



# PLANO DE GESTÃO IFPR 2017



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Paraná

---

## **Plano de Gestão IFPR 2017**

Instituto Federal do Paraná  
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Diretoria de Planejamento e Controle Orçamentário  
Processo nº 23411.000689/2016-10  
Resolução CONSUP nº 39/2016

---

# Apresentação

O Plano de Gestão – IFPR 2017 é fruto da construção coletiva com a participação dos Campi e das Pró-Reitorias com a finalidade de orientar os gestores das unidades do IFPR para o alcance das metas estabelecidas.

Este Plano de Gestão tem o objetivo de instrumentalizar a execução do orçamento baseada nas prioridades institucionais de cada Campus e da Reitoria alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e com o planejamento estratégico.

Com a conjuntura atual da economia nacional no Projeto da Lei Orçamentária Nacional – PLOA do IFPR, teve ajustes no orçamento de custeio e capital (OCC) com redução de 20% em relação ao ano de 2016. A referida redução exigiu da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN a adoção de alternativas para atender as prioridades e necessidades de cada unidade da instituição.

A construção coletiva do Plano de Gestão para o ano de 2017, no âmbito do IFPR resultou na previsão de metas e ações prioritárias descritas a seguir:

- abertura de 5.161 (cinco mil cento e sessenta e uma) novas vagas presenciais resultando em 17.445 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco) estudantes matriculados;
- oferta de 10.000 (dez mil) novas vagas no ensino a distância resultando em 15.000 (quinze mil) de estudantes matriculados;
- capacitação de 1.344 (um mil e trezentos e quarenta e quatro) servidores;

Ações Prioritárias de Investimento dando continuidade ao programa de expansão e reestruturação dos campi serão:

- Reforma e adequação da edificação do Campus Colombo;
- Adequação da acessibilidade nas edificações do Campus Palmas;
- Início da construção de blocos no terreno do Campus Londrina;
- Conclusão das obras em andamento nos campi;

- Cercamento dos campi;
- Reforma e adequação das instalações da reitoria e outras.

Agradecemos aos gestores e servidores de todas as unidades do IFPR que contribuíram na construção deste Plano de Gestão.

Odacir Antônio Zanatta  
**Reitor *Pró Tempore***

Paulo Tetuo Yamamoto  
**Pró-Reitor de Planejamento e  
Desenvolvimento Institucional**

# Reitoria

## **Reitor *Pró Tempore***

Prof. Odacir Antonio Zanatta

## **Chefe do Gabinete do Reitor**

*Prof. Marcos Paulo da Rosa*

## **Pró-Reitor de Ensino**

*Prof. Sérgio Garcia dos Mártires*

## **Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação**

*Prof. Marcelo Estevam*

## **Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

*Prof. Paulo Tetuo Yamamoto*

## **Pró-Reitor de Administração**

*José Sikora Neto*

## **Pró-Reitora de Gestão de Pessoas**

*Eliane Aparecida Mesquita*

## **Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação**

*Prof. Marlon de Oliveira Vaz*

## **Diretoria Sistêmica de Educação a Distância**

*Prof. Marcos Antonio Barbosa*

# Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

## **Pró-Reitor**

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto

## **Diretoria de Planejamento**

*Elvira Alessandra Mariquito – Diretora*

*Fábio Marcelo Zampieri Machado – Coordenador de Planejamento*

*Thiago da Costa Florêncio – Assistente em Administração*

## **Diretoria de Desenvolvimento Institucional**

*Luiz Geraldo Nardelli – Diretor*

*Gisley Lima de Menezes - Administradora*

*Maria Cristina Santos de Farias – Assistente em Administração*

## **Diretoria de Expansão e Regulação**

*Prof. Renato Luiz do Nascimento – Diretor*

*Gilmar José Hellmann – Coordenador de Projetos Organizacionais*

*Prof.<sup>a</sup> Zita Castro Machado – Docente*

*Carlos Eduardo Fonini Zanatta – Administrador*

## **Diretoria de Informações Institucionais**

*Wagner Nogueira Teixeira – Diretor*

*Marcio Renato Gomes – Coordenador de Informações Institucionais*

*André Luiz Mateus Socoloski – Analista de Tecnologia da Informação*

*Marcos Maia – Estatístico*

## **Gabinete da Pró-Reitoria**

*Francielle Garcia – Secretária Executiva*

*Aline Cristina Souza Sehnem – Pesquisadora Institucional*

*Pierre Luis Alves – Engenheiro Civil*

## Diretores-Gerais de Campi

**Campus Assis Chateaubriand** *Prof. José Provetti Junior*

**Campus Campo Largo** *Prof. João Claudio Bittercourt Madureira*

**Campus Capanema** *Prof. Marcos Fernando Schmitt*

**Campus Cascavel** *Prof. Luiz Carlos Eckstein*

**Campus Colombo** *Prof. Ciro Bachtold*

**Campus Curitiba** *Prof. Adriano Willian da Silva*

**Campus Foz do Iguaçu** *Prof. Nelson de Castro Neto*

**Campus Irati** *Prof. Diego Dutra Zontini*

**Campus Ivaiporã** *Prof. Onivaldo Flores Junior*

**Campus Jacarezinho** *Prof. Rodolfo Fiorucci*

**Campus Jaguariaíva** *Prof. Paulo Sergio Horst*

**Campus Londrina** *Prof. Marcelo Lupion Poleti*

**Campus Palmas** *Prof. Luciano Martignoni*

**Campus Paranaguá** *Prof. Roberto Teixeira Alves*

**Campus Paranavaí** *Prof. José Barbosa Dias Junior*

**Campus Pinhais** *Prof. Celso Luiz Buiar*

**Campus Pitanga** *Prof. Narciso Américo Franzin*

**Campus Telêmaco Borba** *Karina Mello Bonilaure*

**Campus Umuarama** *Prof. Alan Rodrigo Padilha*

**Campus União da Vitória** *Prof.<sup>a</sup> Patrícia Bortolini*

**Campus Avançado Astorga** *Prof. Luiz Diego Marestoni*

**Campus Avançado Barracão** *Prof. Joaquim José Honório de Lima*

**Campus Avançado Coronel Vivida** *Prof. Evandro Marcos Leonardi*

**Campus Avançado Goioerê** *Prof. Carlos Henrique Furtado*

**Campus Avançado Quedas do Iguaçu** *Prof. Kleber Michalichem*

\* Atualizado em 16/12/2016

# Lista de Figuras

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 - Campi do IFPR .....                                       | 17 |
| Figura 2 - Campus Assis Chateaubriand.....                           | 36 |
| Figura 3 - Campus Campo Largo.....                                   | 38 |
| Figura 4 - Campus Capanema.....                                      | 40 |
| Figura 5 - Campus Cascavel.....                                      | 42 |
| Figura 6 - Campus Colombo .....                                      | 44 |
| Figura 7 - Campus Curitiba .....                                     | 46 |
| Figura 8 - Campus Foz do Iguaçu.....                                 | 48 |
| Figura 9 - Campus Irati .....  | 50 |
| Figura 10 - Campus Ivaiporã.....                                     | 52 |
| Figura 11 - Campus Jacarezinho .....                                 | 54 |
| Figura 12 - Campus Jaguariaíva .....                                 | 56 |
| Figura 13 - Campus Londrina .....                                    | 58 |
| Figura 14 - Campus Palmas .....                                      | 60 |
| Figura 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Palmas..... | 60 |
| Figura 16 - Campus Paranaguá.....                                    | 62 |
| Figura 17 - Campus Paranavaí .....                                   | 64 |
| Figura 18 - Campus Pinhais.....                                      | 66 |
| Figura 19 - Campus Pitanga .....                                     | 68 |
| Figura 20 - Campus Telêmaco Borba .....                              | 70 |
| Figura 21 - Campus Umuarama.....                                     | 72 |
| Figura 22 - Campus União da Vitória .....                            | 74 |
| Figura 23 - Campus Avançado Astorga .....                            | 76 |
| Figura 24 - Campus Avançado Barracão .....                           | 78 |
| Figura 25 - Campus Avançado Coronel Vivida.....                      | 80 |
| Figura 26 - Campus Avançado Goioerê.....                             | 82 |
| Figura 27 - Campus Avançado Quedas do Iguaçu.....                    | 84 |
| Figura 28 - EAD.....   | 86 |



## Lista de Quadros

|   |    |
|---|----|
| Quadro 1 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA 2017 .....                     | 18 |
| Quadro 2 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2017 .....                       | 19 |
| Quadro 3 - Distribuição da Fonte 0112 .....                                   | 22 |
| Quadro 4 - Distribuição da Fonte 0250 .....                                   | 23 |
| Quadro 5 - Distribuição da Fonte 0280 .....                                   | 23 |
| Quadro 6 - Distribuição da Fonte 0281 .....                                   | 24 |
| Quadro 7 - Distribuição da Ação 4572 .....                                    | 25 |
| Quadro 8 - Ação 20RG .....  | 26 |
| Quadro 9 - Distribuição da Ação 2994 .....                                    | 27 |
| Quadro 10 - Distribuição da Ação 00PW.....                                    | 28 |
| Quadro 11 - Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios .....    | 29 |
| Quadro 12 - Metas cadastradas pelas unidades por Ação .....                   | 30 |
| Quadro 13 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand .....     | 35 |
| Quadro 14- Detalhamento da ação 20RL do Campus Campo Largo .....              | 37 |
| Quadro 15 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Capanema .....                | 39 |
| Quadro 16 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Cascavel .....                | 41 |
| Quadro 17 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Colombo .....                 | 43 |
| Quadro 18 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Curitiba .....                | 45 |
| Quadro 19 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Foz do Iguaçu .....           | 47 |
| Quadro 20 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Irati.....                    | 49 |
| Quadro 21 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Ivaiporã .....                | 51 |
| Quadro 22 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Jacarezinho.....              | 53 |
| Quadro 23 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Jaguariaíva .....             | 55 |
| Quadro 24 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Londrina.....                 | 57 |
| Quadro 25 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Palmas.....                   | 59 |
| Quadro 26 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranaguá .....               | 61 |
| Quadro 27 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranavaí.....                | 63 |
| Quadro 28 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Pinhais .....                 | 65 |
| Quadro 29 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Pitanga.....                  | 67 |
| Quadro 30 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Telêmaco Borba.....           | 69 |
| Quadro 31 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Umuarama .....                | 71 |
| Quadro 32 - Detalhamento da ação 20RL do Campus União da Vitória .....        | 73 |
| Quadro 33 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Astorga.....         | 75 |
| Quadro 34 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Barracão.....        | 77 |
| Quadro 35 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Coronel Vivida ..... | 79 |
| Quadro 36 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Goioerê .....        | 81 |

|   |    |
|---|----|
| Quadro 37 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Quedas do Iguaçu .....       | 83 |
| Quadro 38 - Detalhamento da ação 20RL da Diretoria de EAD .....                       | 85 |
| Quadro 39 - Detalhamento da ação 20RL da Reitoria.....                                | 87 |
| Quadro 40 - Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação .....          | 89 |
| Quadro 41 - Detalhamento do Fundo de Desenvolvimento Institucional .....              | 91 |
| Quadro 42 - Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional ..... | 92 |

## Lista de Gráficos

|   |    |
|---|----|
| Gráfico 1 - Evolução do orçamento geral do IFPR .....                               | 20 |
| Gráfico 2 - Evolução do orçamento do IFPR .....                                     | 20 |
| Gráfico 3 - Distribuição das Ações Orçamentárias .....                              | 21 |
| Gráfico 4 - Distribuição das fontes da Ação 20RL .....                              | 21 |
| Gráfico 5 - Distribuição da Ação 4572 .....   | 25 |
| Gráfico 6 - Distribuição da Ação 2994 .....   | 27 |
| Gráfico 7 - Crescimento da Folha do IFPR .....                                      | 29 |
| Gráfico 8 - Distribuição dos Eixos Estratégicos .....                               | 31 |
| Gráfico 9 - Distribuição do Orçamento entre as unidades .....                       | 34 |
| Gráfico 10 - Evolução do orçamento dos campi Pré-Expansão .....                     | 34 |
| Gráfico 11 - Evolução do orçamento dos campi Expansão e Avançados .....             | 34 |
| Gráfico 12 - Distribuição do orçamento do Campus Assis Chateaubriand .....          | 36 |
| Gráfico 13 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Assis Chateaubriand ..... | 36 |
| Gráfico 14 - Distribuição do orçamento do Campus Campo Largo .....                  | 38 |
| Gráfico 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Campo Largo .....         | 38 |
| Gráfico 16 - Distribuição do orçamento do Campus Capanema .....                     | 40 |
| Gráfico 17 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus .....                     | 40 |
| Gráfico 18 - Distribuição do orçamento do Campus Cascavel .....                     | 42 |
| Gráfico 19 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus .....                     | 42 |
| Gráfico 20 - Distribuição do orçamento do Campus Colombo .....                      | 44 |
| Gráfico 21 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Colombo .....             | 44 |
| Gráfico 22 - Distribuição do orçamento do Campus Curitiba .....                     | 46 |
| Gráfico 23 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus .....                     | 46 |
| Gráfico 24 - Distribuição do orçamento do Campus Foz do Iguaçu .....                | 48 |
| Gráfico 25 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Foz do Iguaçu .....       | 48 |
| Gráfico 26 - Distribuição do orçamento do Campus Irati .....                        | 50 |
| Gráfico 27 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Irati .....               | 50 |
| Gráfico 28 - Distribuição do orçamento do Campus Ivaiporã .....                     | 52 |
| Gráfico 29 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Ivaiporã .....            | 52 |
| Gráfico 30 - Distribuição do orçamento do Campus Jacarezinho .....                  | 54 |
| Gráfico 31 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jacarezinho .....         | 54 |
| Gráfico 32 - Distribuição do orçamento do Campus Jaguariaíva .....                  | 56 |
| Gráfico 33 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jaguariaíva .....         | 56 |
| Gráfico 34 - Distribuição do orçamento do Campus Londrina .....                     | 58 |
| Gráfico 35 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Londrina .....            | 58 |
| Gráfico 36 - Distribuição do orçamento do Campus Palmas .....                       | 60 |

|  |    |
|--|----|
| Gráfico 37 - Distribuição do orçamento do Campus Paranaguá.....                        | 62 |
| Gráfico 38 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranaguá .....              | 62 |
| Gráfico 39 - Distribuição do orçamento do Campus Paranaíba.....                        | 64 |
| Gráfico 40 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranaíba .....              | 64 |
| Gráfico 41 - Distribuição do orçamento do Campus Pinhais .....                         | 66 |
| Gráfico 42 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pinhais.....                 | 66 |
| Gráfico 43 - Distribuição do orçamento do Campus Pitanga .....                         | 68 |
| Gráfico 44 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pitanga .....                | 68 |
| Gráfico 45 - Distribuição do orçamento do Campus Telêmaco Borba.....                   | 70 |
| Gráfico 46 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Telêmaco Borba .....         | 70 |
| Gráfico 47 - Distribuição do orçamento do Campus Umuarama .....                        | 72 |
| Gráfico 48 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Umuarama .....               | 72 |
| Gráfico 49 - Distribuição do orçamento do Campus União da Vitória.....                 | 74 |
| Gráfico 50 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus União da Vitória .....       | 74 |
| Gráfico 51 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Astorga .....                | 76 |
| Gráfico 52 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Astorga.....        | 76 |
| Gráfico 53 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Barracão .....               | 78 |
| Gráfico 54 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Barracão .....      | 78 |
| Gráfico 55 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Coronel Vivida .....         | 80 |
| Gráfico 56 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Coronel Vivida..... | 80 |
| Gráfico 57 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Goioerê.....                 | 82 |
| Gráfico 58 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Goioerê .....       | 82 |
| Gráfico 59 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Quedas do Iguaçu .....       | 84 |
| Gráfico 60 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Quedas do Iguaçu... | 84 |
| Gráfico 61 - Distribuição do orçamento da Diretoria de EAD.....                        | 86 |
| Gráfico 62 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Unidade EAD .....                   | 86 |
| Gráfico 63 - Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento da Reitoria .....      | 88 |
| Gráfico 64 - Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação.....           | 89 |
| Gráfico 65 - Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional.....  | 92 |
| Gráfico 66 - Indicadores de alunos matriculados .....                                  | 93 |
| Gráfico 67 - Relação Aluno-Professor do IFPR.....                                      | 94 |
| Gráfico 68 - Crescimento de servidores do IFPR .....                                   | 94 |

# Sumário

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Introdução.....  | 15 |
| 2     | UNIDADES DO IFPR.....  | 17 |
| 2.1   | Unidades.....  | 17 |
| 2.2   | Localização .....  | 17 |
| 3     | ORÇAMENTO DO IFPR.....   | 18 |
| 3.1   | Orçamento .....  | 18 |
| 3.2   | PLOA IFPR 2017 .....   | 18 |
| 3.3   | Evolução do orçamento .....  | 19 |
| 4     | DISTRIBUIÇÃO .....   | 21 |
| 4.1   | Ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais .....          | 21 |
| 4.1.1 | Fonte 0112 .....   | 22 |
| 4.1.2 | Fonte 0250 .....   | 23 |
| 4.1.3 | Fonte 0280 .....   | 23 |
| 4.1.4 | Fonte 0281 .....   | 24 |
| 4.2   | Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais.....       | 25 |
| 4.3   | Ação 20RG – Expansão e Reestruturação da Rede Federal .....        | 26 |
| 4.4   | Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional ..... | 27 |
| 4.5   | Ação 00PW – Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais.....   | 28 |
| 4.6   | Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes .....    | 29 |
| 5     | Metas .....  | 30 |
| 6     | Eixos estratégicos.....  | 31 |
| 7     | ORÇAMENTO NAS UNIDADES.....  | 32 |
| 7.1   | Campus Assis Chateaubriand .....                                   | 35 |
| 7.2   | Campus Campo Largo.....  | 37 |
| 7.3   | Campus Capanema.....   | 39 |
| 7.4   | Campus Cascavel.....   | 41 |
| 7.5   | Campus Colombo .....   | 43 |
| 7.6   | Campus Curitiba .....  | 45 |
| 7.7   | Campus Foz do Iguaçu.....  | 47 |
| 7.8   | Campus Irati .....   | 49 |
| 7.9   | Campus Ivaiporã.....   | 51 |
| 7.10  | Campus Jacarezinho.....  | 53 |
| 7.11  | Campus Jaguariaíva .....   | 55 |
| 7.12  | Campus Londrina.....   | 57 |
| 7.13  | Campus Palmas .....  | 59 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 7.14   | Campus Paranaguá.....                        | 61 |
| 7.15   | Campus Paranavaí.....                        | 63 |
| 7.16   | Campus Pinhais .....                         | 65 |
| 7.17   | Campus Pitanga.....                          | 67 |
| 7.18   | Campus Telêmaco Borba.....                   | 69 |
| 7.19   | Campus Umuarama.....                         | 71 |
| 7.20   | Campus União da Vitória.....                 | 73 |
| 7.21   | Campus Avançado Astorga.....                 | 75 |
| 7.22   | Campus Avançado Barracão.....                | 77 |
| 7.23   | Campus Avançado Coronel Vivida.....          | 79 |
| 7.24   | Campus Avançado Goioerê .....                | 81 |
| 7.25   | Campus Avançado Quedas do Iguaçu .....       | 83 |
| 7.26   | Diretoria de Educação a Distância.....       | 85 |
| 7.27   | Reitoria .....                               | 87 |
| 7.28   | Pesquisa, Extensão e Inovação.....           | 89 |
| 7.29   | Fundo de Desenvolvimento Institucional ..... | 90 |
| 7.29.1 | Processos de Seleção .....                   | 90 |
| 7.29.2 | Se <sup>2</sup> pin e Jogos.....             | 90 |
| 7.29.3 | Despesas Centralizadas.....                  | 90 |
| 7.29.4 | Reserva Técnica.....                         | 91 |
| 7.29.5 | Acervo Bibliográfico .....                   | 91 |
| 8      | indicadores .....                            | 93 |
| 9      | CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                    | 95 |
| 10     | REFERÊNCIAS.....                             | 96 |

## 1 INTRODUÇÃO

O Plano de Gestão (PG) IFPR 2017 trata da distribuição dos créditos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual, do Instituto Federal do Paraná para o exercício de 2017.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, o PG apresenta o planejamento orçamentário, a distribuição dos recursos e as ações propostas para o orçamento do exercício.

As atividades de planejamento orçamentário e distribuição do orçamento do IFPR tiveram início no começo do exercício de 2016. A atualização das Ações Orçamentárias deu início a Fase Qualitativa para o orçamento 2017.

Em seguida, vieram as primeiras projeções das despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes, realizadas em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Nos meses de junho e julho foram realizadas as estimativas de arrecadação do IFPR, realizada em dois momentos. Nesta etapa, foram estimadas as arrecadações das fontes próprias do IFPR, convênios e rendimentos financeiros.

Em julho de 2016 foi realizada videoconferência para tratar dos assuntos principais do planejamento orçamentário 2016. Estiveram presentes os Diretores Gerais e Diretores de Planejamento e Administração das unidades do IFPR. Foram discutidos os valores propostos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF), a metodologia utilizada, as novidades e as dificuldades encontradas na metodologia de extração de dados, as políticas de contingenciamento para despesas centralizadas e o detalhamento pelas unidades.

Em 08 de agosto de 2016, o IFPR recebeu a proposta orçamentária definitiva e homologada para o exercício de 2017, na forma da Matriz Orçamentária, elaborada pelo CONIF, por sua comissão de orçamento do Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN), e aprovada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). A partir desta Matriz, as unidades receberam os valores finais para 2017 e realizaram o detalhamento do orçamento de sua unidade.

Ainda no dia 08 de Agosto, foi realizada uma nova videoconferência com todas as unidades do IFPR, afim de esclarecer a metodologia utilizada na

Matriz Orçamentária aprovada, apresentar os valores finais projetados e alertar as unidades quanto ao prazo para elaboração da Proposta Orçamentária aprovada pelo Ministério da Educação.

Nesta etapa, as unidades detalharam os valores necessários para atender despesas de custeio, capital e capacitação de sua unidade. Também realizaram o planejamento de metas com previsão para 2017 de Alunos Matriculados e Servidores Capacitados.

Esta etapa serviu de base para elaboração do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), realizado pelo IFPR, que incorpora o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício seguinte. O PLOA pode ser consultado no site da Câmara Federal dos Deputados ([www.camara.leg.br](http://www.camara.leg.br)), sob o número PL nº 18/2016-CN. O orçamento destinado ao IFPR pode ser visualizado no Volume V.

Em 24/08/2016 foi apresentado, no Colégio de Dirigentes, os valores finais da Matriz Orçamentária, onde foram analisadas e discutidas as reduções ocorridas no orçamento das unidades e traçadas estratégias para complementação dos recursos necessários ao funcionamento das unidades no exercício de 2017.

Para o exercício de 2017, foi inclusa uma segunda etapa no planejamento orçamentário do IFPR. O objetivo desta etapa é aprofundar o planejamento realizado pela unidade, sendo possível a partir da Reitoria identificar, avaliar, analisar, acompanhar e acelerar os processos, tendo como base o planejamento realizado pela unidade.

Com este maior detalhamento do planejamento orçamentário, a distribuição do orçamento será realizada já com as devidas destinações previstas nos Planos Internos, proporcionando maior transparência aos gastos do IFPR. Os Planos internos seguem as determinações da Portaria nº 04/2014-SPO/MEC.

