

Audiência pública da UNILA

Orçamento 2019 e contingenciamento

Reitoria UNILA
Foz do Iguaçu – Outubro de 2019

Reitor: Gleisson Alisson Pereira de Brito

Vice-Reitor: Luis Evelio Garcia Acevedo

Chefe de **Gabinete** da Reitoria: Alexandre Vogliotti

Pró-Reitora de **Graduação:** Carla Vermeulen Carvalho Grade. Pró-Reitor Adjunto de Graduação: Pablo Henrique Nunes

Pró-Reitora de **Pesquisa e Pós-Graduação:** Danubia Frasson Furtado. Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação: Marcio de Sousa Goes

Pró-Reitora de **Extensão:** Kelly Daiane Sossmeier

Pró-Reitor de **Administração, Gestão e Infraestrutura:** Vagner Miyamura

Pró-Reitora de **Assuntos Estudantis:** Jorgelina Ivana Tallei

Pró-Reitor de **Gestão de Pessoas:** Thiago Cesar Bezerra Moreno

Pró-Reitor de **Planejamento, Orçamento e Finanças:** Jamur Johnas Marchi

Pró-Reitor de **Relações Institucionais e Internacionais:** Rodrigo Medeiros

Secretária de **Apoio Científico e Tecnológico**: Solange Aikes

Secretário de **Comunicação Social**: Ramon Fernandes Lourenço

Secretário de **Implantação do Campus**: Aref Kalilo Lima Kzam

Procurador-Chefe: Egon de Jesus Suek

Chefe da **Auditoria Interna**: Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes

Corregedor Seccional: Dalglish Fernando Vieira

Ouvidor Geral: Leandro José Scherer

Chefe da **Biblioteca** Latino-Americana: Suzana Mingorance

Chefe da **Editora Universitária**: Mario Rene Rodriguez Torres

Coordenador do **Instituto Mercosul de Estudos Avançados** da UNILA: James Humberto Zomighani Junior

Procurador Educacional Institucional: Michael Jackson da Silva Lira

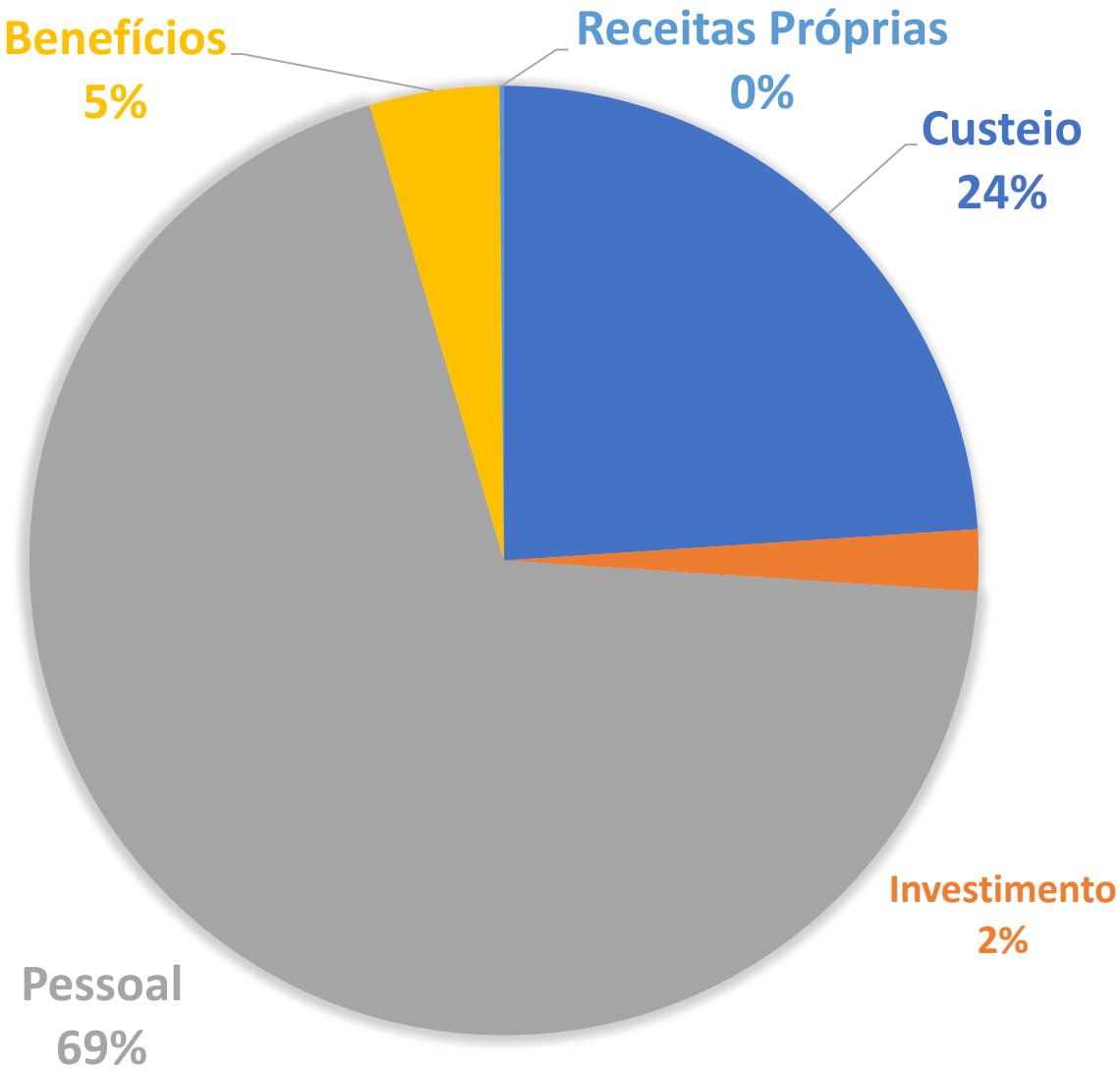
Diretor do **ILAACH**: Gerson Galo Ledezma Meneses;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CICAH**: Tiago Costa Sanches;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CILA**: Eduardo Fava Rubio;

Diretor do **ILAESP**: Johnny Octavio Obando Morán;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CIES**: Guillermo Javier Diaz Villavicencio;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CIIRI**: Lucas Kerr de Oliveira;

Diretor do **ILACVN**: Luciano Calheiros Lapas;
Coordenadora do Centro Interdisciplinar **CICN** : Marcia Regina Becker;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CICV** : Antonio Machado Felisberto Junior;

Diretor do **ILATIT**: Jiam Pires Frigo;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CITI**: Cesar Winter de Mello;
Coordenador do Centro Interdisciplinar **CITAD**: Marcelo Augusto Rocha.

