



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 36/2019/CONSUN

Foz do Iguaçu , 12 de dezembro de 2019.

Aprova o Plano Anual UNILA 2020 (Peça Orçamentária 2020)

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Geral e o seu Regimento Interno, considerando o deliberado e aprovado na 48ª Sessão Ordinária do CONSUN; e o que consta no processo nº 23422.016503/2019-73, resolve:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual UNILA 2020 (Peça Orçamentária 2020), nos termos do processo nº 23422.016503/2019-73.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(Assinado digitalmente em 13/12/2019 11:16)

LUIS EVELIO GARCIA ACEVEDO

REITOR

Matrícula: 1965331

Processo Associado: 23422.016503/2019-73

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **36**, ano: **2019**, tipo: **RESOLUÇÃO**, data de emissão: **12/12/2019** e o código de verificação: **24bc7e02cf**



Peça Orçamentária 2020



Reitoria

Gleisson Alisson Pereira de Brito

Vice-reitoria

Luis Evelio Garcia Acevedo

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN

Jamur Johnas Marchi

Departamento Planejamento Estratégico

Diego Soares Alves

Felipe Rot

Luiz Carlos Krudycz

Guilherme Eduardo de Souza

Viviana B. Huespe Vieira

Departamento de Programação e Controle Orçamentário

Fabiana Miranda Reis de Carvalho

Andressa Loise Speck

Solange Caneppele

Elaboração

Fabiana Miranda Reis de Carvalho – Administradora

Felipe Rot – Assistente em Administração

Viviana B. Huespe Vieira – Administradora

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	04
2 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS UNILA 2020.....	06
2.1 RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA.....	08
3 CRÉDITOS QUE COMPÕEM A PEÇA ORÇAMENTÁRIA DE 2020.....	11
4 DIVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO ENTRE AS MACROUNIDADES DA UNILA.....	13
5 RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO.....	24
ANEXO I – DETALHAMENTO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MACROUNIDADE.....	26

1 INTRODUÇÃO

A peça orçamentária é o documento elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças que consolida a proposta orçamentária das macros unidades da Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o exercício subsequente (2020).

Tem por objetivo detalhar, a partir do Plano Anual - PA, a programação do custeio discricionário, ou seja, os créditos não vinculados, de modo a orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade às atividades desenvolvidas pelas diversas áreas da Universidade.

Sua elaboração respeita as diretrizes e a forma de rateio dos recursos de custeio estabelecidas pela Reitoria, conforme Instrução Normativa nº 2, de 26 de junho de 2018, publicada no Boletim de Serviços nº 361, de 29 de junho de 2018.

É importante informar que o planejamento interno da UNILA vincula-se aos limites da Lei Orçamentária Anual da Universidade (Projeto de Lei – 22/2019-CN), e se constitui, quase que exclusivamente, por Fonte de Recursos do Tesouro Nacional. Tais limites são definidos pelo Governo Federal com base em informações sobre a estimativa de gastos com pessoal, expectativas para programas específicos e pela aplicação da Matriz ANDIFES (Decreto nº 7.233 de 19 de julho de 2010).

Desse modo, ao contrário do que se possa imaginar, os limites de custeio e investimento são definidos segundo critérios previamente estabelecidos (indicadores de qualidade e produtividade, especialmente pelo cálculo de aluno equivalente) e não em função das demandas apresentadas.

A fim de esclarecer sobre a composição integral do orçamento da UNILA, e dar maior transparência ao processo interno, também serão descritas e agrupadas por Grupo de Natureza de Despesa (GND), as Ações Orçamentárias com destinação específica, indicando, ainda, a(s) macro(s) unidade(s) responsável(is) pela respectiva execução.

O planejamento aqui apresentado leva em consideração os limites do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e as estimativas das despesas contratuais e continuadas com a manutenção da universidade, o prosseguimento dos programas acadêmicos, incluindo a concessão de bolsas, e o estabelecimento de margem de segurança para atendimento de demandas emergenciais e prioritárias.

Finalizada a apresentação, enviamos para apreciação do Conselho Superior as codificações e detalhamento das ações planejadas pelas áreas, bem como a conexão dessas com a Lei

Orçamentária Anual (LOA) que, em última instância, representam a conexão do planejamento da Unila com o Plano Plurianual (PPA) do governo.

Deste modo, o presente documento possui quatro seções contando com a presente introdução. A segunda seção explica sobre os créditos orçamentários para 2020 e as características das despesas vinculadas. A terceira seção apresenta as ações orçamentárias de todas as macrounidades da Unila. Por fim, a última seção apresenta um resumo do orçamento de custeio da Unila para 2020 e o cronograma para remanejamento.

2 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS UNILA 2020

Em linguagem técnica, Ações Orçamentárias são “operações da qual resultam produtos (bens e serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa” (MTO, 2020). Na base do sistema do governo federal, as Ações são identificadas por código alfanumérico de quatro dígitos e possuem atributos como o Título, a Descrição e o Produto, a fim de tornar fácil a identificação pela sociedade, na Lei Orçamentária Anual.

No âmbito da UNILA, a peça orçamentária constituir-se-á no detalhamento dessas Ações Orçamentárias em Sub-ações, que corresponderão ao planejamento das macros unidades da universidade. Convém destacar que esse planejamento será exclusivo de custeio, ou seja, “dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender obras com conservação e adaptação de bens imóveis” (Art.12, Lei 4.320/64).

Assim, o planejamento inclui o pagamento de diárias e passagens, fornecimento de água e energia elétrica, telefonia, contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, auxílios aos estudantes e pesquisadores, e apoio às atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.

Em 30 de agosto de 2019, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Lei Orçamentária para 2020, estimando a receita da União para o exercício em R\$ 3.808.633.171.252,00 (três trilhões, oitocentos e oito bilhões, seiscentos e trinta e três milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais).

No tocante ao valor discricionário reservado ao Ministério da Educação, o limite inicial de R\$ 20,3 bilhões foi reduzido para R\$ 16,2 bilhões pelo Ministério da Economia, sendo fixado, após manifestações do Ministério da Educação, em aproximadamente R\$ 21 bilhões, valor este ainda aquém da demanda. Uma das manifestações do MEC, realizada por meio do Ofício no 4998/2019/CHEFIA/GM/GM-MEC, incluiu a impossibilidade do Ministério em detalhar sua proposta diante da inexecuibilidade do valor divulgado pelo Ministério da Economia.

Diante desses impasses, diferente de exercícios anteriores, as unidades orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação tiveram ciência dos valores da PLOA apenas após a oficialização do envio ao Congresso. Contudo, durante o período que antecedeu a formalização, noticiava-se que as unidades orçamentárias receberiam valor idêntico ao valor do orçamento de 2019, o que efetivamente e de certa forma foi confirmado, uma vez que a PLOA2020 apresenta a previsão orçamentária em dois volumes, IV e V, os quais, somados os créditos discricionários,

equivalem à PLOA2019 (ou seja, a LOA 2019 sem emendas).

A singularidade da PLOA2020, todavia, está no Volume IV – Tomo II – Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa, conforme inciso III do art. 167 da Constituição. De acordo com este inciso, é vedada a “realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”. No volume IV, a previsão créditos orçamentários à UNILA ocorre em Unidade Orçamentária (UO) distinta da usual – 93944, conforme apresenta o Quadro 1.

Outro aspecto que chama atenção na PLOA2020 é a chamada “Reserva de Contingência – Financeira”, a qual, de acordo com a descrição, refere-se a “recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios”. Destaca-se que é a primeira vez que a Reserva aparece no orçamento da UNILA, e a especificação do grupo de fonte “9 – Recursos condicionados” não evidencia se haverá liberação desse valor, e se o mesmo estará vinculado a eventuais excessos de arrecadação do exercício. Ademais, o valor da reserva é idêntico ao valor consignado na ação orçamentária “Aposentadorias e Pensões”, presente no volume IV – Tomo II.

Quadro 1 – Comparativo orçamento UNILA 2019 e PLOA 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)	FONTE	LOA 2019	PLOA 2020 Volume V	PLOA 2020 Volume IV
OBRIGATÓRIAS		123.405.745,00	131.304.541,00	3.151.117,00
Pessoal e encargos sociais	56/00	116.017.296,00	126.301.242,00	686.806,00
Benefícios aos servidores	00	7.388.449,00	5.003.299,00	2.464.311,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	56	0,00	181.272,00	0,00
CUSTEIO DISCRICIONÁRIO		40.292.107,00	25.650.652,00	16.337.854,00
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa	00	6.014.912,00	3.560.827,00	2.454.084,00
Funcionamento IFES	00	24.963.713,00	14.778.516,00	10.185.195,00
Assistência estudantil	00	8.690.133,00	5.144.558,00	3.545.575,00
Contribuições Nacionais	00	80.000,00	47.360,00	32.640,00
Contribuições Internacionais	00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia para servidores	00	10.000,00	5.920,00	4.080,00
Capacitação de servidores públicos federais	00	265.000,00	156.880,00	108.120,00
Receitas Próprias	50/81	248.349,00	1.944.751,00	0,00
INVESTIMENTO	FONTE	3.500.000,00	1.511.500,00	0,00
Fomento às ações	Incluir	00	11.500,00	11.500,00
Fomento às ações	Emenda Individual	88	300.000,00	0,00
Reestruturação e modernização IFES	Emenda Relator	00	1.488.500,00	0,00
	LOA	08	1.500.000,00	1.500.000,00
Funcionamento IFES	Emenda Individual	88	200.000,00	0,00
	TOTAL	167.197.852,00	158.647.965,00	19.488.971,00

Fonte: DPCO (2019)

Nesse contexto, considera-se prudente assumir que até a Aprovação Legislativa do tomo II – Volume IV, o orçamento da UNILA para 2020 é de 158.647.965 (cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais). Deste valor, R\$ 126.301.242 (cento e vinte seis milhões, trezentos e um mil, duzentos e quarenta dois reais) são para despesas obrigatórias: pessoal e encargos sociais; R\$ 30.653.951 (trinta milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais), referem-se a outras despesas correntes (incluindo benefícios aos servidores e receitas próprias); R\$ 1.511.500 (um milhão, quinhentos e onze mil, quinhentos reais), são para investimentos e R\$ 181.272 (cento e oitenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais) de reserva de contingência.

De forma concreta, a Universidade contará inicialmente, na ação de Funcionamento, de R\$ 14.778.516 (quatorze milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais) para suas despesas com a manutenção da universidade, como aluguel, terceirizados, água, energia elétrica, internet etc. Na ação de Fomento, terá o equivalente a R\$ 3.560.827 (três milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e sete reais) para despesas com atividades finalísticas como pagamento de bolsas e correspondentes para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão; e R\$ 5.144.558 (cinco milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) para ações relacionadas à Assistência Estudantil.

Assim, neste documento será feito o detalhamento das Ações Orçamentárias de responsabilidade das diferentes macrounidades envolvendo as despesas de Funcionamento e Fomento (não vinculadas), que poderão ser executadas com os créditos disponíveis no volume V e que juntas totalizam R\$ 18.337.874 (dezoito milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais). Também serão detalhadas, como ações não prioritárias, aquelas que dependerão da liberação dos recursos disponíveis no volume IV, tomo II.

2.1 RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

Inicialmente, é importante destacar que não são objeto de programação neste documento os créditos orçamentários referentes a Investimentos e Custeio vinculados, quais sejam: folha de pagamento, encargos sociais e benefícios aos servidores, assistência estudantil, capacitação de servidores, ao Programa Incluir, créditos para pagamento de contribuições a entidades representativas, e àqueles provenientes de fontes próprias (50 – Diretamente arrecadados; 81 – Convênios), pois esses já possuem destinação específica. O Quadro 2 apresenta o detalhamento dos créditos vinculados previstos no orçamento da UNILA.

A título de esclarecimento, também não serão objeto de discussão, os valores oriundos de parcerias, projetos, acordos com órgãos federais, pois estão consignados no orçamento do órgão concedente, ou seja, não pertencem ao orçamento da UNILA. Tais recursos vinculam-se a um Plano de Trabalho que fundamenta a formalização de um documento denominado Termo de Execução Descentralizada (TED), e deve obedecer à programação aprovada pelo Órgão concedente do recurso.

Quadro 2 – Créditos orçamentários não contemplados na Peça Orçamentária 2020

Grupo Despesa	Responsável (is)	Ação Governo	Fontes recursos	LOA 2019	PLOA 2020				
				Volume V	Volume V	Volume IV			
1	Pessoal e encargos Sociais	PROGEPE	0181	Aposentadorias e pensões	00/56/69	416.623,00	536.515,00	181.272,00	
			0005	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)	00	440.186,00	0,00	505.534,00	
			09HB	Contribuição da união, e suas autarquias para o RPPS	00	19.741.995,00	22.902.819,00	0,00	
			20TP	Pessoal ativo da união	00	103.335.988,00	102.861.908,00	0,00	
				Subtotal	123.934.792,00	126.301.242,00	686.806,00		
3	Outras despesas correntes (Custeio)	PROGEPE	4572	Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação	00	265.000,00	156.880,00	108.120,00	
			PROPLAN	20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	80/50	70.749,00	522.471,00	0,00
				20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Convênios)	81	177.600,00	1.422.280,00	0,00
				0Z00	Reserva de Contingência	56	0,00	181.272,00	0
				PROINT	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	00	12.000,00	0,00
			PROGRAD	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Incluir)	00	2.912,00	0,00	0,00
			PRAE	4002	Assistência ao estudante de ensino superior (PNAES)	00	9.342.133,00	5.144.558,00	3.545.575,00
			PROGEPE	212B	Benefícios obrigatórios aos Servidores e seus Dependentes	00	6.077.576,00	3.928.142,00	1.934.756,00
				2004	Assistência médica e odontológica aos servidores	00	1.776.149,00	1.075.157,00	529.555,00
				216H	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia	00	10.000,00	5.920,00	4.080,00
			REITORIA	00OQ	Contribuições Organismos Internacionais	00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
				00PW	Contribuições a Entidades Nacionais	00	80.000,00	47.360,00	32.640,00
							Subtotal	17.836.602,00	12.497.349,00
4	Investimentos	REITORIA	8282	Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior	08	4.522.982,00	1.500.000,00	0,00	
		PROGRAD	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Incluir)	00	11.500,00	11.500,00	0,00	
				Subtotal	4.534.482,00	1.511.500,00	0,00		
				Total	146.305.876,00	140.310.091,00	6.850.705,00		

Fonte: Tesouro Gerencial / Orçamento da União (Portal da Câmara dos Deputados)

Nota. Orçamento de 2019 – Dotação Atualizada (12/11/2019)

O Quadro 2 apresenta a dotação atualizada de 2019, na coluna LOA2019. Significa que esse valor refere-se à posição do orçamento vinculado em 12/11/2019, após remanejamentos, cancelamentos e suplementação, no caso de despesas com pessoal. Faz-se oportuno recordar que a peça orçamentária de 2019 previa o remanejamento de R\$ 2.957.385,92 do custeio para o

investimento. Também havia previsão de remanejar R\$ 1.495.883 do custeio discricionário para atendimento de demandas da Assistência Estudantil, dos quais apenas 43,58% foram efetivamente demandados e remanejados.

