

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) Nº 22/2019**

**O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**, designado pela Portaria UNILA nº 0803/2017, e delegação de competência conferida pela Portaria UNILA nº 1.260, de 20 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições (Art. 6º, incisos X, XII e XIV), e considerando:

1. O remanejamento de créditos de investimento, consignado à Reitoria, para a Ação C.1 – SACT, destinados à aquisição de softwares;
2. O remanejamento da Ação C.1 – Fretamento, para a Ação C.2 – Diárias e Passagens do ILACVN.
3. O remanejamento entre elementos da Ação C.7 – PROAGI;
4. O remanejamento da Ação C.9 para a Ação C.7 – PROAGI;

RESOLVE:

Atualizar os valores/classificações disponibilizados às microunidades acima mencionadas, por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC):

**1 – Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico**

SACT						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Manutenção de laboratórios (prioridade ensino)	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	393.353,86
	Investimento	109001	44.90.52	8108	MC001G01ADN	24.317,30
		109001	44.90.00	8108	MC001G01ADN	12.310,80
C.3	Viagens Administrativas				33.90.00	5.000,00
<b>Total Plano Ação</b>						<b>398.353,86</b>
<b>Consignado à ação C.2 – PROPLAN</b>						<b>5.000,00</b>
<b>Remanejado Reitoria (Investimento)</b>						<b>36.628,10</b>
<b>Total SACT</b>						<b>429.981,96</b>

## 2 – Gabinete da Reitoria

REITORIA							
Ações	Nome da ação	Composição	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Viagens Administrativas	Diárias/Passagens	149373	33.90.00	8100	MC001G01ADN	71.368,72
		Fretamento					25.000,00
C.3	Serviços de IN e Contribuições e anuidades	Contribuições Nacionais	138752	33.50.00	0100	MVINCG0100N	80.000,00
		Contribuições Internacionais	138755	33.80.00	0100	MVINCG0100N	20.000,00
		Imprensa Nacional	149373	33.91.00	8100	MC003G01ADN	200.000,00
C.4	Serviços Cerimonial, Protocolo e Eventos Institucionais	Compra Materiais	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	15.000,00
C.6	Ações da Reitoria	Passagens e Materiais	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	2.500,00
C.8	Contratação/Renovação Base de Dados para BIUNILA	Renovação base dados	149373	33.90.00	8100	MC008G01ADN	152.288,52
		Remanejamento Reserva					240.616,71
N/A	Investimento	Investimento	109001	44.90.00	8108	N/A	1.247.993,50
		Remanejado Ação C.1 – SACT		44.90.52			24.317,30
		Remanejado Ação C.10 - PROAGI		44.90.40			240.000,00
		Remanejado para Ação C.1 - SACT		44.90.00			12.310,80
N/A	Investimento	Investimento		44.90.00	8100	N/A	1.306.903,00
N/A	Investimento	Emenda		44.90.00	8188	N/A	300.000,00
N/A	Investimento	Emenda		44.90.00	8188	N/A	200.000,00
<b>Total Plano de Ação</b>							<b>466.157,24</b>
<b>Remanejamento Reserva – Ação C.8</b>							<b>240.616,71</b>
<b>Total Vinculados</b>							<b>100.000,00</b>
<b>Total Investimento</b>							<b>3.331.524,60</b>
<b>Consignado à ação C.3 – PROAGI</b>							<b>25.000,00</b>
<b>Investimento Consignado à ação C.1 – SACT</b>							<b>36.628,10</b>
<b>Investimento Consignado à ação C.10 - PROAGI</b>							<b>240.000,00</b>
<b>Total Reitoria</b>							<b>3.836.670,45</b>

## 3 – Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza.

ILACVN							
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor Anual	
C.1	Fretamento - Deslocamento terrestre para os cursos de graduação					38.483,03	
C.2	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos	108999	33.90.00	8100	MC002G19AFN	85.522,85	
<b>Total Plano Ação</b>							<b>124.005,88</b>
<b>C.1 – consignada à ação C.3 – PROAGI</b>							<b>38.483,03</b>
<b>Total ILACVN</b>							<b>85.522,85</b>

4 – Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura.

PROAGI										
Ações	Nome da ação	Composição	PTRes	Vinculação	Elemento Despesa	Esf.	Fonte	Plano Interno	Valor Anual	
C.3	Serviços de transportes, motoristas e logísticos	Transporte terrestre de passageiros – Fretamento	108999		ILACVN	33.90.33	1	8100	MC003G01ADN	38.483,03
					ILAACH					26.779,10
					ILATIT					393,32
					PROGRAD					165.000,00
					PROEX					52.000,00
					REITORIA					25.000,00
ILAESP	48.365,42									
<b>Total</b>									<b>356.020,87</b>	