Orçamento total UNILA 2019



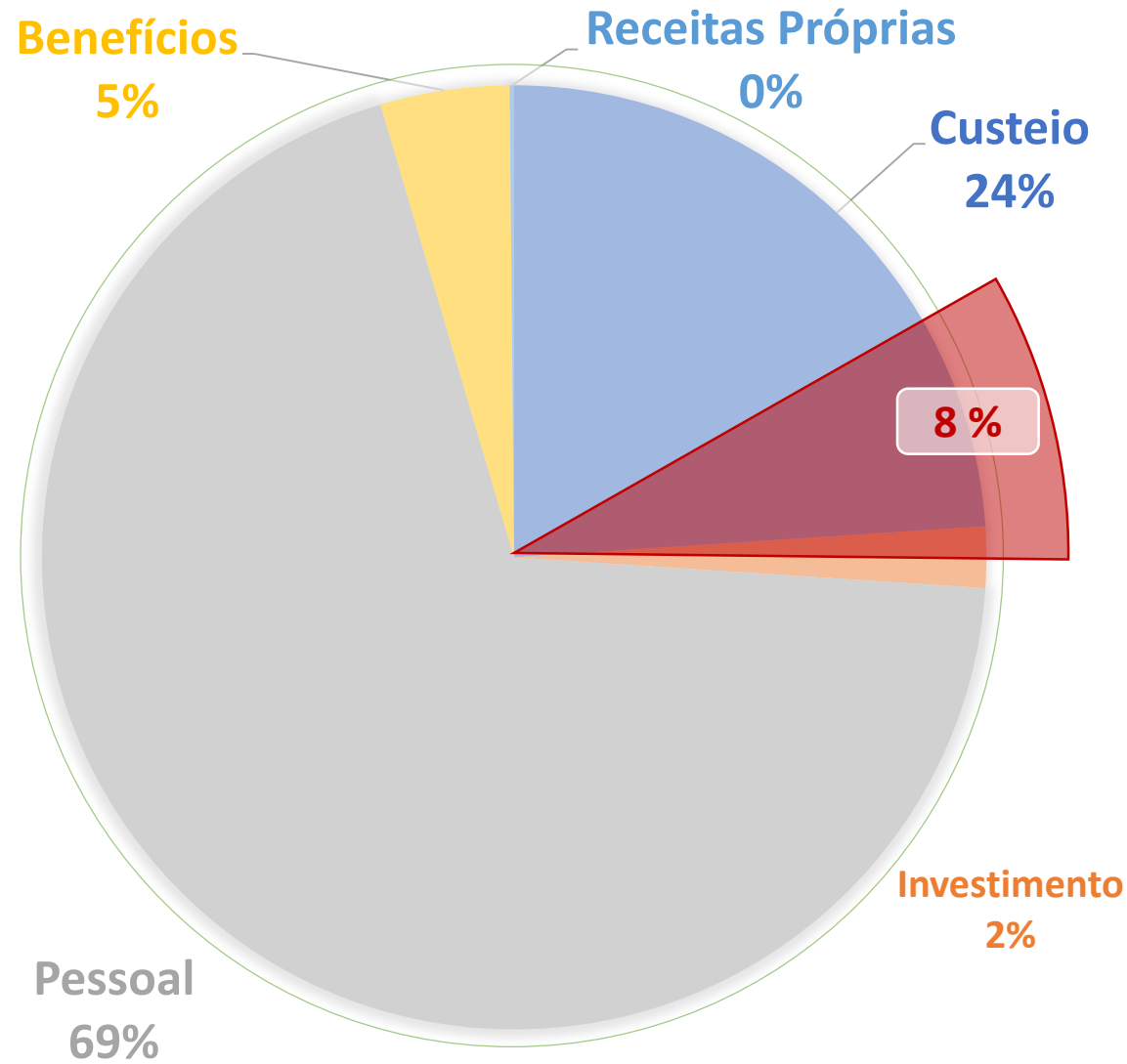
Orçamento UNILA 2019

- Custeio total R\$ 40.043.758 24%
- Investimento R\$ 3.318.403 2%
- Pessoal R\$ 116.017.296 69%
- Benefícios R\$ 7.388.449 5%
- Receitas Próprias R\$ 248.349 0%

