



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

**RESOLUÇÃO Nº 48/2021/CONSUN**

**Foz Do Iguaçu-PR, 09 de dezembro de 2021.**

Aprova a Programação Orçamentária Anual 2022 da  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

**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 23ª Sessão Extraordinária do Consun e o que consta no processo nº 23422.015929/2021-45, resolve:

Art. 1º Aprovar a Programação Orçamentária Anual 2022 da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, nos termos do processo nº 23422.015929/2021-45.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.

***(Assinado digitalmente em 13/12/2021 11:25)***

**GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO**

*REITOR - TITULAR  
CHEFE DE UNIDADE  
REITORIA (10.01.05)  
Matrícula: 1924802*

**Processo Associado: 23422.015929/2021-45**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **48**, ano: **2021**, tipo: **RESOLUÇÃO**, data de emissão: **09/12/2021** e o código de verificação: **f40d8e2179**



# Programação Orçamentária Anual 2022



**Reitoria**

Gleisson Alisson Pereira de Brito

**Vice-reitoria**

Luis Evelio Garcia Acevedo

**Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN**

Jamur Johnas Marchi

**Departamento de Programação e Controle Orçamentário**

Fabiana Miranda Reis de Carvalho

Augusto Luiz Heck Barros

Andressa Loise Speck

Solange Caneppele

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( 2021)</b>	<b>5</b>
<b>3. ORÇAMENTO DA UNILA PARA 2022</b>	<b>7</b>
<b>3.1 RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>9</b>
<b>4. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO 2022</b>	<b>12</b>
<b>5. DIVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO ENTRE AS MACRO UNIDADES DA UNILA</b>	<b>15</b>
<b>6. RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO</b>	<b>26</b>
<b>ANEXO I - DETALHAMENTO DAS DESPESAS</b>	<b>28</b>

## 1. INTRODUÇÃO

A Programação Orçamentária Anual (POA) é o documento elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças que consolida a proposta orçamentária das macrounidades da Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o exercício subsequente (2022).

Tem por objetivo detalhar a programação do custeio de natureza discricionária, 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 Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, conforme Instrução Normativa nº 01/2020/PROPLAN, de 20 de novembro de 2020, publicada no Boletim de Serviços nº 103, de 25 de novembro de 2020 (páginas 4-6).

Importa destacar que a programação interna da UNILA se vincula aos limites do Projeto de Lei Orçamentária Anual para a Universidade (Projeto de Lei – 19/2021-CN) e se constitui, quase que exclusivamente, por fontes 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”.<sup>1</sup>

Desse modo, os limites de custeio e investimento são definidos segundo critérios previamente estabelecidos (indicadores de qualidade e produtividade, especialmente pelo cálculo de aluno equivalente), não obstante as demandas apresentadas pelas áreas.

A fim de esclarecer a composição integral do orçamento da UNILA e dar maior transparência ao processo interno, as ações orçamentárias com destinação específica são agrupadas e descritas por Grupo de Natureza de Despesa (GND), indicando-se, ainda, a(s) macrounidades responsáveis pela respectiva execução.

A programação aqui apresentada 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.

A proposta de distribuição orçamentária, contendo as codificações e o detalhamentos das ações, assim como as relações destas com a Lei Orçamentária Anual (LOA) que, em última instância, representam a relação do planejamento da Unila com o Plano Plurianual (PPA) do

---

<sup>1</sup> Decreto nº 7.233 de 19 de julho de 2010 - Portaria MEC nº 748, de 22 de setembro de 2021.

governo será enviada(o) para apreciação do Conselho Universitário.

O documento possui seis seções contando com a presente introdução. A segunda seção faz uma síntese dos fatos orçamentários relevantes de 2021. A terceira detalha a composição do orçamento da UNILA para 2022, desassociando o orçamento vinculado. A quarta seção ocupa-se dos créditos que compõem a Programação Orçamentária Anual (2022), seguida da distribuição dos valores entre as macrounidades, a partir do detalhamento de suas ações. E a última seção apresenta um resumo do orçamento de custeio da Unila para 2022 e o cronograma para remanejamento orçamentário.

## **2. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( 2021)**

Em 2021, a sanção da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, ocorreu tardiamente. Este fato gerou vários transtornos, pois, de janeiro a abril, a liberação orçamentária esteve condicionada a 1/12<sup>2</sup> do valor previsto no Volume V, o qual correspondia a 40% do orçamento total (exceção dada às despesas com pessoal e assistência estudantil).

Neste período, foram realizados vários ajustes, a fim de atender demandas prioritárias, especialmente aquelas relacionadas ao pagamento de bolsas. Os ajustes resultaram no pagamento de multas e juros contratuais pelo atraso no pagamento de determinadas contas. Por outro lado, o volume IV - Tomo II foi disponibilizado no SIAFI mesmo sem aprovação formal pelo Poder Legislativo, conforme Portaria Fazenda/ME nº 5545, de 11 de maio de 2021.

Esclarece-se também que, quando da sanção da lei, foram cancelados pelo Congresso Nacional R\$ 807.257,00 (oitocentos e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais) do custeio discricionário, sendo as ações discutidas na POA (20GK e 20RK) impactadas com um corte total de R\$ 628.637,00 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais).

Ocorreu, ainda, um ajuste entre fontes de recursos, quando R\$ 518.808,00 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e oito reais), classificados como fonte do Tesouro Nacional, foram convertidos em fontes próprias (fontes 50 - Diretamente arrecadados e 80 - Recursos Financeiros)<sup>3</sup>. Apesar de não implicar em redução orçamentária, esse ajuste acaba por obrigar a Universidade a utilizar recursos originários do seu esforço de arrecadação.

Considerando a manutenção da situação de crise sanitária, assim como a permanência de atividades remotas, o valor do corte no montante de R\$ 628.637,00 (seiscentos e vinte e

---

<sup>2</sup> Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.625-de-11-de-fevereiro-de-2021-303457429>>.

<sup>3</sup> Fonte 50 - R\$ 381.453,00; Fonte 80 - R\$ 137.355,00.

oito mil, seiscentos e trinta e sete reais) foi integralmente absorvido pela PROAGI em razão da redução nas despesas de manutenção.

Para além das alterações em custeio citadas, o orçamento de investimento também foi alvo de cortes na soma de R\$ 74.227,00 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte reais), seguido do veto presidencial<sup>4</sup>, que resultou em uma redução de R\$ 1.185.432,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais) nos recursos de investimento da universidade.

Além disso, a partir da publicação do Decreto 10.699 de 14 de maio de 2021, foram contingenciados mais R\$ 4.563.684,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) do orçamento de custeio.

Ainda que a PROAGI tenha absorvido integralmente o corte de custeio (R\$ 628.637,00) e havendo a disponibilidade orçamentária de R\$ 1.823.309,00 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e nove reais) em reserva técnica, o déficit orçamentário previsto para 2021 seria de 3.259.183 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais) em caso de o contingenciamento não ser revertido posteriormente.