Considerando que o planejamento não é uma peça estática, ou seja, pode variar de acordo com o surgimento de demandas imprevistas, na esfera federal, a adequação também deve obedecer ao cronograma de desembolso do governo. No caso do ano de 2019, o orçamento foi drasticamente influenciado pelo contingenciamento realizado ainda no início do exercício (30 de abril de 2019).

Desse modo, o Conselho Universitário, por meio da Decisão nº 07/CONSUN/UNILA, criou o Grupo de Acompanhamento do Orçamento. O trabalho do Grupo consistiu na realização de reuniões periódicas com representantes das gestões pró-tempore e eleita, para, a partir do detalhamento e análise dos orçamentos das Pró-Reitorias (PROGRAD, PRPPG, PROEX, PROINT, PRAE, PROAGI e PROPLAN), Secretarias (SACT, SECOM e SECIC), Institutos Latino-Americanos (ILAACH, ILACVN, ILAESP e ILATIT), Biblioteca, Editora e IMEA, a apresentar uma proposta de readequação orçamentária. A proposta foi apresentada e aprovada na última reunião do Conselho Universitário em 23/08/2019.

No entanto, a partir da notícia do bloqueio, as unidades já atuaram com o planejamento pessimista, segundo o qual não haveria o descontingenciamento. Com o descontingenciamento de 50% do orçamento de custeio, em 30 de setembro, e mais 50%, em 18 de outubro, não havia tempo hábil para execução de todas as atividades inicialmente programadas, assim, optou-se por remanejar, de custeio para investimento, o valor previsto na reserva (R\$ 2.977.712) e, ainda, o acréscimo de mais R\$ 3.000.000, a fim de financiar demandas com finalização do alojamento estudantil, mobiliário e equipamentos administrativos e acadêmicos. Destaca-se que além da insuficiência de créditos de investimento na LOA de 2019, não houve descontingenciamento (até 14/11/2019) dos valores bloqueados.

Com relação aos recursos apresentados no Quadro 2, na coluna PLOA 2020, aqui tratados como recursos com destinação específica (R\$ 159.612.321), estes representam a parcela mais significativa do orçamento da UNILA, 89,60% do valor total (somatório do volume V e IV), pois contemplam as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios de direito.

A respeito dos recursos para investimentos, eles também não serão objeto de análise do presente documento. A previsão na PLOA 2020 de créditos para investimento é de R\$ 1.500.000,00, os quais ficarão centralizados na Reitoria a fim de serem alocados posteriormente de acordo com as prioridades da universidade.

3 CRÉDITOS QUE COMPÕEM A PEÇA ORÇAMENTÁRIA DE 2020

O planejamento orçamentário de 2020 envolve apenas os créditos de custeio discricionário, vinculados à fonte 100 – Recursos do Tesouro. De modo semelhante ao ano anterior, em 2020 serão também duas Ações a serem detalhadas (20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior e 20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão). Conforme contextualizado no item 2, pelas particularidades da PLOA 2020 e por não dispormos de informações sobre como efetivamente se dará a liberação dos recursos contidos no Volume IV, tomo II, os quais estão sujeitos a Aprovação Legislativa, a PROPLAN optou por orientar que as Ações Orçamentárias das macrounidades sejam elencadas na forma de Prioridade 1 (com base nos recursos contidos no volume V) e Prioridade 2 (com base nos recursos contidos no volume IV).

O volume V contempla o detalhamento das ações vinculadas ao Ministério da Educação, e consigna R\$ 158.647.965 (cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais) à UO 26267 – UNILA. Desse montante, R\$ 25.217.401 (vinte cinco milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e um reais) são referentes às despesas discricionárias. No volume IV, constam consignados R\$ 16.337.854 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), referentes a despesas discricionárias para a unidade UO 93944, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Comparativo do Orçamento Discricionário da PLOA2020 com a LOA2019

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UO 26267		% DO TOTAL	UO 93944	% DO TOTAL	LOA 2019
		CUSTEIO	CAPITAL		CUSTEIO		
20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa	3.560.827,00	11.500,00	59,28%	2.454.084,00	40,80%	6.026.411,00
20RK	Funcionamento IFES	14.778.516,00	0,00	59,20%	10.185.195,00	40,80%	24.963.711,00
4002	Assistência estudantil	5.144.558,00	0,00	59,20%	3.545.575,00	40,80%	8.690.133,00
00PW	Contribuições nacionais	47.360,00	0,00	59,20%	32.640,00	40,80%	80.000,00
00OQ	Contribuições internacionais	11.840,00	0,00	59,20%	8.160,00	40,80%	20.000,00
216H	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia para servidores	5.920,00	0,00	59,20%	4.080,00	40,80%	10.000,00
4572	Capacitação de servidores públicos federais	156.880,00	0,00	59,20%	108.120,00	40,80%	265.000,00
8282	Reestruturação e modernização IFES (LOA)	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00
TOTAL		23.705.901,00	1.511.500,00	60,68%	16.337.854,00	39,32%	41.555.255,00

Fonte: DPCO (2019)

De modo geral, o orçamento discricionário que parece ser exequível para o início do ano

de 2020 representa apenas 60,68% do valor previsto em 2019, ou seja, há uma redução de praticamente 40% dos recursos em relação à LOA2019. Especificamente, no tocante ao custeio, o percentual é de R\$ 59,20%, que abriga as principais ações da instituição: 20GK, Fomento as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 20RK, Funcionamento da instituição e 4002, referente ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Na sequência, no capítulo 4, serão apresentados os planejamentos das macrounidades, alinhados às finalidades das referidas Ações Orçamentárias (20RK e 20GK) que, no âmbito da Unila, são tratadas de forma abrangente e desmembradas em ações orçamentárias para cada macrounidade.

4 DIVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO ENTRE AS MACRO UNIDADES DA UNILA

A fim de ajustar os valores demandados aos limites disponibilizados no orçamento de custeio pela PROPLAN, as unidades foram orientadas a realizar uma classificação de suas ações em duas classes de **prioridade (1 e 2)**. Deste modo, as ações de **prioridade 1 estarão vinculadas ao orçamento constante no volume V da PLOA**, enquanto que qualquer ação de **prioridade 2 dependerá da aprovação legislativa dos recursos constantes no volume IV, tomo II**.

Destaca-se que as ações classificadas como Prioridade 2 poderão ser revistas quando da liberação dos recursos no decorrer da execução anual do exercício de 2020.

De forma a ajustar as demandas das macrounidades à disponibilidade de recursos a nível institucional, informa-se que **não será permitido o remanejamento de recursos diretamente entre as unidades de qualquer valor planejado nas ações orçamentárias e não utilizados por algum motivo, inclusive o remanejamento de custeio para investimentos**. Os valores remanescentes deverão **ser direcionados para a PROPLAN, a qual, em conjunto com a Reitoria, analisará caso a caso** qualquer pedido de recursos orçamentários ao longo do exercício.

A respeito da execução orçamentária, em havendo cortes e remanejamentos orçamentários, esses deverão ser praticados em razão da:

1. Segurança institucional e jurídica; e
2. Priorização das ações diretamente relacionadas às atividades finalísticas, garantindo a manutenção das bolsas/auxílios de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, já implementadas, prezando pelas ações da PROGRAD, PRPPG e PROEX, além de outros auxílios de forma a antever as condições de permanência dos estudantes na Universidade.

Para facilitar a leitura da peça orçamentária, as ações orçamentárias de cada unidade são apresentadas por meio de tabelas resumos. Nas tabelas, estão previstas as ações orçamentárias, cadastradas com código alfanumérico (Ex.: Ação 2 – Código C.2) e apenas essas são consideradas no somatório. Apesar dos créditos vinculados (VINC) não serem objeto de discussão, eles também estão sendo descritos na tabela, com o intuito de dar maior transparência ao orçamento. O descritivo de cada ação com suas previsões de recursos mensais para 2020 estão contidos no Anexo I.

A Tabela 4.1 apresenta as atividades da Reitoria. As atividades prioritárias estão concentradas na ação C.1 – Gestão Administrativa, que contempla a previsão para concessão de diárias e passagens, despesas com fretamento e serviços de cerimonial. Como prioridade 2, a ação

C.2 – Locação de equipamentos para colação de grau. As ações de investimento e contribuições são créditos orçamentários vinculados.

Tabela 4.1 – Ações da Reitoria

Reitoria			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	220.000,00	1
C.2	Locação de equipamento para colação de grau	97.000,00	2
N/D	Investimento	1.500.000,00	1
VINC	Contribuições a entidades nacionais/internacionais	59.200,00	1
VINC	Contribuições a entidades nacionais/internacionais	40.800,00	2
Subtotal		220.000,00	1
		97.000,00	2
Total		317.000,00	

A Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI, por ser a responsável pela manutenção de toda a infraestrutura física e de diversos serviços para toda universidade, destina-se o maior volume de créditos orçamentários.

A ação C.1 – Gestão administrativa concentra a previsão referente aos serviços de publicidade legal, diárias e passagens, Correios e assinatura do Portal Solicita.

A ação C.2 – Imóveis envolve o pagamento de aluguéis de todos os imóveis ocupados pelas diversas unidades da Unila, além do seguro dos imóveis e impostos (IPTU), resultando em aproximadamente 10 milhões.

A ação C.3 – Serviços e Insumos envolve o pagamento dos contratos de serviços terceirizados de vigilância, limpeza e conservação, apoio administrativo (jardineiros, auxiliares administrativos, auxiliares bibliotecários, recepcionistas), combustíveis e manutenção de veículos, manutenção predial, manutenção de aparelhos de ar-condicionado e manutenção de elevadores (Unidade Almada), serviços voltados à realização de eventos, despesas com água/esgoto e energia elétrica, serviços de importação, cartão de suprimentos de fundos, aquisição de lâmpadas e cortinas.

A ação C.4 – Tecnologia da Informação refere-se ao pagamento dos contratos de impressão, telefonia móvel e internet, mais a previsão de recursos para manutenção do Sistema Integrado de Gestão (SIG), material de consumo da TI e outros serviços de manutenção em geral.

As quatro ações da macrounidade possuem ação correspondente de prioridade 2, que dependem da aprovação do volume IV, conforme especificado na Tabela 4.2

Tabela 4.2 – Ações da PROAGI

PROAGI			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	92.452,10	1
C.1	Gestão Administrativa	53.910,00	2
C.2	Imóveis	8.297.754,34	1
C.2	Imóveis	1.611.247,53	2
C.3	Serviço e Insumos	5.201.822,53	1
C.3	Serviço e Insumos	2.821.458,80	2
C.4	Tecnologia da Informação	407.971,03	1
C.4	Tecnologia da Informação	305.454,84	2
Subtotal		14.000.000,00	1
		4.792.071,17	2
Total		18.792.071,17	

A PRPPG possui cerca de 58% de suas despesas vinculadas a bolsas para apoio acadêmico (ação C.2), sendo (38%) de mestrado/doutorado, (13%) de iniciação científica e (7%) bolsas para programas novos, conforme a Tabela 4.3. A ação C.1 – Gestão administrativa contempla despesas com diárias e passagens, produção de indicadores de pesquisa e pós-graduação e realização do evento de Iniciação Científica. A ação C.2 – contempla os programas de apoio acadêmico e a ação C.3 corresponde ao fomento à pesquisa e atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão.

Tabela 4.3 – Ações da PRPPG

PRPPG			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	20.600,00	1
C.1	Gestão Administrativa	28.066,67	2
C.2	Programas de Apoio Acadêmico (Bolsas)	1.879.400,00	1
C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas (ensino, pesquisa e extensão)	1.300.000,00	2
Subtotal		1.900.000,00	1
		1.328.066,67	2
Total		3.228.066,67	

Na Tabela 4.4, apresenta-se as Ações da PROGRAD, pelas ações de graduação. A ação C.1 – Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação envolve a concessão de bolsas de monitoria, entre outros programas como apoio à acessibilidade e inclusão, apoio a estudantes com deficiência, indígenas e refugiados, apoio ao desenvolvimento de trabalho de conclusão de cursos de graduação e apoio à participação de discentes em eventos.

A ação C.2 – Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação é referente ao Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares (PVCC – PROGRAD, ILATIT e ILACVN). A ação C.3 – Gestão Administrativa refere-se a atividades de apoio à

graduação, aprimoramento do processo de seleção, viagens administrativas e outros programas diversos.

Tabela 4.4 – Ações da PROGRAD

PROGRAD			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	504.000,00	1
C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	420.000,00	2
C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	162.306,63	1
C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	107.221,45	2
C.3	Gestão Administrativa	74.999,92	1
C.3	Gestão Administrativa	60.000,00	2
VINC	Incluir – Investimento	11.500,00	1
Subtotal		741.306,55	1
		587.221,45	2
Total		1.328.528,00	

A Tabela 4.5 apresenta os créditos orçamentários para as ações da PROEX. A Ação C.1 – envolvem as bolsas e auxílios aos estudantes. As ações C.2 e C.4 são referentes a recursos para diárias e passagens, auxílios para eventos, material de consumo, fretamento de transporte, aluguel de estandes e sonorização em prol do apoio às atividades culturais e eventos. A ação C.3 é voltada para o fomento e apoio de outras ações extensionistas e de cultura.