Total R\$ 167,008.255 100%

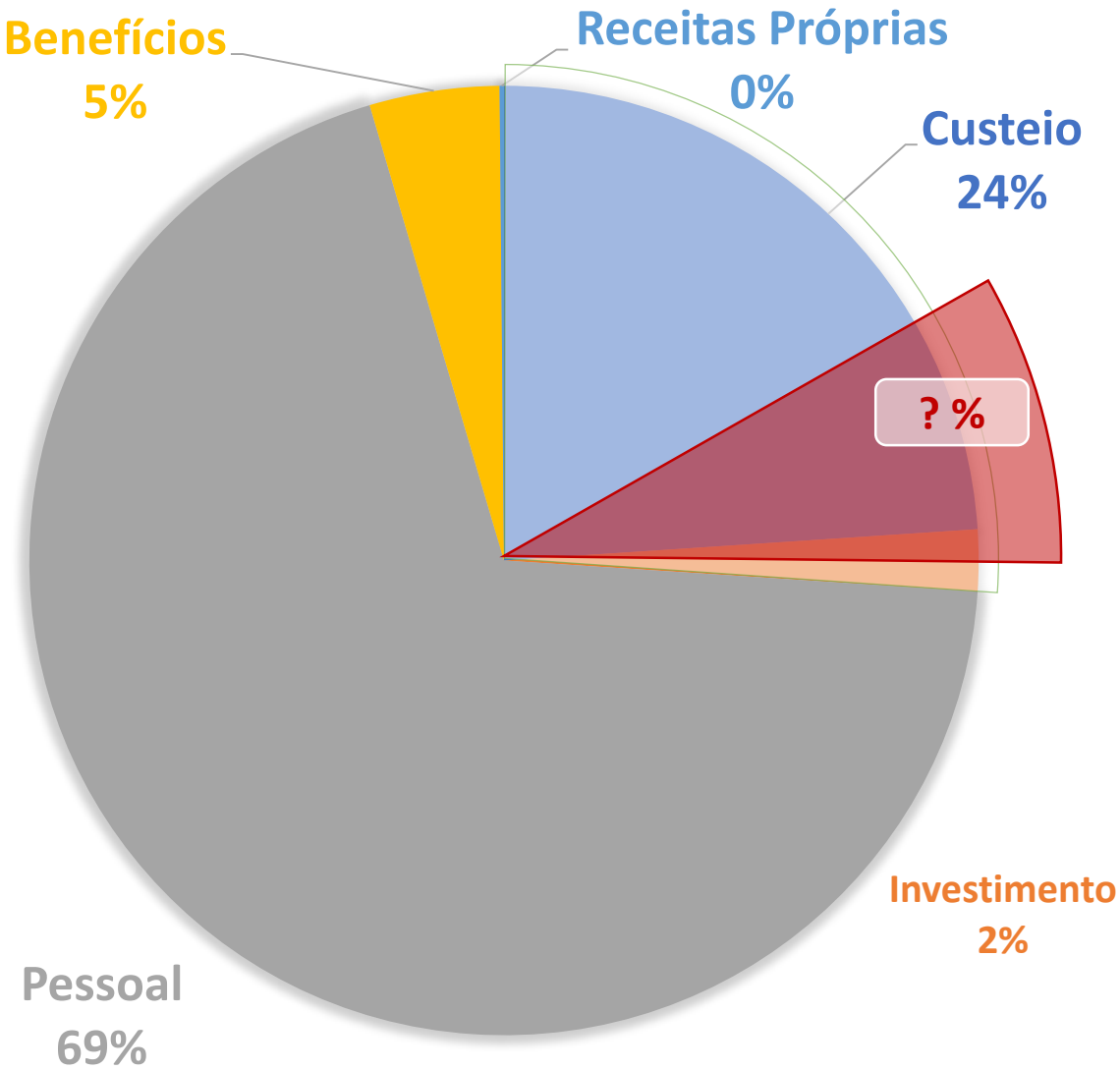
Orçamento total UNILA 2019

Orçamento UNILA 2019



Total	R\$ 167.008.255	100%
Bloqueio	R\$ 14.073.478	
		8,43%

Custeio + investimento UNILA 2019

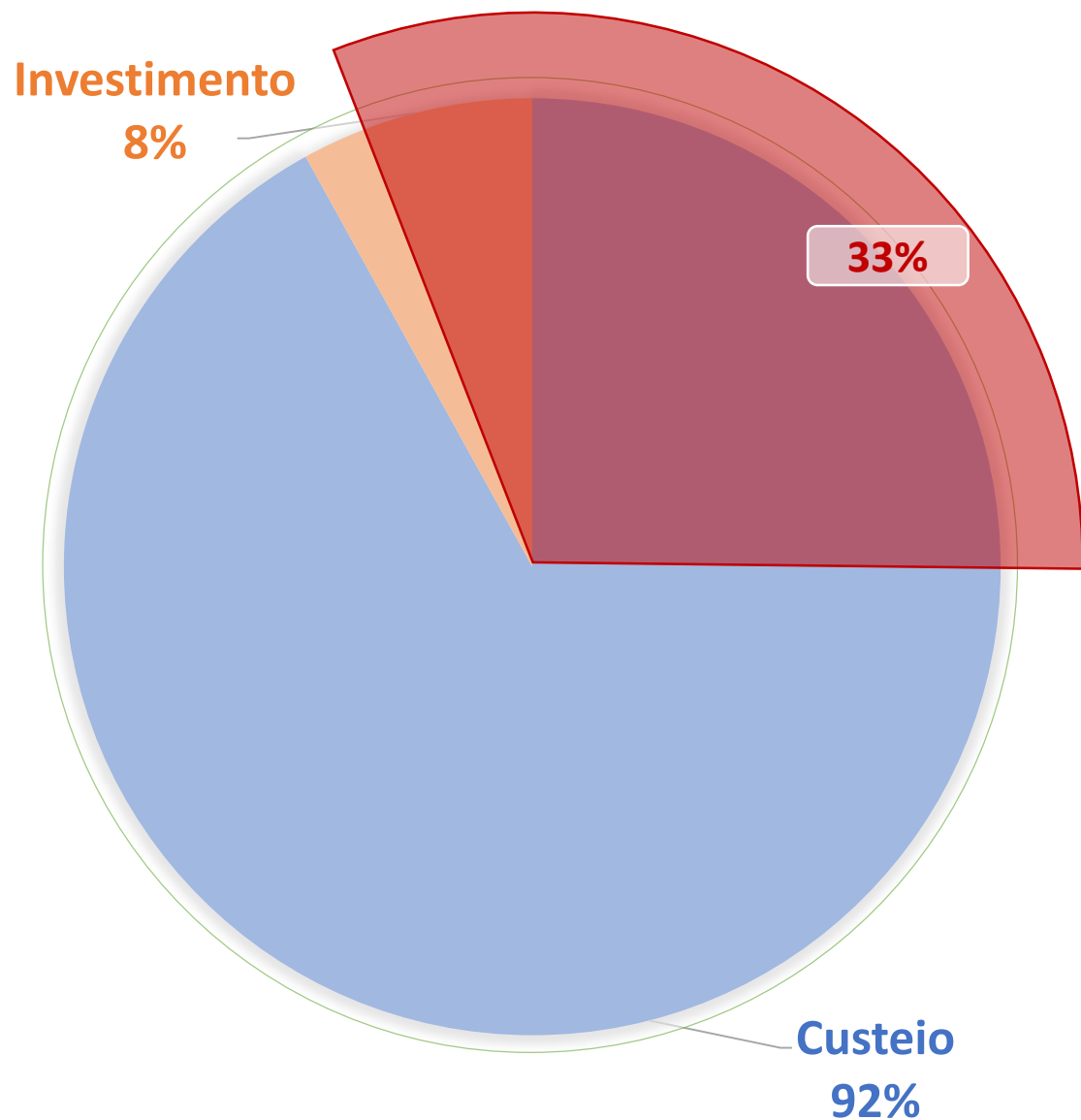


Orçamento UNILA 2019

- Custeio total R\$ 40.043.758 24%
- Investimento R\$ 3.318.403 2%

Total	R\$ 43.362.161	100%
Bloqueio	R\$ 14.073.478	? %

Bloqueio discriminado no custeio + investimento

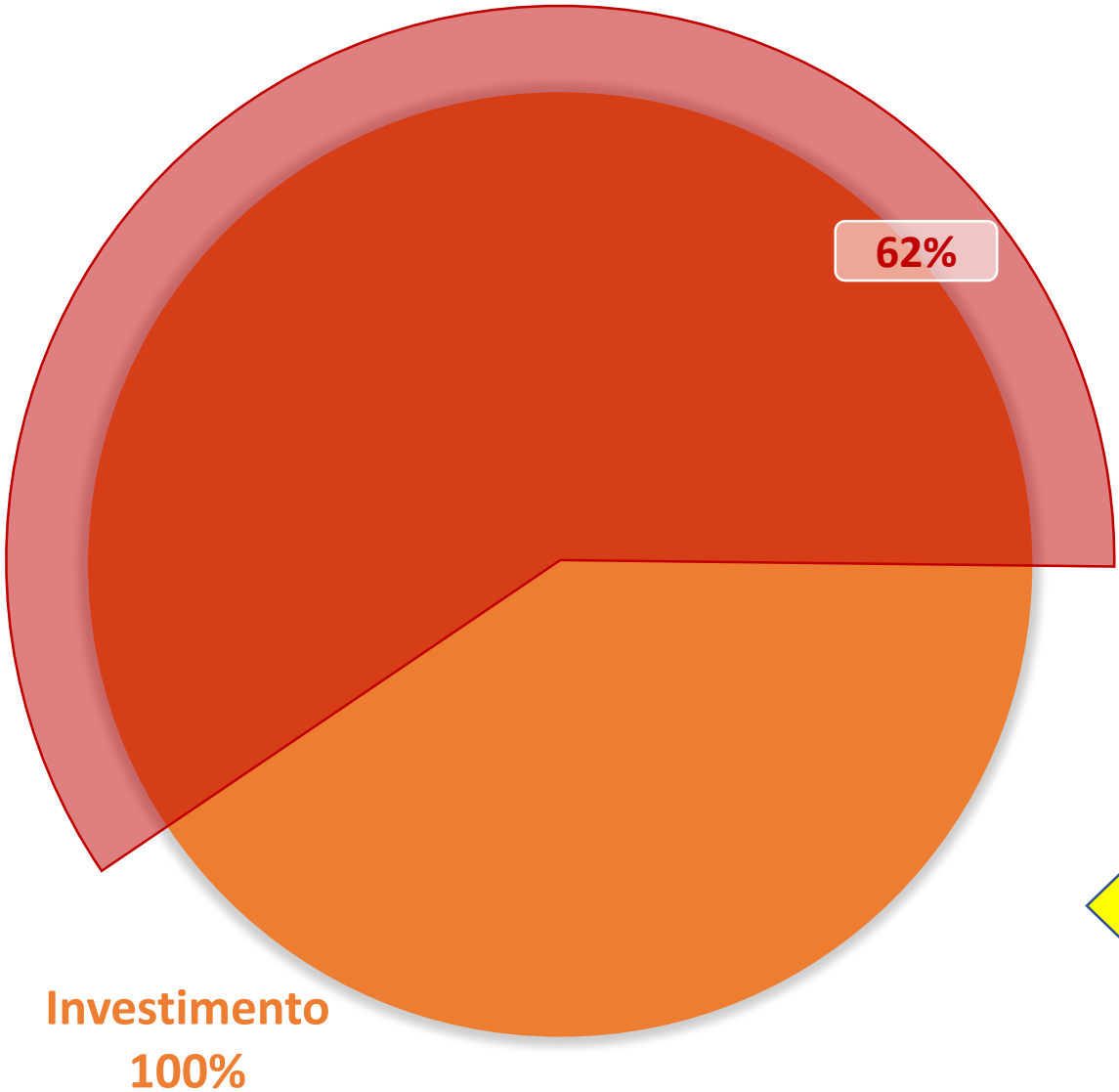


Orçamento UNILA 2019

• Custeio total	R\$ 40.043.758	
Bloqueio	R\$ 12.013.125	30,00 %
• Investimento	R\$ 3.318.403	
Bloqueio	R\$ 2.060.353	62,09 %
Total	R\$ 43.362.161	100%
Bloqueio	R\$ 14.073.478	32,46%