Findado os prazos para o detalhamento, iniciou-se a consolidação do Plano de Gestão IFPR 2017, unindo os planejamentos dos *Campi* e Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento.

O Plano de Gestão 2017 segue os princípios da execução do Orçamento Público, em observância à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e financeira.



## 2 UNIDADES DO IFPR

### 2.1 Unidades

O Instituto Federal do Paraná possui atualmente 25 (vinte e cinco) *campi* em funcionamento, entre implantações Fase I, II, III e Campi Avançados. Possui também 01 (uma) Diretoria Sistêmica de Ensino a Distância (EAD), que atende estudantes de todo o estado, integrando o acesso da população ao conhecimento e a educação pública de qualidade.

Desta forma, o IFPR conta, no total, com 26 (vinte e seis) unidades de ensino distribuídas por todo o estado do Paraná, e mais 03 (três) unidades com previsão futura de implantação, buscando assim atender ao máximo possível de regiões, levando a educação profissional, científica e tecnológica ao alcance de todos.

### 2.2 Localização

Na Figura 1 é apresentada a distribuição dos *campi* do Instituto Federal do Paraná. A Reitoria do IFPR e a Diretoria de EAD estão sediadas na capital, Curitiba.



Figura 1 - Campi do IFPR

### 3 ORÇAMENTO DO IFPR

#### 3.1 Orçamento

O Plano de Gestão 2017 segue em consonância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 (PL nº 18/2016-CN).

Os recursos aportados no PLOA 2017 estão distribuídos, conforme apresentados no Quadro 1.

| PLOA 2017           |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| FONTE               | ORIGEM                    | VALOR                     |
| TESOURO             | Matriz Orçamentária       | R\$ 53.498.024,00         |
|                     | Assistência Estudantil    | R\$ 10.177.294,00         |
|                     | Expansão e Reestruturação | R\$ 2.926.829,00          |
|                     | PASEP                     | R\$ 33.156,00             |
| FOLHA DE PESSOAL    | Pessoal - Folha           | R\$ 222.517.525,00        |
|                     | Benefícios - Folha        | R\$ 15.922.368,00         |
| ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | Não Financeira - 0250     | R\$ 2.407.806,00          |
|                     | Financeira - 0280         | R\$ 443.141,00            |
|                     | Convênios - 0281          | R\$ 447.625,00            |
| <b>TOTAL</b>        |                           | <b>R\$ 308.373.768,00</b> |

Quadro 1 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA 2017

#### 3.2 PLOA IFPR 2017

O orçamento da instituição é detalhado no PLOA por Ações Orçamentárias, que determinam dentro do Orçamento Federal onde o recurso está sendo aplicado.

No PLOA 2017, os recursos do IFPR estão divididos por Ações, conforme apresentados no Quadro 2.

| PLOA 2017 - IFPR       |   |       |          |      |                           |
|------------------------|---|-------|----------|------|---------------------------|
| GRUPO                  | DESCRIÇÃO   | FONTE | NATUREZA | AÇÃO | PLOA 2017                 |
| Matriz                 | Contribuição de Instituições                            | 0112  | 335000   | 00PW | R\$ 39.284,00             |
| Matriz                 | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0112  | 339000   | 20RL | R\$ 48.065.690,00         |
| Matriz                 | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0112  | 339100   | 20RL | R\$ 33.156,00             |
| Matriz                 | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0112  | 449000   | 20RL | R\$ 4.671.102,00          |
| Matriz                 | Capacitação de Servidores Públicos Federais             | 0112  | 339000   | 4572 | R\$ 592.348,00            |
| Matriz                 | Expansão e Reestruturação da Rede Federal               | 0112  | 449000   | 20RG | R\$ 2.926.829,00          |
| Matriz                 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia          | 0100  | 339000   | 216H | R\$ 129.600,00            |
| Arrecadação Própria    | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0250  | 339000   | 20RL | R\$ 2.166.547,00          |
| Arrecadação Própria    | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0280  | 339000   | 20RL | R\$ 227.675,00            |
| Arrecadação Própria    | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0281  | 339000   | 20RL | R\$ 447.625,00            |
| Arrecadação Própria    | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0250  | 449000   | 20RL | R\$ 241.259,00            |
| Arrecadação Própria    | Funcionamento das Instituições Federais                 | 0280  | 449000   | 20RL | R\$ 215.466,00            |
| Assistência Estudantil | Assistência ao Educando da Educação Profissional        | 0100  | 339000   | 2994 | R\$ 9.567.294,00          |
| Assistência Estudantil | Assistência ao Educando da Educação Profissional        | 0100  | 449000   | 2994 | R\$ 610.000,00            |
| Pessoal                | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                   | 0100  | 319000   | 0181 | R\$ 1.872.098,00          |
| Pessoal                | Pagamento de Pessoal Ativo                              | 0112  | 319000   | 20TP | R\$ 186.083.627,00        |
| Pessoal                | Contribuição da União, de suas Autarquias               | 0100  | 319100   | 09HB | R\$ 34.561.800,00         |
| Pessoal                | Assistência Pré-escolar aos Dependentes                 | 0112  | 339000   | 2010 | R\$ 1.441.680,00          |
| Pessoal                | Auxílio-transporte aos Servidores                       | 0112  | 339000   | 2011 | R\$ 747.780,00            |
| Pessoal                | Auxílio-alimentação aos Servidores                      | 0112  | 339000   | 2012 | R\$ 10.101.180,00         |
| Pessoal                | Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral | 0112  | 339000   | 00M1 | R\$ 59.448,00             |
| Pessoal                | Assistência Médica e Odontológica - Cívica              | 0112  | 339000   | 2004 | R\$ 3.572.280,00          |
| <b>TOTAL</b>           |   |       |          |      | <b>R\$ 308.373.768,00</b> |

Quadro 2 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2017

### 3.3 Evolução do orçamento

O orçamento do Instituto Federal do Paraná tem apresentado redução no crescimento orçamentário, desde o ano de 2013. Por definições da SETEC/MEC, a etapa definida como Expansão da Rede Federal (Ação 20RG) sofreu cortes significativos para a Rede Federal, incluindo o IFPR, o que diminuiu consideravelmente os recursos de Capital na instituição. Quanto aos recursos de custeio, permanecem estáveis, em observação aos exercícios anteriores.

Nos Gráficos 1 e 2 apresentamos a evolução do orçamento do IFPR, excluindo as Emendas Parlamentares, pois como se trata de um Projeto de Lei para 2017, ainda não contempla esta ação. Demonstramos ainda que, mesmo com a redução do orçamento de custeio e capital (OCC) da instituição, o orçamento geral, considerando folha de pagamento, permanece apresentando crescimento.

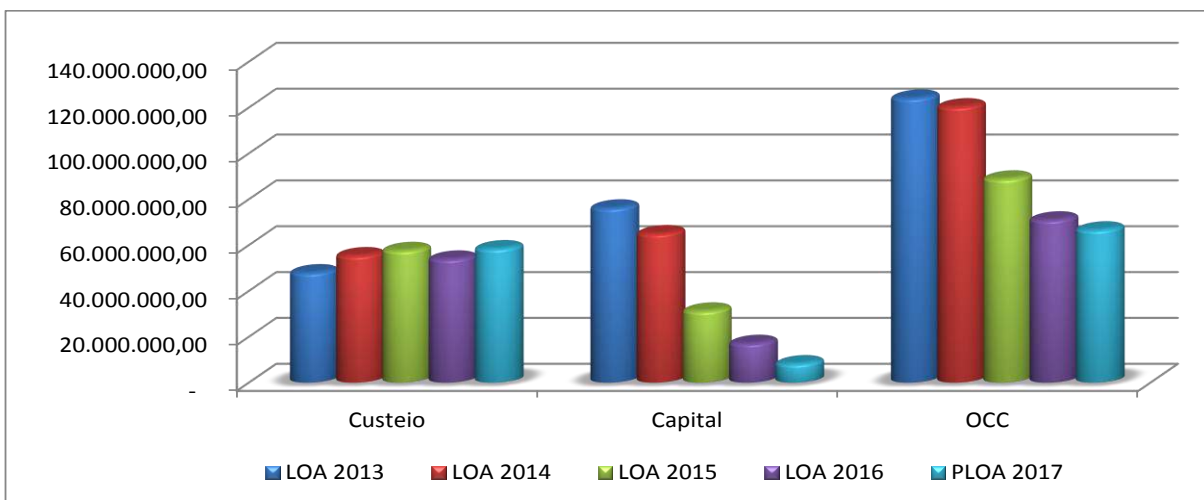


Gráfico 1 - Evolução do orçamento geral do IFPR

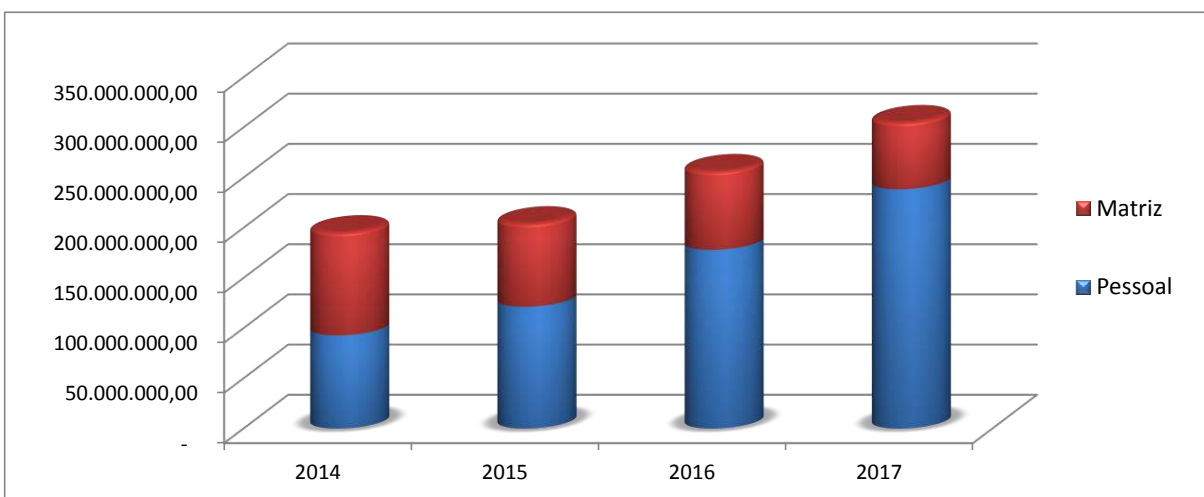


Gráfico 2 - Evolução do orçamento do IFPR

## 4 DISTRIBUIÇÃO

O Orçamento do IFPR está distribuído entre ações orçamentárias, conforme apresentado no Gráfico 3. A seguir detalhamos as ações.

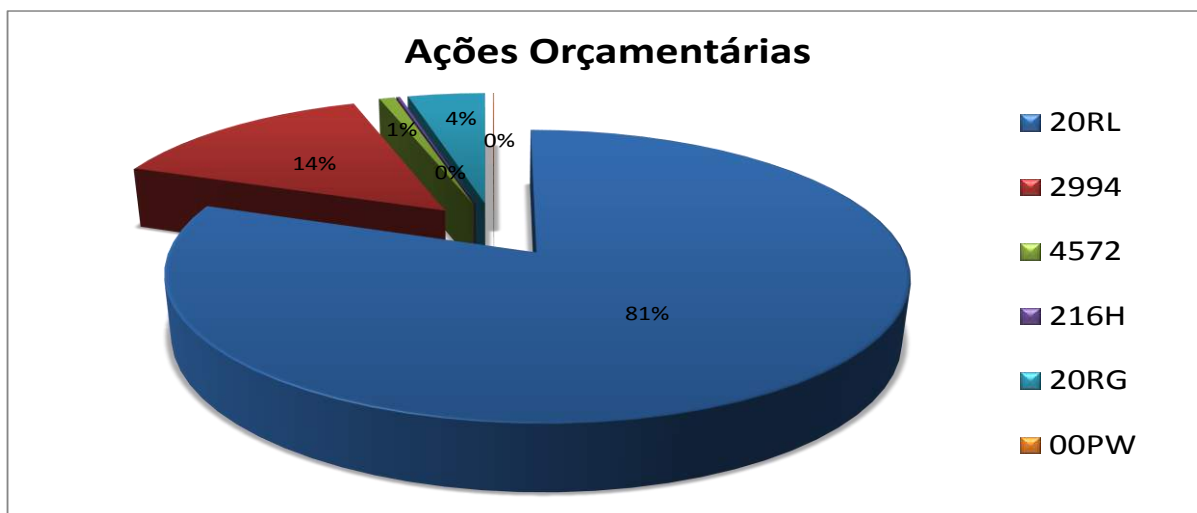


Gráfico 3 - Distribuição das Ações Orçamentárias

### 4.1 Ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais

A ação 20RL visa assegurar o funcionamento da instituição, expandindo, interiorizando, democratizando e qualificando a oferta de cursos.

Apresentamos, no Gráfico 4, os detalhamentos do orçamento por fontes, dos valores planejados na ação 20RL, que representa a maior parcela do orçamento geral do IFPR.

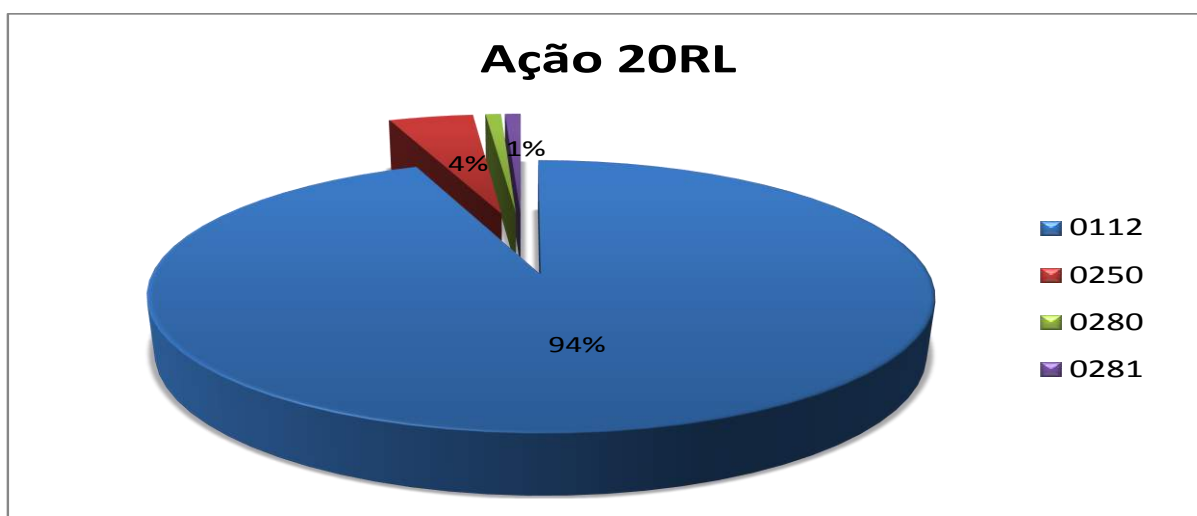


Gráfico 4 - Distribuição das fontes da Ação 20RL

#### 4.1.1 Fonte 0112

A fonte 0112 trata de recursos do Tesouro, exercício corrente, destinados à manutenção e desenvolvimento do Ensino. Demonstramos no Quadro 3 o detalhamento desta fonte.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                      |  |                      |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa  | Descrição                              | Valor                |
| 20RL                                | 33.90.14             | Diárias                                | 1.070.039,90         |
|                                     | 33.90.18             | Auxílio financeiro a Estudantes        | 878.900,00           |
|                                     | 33.90.20             | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 424.500,00           |
|                                     | 33.90.30             | Material de Consumo                    | 2.810.737,13         |
|                                     | 33.90.31             | Premiações                             | 1.000,00             |
|                                     | 33.90.32             | Material para distribuição gratuita    | 17.700,00            |
|                                     | 33.90.33             | Despesas com Locomoção                 | 3.118.315,63         |
|                                     | 33.90.35             | Consultoria                            | 17.000,00            |
|                                     | 33.90.36             | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.312.600,87         |
|                                     | 33.90.37             | Serviços Terceirizados                 | 21.061.324,51        |
|                                     | 33.90.39             | Pessoa Jurídica                        | 16.546.821,56        |
|                                     | 33.91.39             | Pessoa Jurídica                        | 576.060,00           |
|                                     | 33.90.47             | Obrigações Tributárias e Contributivas | 147.470,40           |
|                                     | 33.91.47             | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.220,00            |
|                                     | 33.90.48             | Outros Auxílios Financeiros            | -                    |
|                                     | 33.90.92             | Despesas de exercícios anteriores      | -                    |
|                                     | 33.90.93             | Indenizações e Restituições            | 70.000,00            |
|                                     | 44.90.39             | Aquisição de Software                  | 53.000,00            |
|                                     | 44.90.51             | Obras e Instalações                    | 1.082.462,02         |
|                                     | 44.90.52             | Equipamentos e Material Permanente     | 3.535.639,98         |
|                                     | <b>Total Custeio</b> |  |                      |
| <b>Total Capital</b>                |                      |  | <b>4.671.102,00</b>  |
| <b>Total</b>                        |                      |  | <b>52.736.792,00</b> |

Quadro 3 - Distribuição da Fonte 0112

#### 4.1.2 Fonte 0250

A fonte 0250 trata de Recursos Próprios, de arrecadação, não financeiros, conforme Quadro 4.

A utilização desta fonte está vinculada à arrecadação. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação na conta única do Tesouro e confirmado o crédito dos limites orçamentários pela SPO/MEC.

| FONTES PRÓPRIAS |            |          |                         |
|-----------------|------------|----------|-------------------------|
| Ação            | Fonte      | Natureza | Planejado               |
| 20RL            | FONTE 0250 | Custeio  | R\$ 2.166.547,00        |
|                 |            | Capital  | R\$ 241.259,00          |
| <b>Total</b>    |            |          | <b>R\$ 2.407.806,00</b> |

Quadro 4 - Distribuição da Fonte 0250

#### 4.1.3 Fonte 0280

A fonte 0280 trata de Recursos Próprios, de rendimento de aplicações financeiras, conforme Quadro 5.

A utilização desta fonte está vinculada aos rendimentos de aplicações financeiras realizadas, que ocorre periodicamente. O crédito orçamentário só pode ser liberado para execução após comprovada a arrecadação da aplicação e confirmada a liberação de limites orçamentários pela SPO/MEC.

| FONTES PRÓPRIAS |            |          |                       |
|-----------------|------------|----------|-----------------------|
| Ação            | Fonte      | Natureza | Planejado             |
| 20RL            | FONTE 0280 | Custeio  | R\$ 227.675,00        |
|                 |            | Capital  | R\$ 215.466,00        |
| <b>Total</b>    |            |          | <b>R\$ 443.141,00</b> |

Quadro 5 - Distribuição da Fonte 0280

#### 4.1.4 Fonte 0281

A fonte 0281 trata de Recursos Próprios, provenientes de contratos de Convênios, conforme Quadro 6.

A utilização desta fonte está vinculada a formalização de contrato de convênio e a efetiva arrecadação do valor previsto. A execução deve atender aos requisitos previstos em contrato.

| <b>FONTES PRÓPRIAS</b> |              |                 |                       |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>            | <b>Fonte</b> | <b>Natureza</b> | <b>Planejado</b>      |
| <b>20RL</b>            | FONTE 0281   | Custeio         | R\$ 447.625,00        |
|                        |              | Capital         | R\$ -                 |
| <b>Total</b>           |              |                 | <b>R\$ 447.625,00</b> |

Quadro 6 - Distribuição da Fonte 0281



## 4.2 Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais

A ação 4572 é voltada à capacitação de servidores, promovendo a qualificação e requalificação, visando à melhoria contínua dos processos de trabalho, do crescimento profissional e dos serviços prestados.

No Quadro 7, apresentamos o orçamento da ação no valor planejado e, no Gráfico 5, o gráfico da distribuição desses recursos.

Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que, desde o exercício de 2016, expandiu as possibilidades de planejamento em capacitação, onde os *Campi* do IFPR podem detalhar parte do seu orçamento para ações voltadas à finalidade, visando agilizar e facilitar o atendimento das necessidades de capacitação interna de cada unidade.

Para atender as capacitações em grupo e de grande demanda, de interesse de toda a comunidade, o IFPR conta ainda com os recursos centralizados, gerenciados pela PROGEPE.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Natureza da Despesa                 | Descrição                             | PROGEPE               | CAMPI                 | Total                 |
| 33.90.36                            | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 110.000,00        | R\$ 12.770,00         | R\$ 122.770,00        |
| 33.90.39                            | Pessoa Jurídica                       | R\$ -                 | R\$ 167.778,00        | R\$ 167.778,00        |
| 33.91.39                            | Pessoa Jurídica                       | R\$ 290.000,00        | R\$ 11.800,00         | R\$ 301.800,00        |
| <b>Total</b>                        |                                       | <b>R\$ 400.000,00</b> | <b>R\$ 192.348,00</b> | <b>R\$ 592.348,00</b> |

Quadro 7 - Distribuição da Ação 4572

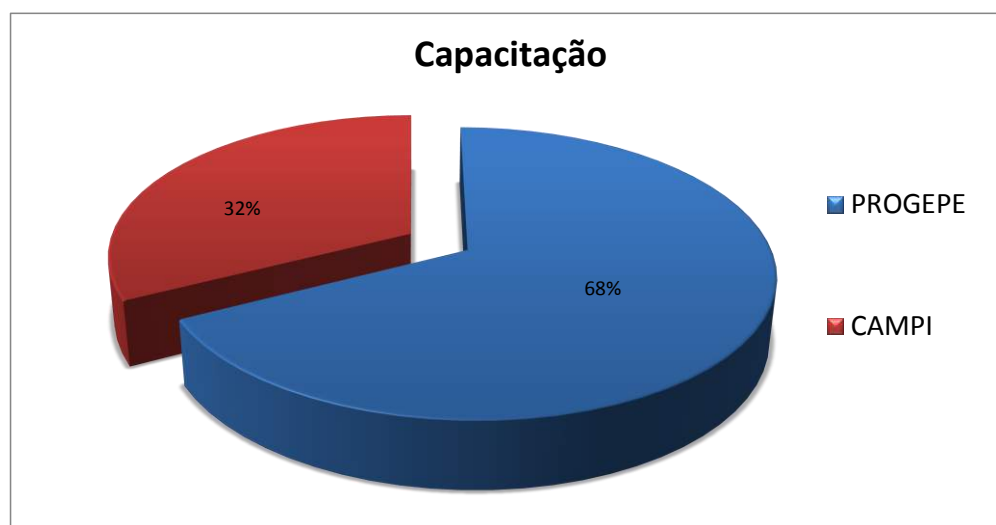


Gráfico 5 - Distribuição da Ação 4572

### 4.3 Ação 20RG – Expansão e Reestruturação da Rede Federal

A ação 20RG é voltada à expansão das estruturas físicas da instituição, visa promover a ampliação da oferta de vagas, contribuindo para a construção, ampliação e modernização das instalações das unidades. Atualmente no IFPR esta ação é utilizada para as obras de construção e ampliação dos *campi*.

Apresentamos o Quadro 8, que demonstra o orçamento destinado a esta ação.

