



PLANO DE GESTÃO IFPR 2019



Documento acessível no site

IFPR > Pró-reitorias > PROPLAN > DPCO > Plano de Gestão IFPR 2019.

Plano de Gestão IFPR 2019

Instituto Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Planejamento e Controle Orçamentário
Processo nº 23411.001520/2018-31
Resolução CONSUP nº 67/2018

Apresentação

O Plano de Gestão – IFPR 2019 é fruto da construção coletiva com a participação dos campi, das Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, com objetivo de orientar os gestores das unidades do IFPR para o alcance das metas estabelecidas.

Esse Plano tem como objetivo orientar a execução dos recursos orçamentários programados para o exercício de 2019, baseada nas prioridades institucionais de cada campus e da reitoria, alinhada com o Planejamento Estratégico, com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e com o novo Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, tendo este o início concomitante com este Plano de Gestão 2019.

A construção coletiva do Plano de Gestão para o ano de 2019, no âmbito do IFPR, resultou na previsão de metas e ações prioritárias, que regerão a execução orçamentária e as prioridades de cada unidade.

Para o ano de 2019, a meta de física apresentada pelas unidades para o quantitativo de estudantes matriculados é de 22.766 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis) estudantes matriculados no ensino presencial e 8.000 (oito mil) estudantes matriculados na educação a distância, totalizando **30.766** estudantes matriculados, além da capacitação de 1.287 (um mil, duzentos e oitenta e sete) servidores.

Cabe ressaltar que para o ano de 2019 o IFPR conquistou significativo aumento no seu orçamento, principalmente por meio de emendas parlamentares que somam 33,8 milhões de reais, resultantes de uma emenda impositiva da bancada do Paraná, no valor de 30 milhões de reais, bem como de emendas individuais, no valor de 3,8 milhões de reais. Esse aumento possibilitará dar continuidade às ações de investimento do programa de expansão e reestruturação do IFPR, destinadas prioritariamente à conclusão das obras em andamento, construção das salas de aulas e laboratórios, construção e cobertura de quadras de esportes, reforma e adequação das instalações da reitoria e dos campi, entre outras obras.

Agradecemos aos gestores e servidores de todas as unidades do IFPR, em especial à equipe da Proplan, que contribuíram na construção deste Plano de Gestão 2019.

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. Cleber Serafim

Pró-Reitor de Ensino

Amarildo Pinheiro Magalhães

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

Carlos Eduardo Fonini Zanatta

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 Antônio 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

Bryan Felipe de Oliveira – Assistente em Administração

Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Luiz Geraldo Nardelli – Diretor

