

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) Nº 17/2019

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 PRPPG para a PROEX , referente a Fonte Convênios;
2. O remanejamento da ação C.3 – 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 Pesquisa e Pós-Graduação

PRPPG						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor Anual
C.1	Bolsas de Iniciação Científica	108999	33.90.00	8100	MC001G20AFN	626.900,00
C.2	Bolsas de Mestrado	108999	33.90.00	8100	OC002T94AFN	1.483.500,00
C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas (ensino, pesquisa e extensão)	108999	33.90.00	8100	MC003G20AFN	434.120,73
C.4	Despesas para viagens e ações de gestão	108999	33.90.00	8100	MC004G01ADN	155.212,60
C.5	Fomento à Iniciação Científica	108999	33.90.00	8100	OC005T20AFN	30.000,00
C.6	Produção de indicadores para a alta gestão - subsídio a tomada de decisão	108999	33.90.00	8100	MC006G01ADN	0,00
C.7	Pagamento de anuidades de entidades da Pesquisa e Pós-graduação					4.500,00
C.8	Bolsas dos Programas Novos	108999	33.90.00	8100	OC008T94AFN	194.000,00
VINC	Convênio	108999	33.90.00	8281	MVINCG0100N	168.800,00
Total Plano Ação						2.928.233,33
Consignado à ação C.3 – REITORIA						4.500,00
Total Vinculados						168.800,00
Total PRPPG						3.092.533,33

2 – 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
		Detetização 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			133.485,68
		Taxa Administrativa de fiscalização sanitária - ANVISA		3.3.91.47			3.514,32
Total C.3							1.612.060,74
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)							19.048.779,27
TOTAL PROAGI							18.702.110,46

3 - Pró-Reitoria de Extensão

PROEX						
Ações	Nome da ação	PTRes	Elemento Despesa	Fonte	Plano Interno	Valor anual
C.1	PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão e Auxílios financeiro à participação em eventos	108999	33.90.00	8100	MC001G21AFN	648.000,00
C.2	Apoio à participação em eventos de extensão (SEURS/SEU/FORPROEX/ outros)	108999	33.90.00	8100	MC002G21AFN	37.600,00
						12.000,00
C.4	PROFIEX - Programa de fomento a Projetos inovadores na área de Extensão	108999	33.90.00	8100	MC004G21AFN	100.000,00
C.5	Apoio às atividades e eventos de Extensão	108999	33.90.00	8100	MC005G21AFN	61.600,00
C.6	Internacionalização -Fomento ao desenvolvimento de atividades de Extensão na Fronteira Trinacional e Região					40.000,00
VINC	Chamada Pública 03/2019 (PIBEX) - Fundação Araucária	108999	33.90.00	8281	MVING0100N	8.800,00
Total Plano de Ação						899.200,00
Consignado à ação C.3 – PROAGI						52.000,00
Total PROEX						856.000,00

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 10/09/2019

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO) NÂ° 017/2019 - DPCO (10.01.05.21.02)
(NÂ° do Documento: 49)

(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/09/2019 09:51)

FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO

CHEFE DE DEPARTAMENTO

1827977

(Assinado eletronicamente em 10/09/2019 16:42)

JAMUR JOHNAS MARCHI

PRO-REITOR(A)

1543288

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
49, ano: **2019**, tipo: **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (DDO)**, data de emissão:
10/09/2019 e o código de verificação: **e315357bfc**