Neste contexto, a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças emitiu o ofício nº 47/2021/PROPLAN, solicitando um esforço conjunto das macrounidades para diluição do déficit, já que a manutenção da situação de crise sanitária e o trabalho remoto, em si, poderia ter impactado o desenvolvimento de atividades específicas. As “devoluções” atingiram o montante de R\$ 4.232.887,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Como a reversão do contingenciamento estava condicionada à melhora na arrecadação do governo federal, favoravelmente, em 08 de junho, foi editada a Portaria Fazenda/ME nº 6.518/2021, a qual atenuou o contingenciamento definido para as dotações discricionárias do MEC de 13,8% para 8%. Posteriormente, o governo federal publicou o decreto nº 10.760, de 30 de julho de 2021, descontingenciado os valores integralmente.

Conseqüentemente, os excedentes indicados pelas macrounidades foram incluídos na Reserva Técnica, sendo uma parcela de R\$ 3.176.691,00 (três milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais) direcionada à complementação do valor aprovado na Programação Orçamentária Anual a ser remanejado para investimento.

Foram remanejados R\$ 5.000.000,00<sup>5</sup> (cinco milhões de reais) do GND 3 - Outras despesas correntes para o GND 4 - Investimentos a fim de atender diversas demandas de

---

<sup>4</sup> Veto nº 16/2021 - Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 28 de 2020, que "Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021".

<sup>5</sup> Portaria SETO/ME nº 11.811, de 01 de outubro de 2021. Disponível em: <<https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seto/me-n-11.811-de-1-de-outubro-de-2021-350011707>>.

capital, incluindo a retomada da obra do bloco de aulas 1. A depender do retorno ao trabalho presencial, outras alterações poderão ser realizadas, bem como recomposições orçamentárias às macrounidades diretamente impactadas.

Outro remanejamento, que já estava previsto na POA, refere-se à complementação do PNAES em R\$ 1.528.724,00<sup>6</sup> (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte quatro reais) devido aos cortes nos limites do PLOA 2021.

### 3. ORÇAMENTO DA UNILA PARA 2022

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 códigos alfanuméricos de quatro dígitos e possuem atributos como título, descrição e produto, tornando fácil a identificação na Lei Orçamentária Anual.

No âmbito da UNILA, a Programação Orçamentária Anual (POA) constituir-se-á no detalhamento dessas ações orçamentárias em sub-ações, que corresponderão à programação das macrounidades da universidade. Convém destacar que essa programação será exclusiva de custeio, ou seja, “dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis” (Art.12, Lei 4.320/64).

A POA 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.

Observado o disposto no § 5º do art. 165 da Constituição Federal, em 31 de agosto de 2021, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a proposta da Lei Orçamentária para 2022, estimando a receita da União em **R\$ 4.716.183.905.392,00** (quatro trilhões, setecentos e dezesseis bilhões, cento e oitenta e três milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais), fixando assim a despesa em igual valor.

Diferente dos dois últimos exercícios financeiros, o orçamento da UNILA para 2022 está integralmente previsto no volume V do PLN 19/2021-CN<sup>7</sup>. Se considerados todos os

---

<sup>6</sup> Portaria Fazenda/ME nº 7.321, de 23 de junho de 2021. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-fazenda/me-n-7.321-de-23-de-junho-de-2021-328226456>>.

<sup>7</sup> O volume V contempla o detalhamento das ações dos órgãos vinculados ao Ministério da Educação.



grupos de natureza de despesas (pessoal, outras despesas correntes e investimentos) e fontes de recursos (tesouro e receitas próprias), o percentual de acréscimo é de 18,79% em relação à dotação atualizada (posição 27/09/2021) da LOA 2021, conforme Quadro 1.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022 prevê despesas **obrigatórias** com pessoal, encargos sociais e benefícios que somam **R\$ 141.454.165,00** (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais) e representam 77,82% do orçamento total da universidade, previsto em **R\$ 181.777.237,00** (cento e oitenta e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais).

O valor destinado para investimentos é de **R\$ 3.558.721,00** (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais), sendo **R\$ 58.721,00** (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais) relativos às ações do Programa Incluir do Ministério da Educação. Por sua vez, as receitas próprias – incluindo a fonte de convênios – alcança a soma de **R\$ 1.691.400,00** (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos reais).

Por fim, a parte do orçamento discricionário para 2022, voltada a despesas de custeio, é de **R\$ 35.056.037,00** (trinta e cinco milhões, cinquenta e seis mil, trinta e sete reais).

**Quadro 1** – Comparativo orçamento total UNILA LOA 2021 e PLOA 2022<sup>8</sup>

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)	LOA 2021 Volume V	LOA 2021 Volume IV	PLOA 2022 Volume V	% PLOA 2022 LOA 2021
<b>OBRIGATÓRIAS</b>	<b>64.601.997,00</b>	<b>55.244.204,00</b>	<b>141.454.165,00</b>	<b>18,03%</b>
Pessoal e encargos sociais	56.746.608,00	55.244.204,00	133.589.112,00	19,29%
Benefícios aos servidores	7.855.389,00	0,00	7.865.053,00	0,12%
<b>CUSTEIO DISCRICIONÁRIO</b>	<b>12.647.098,00</b>	<b>18.369.032,00</b>	<b>35.056.037,00</b>	<b>13,03%</b>
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino e pesquisa	1.859.667,00	2.777.325,00	5.012.000,00	8,09%
Funcionamento IFES	7.984.757,00	9.877.328,00	21.064.604,00	17,93%
Assistência estudantil	2.686.782,00	5.541.306,00	8.690.133,00	5,62%
Contribuições Nacionais	24.735,00	36.940,00	55.300,00	-10,34%
Contribuições Internacionais	6.185,00	9.235,00	14.000,00	-9,21%
Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia para servidores	3.039,00	4.536,00	10.000,00	32,01%
Capacitação de servidores públicos federais	81.933,00	122.362,00	210.000,00	2,79%
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>1.428.011,00</b>	<b>518.808,00</b>	<b>1.691.400,00</b>	<b>-13,12%</b>

Disponível em <<https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/149661>>.

<sup>8</sup> LOA 2021 - Lei Orçamentária Anual (Dotação Atualizada em 27/09/2021) - PLOA 2022 - Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLN 19/2021-CN (Volume V).

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)		LOA 2021 Volume V	LOA 2021 Volume IV	PLOA 2022 Volume V	% PLOA 2022 LOA 2021
PASEP		416,00	584,00	16.914,00	1591,40%
INVESTIMENTO		209.362,00	0,00	3.558.721,00	1599,79%
Fomento/Assistência	Incluir	8.501,00	0,00	58.721,00	590,75%
Reestruturação	Fonte Tesouro	0,00	0,00	3.500.000,00	-%
	Receita Própria	200.861,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>78.886.884,00</b>	<b>74.132.628,00</b>	<b>181.777.237,00</b>	<b>18,79%</b>

Fonte: DPCO (2021), LOA (2021), PLOA (2022)

Observando os normativos internos, neste documento será feito o detalhamento das despesas orçamentárias de responsabilidade das diferentes macrounidades, envolvendo as ações de Funcionamento - 20RK e Fomento - 20GK (**não vinculadas**), que totalizam **R\$ 25.290.687,00** (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais).

