.113	63,22%	a
						Subtotal	153.622.035	74,57%	-
3	Outras despesas correntes (Custeio)	PROGEPE	212B	Benefícios obrigatórios aos Servidores e seus Dependentes		1000	8.422.219	4,09%	a
			2004	Assistência médica e odontológica aos servidores		1000	1.776.832	0,86%	a
		PRAE	4002	Assistência ao estudante de ensino superior (PNAES)	Assistência estudantil	1000	9.393.265	4,56%	b
		PROGRAD	4002	Assistência ao estudante de ensino superior (PNAES)	Programa Incluir	1000	54.919	0,03%	b
		PROPLAN	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	Convênios	1081	1.355.703	0,66%	c
			20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	Receita própria	1050	256.608	0,12%	c
					PASEP	1000	16.262	0,01%	d
		REITORIA	00PW	Contribuições a Entidades Nacionais		1000	61.000	0,03%	d
			00UU	Contribuições a Organismos Internacionais		1000	22.375	0,01%	d
			21D7	Ações à Educação a Distância		1000	10000	0,00%	d
		PROGEPE	4572	Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação		1000	150.000	0,07%	d
		PROINT	21GS	Internacionalização da Educação Superior		1000	25.000	0,01%	d

Grupo de Despesa		Macrounidade	Ação de Governo			Fonte de Recursos	PLOA 2024 (R$) *	Participação (%)	Observação
3	Outras despesas correntes (Custeio)	ILAACH	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	Idioma sem Fronteiras	1000	14.131	0,01%	d
						Subtotal	21.558.314	10,46%	-
						Créditos orçamentários com destinação específica	**175.180.349**	**85,03%**	**-**
						PLOA 2024	**206.017.773**	**100,00%**	**-**

Fonte: PLOA 2024

3. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DISCRICIONÁRIO QUE COMPÕE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Programação Orçamentária Anual da UNILA para 2024 abrange o crédito orçamentário discricionário alocado nas Ações de governo 20RK - Funcionamento das Universidades Federais; 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; e 8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior implementadas pela universidade. A fonte de recursos é o Tesouro Nacional (fonte de recursos 1000).

A dotação orçamentária discricionária nessas ações totaliza R$ 30.837.424,00 (trinta milhões e oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), o que corresponde a 14,97% do orçamento total da universidade. Este valor representa um aumento de 22,90% em relação à dotação inicial para 2023, mas uma diminuição de 3,27% em relação à dotação atualizada para 2023.

Dentro deste montante, R$ 29.337.424,00 (vinte e nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) são alocados para despesas de custeio, enquanto R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) são destinados a despesas de investimentos (ver Quadro 4).

Quadro 4 – Comparativo do crédito orçamentário discricionário: LOA 2023 e PLOA 2024

Grupo de despesa	Ação de Governo		LOA 2023 (R$)		PLOA 2024 (R$)	Variação % PLOA 2024 em relação a	
			Dotação inicial	Dotação atualizada		Dotação inicial 2023	Dotação atualizada 2023
3 - Outras despesas correntes (Custeio)	20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	18.807.529	19.829.529	19.203.251	2,10%	-3,16%
	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	4.350.177	5.077.277	4.800.000	10,34%	-5,46%
	8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	0	0	5.334.173	-	-
4 - Investimento	8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	1.933.412	6.971.782	1.500.000	-22,42%	-78,48%
		Total	**25.091.118**	**31.878.588**	**30.837.424**	**22,90%**	**-3,27%**

Fonte: LOA 2023 e PLOA 2024

De acordo com o planejamento de exercícios anteriores, os créditos orçamentários discricionários das supracitadas ações de governo, que são tratadas de forma abrangente no âmbito da Unila, serão alocados às macrounidades responsáveis pela gestão das diversas ações orçamentárias relacionadas ao funcionamento e manutenção da universidade, bem como ao desenvolvimento direto de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Para distribuição dos limites orçamentários às macrounidades, a PROPLAN estabeleceu um cronograma ao longo do mês de setembro e outubro de 2023. Durante esse período, reuniões com os gestores das macrounidades foram realizadas, bem como a audiência pública para apresentação da previsão orçamentária para 2024 e da divulgação do edital referente ao orçamento participativo. Após a definição dos limites orçamentários, as macrounidades detalharam a programação de suas ações e respectivas despesas por meio de uma planilha eletrônica disponibilizada no Google Drive institucional, com apoio da PROPLAN/DPCO. Posteriormente, a PROPLAN/DPCO consolidou as programações apresentadas a seguir neste documento[6].

4. DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE AS MACROUNIDADES DA UNILA

Para o ano de 2024, o orçamento das macrounidades teve um aumento linear de 5% para todas as unidades, o que possibilita uma melhor alocação dos recursos institucionais. Além disso, foram repassadas verbas específicas para as macrounidades, destinadas à previsão de contratação e renovação de contratos. Um exemplo disso, é o site Minha Biblioteca, do Gabinete da Reitoria, que recebeu recursos adicionais. Também foi disponibilizado um valor complementar para o orçamento da PRAE com objetivo de subsidiar as operações do Restaurante Universitário da UNILA, que teve início em 2023.

As ações orçamentárias da do Gabinete da Reitoria para o ano de 2024 são as seguintes[7]:

1. Ação C.1 - Gestão administrativa abrange despesas com diárias e passagens e aquisição de bens e serviços.

2. Ação C.2 - Apoio às atividades do IMEA diz respeito às atividades do IMEA como Programa de Cátedras, Apoio a Grupos de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares, Apoio à Organização de Eventos Interdisciplinares e Transdisciplinares e despesas com atividades administrativas[8].

---

[6] Ofício nº 143/2023/PROPLAN e Ofício Circular nº 2/2023/PROPLAN, de 6 de setembro de 2023 (documentos em anexo ao processo enviado ao CONSUN para apreciação e deliberação da matéria).

[7] Para uma descrição das *ações orçamentárias* e despesas correlatas para 2024, ver Anexo I.

[8] Conforme o artigo 6º, parágrafo único da IN 01/2020-PROPLAN, as ações orçamentárias e as

3. Ação C.3 - Investimento concentra o orçamento de R$ 1.500.000,00 destinados à execução de investimentos.

O orçamento alocado para o GABINETE é de R$ 2.140.537,98, correspondendo a 6,94% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 5 – Ações do Gabinete da Reitoria

152770 - Gabinete da Reitoria (GABINETE)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	517.537,98	1,68%
C.2	Apoio às atividades do IMEA	123.000,00	0,40%
C.3	Investimento	1.500.000,00	4,86%
	Total	2.140.537,98	6,94%

As ações orçamentárias da Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI) para o ano de 2024 são as seguintes:

1. Ação C.1 - Locação de Imóveis e IPTU: esta ação envolve o pagamento de aluguéis de imóveis utilizados pela UNILA, juntamente com custos de seguro e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

2. Ação C.2 - Serviços de Terceiros e Suporte à Infraestrutura: compreende despesas relacionadas a serviços terceirizados, como vigilância, limpeza, manutenção de edifícios, serviços administrativos, entre outros.

3. Ação C.3 - Serviços descentralizados: abrange o pagamento de passagens aéreas e diárias para servidores e o transporte de passageiros.

