



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Quadro de Detalhamento das Despesas
QDD - 2012



Ação:

Ação Governamental é o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental.

Programas de Governo são políticas públicas, principal instrumento que os governos utilizam para promover a integração entre os entes e os setores para aperfeiçoar seus recursos, sejam eles financeiros, humanos, logísticos ou materiais. A ação governamental pode ser um projeto, atividade ou operação especial.

Ação é a operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa.



Sub-ação:

É o Desdobramento da ação.

Atende a uma necessidade institucional para fins de programação, monitoramento e avaliação. Demonstra as linhas de atuação necessárias para o desenvolvimento das ações e para atingir o objetivo do programa.



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Distribuição de Recursos 2012

Detalhado por Elemento de Despesa

Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

INSTITUIÇÃO	MATRIZ AJUSTADA	Compromisso SETEC	Total PLOA	Limites de OCC por Unidade	
				CUSTEIO	CAPITAL
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	40.931.297	26.899.571	67.830.868	30.428.380	37.402.488
Reitoria	3.987.279	21.600.000	25.587.279	3.538.833	22.048.446
Campus Assis Chateaubriand	1.736.348	2.000.000	3.736.348	1.107.307	2.629.041
Campus Campo Largo	462.790	1.299.571	1.762.361	1.073.880	688.481
Campus Curitiba	4.283.981	0	4.283.981	2.180.399	2.103.582
Campus Foz do Iguaçu	2.268.007	0	2.268.007	1.485.814	782.193
Campus Irati	1.742.796	0	1.742.796	1.130.888	611.908
Campus Ivaiporã	1.682.835	2.000.000	3.682.835	1.060.549	2.622.286
Campus Jacarezinho	1.856.313	0	1.856.313	1.234.451	621.862
Campus Londrina	1.908.699	0	1.908.699	1.179.300	729.399
Campus Palmas	2.646.455	0	2.646.455	2.382.048	264.407
Campus Paranaguá	2.568.258	0	2.568.258	1.571.728	996.530
Campus Paranavaí	1.804.333	0	1.804.333	1.186.085	618.248
Campus Telêmaco Borba	1.849.276	0	1.849.276	1.226.125	623.151
Campus Umuarama	1.922.696	0	1.922.696	1.255.379	667.317
Educação a Distância	2.930.115	0	2.930.115	2.425.885	504.230
FIC	168.311	0	168.311	53.860	114.451
Assistência Estudantil - PRESENCIAL	2.893.798	0	2.893.798	2.749.108	144.690
Assistência Estudantil - EAD	2.879.133	0	2.879.133	2.735.176	143.957
Pesquisa	500.000	0	500.000	250.000	250.000
Extensão	500.000	0	500.000	400.000	100.000
PASEP sobre receita própria 1%	167.279	0	167.279	167.279	0
PROEXT	172.595	0	172.595	34.286	138.309
Arrecadação Própria diversas Fontes			18.127.899	16.036.667	2.091.232
Arrecadação Própria - Fonte 0250 (contratos)			16.080.179	14.472.161	1.608.018
Arrecadação Própria - Fonte 0280 (financeiras)			647.720	304.506	343.214
Arrecadação Própria - Fonte 0281 (convênios)			1.400.000	1.260.000	140.000



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Detalhamento das Ações



Ação 20RL

No quadro a seguir serão apresentados os limites gerais de Custeio e Capital de cada unidade da Ação 20RL – Funcionamento do IFPR.



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	Custeio	Capital
Campus Assis Chateaubriand	1.081.276	2.629.041
Campus Campo Largo	1.047.497	688.481
Campus Curitiba	2.116.257	2.103.582
Campus Foz do Iguaçu	1.451.984	782.193
Campus Irati	1.104.788	611.908
Campus Ivaiporã	1.035.307	2.622.286
Campus Jacarezinho	1.206.606	621.862
Campus Londrina	1.150.682	729.399
Campus Palmas	2.342.384	264.407
Campus Paranaguá	1.533.301	996.530
Campus Paranavaí	1.159.068	618.248
Campus Telêmaco Borba	1.198.414	623.151
Campus Umuarama	1.226.674	667.317
Educação a Distância	2.381.162	504.230



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Limites Orçamentários

Despesas com deslocamento



O cálculo das diárias e passagens nacionais, foi baseado nos limites para deslocamento em 2011, acrescido de 10%;

As diárias para colaboradores eventuais totalizam 15% do limite disponibilizado para diárias em cada unidade.