Tabela 4.5 – Ações da PROEX

PROEX			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	PROBEX – Programa de Bolsas de Extensão da UNILA	360.000,00	1
C.1	PROBEX – Programa de Bolsas de Extensão da UNILA	132.000,00	2
C.2	Apoio à Organização e Participação em Eventos	41.500,00	1
C.2	Apoio à Organização e Participação em Eventos	36.600,00	2
C.3	Fomento e Apoio às Ações de Extensão e Cultura	53.600,00	1
C.3	Fomento e Apoio às Ações de Extensão e Cultura	220.000,00	2
C.4	Apoio às atividades culturais	67.500,00	2
Subtotal		455.100,00	1
		456.100,00	2
Total		911.200,00	

Na PRAE, as ações principais referem-se aos auxílios estudantis e possuem crédito orçamentário vinculado, no caso, o PNAES, que totaliza R\$5.144.558 no Volume V e R\$3.545.575 no volume IV. As atividades da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis são realizadas por meio deste recurso. Acrescenta-se a ação C.1 – Gestão Administrativa que inclui créditos para

viagens e demais ações da gestão, conforme a Tabela 4.6.

Tabela 4.6 – Ações da PRAE

PRAE			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	10.000,00	1
C.1	Gestão Administrativa	10.000,00	2
VINC	PNAES	5.144.558,00	1
VINC	PNAES	3.545.575,00	2
Subtotal		10.000,00	1
		10.000,00	2
Total		20.000,00	
Total com PNAES		8.710.133,00	

A Tabela 4.7 apresenta as ações da PROGEPE. A ação C.1 refere-se aos créditos orçamentários para concursos docentes e de TAE's, contratação de estagiários e demais despesas administrativas. A ação C.2 é destinada às atividades de saúde do servidor. As demais ações, possuem créditos vinculados: ação de Capacitação (interna, externa e inscrições) e Pessoal, Encargos sociais e Benefícios.

Tabela 4.7 – Ações da PROGEPE

PROGEPE			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão administrativa	124.048,00	1
C.1	Gestão administrativa	239.332,00	2
C.2	Saúde do Trabalhador	38.000,00	1
C.2	Saúde do Trabalhador	37.463,18	2
VINC	Plano Anual de Capacitações	156.880,00	1
VINC	Plano Anual de Capacitações	108.120,00	2
VINC	Pessoal Encargos Sociais e Benefícios	131.310.461,00	1
VINC	Pessoal Encargos Sociais e Benefícios	3.155.197,00	2
Subtotal		162.048,00	1
		276.795,18	2
Total		438.843,18	

A Tabela 4.8 apresenta as ações da PROPLAN. A ação C.1 refere-se à reserva de valor para o pagamento de multas por possíveis atrasos em pagamentos das despesas de toda universidade, bem como, despesas com taxas ou outros encargos. Já a ação C.2 reserva-se as demais despesas administrativas, como a concessão de diárias e passagens para viagens administrativas. Ainda, alocado na PROPLAN constam os créditos vinculados de Receitas Próprias, Reserva Técnica e Reserva de Contingência.

Tabela 4.8 – Ações da PROPLAN

PROPLAN			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Juros, multas e outros	70.898,76	1
C.1	Juros, multas e outros	60.000,00	2
C.2	Gestão administrativa	21.074,97	1
C.2	Gestão administrativa	21.074,97	2
N/D	Reserva Técnica	4.227.004,49	2
VINC	Recolhimento PASEP	1.469,00	1
VINC	Recolhimento PASEP	1.013,00	2
N/D	Receitas Próprias/Convênios	1.944.751,00	1
VINC	Reserva de Contingência	181.272,00	1
Subtotal		91.973,73	1
Subtotal		81.074,97	2
Total		173.048,70	

A Tabela 4.9 apresenta as ações da PROINT. As ações C.1 e C.3, que envolvem mais recursos orçamentários são os destinados ao pagamento de bolsas de mobilidade discente (para a graduação e pós-graduação) e docente, bem como para mobilidade internacional. A ação C.2, reserva-se às viagens administrativas e a ação C.4 refere-se à realização de processo seletivo internacional.

Tabela 4.9 – Ações da PROINT

PROINT			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional – OUT	58.500,00	2
C.2	Gestão administrativa	30.000,00	1
C.2	Gestão administrativa	15.500,00	2
C.3	Programa de Mobilidade Internacional – IN	20.000,00	1
C.4	Processo Seletivo Internacional	20.000,00	2
Subtotal		50.000,00	1
Subtotal		94.000,00	2
Total		144.000,00	

A Tabela 4.10 apresenta as ações da SACT. A ação C.1 é referente à manutenção dos diversos laboratórios institucionais sob sua gestão e engloba a aquisição de materiais de consumo diversos como EPI's, gases, vidrarias, reagentes, entre outros, além das despesas decorrentes de serviços de manutenção dos equipamentos dos laboratórios, manutenção de pianos, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos. A Ação C.2 – Gestão Administrativa diz respeito aos recursos para a realização de viagens administrativas.

Tabela 4.10 – Ações da SACT

SACT			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Manutenção de laboratórios	173.752,00	1
C.1	Manutenção de Laboratórios	222.601,86	2
C.2	Gestão Administrativa	2.000,00	2
Subtotal		173.752,00	1
		224.601,86	2
Total		398.353,86	

A Tabela 4.11 apresenta as ações da SECOM. A ação C.1 refere-se a viagens e visitas de imprensa. A Ação C.2 envolvem o provimento de serviços gráficos para toda universidade, anuidades da plataforma de imagens *flickr*, gestão de publicações digitais e gestão de mídias sociais.

Tabela 4.11 – Ações da SECOM

SECOM			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	5.000,00	1
C.1	Gestão Administrativa	5.000,00	2
C.2	Contratação de Serviços	112.506,00	1
C.2	Contratação de Serviços	112.506,00	2
Subtotal		117.506,00	1
		117.506,00	2
Total		235.012,00	

A SECIC não fez previsão para gestão administrativa (ação C.1). Contudo, alocou seus recursos nas ações C.2 e C.3 referentes à instalação de divisórias, taxas diversas para prefeitura, projetos, instalação de aparelhos de ar condicionado, laudo de avaliação imobiliária, poço artesiano e recargas de extintores e equipamentos de combate ao incêndio, conforme apresenta a Tabela 4.12.

Tabela 4.12 – Ações da SECIC

SECIC			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	0,00	
C.2	Serviços de Terceiros	79.045,90	1
C.2	Serviços de Terceiros	79.045,90	2
Subtotal		79.045,90	1
		79.045,90	2
Total		158.091,80	

A Tabela 4.13 apresenta as ações da EDUNILA. A principal ação da editora diz respeito ao contrato de serviço de impressão de livros, bem como a tradução e revisão de textos alocados na ação C.2. A ação C.1 se refere aos pagamentos de pequenos serviços e viagens administrativas.

Tabela 4.13 – Ações da EDUNILA

EDUNILA			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	9.240,00	1
C.1	Gestão Administrativa	2.000,00	2
C.2	Serviços de Editoração	20.635,00	1
C.2	Serviços de Editoração	27.875,00	2
Subtotal		29.875,00	1
		29.875,00	2
Total		59.750,00	

A Tabela 4.14 apresenta as ações do IMEA. Parte das ações do IMEA está ligada ao apoio a projetos de pesquisa avançada na ação C.2. Na ação C.1, aloca recursos para a gestão administrativa e, em menor volume, a diárias e passagens, ciclo de diálogos e debates do IMEA e contratação de serviços de tradução para a revista.

Tabela 4.14 – Ações do IMEA

IMEA			
Ações	Nome da ação	Valor anual	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	R\$ 50.565,59	1
C.2	Projetos apoiados pelo IMEA	R\$ 49.617,74	2
Subtotal		R\$ 50.565,59	1
		R\$ 49.617,74	2
Total		R\$ 100.183,13	

Para distribuição dos créditos orçamentários aos **Institutos Latino-americanos**, utilizou-se a fórmula sugerida pela relatoria da peça orçamentária de 2019, porém com a exclusão do IMEA. Assim, estabeleceu-se o teto de R\$ 446.000 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) o qual foi dividido conforme segue:

- I. Cada Instituto recebe o piso orçamentário de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais);
- II. O montante residual – MR (R\$ 262.000,00) é dividido para cada Instituto (i) de acordo com a fórmula:

$$R_i = MR \times \left(\frac{NE_i}{NE_T} + \frac{ND_i}{ND_T} + \frac{NC_i}{NC_T} \right) \div 3,$$

Na qual:

NE_i é o número de discentes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto-i;

NE_T é o número de discentes matriculados na UNILA;

ND_i é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados ao Instituto-i;

ND_T é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados à UNILA;

NC_i é o número de cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto-i;

NC_T é o número de cursos de graduação e de pós-graduação da UNILA.

Os dados de cada instituto foram informados, via memorando, pela Coordenadoria de Informação e Regulação Institucionais – CIRI. As ações orçamentárias dos institutos destinam-se, basicamente, à concessão de diárias e passagens e à utilização de serviços de fretamento, destinadas a apoiar a gestão administrativa e as atividades acadêmicas dos institutos. As Tabelas 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 apresentam os créditos para os institutos, respectivamente **ILACVN**, **ILATIT**, **ILAESP** e **ILAACH**.

Tabela 4.15 – Ações do ILACVN

ILACVN			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Fretamento – Deslocamento terrestre para os cursos de graduação	32.000,00	1
C.2	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / atividades administrativas, fomento a projetos de pesquisa científica e tecnológica	35.179,56	1
C.2	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / atividades administrativas, fomento a projetos de pesquisa científica e tecnológica	44.786,38	2
Subtotal		67.179,56	1
		44.786,38	2
Total		111.965,94	

Tabela 4.16 – Ações do ILATIT

ILATIT			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Promover eventos para integração da Instituição - (Semanas Acadêmicas, Palestras, Congressos, etc)	62.908,37	1
C.2	Apoio às atividades acadêmicas	41.938,91	2
Subtotal		62.908,37	1
		41.938,91	2
Total		104.847,28	

Tabela 4.17 – Ações do ILAESP

ILAESP			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Gestão Administrativa	44.113,30	1
C.1	Gestão Administrativa	31.075,53	2
C.2	Apoio às atividades acadêmicas	17.500,00	1
C.2	Apoio às atividades acadêmicas	10.000,00	2
Subtotal		61.613,30	1
		41.075,53	2
Total		102.688,83	

Tabela 4.18 – Ações do ILAACH

ILAACH			
Ações	Nome da ação	Valor anual (R\$)	Prioridade
C.1	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / núcleos do ILAACH	50.000,00	1
C.1	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / núcleos do ILAACH	46.497,95	2
C.2	Fretamento de Transporte Terrestre Rodoviário para os Cursos de Graduação	15.000,00	1
C.2	Fretamento de Transporte Terrestre Rodoviário para os Cursos de Graduação	15.000,00	2
Subtotal		65.000,00	1
		61.497,95	2
Total		126.497,95	

A Tabela 4.19 apresenta a consolidação da distribuição dos créditos orçamentários por Macrounidades (excluídos os créditos vinculados). É possível visualizar e comparar a distribuição realizada pela Peça orçamentária de 2019 com a distribuição do orçamento na peça 2020, considerando a prioridade 1 (Volume V da PLOA – 2020) e a prioridade 2 (Volume IV da PLOA 2020, bem como os totais da Peça orçamentária 2020.

Tabela 4.19 – Orçamento proposto, discutido e consolidado para a Unila de 2020

Unidades	Peça Orçamentária 2019	Peça Orçamentária 2020 – Vol. V – P1	Peça Orçamentária 2020 – Vol. IV – P2	Peça Orçamentária 2020 – Total
PROAGI	18.744.110,46	14.000.000,00	4.792.071,17	18.792.071,17
PRPPG	2.856.133,33	1.900.000,00	1.328.066,67	3.228.066,67
PRAE	Custeio	1.515.883,00	10.000,00	20.000,00
	Pnaes	8.690.133,00	5.144.558,00	8.690.133,00
PROGRAD	1.328.528,00	741.306,55	587.221,45	1.328.528,00
PROEX	911.200,00	455.100	456.100,00	911.200,00
PROGEPE	438.843,18	162.048,00	276.795,18	438.843,18
SACT	398.353,86	173.752,00	224.601,86	398.353,86
SECOM	235.012,00	117.506,00	117.506,00	235.012,00
Reitoria	469.788,52	220.000,00	97.000,00	317.000,00
PROPLAN	162.149,93	91.973,73	81.074,97	173.048,70
PROINT	180.000,00	50.000,00	94.000,00	144.000,00
SEIC	158.091,80	79.045,90	79.045,90	158.091,80
Edunila	59.750,00	29.875,00	29.875,00	59.750,00
IMEA	100.183,33	50.565,59	49.617,54	100.183,13
ILACVN	120.374,60	67.179,56	44.786,38	111.965,94
ILATIT	102.904,91	62.908,37	41.938,91	104.847,28
ILAESP	110.311,78	61.613,30	41.075,53	102.688,83
ILAACH	112.225,38	65.000,00	61.497,95	126.497,95
Total s/Pnaes	28.003.844,08	18.337.874,00	8.412.274,51	26.750.148,51
Total	36.693.977,08	23.482.432,00	11.957.849,51	35.440.281,51
Orçamento PLOA 2020	30.961.230,00	18.337.874,00	12.639.279,00	30.977.153,00
Reserva técnica	2.957.385,92	0,00	4.227.004,49	4.227.004,49

O valor de orçamento de custeio discricionário, constante nos dois volumes do Projeto de Lei Orçamentária para 2020 soma **R\$ 30.977.153,00**. Deste, se aprovado o volume IV, será direcionada uma Reserva Técnica de **R\$ 4.227.004,49**. O valor dessa reserva poderá ser utilizado para imprevistos, mas visa, principalmente, o remanejamento para investimento, de modo a atender despesas com obras e aquisição de bens e equipamentos essenciais ao funcionamento da universidade. Havendo alteração nos valores aprovados na PLOA, o valor da reserva também poderá variar.

Portanto, o valor total discutido e aprovado do orçamento da Unila para as macrounidades foi de **R\$ 26.750.148,51**. Além deste valor, também é mostrado na tabela 4.19 o valor do PNAES para 2020 (**R\$ 8,69 milhões**).