Marcio Renato Gomes – Coordenador de Desenvolvimento Institucional

Paulo Henrique de Almeida – Administrador

Maria Beatriz Barco Rodrigues – Contadora

Maria Cristina Santos de Farias – Assistente em Administração

Diretoria de Expansão e Regulação

Prof. Renato Luiz do Nascimento – Diretor

Caio Humberto Marenda – Coordenador de Projetos Organizacionais

Gisley Lima de Menezes – Administradora

Samir Omar – Tecnólogo em Gestão Pública

Diretoria de Informações Institucionais

Aline Cristina de Souza Sehnem – Diretora

Wagner Nogueira Teixeira – Coordenador de Informações Institucionais

André Luiz Mateus Socoloski – Analista de Tecnologia da Informação

Marcos Maia – Estatístico

Gabinete da Pró-Reitoria

Francielle Garcia – Secretária Executiva

Thais Cristine Grein Ehrenfried – Recepcionista

Maria Eli Diniz – Estagiária

Diretores-Gerais de Campi

Campus Assis Chateaubriand *Prof. Vicente Estevam Sandeski*

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.^a Ana Claudia Radis*

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. Roberto Carlos Bianchi*

Campus Paranaguá *Prof. Roberto Teixeira Alves*

Campus Paranavaí *Prof. José Barbosa Dias Junior*

Campus Pinhais *Prof. Celso Luiz Buiar*

Campus Pitanga *Prof. Diego Manoel Panonceli*

Campus Telêmaco Borba *Karina Mello Bonilaure*

Campus Umuarama *Prof. Alan Rodrigo Padilha*

Campus União da Vitória *Prof.^a Patrícia Bortolini*

Campus Avançado Astorga *Prof.^a Patricia Silveira*

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

Campus Avançado Coronel Vivida *Prof. Evandro Marcos Leonardi*

Campus Avançado Goioerê *Prof. Marcos Paulo Rosa*

Campus Avançado Quedas do Iguaçu *Prof. Kleber Michalichem*

* Atualizado em 20/12/2018

Lista de Figuras

Figura 1 - <i>Campi</i> do IFPR	18
Figura 2 - Campus Assis Chateaubriand.....	39
Figura 3 - Campus Avançado Astorga	41
Figura 4 - Campus Avançado Barracão	43
Figura 5 - Campus Campo Largo.....	45
Figura 6 - Campus Capanema.....	47
Figura 7 - Campus Cascavel.....	49
Figura 8 - Campus Colombo	51
Figura 9 - Campus Avançado Coronel Vivida	53
Figura 10 - Campus Curitiba	55
Figura 11 - Campus Foz do Iguaçu.....	57
Figura 12 - Campus Avançado Goioerê.....	59
Figura 13 - Campus Irati	61
Figura 14 - Campus Ivaiporã.....	63
Figura 15 - Campus Jacarezinho	65
Figura 16 - Campus Jaguariaíva	67
Figura 17 - Campus Londrina	69
Figura 18 - Campus Palmas	71
Figura 19 - Campus Paranaguá.....	73
Figura 20 - Campus Paranavaí	75
Figura 21 - Campus Pinhais.....	77
Figura 22 - Campus Pitanga	79
Figura 23 - Campus Avançado Quedas do Iguaçu.....	81
Figura 24 - Campus Telêmaco Borba	83
Figura 25 - Campus Umuarama.....	85
Figura 26 - Campus União da Vitória	87
Figura 27 – EAD	89

Lista de Quadros

Quadro 1 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA 2019	19
Quadro 2 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2019	20
Quadro 3 - Distribuição da Fonte 100, da Ação 20RL	24
Quadro 4 - Distribuição da Fonte 250, da Ação 20RL	25
Quadro 5 - Distribuição da Fonte 280, da Ação 20RL	25
Quadro 6 - Distribuição da Fonte 281, da Ação 20RL	26
Quadro 7 - Distribuição da Ação 4572	27
Quadro 8 - Distribuição da Ação 2994	28
Quadro 9 - Distribuição da Ação 00PW	29
Quadro 10 - Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios	30
Quadro 11 - Metas cadastradas pelas unidades por Ação	31
Quadro 12 – Detalhamento das Metas de Alunos Matriculados	32
Quadro 13 – Detalhamento dos Eixos Estratégicos	34
Quadro 14 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand	38
Quadro 15 – Distribuição orçamentária do Campus Avançado Astorga	40
Quadro 16 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Barracão	42
Quadro 17- Distribuição orçamentária do Campus Campo Largo	44
Quadro 18 - Distribuição orçamentária do Campus Capanema	46
Quadro 19 - Distribuição orçamentária do Campus Cascavel	48
Quadro 20 - Distribuição orçamentária do Campus Colombo	50
Quadro 21 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Coronel Vivida	52
Quadro 22 - Distribuição orçamentária do Campus Curitiba	54
Quadro 23 - Distribuição orçamentária do Campus Foz do Iguaçu	56
Quadro 24 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Goioerê	58
Quadro 25 - Distribuição orçamentária do Campus Irati	60
Quadro 26 - Distribuição orçamentária do Campus Ivaiporã	62
Quadro 27 - Distribuição orçamentária do Campus Jacarezinho	64
Quadro 28 - Distribuição orçamentária do Campus Jaguariaíva	66
Quadro 29 - Distribuição orçamentária do Campus Londrina	68
Quadro 30 - Distribuição orçamentária do Campus Palmas	70
Quadro 31 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaguá	72
Quadro 32 - Distribuição orçamentária do Campus Paranavaí	74
Quadro 33 - Distribuição orçamentária do Campus Pinhais	76
Quadro 34 - Distribuição orçamentária do Campus Pitanga	78
Quadro 35 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Quedas do Iguaçu	80
Quadro 36 - Distribuição orçamentária do Campus Telêmaco Borba	82
Quadro 37 - Distribuição orçamentária do Campus Umuarama	84
Quadro 38 - Distribuição orçamentária do Campus União da Vitória	86
Quadro 39 - Distribuição orçamentária da Diretoria de EAD	88
Quadro 40 – Despesas Centralizadas repassadas à Reitoria	90
Quadro 41 - Distribuição orçamentária da Reitoria	91