O orçamento alocado para a PROAGI é de R$ 17.620.259,00, correspondendo a 57,14% da previsão orçamentária discricionária para 2024. Essas ações refletem as necessidades da PROAGI para manter a infraestrutura e os serviços necessários ao funcionamento da UNILA.

Quadro 6 – Ações da Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

152861 - Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Locação de imóveis e IPTU	8.997.656,04	29,18%
C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	8.601.071,65	27,89%
C.3	Serviços descentralizados	21.531,31	0,07%
	Total	17.620.259,00	57,14%

A programação orçamentária da PRPPG para 2024 é composta pelas seguintes ações:

1. Ação C.1 – Gestão Administrativa: abrange despesas com diárias e passagens,

respectivas despesas do Instituto Mercosul de Estudos Avançados e da Editora Universitária integrarão a programação orçamentária do Gabinete da Reitoria.

Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC) e serviços de terceiros.

2. Ação C.2 - Bolsas de Doutorado: destinada à concessão de bolsas de doutorado.

3. Ação C.3 - Bolsas de Mestrado: inclui a concessão de bolsas de mestrado.

4. Ação C.4 - Bolsas de Iniciação Científica: responsável pela concessão de bolsas de iniciação científica.

5. Ação C.5 - Fomento à Pesquisa e Atividades Integradas: abrange diversos editais de incentivo à pesquisa e à pós-graduação, como o Programa Institucional de Apoio aos Grupos de Pesquisa e Bolsa Aperfeiçoamento EdUnila.

6. Ação C.6 - Fomento à Inovação e Tecnologia: contempla iniciativas de fomento à inovação e tecnologia, como o Programa Integração Universidade Empresa e o Programa de Apoio para a Institucionalização das Empresas Juniores.

O orçamento alocado para a PRPPG é de R$ 2.430.552,20, correspondendo a 7,88% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 7 – Ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

152898 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	145.252,20	0,47%
C.2	Bolsas de doutorado	353.400,00	1,15%
C.3	Bolsas de mestrado	1.228.500,00	3,98%
C.4	Bolsas de iniciação científica	500.200,00	1,62%
C.5	Fomento à pesquisa e atividades integradas	84.400,00	0,27%
C.6	Fomento à inovação e tecnologia	118.800,00	0,39%
	Total	2.430.552,20	7,88%

A programação orçamentária da PROGRAD para 2024 é composta pelas seguintes ações:

1. Ação C.1 - Gestão Administrativa: esta ação abrange despesas relacionadas a diárias e passagens, seguro estudantil, contratação de estagiários, fretamento de transporte rodoviário e ações de apoio aos cursos de graduação.

2. Ação C.2 - Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação: envolve a concessão de bolsas de monitoria acadêmica, monitoria de apoio à acessibilidade e inclusão e monitoria para estudantes indígenas e refugiados. Também estão previstas despesas para a participação de discentes em eventos, bem como despesas com os seguintes programas: Programa de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência (PADA), Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos e Programa de Tutoria para

estudantes Haitianos, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.

3. Ação C.3 - Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação: inclui as despesas relacionadas ao Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares (PVCC), que abrange a concessão de auxílio financeiro aos estudantes, além de serviços de fretamento e diárias nacionais e internacionais.

O orçamento alocado para a PROGRAD é de R$ 1.500.136,41, correspondendo a 4,86% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 8 – Ações da Pró-Reitoria de Graduação

152897 - Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	287.786,41	0,93%
C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	1.043.600,00	3,38%
C.3	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	168.750,00	0,55%
	Total	1.500.136,41	4,86%

A programação orçamentária da PROEX para 2024 compreende a execução de três ações, que preveem a concessão de bolsas na forma de auxílio financeiro a estudantes e pesquisadores, despesas relacionadas a diárias e passagens, bem como a contratação de serviços de terceiros.

O orçamento alocado para a PROEX é de R$ 902.264,65, o que representa 2,93% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 9 – Ações da Pró-Reitoria de Extensão

152895 - Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX)	700.000,00	2,27%
C.2	Apoio à organização e participação em eventos	112.264,65	0,36%
C.3	Fomento e apoio às ações de extensão	90.000,00	0,29%
	Total	902.264,65	2,93%

No que se refere à programação orçamentária da PRAE para 2024, a distribuição se dá da seguinte forma:

1. Ação C.1 - Gestão Administrativa: essa ação é destinada especificamente para o pagamento de diárias e passagens.

2. Ação C.2 - Restaurante Universitário: compreende as despesas relacionadas ao funcionamento do Restaurante Universitário.

O orçamento alocado para a PRAE é de R$ 2.198.796,74, correspondendo a 7,13% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 10 – Ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

152896 - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	20.606,04	0,07%
C.2	Restaurante Universitário	2.178.190,70	7,06%
	Total	2.198.796,74	7,13%

A programação orçamentária da PROGEPE para 2024 engloba as seguintes ações:

1. Ação C.1 - Gestão Administrativa: destinada ao atendimento das despesas com diárias e passagens, Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso e bancas de heteroidentificação.

2. Ação C.2 - Saúde do Trabalhador, destinada às atividades de saúde do servidor, como aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) e material de primeiros socorros.

O orçamento alocado para a PROGEPE é de R$ 187.282,62, o que corresponde a 0,61% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 11 – Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

152900 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	172.282,62	0,56%
C.2	Saúde do Trabalhador	15.000,00	0,05%
	Total	187.282,62	0,61%

A programação orçamentária da PROPLAN para 2024 é composta pelas seguintes ações:

1. Ação C.1 – Gestão administrativa: contempla despesas com diárias e passagens para viagens administrativas, contratação de estagiários, pagamento de multas por atrasos em pagamentos de despesas da universidade, assim como despesas com taxas ou outros encargos.

2. Ação C.2 - Reserva técnica: A PROPLAN, em conjunto com o Gabinete da Reitoria, faz a gestão da reserva técnica no valor de R$ 1.890.000,00, cuja principal finalidade é amortecer eventuais bloqueios ou cortes no orçamento, mas também, em caso de disponibilidade, atender novas demandas das macrounidades que possam surgir.

3. Ação C.3 - Orçamento participativo: compreende o orçamento das ações

contempladas no processo de seleção do Orçamento Participativo , que serão descentralizadas às respectivas macrounidades envolvidas durante o exercício de 2024.

O orçamento alocado para a PROPLAN é de R$ 2.249.792,25, correspondendo a 7,30% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 12 – Ações da Pró-Reitoria de Planejamento

152899 - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	59.792,25	0,19%
C.2	Reserva técnica	1.890.000,00	6,13%
C.3	Orçamento participativo	300.000,00	0,97%
	Total	2.249.792,25	7,30%

A programação orçamentária da PROINT para 2024 compreende a Ação C.1 - Gestão administrativa, que abrange despesas com Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC), bem como diárias, passagens e seguro internacional. Além disso, a Ação C.2 - Programas de Mobilidade Acadêmica inclui despesas relacionadas à mobilidade de estudantes para cursar componentes curriculares em outras instituições de ensino superior.

O orçamento alocado para a PROINT é de R$ 132.623,46, correspondendo a 0,43% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 13 – Ações da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais

152926 - Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais (PROINT)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	68.423,46	0,22%
C.2	Programas de Mobilidade Acadêmica	64.200,00	0,21%
	Total	132.623,46	0,43%

O orçamento discricionário da SACT para 2024 é exclusivamente destinado à manutenção dos laboratórios de ensino e pesquisa. Isso engloba contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo diversos como EPI's, gases, reagentes e produtos químicos dentre outros, além da prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos laboratoriais. Também estão incluídos serviços de afinação, entonação e regulagem de pianos, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos.