Para utilização dos recursos desta ação, é necessário que o planejamento da obra esteja em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional. Também é necessário conhecimento e autorização da Autoridade Máxima da instituição e do CODIR, tendo em vista a redução significativa dos valores destinados a obras e a necessidade de alinhamento com as prioridades da instituição.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                     |                         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Natureza da Despesa                 | Descrição           | Lançamento              |
| 44.90.51                            | Obras de construção | R\$ 2.926.829,00        |
| <b>Total Custeio</b>                |                     | <b>R\$ 2.926.829,00</b> |

Quadro 8 - Ação 20RG

#### 4.4 Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional

A ação 2994 trata dos recursos destinados à Assistência Estudantil, que visa ampliar as oportunidades educacionais, promovendo a permanência e o êxito dos estudantes nos cursos da educação profissional e tecnológica do IFPR.

Apresentamos, no Quadro 9 e Gráfico 6, o orçamento da ação e o gráfico de distribuição.

Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino, por meio de editais para a concessão de bolsas e auxílios, bem como investimentos na área de acessibilidade e eventos, como JIFPR e SE<sup>2</sup>PIN.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                                    |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Natureza da Despesa                 | Descrição                          | Lançamento               |
| 33.90.18                            | Auxílio financeiro a Estudantes    | R\$ 8.489.400,00         |
| 33.90.30                            | Material de Consumo                | R\$ 140.893,20           |
| 33.90.39                            | Pessoa Jurídica                    | R\$ 937.000,80           |
| 44.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 610.000,00           |
| Total Custeio                       |                                    | <b>R\$ 9.567.294,00</b>  |
| Total Capital                       |                                    | <b>R\$ 610.000,00</b>    |
| <b>Total</b>                        |                                    | <b>R\$ 10.177.294,00</b> |

Quadro 9 - Distribuição da Ação 2994



Gráfico 6 - Distribuição da Ação 2994

#### 4.5 Ação 00PW – Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais

A ação 00PW, apresentada no Quadro 10, trata dos recursos destinados ao pagamento da anuidade do CONIF pelo IFPR. Nos exercícios anteriores os recursos destinados a esta finalidade eram incorporados nas ações de funcionamento. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê ação específica para atender as despesas com contribuições e anuidades para a União.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |           |            |                      |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Natureza da Despesa                 | Descrição | Lançamento |                      |
| 33.50.41                            | Conif     | R\$        | 39.284,00            |
| <b>Total Custeio</b>                |           |            | <b>R\$ 39.284,00</b> |

Quadro 10 - Distribuição da Ação 00PW

## 4.6 Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes

A folha de pagamento do IFPR é uma despesa obrigatória e de caráter continuado. As projeções e o aporte dos recursos orçamentários em LOA para atender as despesas com pessoal são realizadas pelo MPOG, e o IFPR participa apenas parcialmente do planejamento e inclusão destas despesas. Durante o exercício, os valores das ações são reavaliados e, caso necessário, são solicitados ao MPOG. O crédito ocorre na forma de orçamento suplementar.

No Quadro 11 e Gráfico 7, apresentamos o orçamento proposto para a finalidade. Estas ações são geridas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

| Folha de Pessoal, Encargos e Benefícios |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| AÇÃO                                    | DESCRIÇÃO   | VALOR                     |
| 0181                                    | Pagamento de Aposentadorias e Pensões                   | R\$ 1.872.098,00          |
| 20TP                                    | Pagamento de Pessoal Ativo                              | R\$ 186.083.627,00        |
| 09HB                                    | Contribuição da União, de suas Autarquias               | R\$ 34.561.800,00         |
| 2010                                    | Assistência Pré-escolar aos Dependentes                 | R\$ 1.441.680,00          |
| 2011                                    | Auxílio-transporte aos Servidores                       | R\$ 747.780,00            |
| 2012                                    | Auxílio-alimentação aos Servidores                      | R\$ 10.101.180,00         |
| 00M1                                    | Benefícios Assistenciais - Auxílio Natalidade e Funeral | R\$ 59.448,00             |
| 2004                                    | Assistência Médica e Odontológica - Civis               | R\$ 3.572.280,00          |
| <b>Total</b>                            |   | <b>R\$ 238.439.893,00</b> |

Quadro 11 - Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios

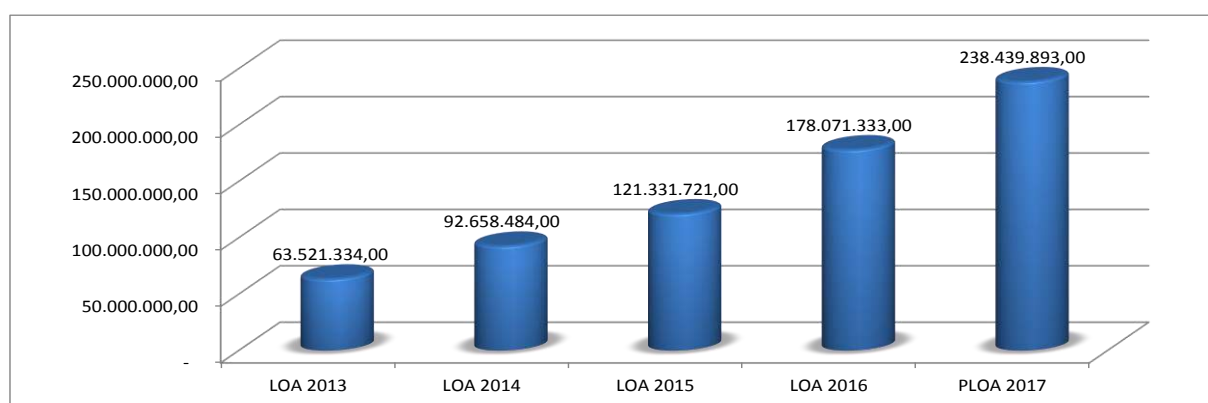


Gráfico 7 - Crescimento da Folha do IFPR

## 5 METAS

Para o exercício de 2017, foi implantada a participação dos Campi nas previsões de metas planejadas da instituição.

As metas são separadas por ação orçamentária e tem produtos diretamente relacionados ao objetivo da ação. No Quadro 12, apresentamos as metas projetadas por cada unidade para as ações orçamentárias utilizadas.

| Quadro de Metas     |                   |                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ação                | 20RL              | 4572                |
| Produto             | Aluno Matriculado | Servidor Capacitado |
| Reitoria            | -                 | 700                 |
| EAD                 | 10.038            | 31                  |
| Assis Chateaubriand | 580               | 70                  |
| Astorga             | 209               | -                   |
| Barracão            | 240               | 20                  |
| Campo Largo         | 724               | 10                  |
| Capanema            | 266               | 10                  |
| Cascavel            | 400               | -                   |
| Colombo             | 430               | 12                  |
| Coronel Vivida      | 406               | -                   |
| Curitiba            | 2.500             | 30                  |
| Foz do Iguaçu       | 855               | 25                  |
| Goioerê             | 186               | -                   |
| Irati               | 654               | 24                  |
| Ivaiporã            | 1.006             | -                   |
| Jacarezinho         | 708               | -                   |
| Jaguariaíva         | 410               | -                   |
| Londrina            | 802               | 10                  |
| Palmas              | 2.464             | 187                 |
| Paranaguá           | 809               | 100                 |
| Paranavaí           | 759               | 30                  |
| Pinhais             | 300               | 12                  |
| Pitanga             | 269               | 5                   |
| Quedas do Iguaçu    | 210               | 8                   |
| Telêmaco Borba      | 984               | 10                  |
| Umuarama            | 851               | 16                  |
| União da Vitória    | 423               | 34                  |
| <b>Total</b>        | <b>27.483</b>     | <b>1.344</b>        |

Quadro 12 - Metas cadastradas pelas unidades por Ação

## 6 EIXOS ESTRATÉGICOS

A partir do ano de 2017, o planejamento orçamentário traz uma novidade. O alinhamento dos orçamentos com os eixos estratégicos institucionais.

Os eixos estratégicos são o primeiro degrau no planejamento estratégico institucional que se desdobra ainda em diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos institucionais. Nos campi, esses são desdobrados em objetivos específicos, estratégias e projetos ou ações. Esse detalhamento pode ser consultado no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional).

O alinhamento com os eixos estratégicos é apenas o primeiro passo. Para os próximos anos o alinhamento será cada vez mais detalhado chegando ao nível do projeto / ação.

O elo entre o planejamento estratégico e o orçamento referencia a aplicação de recursos naquilo que foi previamente planejado e validado dentro das unidades, garantindo a excelência no uso do recurso público.

No Gráfico 8, demonstramos a distribuição do orçamento da instituição entre os eixos estratégicos, exceto os recursos destinados a Folha de Pagamento.

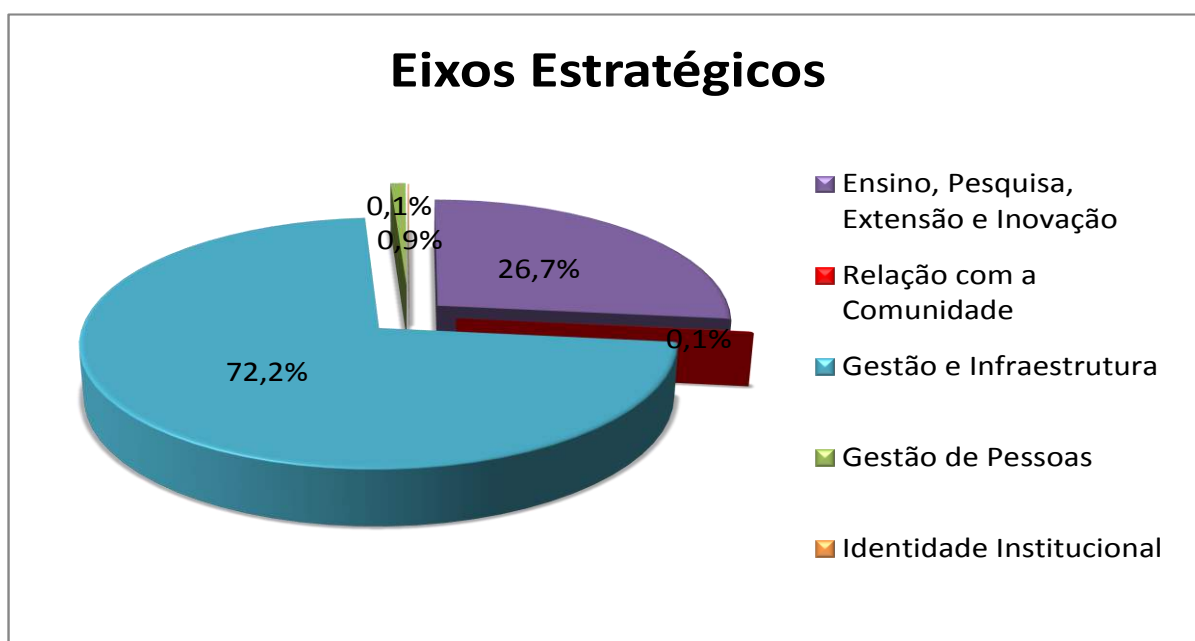


Gráfico 8 - Distribuição dos Eixos Estratégicos

## 7 ORÇAMENTO NAS UNIDADES

Apresentamos, no item 07, o orçamento detalhado por unidade do IFPR. Os recursos são referentes aos valores liberados pela Matriz Orçamentária.

A Matriz Orçamentária, com dito anteriormente, é elaborada pelo CONIF, por meio da Comissão de Orçamento do Fórum de Planejamento, que visa atender as despesas do orçamento de custeio e capital das Instituições Federais.

A base de dados para formulação da matriz é a extração dos dados do sistema SISTEC, referente às informações dos alunos matriculados nos ciclos do 2º semestre de 2015 e 1º semestre e 2016.

Os parâmetros considerados para estrutura são: Campus Pré-Expansão, Campus Expansão (inclui Avançados), Reitoria, Assistência Estudantil, Educação a Distância e Pesquisa, Extensão e Inovação.

A metodologia utilizada para elaboração da planilha orçamentária da Matriz leva em consideração vários fatores, entre eles: Modalidade de ensino, nível do curso, peso do curso, tipo de curso, tempo do ciclo, período abrangido do ciclo, carga horária do ciclo, matrículas por ciclo.

A equalização de todos estes fatores, para cada período analisado, leva ao número de Matrículas Totais, que será multiplicado pelo valor da matrícula (determinado na Matriz em acordo com a SETEC/MEC) e acrescido dos valores de Piso ou Complemento de Piso, conforme a fase do campus. O Piso e o Complemento de Piso são valores fixos determinados na Matriz Orçamentária (valores mínimos para o funcionamento de uma unidade, levantados pela Rede Federal).

Os *campi* Pré-Expansão (que possuem mais de cinco anos de funcionamento), Fase 01 e 02, recebem os valores referentes a Matrículas totais + Complemento de Piso, caso não atinjam o valor mínimo para o funcionamento da unidade.

Para os *campi* Expansão (*campi* com menos de cinco anos), Fase 2,5 e 3, recebem Piso Expansão + Matrículas Totais. Já os *campi* Avançados com alunos regulares recebem Piso Expansão Avançado + Matrículas Totais.



A Reitoria recebe um piso fixo acrescido de um complemento pela quantidade de *campi*, além do fator de correção e atualização dos valores com base no índice IPCA.

Para a EAD, são considerados os valores referentes ao crescimento das matrículas EAD, nos dois períodos analisados, transformado em percentual e aplicados aos valores da Matriz 2016, divididos da seguinte forma: 10% linear por instituto da Rede Federal e 90% por Matrículas Totais de alunos da EAD.

Os recursos da Pesquisa, Extensão e Inovação receberam valores fixos, determinados pela Matriz. A divisão do montante total da Rede Federal para estas ações foi dividida em 50% linear por instituto e 50% proporcional por quantidade de *campi*/aluno da Instituição.

Os valores da Matriz Orçamentária 2017 já são subdivididos por unidades: *Campi*, de todas as fases de implantação, EAD e Reitoria, além das ações específicas como auxílio à Assistência Estudantil e à Pesquisa, Extensão e Inovação.

Com base nos valores finais da Matriz Orçamentária 2017, aprovada pelo CONIF e Homologada pela SETEC/MEC, o orçamento foi distribuído entre as unidades responsáveis pelo recebimento e execução dos recursos, para que fosse realizado o detalhamento orçamentário.

Dos valores disponíveis para os *campi* foram deduzidos os percentuais destinados à composição do Acervo Bibliográfico, sendo eles: 3% do orçamento para os *campi* Fase 01 e 02, e de 5% para os *campi* Fase 03 e Avançados. Também foram retidos 5% para custeio das despesas centralizadas, que atendem o Fundo de Desenvolvimento Institucional e as publicações oficiais.

O Gráfico 9 demonstra a distribuição do orçamento entre as unidades do IFPR. Nos Gráficos 10 e 11, a evolução do orçamento dos *campi*, de 2015 a 2017.

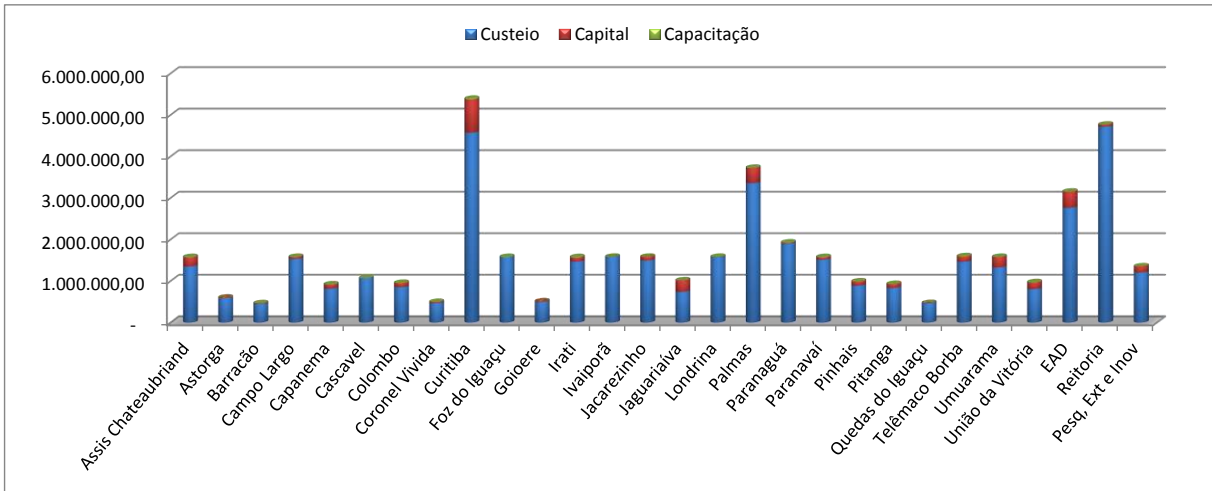


Gráfico 9 - Distribuição do Orçamento entre as unidades

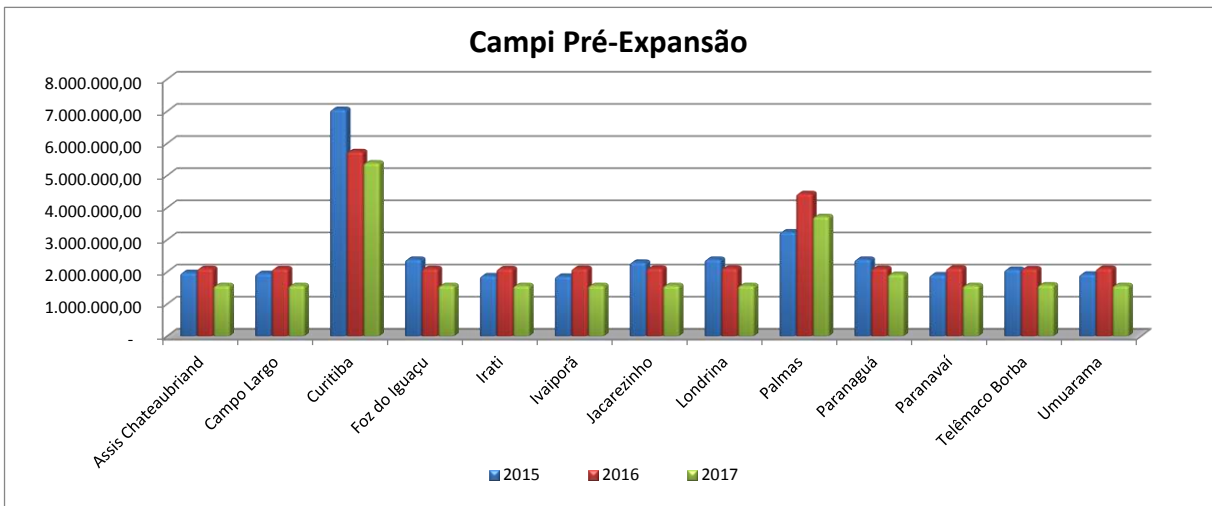


Gráfico 10 - Evolução do orçamento dos campi Pré-Expansão

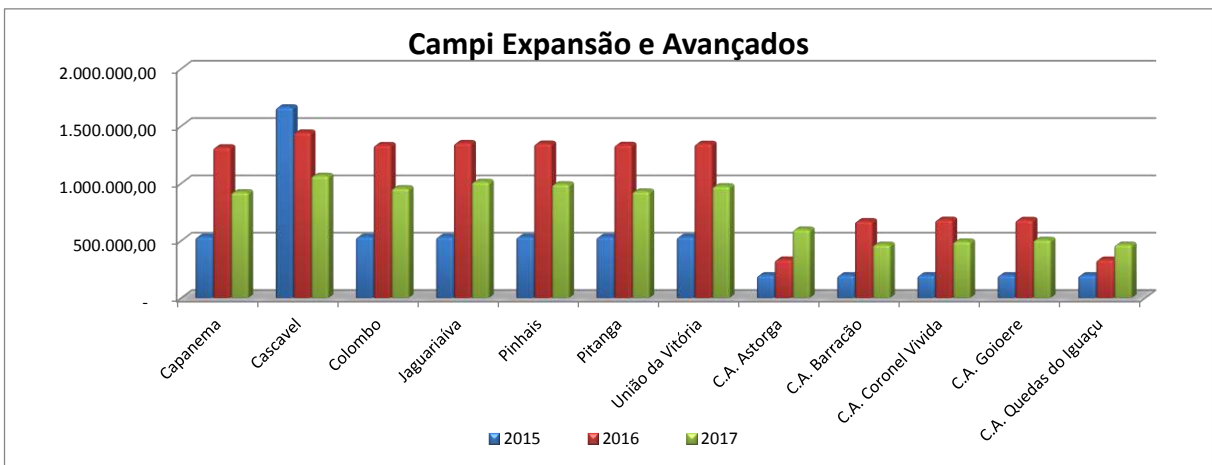


Gráfico 11 - Evolução do orçamento dos campi Expansão e Avançados

## 7.1 Campus Assis Chateaubriand

Diretor-Geral: Prof. José Provetti Junior

Diretor de Ensino: Prof. Bruno Garcia Bonfim

Diretor de Planejamento e Administração: José Silvio Dotto Camponogara

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 60.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 3.000,00            |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 85.000,00           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | 500,00              |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 500,00              |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 154.999,96          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 34.000,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 663.024,00          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 345.976,04          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 2.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00              |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 45.000,00           |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 172.875,53          |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.349.500,00</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>217.875,53</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 15.000,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 13 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand

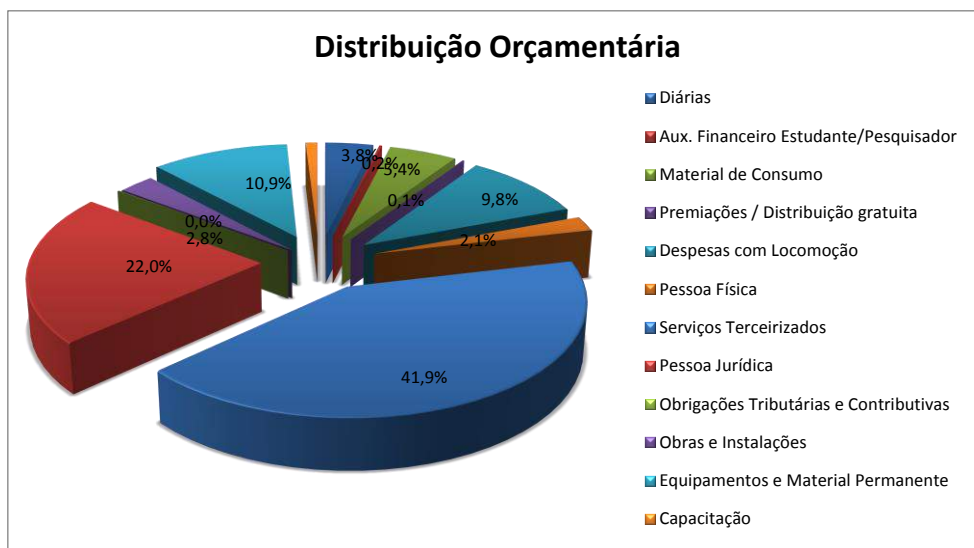


Gráfico 12 - Distribuição do orçamento do Campus Assis Chateaubriand



Figura 2 - Campus Assis Chateaubriand

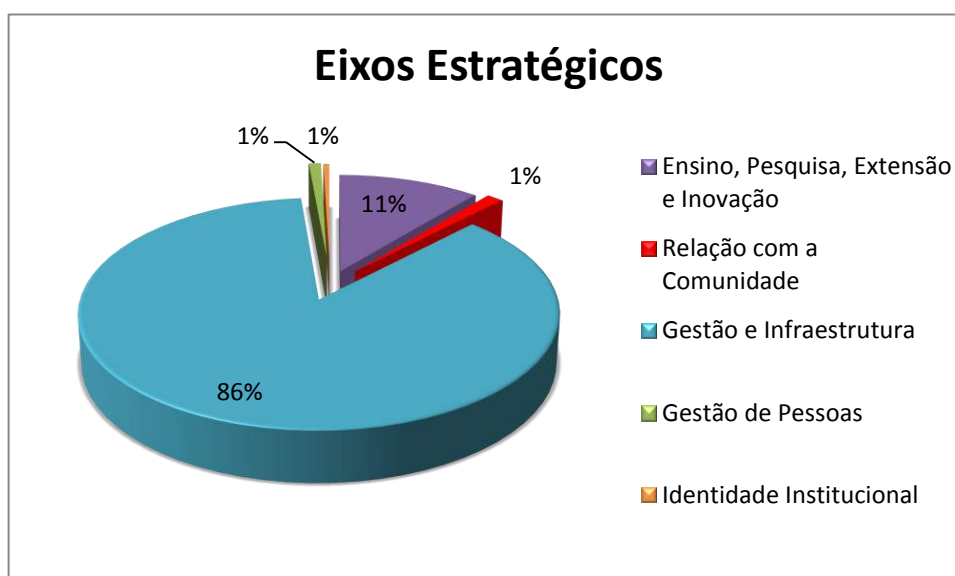


Gráfico 13 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Assis Chateaubriand