5 RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO

A fim de evidenciar as despesas da universidade e sua participação no total do orçamento de custeio foi elaborada a Tabela 5.1. Esta tabela apresenta o valor total por unidade do orçamento para 2020 e o percentual de cada unidade em relação ao valor total discutido e aprovado.

Tabela 5.1 – Resumo do orçamento de custeio da Unila para 2020

Unidades		Orçamento 2020	Percentual do orçamento total
PROAGI		18.792.071,17	70,25%
PRPPG		3.228.066,67	12,07%
PRAE	Custeio	20.000,00	0,07%
	Pnaes	R\$8.690.133,00	-
PROGRAD		1.328.528,00	4,97%
PROEX		911.200,00	3,41%
PROGEPE		438.843,18	1,64%
SACT		398.353,86	1,49%
SECOM		235.012,00	0,88%
Reitoria		317.000,00	1,19%
PROPLAN		173.048,70	0,65%
PROINT		144.000,00	0,54%
SECIC		158.091,80	0,59%
Edunila		59.750,00	0,22%
IMEA		100.183,13	0,37%
ILACVN		111.965,94	0,42%
ILATIT		104.847,28	0,39%
ILAESP		102.688,83	0,38%
ILAACH		126.497,95	0,47%
Total s/Pnaes		R\$26.750.148,51	100%
Total		R\$35.440.281,51	-
Orçamento PLOA 2020		R\$30.977.153,00	-
Reserva técnica		R\$4.227.004,49	-

Todas as informações referentes às ações orçamentárias podem ser verificadas em detalhe no Anexo I.

Sobre a execução orçamentária, além de os valores orçamentários de cada unidade serem liberados conforme os limites liberados pelo governo federal, os **remanejamentos de recursos entre as suas próprias ações orçamentárias poderão ser realizados pelas unidades até o limite de 20% do total aprovado para a macrounidade**. Isto será realizado mediante solicitação à

PROPLAN, no período especificado pelo cronograma (Quadro 5.1). No caso em que o valor a ser remanejado for superior aos 20% da macrounidade, haverá necessidade de autorização da Reitoria.

Quadro 5.1 - Períodos para solicitação de remanejamentos entre ações pelas áreas para 2020

Remanejamentos	Meses
Primeiro período	Abril
Segundo período	Junho
Terceiro período	Outubro

No quadro 5.1 são apresentados os períodos em que as unidades poderão solicitar remanejamento entre ações da própria unidade.

Os saldos orçamentários não empenhados até a data limite para empenho e reforço de dotações orçamentárias, estabelecidas por meio de Portaria do Ministério da Educação, serão automaticamente remanejdados para a reserva técnica. Havendo prorrogação do prazo de empenho, a liberação de orçamento deverá ser analisada pela Gestão.

Eventuais solicitações de remanejamentos fora dos períodos estipulados no quadro 5.1 poderão ser realizados mediante necessidade justificada"

ANEXO 1
DETALHAMENTO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR MACROUNIDADE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA																
					1		MESES																
					100,00%		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
1	C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Gestão Administrativa	PI: MC001G01ADN	1	Acompanhamento da Execução Contratual	100,00%																
							100,00%																
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 92.452,11		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																			
Despesas vinculadas à Ação						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)					
Serviços Postais Não-Exclusivos (Correios)				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		3.686,25	2.367,26	2.363,08	2.857,87	2.321,40	2.674,92	4.284,63	2.109,79	1.559,41	3.160,02	2.284,76	3.164,80	R\$ 32.834,18					
Serviços Postais Exclusivos (Correios)				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		960,83	775,78	555,95	626,86	788,85	804,27	772,63	1.206,20	674,08	889,72	1.345,16	749,39	R\$ 10.149,72					
Publicidade Legal				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		5.047,45	5.047,45	5.047,45	5.047,45	5.047,45	5.047,45	1.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31.968,20					
Diárias para Servidores				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.750,00					
Passagens Internacionais, Nacionais e Seguro				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.750,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 12.611,20	R\$ 11.107,16	R\$ 10.883,19	R\$ 11.448,85	R\$ 11.074,37	R\$ 11.443,31	R\$ 6.740,74	R\$ 3.315,99	R\$ 2.233,48	R\$ 4.049,74	R\$ 3.629,92	R\$ 3.914,19	R\$ 92.452,11					
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
				MONITORAMENTO																			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Resp.:				Obs:																			

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA																
					1		MESES																
					100,00%		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
1	C.2	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	IMÓVEIS	PI: MC002G01ADN	1	Acompanhamento da Execução Contratual	100,00%																
							100,00%																
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 8.297.754,34		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																			
Despesas vinculadas à Ação						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)					
Edifício Rio Almada				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		18.722,33	18.722,33	18.722,33	18.772,33	18.772,33	25.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 118.947,36					
Edifício Lorivo - Vila A				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		105.798,64	105.798,64	105.798,64	105.798,64	105.798,64	89.462,31	89.462,31	89.462,31	95.184,04	95.184,04	95.184,04	95.184,04	R\$ 1.178.116,31					
Fundação PTI				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		361.543,39	361.543,39	361.543,39	361.543,39	361.543,39	361.543,39	375.963,85	289.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.834.665,27					
Jardim Universitário				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		301.031,55	301.031,55	301.031,55	301.031,55	313.283,53	313.283,53	313.283,53	313.283,53	313.283,53	313.283,53	313.283,53	313.283,53	R\$ 3.710.394,47					
Almoxarifado - Portal da Foz				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	R\$ 144.000,00					
IPTU - Imóveis Próprios				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		9.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.845,79					
IPTU - Imóveis Locados				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		261.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261.785,13					
Seguro de Imóveis				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.000,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00					
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		\$ 1.070.726,81	\$ 799.095,9	\$ 821.095,9	\$ 799.145,9	\$ 811.397,9	\$ 801.524,9	\$ 790.709,7	\$ 704.186,92	\$ 438.467,5	\$ 420.467,5	\$ 420.467,5	\$ 420.467,5	R\$ 8.297.754,34					
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
				MONITORAMENTO																			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																			

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA																	
							MESES																	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
C.3	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.		SERVIÇO E INSUMOS PI: MC003G01ADN		1	Efetivação do Contrato/Pagamento	100,00%																	
					2		33,33%																	
					3																			
					4																			
					5																			
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 5.201.822,53		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																				
Despesas vinculadas à Ação							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)					
Serviço de Motoristas																				R\$ 404.083,18				
Combustíveis e Manutenção da Frota de Veículos							45.000,00	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 247.601,80			
Licenciamento e Seguro Obrigatório da Frota de Veículos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,47	0,00	0,00			R\$ 3.694,47			
Serviço de Importação - Transporte de Cargas Intern. e Despachos Aduaneiros							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				R\$ 30.000,00		
Serviço de Segurança - Vigilância Armada							79.972,36	79.972,36	79.972,36	79.972,36	77.551,68	84.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 481.771,87		
Serviço Gerais - Op. de Máquina Costal/ Vigia / Auxiliar de Almoarifado							105.490,10	105.490,10	105.490,10	105.490,10	105.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R\$ 527.450,50		
Serviço de Limpeza - Copeira / Aux. de Serviços Gerais / Encarregados das Auxiliares							88.612,82	102.518,80	102.518,80	102.518,80	102.518,80	102.518,80	102.518,80	102.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R\$ 806.244,42	
Serviço de Manutenção de Elevadores							619,21	619,21	619,21	619,21	619,21	619,21	1.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R\$ 5.623,32		
Serviço de Manutenção Predial							70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	70.731,56	0,00	0,00	0,00		R\$ 707.315,60		
Serviço de Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado							32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	32.377,50	34.142,63	34.142,63			R\$ 392.060,30	
Serviço de Realização de Eventos - Sonorização, Tradução e Projeção							4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17	4.669,17		R\$ 56.030,00	
Cartão de Suprimento de Fundos							833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33			R\$ 10.000,00	
Água e Esgoto - Sanepar							7.516,24	13.990,22	15.615,09	14.705,72	13.549,79	12.718,19	12.098,86	12.016,94	13.278,02	11.682,47	10.397,58	12.430,90					R\$ 150.000,00	
Tratamento de Água e Esgoto - JU							2.448,53	2.448,53	2.448,53	2.448,53	2.448,53	2.448,53	2.514,97	2.548,19	2.548,19	2.548,19	2.548,19	2.548,19	2.548,19					R\$ 29.947,07
Energia Elétrica - Copel							106.110,00	128.520,00	116.100,00	139.185,00	112.050,00	87.210,00	70.875,00	77.625,00	117.720,00	114.210,00	137.970,00	142.425,00						R\$ 1.350.000,00
																					R\$ 0,00			
																						R\$ 0,00		
																						R\$ 0,00		
																						R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO							R\$ 620.265,88	R\$ 658.576,20	R\$ 647.781,07	R\$ 655.811,63	R\$ 625.098,85	R\$ 509.926,57	R\$ 301.527,25	R\$ 306.320,45	R\$ 245.157,75	R\$ 243.746,65	R\$ 190.560,90	R\$ 197.049,21				R\$ 5.201.822,53		
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Resp.: (Setor responsável pela ação)							Obs.																	

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA																	
							MESES																	
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
C.4	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.		T.I. PI: MC004G01ADN		1	Acompanhamento da Execução Contratual	100,00%																	
					2		#VALUE!																	
					3		#VALUE!																	
					4		#VALUE!																	
					5		#VALUE!																	
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 407.971,03		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																				
Despesas vinculadas à Ação							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)					
Internet MPLS							30.204,60	30.204,60	31.714,83	31.714,83	31.714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			R\$ 155.553,69		
Outsourcing Impressão							15.942,58	15.942,58	15.942,58	15.942,58	15.942,58	15.942,58	15.942,58	16.629,89	16.629,89	16.629,89	16.629,89	16.629,89				R\$ 194.747,53		
Telefonia Móvel							514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	514,35	0,00				R\$ 5.657,85	
Serviços SIG							4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33	4.334,33					R\$ 52.011,96
																						R\$ 0,00		
																						R\$ 0,00		
																						R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO							R\$ 50.995,86	R\$ 50.995,86	R\$ 52.506,09	R\$ 52.506,09	R\$ 52.506,09	R\$ 20.791,26	R\$ 20.791,26	R\$ 21.478,57	R\$ 21.478,57	R\$ 21.478,57	R\$ 21.478,57	R\$ 21.478,57	R\$ 21.478,57	R\$ 20.964,22			R\$ 407.971,03	
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Resp.: (Setor responsável pela ação)							Obs.																	

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA											
				(insira a quantidade de etapas)	100,00%	MESES											
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
C.1			Gestão Administrativa														
			PI: MC001G01ADN														
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 53.910,00														
		Despesas vinculadas à Ação															
2	Publicidade Legal	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30.000,00
	Assinatura do Portal Sollicita	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	R\$ 6.410,00
	Diárias para Servidores	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	R\$ 8.750,00
	Passagens Internacionais, Nacionais e Seguro	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	R\$ 8.750,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.737,00	R\$ 4.494,67	R\$ 2.916,67	R\$ 2.916,67	R\$ 2.916,67	R\$ 9.326,67	R\$ 2.916,67	R\$ 53.910,00
		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONITORAMENTO																
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Resp.: (Setor responsável pela ação)	Obs.															

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA											
				(insira a quantidade de etapas)	100,00%	MESES											
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
C.2			IMÓVEIS														
			PI: MC002G01ADN														
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 1.611.247,53														
		Despesas vinculadas à Ação															
2	Edifício Rio Almada	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	340,12	1.023,09	1.023,09	1.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.409,40
	Fundação PTI	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.486,63	375.963,85	375.963,85	375.963,86		R\$ 1.590.378,19
	Almoxarifado - Portal da Foz	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,93	3.563,26	3.563,26	3.563,26	3.563,24	R\$ 17.459,95
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,12	R\$ 1.023,09	R\$ 1.023,09	R\$ 1.023,10	R\$ 0,00	R\$ 3.206,93	R\$ 466.049,85	R\$ 379.527,11	R\$ 379.527,11	R\$ 379.527,11	R\$ 379.527,10		R\$ 1.611.247,53	
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	MONITORAMENTO																
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Resp.: (Setor responsável pela ação)	Obs.															