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	33.90.14.14 Diárias Nacionais	33.90.33.01 Passagens Nacionais	33.90.36.02 Eventuais
Campus Assis Chateaubriand	29.636	17.783	4.445
Campus Campo Largo	25.617	15.369	3.843
Campus Curitiba	34.632	20.779	5.195
Campus Foz do Iguaçu	32.611	19.567	4.892
Campus Irati	29.031	17.420	4.355
Campus Ivaiporã	27.496	16.498	4.124
Campus Jacarezinho	35.000	20.999	5.250
Campus Londrina	31.783	19.070	4.768
Campus Palmas	30.945	18.568	4.642
Campus Paranaguá	36.302	21.782	5.445
Campus Paranavaí	26.902	16.141	4.035
Campus Telêmaco Borba	32.135	19.281	4.820
Campus Umuarama	29.636	17.783	4.445
Educação a Distância	19.131	11.477	2.870



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Limites de Despesas com estagiários



O cálculo dos limites de gastos com estagiários foi baseado no número de Técnicos Administrativos em Educação de cada unidade (já considerando o número de servidores a serem liberados no Programa Vale de Lágrimas), de acordo com o limite legal (20% de estagiários). Foi utilizado como base, a bolsa auxílio do estagiário de nível superior, acrescido do valor do vale transporte, por 12 meses .



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	33.90.36 Estagiários
Campus Assis Chateaubriand	15.648
Campus Campo Largo	15.648
Campus Curitiba	46.944
Campus Foz do Iguaçu	23.472
Campus Irati	15.648
Campus Ivaiporã	15.648
Campus Jacarezinho	31.296
Campus Londrina	15.648
Campus Palmas	31.296
Campus Paranaguá	39.120
Campus Paranavaí	23.472
Campus Telêmaco Borba	23.472
Campus Umuarama	23.472
Educação a Distância	31.296



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Limites com Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação



Por definição do Reitor, foi destinado o limite para equipamento de Processamento de Dados (44.90.52.35) no montante de R\$ 2.000.000,00.

Este limite deverá ser distribuído entre os câmpus para a implementação das políticas de TIC;

Para aquisição de software foi destinado um investimento de R\$ 250.000,00 por ano, até o exercício de 2014, totalizando R\$ 750.000,00;



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Limites com Despesas com indenizações e restituições



O limite máximo a ser pago de
Auxílio Moradia por servidor em
cargo de confiança não lotado em
seu local de trabalho é de
R\$ 21.600,00 com a autorização
prévia do Dirigente Máximo do
IFPR



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Compromissos Financeiros de Caráter Continuado



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Serviços Terceirizados



Considerar as contratações e
projeções de contratação
de colaboradores
terceirizados de acordo
com o número atual de
contratados



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Outros Serviços e Consumos



Considerar os serviços de
caráter continuado no
Planejamento (Ex: Água,
Energia Elétrica, Correios)



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Reserva Técnica de Custeio (Proposta de Criação)



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Limites para Reserva Técnica – Ação 20RL

A base de cálculo do valor a ser mantido na Reserva Técnica é 8% da Matriz do CONIF ajustada.

Instituição	R.Técnica 33.90.39
Campus Assis Chateaubriand	138.681
Campus Campo Largo	140.152
Campus Curitiba	340.829
Campus Foz do Iguaçu	178.394
Campus Irati	138.752
Campus Ivaiporã	134.627
Campus Jacarezinho	148.505
Campus Londrina	152.510
Campus Palmas	211.179
Campus Paranaguá	203.901
Campus Paranavaí	143.572
Campus Telêmaco Borba	147.488
Campus Umuarama	151.658
Educação a Distância	246.749



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Ações Obrigatórias Complementares

**(Despesas com destinação de
recurso pelos Câmpus)**



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Material Bibliográfico Sub-ação 6301



A base de cálculo do
valor **MÍNIMO** a ser
gasto com livros foi 2%
da Matriz do CONIF
Ajustada.



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	44.90.52 Livros
Campus Assis Chateaubriand	34.670
Campus Campo Largo	35.038
Campus Curitiba	85.207
Campus Foz do Iguaçu	44.599
Campus Irati	34.688
Campus Ivaiporã	33.657
Campus Jacarezinho	37.126
Campus Londrina	38.128
Campus Palmas	52.795
Campus Paranaguá	50.975
Campus Paranaíba	35.893
Campus Telêmaco Borba	36.872
Campus Umuarama	37.914
Educação a Distância	61.687



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Capacitação

Ações 6358 e 4572



O valor destinado na
Ação 6358 é para
capacitar servidores do
IFPR, em cursos ofertados
pelo próprio IFPR.