## 7.2 Campus Campo Largo

Diretor-Geral: Prof. João Claudio Bittencourt Madureira

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Luciane Schulz

Diretor de Planejamento e Administração: Lucio Schulz Junior

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 14.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 69.578,13           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 136.112,20          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00              |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 896.496,00          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 411.189,20          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.500,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 48.000,00           |
|                                     | <b>Total Custeio</b>     |  |                     |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>48.000,00</b>    |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 2.500,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 2.500,00            |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 14- Detalhamento da ação 20RL do Campus Campo Largo

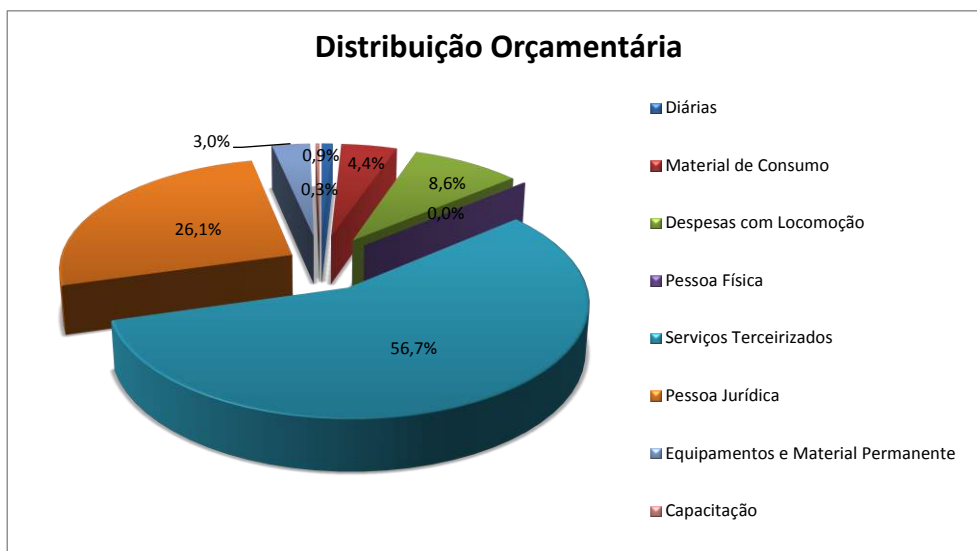


Gráfico 14 - Distribuição do orçamento do Campus Campo Largo



Figura 3 - Campus Campo Largo



Gráfico 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Campo Largo

### 7.3 Campus Capanema

Diretor-Geral: Prof. Marcos Fernando Schmitt

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Daniela Silvestrin

Diretor de Planejamento e Administração: Maurício Rodolfo Kurz

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 30.000,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 67.000,00         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 3.000,00          |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 124.970,76        |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.500,00         |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 451.320,88        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 116.954,92        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00         |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 25.000,00         |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 75.000,00         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>813.746,56</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>100.000,00</b> |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 10.000,00         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>923.746,56</b> |

Quadro 15 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Capanema

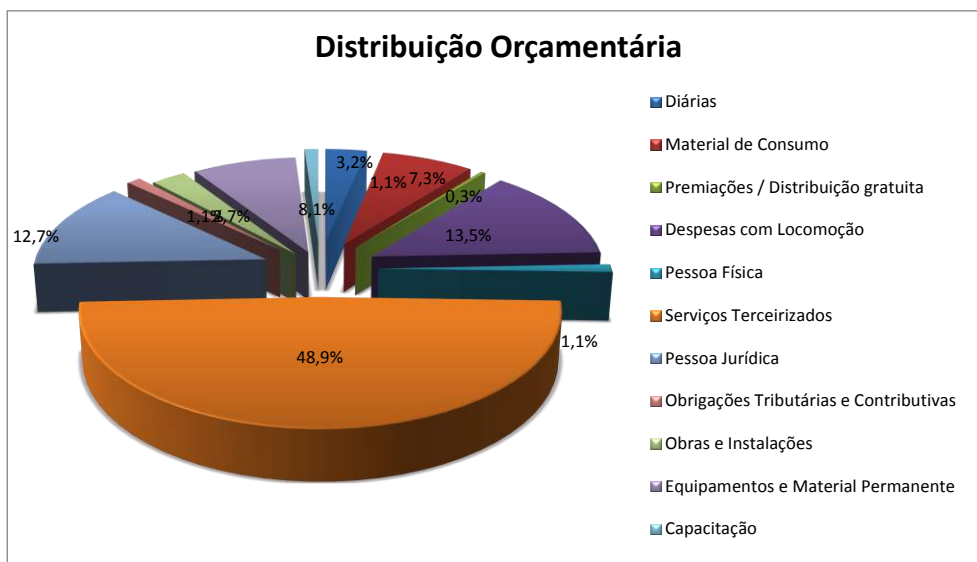


Gráfico 16 - Distribuição do orçamento do Campus Capanema



Figura 4 - Campus Capanema

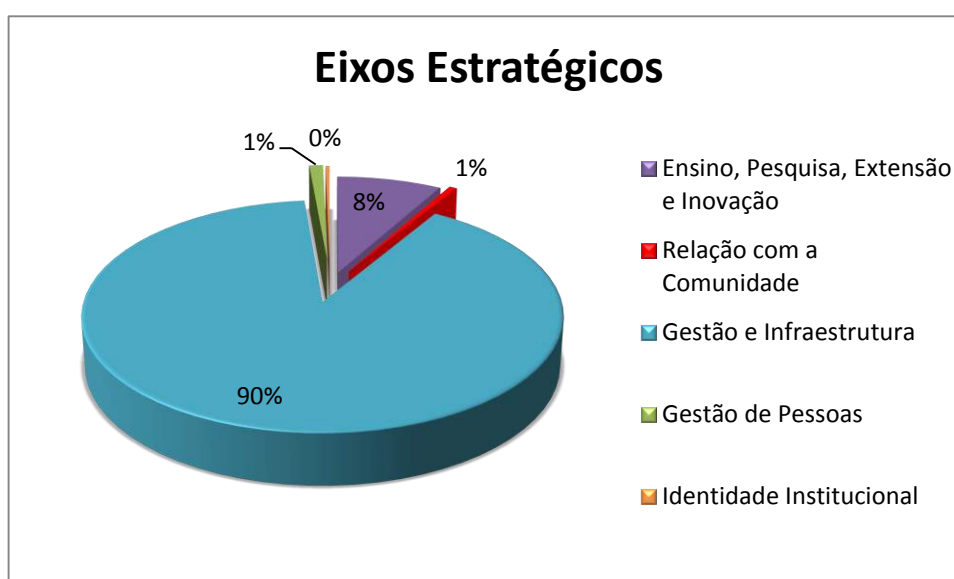


Gráfico 17 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus



## 7.4 Campus Cascavel

Diretor-Geral: Prof. Luiz Carlos Eckstein

Diretor de Ensino: Prof. Fernando de Lima Alves

Diretor de Planejamento e Administração: Belquís Oliveira Meireles

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 34.800,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 23.460,80           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 124.111,60          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 764.194,66          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 118.480,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 400,00              |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                   |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.067.447,06</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>-</b>            |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.067.447,06</b> |

Quadro 16 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Cascavel

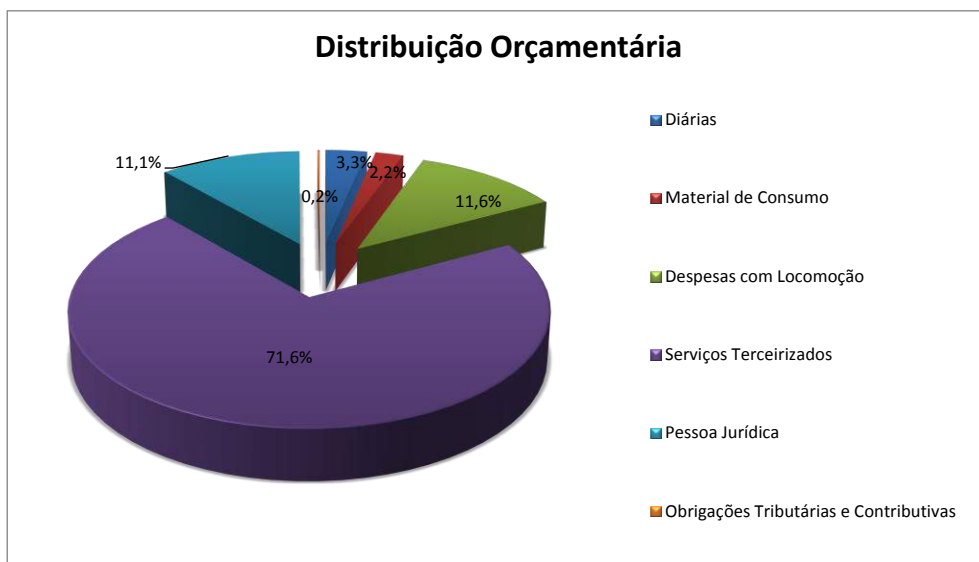


Gráfico 18 - Distribuição do orçamento do Campus Cascavel



Figura 5 - Campus Cascavel



Gráfico 19 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus

## 7.5 Campus Colombo

Diretor-Geral: Prof. Ciro Bachtold

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado

Diretor de Planejamento e Administração: Luciano Bonfanti

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 17.900,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 127.077,31        |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 93.080,80         |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.600,00          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 472.409,28        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 137.136,52        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 100.000,00        |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>849.203,91</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>100.000,00</b> |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 9.600,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>958.803,91</b> |

Quadro 17 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Colombo

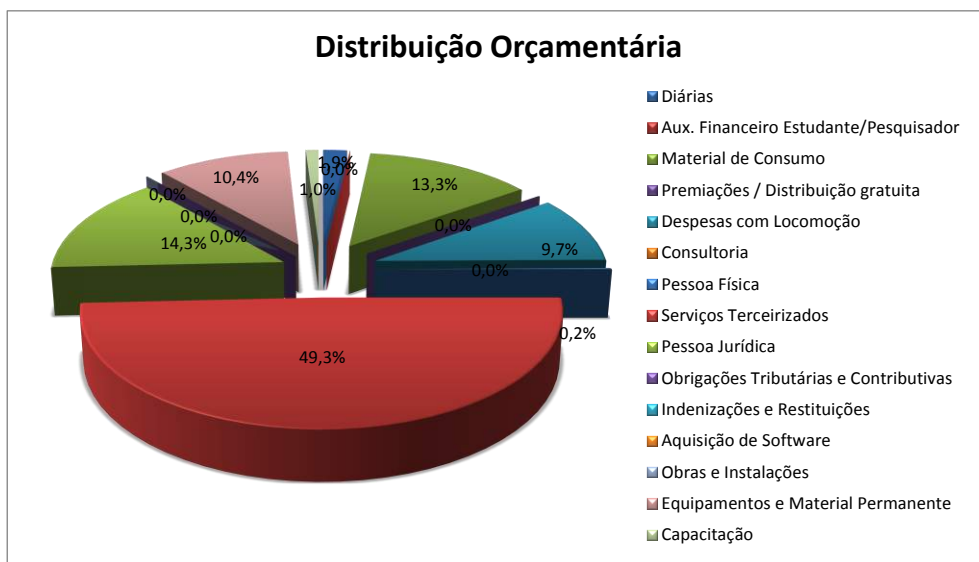


Gráfico 20 - Distribuição do orçamento do Campus Colombo



Figura 6 - Campus Colombo

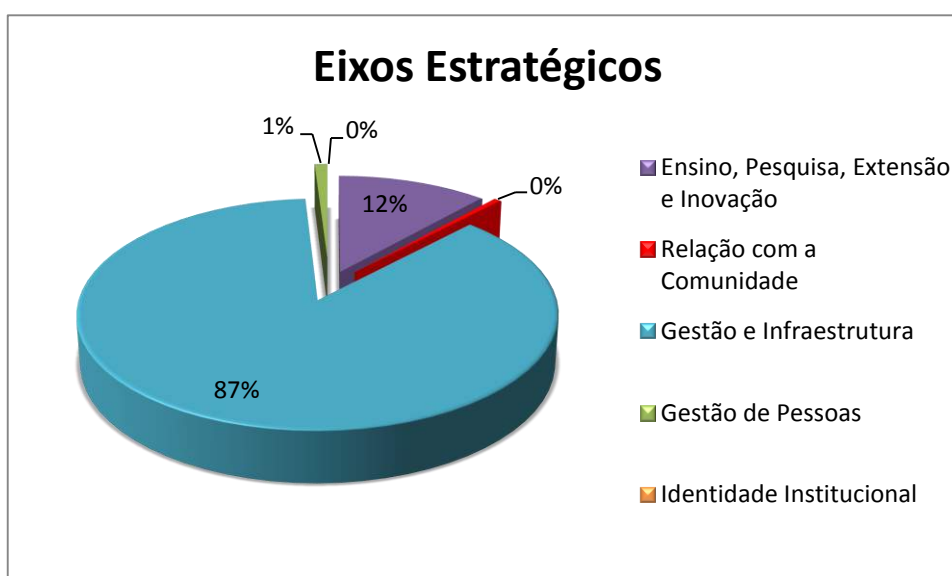


Gráfico 21 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Colombo

## 7.6 Campus Curitiba

Diretor-Geral: Prof. Adriano Willian da Silva

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Sheila Cristiana de Freitas

Diretor de Planejamento e Administração: Rogério Domingos de Siqueira

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 50.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 300.000,00          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 327.497,84          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 199.519,91          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 2.227.863,39        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.457.888,70        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 6.600,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 300.000,00          |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 500.000,09          |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>4.569.369,84</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>800.000,09</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 30.000,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>5.399.369,93</b> |

Quadro 18 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Curitiba

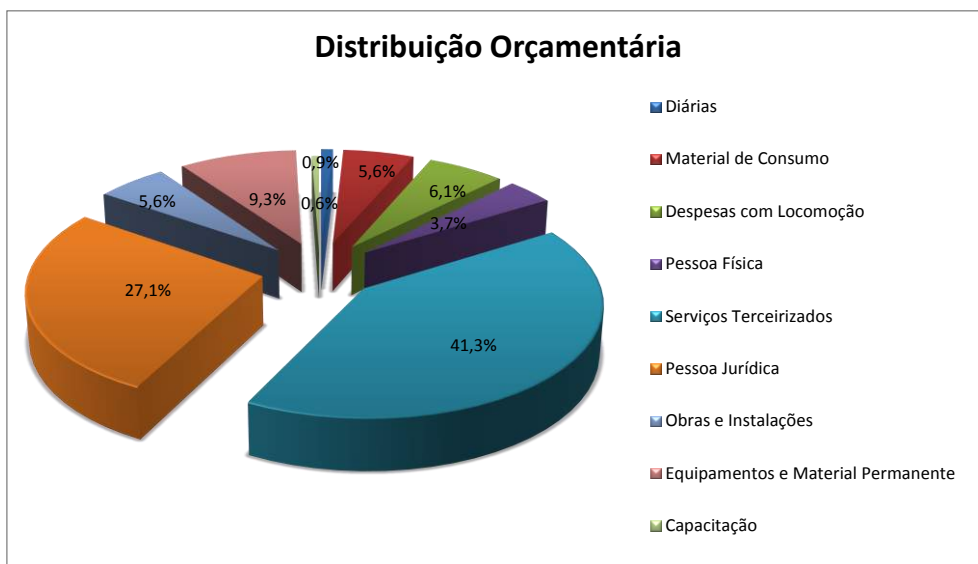


Gráfico 22 - Distribuição do orçamento do Campus Curitiba



Figura 7 - Campus Curitiba

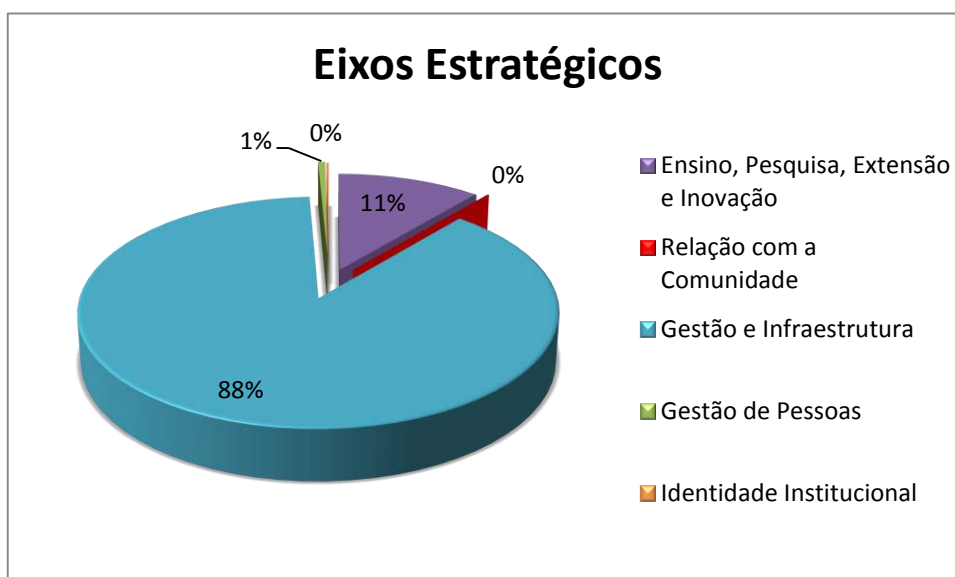


Gráfico 23 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus

## 7.7 Campus Foz do Iguaçu

Diretor-Geral: Prof. Nelson de Castro Neto

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Roseli Bernadete Dahlem

Diretor de Planejamento e Administração: Anastasia Brand Steckling

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 16.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 45.000,00           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 159.985,10          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 990.500,43          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 347.390,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.500,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000,00           |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                   |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.573.375,53</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>-</b>            |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.500,00            |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 7.500,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 19 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Foz do Iguaçu

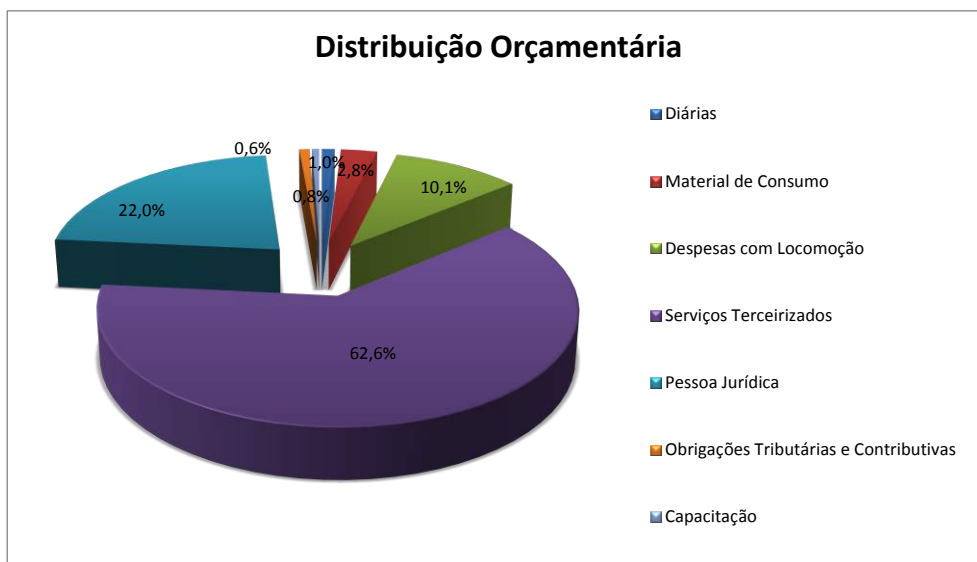


Gráfico 24 - Distribuição do orçamento do Campus Foz do Iguaçu



Figura 8 - Campus Foz do Iguaçu



Gráfico 25 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Foz do Iguaçu



## 7.8 Campus Irati

Diretor-Geral: Prof. Diego Dutra Zontini

Diretor de Ensino: Prof. Hugo Feitosa Jurca

Diretor de Planejamento e Administração: Paulo Sérgio Bonato

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 57.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 156.336,71          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 172.425,24          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 14.000,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 772.120,80          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 288.653,30          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 4.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 94.839,48           |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.467.536,05</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>94.839,48</b>    |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00            |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 15.000,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 20 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Irati