### 3.1 RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

Os créditos com destinação específica - créditos vinculados - não são objeto de programação neste documento. São os créditos orçamentários referentes a pessoal, encargos sociais, investimentos e custeio vinculados, quais sejam folha de pagamento, encargos sociais, benefícios aos servidores, ajuda de custo, assistência estudantil, capacitação de servidores, Programa Incluir, Idiomas sem Fronteiras (ISF), Apoio à Graduação de Medicina, PASEP, créditos para pagamento de contribuições a entidades representativas, e àqueles provenientes de fontes próprias (50 - Diretamente arrecadados; 80 - Recursos Financeiros e 81 - Convênios).

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.

O Quadro 2 apresenta o detalhamento dos créditos vinculados previstos no orçamento da UNILA.

**Quadro 2** – Créditos orçamentários vinculados LOA 2021 e PLOA 2022<sup>9</sup>

Grupo Despesa	Responsável (is)	Ação Governo	Fontes recursos	LOA 2021 (R\$)	PLOA 2022 (R\$)		
				Volumes IV & V	Volume V		
1	Pessoal e encargos Sociais	PROGEPE	0181	Aposentadorias e pensões	00/51/69	1.469.511,00	582.777,00
			0005	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)	00	454.381,00	81.726,00
			09HB	Contribuição da união, e suas autarquias para o RPPS	00	19.030.822,00	19.212.030,00
			00S6	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	51/00	1.000,00	1.000,00
			20TP	Pessoal ativo da união	00	91.035.098,00	113.711.579,00
				<b>Subtotal</b>	<b>111.990.812,00</b>	<b>133.589.112,00</b>	
3	Outras despesas correntes (Custeio)	PROGEPE	4572	Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação	00	204.295,00	210.000,00
		PROPLAN	20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	50	381.453,00	24.800,00
					00	1.000,00	16.914,00
					80	137.355,00	48.771,00
					81	1.028.011,00	0,00
		20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Convênios)	81	0,00	617.829,00	
PRAE	4002	Assistência ao estudante de ensino superior (PNAES)	00	8.228.088,00	8.690.133,00		

<sup>9</sup> LOA 2021 - Lei Orçamentária Anual (Dotação Atualizada em 27/09/2021 - Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021) - PLOA 2022 - Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLN 19/2021-CN (Volume V).

Grupo Despesa	Responsável (is)	Ação Governo		Fontes recursos	LOA 2021 (R\$)	PLOA 2022 (R\$)	
					Volumes IV & V	Volume V	
3	Outras despesas correntes (Custeio)	PROGEPE	212B	Benefícios obrigatórios aos Servidores e seus Dependentes	00	6.178.291,00	6.180.843,00
			2004	Assistência médica e odontológica aos servidores	51/00	1.677.098,00	1.684.210,00
			216H	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia	00	7.575,00	10.000,00
		ILAACH	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (ISF)	00	0,00	12.000,00
		SACT	20RK	Apoio ao Funcionamento da Graduação em Medicina	00	0,00	773.917,00
		GABINETE REITORIA	00OQ	Contribuições Organismos Internacionais	00	15.420,00	14.000,00
			00PW	Contribuições a Entidades Nacionais	00	61.675,00	55.300,00
				<b>Subtotal</b>	<b>17.920.261,00</b>	<b>18.338.717,00</b>	
4	Investimentos	GABINETE REITORIA	8282	Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior	00	0,00	3.500.000,00
					50	200.861,00	0,00
		PROPLAN	8282	Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior (Convênios)	81	0,00	1.000.000,00
					20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	81
		PROGRAD	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Incluir)	00	8.501,00	0,00
4002	Assistência ao estudante de ensino superior (Incluir)				00	0	58.721,00
				<b>Subtotal</b>	<b>609.362,00</b>	<b>4.558.721,00</b>	
				<b>Total</b>	<b>130.520.435,00</b>	<b>156.486.550,00</b>	

Fonte: PLOA 2022

Com relação aos recursos apresentados na coluna PLOA 2022 do Quadro 2, aqui tratados como recursos com destinação específica (R\$ 156.456.550,00 - cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), estes representam a parcela mais significativa do orçamento da UNILA, 86,09% do valor total, por contemplarem as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores, as quais correspondem a 77,82% do total.

A respeito dos recursos para investimentos, eles também não serão objeto de análise no presente documento. Além dos recursos reservados ao incluir (R\$ 58.721), a previsão para 2022 é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), os quais ficarão centralizados no Gabinete da Reitoria para serem alocados de acordo com as prioridades da universidade.

#### **4. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO 2022**

A Programação Orçamentária de 2022 envolve apenas os créditos de custeio discricionário, não vinculados, com a fonte 100 – Recursos do Tesouro. De modo semelhante aos anos anteriores, duas ações orçamentárias serão detalhadas (20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior e 20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão).

Os créditos não vinculados destas ações totalizam **R\$ 25.290.687,00** (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais), sendo **R\$ 20.290.687,00** (vinte milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais) na 20RK e **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) para a ação **20GK**. Juntos, os créditos destas ações serão destinados ao pagamento de despesas com manutenção da universidade, bem como o desenvolvimento direto de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Com a previsão do orçamento integralmente no Volume V, as macrounidades não necessitaram elencar prioridades para suas ações, desde que atendessem ao teto estabelecido (ver quadro 3).

**Quadro 3 – Comparativo orçamento discricionário UNILA 2020/2021 e PLOA 2022**

Grupo Despesa	Ação Governo		LOA 2020	PLOA 2021 IV & V	LOA 2021	PLOA 2022	PLOA 2022/ LOA 2020	PLOA 2022/ PLOA 2021	PLOA 2022/ LOA 2021
3 - Outras despesas correntes (Custeio)	4572	Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação	256.140	209.524	204.295	210.000	-18,01%	0,23%	2,79%
	20RK	Funcionamento de instituições federais de ensino superior	24.129.143	20.419.282	19.391.809	21.081.518	-12,63%	3,24%	8,71%
	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão	5.813.805	4.755.694	4.636.992	5.012.000	-13,79%	5,39%	8,09%
	4002	PNAES	<b>8.399.582</b>	<b>6.870.860</b>	<b>6.699.364</b>	<b>8.690.133</b>	<b>3,46%</b>	<b>26,48%</b>	<b>29,72%</b>
	216H	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia	9.496	7.768	7.575	10.000	5,31%	28,73%	32,01%
	00OQ	Contribuições Organismos Internacionais	19.332	15.814	15.420	14.000	-27,58%	-11,47%	-9,21%
	00PW	Contribuições a Entidades Nacionais	77.325	63.253	61.675	55.300	-28,48%	-12,57%	-10,34%
<b>Subtotal</b>			<b>38.704.823</b>	<b>32.342.195</b>	<b>31.017.130</b>	<b>35.072.951</b>	<b>-9,38%</b>	<b>8,44%</b>	<b>13,08%</b>
4 - Investimento	8282	Reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior	1.500.000	1.228.085	0	3.500.000	133,33%	185,00%	-
	4002	Incluir	0	0	0	58.721	-	-	-