O orçamento alocado para a SACT é de R$ 407.382,80, o que corresponde a 1,32% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 14 – Ações da Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

154563 - Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico (SACT)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	407.382,80	1,32%
	Total	407.382,80	1,32%

A programação orçamentária da SECOM para 2024 consiste em uma única ação, denominada C.1 - Gestão administrativa. Esta ação engloba uma variedade de despesas, incluindo a contratação de serviços, como mailing institucional, impressão gráfica, coffeebreak e restauração de obras de arte para museus. Além disso, compreende despesas relacionadas às assinaturas anuais de softwares, contratação de estagiários e bolsa-técnico, aquisição de créditos para impulsionamento de anúncios e a compra de placas de acrílico e vidro para exposições, bem como a aquisição de material artístico.

O orçamento alocado para a SECOM é de R$ 126.449,24, o que corresponde a 0,41% da previsão orçamentária discricionária para 2024, visa atender às necessidades da SECOM para a gestão administrativa e operacional, abrangendo uma gama diversificada de atividades e serviços.

Quadro 15 – Ações da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)

154996 - Secretaria de Comunicação Social			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	126.449,24	0,41%
	Total	126.449,24	0,41%

A programação orçamentária da SECIC para 2024 consiste em uma única ação, denominada C.1 - Gestão administrativa. Isso engloba despesas com instalação de divisórias, recarga de extintores, pagamento de ART e RRT e despesas com órgãos públicos.

O orçamento alocado para a SECIC é de R$ 28.740,60, o que corresponde a 0,09% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 16 – Ações da Secretaria de Implantação do Campus

152902 - Secretaria de Implantação do Campus (SECIC)			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	28.740,60	0,09%
	Total	28.740,60	0,09%

A programação orçamentária da SECAFE para 2024 é composta por uma única ação, designada como C.1 - Gestão administrativa. No entanto, o detalhamento específico das despesas relacionadas a essa ação não foi fornecido.

O orçamento alocado para a SECAFE é de R$ 20.606,04, o que corresponde a 0,07% da previsão orçamentária discricionária para 2024.

Quadro 17 – Ações da Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade

Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Gestão administrativa	20.606,04	0,07%
	Total	20.606,04	0,07%

Para o ano de 2024, o orçamento reservado aos institutos teve um aumento de 100% em relação ao valor de 2023, privilegiando as ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos institutos, proporcionando melhores oportunidades de gestão dos recursos. Também foram ampliadas as possibilidades de uso do recurso dos institutos, tanto para ações de custeio como para investimento.

Para distribuição do crédito orçamentário destinado aos Institutos Latino-americanos em 2024, foi alterado o valor para R$ 892.000,00 (oitocento e noventa e dois mil reais), dividido conforme segue:

I. Cada Instituto recebe o piso orçamentário de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais);

II. O montante residual de R$ 708.000,00 (setecentos e oito mil reais) é dividido para cada Instituto (i) de acordo com a fórmula:

$$R_i = MRx\left(\frac{NE_i}{NE_T} + \frac{ND_i}{ND_T} + \frac{NC_i}{NC_T}\right) \div 3,$$

em que,

NEi é o número de discentes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto-i; NET é o número de discentes matriculados na UNILA; NDi é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados ao Instituto-i; NDT é o número de docentes lotados à UNILA; NCi é o número de cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto-i; NCT é o número de cursos de graduação e de pós-graduação da UNILA.

As ações orçamentárias dos institutos para 2024, sob o título “Apoio às Atividades Acadêmicas”, tem sua aplicação praticamente exclusiva na concessão de diárias e passagens, bem como na utilização de serviços de fretamento, a fim de apoiar tanto a gestão administrativa quanto as atividades acadêmicas dos institutos, incluindo o apoio a eventos como semanas acadêmicas, seminários, congressos, bancas e concursos para docentes.

Quadro 18 – Ações do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

154565 - Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	239.396,92	0,78%
	Total	239.396,92	0,78%

Quadro 19 –Ações do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política

154566 - Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	216.345,27	0,70%
	Total	216.345,27	0,70%

Quadro 20 – Ações do Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza

154567 - Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e Natureza			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Apoio às atividades acadêmicas	242.957,53	0,79%
	Total	242.957,53	0,79%

Quadro 21 – Ações do Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território

154568 - Instituto Latino-Americano Tec., Infraestrutura e Território			
Código Ação	Descrição da Ação	Orçamento inicial (R$)	% orçamento discricionário
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	193.300,28	0,63%
	Total	193.300,28	0,63%

4.1 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Para o orçamento de 2024, iniciou-se a proposição do Orçamento Participativo da UNILA para 2024, por meio da submissão de propostas de ações orçamentárias por parte dos cursos de graduação e pós-graduação, respeitando os limites previamente estabelecidos.

O objetivo central do Orçamento Participativo é mobilizar a comunidade acadêmica na discussão de prioridades institucionais, permitindo também a alocação direta de recursos para os cursos de graduação e pós-graduação. As informações sobre o processo estão disponíveis por meio do Edital 01/2023 - PROPLAN, que pode ser acessado no Portal de Documento da UNILA.

Dentro do contexto do Orçamento Participativo da UNILA para 2024, foram realizadas as seguintes ações:

1 - Reuniões Preparatórias: consistiu em reuniões preparatórias com as macrounidades, visando o entendimento das atividades e prazos do Orçamento Participativo 2024, assim como a previsão dos limites da Programação Orçamentária Anual da UNILA para 2024. Nesta oportunidade foram apresentados o Edital que regula o funcionamento do Orçamento Participativo e suas respectivas etapas.

2 - Envio de propostas: compreendeu o encaminhamento de propostas de ações orçamentárias via sistema Inscreva. As propostas deveriam conter informações como a descrição da ação, seu valor, o(a) executor(a), justificativa e poderiam ser submetidas individualmente ou por meio da formação de coletivos.

3 - Consolidação das propostas: o DPCO foi responsável por organizar as propostas, consolidando aquelas de mesma natureza para apresentação na audiência pública.

4 - Audiência Pública: nesta fase, foram apresentadas as diretrizes orçamentárias da UNILA, bem como o planejamento institucional e as propostas de emenda ao orçamento. Toda comunidade acadêmica foi convidada e pode participar, fazendo intervenções ou fornecendo sugestões ao orçamento. Essa etapa visava promover a transparência e fornecer contexto para a votação subsequente.

5 - Votação eletrônica das propostas: as propostas agrupadas foram apresentadas em sistema eletrônico para votação. Cada integrante da comunidade acadêmica teve a oportunidade de votar em até três ações. As ações foram classificadas de acordo com o número de votos e contempladas dentro do limite orçamentário disponível.

6 - Envio ao CONSUN: envio da proposta orçamentária da UNILA para 2024 para deliberação do Conselho Universitário (CONSUN).

Na fase de envio de propostas, de acordo com o Edital 02/2023 - PROPLAN, foram apresentadas 28 propostas, provenientes de 19 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação e 2 institutos latino-americanos. As propostas foram divulgadas à comunidade acadêmica durante a Audiência Pública no dia 26/09/2023, que também foi transmitida pelo canal do Youtube da UNILA.