Bloqueio no investimento

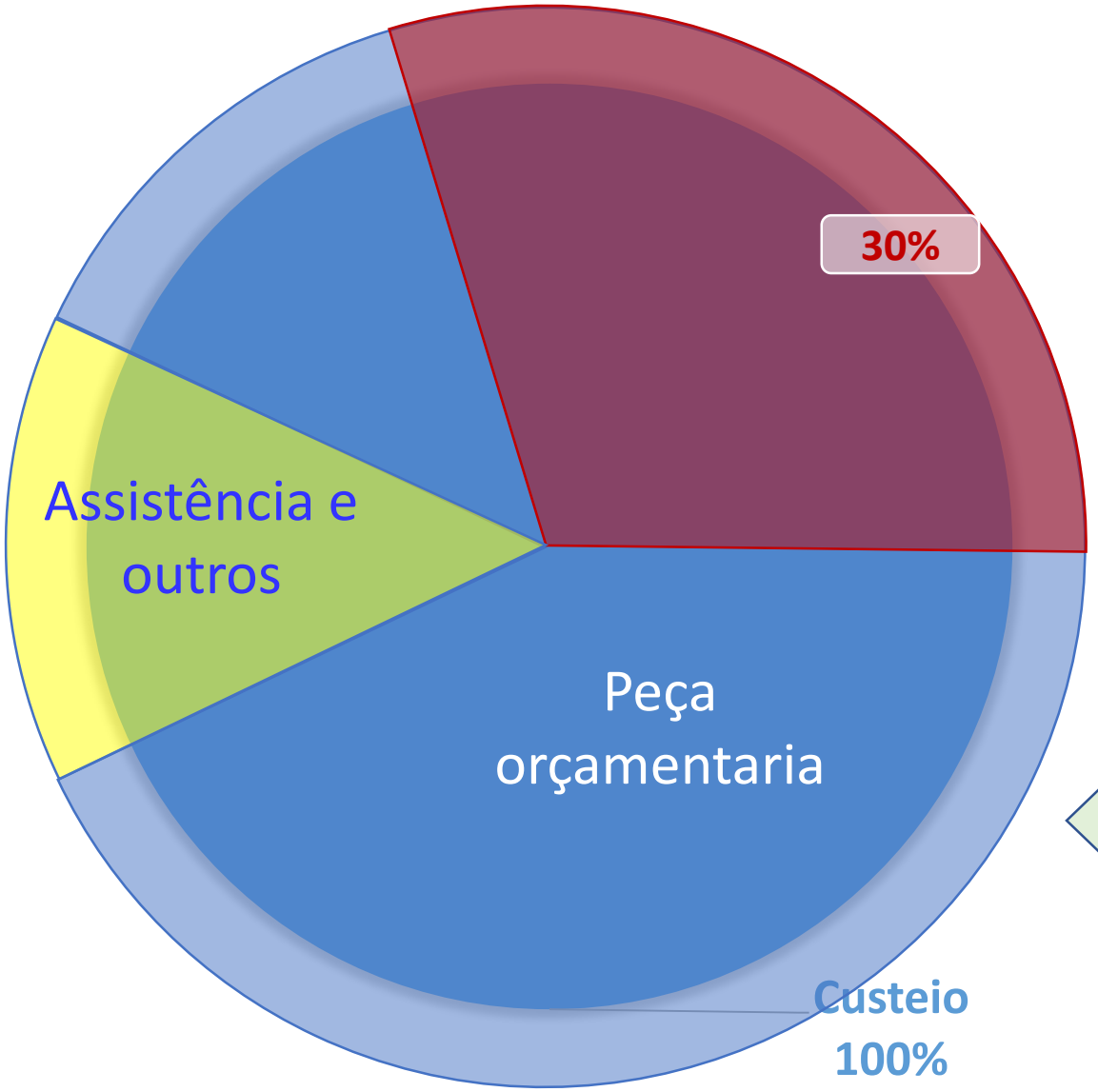
Orçamento UNILA 2019



• Investimento	R\$	3.318.403	100%
Bloqueio	R\$	2.060.353	
			62,09 %

Compra de equipamentos, aquisição de imóveis, **construção de prédios.**
Aqui inclui emendas.

Bloqueio no custeio



Orçamento UNILA 2019

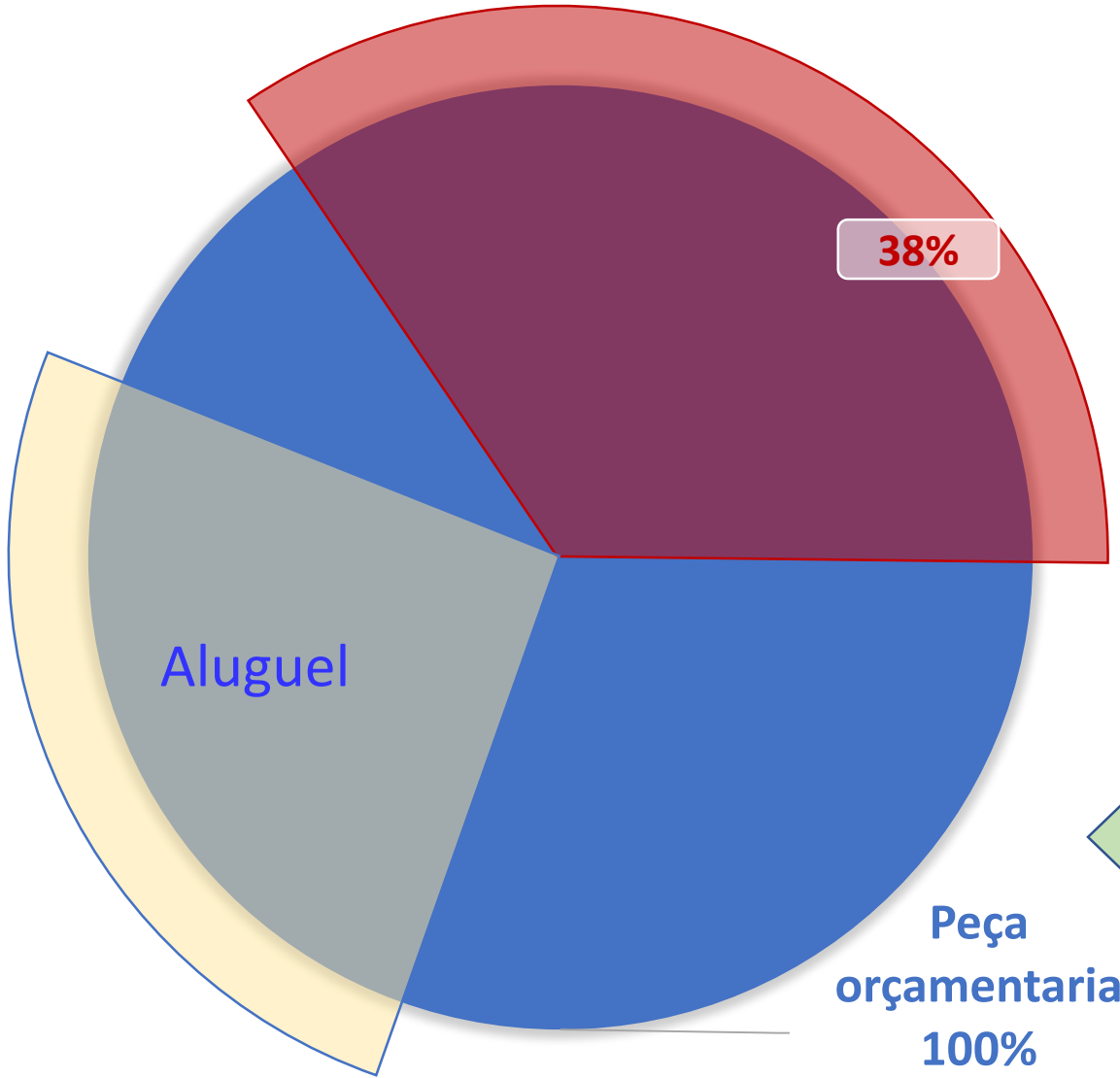
Custeio total	R\$ 40.043.758	100%
• Peça orçamentaria	R\$ 30.961.230	77,32%
• Assistência e outros	R\$ 9.082.528	22,68%

Bloqueio R\$ 12.013.125
30,00 %

Assistência estudantil, peça orçamentaria e outros.