Grupo Despesa	Ação Governo		LOA 2020	PLOA 2021 IV & V	LOA 2021	PLOA 2022	PLOA 2022/ LOA 2020	PLOA 2022/ PLOA 2021	PLOA 2022/ LOA 2021
4 - Investimento	20GK	Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão (Incluir)	11.122	9.043	8.501	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>1.511.122</b>	<b>1.237.128</b>	<b>8.501</b>	<b>3.558.721</b>	<b>135,50%</b>	<b>187,66%</b>	<b>41762,38%</b>
Grupo Despesa	Fonte de Recursos		LOA 2020	PLOA 2021 IV & V	LOA 2021	PLOA 2022	PLOA 2022/ LOA 2020	PLOA 2022/ PLOA 2021	PLOA 2022/ LOA 2021
3 - Custeio	Receitas Próprias	Convênios - Custeio	1.222.280	1.428.011	1.028.011	617.829	-49,45%	-56,73%	-39,90%
4 - Investimento		Convênios - Investimento	200.000	0	400.000	1.000.000	400,00%	-	150,00%
3 - Custeio		Fonte 50/80 - Custeio	511.702	0	518.808	73.571	-85,62%	-	-85,82%
4 - Investimento		Fonte 50/80 - Investimento	20.000	231.893	200.861	24.800	24,00%	-89,31%	-87,65%
<b>Subtotal</b>			<b>1.953.982</b>	<b>1.659.904</b>	<b>2.147.680</b>	<b>1.716.200</b>	<b>-12,17%</b>	<b>3,39%</b>	<b>-20,09%</b>
<b>Subtotal Fontes Tesouro</b>			<b>40.215.945</b>	<b>33.579.323</b>	<b>31.025.631</b>	<b>38.631.672</b>	<b>-3,94%</b>	<b>15,05%</b>	<b>24,52%</b>
<b>Total</b>			<b>42.169.927</b>	<b>35.239.227</b>	<b>33.173.311</b>	<b>40.347.872</b>	<b>-4,32%</b>	<b>14,50%</b>	<b>21,63%</b>

Fonte: PLOA 2022

De modo geral, se comparado ao PLOA de 2021, a previsão orçamentária discricionária de 2022 apresenta acréscimo de 15,05%. Se a comparação for com a LOA 2021, o percentual sobe para 24,52%. Já em relação às ações detalhadas na POA, os percentuais de acréscimo são de 3,24% e 8,71% no caso da 20RK, e de 5,39% e 8,09% no caso da 20GK.

Merece destaque o fato de que a ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior ser 26,48% ou 29,72% superior ao valor de 2021. Deste modo, aprovados os valores do PLOA, não haverá necessidade de suplementação a partir do cancelamento de créditos de outras ações discricionárias.

Outro aspecto a ser destacado é o acréscimo de 185% (PLOA 2022/2021) no GND 4 - investimentos. Se forem mantidos pelo Congresso e sancionados pelo Presidente da República, a Universidade iniciará 2022 com R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para atendimentos de despesas de capital.

Na sequência, na seção 5, serão apresentadas as programações 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 sub-ações (agrupamento de despesas) para cada macrounidade.

Para distribuição dos limites às macrounidades, a PROPLAN estabeleceu um cronograma ao longo do mês de setembro. Dentro do cronograma, foi realizada uma reunião de gestão no dia 14 de setembro, para tratativas junto aos gestores das macrounidades. Estabelecidos os limites, entre 04 e 08/10, as macrounidades puderam detalhar a programação de suas despesas no drive, com apoio da PROPLAN/DPCO. Em seguida, a PROPLAN/DPCO consolidou as programações ora apresentadas neste documento.

## 5. DIVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO ENTRE AS MACRO UNIDADES DA UNILA

Conforme explanado anteriormente, estando dentro dos limites estabelecidos para a Macrounidade, a programação orçamentária de 2022 conterà apenas ações de **prioridade 1**.

De forma a ajustar as demandas das macrounidades à disponibilidade de recursos a nível institucional, é importante frisar que **não será permitido o remanejamento de recursos diretamente entre as unidades de qualquer valor programado 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<sup>10</sup>:

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 Programação Orçamentária Anual, as ações orçamentárias de cada unidade são apresentadas por meio de Quadro resumo. Nos Quadros estão previstas as ações orçamentárias cadastradas com código alfanumérico (Ex.: Ação 2 – Código C.2) e apenas estas ações com códigos alfanuméricos são objetos da Programação Orçamentária Anual. Apesar dos créditos vinculados (VINC) não serem objeto de discussão, eles também estão sendo descritos nos quadros, com o intuito de dar maior transparência ao orçamento. O descritivo detalhado das ações e suas respectivas despesas de 2022 consta no Anexo I.

Conforme artigo 6º, parágrafo único da IN 01/2020-PROPLAN<sup>11</sup>, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) e a Editora Universitária (EdUNILA) integrarão a programação orçamentária do Gabinete da Reitoria. Desse modo, as despesas referentes às atividades do Gabinete foram agrupadas em Gestão Administrativa (C1) e Apoio às atividades do IMEA (C2).

A C.1 inclui despesas com diárias e passagens, fretamento, taxas de administração referente ao projeto do NZEB, serviços de revisão de texto e tradução de livros. A C.2 diz respeito às atividades do IMEA como Programa de Cátedras, Apoio a Grupos de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares, Apoio à Organização de Eventos Interdisciplinares e Transdisciplinares, Laboratório de ideias e despesas com atividades administrativas.

O Gabinete da Reitoria também é responsável pelo pagamento de anuidades a organismos e entidades nacionais e internacionais, além de concentrar os créditos de investimentos não vinculados previstos no PLOA do exercício.

#### **Quadro 4 – Ações do Gabinete da Reitoria**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Gestão administrativa	200.114,00
C.2	Apoio às atividades do IMEA	203.694,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>403.808,00</b>

<sup>10</sup> Conforme deliberação do Grupo designado para acompanhar os estudos realizados pela Reitoria, a fim de auxiliá-la em relação ao desdobramento do Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019 (Decisão CONSUN nº 07, de 17 de maio de 2019)

<sup>11</sup> Boletim de Serviço nº 103, de 25 de novembro de 2020, p. 4-5

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
VINC	Contribuições Nacionais	55.300,00
VINC	Contribuições Internacionais	14.000,00
VINC	Investimento	3.500.000,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>3.569.300,00</b>
<b>GABINETE DA REITORIA Total</b>		<b>3.973.108,00</b>

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 - **R\$ 17.776.893,00** (dezessete milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais). Este valor corresponde a 75,12% do valor distribuído (excluído reserva técnica), e 70,29% do total (conforme Quadro 21).

A ação C.1 - Imóveis envolve o pagamento de aluguéis de todos os imóveis ocupados pelas diversas unidades da Unila, além do seguro dos imóveis e impostos (IPTU).

A ação C.2 - Serviços compreende as despesas com os 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), publicidade legal, serviços postais, despesas com água/esgoto e energia elétrica, serviços de importação, cartão de suprimentos de fundos, aquisição de lâmpadas e cortinas, concessão de diárias e passagens, material de consumo, dentre outras.

A ação C.3 - Tecnologia da Informação refere-se ao pagamento dos contratos de impressão, telefonia fixa, móvel e internet, mais a previsão de recursos para manutenção do Sistema Integrado de Gestão (SIG) e suprimentos (material de consumo) de TI.