Na etapa da votação eletrônica, 1083 votantes tiveram a oportunidade de escolher até 3 (três) ações orçamentárias. O resultado final foi divulgado por meio do Edital 06/2023 - PROPLAN.

As ações orçamentárias aprovadas para o Orçamento Participativo 2024, no limite orçamentário disponíveis, foram:

Quadro 22 - Ações orçamentárias aprovadas para o Orçamento Participativo 2024

Classificação	Proposta	Ação	Total de Votos	% de Votos
1º	1	Consolidação da Biblioteca do Campus Integração	415	14,07%
2º	14	Usina Criativa: Laboratório Multidisciplinar	213	7,22%
3º	6	Projeto Estrutura [AÇÃO] - Espaço Multiusuário de Videoconferência	153	5,19%
4º	13	"Reconhecimento e valorização de iniciativas culturais e esportivas para o Campus Integração"	146	4,95%
5º	23	Implantação do Laboratório Interdisciplinar de Planejamento Territorial - PARTE I	144	4,88%
6º	8	Suporte às atividades formativas e artísticas do curso de Cinema e Audiovisual	136	4,61%
7º	5	Ciência Popular (Atividade de Extensão)	124	4,20%
8º	9	UNILA: INTEGRANDO AS FRONTEIRAS	112	3,80%
9º	19	Proposta de Aquisição de Licença Acadêmica ASPEN PLUS	109	3,69%
10º	27	CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA AMÉRICA LATINA: A EDUCAÇÃO BÁSICA EM DEBATE	107	3,63%

Os recursos aprovados serão remanejados a partir de 15 de Fevereiro de 2024 para as respectivas macrounidades. Os valores devem ser utilizados até 30 de outubro de 2024. Após essa data, a PROPLAN realizará o remanejamento da dotação orçamentária para atender outras demandas institucionais.

Os recursos serão disponibilizados em orçamento, e a execução desses recursos ficará a cargo das áreas administrativas dos Institutos ou Pró-reitorias, seguindo os procedimentos de compras já estabelecidos pela CCCL/PROAGI, no caso de licitações. Os pedidos de compra de equipamentos devem conter a previsão de local de instalação/utilização, aprovado pela Secretaria de Implantação do Campus (SECIC).

Na disponibilidade de recursos orçamentários, as propostas classificadas fora do limite previsto e em edital, poderão ser atendidas, na ordem de classificação.

4.2 RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO

Os dados da previsão orçamentária discricionária para 2024 reservada às macrounidades e sua participação percentual foram condensados e organizados no Quadro 23, a fim de proporcionar uma visão mais clara e acessível da alocação de recursos em toda a universidade e ajuda a melhorar a compreensão do processo orçamentário, fornecendo uma visão geral das informações constantes na POA 2024 apresentadas ao Conselho Universitário para apreciação e deliberação da matéria.

Quadro 23 – Programação orçamentária para 2024[9]

Macrounidade	Programação Orçamentária 2024	Participação %
PROAGI	**17.620.259,00**	**57,14%**
PRPPG	**2.430.552,20**	**7,88%**
PROPLAN	**2.249.792,25**	**7,30%**
- Reserva técnica	1.890.000,00	6,13%
- Orçamento participativo	300.000,00	0,97%
- Custeio	59.792,25	0,19%
PRAE	**2.198.796,74**	**7,13%**
- Restaurante universitário	2.178.190,70	7,06%
- Custeio	20.606,04	0,07%
GABINETE REITORIA	**2.140.537,98**	**6,94%**
- Investimento	1.500.000,00	4,86%
- Custeio	640.537,98	2,08%
PROGRAD	**1.500.136,41**	**4,86%**
PROEX	**902.264,65**	**2,93%**
SACT	**407.382,80**	**1,32%**
ILACVN	**242.958,00**	**0,79%**
ILAACH	**239.397,00**	**0,78%**
ILAESP	**216.345,00**	**0,70%**
ILATIT	**193.300,00**	**0,63%**
PROGEPE	**187.282,62**	**0,61%**
PROINT	**132.623,46**	**0,43%**
SECOM	**126.449,24**	**0,41%**
SECIC	**28.740,60**	**0,09%**
SECAFE	**20.606,04**	**0,07%**
Total	**30.837.424,00**	**100,00%**

Fonte: DPCO (2023).

[9] * Valores iniciais para execução de *ações orçamentárias* (não inclui os cortes orçamentários, ajustes entre fontes de recursos e remanejamentos entre áreas realizados ao longo do exercício de 2024). ** De acordo com a IN 01/2020-PROPLAN, artigo 6º, parágrafo único, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) e Editora Universitária (EdUNILA) passam a integrar a programação orçamentária do Gabinete da Reitoria.

Em relação a execução orçamentária ao longo do exercício de 2024, é importante observar que o orçamento de cada macrounidade será liberado de acordo com os limites de empenho disponibilizados pelo governo federal.

Ressalta-se que, em caso de contingenciamentos orçamentários ou bloqueio dos limites de empenho determinados pelo governo federal, os ajustes nos valores mencionados acima serão efetuados com base em dois critérios principais[10]: 1) Segurança institucional e jurídica; e 2) Priorização das *ações* diretamente relacionadas às atividades finalísticas, assegurando a manutenção das bolsas e auxílios de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão já implementadas pela PROGRAD, PRPPG e PROEX, assim como outros auxílios que contribuem para a permanência dos estudantes na universidade.

Não será permitido o remanejamento **direto** de recursos entre as macrounidades em relação a qualquer valor programado nas *ações orçamentárias* das macrounidades envolvidas e não utilizado, incluindo o remanejamento entre as rubricas de custeio e investimento. Para ajustar as demandas das macrounidades à disponibilidade de recursos em âmbito institucional, os valores não utilizados devem ser transferidos à PROPLAN**. A PROPLAN, em colaboração com o Gabinete da Reitoria, analisará qualquer pedido de recursos orçamentários ao longo do exercício.**

As macrounidades têm a possibilidade de realizar remanejamentos de recursos entre as próprias ações orçamentárias **quinzenalmente**, respeitando um limite de 20% do valor inicialmente aprovado. **Isso requer uma solicitação via ofício à PROPLAN**. Nos casos de solicitações de remanejamento que excedam o limite de 20% do orçamento previsto para a macrounidade, será necessária **prévia autorização do Gabinete da Reitoria**. Ainda, solicitações de remanejamento fora dos prazos estipulados só serão permitidas e efetivadas mediante justificativa adequada.

Os saldos orçamentários não empenhados até 30 dias antes da data limite para empenho e reforço de dotações orçamentárias, conforme estabelecido por meio de Portaria do Ministério da Educação, serão automaticamente remanejados para a reserva técnica. Se houver prorrogação do prazo para empenho, a liberação de orçamento deverá ser avaliada pela gestão da universidade.

[10] Conforme deliberação do grupo designado para acompanhar os estudos realizados pelo Gabinete da Reitoria, a fim de auxiliá-la em relação ao desdobramento do Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019 (Decisão CONSUN nº 07, de 17 de maio de 2019).