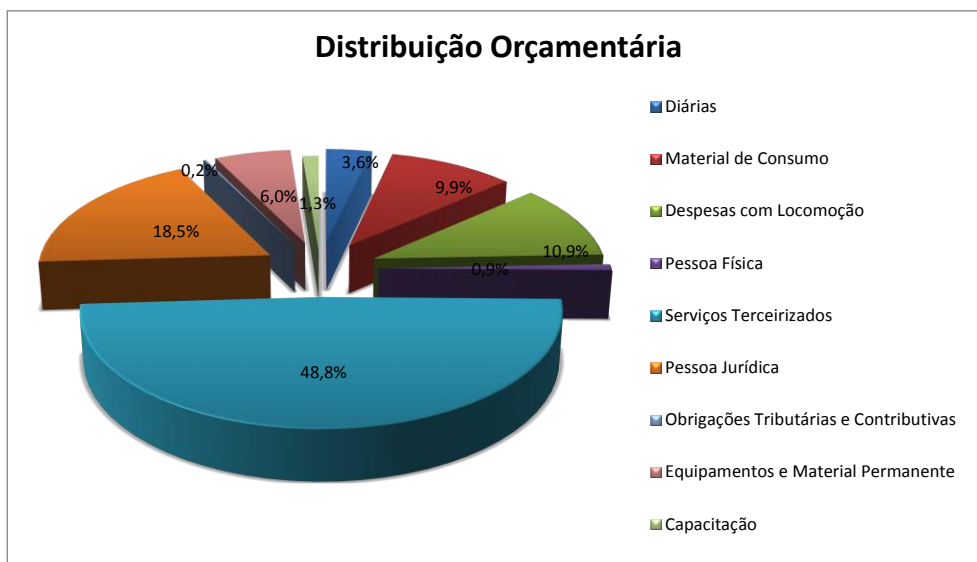


Gráfico 26 - Distribuição do orçamento do Campus Irati



Figura 9 - Campus Irati

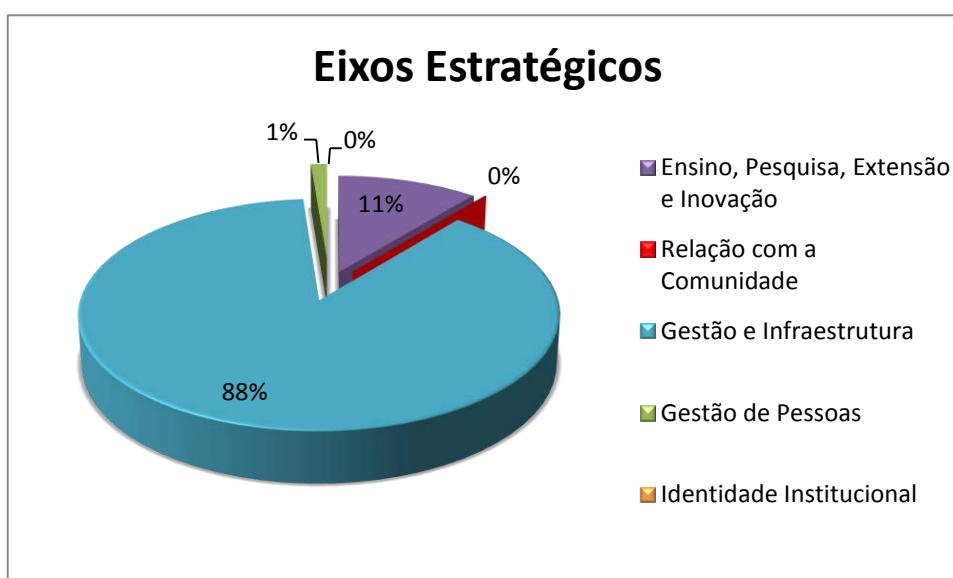


Gráfico 27 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Irati

## 7.9 Campus Ivaiporã

Diretor-Geral: Prof. Onivaldo Flores Junior

Diretor de Ensino: Tatiana Oliveira Couto Silva

Diretor de Planejamento e Administração: Jean Carlos Mendes da Rocha

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 35.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 200.000,00          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 150.186,52          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 38.555,20           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 816.982,27          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 335.651,54          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 6.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                   |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>-</b>            |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 21 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Ivaiporã

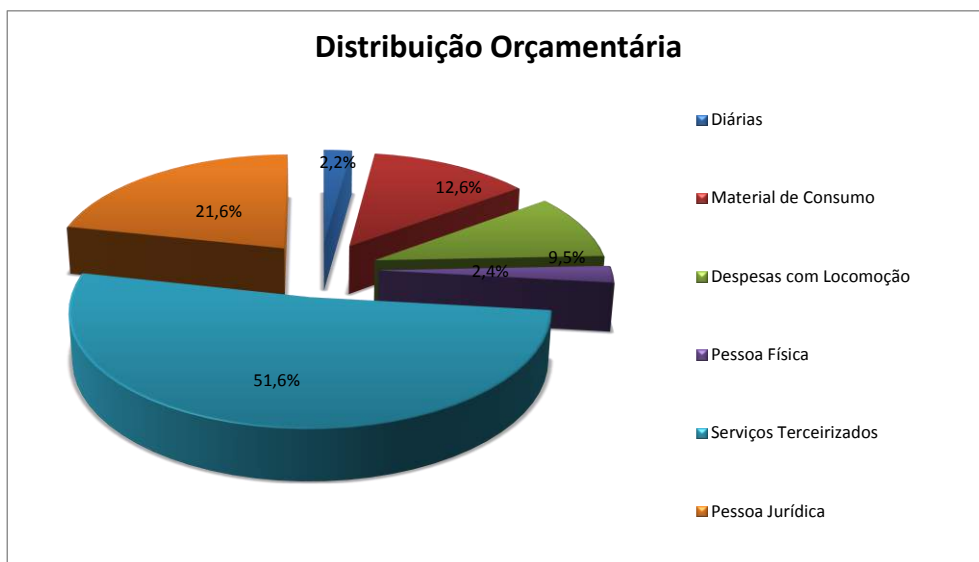


Gráfico 28 - Distribuição do orçamento do Campus Ivaiporã



Figura 10 - Campus Ivaiporã

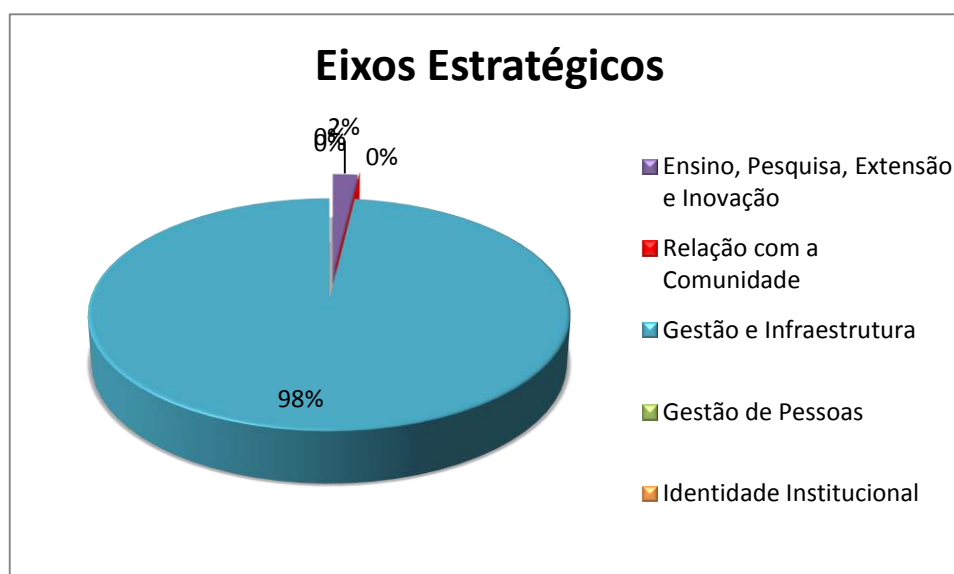


Gráfico 29 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Ivaiporã

## 7.10 Campus Jacarezinho

Diretor-Geral: Prof. Rodolfo Fiorucci

Diretor de Ensino: Prof. Rafael Ribas Falcão

Diretor de Planejamento e Administração: Moisés Evangelista

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 24.502,50           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 71.533,85           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 35.568,00           |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 34.400,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 1.009.701,03        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 311.979,52          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.500,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 17.000,00           |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 73.190,63           |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.492.184,90</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>90.190,63</b>    |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 22 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Jacarezinho

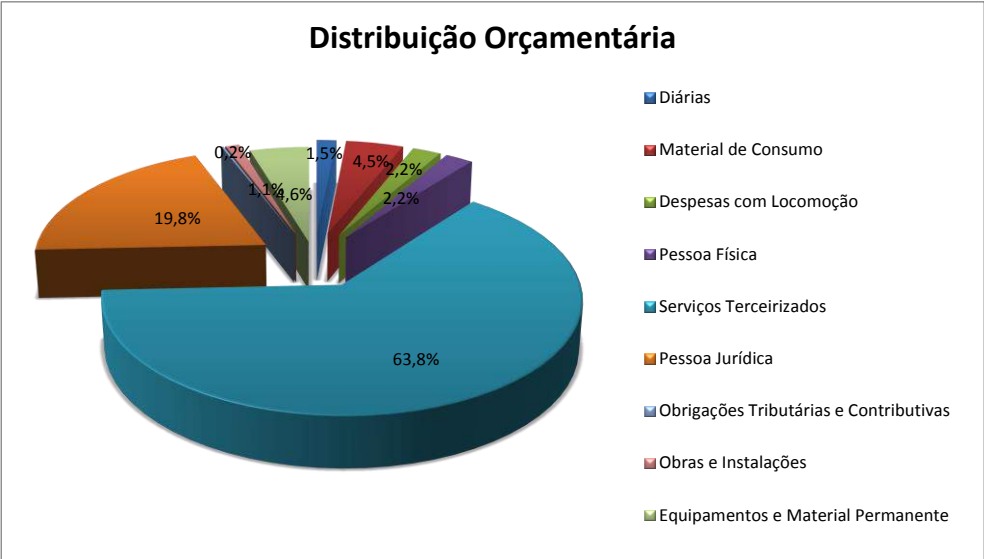


Gráfico 30 - Distribuição do orçamento do Campus Jacarezinho



Figura 11 - Campus Jacarezinho



Gráfico 31 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jacarezinho

## 7.11 Campus Jaguariaíva

Diretor-Geral: Douglas Ivo D’Espindola de Oliveira

Diretor de Ensino: Prof. Paulo Sérgio Horst

Diretor de Planejamento e Administração: Alex Monteiro do Nascimento

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 25.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 45.168,00           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 86.000,00           |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 498.504,84          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 81.821,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 37.500,00           |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 240.439,62          |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>736.493,84</b>   |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>277.939,62</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.014.433,46</b> |

Quadro 23 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Jaguariaíva

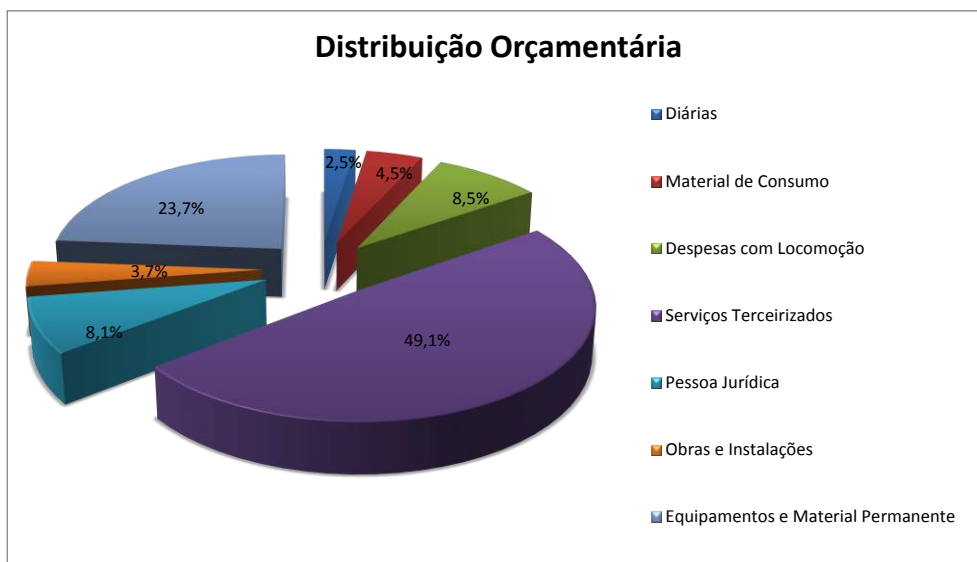


Gráfico 32 - Distribuição do orçamento do Campus Jaguariáiva



Figura 12 - Campus Jaguariáiva



Gráfico 33 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jaguariáiva



## 7.12 Campus Londrina

Diretor-Geral: Prof. Marcelo Lupion Poleti

Diretor de Ensino: Prof. Fernando Accorsi

Diretor de Planejamento e Administração: Sérgio Assis de Almeida

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 4.632,00            |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 3.947,99            |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 86.551,10           |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 848.135,52          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 561.708,92          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 2.400,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | 70.000,00           |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 4.000,00            |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.577.375,53</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>4.000,00</b>     |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.000,00            |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 24 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Londrina

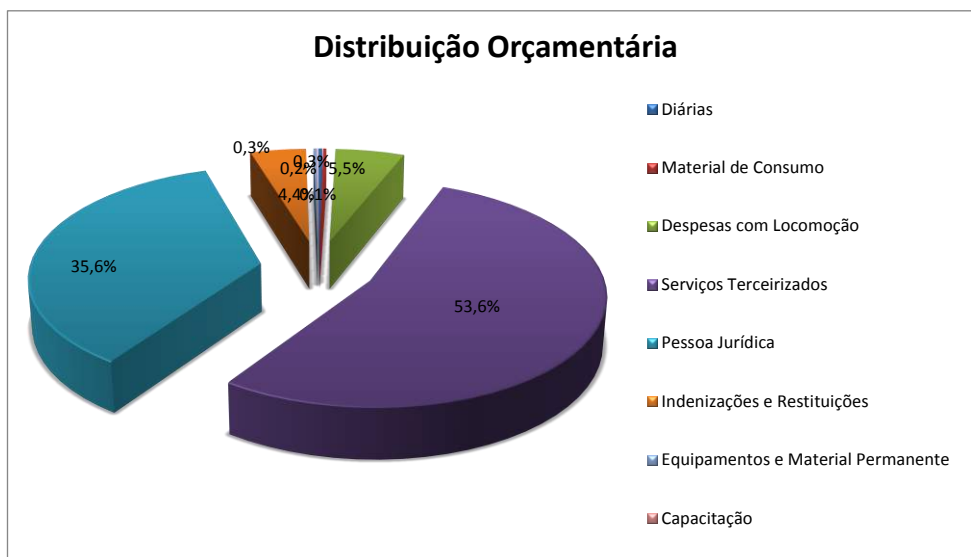


Gráfico 34 - Distribuição do orçamento do Campus Londrina



Figura 13 - Campus Londrina



Gráfico 35 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Londrina

## 7.13 Campus Palmas

Diretor-Geral: Prof. Luciano Matignoni

Diretor de Ensino: Prof. Frank Silvano Lagos

Diretor de Planejamento e Administração: Miguel Angelo Santin

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 72.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 60.000,00           |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 256.000,00          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 10.000,00           |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 220.762,88          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 67.000,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 1.784.197,12        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 880.040,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 3.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | 15.000,00           |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 250.000,00          |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 100.000,00          |
|                                     | <b>Total Custeio</b>     |  | <b>3.356.000,00</b> |
|                                     | <b>Total Capital</b>     |  | <b>365.000,00</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 8.889,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  | <b>8.889,00</b>     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>3.729.889,00</b> |

Quadro 25 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Palmas

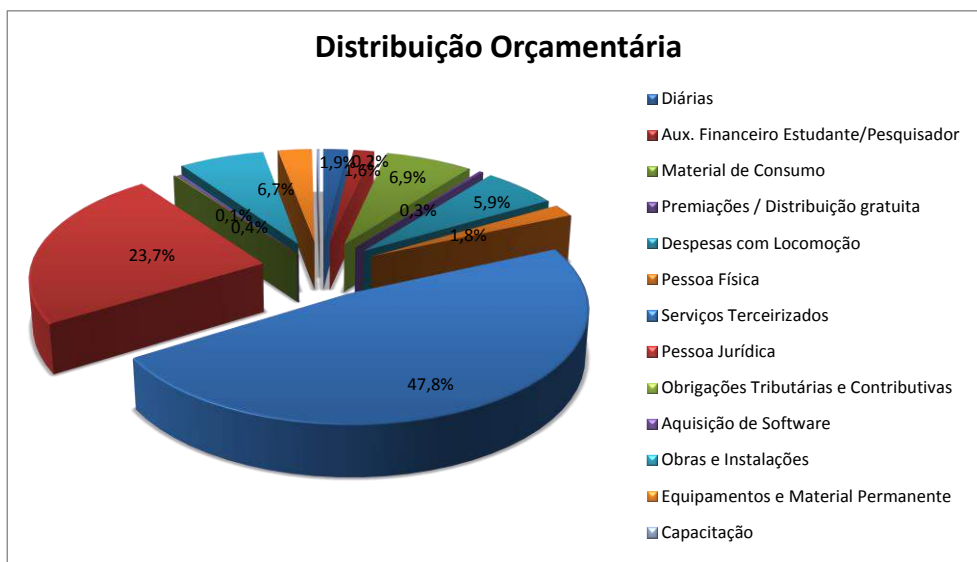


Gráfico 36 - Distribuição do orçamento do Campus Palmas



Figura 14 - Campus Palmas

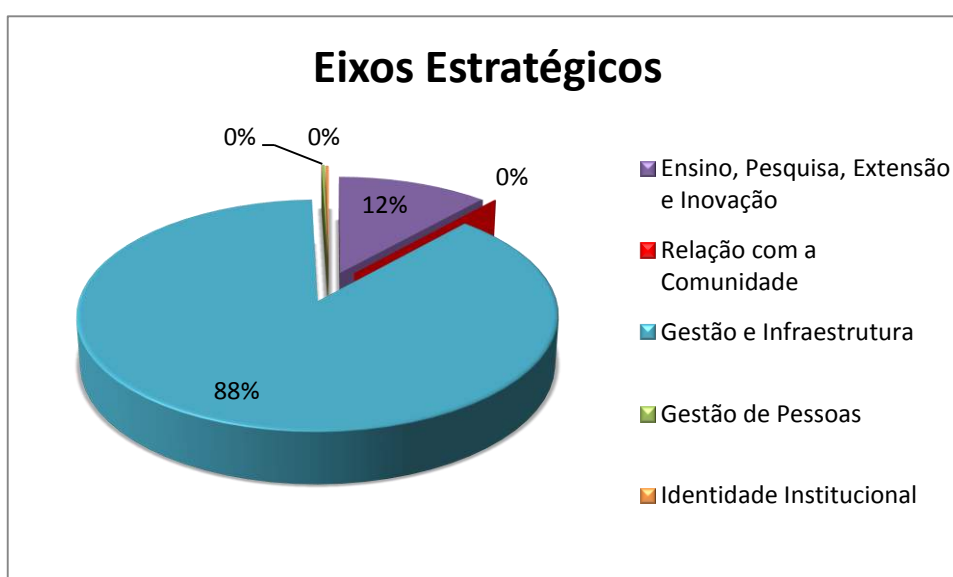


Figura 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Palmas

## 7.14 Campus Paranaguá

Diretor-Geral: Prof. Roberto Teixeira Alves

Diretor de Ensino: Prof. Rogério Baptistella

Diretor de Planejamento e Administração: Sergio Murilo Nogueira

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 15.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 16.311,90           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 1.000,00            |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 49.000,00           |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 51.280,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 1.225.660,56        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 537.900,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 2.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.300,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 20.000,00           |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.899.452,46</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>20.000,00</b>    |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 12.500,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.931.952,46</b> |

Quadro 26 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranaguá

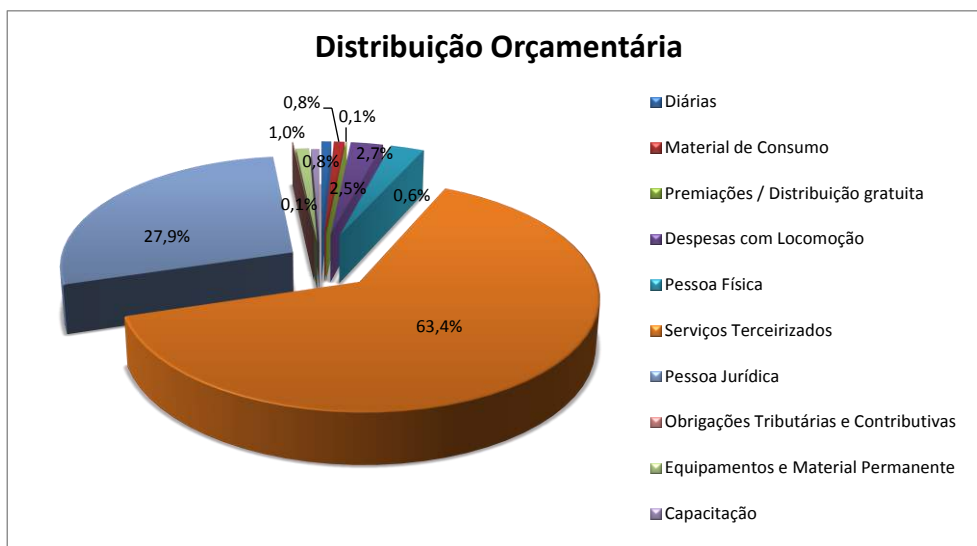


Gráfico 37 - Distribuição do orçamento do Campus Paranaguá



Figura 16 - Campus Paranaguá

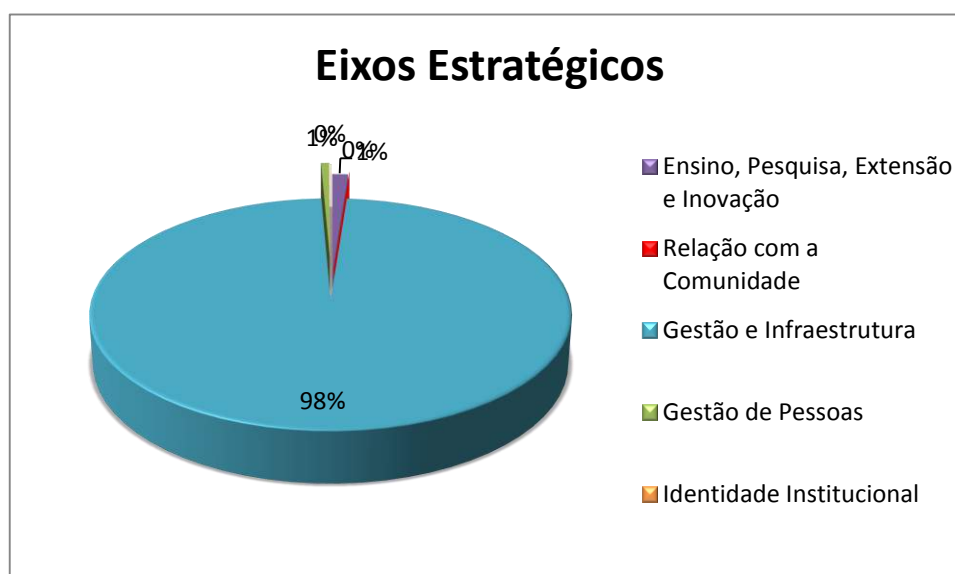


Gráfico 38 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranaguá

## 7.15 Campus Paranavaí

Diretor-Geral: Prof. José Barbosa Dias Junior

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Valerie Cardoso Machado Inaba

Diretor de Planejamento e Administração: Dayane de Oliveira Gomes

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 48.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | 24.500,00           |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 51.000,00           |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 158.237,55          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 119.556,67          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 93.648,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 678.362,16          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 337.670,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 960,00              |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 54.617,40           |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.511.934,38</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>54.617,40</b>    |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 15.824,00           |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,78</b> |