**Quadro 5 - Ações da Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI)**

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.1	Locação de imóveis	9.953.335,66
C.2	Serviços de terceiros	7.413.869,26
C.3	Tecnologia da Informação	409.688,088
<b>PROAGI Total</b>		<b>17.776.893,00</b>

As ações da PRPPG somam **R\$ 2.624.426,00** (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais), as quais, em sua maioria, estão vinculadas à concessão de bolsas de doutorado (C.1), mestrado (C.2) e de iniciação científica (C.3).

A ação C.4 é denominada Fomento à Pesquisa e Atividades Integradas e incluem os Programas de Apoio aos Grupos de Pós-Graduação (PROAP-Unila), Apoio à Participação de Eventos na Unila, Auxílio à Integração de Docentes e Técnicos Administrativos às Atividades de Pesquisa (PAIP), Apoio à Publicação Científica, Unila de Excelência Científica e Prioridade América Latina.

A ação C.5 – Gestão Administrativa contempla despesas com diárias e passagens, serviço de gestão (fóruns e conselhos), seguro para estagiários, gratificação por encargo de cursos e concurso e software para produção de indicadores de pesquisa e pós-graduação.

**Quadro 6 – Ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Bolsas de Doutorado	224.400,00
C.2	Bolsas de Mestrado	855.000,00
C.3	Bolsas de iniciação científica	240.000,00
C.4	Fomento à pesquisa e atividades integradas	1.100.000,00
C.5	Gestão administrativa	205.026,00
<b>PRPPG Total</b>		<b>2.624.426,00</b>

A programação da PROGRAD soma **R\$ 890.470,00** (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e setenta reais). A ação C.1 – Gestão Administrativa refere-se a despesas com seguro estudantil, Mostra de Cursos - SIEPE (fretamento e estandes) e recurso para banca de seleção.

A ação C.2, denominada Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação, envolve a concessão de bolsas de monitoria acadêmica, monitoria de apoio à acessibilidade e inclusão e monitoria para estudantes indígenas e refugiados. Também estão previstas despesas com o PADA - Programa de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação e Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos.

Por último, a ação C.3 – Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação inclui o PVCC - Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares. Compõe ainda o orçamento da PROGRAD o valor de R\$ 58.721,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais), créditos de investimento vinculados ao Programa Incluir.

**Quadro 7 – Ações da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	410.100,00
C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	266.050,00

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.3	Gestão administrativa	214.320,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>890.470,00</b>
VINC	Programa Incluir (investimento)	58.721,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>58.721,00</b>
<b>PROGRAD Total</b>		<b>949.191,00</b>

As ações da PROEX incluem o PROBEX - Programas de Bolsas de Extensão - C.1, Apoio à organização e participação em eventos - C.2 e Fomento e apoio às ações de extensão C.3. A C.1, por tratar-se de bolsas, prevê apenas auxílios financeiros aos estudantes. A C.2, além dos auxílios aos estudantes, prevê também despesas com diárias e passagens, outros serviços de terceiros - PJ e material de consumo. Já a C.3 inclui material de consumo e auxílio financeiro a pesquisadores.

**Quadro 8 – Ações da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)**

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.1	PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão	567.712,00
C.2	Apoio à organização e participação em eventos	55.000,00
C.3	Fomento e apoio às ações de extensão	120.000,00
<b>PROEX Total</b>		<b>742.712,00</b>

Conforme destacado anteriormente, a POA não necessitará de aporte específico para complementação dos valores reservados ao PNAES. Desse modo, a ação da PRAE - Gestão Administrativa é exclusiva para o pagamento de diárias e passagens.

Demais ações da PRAE referem-se aos auxílios estudantis de caráter assistencial como auxílio-moradia, alimentação, transporte, dentre outros. Esses auxílios possuem crédito orçamentário específico e são denominados créditos vinculados, PNAES, no valor de R\$ 8.690.133,00 (oito milhões, seiscentos e noventa mil, cento e trinta e três reais).

**Quadro 9 – Ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE**

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.1	Gestão administrativa	32.708,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>32.708,00</b>
VINC	PNAES	8.690.133,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>8.690.133,00</b>
<b>PRAE Total</b>		<b>8.722.841,00</b>

O Quadro 10 detalha as ações C.1 e C.2 da PROGEPE, no total de **R\$ 297.274,00** (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais), além dos créditos vinculados como Capacitação e despesas com Pessoal, Encargos sociais e Benefícios. As despesas com a folha de pagamento são obrigatórias e correspondem à parcela mais representativa do orçamento da Universidade.

Na ação C.1 - Gestão Administrativa está previsto orçamento para concursos de docentes e de TAE's, contratação e seguros de estagiários. A ação C.2 é destinada às atividades de saúde do servidor, como aquisição de vacinas, Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Materiais de Primeiros Socorros.

**Quadro 10** – Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Gestão administrativa	254.034,20
C.2	Saúde do Trabalhador	43.239,80
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>297.274,00</b>
VINC	Plano Anual de Capacitações	210.000,00
VINC	Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	141.464.165,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>141.674.165,00</b>
<b>PROGEPE Total</b>		<b>141.971.439,00</b>

O Orçamento da PROPLAN refere-se, basicamente, 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, além de diárias e passagens para viagens administrativas. Também estão alocados na PROPLAN os créditos vinculados de Receitas Próprias e o PASEP (recolhimento obrigatório de 1% sobre o valor arrecadado com receitas próprias).

Apesar de estar alocada na PROPLAN, a Reserva Técnica não faz parte do orçamento desta macrounidade. A PROPLAN, junto com a Reitoria, faz a gestão deste valor, solicitando eventuais remanejamentos para atendimento de despesas com investimento ou novas demandas. O orçamento não vinculado da PROPLAN é de **R\$ 51.575,00** (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) que corresponde ao total da ação C.1 - Gestão Administrativa.

**Quadro 11** – Ações da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Gestão administrativa	51.575,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>51.575,00</b>
VINC	Pasep	16.914,00

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
VINC	Receitas Próprias	1.691.400,00
VINC	Reserva técnica	1.624.899,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>3.333.213,00</b>
<b>PROPLAN Total</b>		<b>3.384.788,00</b>

A programação orçamentária da PROINT, no valor de **R\$ 59.430,00** (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais) compreende as despesas previstas com diárias, passagens, seguro internacional e o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC - processos seletivos), consolidados em única ação C.1 - Gestão Administrativa, .

**Quadro 12 – Ações da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais (PROINT)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Gestão administrativa	59.430,00
<b>PROINT Total</b>		<b>59.340,00</b>

O orçamento da SACT é integralmente direcionado à manutenção dos laboratórios de ensino e pesquisa, que consiste na aquisição de materiais de consumo diversos como EPI's, gases, reagentes e produtos químicos dentre outros, e na prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos laboratoriais, manutenção de pianos, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos (ver Quadro 13).

Para 2022, prevê-se ainda o valor de **R\$ 773.917,00,00** (setecentos e setenta e três mil, novecentos e dezessete reais), reservados a atividades de apoio ao curso de Medicina.