ANEXO I – DETALHAMENTO DAS AÇÕES E DESPESAS CORRELATAS

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de bens e serviços BIUNILA	310.000,00	1,01%
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de bens e serviços DCP	20.000,00	0,06%
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de bens e serviços EDUNILA	77.537,98	0,25%
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens	80.000,00	0,26%
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens - Sub-unidades	30.000,00	0,10%
			C.1 Total	**517.537,98**	**1,68%**
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Apoio às atividades do IMEA	123.000,00	0,40%
			C.2 Total	**123.000,00**	**0,40%**
GABINETE REITORIA	C.3	Investimento	Investimentos	1.500.000,00	4,86%
			C.3 Total	**1.500.000,00**	**4,86%**
			GABINETE REITORIA Total	**2.140.537,98**	**6,94%**
ILAACH	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos/ núcleos do ILAACH	200.000,00	0,65%
ILAACH	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Serviços de fretamento	39.396,92	0,13%
			ILAACH Total	**239.396,92**	**0,78%**
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens - Reserva direção	3.000,00	0,01%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para bancas de concursos	17.000,00	0,06%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para cursos de graduação	40.000,00	0,13%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para cursos de pós-graduação	20.000,00	0,06%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para edital PSAP	20.000,00	0,06%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Equipamentos - informática	10.000,00	0,03%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Equipamentos - pesquisa	50.000,00	0,16%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Insumos - laboratórios de pesquisa	20.000,00	0,06%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Materiais didáticos	4.957,53	0,02%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Serviços de fretamento	35.000,00	0,11%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Serviços de impressão/editoração	3.000,00	0,01%
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Software - pesquisa	20.000,00	0,06%
			ILACVN Total	**242.957,53**	**0,79%**
ILAESP	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Diárias e passagens	106.345,27	0,34%
ILAESP	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Estagiários	40.000,00	0,13%
ILAESP	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Serviços de fretamento	70.000,00	0,23%
			ILAESP Total	**216.345,27**	**0,70%**
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Apoio a eventos, Semanas acadêmicas, palestras e congressos	119.824,96	0,39%
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário	21.356,17	0,07%
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Equipamentos de informática e licença software	9.040,29	0,03%
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Material de consumo, de laboratório e didático	39.306,00	0,13%
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Serviços de fretamento	3.772,86	0,01%
			ILATIT Total	**193.300,28**	**0,63%**
PRAE	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens	20.606,04	0,07%
			C.1 Total	**20.606,04**	**0,07%**
PRAE	C.2	Restaurante Universitário	Contratação de serviços para fornecimento de alimentação aos estudantes	2.178.190,70	7,06%
			C.2 Total	**2.178.190,70**	**7,06%**
			PRAE Total	**2.198.796,74**	**7,13%**
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	Almoxarifado - Paulo Amorim	226.800,00	0,74%
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	FPTI	4.603.707,33	14,93%
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	IPTU – Imóveis locados	151.314,70	0,49%
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	IPTU – Imóveis próprios	7.091,80	0,02%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	Jardim Universitário	3.720.000,00	12,06%
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	Rio Almada	270.923,75	0,88%
PROAGI	C.1	Locação de imóveis e IPTU	Seguro de Imóveis locados	17.818,46	0,06%
			C.1 Total	**8.997.656,04**	**29,18%**
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Assinatura portal solicita	7.300,00	0,02%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Cartão de suprimentos (só PROAGI)	5.000,00	0,02%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	COPEL	1.090.566,23	3,54%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Correios - serv. exclusivos	10.000,00	0,03%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Correios - serv. não exclusivos	7.500,00	0,02%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Dedetização de espaços	18.211,64	0,06%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Gestão de frota - Combustível	224.930,00	0,73%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Gestão de frota - manutenção	241.601,79	0,78%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Impressão	167.352,66	0,54%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Inspetores	421.738,72	1,37%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Instalação e desinstalação de ar	18.470,00	0,06%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Internet MPLS	2.513,82	0,01%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Licenciamento e seguro obrigatório	3.000,00	0,01%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Limpeza - DGX	1.321.954,00	4,29%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Manutenção boiler alojamento	63.649,96	0,21%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Manutenção de ar condicionado	423.274,75	1,37%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Manutenção de elevador	21.631,23	0,07%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Manutenção Predial	1.037.684,46	3,37%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Material de almoxarifado	20.000,00	0,06%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Motoristas	679.549,22	2,20%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Publicidade legal	6.000,00	0,02%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	SANEPAR	309.822,00	1,00%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Serviços aduaneiros - CARPOLOG	25.000,00	0,08%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Serviços aduaneiros - TPL	24.600,00	0,08%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Serviços de certificação digital	6.000,00	0,02%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Sonorização de eventos	75.290,00	0,24%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Suprimentos de TI	10.000,00	0,03%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Telefonia fixo	43.809,00	0,14%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Terceirizados – Iguasseg	1.062.492,94	3,45%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Tratamento de água JU	25.852,65	0,08%
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros e suporte a infraestrutura	Vigilância	1.226.276,58	3,98%
			C.2 Total	**8.601.071,65**	**27,89%**
PROAGI	C.3	Serviços descentralizados	Diárias para servidores	10.000,00	0,03%
PROAGI	C.3	Serviços descentralizados	Passagens aéreas	0,00	0,00%
PROAGI	C.3	Serviços descentralizados	Passagens aéreas PROAGI	10.000,00	0,03%
PROAGI	C.3	Serviços descentralizados	Transporte de passageiros	1.531,31	0,00%
			C.3 Total	**21.531,31**	**0,07%**
			PROAGI Total	**17.620.259,00**	**57,14%**
PROEX	C.1	Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX)	Auxílio financeiro a estudantes	700.000,00	2,27%
			C.1 Total	**700.000,00**	**2,27%**
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00	0,06%
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Diárias e passagens	50.000,00	0,16%
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Serviços de terceiros (PJ)	42.264,65	0,14%
			C.2 Total	**112.264,65**	**0,36%**
PROEX	C.3	Fomento e apoio às ações de extensão	Auxílio a pesquisadores	90.000,00	0,29%
			C.3 Total	**90.000,00**	**0,29%**
			PROEX Total	**902.264,65**	**2,93%**
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Banca Heteroidentificação	6.000,00	0,02%
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Diárias e Passagens	40.000,00	0,13%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	GECC Banca Concursos Docentes 30 vagas	126.282,62	0,41%
			C.1 Total	**172.282,62**	**0,56%**
PROGEPE	C.2	Saúde do Trabalhador	Aquisição material 1º socorros	5.000,00	0,02%
PROGEPE	C.2	Saúde do Trabalhador	Compra de EPIs	10.000,00	0,03%
			C.2 Total	**15.000,00**	**0,05%**
			PROGEPE Total	**187.282,62**	**0,61%**
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Diárias e Passagens – Capacitação Servidores	40.000,00	0,13%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Diárias e Passagens – Gabinete PROGRAD	40.000,00	0,13%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Estagiários	16.000,00	0,05%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Formação Docente – Assessoria Pedagógica (oferta de capacitação/cursos/desenvolvimento docente)	40.000,00	0,13%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Mostra de cursos - Apoio aos cursos de graduação para atividades dos estandes	24.000,00	0,08%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Mostra de cursos - Fretamento de transporte rodoviário	40.000,00	0,13%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Mostra de cursos - Material de Divulgação	20.000,00	0,06%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Projeto – Escolas	20.000,00	0,06%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Recurso banca de seleção	27.786,41	0,09%
PROGRAD	C.1	Gestão administrativa	Seguro estudantil	20.000,00	0,06%
			C.1 Total	**287.786,41**	**0,93%**
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Estímulo às pesquisas sobre práticas de ensino e melhorias na qualidade de ensino no âmbito da graduação.	30.000,00	0,10%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	PADA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Estudantes com Deficiência	92.400,00	0,30%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos	15.000,00	0,05%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação	20.000,00	0,06%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa de Tutoria para estudantes Haitianos	84.000,00	0,27%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria Acadêmica	441.000,00	1,43%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria Apoio Estudantes Indígenas e Refugiado	168.000,00	0,54%
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria de Apoio à Acessibilidade e a Inclusão	193.200,00	0,63%
			C.2 Total	**1.043.600,00**	**3,38%**
PROGRAD	C.3	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	PVCC - Fretamento	46.750,00	0,15%
PROGRAD	C.3	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	PVCC – Apoio aos discentes	90.000,00	0,29%
PROGRAD	C.3	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	PVCC – Diárias Internacionais	12.000,00	0,04%
PROGRAD	C.3	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	PVCC – Diárias Nacionais	20.000,00	0,06%
			C.3 Total	**168.750,00**	**0,55%**
			PROGRAD Total	**1.500.136,41**	**4,86%**
PROINT	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens e seguro internacional	18.423,46	0,06%
PROINT	C.1	Gestão administrativa	Processo seletivo - Pagamento GECC	50.000,00	0,16%
			C.1 Total	**68.423,46**	**0,22%**
PROINT	C.2	Programas de Mobilidade Acadêmica	Mobilidade Discente	64.200,00	0,21%
			C.2 Total	**64.200,00**	**0,21%**
			PROINT Total	**132.623,46**	**0,43%**
PROPLAN	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens	34.792,25	0,11%
PROPLAN	C.1	Gestão administrativa	Estagiário	15.000,00	0,05%
PROPLAN	C.1	Gestão administrativa	Juros e multas	10.000,00	0,03%
			C.1 Total	**59.792,25**	**0,19%**

