

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) Nº 16/2019

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. A descentralização de crédito referente ao Termo de Execução Descentralizada nº 8195, com a Secretaria de Educação Superior, instruída conforme processo administrativo 23422.007419/2018-31;

2. O remanejamento da Ação C.3 – PROGRAD, para a ação C.2 – PROGEPE (Reposição e contratação de recursos humanos);

3. O remanejamento da ação C.2 – PROAGI, para a ação C.2 – PRAE,

RESOLVE:

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

1 – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

PROGEPE							
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Esf.	Fonte	Plano Interno	Valor
TED Nº 8195	Bolsas de Residência de Saúde	108065	33.90.48	2	8.186261010	VSS24O9901N	R\$ 84.259,88
			33.91.47	2	8.186261010	VSS24O9901N	R\$ 16.851,98
Total							R\$ 101.111,86

PROGEPE						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Plano Anual de Capacitação	149372	33.90.00	8100	MVINCG0100N	265.000,00
C.2	Reposição e contratação de recursos humanos	149373	33.90.00	8100	MC002G01ADN	372.768,00
C.3	Saúde do trabalhador	149373	33.90.00	8100	MC003G01ADN	77.931,18
C.4	Viagens administrativas	149373	33.90.00	8100	MC004G01ADN	4.000,00
C.5	Semana Integrada do Servidor	149373	33.90.00	8100	MC005G01ADN	2.000,00
Pessoal e encargos Sociais	Aposentadorias e pensões	108997	319000	0156 0100	MVINCG0100N	32.071,00 321.500,00
	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)	138748	319000	8100	MVINCG0100N	440.186,00
	Contribuição da união, e suas autarquias para o RPPS	128272	319000	8100	MVINCG0100N	19.695.000,00
	Pessoal ativo da união	88870	319100	8100	MVINCG0100N	95.850.039,00
Benefícios aos servidores	Auxílio Funeral e Natalidade	138751	33.90.00	8100	MVINCG0100N	39.948,00
	Auxílio Alimentação	138750	33.90.00	8100	MVINCG0100N	4.945.884,00
	Auxílio Transporte	138749	33.90.00	8100	MVINCG0100N	16.489,00
	Assistência Pré-Escolar	138747	33.90.00	8100	MVINCG0100N	781.416,00
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	88875	33.90.00	8100	MVINCG0100N	1.474.874,00
	Exames Periódicos	88876	33.90.00	8100	MVINCG0100N	129.838,00
	Ajuda de Custo Moradia	112369	33.90.00	8100	MVINCG0100N	10.000,00
Total Plano de Ação						456.699,18
Total Vinculados						123.680.745,00
Remanejado da ação C.3 – PROGRAD						17.856,00
Total PROGEPE						124.155.300,18

2- Pró-Reitoria de Graduação

PROGRAD						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	108999	33.90.00	8100	MC001G19AFN	614.600,00
C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	108999	33.90.00	8100	MC002G19AFN	190.000,00
						140.000,00
C.3	Ações de Apoio à Graduação	108999	33.90.00	8100	MC003G19AFN	141.972,00
						Remanejado
C.4	Desenvolvimento de competências para a gestão acadêmica e universitária	108999	33.90.00	8100	MC004G01ADN	40.500,00
C.5	Ações de fomento à formação inicial e continuada de professores para a Educação Básica	108999	33.90.00	8100	MC005G19AFN	10.000,00
C.6	Prover soluções para a inclusão de estudantes com deficiência	108999	44.90.00	8100		11.500,00
			33.90.00	8100	MVINCG0100N	2.912,00
			33.90.00	8100		12.370,00
C.7	Desenvolvimento de ações para o aprimoramento do processo seletivo de ingresso de discentes na graduação	108999	33.90.00	8100	MC007G01ADN	99.630,00
C.8	Fortalecimento do Ciclo Comum de Estudos e de seu protagonismo para a missão institucional	108999	33.90.00	8100	MC008G19AFN	6.000,00
Total Plano de Ação						1.272.928,00
Total Vinculados Custeio						2.912,00
Total Vinculados Investimento						11.500,00
Consignado à ação C.3 – PROAGI						140.000,00
Remanejado para a ação C.2 – PROGEPE						17.856,00
Total PROGRAD						1.129.484,00

3 – Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

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 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			10.964,10
		IPTU - Imóveis próprios e locados		33.90.47			57.402,25
Total C.1							9.888.546,86
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
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		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			346.668,81
		Transporte de cargas internacionais e despacho aduaneiro - Importação	149373	3.3.90.39			151.485,68
		Taxa Administrativa de fiscalização sanitária - ANVISA		3.3.91.47			3.514,32
Total C.3							1.630.060,74
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
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					33.90.00
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		33.90.40			240.000,00
		Pagamento contrato telefonia móvel		33.90.40			19.980,00
		Serviços SIG		33.90.39			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		33.90.30			25.200,00
Total C.10							225.200,00
Total (PA)							19.066.779,27
TOTAL PROAGI							18.720.110,46

4 – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

PRAE						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	Manutenção de pagamentos de auxílios de Assistência estudantil aos discentes deferidos em editais anteriores a 2019	109000	33.90.00	0100	MC001G23ASN	661.980,00
		109003	33.90.00			7.714.753,60
C.2	Inclusão de novos discentes ou reinserção de discentes que perderam auxílios	109003	33.90.00	0100	MC002G23ASN	313.399,40
		149373	33.90.00	8100		1.537.883,00
C.6	Compra de passagens e diárias	149373	33.90.00	8100	MC006G01ADN	20.000,00
Total Plano de Ação						1.557.883,00
Total Vinculados						8.690.133,00
Total PRAE						10.248.016,00

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 27/08/2019

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) NÂ° 016/2019 - DPCO (10.01.05.21.02)
(NÂ° do Documento: 45)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 27/08/2019 11:27)

DIEGO MESSIAS

PRO-REITOR(A)

1823959

(Assinado eletronicamente em 27/08/2019 11:18)

ANDRESSA LOISE SPECK

CHEFE DE DEPARTAMENTO

2134328

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
45, ano: **2019**, tipo: **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO)**, data de emissão:
27/08/2019 e o código de verificação: **93128e50a9**