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA											
					(insira a quantidade de etapas)		MESES											
					100,00%		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
C.3			SERVIÇOS E INSUMOS PI: MC003G01ADN		1	#VALUE!												
					2	#VALUE!												
					3	#VALUE!												
					4	#VALUE!												
					5	#VALUE!												
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 897.527,88		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
		Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		Serviço de Motoristas		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	14.145,05	14.145,04	0,00	67.949,17	67.949,17	67.949,17	67.949,17	67.949,17	67.949,17	R\$ 435.985,10
		Combustíveis e Manutenção da Frota de Veículos		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	40.520,36	R\$ 243.122,20
		Serviço de Importação - Transporte de Cargas Intern. e Despachos Aduaneiros		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	10.627,78	13.627,78	13.627,78	R\$ 133.533,32
		Serviço de Dedetização de Espaços		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,63	R\$ 19.887,26
		Aquisição de Lâmpadas		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	R\$ 35.000,00
		Aquisição de Cortinas		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 30.000,00
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 10.627,78	R\$ 10.627,78	R\$ 10.627,78	R\$ 24.772,83	R\$ 24.772,82	R\$ 10.627,78	R\$ 129.040,94	R\$ 119.097,3	R\$ 119.097,3	R\$ 184.097,3	R\$ 122.097,3	R\$ 132.040,98	R\$ 897.527,88
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Resp.: (Setor responsável pela ação)		Obs.:														

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA												
					(insira a quantidade de etapas)		MESES												
					100,00%		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.3			SERVIÇOS E INSUMOS PI: MC003G01ADN		1	#VALUE!													
					2	#VALUE!													
					3	#VALUE!													
					4	#VALUE!													
					5	#VALUE!													
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 1.357.021,62		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
		Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		Serviço de Chaveiro		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	R\$ 7.000,00	
		Serviço de Manutenção de Eletroeletrônicos		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	R\$ 7.000,00	
		Serviço de Manutenção de Móveis		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	R\$ 7.000,00	
		Material de Consumo Essencial		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00	
		Cartão de Suprimento de Fundos		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	R\$ 10.000,00	
		Serviço de Segurança - Vigilância Armada		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.330,75	84.330,75	84.330,75	84.330,75	84.330,75	84.330,75	84.330,75	R\$ 505.984,50
		Serviço de Gerais - Op. de Maquina Costal/ Vigia / Auxiliar de Almoarifado		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.490,10	105.490,10	105.490,10	105.490,10	105.490,10	111.293,31	111.293,31	R\$ 750.037,12	
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 2.583,33	R\$ 2.583,33	R\$ 2.583,33	R\$ 2.583,33	R\$ 2.583,33	R\$ 108.073,43	R\$ 192.404,1	R\$ 192.404,1	R\$ 192.404,1	R\$ 262.404,1	R\$ 198.207,3	R\$ 198.207,3	R\$ 1.357.021,62	
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Resp.: (Setor responsável pela ação)		Obs.:															

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA													
							MESES													
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.3			SERVIÇOS E INSUMOS PI: MC003G01ADN		1	(insira a quantidade de etapas)	100,00%													
					2		#VALUE!													
					3		#VALUE!													
					4		#VALUE!													
					5		#VALUE!													
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
		R\$ 566.909,30					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
2	Despesas vinculadas à Ação																			
	Serviço de Limpeza - Copeira / Aux. de Serviços Gerais / Encarregados das Auxiliares				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.518,80	102.518,80	102.518,80	102.518,80	R\$ 410.075,20	
	Serviço de Manutenção de Elevadores				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,69	1.922,69	1.922,69	1.922,69	R\$ 9.613,43	
	Serviço de Manutenção Predial				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.610,33	73.610,33	R\$ 147.220,67
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00
					TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.922,69	R\$ 104.441,49	R\$ 104.441,49	R\$ 178.051,82	R\$ 178.051,82	R\$ 566.909,30
					ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Resp.: (Setor responsável pela ação)		Obs.:																

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA - PROAGI

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação		Etapas da Ação		CRONOGRAMA													
							MESES													
							JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.4			T.I. PI: MC004G01ADN		1	(insira a quantidade de etapas)	100,00%													
					2		#VALUE!													
					3		#VALUE!													
					4		#VALUE!													
					5		#VALUE!													
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
		R\$ 305.454,84					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
2	Despesas vinculadas à Ação																			
	Internet MPLS				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.714,83	31.714,83	31.714,83	31.714,83	31.714,83	31.714,83	R\$ 222.003,81	
	Outsourcing Impressão				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	1.909,74	R\$ 22.916,88	
	Telefonia Móvel				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,15	R\$ 534,15	
	Suprimentos para Equipamentos TI				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	R\$ 50.000,00	
	Material de Consumo - TI				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	R\$ 10.000,00	
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
					TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 2.743,07	R\$ 2.743,07	R\$ 2.743,07	R\$ 2.743,07	R\$ 2.743,07	R\$ 34.457,90	R\$ 34.457,90	R\$ 34.457,90	R\$ 34.457,90	R\$ 84.457,90	R\$ 34.457,90	R\$ 34.992,05	R\$ 305.454,84
					ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Resp.: (Setor responsável pela ação)		Obs.:																

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.1

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

CRONOGRAMA

MESES

17 - Promover a pesquisa de excelência.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	1	(insira a quantidade de etapas)	100,00%	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		2		#VALUE!													
		3		#VALUE!													
		4		#VALUE!													
		5		#VALUE!													

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 20.600,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Despesas para viagens e ações de gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
Despesas para diárias e ações de gestão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Serviço de gestão e produção de indicadores de pesquisa e de pós-graduação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Realização do evento de IC - passagens e diárias (EICTI - 2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.600,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONITORAMENTO													
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Resp.: Obs:

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

CRONOGRAMA

MESES

17 - Promover a pesquisa de excelência.	Programas de Apoio Acadêmico (Bolsas) PI: DIVERSOS	1	(insira a quantidade de etapas)	100,00%	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
		2		#VALUE!													
		3		#VALUE!													
		4		#VALUE!													
		5		#VALUE!													

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 1.879.400,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Bolsas de Iniciação Científica PI: M0000G20PQN	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 417.600,00
Bolsas de Mestrado (Antigos e Implantados em 2020) PI: O000T20MSN	R\$ 118.400,00	R\$ 118.400,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 109.300,00	R\$ 1.329.800,00
Bolsas de Doutorado PI: O000U20DRN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 132.000,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 153.200,00	R\$ 153.200,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 157.300,00	R\$ 1.879.400,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONITORAMENTO													
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Resp.: (Setor responsável pela ação) Obs:

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
C.1	11 - Fomentar ações de inclusão e a acessibilidade.	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação PI: MC001G19AFN	1 Elaborar o planejamento anual dos programas de bolsas	100,00%																	
			2 Publicar os editais de condições	100,00%																	
			3 Analisar as inscrições																		
			4 Solicitar os pagamentos																		
			5 Analisar e aprovar as prestações de contas																		
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 504.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
			Programa Institucional de Monitoria Acadêmica -				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 352.000,00
			Programa Institucional de Monitoria de Apoio à Acessibilidade e a Inclusão -				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00
			PADA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Estudantes com Defic				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 32.000,00
Programa Institucional de Monitoria Apoio Estudantes Indígenas e Refugiados -				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00			
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00			
"Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos (atende discentes da graduação, extensão e IC)				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00				
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 75.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	R\$ 504.000,00			
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: _____				Obs. _____																	

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
C.2	10 - Consolidar a identidade e a imagem da UNILA.	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação PI: MC002G19AFN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																	
			1 Elaborar o planejamento anual dos programas	#VALUE!																	
			2 Publicar os editais de condições	#VALUE!																	
			3 Analisar as propostas	#VALUE!																	
			4 Solicitar os pagamentos	#VALUE!																	
			5 Analisar e aprovar as prestações de contas e avaliar os resultados	#VALUE!																	
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 162.306,63	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
			PVCC - Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares - PROGRAD				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.306,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.306,63
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.306,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.306,63			
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs. _____																	

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.1

Objetivo Geral do PDI
Ação
19 - Valorizar a extensão enquanto atividade formativa discente.
PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão da UNILA
PI: MC001G21AFN

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 360.000,00**

Etapas da Ação
(insira a quantidade de etapas) 100,00%
1 Seleção de discentes, cadastro de Planos de Trabalho e publicação do resultado #VALUE!
2 cadastro de bolsista e instrução de processo #VALUE!
3 Pagamentos mensais #VALUE!
4 Substituições de bolsistas #VALUE!
5 #VALUE!

CRONOGRAMA

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa						R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 360.000,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 360.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: _____ Obs:

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

Objetivo Geral do PDI
Ação
21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Apoyo à organização e participação em eventos (SIEPE/SEUNI/SEURS/SEU/CEBE U/FORPROEX/outros)
PI: MC002G21AFN

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 41.500,00**

Etapas da Ação
(insira a quantidade de etapas) 100,00%
1 Definição do edital, aprovação, e nomeação da comissão avaliadora #VALUE!
2 Publicação de edital(is) #VALUE!
3 Recebimento de propostas / demanda #VALUE!
4 Envio de solicitações / instruc. de proc. contrat. #VALUE!
5 #VALUE!

CRONOGRAMA

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Diárias e passagens				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 15.000,00
Auxílio financeiro à estudantes - Auxílio eventos								R\$ 10.000,00		R\$ 2.500,00			R\$ 12.500,00
Material de consumo										R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00
Serviços de Pessoa Jurídica (Fretamento de transporte, aluguel de estandes, tendas ou sonorização)										R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.500,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação) _____ Obs:

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

PRIORIDADE

C.3

Objetivo Geral do PDI
21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Ação
Fomento e apoio às Ações de Extensão e cultura
PI: MC003G21AFN

Etapas da Ação
3 100,00%

1 encaminhamento de minuta aprovação de edital e alteração de resolução 25,00%

2 instrução de processos e solicitações de aquisição/inclusão licitações 25,00%

3 Realização de atividades programadas 25,00%

4

5

CRONOGRAMA											
MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 53.600,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Auxílio Financeiro a Pesquisador (material de consumo, serviços, passagem, diária)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
Materiais de consumo (gráfico, artístico, outros)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00			R\$ 5.100,00		R\$ 5.000,00							R\$ 10.100,00
Materiais permanentes (instrumento musical, eletrônicos, outros)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
Serviço de pessoa jurídica (fretamento de transporte)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00					R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 7.500,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 53.600,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONITORAMENTO													
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação) Obs:

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

PRIORIDADE

C.1

Objetivo Geral do PDI
19 - Valorizar a extensão enquanto atividade formativa discente.

Ação
PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão da UNILA - 2a. distribuição e/ou bolsas de curta duração.
PI: MC001G21AFN

Etapas da Ação
(insira a quantidade de etapas) 100,00%

1 minuta, aprovação e publicação do edital de seleção, cadastro de Plano de Trabalho #VALUE!

2 Cadastro e instrução de processo #VALUE!

3 Pagamento mensais das bolsas #VALUE!

4 #VALUE!

5 #VALUE!

CRONOGRAMA											
MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 132.000,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

2

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Auxílio Financeiro a estudantes - Bolsas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 26.400,00	R\$ 132.000,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 26.400,00	R\$ 132.000,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONITORAMENTO													
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação) Obs:

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA														
						MESES														
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
C.3	21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.		Fomento e apoio às Ações de Extensão e cultura PI: MC003G21AFN	3	100,00%															
				1	encaminhamento de minuta aprovação de edital e alteração de resolução	33,33%														
				2	instrução de processos e solicitações de aqu	33,33%														
				3	Realização de atividades programadas	33,33%														
				4																
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 220.000,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
Despesas vinculadas à Ação						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
2	Auxílio Financeiro a Pesquisador (material de consumo, serviços, passagem, diária)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00		
	Materiais de consumo (gráfico, artístico, outros)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00							R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00						R\$ 25.000,00		
	Materiais permanentes (instrumento musical, eletronicos, outros)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO								R\$ 25.000,00							R\$ 25.000,00		
	Serviço de pessoa jurídica (fretamento de transporte)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00					R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 20.000,00		
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00		R\$ 220.000,00		
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA														
						MESES														
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
C.2	21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.		Apoio à organização e participação em eventos PI: MC002G21AFN	4	100,00%															
				1	Definição do edital, aprovação, nomeação da comissão avaliadora, publicação de edital	25,00%														
				2	Solicitação de serviços e/ou aquisição, instrução de processo	25,00%														
				3	Realização de atividades	25,00%														
				4		25,00%														
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 36.600,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
Despesas vinculadas à Ação						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
2	Auxílio Financeiro à estudantes		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,00		
	Serviços de pessoa Jurídica (fretamento de transporte e outros)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00									R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00		
	Materiais de consumo (gráfico, artístico, outros)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00									R\$ 5.000,00					R\$ 5.000,00		
	Diárias e passagens		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00							R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.000,00		R\$ 10.000,00		
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00														R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00		R\$ 36.600,00		
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.4

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

MESES

23 - Criar e manter programas de extensão com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e que mantenha diálogo com a região trinacional e América Latina.

APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
PI: MC004G21AFN

	3	100,00%
1	Definição das prioridades e formas de atendimento	33,33%
2	Solicitações e instrução de processos	33,33%
3	Desenvolvimento de atividades	33,33%
4		
5		

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R\$ 67.500,00

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação

2

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Diárias e passagens	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.500,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Serviço de pessoa jurídica (contratações, sonorização, tendas, estandes, etc.)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00					R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 30.000,00
Material de consumo	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 17.500,00
Material permanente	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00						R\$ 10.000,00						R\$ 10.000,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 17.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONITORAMENTO													
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Resp.: (Setor responsável pela ação)

Obs:

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
C.1	13 - Criação da Política Local de Assistência Estudantil.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	1	Aquisição de diárias e passagens	100,00%																
			2																		
			3																		
			4																		
			5																		
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 10.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
			Despesas para viagens e ações de gestão				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 10.000,00									R\$ 10.000,00
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00	
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00				
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00				
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Resp.: _____				Obs: Eventos para capacitação participação em fonaprace																	

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
C.1	13 - Criação da Política Local de Assistência Estudantil.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	1	(insira a quantidade de etapas)	100,00%															
			2																	
			3																	
			4																	
			5																	
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 10.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			Despesas para viagens e ações de gestão				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00			
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00			
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
1	13 - Criação da Política Local de Assistência Estudantil.	Auxílios PNAES PI: MC001G23ASN	3	100,00%																	
			1	Publicação de edital	33,33%																
			2	Seleção das propostas	33,33%																
			3	Acompanhamento da execução	33,33%																
			4																		
			5																		
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
			Auxílios - PNAES				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	\$ 5.144.558,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.144.558,00
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00				
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00				
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	\$ 5.144.558,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.144.558,00				
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
				MONITORAMENTO																	
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																	

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
2	13 - Criação da Política Local de Assistência Estudantil.	Auxílios PNAES PI: MC001G23ASN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1		#VALUE!															
			2		#VALUE!															
			3		#VALUE!															
			4		#VALUE!															
			5		#VALUE!															
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			Auxílios PNAES				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				\$ 3.545.575,0						R\$ 3.545.575,00
							PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	\$ 3.545.575,0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.545.575,00			
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				MONITORAMENTO																
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

PRIORIDADE

C.1

Objetivo Geral do PDI
9 - Elaborar uma política de desenvolvimento de pessoal eficiente e eficaz para atender as necessidades e características da UNILA.
Ação
Gestao administrativa
PI: MC001G01ADN

Etapas da Ação
(insira a quantidade de etapas) 100,00%
1 Execução de Contrato estagiário #VALUE!
2 Concurso Docente #VALUE!
3 Viagens Administrativas #VALUE!
4 Seguro de estagiário #VALUE!
5 #VALUE!

MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 124.048,00

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Concurso Docente	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.668,00
Concurso TAE	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratação de Estagiários	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 12.896,00	R\$ 12.896,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.280,00
Seguro estagiários - (previsão para pagar seguro de aproximadamente 35 estagiários)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 13.246,00	R\$ 27.246,00	R\$ 16.222,00	R\$ 16.222,00	R\$ 34.890,00	R\$ 16.222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.048,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: Francielle / Jessica / Thiago

Obs: Mntenção de 26 estagiárias e previsão de contratação de mais 9.(35)

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

PRIORIDADE

VIN.