Bloqueio na peça orçamentaria

Orçamento UNILA 2019

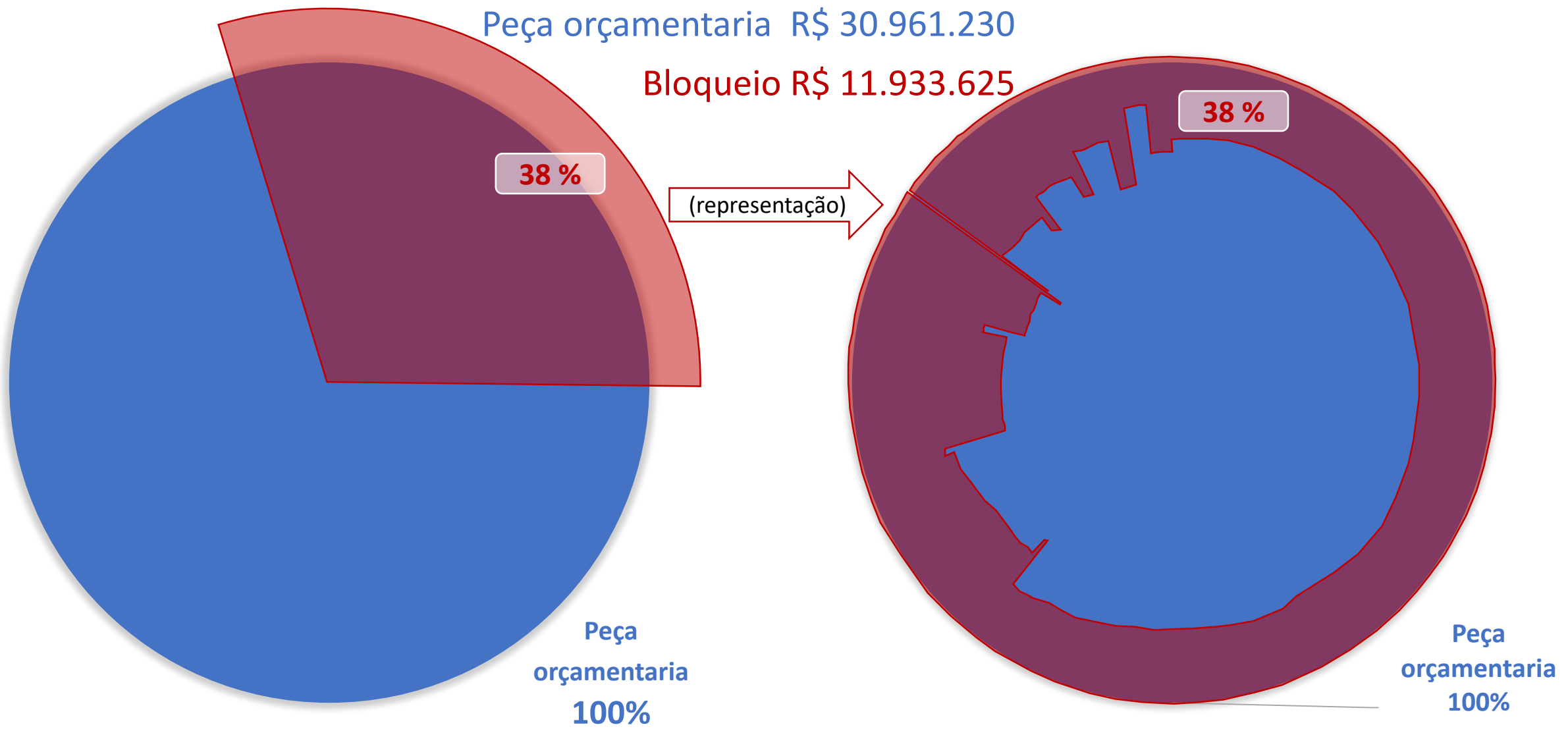


- **Peça orçamentaria** **R\$ 30.961.230** **100%**

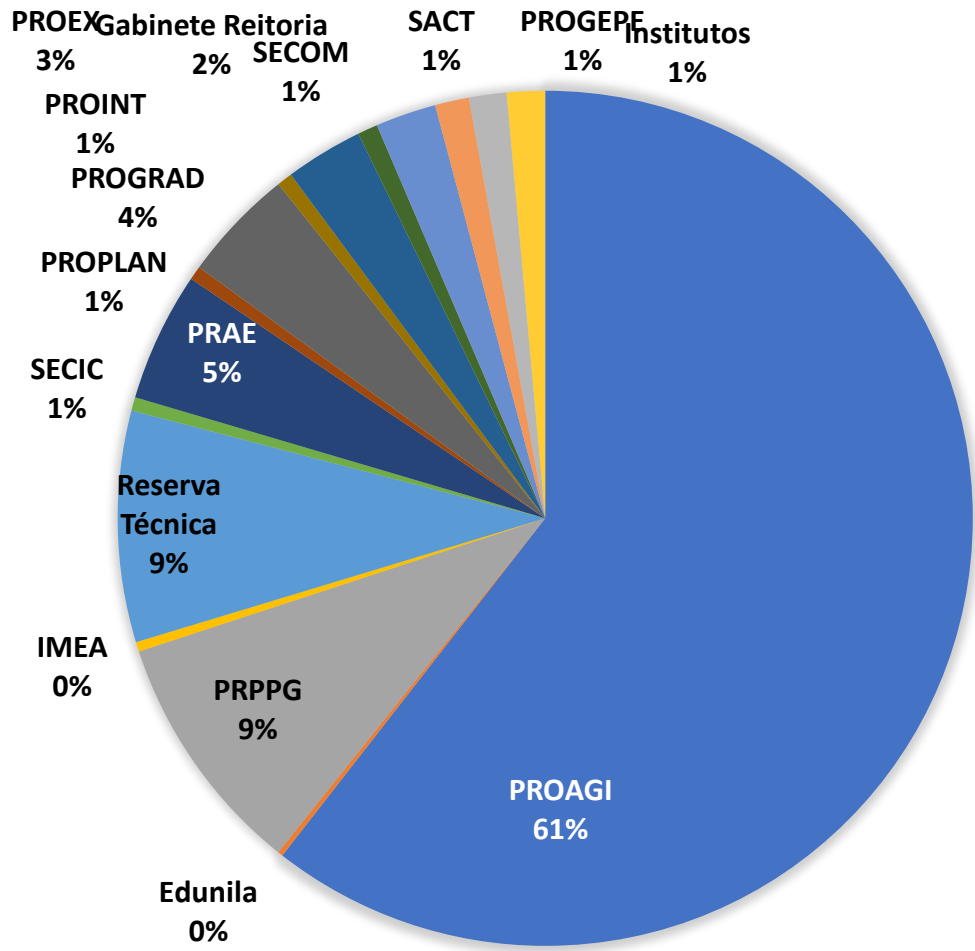
Bloqueio **R\$ 11.933.625**
38,50 %

Ações de ensino, pesquisa e extensão, bolsas, alugueis, material, manutenção, contrato de serviços, transporte, serviços terceirizados, entre outros.

Bloqueio na peça orçamentaria (representação)