Quadro 27 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Paranavaí

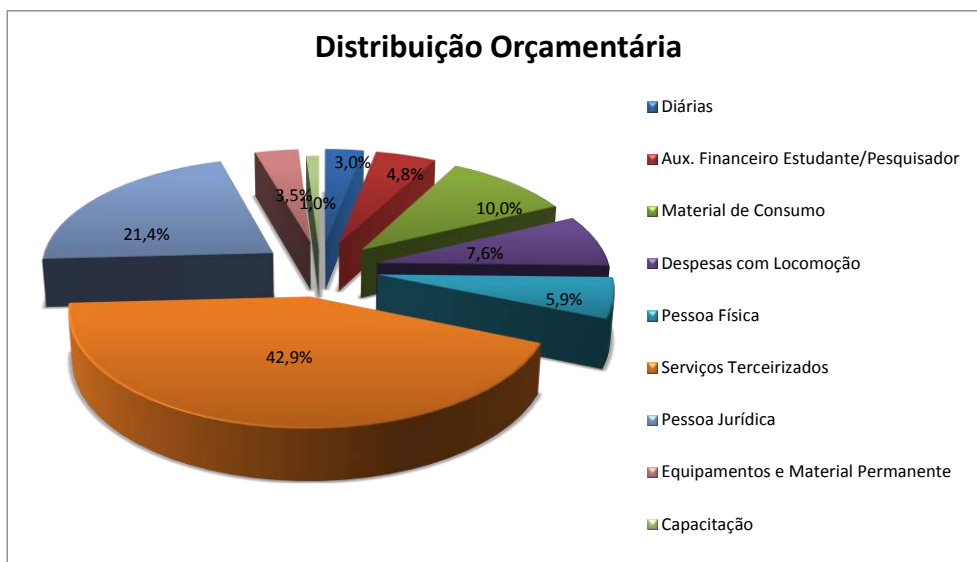


Gráfico 39 - Distribuição do orçamento do Campus Paranavaí



Figura 17 - Campus Paranavaí



Gráfico 40 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranavaí



## 7.16 Campus Pinhais

Diretor-Geral: Prof. Celso Luiz Buiar

Diretor de Ensino: Prof. Eduardo Liquio Takao

Diretor de Planejamento e Administração: Prof. Alexandre Machado Fernando

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 9.960,00          |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 90.000,00         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 2.700,00          |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 103.200,00        |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 573.600,00        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 107.760,00        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | 20.000,00         |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 75.200,00         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>889.220,00</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>95.200,00</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 9.065,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>993.485,00</b> |

Quadro 28 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Pinhais

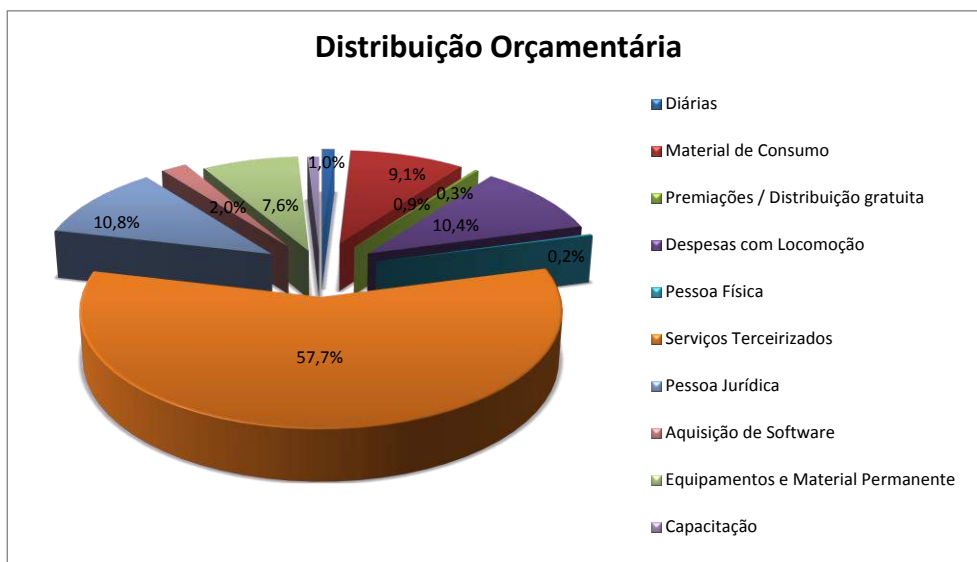


Gráfico 41 - Distribuição do orçamento do Campus Pinhais



Figura 18 - Campus Pinhais

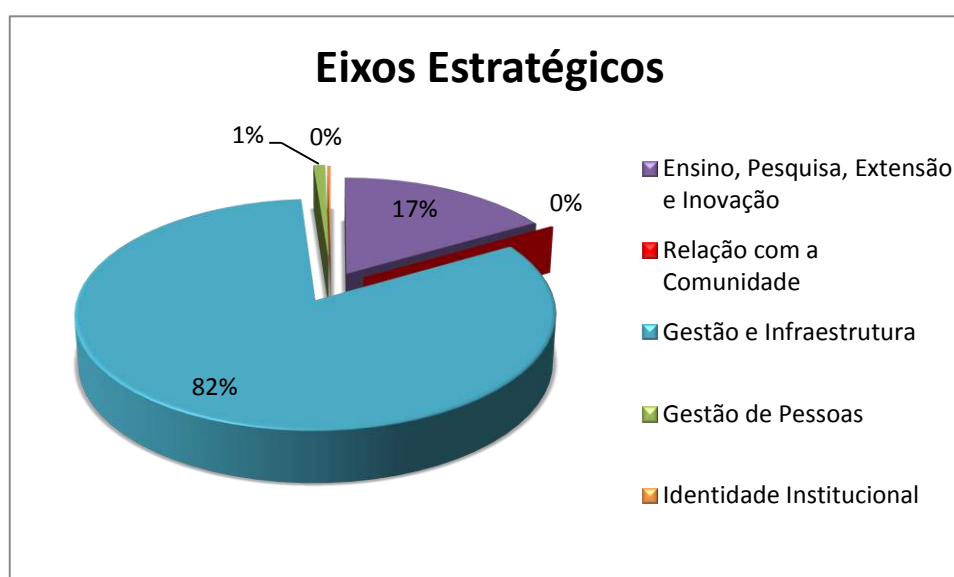


Gráfico 42 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pinhais

## 7.17 Campus Pitanga

Diretor-Geral: Prof. Narciso Américo Franzin

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Angelica de Sousa Hrysyk

Diretor de Planejamento e Administração: Ana Carla Luiz Kettel

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 40.000,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 58.000,00         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 53.000,00         |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.433,68          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 532.516,32        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 146.700,00        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 93.699,00         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>831.650,00</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>93.699,00</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 4.200,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 800,00            |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>930.349,00</b> |

Quadro 29 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Pitanga

Figura 72 – Detalhamento da ação 20RL do Campus Pitanga

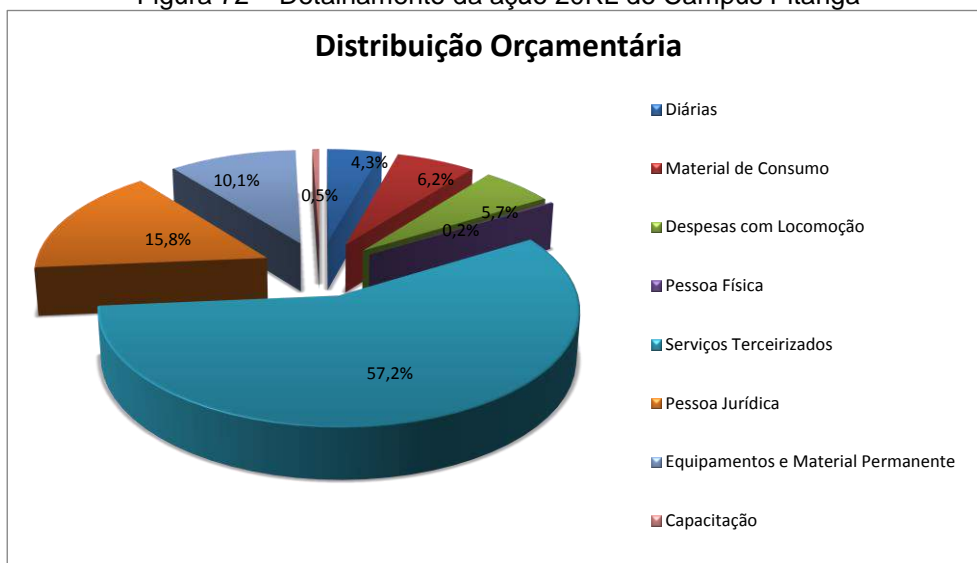


Gráfico 43 - Distribuição do orçamento do Campus Pitanga



Figura 19 - Campus Pitanga

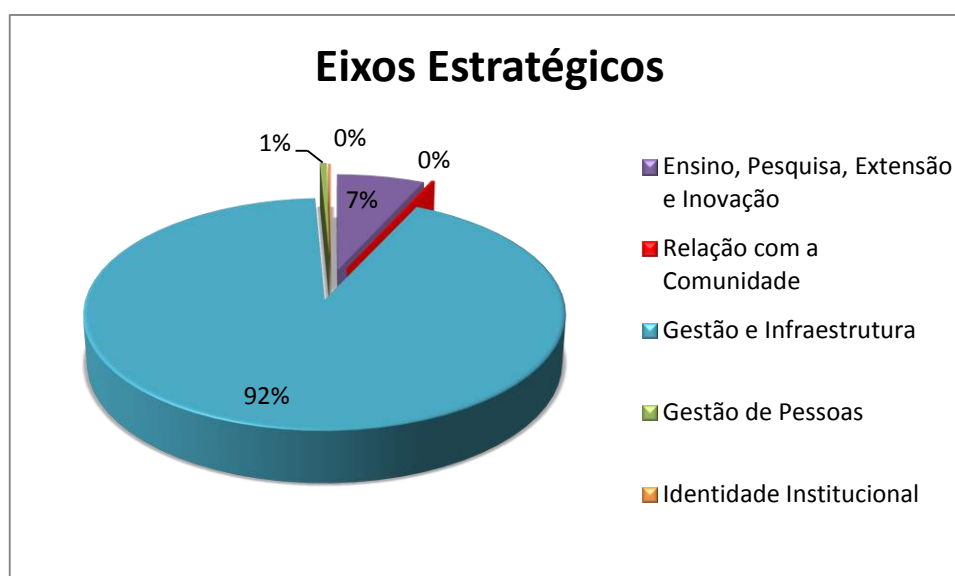


Gráfico 44 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pitanga

## 7.18 Campus Telêmaco Borba

Diretor-Geral: Karina Mello Bonilaure

Diretor de Ensino: Danieli de Cassia Barreto

Diretor de Planejamento e Administração: Valmir de Oliveira

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 38.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | 4.800,00            |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 15.000,00           |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 174.826,18          |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 160.854,92          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 29.472,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 729.783,66          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 306.689,96          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 3.000,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00            |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 220,00              |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 124.237,84          |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.463.646,72</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>124.237,84</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00            |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 8.000,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 4.000,00            |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.601.884,56</b> |

Quadro 30 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Telêmaco Borba

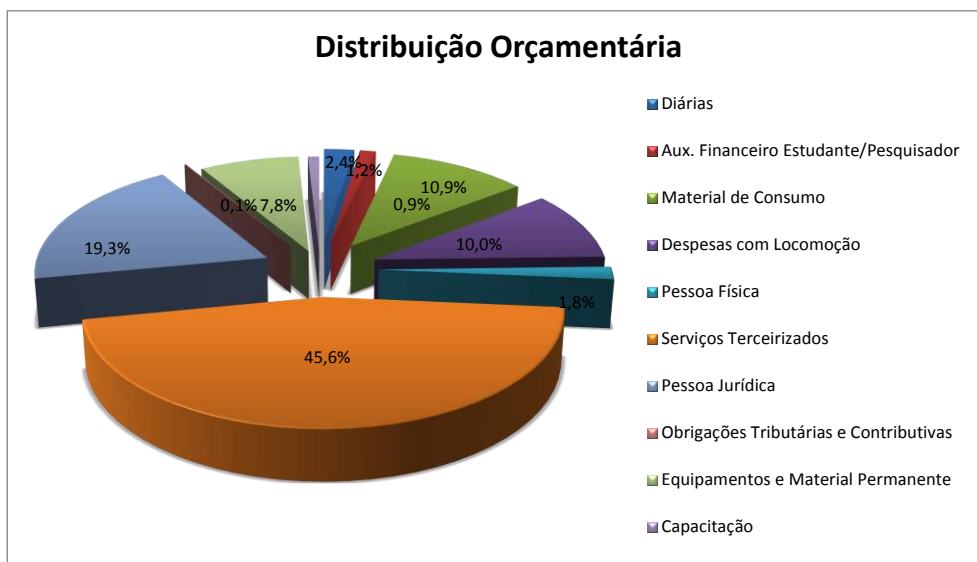


Gráfico 45 - Distribuição do orçamento do Campus Telêmaco Borba



Figura 20 - Campus Telêmaco Borba

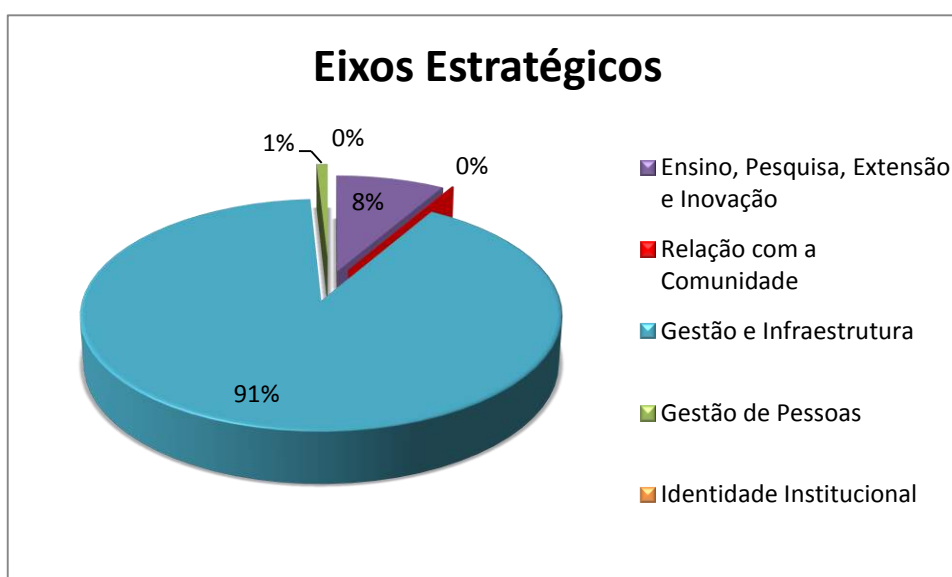


Gráfico 46 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Telêmaco Borba

## 7.19 Campus Umuarama

Diretor-Geral: Prof. Alan Rodrigo Padilha

Diretor de Ensino: Prof. Paulo Alexandre Gaiotto

Diretor de Planejamento e Administração: Rejanea Oliveira Brito Matusaiki

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 22.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 60.259,49           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 130.400,04          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 11.700,00           |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 715.836,00          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 369.380,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.200,00            |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.600,00           |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 250.000,00          |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>1.326.375,53</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>250.000,00</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 6.000,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>1.582.375,53</b> |

Quadro 31 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Umuarama

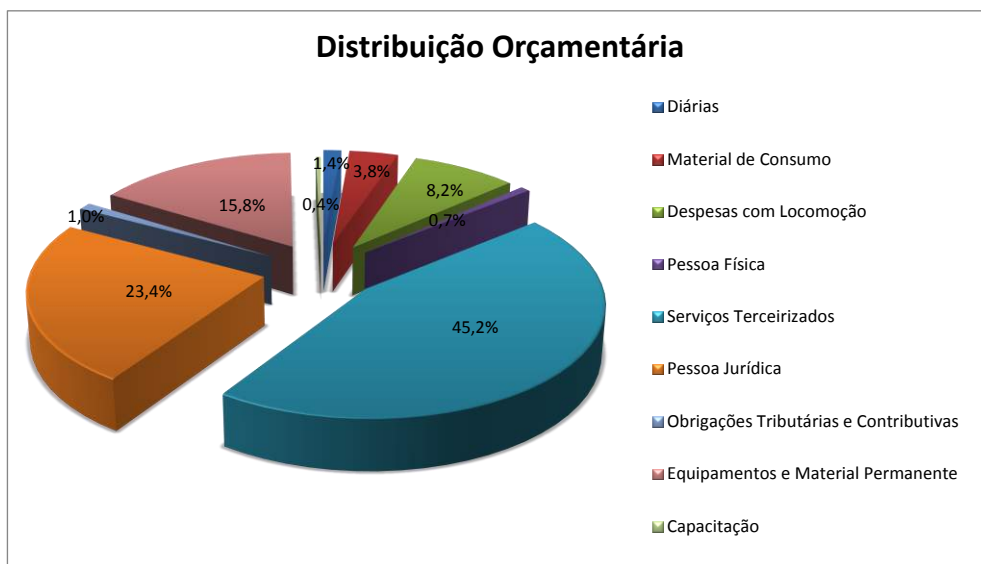


Gráfico 47 - Distribuição do orçamento do Campus Umuarama



Figura 21 - Campus Umuarama

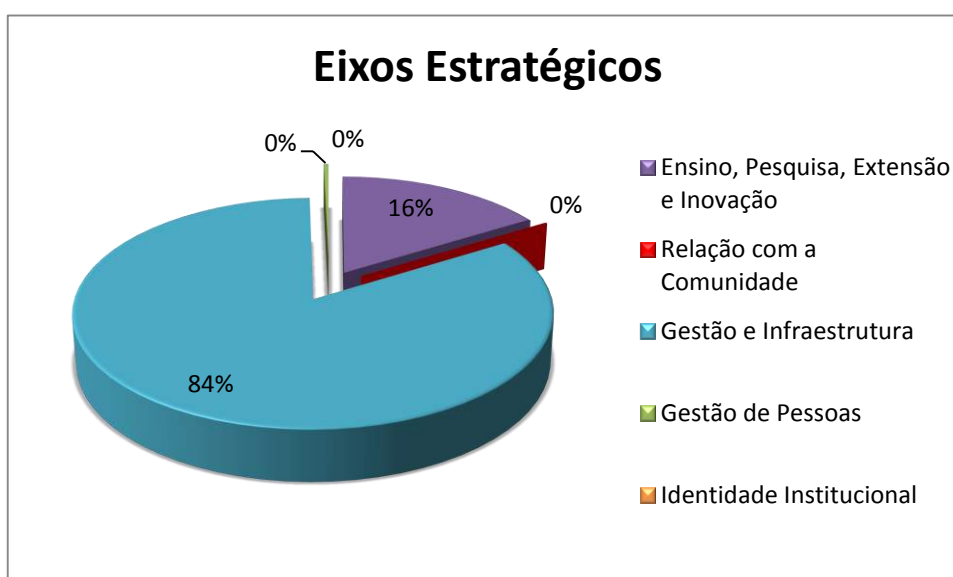


Gráfico 48 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Umuarama



## 7.20 Campus União da Vitória

Diretor-Geral: Prof.<sup>a</sup> Patricia Cambrussi Bortolini

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Rosana Maria Frey

Diretor de Planejamento e Administração: Claudemiro Soares de Oliveira

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 40.000,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 45.150,10         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 103.872,00        |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 24.000,00         |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 471.933,04        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 119.117,00        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 20.000,00         |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 140.000,00        |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>804.072,14</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>160.000,00</b> |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 7.500,00          |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | 3.500,00          |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>976.072,14</b> |

Quadro 32 - Detalhamento da ação 20RL do Campus União da Vitória

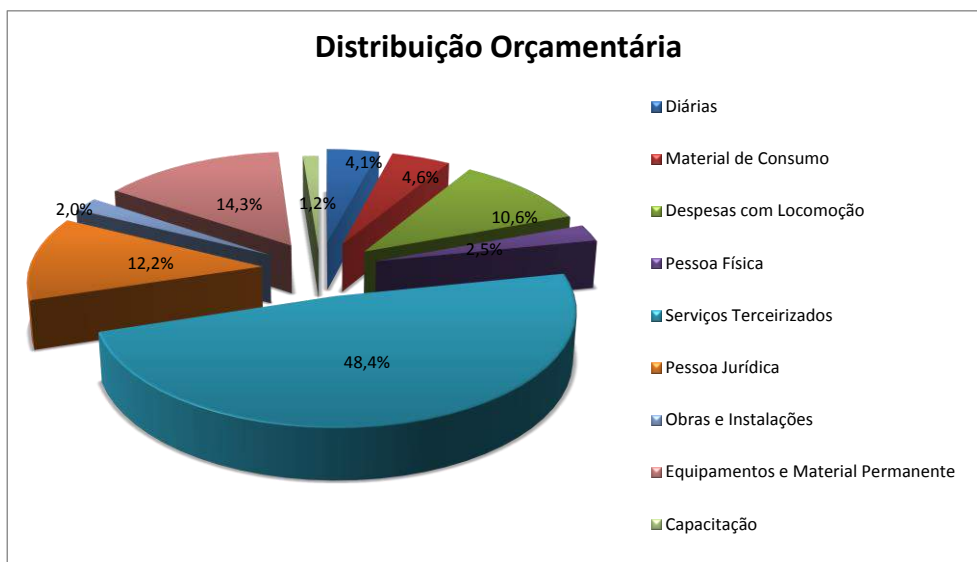


Gráfico 49 - Distribuição do orçamento do Campus União da Vitória



Figura 22 - Campus União da Vitória

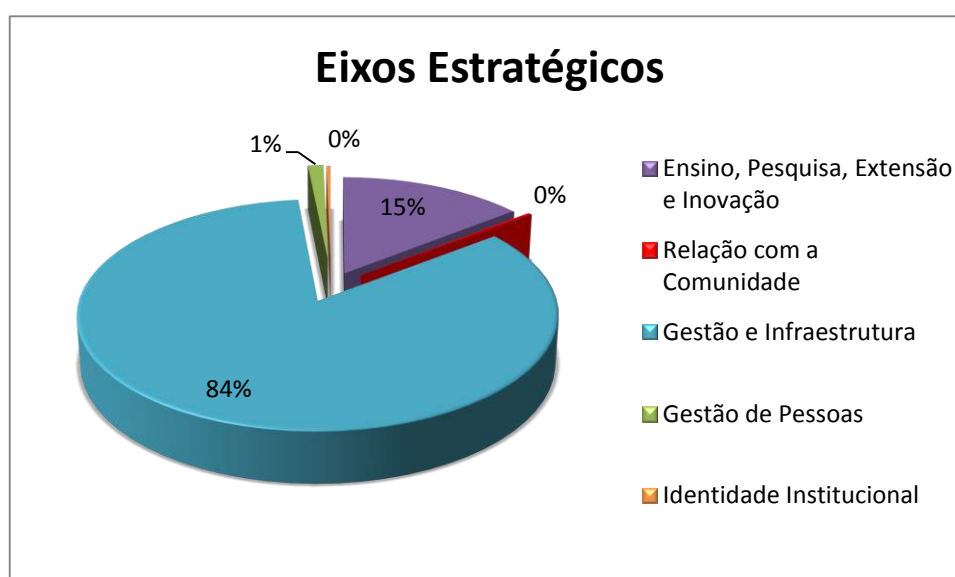


Gráfico 50 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus União da Vitória

## 7.21 Campus Avançado Astorga

Diretor-Geral: Prof. Luiz Diego Marestoni

Chefe de Seção / Ensino: Prof.<sup>a</sup> Patrícia da Silveira

Diretor de Planejamento e Administração: Marcelo Assis de Almeida

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 9.000,00          |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 65.102,97         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 42.360,00         |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 384.616,20        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 86.546,00         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 11.000,04         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>587.625,17</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>11.000,04</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>598.625,21</b> |