Objetivo Geral do PDI
9 - Elaborar uma política de desenvolvimento de pessoal eficiente e eficaz para atender as necessidades e características da UNILA.
Ação
Plano Anual de Capacitações
PI: MVING0100N

Etapas da Ação
(insira a quantidade de etapas) 100,00%
1 Contratação InCompany 40,00%
2 Pagamento de GECC 30,00%
3 Concessão de Diárias e Passagens 30,00%
4
5

MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 156.880,00

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Capacitação Externa	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
Capacitação Interna	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
Inscrições	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.880,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.880,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 32.880,00	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.880,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: Isa / Elaine

Obs:

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	C.2	Objetivo Geral do PDI 5 - Desenvolver e Fomentar espaços e ações que promovam e provoquem uma mudança na cultura organizacional, culminando na implementação de boas práticas em saúde.	Ação Saúde do Trabalhador PI: MC002G01ADN	Etapas da Ação 3 100,00%	MESES												TOTAL (R\$)	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
1	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 38.000,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
	Vacinas				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
	Aquisição de EPI's				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
	Materiais de 1º Socorros - SAST				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				MONITORAMENTO														
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resp.: Diane / Manu / Ricardo / Talita				Obs: Exames médicos periódicos tem orçamento próprio Decreto nº. 6.856/09.														

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	VIN.	Objetivo Geral do PDI 9 - Elaborar uma política de desenvolvimento de pessoal eficiente e eficaz para atender as necessidades e características da UNILA.	Ação Plano Anual de Capacitações PI: MVINCG0100N	Etapas da Ação (insira a quantidade de etapas) 100,00%	MESES												TOTAL (R\$)	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
					PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
2	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 108.120,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
	Capacitação Externa				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.120,00	R\$ 5.000,00	R\$ 29.120,00
	Capacitação Interna				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 55.000,00
	Inscrições				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 24.000,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 23.120,00	R\$ 20.000,00	R\$ 108.120,00
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				MONITORAMENTO														
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:														

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																
C.1	9 - Elaborar uma política de desenvolvimento de pessoal eficiente e eficaz para atender as necessidades e características da UNILA.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1	Execução de Contrato estagiário	#VALUE!															
			2	Concurso Docente	#VALUE!															
			3	viagens Administrativas	#VALUE!															
			4	Seguro de estagiário	#VALUE!															
			5		#VALUE!															
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 239.332,00													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			Concurso Docente				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
			Concurso TAE				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
Contratação de Estagiários				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 15.872,00	R\$ 95.232,00			
Seguro estagiários (previsão para pagar seguro de aproximadamente 35 estagiários)				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.222,00	R\$ 46.222,00	R\$ 23.222,00	R\$ 16.222,00	R\$ 16.222,00	R\$ 16.222,00	R\$ 239.332,00			
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs: Alterado a previsão de estagiário para 35																

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEPE

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																
C.2	5 - Desenvolver e Fomentar espaços e ações que promovam e provoquem uma mudança na cultura organizacional, culminando na implementação de boas práticas em saúde.	Saúde do Trabalhador PI: MC002G01ADN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1	Solicitar material registrado em Ata	#VALUE!															
			2	Solicitar serviços de exame médico periódico	#VALUE!															
			3	Fomentar e agendar os exames	#VALUE!															
			4		#VALUE!															
			5		#VALUE!															
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 37.463,18													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			Equipamentos para ajuste dos postos de trabalho				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.463,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.463,18
			Aquisição de EPI's				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 4.463,18	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.463,18			
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

SECRETARIA DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - SACT

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA													
				5	100,00%	MESES													
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.		Manutenção de laboratórios (prioridade ensino) PI: MC001G01ADN	1	Levantamento de demandas laboratoriais	20,00%													
	2	Instrução processual (especificação, pesquisa de mercado e outros)		20,00%															
	3	Licitação		20,00%															
	4	Recebimento e conferência de produtos / serviços laboratoriais		20,00%															
	5	Disponibilização de produtos / serviços laboratoriais		20,00%															
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:																		
	Despesas vinculadas à Ação																		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO																		
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO																		
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																		
Resp.: SACT				Obs:															

SECRETARIA DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - SACT

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI		Ação	Etapas da Ação		CRONOGRAMA													
				5	100,00%	MESES													
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.		Manutenção de Laboratórios PI: MC001G01ADN	1	Levantamento de demandas laboratoriais	20,00%													
	2	Instrução processual (especificação, pesquisa de mercado e outros)		20,00%															
	3	Licitação		20,00%															
	4	Recebimento e conferência de produtos / serviços laboratoriais		20,00%															
	5	Disponibilização de produtos / serviços laboratoriais		20,00%															
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:																		
	Despesas vinculadas à Ação																		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO																		
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO																		
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																		
Resp.: SACT				Obs:															

SECRETARIA DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - SACT

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

2

Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	CRONOGRAMA												TOTAL (R\$)	
			MESES													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Gestão administrativa PI: MC002G01ADN	3 100,00%														
		1 Participação em reuniões, eventos e outros encontros de interesse da SACT e suas subunidades 100,00%														
		2														
		3														
		4														
		5														
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 2.000,00			PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
Viagens administrativas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resp.: SACT/DASACT	Obs:															

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
C.1	10 - Consolidar a identidade e a imagem da UNILA.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	1	100,00%															
			2	100,00%															
			3																
			4																
			5																
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 5.000,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA															
Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
1	Viagens institucionais e visitas de imprensa			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00							R\$ 5.000,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Resp.: SECOM				Obs.															

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

CRONOGRAMA

PRIORIDADE	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
C.2	10 - Consolidar a identidade e a imagem da UNILA.	Contratação de Serviços PI: MC002G01ADN	4	100,00%															
			1	25,00%															
			2	25,00%															
			3	25,00%															
			5	25,00%															
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 112.506,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA															
Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
1	Aquisição da plataforma de imagens FLICKR (anuidade)			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO						R\$ 300,00						R\$ 300,00			
	Aquisição de licença de gestão de mídias sociais MLabs (anuidade)			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 206,00												R\$ 206,00		
	Contratação de serviços gráficos para a UNILA			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00						R\$ 71.000,00		
	Gestão de publicações digitais			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 6.833,33	R\$ 6.833,33	R\$ 6.833,33	R\$ 6.833,33	R\$ 6.833,34	R\$ 6.833,34							R\$ 41.000,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00		
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 7.039,33	R\$ 21.033,33	R\$ 21.033,33	R\$ 21.033,33	R\$ 21.033,34	R\$ 21.333,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.506,00	
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Resp.: SECOM				Obs. As aquisições de licenças para software/plataforma serão contratadas por 12 meses															

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Juros, multas e outros PI: MC001G01ADN	1	100,00%													
			2	#VALUE!													
			3	#VALUE!													
			4	#VALUE!													
			5	#VALUE!													
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 70.898,76				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
	Juros multas e outros				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.898,76						R\$ 70.898,76
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00	
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.898,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.898,76	
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resp.: _____				Obs: _____													

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.2	2 - Elevar o nível de maturidade em gestão por processos, visando a simplificação, transparência e melhoria contínua.	Gestão administrativa PI: MC002G01ADN	1	100,00%													
			2	#VALUE!													
			3	#VALUE!													
			4	#VALUE!													
			5	#VALUE!													
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 21.074,97				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
	Viagens Administrativas				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 21.074,97									R\$ 21.074,97
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00	
					PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO											R\$ 0,00		
				TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.074,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.074,97	
				ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resp.: (Setor responsável pela ação) _____				Obs: _____													

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																		
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Juros multas e outros PI: MC001G01ADN	3	100,00%															
			1	33,33%															
			2	33,33%															
			3	33,33%															
			4																
			5																
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 60.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA																
2	Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)			
	JUROS MULTAS E OUTROS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00			
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00				
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Resp.: (Setor responsável pela ação)			Obs.																

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																	
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
C.2	4 - Adequar a estrutura de governança visando a eficiência e instituindo ferramentas de controle, monitoramento e avaliação permanentes.	Gestão administrativa PI: MC002G01ADN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%														
			1	#VALUE!														
			2	#VALUE!														
			3	#VALUE!														
			4	#VALUE!														
			5	#VALUE!														
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 21.074,97	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA															
2	Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
	Viagens administrativas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 21.074,97						R\$ 21.074,97		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.074,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.074,97		
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)			Obs.															

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PROINT

CRONOGRAMA

PRIORIDADE

C.1

Objetivo Geral do PDI: 29 - Aumentar a adesão da comunidade acadêmica quanto ao bilinguismo e a interculturalidade.
 Ação: Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional OUT
 PI: MC001G19AFN

Etapas da Ação	100,00%
1 Abrir edital	25,00%
2 Selecionar os candidatos	25,00%
3 Envio dos nomes para as IES	25,00%
4 Pagamento de bolsa	25,00%

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	█						█					
2			█					█				
3				█					█			
4							█					█

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 58.500,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

2

Despesas vinculadas à Ação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Mobilidade discente - graduação								R\$ 10.000,00				R\$ 9.500,00	R\$ 19.500,00
Mobilidade discente - pós-graduação								R\$ 10.000,00				R\$ 9.000,00	R\$ 19.000,00
Mobilidade Docente								R\$ 20.000,00					R\$ 20.000,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.500,00	R\$ 58.500,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: Obs:

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PROINT

CRONOGRAMA

PRIORIDADE

C.2

Objetivo Geral do PDI: 18 - Aperfeiçoar a capacidade para estabelecer e manter parcerias externas.
 Ação: Gestão administrativa
 PI: MC002G01ADN

Etapas da Ação	100,00%
1 FAUBAI	33,33%
2 Divulgação do PSI	33,33%
3 Duplo Diploma - Viagens de contato	33,33%

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1				█								
2					█		█		█		█	
3						█		█		█		

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 30.000,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
viagens administrativas				R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		R\$ 30.000,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação) Obs:

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PROINT

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	C.3	Objetivo Geral do PDI 18 - Aperfeiçoar a capacidade para estabelecer e manter parcerias externas.	Ação Programa de Mobilidade Internacional IN PI: MC003G19AFN	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)		
					3	100,00%	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	DEZ
					1	25,00%													
				2	25,00%														
				3	25,00%														
				4	25,00%														
				5	25,00%														
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 20.000,00		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
		Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
1		Mobilidade internacional		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
			TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	
			ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Resp.: (Setor responsável pela ação)	Obs.																

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PROINT

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	C.4	Objetivo Geral do PDI 11 - Fomentar ações de inclusão e a acessibilidade.	Ação Realizar o Processo Seletivo Internacional PI: MC004G19AFN	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)		
					(insira a quantidade de etapas)	100,00%	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	DEZ
					1	25,00%													
				2 <td>25,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	25,00%														
				3 <td>25,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	25,00%														
				4 <td>25,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	25,00%														
				5 <td>25,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	25,00%														
		VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 20.000,00		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
		Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
2		Realizar o Processo Seletivo Internacional		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00	
			TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	
			ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Resp.: (Setor responsável pela ação)	Obs.																

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - PROINT

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
C.2	18 - Aperfeiçoar a capacidade para estabelecer e manter parcerias externas.	Gestão administrativa PI: MC002G01ADN	(insira a quantidade de etapas) 100,00%															
			1 Representação em Brasília ou Curitiba 5X 100,00%															
			2 0,00%															
			3 0,00%															
			4 0,00%															
			5 0,00%															
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 15.500,00		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA														
2	Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)		
	Viagens Administrativas																	
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 0,00												R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00			
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
MONITORAMENTO																		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Resp.: (Setor responsável pela ação)			Obs.															

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS - SECIC

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES													
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
C.1	34 - Consolidar e ampliar a infraestrutura física da UNILA	Gestão Administrativa	(insira a quantidade de etapas)	100,00%													
			1	#VALUE!													
			2	#VALUE!													
			3	#VALUE!													
			4	#VALUE!													
			5	#VALUE!													
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 0,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA														
	Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
1	Despesas para viagens e ações de gestão	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00	
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Resp.:		Obs:														

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS - SECIC

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.2	34 - Consolidar e ampliar a infraestrutura física da UNILA	Serviços de Terceiros PI: MC002G01ADN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%												
			1	#VALUE!												
			2	#VALUE!												
			3	#VALUE!												
			4	#VALUE!												
			5	#VALUE!												
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 79.045,90	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
	Despesas vinculadas à Ação			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
1	Fornecimento e Instalação de divisórias	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
	Taxas (Art's - Prefeituras)	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 1.045,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,90
	Projeto Estrutural Ed. Multiúso - Bloco Aulas Práticas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
	Projetos Complementares - Bloco de Aulas Práticas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 1.045,90	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.045,90
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Resp.:	(Setor responsável pela ação)	Obs:													

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS - SECIC

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	100,00%	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
34 - Consolidar e ampliar a infraestrutura física da UNILA	Serviços de Terceiros PI: MC002G01ADN	3	100,00%													
		1	33,33%													
		2	33,33%													
		3	33,33%													
		4														
5																

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 79.045,90**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

2

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Instalação de aparelhos de ar condicionado	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Laudo de Avaliação Imobiliária	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 5.045,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.045,90
Poço artesiano - Tancredo Neves	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
Fornecimento e Instalação de Divisórias	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
Recarga de extintores e equipamentos de combate à incêndio	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 22.045,90	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.045,90
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	MONITORAMENTO													
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação)

Obs.