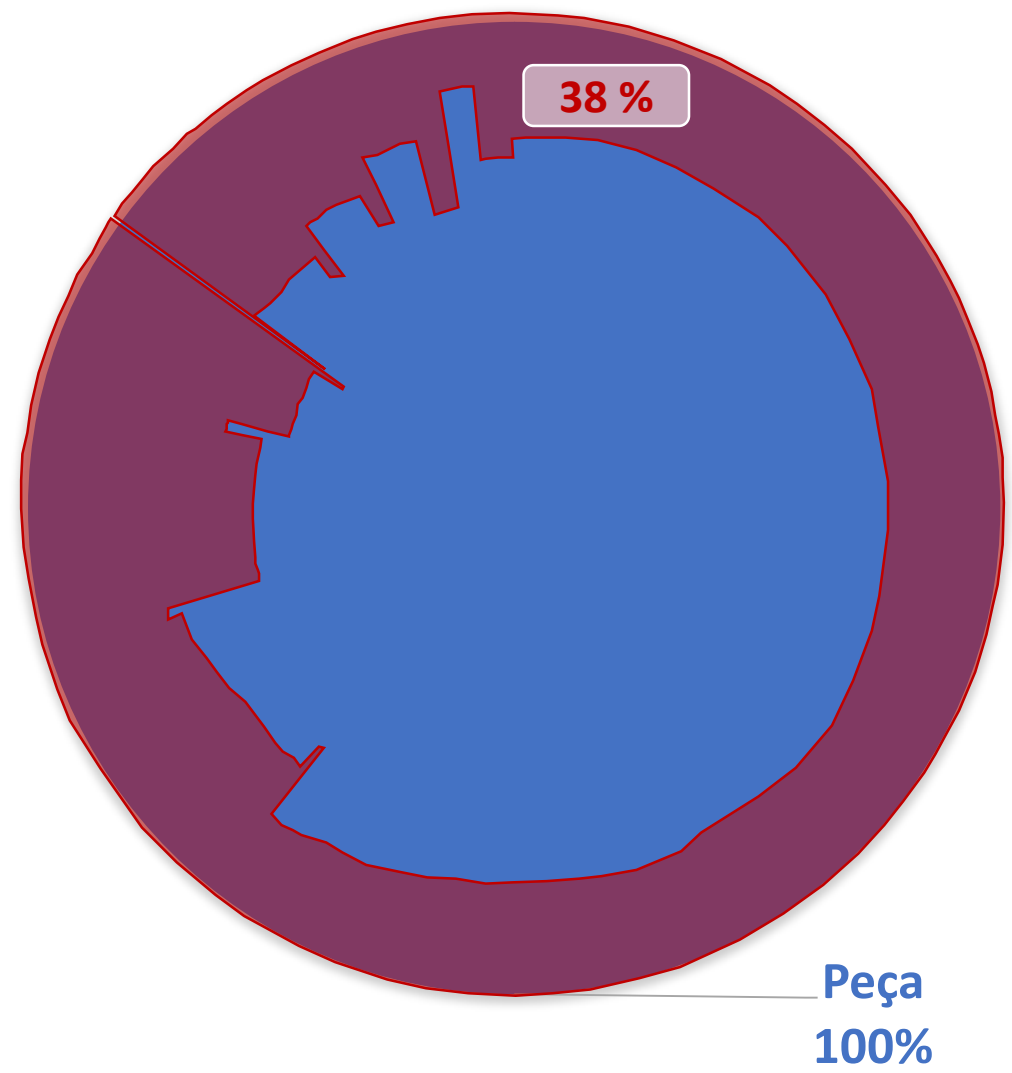
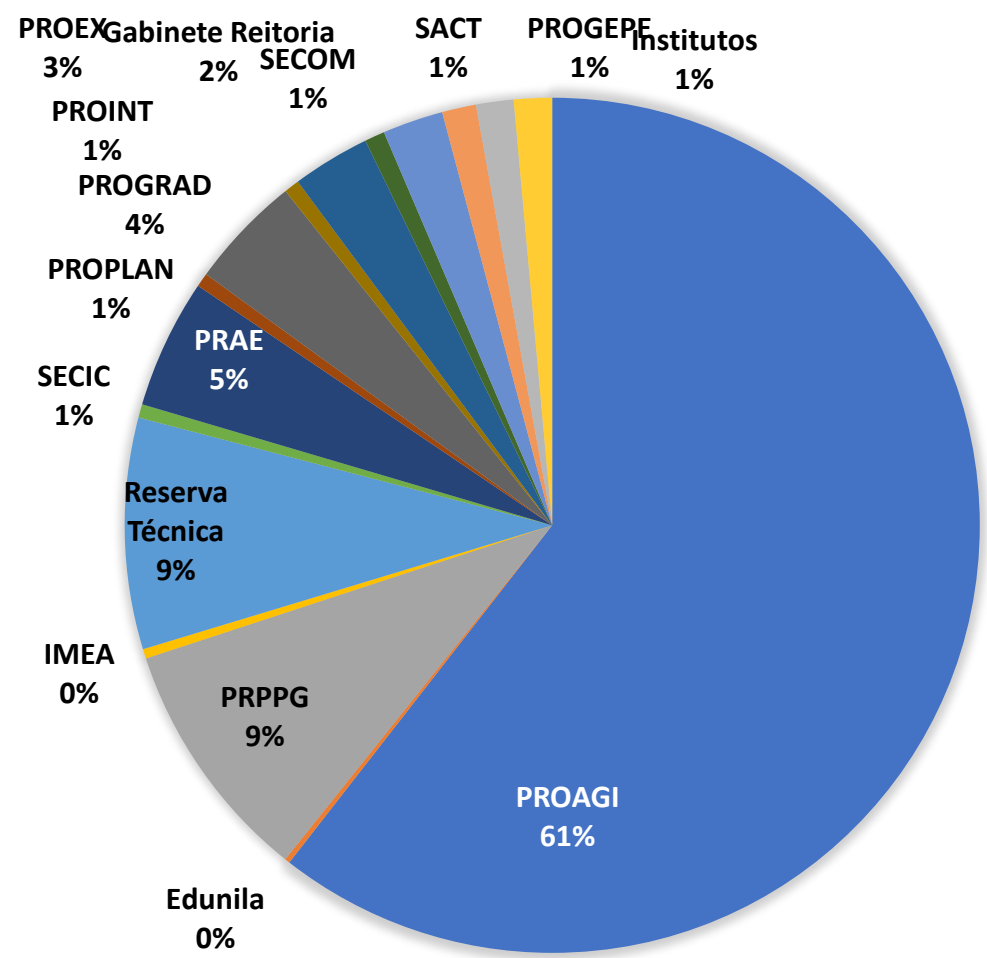


Peça orçamentaria 2019

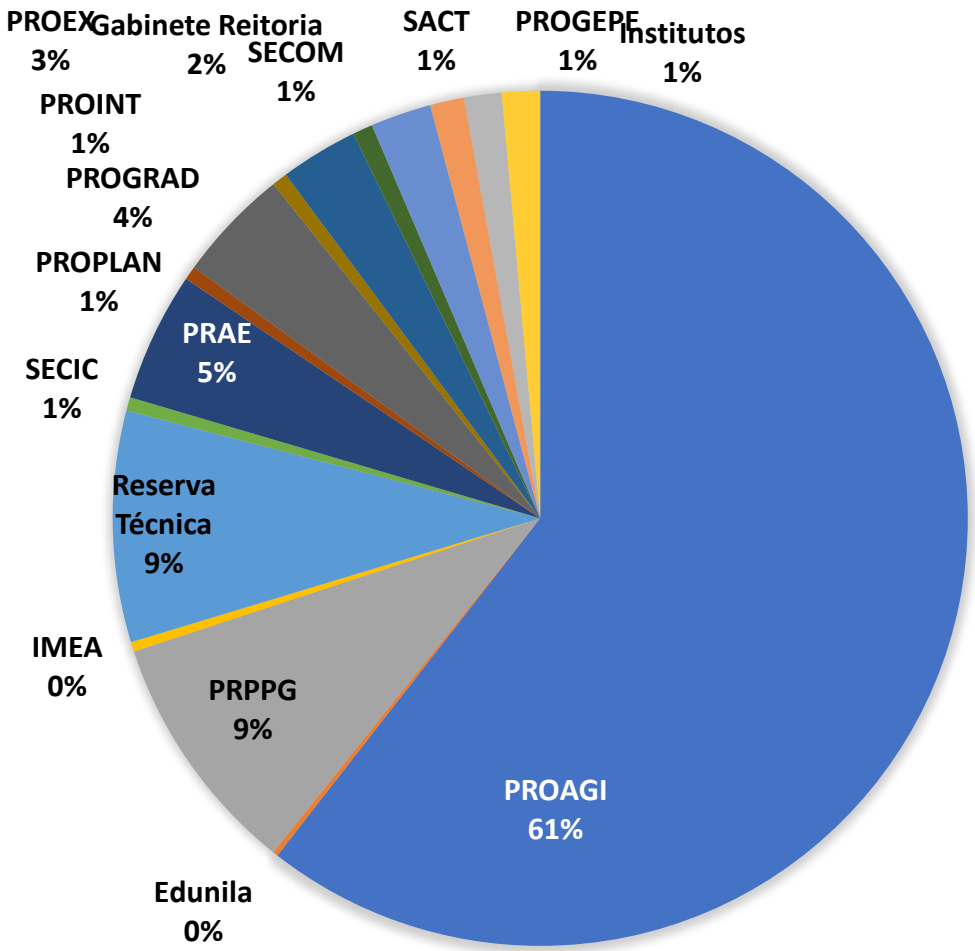


PROAGI	R\$ 18.744.110
Edunila	R\$ 59.750
PRPPG	R\$ 2.856.133
IMEA	R\$ 112.183
Reserva Técnica	R\$ 2.704.769
SECIC	R\$ 158.091
PRAE	R\$ 1.515.883
PROPLAN	R\$ 162.149
PROGRAD	R\$ 1.328.528
PROINT	R\$ 180.000
PROEX	R\$ 911.200
SECOM	R\$ 235.012
Gabinete Reitoria	R\$ 710.405
SACT	R\$ 398.353
PROGEPE	R\$ 438.843
Institutos	R\$ 445.816

Bloqueio na peça orçamentaria (representação)