**Quadro 13 – Ações da Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico (SACT)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	234.074,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>234.074,00</b>
VINC	Apoio ao Funcionamento da Graduação em Medicina	773.917,00
<b>Subtotal (Vinculados)</b>		<b>773.917,00</b>
<b>SACT Total</b>		<b>1.007.991,00</b>

A SECOM prevê a realização de despesas com gestão de publicações digitais, assinaturas anuais de softwares, e contratação de serviço de TV corporativa, reunidas em uma única ação, Gestão Administrativa - C.1.

**Quadro 14** – Ações da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.1	Gestão administrativa	60.798,00
<b>SECOM Total</b>		<b>60.798,00</b>

As atividades da SECIC compreendem despesas com o pagamento de ART's e RRT's para a elaboração de projetos e orçamentos, recarga de extintores, instalação de divisórias, serviços de sondagem e poço artesiano (ver Quadro 15).

**Quadro 15** – Ações da Secretaria de Implantação do Campus (SECIC)

Código Ação	Descrição da ação	Orçamento inicial (R\$)
C.1	Gestão administrativa	45.620,00
<b>SECIC Total</b>		<b>45.620,00</b>

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, que passa a compor a programação do Gabinete da Reitoria.

Para 2022, manteve-se o teto de **R\$ 446.000,00** (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:

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

Na qual:

NE<sub>i</sub> é o número de discentes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto-i;

NE<sub>T</sub> é o número de discentes matriculados na UNILA;

ND<sub>i</sub> é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados ao Instituto-i;

ND<sub>T</sub> é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados à UNILA;

NC<sub>i</sub> é o número de cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto-i;

NC<sub>T</sub> é o número de cursos de graduação e de pós-graduação da UNILA.

Os dados de cada instituto foram informados via ofício pela Coordenadoria de

Informação e Regulação Institucionais (CIRI) e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Durante a coleta dos dados que compõem a fórmula, foi permitido aos Institutos manifestação quanto aos dados apresentados pelas áreas responsáveis, sendo estes considerados validados.

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, incluindo apoio a eventos (Semanas Acadêmicas, Seminários e Congressos), bancas e concursos docentes (ver Quadros 16, 17, 18 e 19).

Especificamente no caso do ILAACH, há a previsão R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). A execução do IsF está vinculada às responsabilidades do Núcleo Interdisciplinar de Estudo de Linguagem e Interculturalidade - NIELI.

**Quadro 16 – Ações do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	118.046,00
<b>Subtotal (POA)</b>		<b>118.046,00</b>
VINC	Idiomas sem Fronteiras (IsF)	12.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>12.000,00</b>
<b>ILAACH Total</b>		<b>130.046,00</b>

**Quadro 17 – Ações do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	107.641,00
<b>ILAESP Total</b>		<b>107.641,00</b>

**Quadro 18 – Ações do Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Apoio às atividades acadêmicas	119.542,00
<b>ILACVN Total</b>		<b>119.542,00</b>

**Quadro 19 – Ações do Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT)**

<b>Código Ação</b>	<b>Descrição da ação</b>	<b>Orçamento inicial (R\$)</b>
C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	100.771,00
<b>ILATIT Total</b>		<b>100.771,00</b>



O Quadro 20 apresenta a distribuição dos créditos orçamentários para 2022 por Macrounidades, de forma consolidada e excluídos os créditos vinculados. A distribuição do orçamento na Programação Orçamentária Anual de 2022 pode ser comparada com a distribuição realizada pela Programação de 2021 (volumes IV e V).

Os percentuais de acréscimos mais consideráveis foram atribuídos à Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura, devido à expectativa de retorno ao trabalho presencial, e ao Gabinete da Reitoria, que agrupou o orçamento dos órgãos suplementares (IMEA e EdUnila).

Considerando que o limite total da POA variou em apenas 0,46%, foi necessário reduzir os valores distribuídos às demais macrounidades. Optou-se, ainda, por manter o teto reservado aos Institutos, ocorrendo alterações percentuais decorrentes da aplicabilidade da fórmula de cálculo.

**Quadro 20** – Orçamento proposto, discutido e consolidado da Unila para 2022<sup>12</sup>

Macrounidades		*Programação Orçamentária 2021	Programação Orçamentária 2022 Volume V	Varição % 2021/2022
PROAGI		14.791.739,44	17.776.893,00	20,18%
PRPPG		2.904.058,45	2.624.426,00	-9,63%
PRAE	Suplementação PNAES	1.528.724,00	0,00	-100,00%
	PNAES	6.870.860,00	8.690.133,00	26,48%
PROGRAD		1.117.026,34	890.470,00	-20,28%
PROEX		846.136,96	742.712,00	-12,22%
PROGEPE		368.979,35	297.274,00	-19,43%
SACT		334.935,93	234.074,00	-30,11%
SECOM		197.598,09	60.798,00	-69,23%
**GABINETE REITORIA		266.533,60	403.808,00	51,50%
PROPLAN		144.647,62	51.575,00	-64,34%
PROINT		121.075,20	59.430,00	-50,91%
SECIC		132.923,58	45.620,00	-65,68%
**EDUNILA		50.237,80	0,00	-100,00%
PRAE		16.816,00	32.708,00	94,51%
**IMEA		84.233,98	0,00	-100,00%

<sup>12</sup> \*Valores iniciais aprovados na POA 2021(excluídos cortes orçamentários, ajustes entre fontes, remanejamentos entre áreas). \*\* De acordo com a IN 01/2020-PROPLAN, artigo 6º, parágrafo único, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) e Editora Universitária (EdUNILA) passam a integrar a programação orçamentária do Gabinete da Reitoria.

Macrounidades	*Programação Orçamentária 2021	Programação Orçamentária 2022 Volume V	Varição % 2021/2022
ILACVN	112.500,67	119.542,00	6,26%
ILATIT	102.887,03	100.771,00	-2,06%
ILAESP	106.465,90	107.641,00	1,10%
ILAACH	124.146,40	118.046,00	-4,91%
Total s/Pnaes	23.351.666,34	23.665.788,00	1,35%
Total	30.222.526,34	32.355.921,00	7,06%
Orçamento POA	25.174.976,00	25.290.687,00	0,46%
Reserva Técnica	1.823.309,66	1.624.899,00	-10,88%

Fonte: DPCO (2021)

Os valores do orçamento de custeio discricionário, ações **20GK** - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão e **20RK** - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior, do Projeto de Lei Orçamentária para 2022 somam **R\$ 25.290.687,00** (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa mil, seiscientos e oitenta e sete reais).

Ainda que os valores distribuídos tenham variado pouco e tenham sido consumidos, em grande parte, pela manutenção da universidade, é importante destacar o acréscimo de 26,48% nos valores destinados ao PNAES. Este fato permite que o impacto da diluição dos custos de manutenção seja menor.

Outro aspecto importante do PLOA 2022 é que os valores de investimento mostram-se mais favoráveis. No entanto, prevendo eventuais contingências, será mantida a Reserva Técnica na monta de **R\$ 1.624.899,00** (um milhão, seiscientos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais). O valor dessa reserva poderá ser utilizado para imprevistos, mas visa, principalmente, a complementação dos recursos de investimento (via remanejamento orçamentário), para atender despesas com obras e aquisição de bens e equipamentos essenciais ao funcionamento da universidade.

