

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) Nº 21/2019

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 da Ação C.2 - Transporte Terrestre – Fretamento para a Ação C.1 do ILATIT;

2. Remanejar créditos de investimento, consignado à Reitoria, para atendimento de despesas de licenças para Firewall (ação C.10) da Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI).

RESOLVE:

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

1 – Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território

ILATIT						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor Anual
C.1	Promover eventos para integração da Instituição - (Semanas Acadêmicas, Palestras, Congressos, etc)	108999	33.90.00	8100	MC001G19AFN	R\$ 102.511,59
C.2	Fretamento - Deslocamento terrestre para os cursos de graduação					R\$ 393,32
Total Plano Ação						R\$ 102.904,91
C.2 – consignada à ação C.3 – PROAGI						R\$ 393,32
Total ILATIT						R\$ 102.511,59

2 – 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	40.768,30
					ILAACH					26.779,10
					ILATIT					393,32
					PROGRAD					165.000,00
					PROEX					52.000,00
					REITORIA					25.000,00
ILAESP	48.365,42									
Total									358.306,14	

PROAGI									
Ações	Nome da ação	Composição	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual		
C.1	Locação de Imóveis	Almada - Av. Tancredo Neves	149373	33.90.39	8100	MC001G01ADN	221.633,76		
		Edifício Lorlvo - Vila A					1.054.710,36		
		Condomínio - Vila A					200.474,23		
		Fundação parque Tecnológico Itaipu					4.237.785,96		
		Telefonia fixa - PTI					86.787,12		
		Jardim Universitário					3.874.789,08		
		Almoxarifado - Portal da Foz					144.000,00		
		Seguro de Imóveis					16.402,67		
		IPTU - Imóveis próprios e locados					57.402,25		
Total C.1							9.893.985,43		
C.2	Serviços de segurança e manutenção da infraestrutura	Vigilância - Veper	149373	33.90.37	8100	MC002G01ADN	1.515.802,26		
		Vigil - Elimpar					,00		
		Limpeza - Progresso					1.055.703,22		
		Dedetização de espaços					16.066,42		
		Jardinagem e recepcionistas - Progresso					1.350.734,47		
		Manutenção predial - Serviços gerais.					810.334,85		
		Manutenção de ar condicionado					167.355,15		
		Manutenção de Elevadores					8.069,28		
Total C.2							4.924.065,65		
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					420.000,00		
		Licenciamento e seguro obrigatório de veículos					5.155,44		
		Transporte terrestre de passageiros - Fretamento					358.306,14		
		Transporte de cargas internacionais e despacho aduaneiro - Importação					128.047,11		
Taxa Administrativa de fiscalização sanitária - ANVISA	3.514,32								
Total C.3							1.618.259,50		
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					44.311,80		
		Publicidade Legal - EBC					92.517,52		
		Serviços de realização de eventos - Sonorização, tradução e projeção					162.200,04		
Total C.4							311.946,28		
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		
Total C.5							1.151.979,74		
C.6	Viagens administrativas	Diárias, Passagens e seguro	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	35.000,00		
Total C.6							35.000,00		
C.7	Demanda Institucional - Aquisição de Material de Consumo (Essencial)	Material de Consumo - Almoxarifado	149373	33.90.30	8100	MC007G01ADN	100.000,00		
		Material de Consumo - Manutenção Predial					100.000,00		
		Cartão de Suprimento de Fundos					30.000,00		
Total C.7							230.000,00		
C.9	Serviços CTIC	Pagamento/renovação do contrato MPLS	149373	33.90.40	8100	MC009G01ADN	260.000,00		
		Pagamento do contrato impressão					240.000,00		
		Pagamento contrato telefonia móvel					19.980,00		
		Serviços SIG					150.000,00		
Total C.9							669.980,00		
C.10	Manutenção da infraestrutura	Suprimentos para equipamentos CTIC	149373	33.90.00	8100	MC010G01ADN	200.000,00		
		Material de consumo					25.200,00		
		Aquisição de Firewall					240.000,00		
Total C.10							465.200,00		
Total (PA)							19.300.416,60		
TOTAL PROAGI							18.942.110,46		

3. 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	MVINGG0100N	80.000,00
		Contribuições Internacionais	138755	33.80.00	0100	MVINGG0100N	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		44.90.00			1.235.682,70
		Remanejado Ação C.1 – SACT	109001	44.90.52	8108	N/A	24.317,30
		Remanejado Ação C.10 - PROAGI		44.90.40			240.000,00
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
Total Plano de Ação							466.157,24
Remanejamento Reserva – Ação C.8							240.616,71
Total Vinculados							100.000,00
Total Investimento							3.306.903,00
Consignado à ação C.3 – PROAGI							25.000,00
Investimento Consignado à ação C.1 – SACT							24.317,30
Investimento Consignado à ação C.10 - PROAGI							240.000,00
Total Reitoria							3.824.359,65

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 2019

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) NÂ° DDO n° 21/2019 - DPCO
(10.01.05.21.02)**

(NÂ° do Documento: 59)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 07/10/2019 10:13)

DIEGO MESSIAS

PRO-REITOR(A)

1823959

(Assinado eletronicamente em 07/10/2019 10:11)

ANDRESSA LOISE SPECK

CHEFE DE DEPARTAMENTO

2134328

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
59, ano: **2019**, tipo: **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO)**, data de emissão:
07/10/2019 e o código de verificação: **4a58a008a7**