Quadro 33 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Astorga

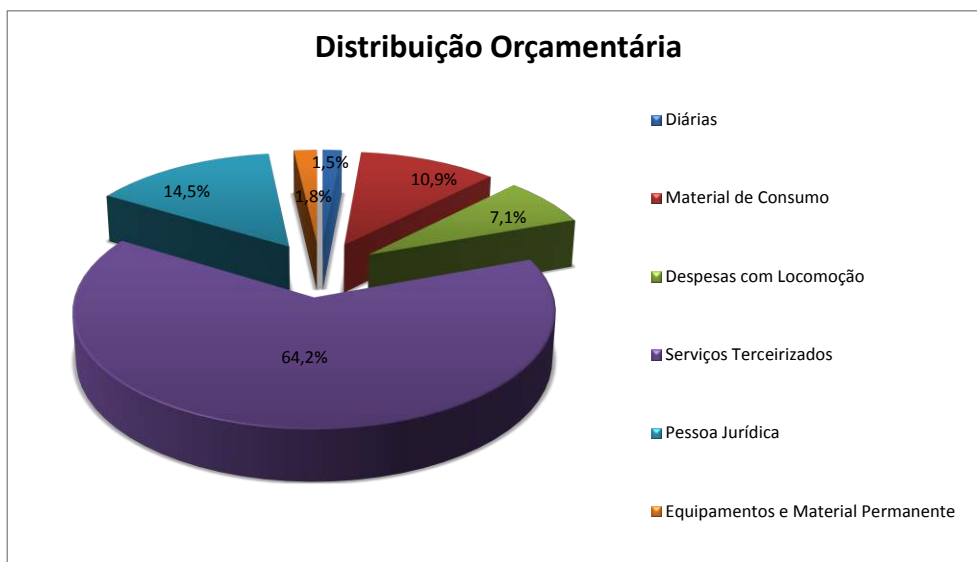


Gráfico 51 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Astorga



Figura 23 - Campus Avançado Astorga

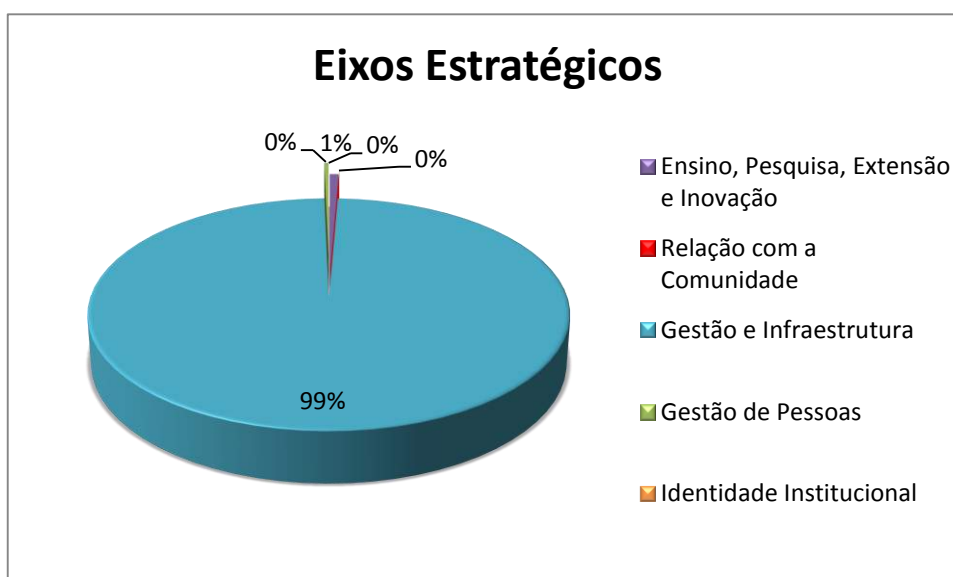


Gráfico 52 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Astorga

## 7.22 Campus Avançado Barracão

Diretor-Geral: Prof. Joaquim José Honório de Lima

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Andréa de Fátima Silva Rezende

Chefe de Seção/ Planejamento e Administração: Jeniffer da Silveira

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 18.000,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 25.375,54         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 4.800,00          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 319.104,72        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 80.920,00         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 15.000,00         |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                 |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>448.200,26</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>15.000,00</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.270,00          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>466.470,26</b> |

Quadro 34 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Barracão

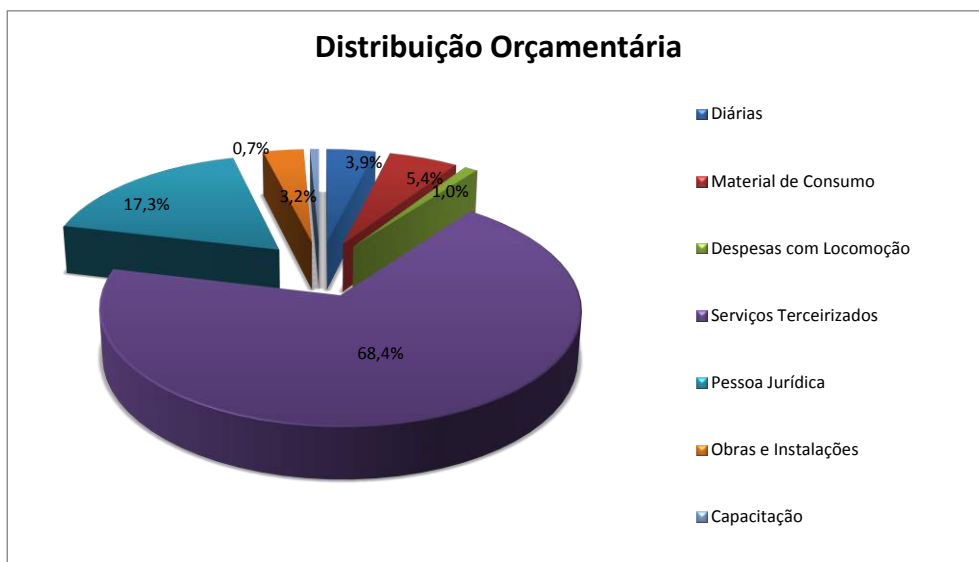


Gráfico 53 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Barracão



Figura 24 - Campus Avançado Barracão

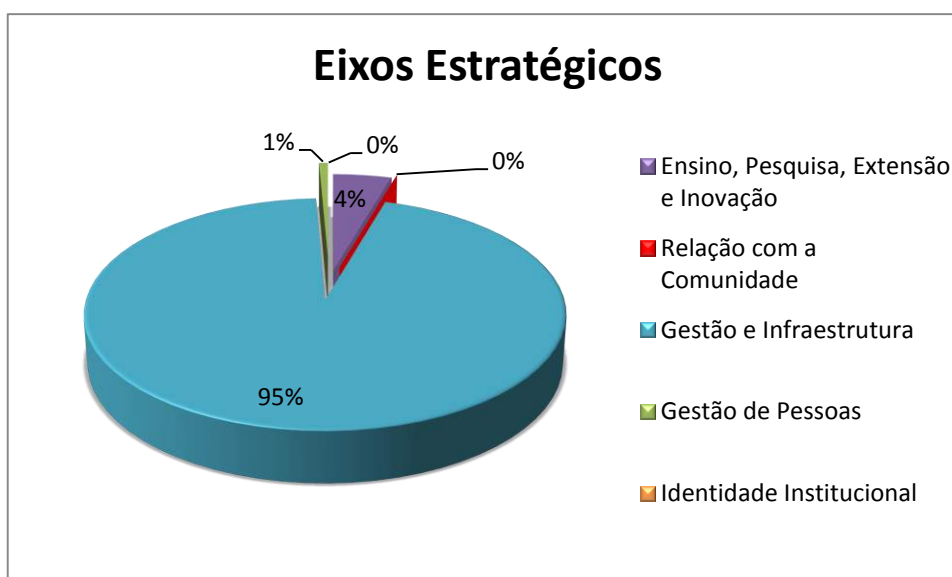


Gráfico 54 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Barracão

## 7.23 Campus Avançado Coronel Vivida

Diretor-Geral: Prof. Evandro Marcos Leonardi

Diretor de Ensino: Prof. Paulo de Oliveira Fortes Júnior

Coordenador / Planejamento e Administração: Tatiane Balbinot Boligon

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 25.000,00         |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 30.000,00         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | 500,00            |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | 500,00            |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 89.000,00         |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 7.824,00          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 262.274,13        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 50.000,00         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 29.182,78         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>465.098,13</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>29.182,78</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>494.280,91</b> |

Quadro 35 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Coronel Vivida

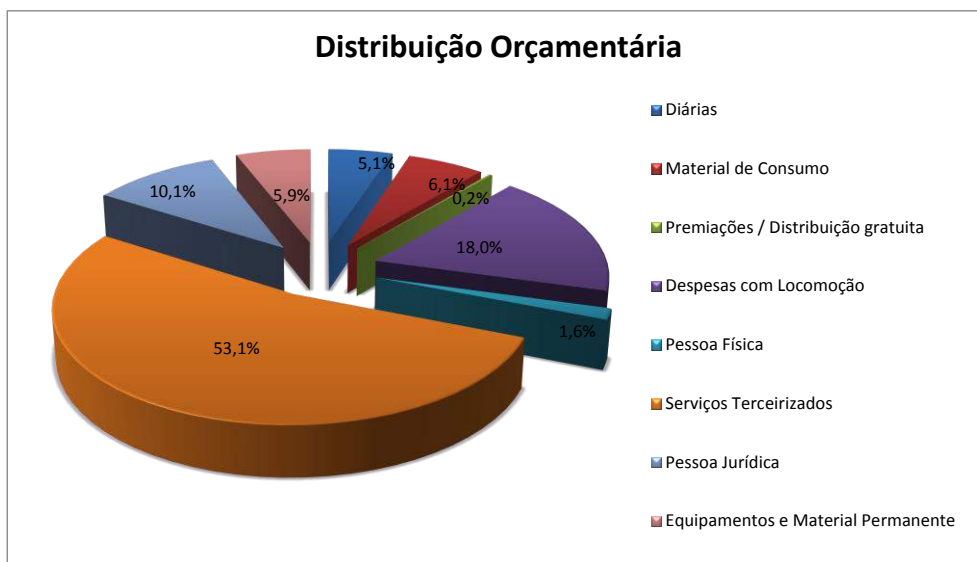


Gráfico 55 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Coronel Vivida



Figura 25 - Campus Avançado Coronel Vivida

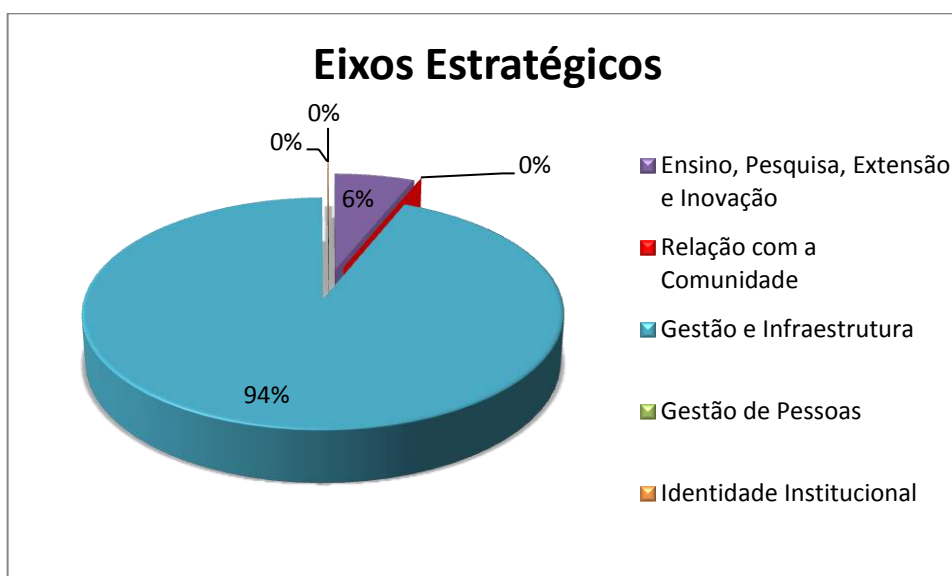


Gráfico 56 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Coronel Vivida



## 7.24 Campus Avançado Goioerê

Diretor-Geral: Prof. Carlos Henrique Furtado

Coordenador de Ensino: Prof. Fabio Henrique Cincotto

Diretor de Planejamento e Administração: Anderson de Andrade

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 9.445,40          |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 12.032,57         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 7.776,60          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.088,00          |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 364.446,94        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 93.998,80         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | 2.000,00          |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | 18.000,00         |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>488.788,31</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>20.000,00</b>  |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>508.788,31</b> |

Quadro 36 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Goioerê

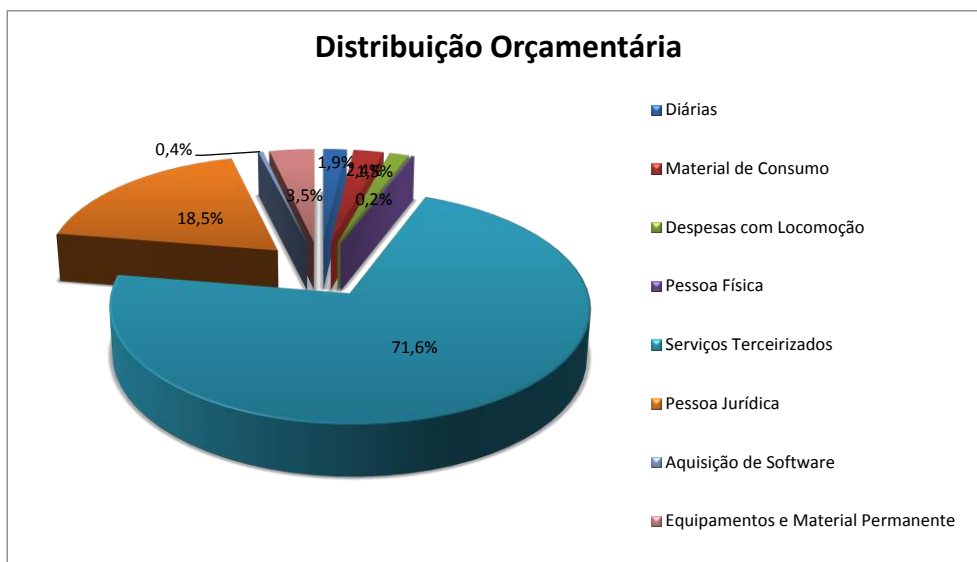


Gráfico 57 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Goioerê



Figura 26 - Campus Avançado Goioerê

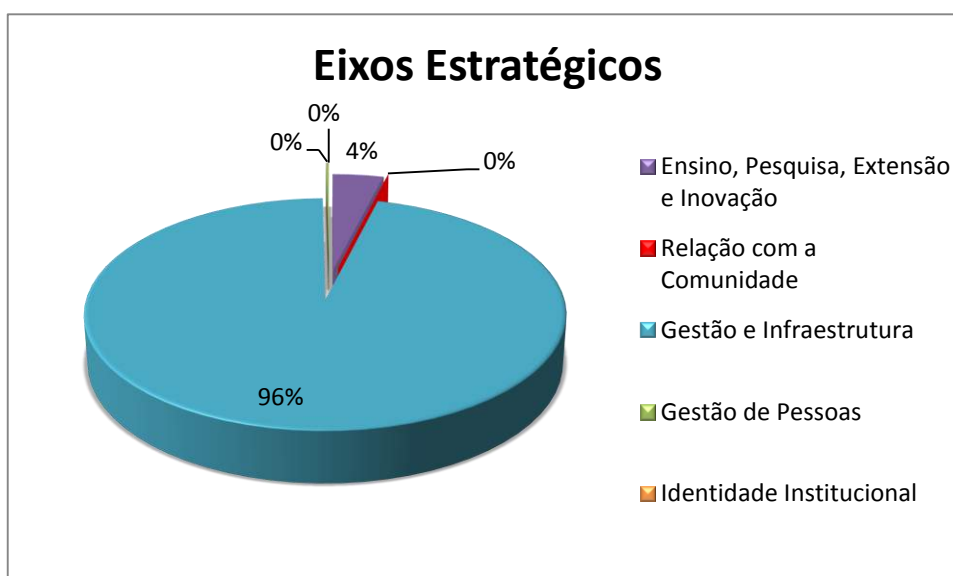


Gráfico 58 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Goioerê

## 7.25 Campus Avançado Quedas do Iguaçu

Diretor-Geral: Prof. Kleber Michalichem

Chefe de Seção / Ensino: Prof.<sup>a</sup> Lediane Manfe de Souza

Diretor de Planejamento e Administração: Elaine Cristina Zotti

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor             |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 5.000,00          |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                 |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                 |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 20.013,55         |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                 |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                 |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 5.000,00          |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                 |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 345.748,20        |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 91.180,00         |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                 |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                 |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                 |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                 |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | -                 |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | -                 |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                 |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>466.941,75</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>-</b>          |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                 |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                 |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                   |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>466.941,75</b> |

Quadro 37 - Detalhamento da ação 20RL do Campus Avançado Quedas do Iguaçu

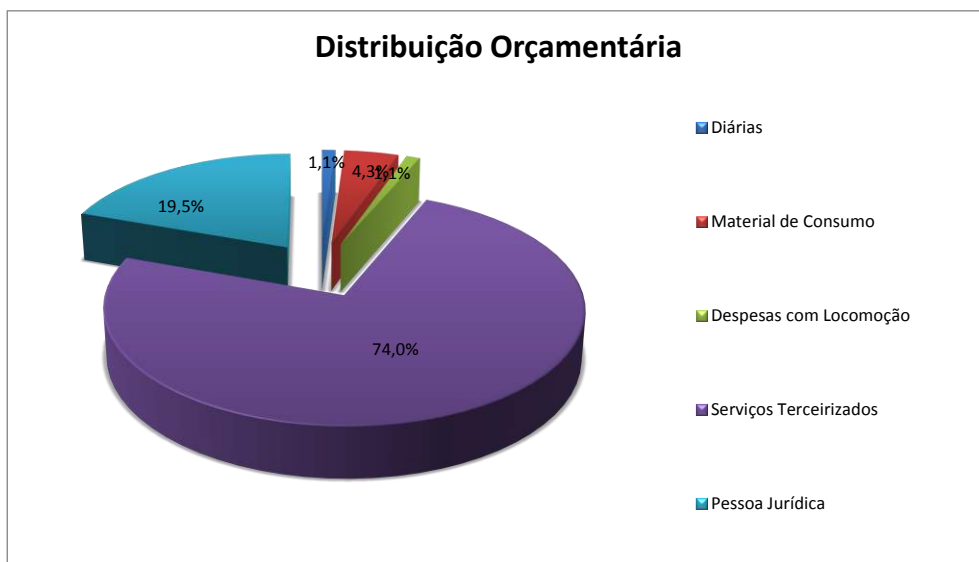


Gráfico 59 - Distribuição do orçamento do Campus Avançado Quedas do Iguaçu



Figura 27 - Campus Avançado Quedas do Iguaçu

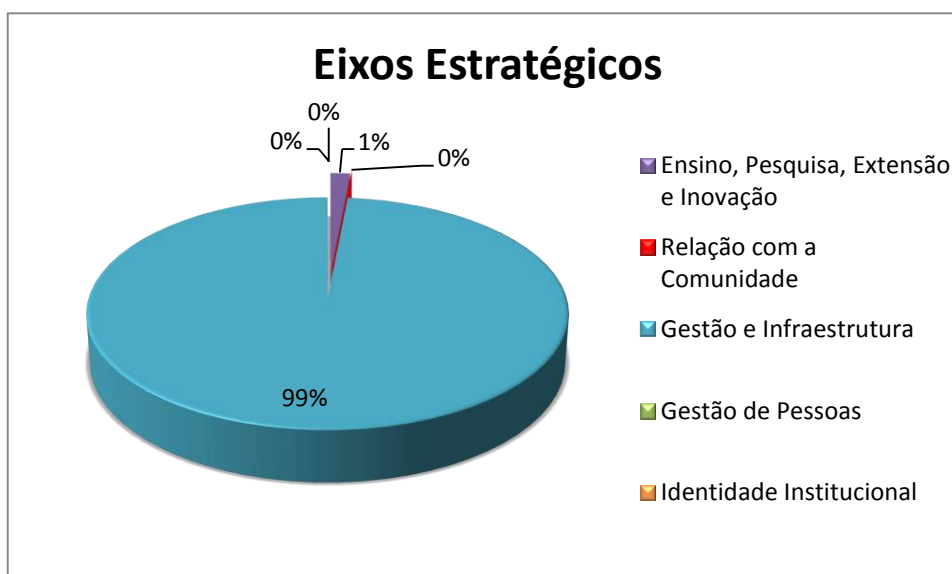


Gráfico 60 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Quedas do Iguaçu

## 7.26 Diretoria de Educação a Distância

Diretor de EAD: Prof. Marcos Antonio Barbosa

Diretor de Ensino: Prof.<sup>a</sup> Kriscie Kriscianne Venturini

Diretor de Planejamento e Administração: Gisleine Bovolim

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                          |  |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa      | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14                 | Diárias                                | 24.000,00           |
|                                     | 33.90.18                 | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20                 | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | -                   |
|                                     | 33.90.30                 | Material de Consumo                    | 69.600,00           |
|                                     | 33.90.31                 | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32                 | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33                 | Despesas com Locomoção                 | 95.843,40           |
|                                     | 33.90.35                 | Consultoria                            | -                   |
|                                     | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.37                 | Serviços Terceirizados                 | 837.571,98          |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 1.733.363,46        |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 70,40               |
|                                     | 33.91.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48                 | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92                 | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93                 | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39                 | Aquisição de Software                  | 16.000,00           |
|                                     | 44.90.51                 | Obras e Instalações                    | 372.962,02          |
|                                     | 44.90.52                 | Equipamentos e Material Permanente     | -                   |
| <b>Total Custeio</b>                |                          |  | <b>2.760.449,24</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                          |  | <b>388.962,02</b>   |
| 4572                                | 33.90.36                 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | -                   |
|                                     | 33.90.39                 | Pessoa Jurídica                        | 6.200,00            |
|                                     | 33.91.39                 | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | <b>Total Capacitação</b> |  |                     |
| <b>Total</b>                        |                          |  | <b>3.155.611,26</b> |

Quadro 38 - Detalhamento da ação 20RL da Diretoria de EAD

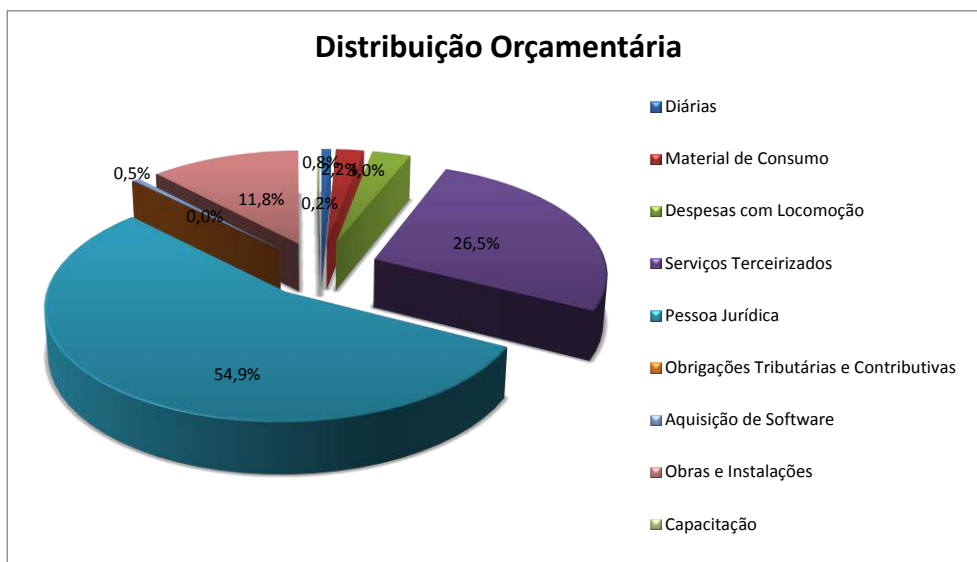


Gráfico 61 - Distribuição do orçamento da Diretoria de EAD



Figura 28 - EAD

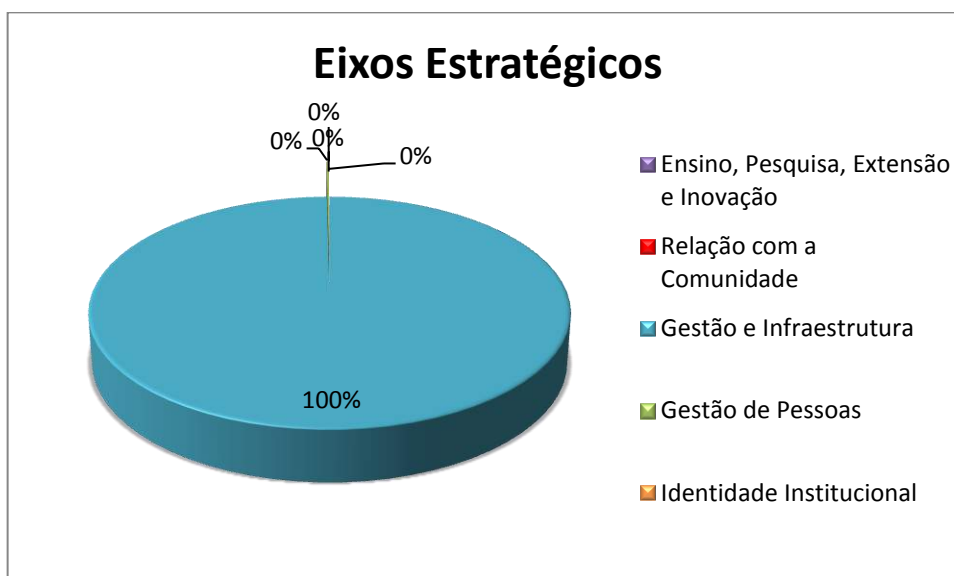


Gráfico 62 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Unidade EAD

## 7.27 Reitoria

Os recursos sob gestão da Reitoria são divididos em grupos, afim de melhor demonstrar a origem e tornar mais transparente sua aplicação.