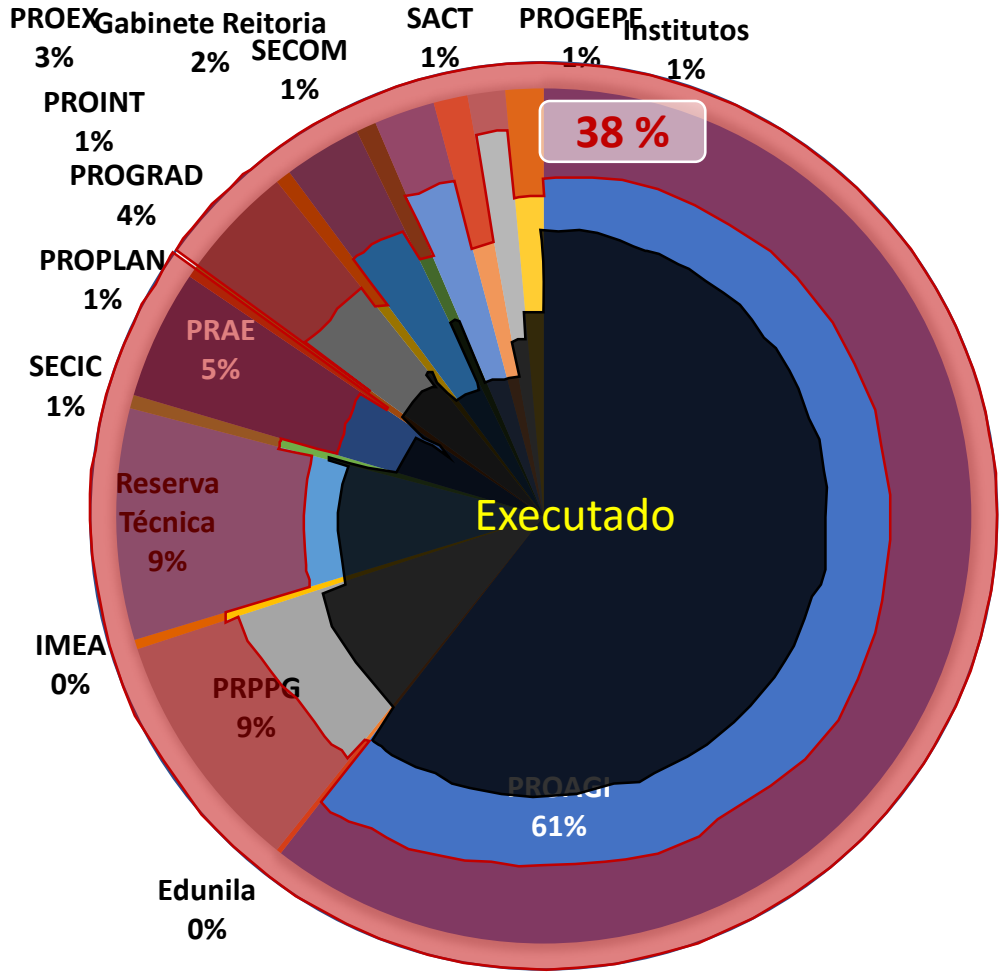


Peça orçamentaria 2019 (representação)

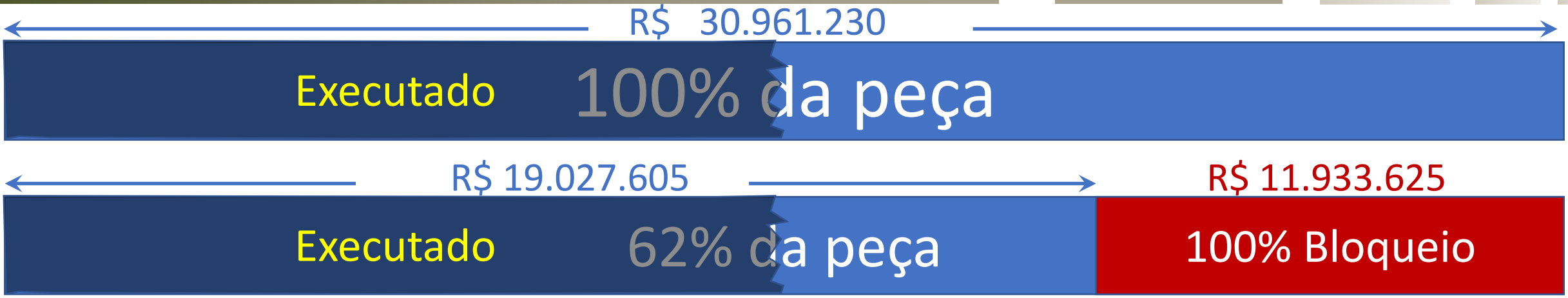


Peça 100%

Bloqueio na peça orçamentaria (representação)



Peça orçamentaria / bloqueio



Não tomar medidas pode implicaria:

- Cancelamento de bolsas e auxílios antes de final de ano com prejuízo irreparável para as atividade finalísticas da UNILA 2019;
- Inadimplência com contratos e serviços (terceirizados, luz, água, insumos, etc);
- Descumprimento de metas e compromissos institucionais;
- Improbidade administrativa (independente de sanções penais, civis, administrativas, poderá sofrer sanções da lei 8429);
- Suspensão total das atividades da universidade antes do final do ano;

- Manter a Universidade em funcionamento até dezembro;
- Priorizar as ações diretamente relacionadas com ensino, pesquisa e extensão;
- Priorizar a assistência estudantil;
- Manutenção de bolsas em ensino, pesquisa e extensão;
- Preservar dentro das possibilidades ações de PROGRAD, PRPPG, PROEX e PRAE;
- Segurança jurídica e institucional.

- Análise dos resultados da a comissão do CONSUN com previsão de retorno de 4 milhões;
- Reavaliação em todas as áreas e proposta de contingenciamento com previsão de dívida de 2,7 milhões;
- Gestão em Brasília:
 - Com o MEC : Proposta de infraestrutura TED's e receitas próprias
 - Com os Deputado Federais – Emendas parlamentares

Ações específicas

- Criação do protocolo central c/ servidores (dispensa de terceirizados);
- Estudos de mudança de imóveis;
- Negociações com PTI;
- Redução de terceirizados (jardineiros, vigilantes, vigias, auxiliares de almoxarifado, auxiliares de biblioteca, motoristas, etc);
- Redução de contratos (sonorização, importação, mnt ar condicionado, etc);
- Cortes drásticos (materiais de consumo almox, suprimentos TI, telefonia móvel, viagens adm);
- Racionalização de materiais de consumo;
- Campanhas de conscientização - consumo consciente (água, luz, materiais);
- Diversas ações nas pró-reitorias.

- Alto percentual de Contingenciamento em macro unidades médio (SECOM 76%, PROPLAN 62%, Edunila 62%, PROGEPE 60%, Gabinete 60%);
- Baixo percentual de Contingenciamento em macro unidades finalísticas e institutos (PRPPG, PROGRAD e PROEX 35%, Institutos 30%);

Graduação: 100% dos programas foram mantidos, porém com menor duração

- Atingiu as bolsas de Monitoria Acadêmica, Monitoria para a Promoção da Acessibilidade e Inclusão, Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico de Estudantes com Deficiência e Apoio aos Estudantes Indígenas e Refugiados.

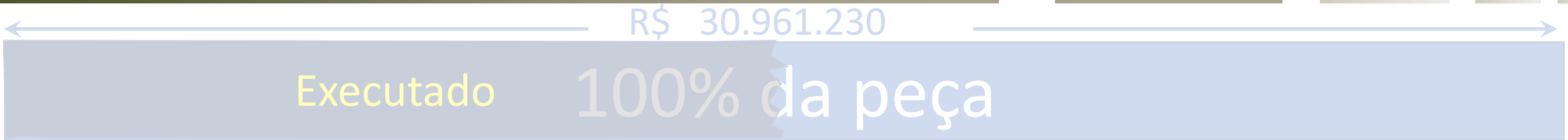
- Os programas de Apoio à Vivência de Componentes Curriculares (PVCC), Apoio ao Desenvolvimento de TCC e Apoio à Participação em Eventos foram executados na sua integralidade.

Pesquisa e pós-graduação:

- Foi possível contemplar 100% dos docentes aptos no edital de IC.
- Foram 133 bolsas de iniciação científica passíveis de serem implementadas;
- Foram 85 bolsas de IC concedidas com recursos da UNILA (com garantia orçamentária até dezembro de 2019), 17 bolsas do CNPq e 31 bolsas da Fundação Araucária.

- Programas de fomento à IC sofreram um corte de 100%. Inclui os editais de Apoio à Participação de Discentes em Eventos Científicos e de Apoio ao Trabalho de Campo de Discentes.
- 72 bolsas de pós-graduação estão vigentes.
- Todas as bolsas de mestrado vigentes, dos programas antigos e custeadas pela UNILA, foram mantidas.
- Já os programas novos receberam, cada um, apenas uma bolsa da UNILA,
- **Extensão: cortes impactam em projetos inovadores e de internacionalização**
- Neste ano as ações orçamentárias da extensão se restringiram, quase em sua totalidade, ao pagamento de bolsas e auxílios aos discentes.