PROPLAN	C.2	Reserva técnica	Reserva técnica	1.890.000,00	6,13%
			C.2 Total	**1.890.000,00**	**6,13%**
PROPLAN	C.3	Orçamento participativo	Orçamento participativo	300.000,00	0,97%
			C.3 Total	**300.000,00**	**0,97%**
			PROPLAN Total	**2.249.792,25**	**7,30%**
PRPPG	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens	80.000,00	0,26%
PRPPG	C.1	Gestão administrativa	Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC)	15.000,00	0,05%
PRPPG	C.1	Gestão administrativa	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,10%
PRPPG	C.1	Gestão administrativa	Stella	20.252,20	0,07%
			C.1 Total	**145.252,20**	**0,47%**
PRPPG	C.2	Bolsas de doutorado	Bolsas de doutorado	353.400,00	1,15%
			C.2 Total	**353.400,00**	**1,15%**
PRPPG	C.3	Bolsas de mestrado	Bolsas de mestrado	1.228.500,00	3,98%
			C.3 Total	**1.228.500,00**	**3,98%**
PRPPG	C.4	Bolsas de iniciação científica	Bolsas de iniciação científica	500.200,00	1,62%
			C.4 Total	**500.200,00**	**1,62%**
PRPPG	C.5	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Bolsa Aperfeiçoamento EdUnila	14.400,00	0,05%
PRPPG	C.5	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Programa Institucional de Apoio aos Grupos de Pesquisa	70.000,00	0,23%
			C.5 Total	**84.400,00**	**0,27%**
PRPPG	C.6	Fomento à inovação e tecnologia	Programa de Apoio para a Institucionalização das Empresas Juniores	18.000,00	0,06%
PRPPG	C.6	Fomento à inovação e tecnologia	Programa Integração Universidade Empresa	100.800,00	0,33%
			C.6 Total	**118.800,00**	**0,39%**
			PRPPG Total	**2.430.552,20**	**7,88%**
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de EPI's	35.000,00	0,11%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de gases	70.000,00	0,23%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de materiais de consumo em geral	65.000,00	0,21%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de reagentes e produtos químicos	40.000,00	0,13%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Estagiários	39.489,42	0,13%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de afinação, entonação e regulagem de pianos	35.000,00	0,11%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos	12.382,80	0,04%
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de manutenção corretiva de equipamentos laboratoriais (equipamentos de alta complexidade)	110.510,58	0,36%
			SACT Total	**407.382,80**	**1,32%**
SECAFE	C.1	Gestão administrativa	A detalhar	20.606,04	0,07%
			SECAFE Total	**20.606,04**	**0,07%**
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Despesas com Órgãos Públicos	5.000,60	0,02%
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Instalação de divisórias	12.920,00	0,04%
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Pagamento de ART e RRT	5.000,00	0,02%
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Recarga de extintores	5.820,00	0,02%
			SECIC Total	**28.740,60**	**0,09%**
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de assinaturas anuais de softwares	12.000,00	0,04%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de créditos para impulsionamento de anúncios	20.000,00	0,06%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Contratação de estagiários e bolsa-técnico	28.000,00	0,09%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Contratação de serviço de Coffee Break	3.000,00	0,01%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Contratação de serviço de mailing institucional	15.000,00	0,05%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Material artístico	5.000,00	0,02%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Placas de acrílico e vidro para exposições	13.000,00	0,04%
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Serviço de restauração de obras de arte para Museu	10.000,00	0,03%

Unidade	Código Ação	Ação orçamentária	Descrição da despesa	Previsão orçamentária (R$)	% orçamento discricionário
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Serviços de impressão gráfica	20.449,24	0,07%
			SECOM Total	**126.449,24**	**0,41%**
			Total	**30.837.424,00**	**100,00%**

Emitido em 18/10/2023

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº POA 2024/2023 - DPCO (10.01.05.21.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/10/2023 19:39)
ANDRESSA LOISE SPECK
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
DPCO (10.01.05.21.02)
Matrícula: ###343#8

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2023**, tipo: **PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL**, data de emissão: **18/10/2023** e o código de verificação: **2edaeb78eb**

Emitido em 01/02/2024

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 1/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **b35c335153**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

OFÍCIO N° 9/2024/PROPLAN

Foz do Iguaçu, 29 de janeiro de 2024.

ILAACH
ILACVN
ILAESP
ILATIT

Assunto: Orçamento 2024 - Institutos Latino-americanos.

Senhores(as) Diretores(as),

1. Com relação ao Orçamento 2024 relativo aos Institutos Latino-americanos, reafirmamos as informações repassadas sobre as possibilidades de utilização de recurso em ações de:

- **Custeio** (Diárias e Passagens, Fretamento, Apoio a eventos acadêmicos, Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, Serviços de tradução, Serviços de Impressão/editoração, Licença de softwares, Suprimentos, Materiais de consumo, Materiais para laboratório, Materiais didáticos) ou,
- **Investimento** (Aquisição de equipamentos e material permanente, Equipamentos de informática, Equipamentos de laboratório, Aquisição de mobiliário).

2. Para melhor adequação das ações orçamentárias, solicitamos que os institutos atualizem as planilhas de previsão orçamentária no Google Docs, identificando os valores relativos a **Custeio e Investimento,** para que possamos adequar os saldos no SIPAC, até o dia **01 /03/2024**.

3. Informamos ainda que a Lei Orçamentária Anual para 2024 prevê uma dotação orçamentária inicial de **R$ 687.771,00** (seiscentos e oitenta e sete mil e setecentos e setenta e um reais) para despesas diversas relacionadas ao fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, exceto concessão de bolsas.