Os recursos da Reitoria englobam as despesas das unidades: Chefia de Gabinete, Pró-Reitorias e Diretoria de Tecnologia da Informação.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                     |  |                     |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa | Descrição                              | Valor               |
| 20RL                                | 33.90.14            | Diárias                                | 325.800,00          |
|                                     | 33.90.18            | Auxílio financeiro a Estudantes        | -                   |
|                                     | 33.90.20            | Auxílio financeiro a Pesquisadores     | 12.500,00           |
|                                     | 33.90.30            | Material de Consumo                    | 270.016,00          |
|                                     | 33.90.31            | Premiações                             | -                   |
|                                     | 33.90.32            | Material para distribuição gratuita    | -                   |
|                                     | 33.90.33            | Despesas com Locomoção                 | 629.138,75          |
|                                     | 33.90.35            | Consultoria                            | 17.000,00           |
|                                     | 33.90.36            | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 79.768,00           |
|                                     | 33.90.37            | Serviços Terceirizados                 | 1.076.681,64        |
|                                     | 33.90.39            | Pessoa Jurídica                        | 2.084.390,62        |
|                                     | 33.91.39            | Pessoa Jurídica                        | -                   |
|                                     | 33.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.000,00           |
|                                     | 33.91.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas | -                   |
|                                     | 33.90.48            | Outros Auxílios Financeiros            | -                   |
|                                     | 33.90.92            | Despesas de exercícios anteriores      | -                   |
|                                     | 33.90.93            | Indenizações e Restituições            | -                   |
|                                     | 44.90.39            | Aquisição de Software                  | -                   |
|                                     | 44.90.51            | Obras e Instalações                    | -                   |
|                                     | 44.90.52            | Equipamentos e Material Permanente     | 50.000,00           |
| <b>Total Custeio</b>                |                     |  | <b>4.585.295,00</b> |
| <b>Total Capital</b>                |                     |  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total</b>                        |                     |  | <b>4.635.295,00</b> |

Quadro 39 - Detalhamento da ação 20RL da Reitoria

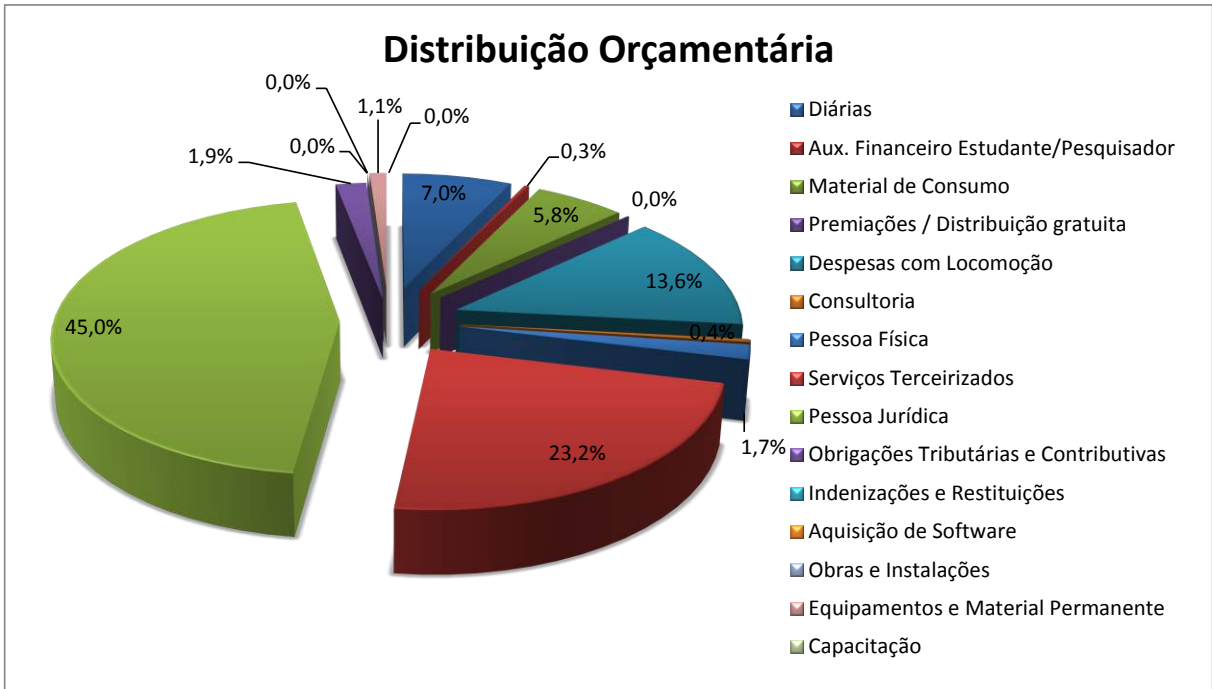


Gráfico 63 - Gráfico demonstrativo da distribuição do orçamento da Reitoria



## 7.28 Pesquisa, Extensão e Inovação

Os recursos destinados à Pesquisa Aplicada, Extensão e Inovação Tecnológica são geridos pela Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação, que implanta e gerência ações correlatas, por meio de editais, financiados com recursos próprios e/ou com recursos externos. Estas ações tem possibilitado que cada dia mais estudantes atuem como colaboradores em projetos de pesquisa, inovação, extensão, inclusão e cultura. Recentemente a PROEPI começou a estruturar a política de Pós-Graduação, com dois programas de mestrado aprovados, apoiando a participação de servidores em reuniões científicas ou tecnológicas para divulgação de seus projetos desenvolvidos na Instituição.

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                      |                                    |                     |                     |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa  | Descrição                          | Valor               |                     |
| 20RL                                | 33.90.18             | Auxílio financeiro a Estudantes    | 849.600,00          |                     |
|                                     | 33.90.20             | Auxílio financeiro a Pesquisadores | 283.000,00          |                     |
|                                     | 33.90.30             | Material de Consumo                | 5.708,49            |                     |
|                                     | 33.90.39             | Pessoa Jurídica                    | 64.000,00           |                     |
|                                     | 44.90.52             | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00          |                     |
|                                     | <b>Total Custeio</b> |                                    |                     | <b>1.202.308,49</b> |
|                                     | <b>Total Capital</b> |                                    |                     | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                        |                      |                                    | <b>1.352.308,49</b> |                     |

Quadro 40 - Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação

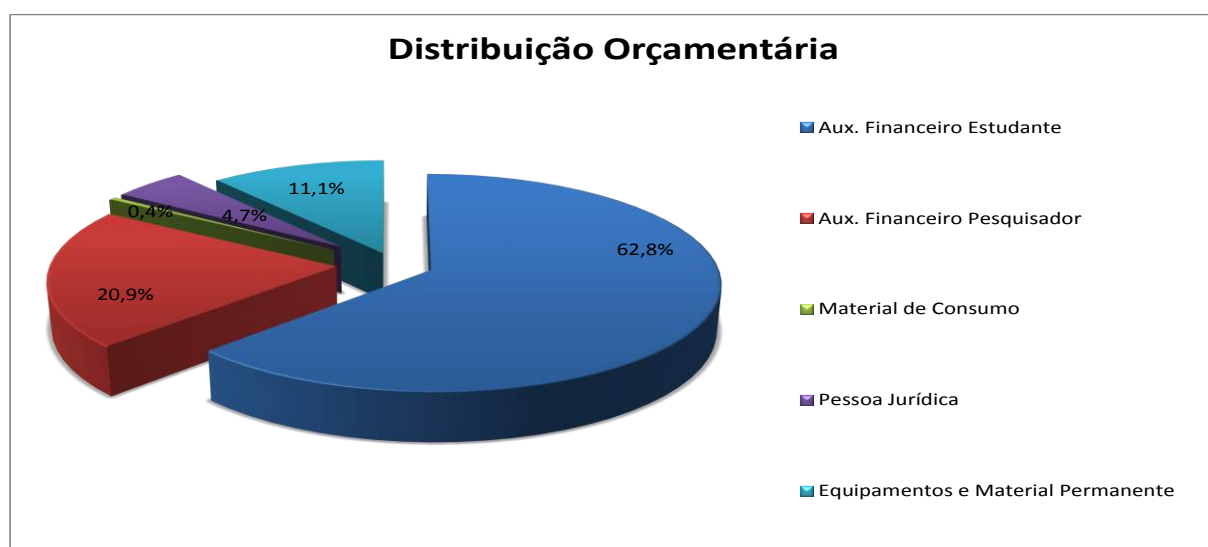


Gráfico 64 - Detalhamento da ação 20RL da Pesquisa, Extensão e Inovação

## 7.29 Fundo de Desenvolvimento Institucional

O Fundo de Desenvolvimento Institucional foi criado com o intuito de reservar créditos orçamentários para despesas essenciais da instituição.

Os recursos que compõem este bloco são resultado do recolhimento de 5% do orçamento das unidades, acrescido do percentual retido para aquisição de Acervo Bibliográfico, no montante de 3% para os Campi Pré-Expansão e 5% para os Campi Expansão e Avançados. Houve ainda a injeção de recursos por parte da Setec/MEC, visando complementar os recursos do IFPR, cerca de 9% sobre o orçamento de custeio da instituição.

Abaixo, apresentamos a divisão destes recursos:

### 7.29.1 Processos de Seleção

Busca dar suporte aos processos de seleção do IFPR, suprimindo a arrecadação insuficiente do processo de seleção de estudantes, devido à cobrança de valores acessíveis à população e à grande quantidade de inscritos isentos, normalmente de baixa renda.

### 7.29.2 Se<sup>2</sup>pin e Jogos

As ações que buscam promover os eventos Se<sup>2</sup>pin – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação – e JIF – Jogos do IFPR – necessitam de auxílio com aporte de créditos orçamentários, devido ao aumento progressivo de participantes e a grande importância destes grandes eventos para o fomento da educação na instituição.

### 7.29.3 Despesas Centralizadas

Os recursos destinados neste grupo visam suprir às despesas que atendem a toda a instituição e que tem sua gestão administrativa e orçamentária centralizada na Reitoria.

#### 7.29.4 Reserva Técnica

Destina-se a atender despesas emergenciais e urgentes, que podem ocorrer durante o exercício financeiro e que não puderam ser previstas em orçamento próprio.

#### 7.29.5 Acervo Bibliográfico

Visa garantir recursos para execução da Política de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do IFPR, a qual traça diretrizes para formação e desenvolvimento de acervos, sendo um de seus objetivos: servir de subsídio para os projetos de implantação e/ou desenvolvimento de cursos de Formação Inicial e Continuada, Técnicos de Nível Médio, Graduação, Pós-graduação e Extensão.

| Detalhamento das Despesas |                              |                     |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Ação                      | Descrição                    | Total               |
| 20RL                      | Processos de Seleção         | 200.000,00          |
|                           | Se <sup>2</sup> pin / Jogos  | 1.000.000,00        |
|                           | Despesas Centralizadas       | 1.988.745,82        |
|                           | Reserva Técnica              | 2.790.848,32        |
|                           | Acervo Bibliográfico Digital | 391.054,00          |
|                           | Total Custeio                | <b>6.370.648,14</b> |
|                           | Acervo Bibliográfico         | 1.111.357,57        |
|                           | Total Capital                | <b>1.111.357,57</b> |
| <b>Total</b>              |                              | <b>7.482.005,71</b> |

Quadro 41 - Detalhamento do Fundo de Desenvolvimento Institucional

| Quadro de Detalhamento das Despesas |                      |  |              |                     |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| Ação                                | Natureza da Despesa  | Descrição                              | Valor        |                     |
| 20RL                                | 33.90.30             | Material de Consumo                    | 260.000,00   |                     |
|                                     | 33.90.33             | Despesas com Locomoção                 | 402.111,85   |                     |
|                                     | 33.90.36             | Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 610.312,08   |                     |
|                                     | 33.90.39             | Pessoa Jurídica                        | 4.540.224,21 |                     |
|                                     | 33.91.39             | Pessoa Jurídica                        | 540.000,00   |                     |
|                                     | 33.90.47             | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18.000,00    |                     |
|                                     | 44.90.52             | Equipamentos e Material Permanente     | 1.111.357,57 |                     |
|                                     | <b>Total Custeio</b> |  |              | <b>6.370.648,14</b> |
|                                     | <b>Total Capital</b> |  |              | <b>1.111.357,57</b> |

Quadro 42 - Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional

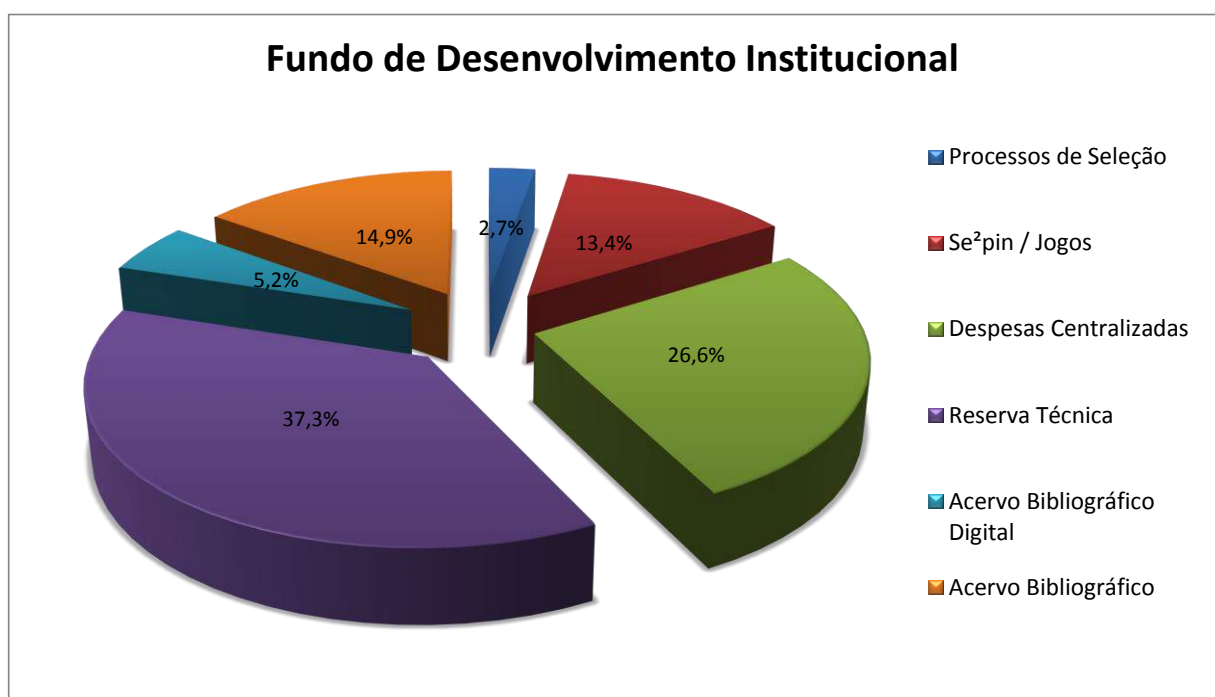


Gráfico 65 - Detalhamento da ação 20RL do Fundo de Desenvolvimento Institucional

## 8 INDICADORES

Os indicadores sinalizam como um determinado processo está e demonstram como as tarefas estão sendo desenvolvidas. Os indicadores oferecem informações que indicam o estado das etapas de um processo.

Assim, os indicadores são medidores de uma atividade e expressam uma informação que podem ser medidas, comparadas e administradas. Medir é uma necessidade para a administração assim como produzir indicadores. Utilizar indicadores é fazer medições do que se quer administrar e gerenciar com base em informações.

Sabendo da importância dos indicadores, o IFPR está trabalhando para desenvolver sistemas e ferramentas para fazer bom uso de indicadores.

Abaixo, nas Figuras 108, 109 e 110, seguem alguns exemplos de indicadores já disponíveis no IFPR.

Fonte: 2013 à 2015 => SETEC/MEC  
2016 (parcial) => SISTEC de 11/2016



Gráfico 66 - Indicadores de alunos matriculados

\* Aluno Matriculado = aluno que esteve em curso pelo menos um dia no período analisado

Fonte: 2013 à 2015 => SETEC/MEC  
 2016 (parcial) => SISTEC de 11/2016

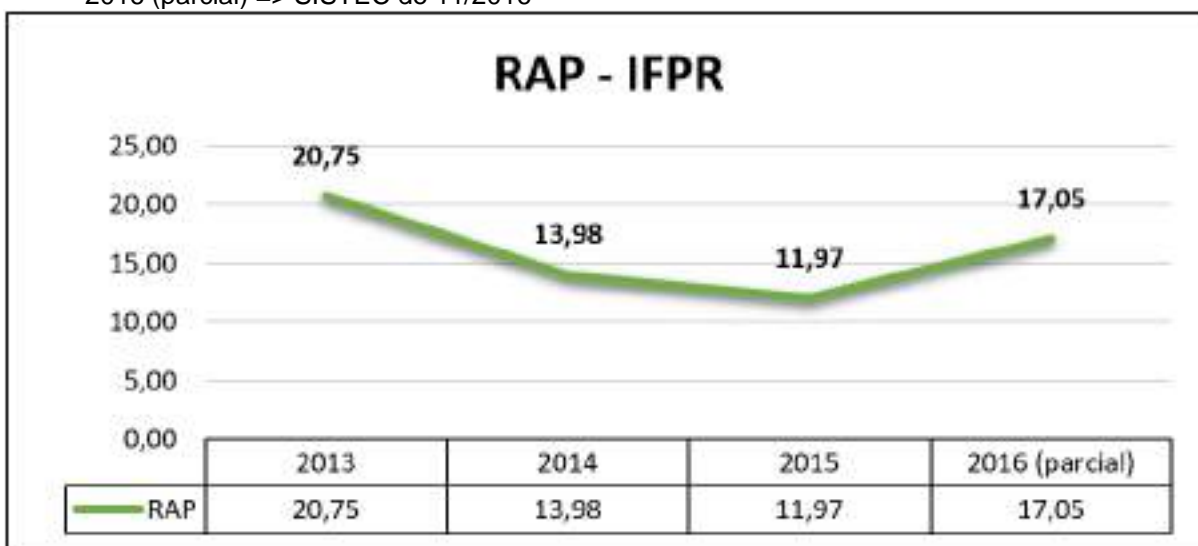


Gráfico 67 - Relação Aluno-Professor do IFPR

\*O cálculo do RAP até 2014 era feito com base no número de matrículas atendidas / professores integrais.

\*\* A partir de 2015 o RAP é calculado pelo número de alunos equivalente / professores integrais

Fonte: SIGRH de 11/2016



Gráfico 68 - Crescimento de servidores do IFPR

## 9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As projeções e planejamentos apresentados neste documento destinam-se ao funcionamento da instituição, desenvolvimento de ações e atendimento às necessidades e expectativas do corpo discente, docente, servidores e comunidade.

Os recursos demonstrados são pertencentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, e para o efetivo recebimento dos recursos orçamentários é necessária a aprovação do orçamento proposto no Congresso Nacional. Posteriormente, é necessária a Sanção Presidencial e publicação em Diário Oficial da União, para, então, ocorrer o crédito efetivo dos recursos ao IFPR.

Em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MPOG) emite o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que rege as normas e procedimentos para a execução do orçamento durante o exercício.

Este Decreto prevê os percentuais de liberação e execução do orçamento (limites de empenho) e pagamento das despesas, bem como determina os contingenciamentos e cortes previstos no orçamento.

Até a publicação da LOA e do Decreto citado, o orçamento é liberado para as instituições em parcelas mensais, equivalentes a um duodécimo.

Além destas normas, o IFPR possui normas e procedimentos internos, de execução, controle e acompanhamento orçamentário, os quais seguem em comum acordo com as determinações dos órgãos superiores e de controle.

Contudo, para a execução do orçamento previsto neste documento, com o melhor aproveitamento possível dos recursos destinados, é extremamente necessária a observância às normas e procedimentos, internos e externos, a fim de que a execução e controle do orçamento sejam satisfatórios, seguindo sempre a política de transparência, eficiência e qualidade do gasto público. Além disso, é de fundamental importância visar ao melhor desempenho e desenvolvimento da atividade fim da instituição, prezando pelo atendimento às necessidades, programas e ações voltadas ao ensino público, gratuito e de qualidade.

## 10 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de Orçamento MTO. 1ª Edição 2017. Brasília, 2016.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Disponível no sítio: [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br).

SECRETARIA DO ORÇAMENTO FEDERAL. Disponível no sítio: [www.orcamentofederal.gov.br](http://www.orcamentofederal.gov.br).

SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE. Disponível no sítio: [www.simec.gov.br](http://www.simec.gov.br).

PORTAL INFO/IFPR. Disponível no sítio: <http://info.ifpr.edu.br/>.

PLANO PLURIANUAL 2016-2019. Disponível no sítio: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/plano-plurianual-2016-2019>.

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017. Disponível no sítio: [http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2017/orcamentos\\_anuais\\_view?anoOrc=2017](http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2017/orcamentos_anuais_view?anoOrc=2017).

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016. Disponível no sítio: [http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2017/orcamentos\\_anuais\\_view?anoOrc=2017](http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/orcamentos-anuais/orcamento-2017/orcamentos_anuais_view?anoOrc=2017).

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. Disponível no sítio: [www.sistec.mec.gov.br](http://www.sistec.mec.gov.br).