EDITORA UNIVERSITÁRIA - EDUNILA

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.1	23 - Criar e manter programas de extensão com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e que mantenha diálogo com a região trinacional e América Latina.	Gestão Administrativa PI: MC001G01ADN	1 (insira a quantidade de etapas) 100,00%	#VALUE!												
			2	#VALUE!												
			3	#VALUE!												
			4	#VALUE!												
			5	#VALUE!												
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 9.240,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
1	Viagens Administrativas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO				R\$ 7.000,00										R\$ 7.000,00
	ISBN- pagamento de registro de livros na Biblioteca Nacional	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00								R\$ 240,00
	ABEU - Anuidade da Associação Brasileira das Editoras Universitárias	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 2.000,00											R\$ 2.000,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 2.040,00	R\$ 7.040,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resp.: _____				Obs: _____												

EDITORA UNIVERSITÁRIA - EDUNILA

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.2	23 - Criar e manter programas de extensão com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e que mantenha diálogo com a região trinacional e América Latina.	Serviços de Editoração PI: MC002G01ADN	1 (insira a quantidade de etapas) 100,00%	#VALUE!												
			2	#VALUE!												
			3	#VALUE!												
			4	#VALUE!												
			5	#VALUE!												
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 20.635,00				PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
1	Serviços de impressão de livros	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00									R\$ 18.000,00
	Tradução e revisão de textos de obras a serem publicadas	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 2.635,00											R\$ 2.635,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.635,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.635,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resp.: (Setor responsável pela ação) _____				Obs: _____												

EDITORA UNIVERSITÁRIA - EDUNILA

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
C.1	26 - Elaborar e implementar política programática e de monitoramento para a internacionalização.	Gestão administrativa PI: MC001G01ADN	3	100,00%																
			1	Publicação de edital	33,33%															
			2	Seleção das propostas	33,33%															
			3	Acompanhamento da execução	33,33%															
			4																	
			5																	
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 2.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA															
Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)			
2	Diárias e passagens			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00			
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
MONITORAMENTO																				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

EDITORA UNIVERSITÁRIA - EDUNILA

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
C.2	23 - Criar e manter programas de extensão com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e que mantenha diálogo com a região trinacional e América Latina.	Serviços de Editoração PI: MC002G01ADN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1	#VALUE!																
			2	#VALUE!																
			3	#VALUE!																
			4	#VALUE!																
			5	#VALUE!																
VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 27.875,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA															
Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)			
2	Serviços de impressão de livros			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 6.000,00		R\$ 8.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 20.000,00			
	Tradução e revisão de textos de obras a serem publicadas			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00							R\$ 7.875,00					R\$ 7.875,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00			
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
				PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00													R\$ 0,00		
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.875,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.875,00			
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
MONITORAMENTO																				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

INSTITUTO MERCOSUL DE ESTUDOS AVANÇADOS - IMEA

CRONOGRAMA

**P
R
I
O
R
I
D
A
D
E**

C.1

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

MESES

3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.

**Gestão Administrativa
PI: MC001G01ADN**

(insira a quantidade de etapas)	100,00%
1	#VALUE!
2	#VALUE!
3	#VALUE!
4	#VALUE!
5	#VALUE!

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R\$ 50.565,59

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Despesas para viagens e ações de gestão		R\$ 1.303,70			R\$ 1.303,70			R\$ 1.303,70		R\$ 1.303,70	R\$ 3.200,00		R\$ 8.414,80
Programa de apoio à Pesquisa Avançada (edital pesq. profs visitantes brasileiros)			R\$ 35.612,68										R\$ 35.612,68
Ciclo de Diálogos e Debates no IMEA		R\$ 6.538,11											R\$ 6.538,11
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 7.841,81	R\$ 35.612,68	R\$ 0,00	R\$ 1.303,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,70	R\$ 0,00	R\$ 1.303,70	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 50.565,59
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.:

Obs:

INSTITUTO MERCOSUL DE ESTUDOS AVANÇADOS - IMEA

CRONOGRAMA

**P
R
I
O
R
I
D
A
D
E**

C.2

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

MESES

3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.

**Projetos apoiados pelo IMEA
PI: MC002G01ADN**

(insira a quantidade de etapas)	100,00%
1	#VALUE!
2	#VALUE!
3	#VALUE!
4	#VALUE!
5	#VALUE!

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R\$ 49.617,54

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Despesas para viagens e ações de gestão										R\$ 3.200,00			R\$ 3.200,00
Contratação de serviços gráficos e de tradução (Revista do IMEA)									R\$ 4.460,65				R\$ 4.460,65
Ciclo de Diálogos e Debates no IMEA								R\$ 6.344,41					R\$ 6.344,41
Programa de apoio à Pesquisa Avançada (edital pesq. profs Visitantes estrangeiros)								R\$ 35.612,48					R\$ 35.612,48
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
													R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.956,89	R\$ 4.460,65	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.617,54
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação)

Obs:

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA - ILACVN

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	100,00%	MESES												
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Fretamento - Deslocamento terrestre para os cursos de graduação PI: MC001G19AFN	5	100,00%													
			1	Aprovação do orçamento do Ilacvn no Consuni ILACVN	20,00%												
			2	Distribuição do recursos entre Centros e Cursos / ou emissão de edital	20,00%												
			3	Confirmação pelos colegiados dos cursos da destinação do recurso	20,00%												
			4	Agendamento do serviço junto ao DITRAN	20,00%												
			5	Confirmação da utilização do recurso que porventura ainda não tenha se efetivado	20,00%												
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 32.000,00		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA														
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
1	Fretamento para viagens dos cursos de graduação do ILACVN		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO				R\$ 32.000,00										R\$ 32.000,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONITORAMENTO																	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resp.: CONSUNI ILACVN			Obs.														

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA - ILACVN

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	100,00%	MESES												
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
C.2	16 - Promover atividades de inovação e tecnologia em consonância com a missão da Unila e orientadas para o desenvolvimento inclusivo e soberano da América Latina e Caribe.	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / atividades administrativas, fomento a projetos de pesquisa científica e tecnológica PI: MC002G19AFN	5	100,00%													
			1	Aprovação do orçamento do Ilacvn no Consuni ILACVN	20,00%												
			2	Distribuição do recursos entre Centros e Programas de Pós	20,00%												
			3	Confirmação pelos colegiados dos cursos/ áreas da destinação do recurso	20,00%												
			4	Solicitações de emissão de passagens e diárias	20,00%												
			5	Confirmação da utilização do recurso que porventura ainda não tenha se efetivado	20,00%												
	VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 35.179,56		PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA														
	Despesas vinculadas à Ação				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
1	Centros e cursos de graduação		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 11.000,00									R\$ 11.000,00
	Cursos de pós graduação		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 10.500,00									R\$ 10.500,00
	Editais de fomento a pesquisa		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 9.000,00									R\$ 9.000,00
	Bancas de concursos		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 3.000,00									R\$ 3.000,00
	Reserva Direção		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO					R\$ 1.679,56									R\$ 1.679,56
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.179,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.179,56
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONITORAMENTO																	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resp.: CONSUNI ILACVN			Obs.														

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO - ILATIT

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																				
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)					
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
1	C.1 3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Promover eventos para integração da Instituição - (Semanas Acadêmicas, Palestras, Congressos, etc) PI: MC001G19AFN	2	100,00%																	
			1	Promover eventos para integração da Instituição - (Semanas Acadêmicas, Palestras, Congressos, etc)	50,00%																
			2	Concursos docentes	50,00%																
			3																		
			4																		
			5																		
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 62.908,37	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA													
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)	
			Promover eventos para integração da Instituição - (Semanas Acadêmicas, Palestras, Congressos, etc)			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	\$2.991,67	R\$ 32.908,37
			Concursos docentes			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		\$30.000,00													R\$ 30.000,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
			TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 32.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 2.991,67	R\$ 0,00	R\$ 62.908,37			
			ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
			PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: _____				Obs:																	

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO - ILATIT

P R I O R I D A D E	CRONOGRAMA																			
	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
2	C.2 3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Apoio às atividades acadêmicas PI: MC002G19AFN	2	100,00%																
			1	Apoio às atividades acadêmicas	50,00%															
			2	Cursos de aperfeiçoamento do corpo técnico administrativos	50,00%															
			3																	
			4																	
			5																	
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 41.938,91	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			Apoio às atividades acadêmicas			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO		R\$ 1.906,31	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,35	R\$ 41.938,91
						PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00			
			PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00			
			TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 1.906,31	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,25	R\$ 4.003,35	R\$ 0,00	R\$ 41.938,91			
			ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
			PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)				Obs:																

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA - ILAESP

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.1

Objetivo Geral do PDI	Ação
10 - Consolidar a identidade e a imagem da UNILA.	Gestão Administrativa PI: MC001G19AFN

Etapas da Ação		100,00%
1	Levantamento de demandas	33,33%
2	Planejamento	33,33%
3	Execução	33,33%
4		
5		

MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 44.113,30**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO						R\$ 21.613,30							R\$ 21.613,30
Fretamento de Transporte Terrestre Rod. para os Cursos de Graduação	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO						R\$ 22.500,00							R\$ 22.500,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.113,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.113,30
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Resp.: Obs:

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA - ILAESP

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

Objetivo Geral do PDI	Ação
16 - Promover atividades de inovação e tecnologia em consonância com a missão da Unila e orientadas para o desenvolvimento inclusivo e soberano da América Latina e Caribe.	Apoio às atividades acadêmicas PI: MC002G19AFN

Etapas da Ação		100,00%
<i>(insira a quantidade de etapas)</i>		
1	Levantamento de demandas	#VALUE!
2	Planejamento	#VALUE!
3	Execução	#VALUE!
4		#VALUE!
5		#VALUE!

MESES											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **R\$ 17.500,00**

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

1

Despesas vinculadas à Ação		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
semanas acadêmicas dos cursos	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO						R\$ 17.500,00							R\$ 17.500,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO													R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Resp.: (Setor responsável pela ação) Obs:

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
C.1	3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / núcleos do ILAACH PI: MC001G19AFN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1	Convite aos Palestrantes / Membros	#VALUE!															
			2	Compra das passagens e pagamentos de diárias	#VALUE!															
			3	Divulgação do Evento	#VALUE!															
			4	Realização do Evento	#VALUE!															
			5	Prestação de contas e certificação	#VALUE!															
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 50.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			1	Despesas para viagens e ações de gestão - Diárias e Passagens		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00							R\$ 50.000,00
						PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO			R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00		
		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.:			Obs.:																	

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH

CRONOGRAMA

P R I O R I D A D E	Objetivo Geral do PDI	Ação	Etapas da Ação	MESES												TOTAL (R\$)				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
C.2	21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.	Fretamento de Transporte Terrestre Rodoviário para os Cursos de Graduação PI: MC002G19AFN	(insira a quantidade de etapas)	100,00%																
			1	Solicitação de Orçamento Junto ao Ditran	#VALUE!															
			2	Solicitação do Fretamento via memorando ao D	#VALUE!															
			3	Divulgação e contato com os alunos	#VALUE!															
			4	Realização da Viagem	#VALUE!															
			5	Prestação de contas	#VALUE!															
			VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:				R\$ 15.000,00	PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA												
			Despesas vinculadas à Ação					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
			1	Deslocamento terrestre PPGIELA		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
				Diárias e passagens para cursos de pós-graduação		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO														R\$ 0,00
Semana dos povos indígenas do CIAH		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
Aula magna do CIAH		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
II jornada de jovens pesquisadores do cone sul e Semanas Acadêmicas de História e A		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
Saídas de campo com discentes de ANT e HIS para incentivo a pesquisa de campo		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO						R\$ 15.000,00									R\$ 15.000,00			
I SEMINÁRIO DAS LICENCIATURAS		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
I Encontro Internacional de Estudos sobre Ensino de História na América Latina		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
Participação dos estudantes do curso no XII Encontro Nacional de Pesquisadores do E		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
Semana Acadêmica Interdisciplinar do ILAACH (CILA – CIAH)		PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO															R\$ 0,00			
		TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00			
		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Resp.: (Setor responsável pela ação)			Obs.:																	

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.1

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

MESES

3 - Alinhar o planejamento entre as áreas internas com os fatores e atores externos, visando a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional.

Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos / núcleos do ILAACH
PI: MC001G19AFN

- | Etapas da Ação | 100,00% |
|---|---------|
| 1 Convite aos Palestrantes / Membros | 33,33% |
| 2 Compra das passagens e pagamentos de diárie | 33,33% |
| 3 Divulgação do Evento | 33,33% |
| 4 Realização do Evento | |
| 5 Prestação de contas e certificação | |

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R\$ 46.497,95

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação

2

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Despesas para viagens e ações de gestão - Diárias e Passagens	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 16.497,95	R\$ 0,00	R\$ 46.497,95
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 16.497,95	R\$ 0,00	R\$ 46.497,95
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação)

Obs.

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH

CRONOGRAMA

P
R
I
O
R
I
D
A
D
E

C.2

Objetivo Geral do PDI

Ação

Etapas da Ação

MESES

21 - Fortalecer a extensão no contexto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Fretamento de Transporte Terrestre Rodoviário para os Cursos de Graduação
PI: MC002G19AFN

- | Etapas da Ação | 100,00% |
|--|---------|
| 1 Solicitação de Orçamento Junto ao Ditrans | #VALUE! |
| 2 Solicitação do Fretamento via memorando ao D | #VALUE! |
| 3 Divulgação e contato com os alunos | #VALUE! |
| 4 Realização da Viagem | #VALUE! |
| 5 Prestação de contas | #VALUE! |

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VALOR ESTIMADO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R\$ 15.000,00

PREVISÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despesas vinculadas à Ação

2

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
Fretamento Transporte Terrestre para os Cursos de Graduação	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	PREVISÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO	R\$ 0,00												R\$ 0,00
	TOTAL ESTIMADO DO CUSTEIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO MONITORAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resp.: (Setor responsável pela ação)

Obs.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO Nº 2/2021/DPCO/PROPLAN

Foz Do Iguaçu-PR, 20 de abril de 2021.

EXECUÇÃO FINAL PEÇA ORÇAMENTÁRIA DE 2020

O presente documento tem por finalidade registrar as informações referentes à execução da Peça Orçamentária de 2020, destacando-se as alterações realizadas nos valores previstos no PLOA e nas programações das macrounidades, bem como os valores executados, os quais, no encerramento do exercício, referem-se aos valores empenhados. Este relatório restringe-se à execução orçamentária. Questões referentes ao atingimento de metas e objetivos constarão em documentos específicos elaborados pelo Departamento de Planejamento Estratégico.

RELATO:

O Congresso Nacional aprovou, em 17 de dezembro de 2019, o Orçamento público para 2020, no valor total de R\$ 3,6 trilhões. Em relação aos créditos reservados ao Ministério da Educação na proposta enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização autorizou um cancelamento, previsto no parecer preliminar, de R\$ 1,7 bilhão. O impacto no Ministério da Educação e unidades orçamentárias vinculadas foi de R\$ 276,0 milhões de reais.