4. Diante disso, inserimos um orçamento de custeio inicial aos institutos, destinado às despesas diversas de fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, exceto concessão de bolsas, conforme apresentado na tabela abaixo (planilha com informações detalhadas em anexo).

Macrounidade	Ação	Orçamento previsto na POA	Orçamento inicial ou disponível
ILAACH	Apoio às Atividades Acadêmicas	239.396,92	141.644,34

Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador informando o seu nº de protocolo 23422.001577/2024-59 e código de verificação 6843 2df7 4fc2 259c.

ILAESP	Apoio às Atividades Acadêmicas	216.345,27	128.005,34
ILACVN	Apoio às Atividades Acadêmicas	242.957,53	143.751,05
ILATIT	Apoio às Atividades Acadêmicas	193.300,28	114.370,27
	Total	**892.000,00**	**527.771,00**

5. Após o período informado, faremos o remanejamento dos recursos de Investimento e o ajuste no saldo orçamentário de cada instituto no SIPAC.

6. Agradecemos antecipadamente pela colaboração de todos e estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais que possam surgir.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente em 29/01/2024 15:36)
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
Pro-reitor(a) - Titular - PROPLAN
Matrícula: 1089604

(Assinado eletronicamente em 29/01/2024 15:41)
ANDRESSA LOISE SPECK
Chefe de departamento - Substituto - DPCO
Matrícula: 2134328

Documento assinado conjuntamente: PROPLAN/DPCO

Destinatários: ILAESP/ILAACH/ILATIT/ILACVN

Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador informando o seu nº de protocolo 23422.001577/2024-59 e código de verificação 6843 2df7 4fc2 259c.

Emitido em 01/02/2024

CÓPIA DE OFÍCIO Nº 2/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **2**, ano: **2024**, tipo: **CÓPIA DE OFÍCIO**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **6d88168533**

Dados da Consulta

Ano Orçamentário: 2024
Unidade: INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06.03.04)
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Filtrar por Movimento: Todos
Filtrar por Natureza de Despesa: Todos

Extrato Orçamentário

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R$)
05/01/2024	Alocação para Centro de Custo (UNILA) Transferência: **100064/2024**	**100064**	CUSTEIO	103.502,08C
26/01/2024	Alocação para Centro de Custo (PROPLAN) Transferência: **100098/2024**	**100098**	CUSTEIO	40.248,97C
30/01/2024	Alocação para Centro de Custo (UNILA) Transferência: **1000109/2024**	**1000109**	AUXILIO A PESSOA FISICA	38.750,00C
			Total no Período:	182.501,05C

<< Voltar

Emitido em 01/02/2024

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 30/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **30**, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **9b9351ce04**

Universidade Federal da Integração Latino-Americana		Instruções (clique aqui) 154567
Plano de ações - Exercício 2024		Previsão orçamentária 2024 (R$)
Macrounidade:	Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e Natureza ILACVN	242.957,53
Gestor(a) da Macrounidade:	Luciano Calheiro Lapas	
Responsável pelo Preenchimento:	Ligia da Fre Winkert	
E-mail de contato:	ligia.winkert@unila.edu.br	

Descrição das ações

Ação	Código	Objetivos do PDU		Plano interno	Orçamento inicial (R$)	Orçamento atualizado R$	Despesas empenhadas R$	Despesas liquidadas R$	Despesas pagas R$
Apoio às atividades acadêmicas	C.1	PDI 18.1	Investir com recursos próprios e externos		242.957,53	143.751,05			
				Total (R$)	242.957,53	143.751,05	0,00	0,00	0,00
				Diferença	0,00	99.206,48	-	-	-
				Conferência	TRUE	FALSE			

Relação de e-mails (@unila.edu.br) da macrounidade para compartilhamento da planilha para edição

Nome do servidor	Endereço de e-mail
Luciano Calheiro Lapas	luciano.lapas@unila.edu.br/ direcao.ilacvn@unila.edu.br
Ligia da Fre Winkert	ligia.winkert@unila.edu.br
+	+

Instruções gerais para as macrounidades

Preencher as planilhas "Ações" e "Despesas".

Detalhar separadamente as ações planejadas para o exercício de 2024 que envolvam despesas orçamentárias, incluindo custeio e investimento, quando aplicável.

Não realize o download das planilhas para preenchimento dos campos ou para edição da planilha. As planilhas estão diretamente vinculadas ao Google Drive do DPCO, portanto, faça as edições diretamente no

Etapas a serem realizadas em 2023

1. Detalhar as ações e seus respectivos códigos e objetivos do PDU (aba "Ações", linhas 10 a 19).

1.1. Breve descrição das ações de custeio e investimento, quando aplicável.

1.2 Atribuição dos códigos de identificação para as ações de custeio e investimento ("Código da Ação"), seguindo uma ordem crescente: C.1 para a primeira ação, C.2 para a segunda, e assim por diante. Rec

1.3. Seleção do "objetivo do PDU" mais apropriado para categorizar a respectiva "ação orçamentária" da área.

1.4. Inclusão da previsão orçamentária para as ações (os valores detalhados pela unidade podem ser modificados após a aprovação da Programação Orçamentária Anual pelo CONSUN, devido a alterações no Proje

2. Descrever as despesas que compõem às ações orçamentárias de custeio e investimento. Agrupá-las a fim de facilitar o controle da execução orçamentária por Planos Internos - PI's (aba "Despesas").

2.1. Inserção da previsão orçamentária das despesas associadas às respectivas ações de custeio e investimento. Agrupamento das despesas para facilitar o controle da execução orçamentária de acordo com os

Etapas a serem realizadas ao longo do exercício de 2024

2.2. Atualização do orçamento das despesas (na coluna "Orçamento atualizado das despesas R$" na aba "Despesas").

Instruções (clique aqui)

Descrição das ações	Orçamento PREVISTO (R$)	Previsão a detalhar (R$)	Orçamento atualizado (R$)	Orçamento a detalhar (R$)
Apoio às atividades acadêmicas	242.957,53	0,00	143.751,05	143.751,05
Total detalhado (R$) (colunas)	**242.957,53**	**0,00**	**143.751,05**	**143.751,05**

			Fase de plajamento (2023).	Fase de Execução (2024).	Fase de Execução (2024).
Código Ação	Descrição Ação	Descrição Despesas	Previsão orçamentária das despesa (R$)	Orçamento atualizado das despesas (R$)	Observações (campo para descrever as variações entre a previsão orçamentária e o orçamento atualizado da macrounidade)
C.1	Apoio às atividades acadêm	Diárias e passagens para banca	17.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Diárias e passagens para curso	40.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Diárias e passagens para curso	20.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Diárias e passagens para edita	20.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Diárias e passagens - Reserva	3.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Serviços de fretamento	35.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Serviços de impressão/editoraç	3.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Insumos - laboratórios de pesq	20.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Materiais didáticos	4.957,53		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Equipamentos - pesquisa	50.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Equipamentos - informática	10.000,00		
C.1	Apoio às atividades acadêm	Software - pesquisa	20.000,00		

Instruções (clique aqui)