PROAGI									
Ações	Nome da ação	Composição	PTRes	Vinculação	Elemento Despesa	Esf.	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Locação de Imóveis	Almada - Av. Tancredo Neves	149373		33.90.39	8100		MC001G01ADN	221.633,76
		Edifício Lorivo - Vila A			33.90.39				1.054.710,36
		Condomínio - Vila A			33.90.39				200.474,23
		Fundação parque Tecnológico Itaipu			33.90.39				4.237.785,96
		Telefonia fixa - PTI			33.90.39				86.787,12
		Jardim Universitário			33.90.39				3.874.789,08
		Almoxarifado - Portal da Foz			33.90.36				144.000,00
		Seguro de Imóveis			33.90.39				16.402,67
		IPTU - Imóveis próprios e locados			33.90.47				57.402,25
		<b>Total C.1</b>							
C.2	Serviços de segurança e manutenção da infraestrutura	Vigilância - Veper	149373		33.90.37	8100		MC002G01ADN	1.515.802,26
		Vigia - Elimpar			33.90.37				,00
		Limpeza - Progresso			33.90.00				1.055.703,22
		Dedetização de espaços			33.90.39				16.066,42
		Jardinagem e recepcionistas - Progresso			33.90.37				1.350.734,47
		Manutenção predial - Serviços gerais.			33.90.37				810.334,85
		Manutenção de ar condicionado			33.90.00				167.355,15
		Manutenção de Elevadores			33.90.00				8.069,28
<b>Total C.2</b>									<b>4.924.065,65</b>
C.3	Serviços de transportes, motoristas e logísticos	Motoristas - Instituto Bem Brasil	149373		33.90.00	8100		MC003G01ADN	703.236,49
		Gasto com combustível e manutenção			33.90.00				420.000,00
		Licenciamento e seguro obrigatório de veículos			33.90.00				5.155,44
		Transporte terrestre de passageiros - Fretamento	108999	33.90.33	356.020,87				
		Internacionais e despacho	149373	3.3.90.39	128.047,11				
		Taxa Administrativa de fiscalização sanitária - ANVISA	149373	3.3.91.47	3.514,32				
<b>Total C.3</b>									<b>1.615.974,23</b>
C.4	Serviços postais, eventos, publicações oficiais e comunicação	Correios - Serviços postais exclusivos	149373		33.90.39	8100		MC004G01ADN	12.916,92
		Correios - Serviços postais não-exclusivos			33.90.39				44.311,80
		Publicidade Legal - EBC			33.91.39				92.517,52
		Serviços de realização de eventos - Sonorização, tradução e projeção			33.90.39				162.200,04
<b>Total C.4</b>									<b>311.946,28</b>
C.5	Contas de água e energia elétrica	Sanepar - Água e esgoto	149373		33.90.39	8100		MC005G01ADN	60.000,00
		Copel - Energia Elétrica							1.059.482,48
		Contrato de tratamento de água - JU							32.497,26
<b>Total C.5</b>									<b>1.151.979,74</b>
C.6	Viagens administrativas	Diárias, Passagens e seguro	149373		33.90.00	8100		MC006G01ADN	35.000,00
<b>Total C.6</b>									<b>35.000,00</b>
C.7	Demanda Institucional - Aquisição de Material de Consumo(Essencial)	Material de Consumo - Almoxarifado	149373		33.90.30	8100		MC007G01ADN	125.544,00
		Material de Consumo - Manutenção Predial							100.000,00
		Cartão de Suprimento de Fundos							33.90.00
<b>Total C.7</b>									<b>252.950,74</b>
C.9	Serviços CTIC	Pagamento/renovação do contrato MPLS	149373		33.90.40	8100		MC009G01ADN	260.000,00
		Pagamento do contrato impressão			33.90.40				217.049,26
		Pagamento contrato telefonia móvel			33.90.40				19.980,00
		Serviços SIG			33.90.39				150.000,00
<b>Total C.9</b>									<b>647.029,26</b>
C.10	Manutenção da infraestrutura	Suprimentos para equipamentos CTIC	149373		33.90.00	8100		MC010G01ADN	200.000,00
		Material de consumo			33.90.30				25.200,00
		Aquisição de Firewall	109001		44.90.40	8108			240.000,00
<b>Total C.10</b>									<b>465.200,00</b>
<b>Total (PA)</b>									<b>19.298.131,33</b>
<b>TOTAL PROAGI</b>									<b>18.942.110,46</b>

**Ressalva 1** – A UNILA fica na dependência de receber os *limites orçamentários a utilizar (limites de empenho)*, esses decorrentes dos ingressos das receitas tributárias ao governo Federal, sendo apurado e posteriormente liberado pela (Secretaria de Orçamento Federal (SOF), previstos em lei, e com liberação regulamentada conforme decretos de programação orçamentária e financeira do exercício.

**Ressalva 2** – Essa declaração distribui os créditos orçamentários consignados à Unidade Orçamentária 26267 – Universidade Federal da Integração Latino Americana, conforme volume V da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, revogando e atualizando valores dotados em declarações anteriores às macrounidades acima destacadas.

**Ressalva 3** – As questões relativas à finalidade, ao objeto, à aplicação dos referidos créditos orçamentários e ao mérito administrativo serão analisadas individualmente pelo gestor máximo da macrounidade e ordenador de despesas.

*Emitido em 09/10/2019*

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) NÂ° 22/2019 - DPCO (10.01.05.21.02)**  
**(NÂ° do Documento: 60)**

**(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado eletronicamente em 09/10/2019 16:34 )*

**DIEGO MESSIAS**

*PRO-REITOR(A)*

1823959

*(Assinado eletronicamente em 09/10/2019 11:34 )*

**ANDRESSA LOISE SPECK**

*CHEFE DE DEPARTAMENTO*

2134328

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**60**, ano: **2019**, tipo: **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO)**, data de emissão:  
**09/10/2019** e o código de verificação: **951c1673d8**