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	TOTAL
Campus Assis Chateaubriand	5.201
Campus Campo Largo	5.256
Campus Curitiba	12.781
Campus Foz do Iguaçu	6.690
Campus Irati	5.203
Campus Ivaiporã	5.049
Campus Jacarezinho	5.569
Campus Londrina	5.719
Campus Palmas	7.919
Campus Paranaguá	7.646
Campus Paranavaí	5.384
Campus Telêmaco Borba	5.531
Campus Umuarama	5.687
Educação a Distância	9.253



O valor destinado na **Ação 4572** é para capacitar servidores do IFPR, em cursos ofertados por outras Instituições de Ensino, ou seja, o recurso é destinado para pagamento de inscrições de **cursos.**



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	33.90.39
Campus Assis Chateaubriand	3.467
Campus Campo Largo	3.504
Campus Curitiba	8.521
Campus Foz do Iguaçu	4.460
Campus Irati	3.469
Campus Ivaiporã	3.366
Campus Jacarezinho	3.713
Campus Londrina	3.813
Campus Palmas	5.279
Campus Paranaguá	5.098
Campus Paranavaí	3.589
Campus Telêmaco Borba	3.687
Campus Umuarama	3.791
Educação a Distância	6.169



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Funcionários e Gestores da Educação Básica

Ação 20RJ



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Instituição	33.90.39
Campus Assis Chateaubriand	17.363
Campus Campo Largo	17.624
Campus Curitiba	42.840
Campus Foz do Iguaçu	22.680
Campus Irati	17.428
Campus Ivaiporã	16.828
Campus Jacarezinho	18.563
Campus Londrina	19.087
Campus Palmas	26.465
Campus Paranaguá	25.683
Campus Paranavaí	18.043
Campus Telêmaco Borba	18.493
Campus Umuarama	19.227
Educação a Distância	29.301



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

Metas Físicas 2012

Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD



Ação 20RJ

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Funcionários e Gestores da Educação Básica.

Meta Física:

Capacitar 100 pessoas – Presencial
1.000 pessoas - EAD.



Ação 20RG

Expansão do IFPR – Construção de 6 novos câmpus.

Meta Física:

Disponibilizar 1.200* vagas.

Esse número é referente à vagas disponibilizadas em 2012 para início das aulas em 2013 nos 6 (seis) novos campi do IFPR.



O número de vagas estipuladas nessa Meta Física foi calculado com base em uma proporção entre o número de professores e alunos.

Para atender essa meta é necessário:

- Conclusão da Obra
- contratação de professores
- Contratação de TAE



Ação 20RL

Funcionamento do Instituto Federal do Paraná

Meta Física:

Sub-ação 2992:

8.939 alunos matriculados – Presencial

60.992 alunos matriculados – EAD



III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 15 a 17 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

As metas físicas dos alunos presenciais, foram calculadas a partir do número de matrículas do 1º Semestre 2011, extraída da Matriz CONIF (base SISTEC), acrescidas de 20% de aumento.

As metas físicas dos alunos modalidade à distância, foram calculadas a partir do número de matrículas do 1º Semestre 2011 ajustada (Matriz CONIF + Informações EAD), totalizando 25.827 alunos atualmente.

Para estipulação da meta, este número foi acrescido de projeções de entradas no 2º Semestre de 2011, acrescidos de 20% de aumento.



Ação 20RL

Funcionamento do Instituto Federal do Paraná

Meta Física:

Sub-ação 6301:

Adquirir 10.594 livros

Para chegar a esta meta, foi calculado um valor médio de R\$ 58,00 por livro adquirido.



Ação 2994

Assistência ao Educando da Educação Profissional

Meta Física:

900 alunos assistidos – Presencial

3.500 alunos assistidos – EAD



As bolsas de assistência estudantil presencial foram projetadas considerando um valor médio mensal de R\$ 300,00 por bolsa, sendo fornecida por 10 meses no ano.

As bolsas de assistência estudantil EAD foram projetadas calculando um valor médio de R\$ 75,00 por bolsa, sendo fornecida a bolsa em um período de 10 meses no ano.



Ação 6358

Capacitação de Recursos Humanos do IFPR, por meio de cursos ofertados pelo Instituto Federal do Paraná

Meta Física:

Capacitar 300 servidores.



Ação 4572

Capacitação de Servidores Públicos Federais do IFPR,
por meio de cursos ofertados por outras Instituições de
Ensino – Cursos Externos.

Meta Física:

Capacitar 130 servidores.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

III SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
15 de Agosto de 2011 – Câmpus LONDRINA

FIM