Descrição das ações	Orçamento PREVISTO (R$)	Previsão a detalhar (R$)	Orçamento atualizado (R$)	Orçamento a detalhar (R$)
Apoio às atividades acadêmicas	242.957,53	0,00	143.751,05	143.751,05
Total detalhado (R$) (colunas)	**242.957,53**	**0,00**	**143.751,05**	**143.751,05**

			Fase de plajamento (2023).	Fase de Execução (2024).	Fase de Execução (2024).
Código Ação	Descrição Ação	Descrição Despesas	Previsão orçamentária das despesa (R$)	Orçamento atualizado das despesas (R$)	Observações (campo para descrever as variações entre a previsão orçamentária e o orçamento atualizado da macrounidade)

Instruções

1. As células desta planilha que estão liberadas para edição referem-se ao intervalo E15:J80;

2. A coluna "E" refere-se as ações da macrounidade detalhadas anteriormente na aba "Ações";

3. A coluna "F" refere-se às despesas vinculadas às respectivas ações (uma relação de despesas baseada no planejamento dos exercícios anteriores está disponível para seleção, porém, a macrounidade poderá detalhar novas despesas, ser for o caso;

4. Caso haja alteração de qualquer linha da coluna "E", o conteúdo da respectiva linha na coluna "F" será apagado; logo, o detalhamento destas células deverá ser realizado novamente;

5. Na fase de planejamento orçamentário só o valor previsto das despesas deverá ser informado; o valor atualizado das despesas deverá ser detalhado ao longo do exercício de 2023;

6. Um resumo das informações é preenchido automaticamente no intervalo E2:J13; os valores totais por ação de custeio (previsto e atualizado) serão lançados na coluna "G" e "I", linhas 3 a 12; e o respectivo valor a detalhar (previsto e atualizado) serão lançados, respectivamente, nas colunas "h" e "j", linhas 3 a 12.

Emitido em 01/02/2024

DEMONSTRATIVO Nº 1/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 11:41)
LIGIA DA FRE WINKERT
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DAILACVN (10.01.06.03.04.01)
Matrícula: ###502#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **DEMONSTRATIVO**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **1c92cdf315**

PROPOSTA ORÇAMENTO ILACVN 2024

				≅
CUSTEIO	**DIÁRIAS E PASSAGENS**	**104.000,00**	**100%**	43%
	GRADUAÇAO	30.800,00	29%	
	PÓS GRADUAÇÃO*	31.200,00	30%	
	BANCAS	15.000,00	14%	
	PSAP	25.000,00	24%	
	DIREÇÃO	2.000,00	3%	
	SERVIÇOS	**37.000,00**		15%
	IMPRESSÃO / EDITORAÇÃO	2.000,00		
	FRETAMENTO	35.000,00		
	MATERIAIS	**21.957,53**		9%
	INSUMOS LAB DE PESQUISA/EXTENSÃO	20.000,00		
	MATERIAIS DIDÁTICOS	1.957,53		
INVESTIMENTO	**EQUIPAMENTOS**	**80.000,00**		33%
	EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PESQUISA/EXTENSÃO	40.000,00		
	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	20.000,00		
	SOFTWARE PESQUISA/EXTENSÃO	20.000,00		
	TOTAL	**242.957,53**		**100%**

* corresponde a 30% do recurso de diárias e passagens (30.000,00), conforme definição de 2018

Recebido ofício 143/2023 Proplan – definir planejamento - 06/09/2023

Apresentado planejamento na 43ª reunião Consuni Ilacvn - 17/10/2023

Aprovado na 84ª reunião Consun - Peça orçamentária - Processo 23422.0021131/2023-60

Emitido em 01/02/2024

PROPOSTAS Nº 1/2024 - DAILACVN/ILACVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/02/2024 16:04)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS
DIRETOR DE INSTITUTO
ILACVN (10.01.06.03.04)
Matrícula: ###179#7

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **PROPOSTAS**, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **10d3c1ec31**

PLANEJAMENTO ILACVN – 2024

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADAS AO PDU/PDI

		Vinculação PDU
Definição e fortalecimento das atribuições das funções TAES no Instituto	Levantamento das atribuições	PDI 2.2 / PDI 4.7
	Alinhamento das possíveis sobreposições de atividades	
	Mapeamento dos processos que circulam pelas subunidades	
	Emissão de documento para consulta interna no âmbito do Ilacvn - manual	
	Definição de atribuição da chefia das subunidades	
	Definição de secretaria unificada para as pós graduações do ILACVN	
	Disseminação do manual e efetivação dos processos	
Recomposição vagas docentes	Recálculo das componentes por área	PDI 11.3
	Apresentação de proposta a Reitoria	
Criação do SITE do ILACVN	Reuniões iniciais TI e SECOM	PDI 12.4
	Definição de conteúdo e forma de alimentação	
	Testes iniciais	
	Divulgação a toda comunidade da Universidade e de outras Instituições	
	Acompanhamento regular	
Efetivação das áreas do conhecimento como unidades vinculadas aos Institutos	Rediscutir a Portaria 61/2017	PDI 1.2
	Definir as áreas do conhecimento vinculadas a cada Instituto e designar suas atribuições	
	Definir os fluxos processuais envolvendo as áreas	
	Impulsionar a destinação de gratificação para função	
Redefinição das comissões acadêmicas dos Institutos	Readequação do regimento e estatuto da Universidade no que versa em relação as comissões acadêmicas dos Institutos	PDI 4.1
	Simplificar a composição das comissões acadêmicas dos Institutos e consequentemente dos Consunis e comissões superiores	
	Atualizar os regimentos internos dos Institutos e dos Consunis, conforme adequação das comissões acadêmicas dos Institutos	
	Definir atribuições às novas versões de comissões acadêmicas dos Institutos	
Definição das atribuições dos Centros Interdisciplinares e criação dos regimentos	Readequação do regimento e estatuto da Universidade no que versa em relação aos Centros Interdisciplinares	PDI 4.1
	Adequar a participação dos Centros nas instâncias superiores	
	Atualizar os regimentos internos dos Institutos e dos Consunis, conforme definição de atribuições aos Centros Interdisciplinares	
	Definir atribuições e criar regimento para os Centros Interdisciplinares	
Concorrer com novas APCNs de forma a abranger as demais áreas do Instituto	Fomentar a participação das áreas e grupos de pesquisa	PDI 16.4
	Aprovar no Consuni as APCNs conforme prioridades do Instituto	
	Aprovada a criação de novos cursos, demandar espaço físico e apoio técnico correspondente	
Painel orçamentário	Criar ferramenta de divulgação das execuções orçamentárias do Instituto	PDI 12.2
	Divulgar na página do Conselho	
Relacionamento com HMPGL	Definição de espaços para alocação dos estudantes no HMPGL	PDI 19.1
	Elaboração de acordo de convênio para regularização de equipamentos e mobiliários	
	Adequação dos registros documentais e de escala junto ao HMPGL - termos	

Melhoria no PRODEPS	Lançar edital para preceptores	PDI 19.2
	Alinhar relação Universidade / preceptores	
	Buscar aumentar o número de bolsas	
	Alimentar página própria no site	

Emitido em 05/02/2024

PROPOSTAS Nº 1/2024 - CONSUNICVN

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/02/2024 11:25)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS
DIRETOR DE INSTITUTO
ILACVN (10.01.06.03.04)
Matrícula: ###179#7

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **PROPOSTAS**, data de emissão: **05/02/2024** e o código de verificação: **b92aa9c133**