Peça / Divida / bloqueio



Proposta da comissão CONSUN



Proposta Implementada

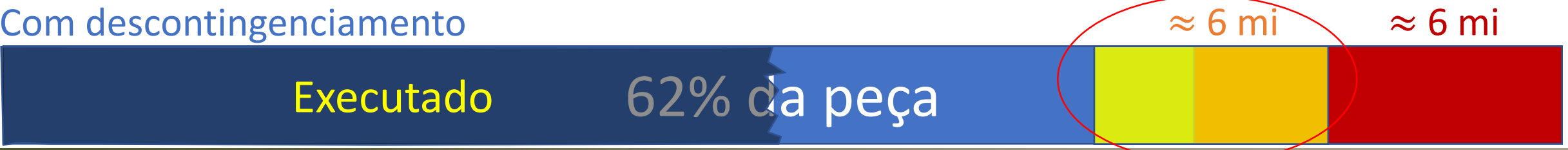
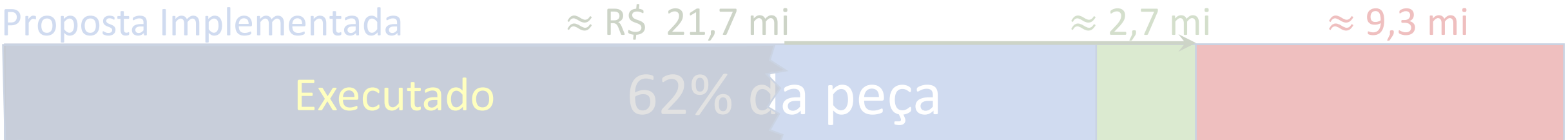
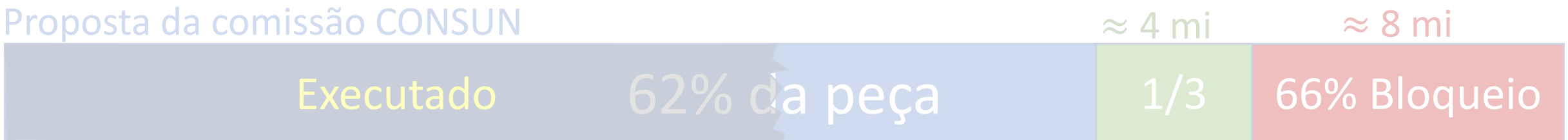
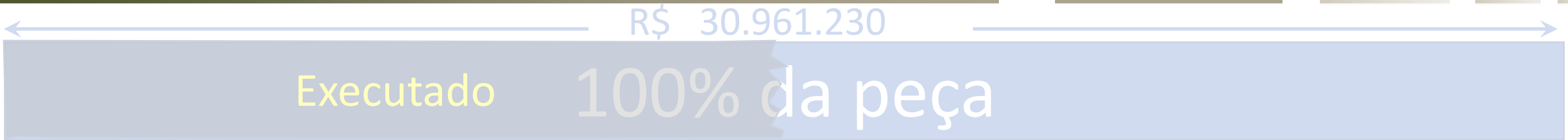


Orçamento adaptado para 2019.

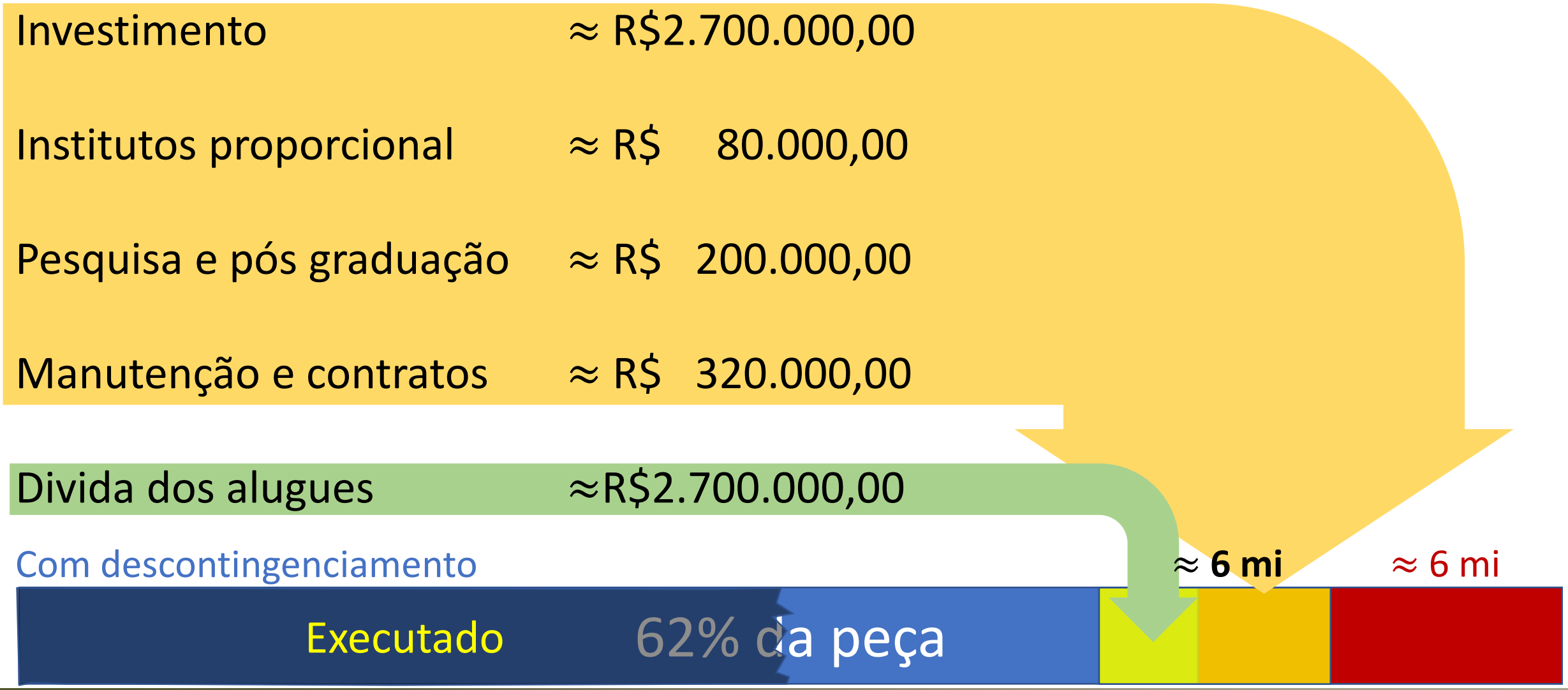
Peça Orçamentária Atualizada (a)		Contingência		Orç Ajust (c = a-b)
		Em %	Em valores (b)	
PROAGI	18.744.110,46	14,00%	2.624.175,46	R\$ 16.119.935,00
Reserva Técnica	2.704.769,21	100,00%	2.704.769,21	R\$ 0,00
PRAE	1.515.883,00	52,50%	795.883,00	R\$ 720.000,00
Subtotal 1			6.124.827,67	
PRPPG	2.856.133,33	35,00%	999.646,67	R\$ 1.856.486,66
PROGRAD	1.328.528,00	35,00%	464.984,80	R\$ 863.543,20
PROEX	911.200,00	35,00%	318.920,00	R\$ 592.280,00
Gabinete Reitoria	710.405,23	60,00%	426.243,14	R\$ 284.162,09
PROGEPE	438.843,18	60,95%	267.454,53	R\$ 171.388,65
SACT	398.353,86	31,37%	124.971,24	R\$ 273.382,62
SECOM	235.012,00	76,02%	178.664,07	R\$ 56.347,93
PROINT	180.000,00	33,00%	59.399,76	R\$ 120.600,24
PROPLAN	162.149,93	62,64%	101.572,45	R\$ 60.577,48
SECIC	158.091,80	8,56%	13.526,73	R\$ 144.565,07
ILACVN	120.374,60	30,28%	36.446,20	R\$ 83.928,40
ILAACH	112.225,38	30,28%	33.978,84	R\$ 78.246,54
IMEA	112.183,33	54,78%	61.449,38	R\$ 50.733,95
ILAESP	110.311,78	30,28%	33.399,45	R\$ 76.912,33
ILATIT	102.904,91	30,28%	31.156,85	R\$ 71.748,06
Edunila	59.750,00	61,51%	36.750,00	R\$ 23.000,00
Subtotal 2			3.188.564,11	
TOTAL	30.961.230,00		9.313.391,78	R\$ 21.647.838,22

77,50%

Custeio / descontingenciamento / bloqueio



Custeio / descontingenciamento / bloqueio



Audiência pública da UNILA

Orçamento 2019 e contingenciamento.

Obrigado

Reitoria UNILA
Foz do Iguaçu – Outubro de 2019