Com a sanção da Lei Orçamentária Anual, em 17 de janeiro, o cancelamento dos créditos discricionários de custeio somou R\$ 1.338.932 (Um milhão, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e dois) representando uma diminuição de 3,19% em relação ao valor inicialmente previsto nesta categoria. É importante destacar que o impacto nos valores referentes ao distribuído na Peça Orçamentária foi de R\$ 1.035.674 (Um milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais). Na Assistência Estudantil, o cancelamento foi de R\$ 290.551 (Duzentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Tabela 1 - Orçamento UNILA (pós-sanção LOA)

Descritivo	PLOA 2020 Volume V	PLOA 2020 Volume IV	Total 2020 - Antes Congresso - Peça Orçamentária	LOA 2020 Volume V	LOA 2020 Volume IV	Total LOA	Cortes Peça/LOA
OBRIGATÓRIAS	131.372.864,00	3.147.809,00	134.520.673,00	125.101.524,00	3.106.309,00	128.207.833,00	-6.312.840,00
Pessoal e encargos sociais	126.369.565,00	683.498,00	127.053.063,00	120.182.482,00	683.498,00	120.865.980,00	-6.187.083,00
Benefícios aos servidores	5.003.299,00	2.464.311,00	7.467.610,00	4.919.042,00	2.422.811,00	7.341.853,00	-125.757,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	181.272,00	0,00	181.272,00	0,00	0,00	0,00	-181.272,00
CUSTEIO DISCRICIONÁRIO	25.659.883,00	16.337.854,00	41.997.737,00	24.880.068,00	15.778.737,00	40.658.805,00	-1.338.932,00
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa	3.560.827,00	2.454.084,00	6.014.911,00	3.443.700,00	2.370.105,00	5.813.805,00	-201.106,00
Funcionamento IFES	14.778.516,00	10.185.195,00	24.963.711,00	14.292.451,00	9.836.692,00	24.129.143,00	-834.568,00
Assistência estudantil	5.144.558,00	3.545.575,00	8.690.133,00	4.975.337,00	3.424.245,00	8.399.582,00	-290.551,00
Contribuições Nacionais	47.360,00	32.640,00	80.000,00	45.802,00	31.523,00	77.325,00	-2.675,00
Contribuições Internacionais	11.840,00	8.160,00	20.000,00	11.451,00	7.881,00	19.332,00	-668,00
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia para servidores	5.920,00	4.080,00	10.000,00	5.625,00	3.871,00	9.496,00	-504,00
Capacitação de servidores públicos federais	156.880,00	108.120,00	265.000,00	151.720,00	104.420,00	256.140,00	-8.860,00
Receitas Próprias	1.953.982,00	0,00	1.953.982,00	1.953.982,00	0,00	1.953.982,00	0,00
INVESTIMENTO	1.511.500,00	0,00	1.511.500,00	1.511.122,00	0,00	1.511.122,00	-378,00
Fomento às ações	11.500,00	0,00	11.500,00	11.122,00	0,00	11.122,00	-378,00

F o n t e :

D P C O

2 0 2 0

Diante deste cenário, a PROPLAN encaminhou o memorando nº 06/2020 - PROPLAN à Reitoria para ciência e orientação quanto às providências cabíveis, observadas as orientações contidas na Peça Orçamentária de 2020. Em resposta, a Reitoria autorizou a suplementação do orçamento referente ao PNAES, e a supressão (corte) nos valores reservados à PROAGI (Memorando Eletrônico nº 10/2020 - REITORIA). Tais encaminhamentos foram realizados em momentos oportunos pelo Departamento de Programação e Controle Orçamentário.

Nesta época, o mundo começava a experimentar as mudanças ocasionadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), detectado pela primeira vez em Wuhan (China), no final de 2019, e que em pouco tempo resultou em um surto de saúde pública de importância internacional.

Desafiados a lidar com uma situação sem precedentes, os governos foram obrigados a adotar medidas que neutralizassem a disseminação do vírus, modificando assim o modo de vida das pessoas, circunstâncias já bem conhecidas por todos.

No Brasil, em 07 de fevereiro de 2020, o governo federal publicou a lei nº 13.979, que dispunha sobre medidas para enfrentamento do coronavírus, incluindo o isolamento e a quarentena como ações de combate à crise que, em 11 de março de 2020, passou a ser reconhecida como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Considerando o agravamento da situação com o constante crescimento de casos e dispersão do vírus por diversos países, inclusive Brasil, a UNILA constituiu o Comitê Institucional de Enfrentamento à COVID-19 (CIEC), responsável pelo acompanhamento em tempo real das informações dos órgãos oficiais de saúde e por realizar recomendações de acordo com o cenário epidemiológico, de modo que, em 17 de março, as atividades

administrativas passaram a ser realizadas remotamente e as aulas foram suspensas (demais atividades de pesquisa e extensão foram mantidas).

Destaca-se que o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, reconheceu, para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de abril de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, autorizando o governo federal a elevar os gastos públicos e não cumprir a meta fiscal prevista.

Com o prolongamento da crise e manutenção das atividades remotas, houve redução nos custos com o funcionamento da universidade, além daqueles que tinham por finalidade a realização/participação em eventos, diárias, passagens, dentre outros.

Convém evocar o fato de que PLOA 2020 estava dividido em dois volumes: Volume V (60% do valor do orçamento - Aprovado em 17 de janeiro de 2020) e o Volume IV - Tomo II (40% do valor do orçamento) - Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa, conforme inciso III do art. 167 da Constituição.

Desse modo, apesar de uma pequena redução nas despesas programadas para o exercício, a incerteza quanto à aprovação do volume IV requeria uma certa cautela na assunção de novos compromissos, especialmente para o remanejamento de créditos de custeio para investimento, tendo em vista a insuficiência de valores na LOA/2020.

Em 03 de junho de 2020, foi publicada a lei nº 14.008, na qual o Congresso Nacional aprovou os valores previstos no Volume IV, Tomo II. Com a decretação do estado de calamidade, a UNILA e demais órgãos federais estavam autorizados a executar a integralidade do orçamento de 2020, mas não apenas isso, já que o art. 62, inciso III da Lei de Diretrizes Orçamentárias (nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 - LDO 2020) estabelecia o dever de executar as programações orçamentárias discricionárias disponíveis na Lei Orçamentária Anual - LOA 2020.

Mais especificamente, conforme § 3º da citada lei, "o dever de execução a que se referem o caput deste artigo e o § 10 do art. 165 da Constituição corresponde à obrigação do gestor de adotar as medidas necessárias para executar as dotações orçamentárias disponíveis, nos termos do disposto no § 2º, referentes a despesas primárias discricionárias, inclusive as resultantes de alterações orçamentárias (...)" (Incluído pela Lei nº 13.983, de 2020).

Neste contexto, em 09 de junho de 2020, a PROPLAN emitiu o memorando eletrônico nº 38/2020-PROPLAN, informando a liberação integral do orçamento de 2020 (ações P1&P2) e solicitando que as macrounidades antecipassem a análise do planejamento e demonstrassem, até 15 de julho, eventuais sobras/necessidades orçamentárias, variação esperada em razão da pandemia.

A partir da manifestação das áreas, foram realizados remanejamentos para suplementar o orçamento de algumas macrounidades, bem como recolhidos à conta da Reserva Técnica os valores decorrentes de ações frustradas. O orçamento dos Institutos Latino-Americanos, por exemplo, era exclusivamente composto por diárias e passagens e despesas com fretamento, atividades inexecutáveis em 2020.

Apesar da execução orçamentária dos Institutos ter sido bem inferior aos valores aprovados na Peça, fato já justificado, os Institutos puderam, em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), colaborar com orçamento para lançamento de editais de ações emergenciais de combate ao coronavírus, além de atender demandas com materiais laboratoriais, dentre outras.

Com a readequação dos planejamentos, o valor da Reserva, que inicialmente era de R\$ 4.227.004,49, passou para R\$ 6.200.000,00, valor integralmente remanejado para investimento, na janela correspondente, visando à realização de obras e aquisição de equipamentos/mobiliário.

À época, oportunizou-se ainda o remanejamento de saldos de ações orçamentárias não discutidas na Peça (R\$ 43.138,00), como também o remanejamento complementar do valor cortado da Assistência Estudantil (R\$ 300.000,00), já descontados das ações da PROAGI.

Além das implicações já citadas, é importante considerar que o desmembramento da LOA em dois volumes também exigiu cuidado no controle dos saldos das macrounidades, a fim de atender ao disposto no artigo 12, do Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020:

Para as dotações orçamentárias que possuam fonte de recursos "44 - títulos de responsabilidade do tesouro nacional - outras aplicações" concomitante com outras, o empenho somente será realizado na referida fonte quando forem exauridas as disponibilidades das outras fontes de recursos

Desse modo, ao longo de 2020 foram emitidas 65 Declarações de Disponibilidade Orçamentária (DDO's), além da 66ª com os ajustes do encerramento emitida já em 2021, as quais encontram-se disponíveis na aba "Declaração de disponibilidade Orçamentária" na página <https://portal.unila.edu.br/proplan/orcamento/distribuicao-orcamento>.

Apesar dos esforços envidados por todas as áreas, algumas suplementações solicitadas não foram executadas por problemas na instrução processual ou nos prazos, como foi o caso da obra do Arquivo/Almox. Assim, para fins de demonstração da execução orçamentária do exercício, os valores não empenhados foram novamente recolhidos à conta da Reserva Técnica.

Este recolhimento parece-nos o mais correto, pois, mesmo que a área tendo solicitado a suplementação e por motivos diversos não tenha executado, em algumas situações foi possível

realocar em demandas de outras áreas, de modo que em momento algum houve retenção de orçamento que inviabilizasse algum possível projeto de outra área.

Outro aspecto que merece ser destacado é o fato de que apesar da PROAGI ter absorvido o corte inicial do orçamento, uma vez que ações planejadas com orçamento de 2020 puderam ser antecipadas com orçamento de 2019, posteriormente foi possível reverter essa situação com direcionamento de novos recursos à macrounidade, compensando eventuais prejuízos ou, ainda, permitindo a antecipação de despesas previstas para 2021, quando o orçamento será 18,2% inferior ao de 2020.

Registra-se ainda as suplementações decorrentes de Termos de Execução Descentralizada (TED's), as quais contribuíram consideravelmente para os resultados de 2020, especialmente os relacionados às obras do Bloco de Aulas I (remanescente) e Bloco de Aulas II (nova contratação), conforme tabela 2.

Tabela 2 - Termos de Execução Descentralizada - 2020

PTRes	Programa de Trabalho	Descrição	Valor
169150	12.364.5013.00P1.0001	Bolsas Residência Saúde (TED no 9039)	1.010.319,26
186233	12.122.5013.21C0.6500	Ações de Enfrentamento ao COVID-19 (TED no 9241)	744.402,67
169163	12.364.5013.20GK.0001	Programa de Desenvolvimento da Preceptorial em Saúde – PRODEPS (TED no 9144)	330.000,00
176555	12.364.5013.15R3.0001	Apoio obra do Edifício Multiuso - Bloco Aulas (TED no 9604)	382.510,66
170062	12.364.5013.0487.0000	Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior - PROAP (TED no 8362)	217.836,67
176555	12.364.5013.15R3.0001	Blocos de Salas de Aula II (TED no 10090)	1.500.000,00
169146			1.000.000,00
176554	12.364.5013.219V.0001	Ação de apoio às Universidades Federais sem Hospitais Universitários (TED no 9794)	332.585,71
Total			5.517.654,97

Fonte: DPCO 2021

Por fim, apesar das dificuldades já apresentadas decorrentes de cortes no orçamento e, principalmente, da atipicidade do exercício de 2020, na análise deste Departamento, a execução da Peça Orçamentária é considerada satisfatória, já que atingiu 98,94% do valor inicialmente distribuído (após sanção). Sendo assim, pode-se presumir a contribuição no atingimento das metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional.

O percentual da execução orçamentária por macrounidade segue detalhado na sequência:

Tabela 3. Execução Peça Orçamentária de 2020

ID	Inicial	Atualizada	Despesas Empenhadas	% Atualizada/Inicial
GABINETE	317.000,00	310.549,73	310.549,73	97,97%
PROAGI	17.465.846,17	17.271.823,39	17.271.823,39	98,89%
PROEX	911.200,00	556.419,00	556.419,00	61,06%
PRAE	20.000,00	133.130,47	133.130,47	665,65%
PROGRAD	1.328.528,00	333.902,25	333.902,25	25,13%
PRPPG	3.228.066,67	3.289.264,21	3.289.264,21	101,90%
PROPLAN	172.035,70	1.231,25	1.231,25	0,72%
PROGEPE	438.843,18	253.404,64	253.404,64	57,74%
SEIC	158.091,80	60.890,78	60.890,78	38,52%
PROINT	144.000,00	33.405,20	33.405,20	23,20%
SACT	398.353,86	491.438,83	491.438,83	123,37%
IMEA	100.183,13	270.104,65	270.104,65	269,61%
ILAACH	126.497,95	11.314,13	11.314,13	8,94%
ILAESP	102.688,83	293,62	293,62	0,29%

Fonte: DPCO. Atualizado em 19/01/2021

Notas: * O valor aprovado na Peça de 2020 foi de R\$ 30.977.153, subtraindo-se o corte de R\$ 1.236.225 e o valor do PASEP de R\$ 1.013 (crédito vinculado considerado no somatório erroneamente), obtém-se R\$ 29.649.915 (Valor inicial - Orçamento efetivo).

** Valor da Peça Atualizada refere-se ao valor inicial somado ao remanejamento oriundo dos saldos de ações vinculadas (R\$ 43.138). Desconta-se, porém, R\$ 9.449 referente ao remanejamento realizado ao PNAES (corte de R\$ 290.551, remanejamento de R\$ 300.000 - Diferença R\$ 9.449).

Encaminhe-se à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para ciência e devidos encaminhamentos.

Fabiana Miranda Reis de Carvalho
Departamento de Programação e Controle Orçamentário

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 17:19)
FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DPCO (10.01.05.21.02)
Matrícula: 1827977

Processo Associado: 23422.016503/2019-73

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp>
informando seu número: **2**, ano: **2021**, tipo: **RELATÓRIO**, data de emissão: **20/04/2021** e o código de verificação:
98fe7afbec