Havendo alteração nos valores aprovados no PLOA, o valor da reserva poderá ser utilizado para atenuar eventuais cortes, bem como ser suplementado em razão de acréscimos decorrentes da análise dos Congressistas. Portanto, o valor total discutido e aprovado do orçamento da Unila para as macrounidades foi de **R\$ 23.665.788,00** (vinte e três milhões, seiscientos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais).

## 6. RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO

A fim de evidenciar as despesas discricionárias das macrounidades e sua participação no total do orçamento de custeio da universidade foi elaborado o Quadro 21, que apresenta o orçamento das unidades para o exercício de 2022 e a respectiva participação percentual no valor total discutido e aprovado pelo CONSUN.

**Quadro 21** – Resumo do orçamento de custeio da Unila para 2022

Macrounidade	Orçamento inicial (R\$)	Percentual distribuído (%)	Percentual total (%)
PROAGI	17.776.893,00	75,12%	70,29%
PRPPG	2.624.426,00	11,09%	10,38%
PROGRAD	890.470,00	3,76%	3,52%
PROEX	742.712,00	3,14%	2,94%
GABINETE REITORIA	403.808,00	1,71%	1,60%
PROGEPE	297.274,00	1,26%	1,18%
SACT	234.074,00	0,99%	0,93%
ILACVN	119.542,00	0,51%	0,47%
ILAACH	118.046,00	0,50%	0,47%
ILAESP	107.641,00	0,46%	0,43%
ILATIT	100.771,00	0,43%	0,40%
SECOM	60.798,00	0,26%	0,24%
PROINT	59.430,00	0,25%	0,23%
PROPLAN	51.575,00	0,22%	0,20%
SECIC	45.620,00	0,19%	0,18%
PRAE	32.708,00	0,14%	0,13%
<b>Subtotal</b>	<b>23.665.788,00</b>	<b>100,00%</b>	-
Reserva técnica	1.624.899,00	-	6,43%
<b>Total</b>	<b>25.290.687,00</b>	-	<b>100,00%</b>

Todas as informações referentes ao detalhamento realizado pelas áreas podem ser verificadas em detalhe no Anexo I, devido à consolidação das despesas correlatas em uma única ação orçamentária.

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 22). No caso em que o valor a ser remanejado for superior aos 20% da macrounidade, haverá necessidade de autorização do Gabinete da Reitoria.

**Quadro 22** - Períodos para solicitação de remanejamentos entre ações pelas áreas para 2022

Remanejamentos	Meses
Primeiro período	Abril
Segundo período	Junho
Terceiro período	Outubro

No Quadro 22 são apresentados os períodos em que as unidades poderão solicitar remanejamento entre ações da própria unidade.

Os saldos orçamentários não empenhados até 30 dias antes da data limite para empenho e reforço de dotações orçamentárias, estabelecidas por meio de Portaria do Ministério da Educação, serão automaticamente remanejados 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 22 poderão ser realizadas mediante necessidade justificada.

## ANEXO I – DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de bens ou serviços	81.656,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens	29.850,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Fretamento	3.000,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Impressão de livros	15.000,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Inscrições reunião anual da ABEU	1.608,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	NZEB	60.000,00
GABINETE REITORIA	C.1	Gestão administrativa	Serviços de revisão de textos e diagramação	9.000,00
GABINETE REITORIA			<b>C.1 Total</b>	<b>200.114,00</b>
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Despesas com atividades administrativas	22.000,00
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Programa de Cátedras	35.000,00
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Programa: Apoio à Grupos de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares e transdisciplinares	56.694,00
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Programa: Apoio à organização de eventos interdisciplinares e transdisciplinares	30.000,00
GABINETE REITORIA	C.2	Apoio às atividades do IMEA	Programa: Laboratório de ideias	60.000,00
			<b>C.2 Total</b>	<b>203.694,00</b>
			<b>GABINETE REITORIA Total</b>	<b>403.808,00</b>
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Almoxarifado Portal da Foz	180.000,00
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Edifício Lorivo - Vila A	1.325.807,16
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Edifício Rio Almada	222.664,72

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Fundação PTI	4.022.094,00
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	IPTU - Imóveis locados	331.738,59
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	IPTU - Imóveis próprios	6.031,19
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Jardim Universitário	3.840.000,00
PROAGI	C.1	Locação de imóveis	Seguro de Imóveis	25.000,00
<b>C.1 Total</b>				<b>9.953.335,66</b>
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Água e esgoto - Sanepar	109.468,44
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Aquisição de cortinas	10.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Aquisição de lâmpadas	5.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Assinatura do Portal Sollicita	5.990,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Cartão de suprimento de fundos	22.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Combustível e manutenção de veículos	361.800,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Diárias para servidores	12.499,92
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Energia elétrica - Copel	1.076.710,65
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Fornecimento Gás GLP - Alojamento	100.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Importação - Transporte de cargas Internacionais e despachos aduaneiros	20.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Licenciamento e Seguro Obrigatório de veículos	3.505,52
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Limpeza - copeira/ aux. de serviços gerais/ encarregados das auxi	1.167.521,56
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Manutenção Aquecimento Boiler	100.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Manutenção de aparelhos de ar-condicionado	394.992,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Manutenção de elevadores	29.010,43
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Manutenção predial	804.293,41

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Material de consumo essencial	50.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Material de manutenção Predial	49.912,75
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Monitoramento de CFTV	198.201,60
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Passagens nacionais e internacionais e seguro	8.750,04
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Publicidade legal	50.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Realização de eventos - Sonorização, tradução, projeção	15.780,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Segurança - Vigilância armada	1.107.056,96
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Serviço de dedetização de espaços	18.155,56
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Serviços de motorista	496.740,96
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Serviços gerais - op. de máquina costal/ vigia/ auxiliar de almoxarifado	1.150.065,99
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Serviços postais exclusivos (Correios)	7.491,87
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Serviços postais não-exclusivos (Correios)	20.000,00
PROAGI	C.2	Serviços de terceiros	Tratamento de água e esgoto - JU	18.921,60
<b>C.2 Total</b>				<b>7.413.869,26</b>
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Cooperação SIG - UFRN	52.011,96
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Impressão corporativa	148.064,76
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Internet MPLS	77.147,50
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Suprimentos de TI	82.928,00
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Telefonia fixa	42.704,34
PROAGI	C.3	Tecnologia da Informação	Telefonia móvel	6.831,52
<b>C.3 Total</b>				<b>409.688,08</b>
<b>PROAGI Total</b>				<b>17.776.893,00</b>

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROEX	C.1	PROBEX - Programa de Bolsas de Extensão	Auxílio financeiro a estudantes	567.712,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>567.712,00</b>
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Diárias e passagens	15.000,00
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Material de consumo	10.000,00
PROEX	C.2	Apoio à organização e participação em eventos	Serviços de terceiros (PJ)	10.000,00
			<b>C.2 Total</b>	<b>55.000,00</b>
PROEX	C.3	Fomento e apoio às ações de extensão	Auxílio financeiro a pesquisadores	100.000,00
PROEX	C.3	Fomento e apoio às ações de extensão	Material de consumo	20.000,00
			<b>C.3 Total</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>PROEX Total</b>	<b>742.712,00</b>
PRAE	C.1	Gestão administrativa	Diárias e Passagens	32.708,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>32.708,00</b>
			<b>PRAE Total</b>	<b>32.708,00</b>
PRPPG	C.1	Bolsas de Mestrado e Doutorado	Bolsas de Doutorado	224.400,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>224.400,00</b>
PRPPG	C.2	Bolsas de Mestrado e Doutorado	Bolsas de Mestrado	855.000,00
PRPPG	C.2	Bolsas de Iniciação Científica	Bolsas de Iniciação Científica	240.000,00
			<b>C.2 Total</b>	<b>1.095.000,00</b>
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Edital de Apoio à Participação de Eventos na UNILA	80.000,00
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Edital de Apoio à Publicação Científica	50.000,00



Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Programa de Apoio aos Grupos de Pós-graduação (PROAP-UNILA)	350.000,00
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Programa de Auxílio à Integração de Docentes e Técnicos Administrativos às Atividades de Pesquisa (PAIP)	250.000,00
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Programa Prioridade América-Latina	320.000,00
PRPPG	C.3	Fomento à pesquisa e atividades integradas	Programa UNILA de Excelência Científica	50.000,00
<b>C.3 Total</b>				<b>1.100.000,00</b>
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Despesas para Diárias	16.000,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Despesas para Passagens	53.000,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Diárias e passagens - Realização de eventos de iniciação científica	41.026,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC)	50.000,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Seguro dos Estagiários	5.000,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Serviço de gestão - Fóruns e Conselhos	10.000,00
PRPPG	C.4	Gestão administrativa	Software para serviço de produção de indicadores de pesquisa e de pós-graduação	30.000,00
<b>C.4 Total</b>				<b>205.026,00</b>
<b>PRPPG Total</b>				<b>2.624.426,00</b>
PROPLAN	C.1	Gestão administrativa	Diárias e Passagens	30.000,00
PROPLAN	C.1	Gestão administrativa	Juros e Multas	21.575,00
<b>C.1 Total</b>				<b>51.575,00</b>

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROPLAN	VINC	Reserva técnica	Reserva técnica	1.624.899,00
			<b>VINC Total</b>	<b>1.624.899,00</b>
			<b>PROPLAN Total</b>	<b>1.676.474,00</b>
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Concurso docentes	155.000,00
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Concurso TAEs	15.800,00
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Contratação de estagiários	82.500,00
PROGEPE	C.1	Gestão administrativa	Seguro dos Estagiários	734,20
			<b>C.1 Total</b>	<b>254.034,20</b>
PROGEPE	C.2	Saúde do Trabalhador	Aquisição de EPI's	25.000,00
PROGEPE	C.2	Saúde do Trabalhador	Materiais de 1º Socorros - SAST	8.239,80
PROGEPE	C.2	Saúde do Trabalhador	Vacinas	10.000,00
			<b>C.2 Total</b>	<b>43.239,80</b>
			<b>PROGEPE Total</b>	<b>297.274,00</b>
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Instalação de Divisórias	15.000,00
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Pagamento de ART e RRT	1.500,00
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Poço Artesiano	13.120,00
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Recarga de Extintores	6.000,00
SECIC	C.1	Gestão administrativa	Serviço de Sondagem	10.000,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>45.620,00</b>
			<b>SECIC Total</b>	<b>45.620,00</b>

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROINT	C.1	Gestão administrativa	Diárias e passagens e seguro internacional	22.430,00
PROINT	C.1	Gestão administrativa	Processo seletivo - Pagamento GECC	37.000,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>59.430,00</b>
			<b>PROINT Total</b>	<b>59.340,00</b>
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	PADA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico dos Estudantes com Deficiência	44.000,00
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos	24.000,00
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação	24.000,00
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria Acadêmica	171.000,00
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria Apoio Estudantes Indígenas e Refugiado	59.000,00
PROGRAD	C.1	Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação	Programa Institucional de Monitoria de Apoio à Acessibilidade e a Inclusão	88.000,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>410.100,00</b>
PROGRAD	C.2	Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação	PVCC - Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares	266.050,00
			<b>C.2 Total</b>	<b>266.050,00</b>
PROGRAD	C.3	Gestão administrativa	Intérpretes	50.000,00
PROGRAD	C.3	Gestão administrativa	Mostra de Cursos (SIEPE) - Contratação de estandes	35.000,00
PROGRAD	C.3	Gestão administrativa	Mostra de Cursos (SIEPE) - Fretamento de transporte rodoviário	25.000,00

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
PROGRAD	C.3	Gestão administrativa	Recurso banca de seleção	74.320,00
PROGRAD	C.3	Gestão administrativa	Seguro Estudantil	30.000,00
			<b>C.3 Total</b>	<b>214.320,00</b>
			<b>PROGRAD Total</b>	<b>890.470,00</b>
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de EPI's	20.000,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de gases	15.000,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de materiais de consumo em geral	31.000,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Aquisição de reagentes e produtos químicos	17.000,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de afinação, entonação e regulagem de pianos	28.900,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos	10.000,00
SACT	C.1	Manutenção dos laboratórios de ensino e Pesquisa	Serviço de manutenção de equipamentos de laboratórios	112.174,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>234.074,00</b>
			<b>SACT Total</b>	<b>234.074,00</b>
ILAACH	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e semanas acadêmicas dos cursos/ núcleos do ILAACH	60.000,00

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
ILAACH	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Gastos com contrato de transporte terrestre	58.046,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>118.046,00</b>
			<b>ILAACH Total</b>	<b>118.046,00</b>
ILAESP	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Diárias e passagens	67.641,00
ILAESP	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Serviços de fretamento	40.000,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>107.641,00</b>
			<b>ILAESP Total</b>	<b>107.641,00</b>
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens - Reserva Direção	5.000,00
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para bancas de concursos	17.500,00
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para cursos de graduação	25.000,00
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para cursos de pós-graduação	28.642,00
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Diárias e passagens para edital PSAP	18.400,00
ILACVN	C.1	Apoio às atividades acadêmicas	Serviços de fretamento	25.000,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>119.542,00</b>
			<b>ILACVN Total</b>	<b>119.542,00</b>
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Apoio a eventos	33.590,00
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Concursos de docentes	33.590,00
ILATIT	C.1	Apoio às Atividades Acadêmicas	Semanas Acadêmicas, Palestras e Congressos	33.591,00
			<b>C.1 Total</b>	<b>100.771,00</b>
			<b>ILATIT Total</b>	<b>100.771,00</b>
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de assinaturas anuais do Adobe CC	17.000,00
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Aquisição de créditos para impulsionamento de anúncios	20.000,00

Unidade	Código ação	Ação orçamentária	Descrição despesa	Orçamento Inicial (R\$)
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Assinatura anual DashGoo	489,00
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Assinatura anual do FLICKR	400,00
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Assinatura Canva PRO 5 pessoas	290,00
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Contratação de serviço de mailing institucional	13.000,00
SECOM	C.1	Gestão administrativa	Contratação de serviço de TV corporativa	9.619,00
<b>C.1 Total</b>				<b>60.798,00</b>
<b>SECOM Total</b>				<b>60.798,00</b>
<b>Total geral</b>				<b>25.290.687,00</b>