Quadro 42 - Distribuição orçamentária da Pesquisa, Extensão e Inovação	93
Quadro 43 - Detalhamento do Fundo de Desenvolvimento Institucional	96
Quadro 44 – Detalhamento de Diárias e Passagens do IFPR.....	99
Quadro 45 - Detalhamento de Locação de Mão-de-Obra do IFPR.....	100
Quadro 46 - Detalhamento das Aquisições do IFPR	101
Quadro 47 - Detalhamento dos Serviços e obras do IFPR.....	102
Quadro 48 - Detalhamento dos Estagiários do IFPR.....	103
Quadro 49 – Estimativas de Arrecadação do IFPR	104
Quadro 50 - Detalhamento das Emendas Parlamentares	105

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Evolução do custeio e capital do IFPR	21
Gráfico 2 - Evolução do orçamento geral do IFPR	21
Gráfico 3 - Evolução do orçamento do IFPR	21
Gráfico 4 - Distribuição das Ações Orçamentárias	22
Gráfico 5 - Distribuição das Fontes de Recursos	22
Gráfico 6 - Distribuição das fontes da Ação 20RL	23
Gráfico 7 - Distribuição da Ação 4572	27
Gráfico 8 - Distribuição da Ação 2994	28
Gráfico 9 - Crescimento da Folha do IFPR	30
Gráfico 10 - Distribuição dos Eixos Estratégicos	33
Gráfico 11 - Distribuição do Orçamento entre as unidades	37
Gráfico 12 - Evolução do orçamento dos <i>campi</i> Pré-Expansão	37
Gráfico 13 - Evolução do orçamento dos <i>campi</i> Expansão e Avançados	37
Gráfico 14 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand	39
Gráfico 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Assis Chateaubriand	39
Gráfico 16 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Astorga	41
Gráfico 17 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Astorga	41
Gráfico 18 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Barracão	43
Gráfico 19 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Barracão	43
Gráfico 20 - Distribuição orçamentária do Campus Campo Largo	45
Gráfico 21 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Campo Largo	45
Gráfico 22 - Distribuição orçamentária do Campus Capanema	47
Gráfico 23 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Capanema	47
Gráfico 24 - Distribuição orçamentária do Campus Cascavel	49
Gráfico 25 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Cascavel	49
Gráfico 26 - Distribuição orçamentária do Campus Colombo	51
Gráfico 27 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Colombo	51
Gráfico 28 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Coronel Vivida	53
Gráfico 29 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Coronel Vivida	53
Gráfico 30 - Distribuição orçamentária do Campus Curitiba	55
Gráfico 31 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Curitiba	55
Gráfico 32 - Distribuição orçamentária do Campus Foz do Iguaçu	57
Gráfico 33 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Foz do Iguaçu	57
Gráfico 34 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Goioerê	59
Gráfico 35 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Goioerê	59
Gráfico 36 - Distribuição orçamentária do Campus Irati	61
Gráfico 37 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Irati	61
Gráfico 38 - Distribuição orçamentária do Campus Ivaiporã	63
Gráfico 39 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Ivaiporã	63
Gráfico 40 - Distribuição orçamentária do Campus Jacarezinho	65
Gráfico 41 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jacarezinho	65

Gráfico 42 - Distribuição orçamentária do Campus Jaguariaíva.....	67
Gráfico 43 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jaguariaíva	67
Gráfico 44 - Distribuição orçamentária do Campus Londrina	69
Gráfico 45 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Londrina.....	69
Gráfico 46 - Distribuição orçamentária do Campus Palmas	71
Gráfico 47 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Palmas.....	71
Gráfico 48 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaguá.....	73
Gráfico 49 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranaguá	73
Gráfico 50 - Distribuição orçamentária do Campus Paranavaí	75
Gráfico 51 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranavaí	75
Gráfico 52 - Distribuição orçamentária do Campus Pinhais	77
Gráfico 53 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pinhais.....	77
Gráfico 54 - Distribuição orçamentária do Campus Pitanga	79
Gráfico 55 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pitanga	79
Gráfico 56 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Quedas do Iguaçu	81
Gráfico 57 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Quedas do Iguaçu ...	81
Gráfico 58 - Distribuição orçamentária do Campus Telêmaco Borba	83
Gráfico 59 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Telêmaco Borba	83
Gráfico 60 - Distribuição orçamentária do Campus Umuarama	85
Gráfico 61 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Umuarama	85
Gráfico 62 - Distribuição orçamentária do Campus União da Vitória.....	87
Gráfico 63 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus União da Vitória	87
Gráfico 64 - Distribuição orçamentária da Diretoria de EAD.....	89
Gráfico 65 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Unidade EAD	89
Gráfico 66 - Distribuição orçamentária da Reitoria.....	92
Gráfico 67 - Distribuição entre Eixos Estratégicos da Reitoria	92
Gráfico 68 - Distribuição orçamentária da Pesquisa, Extensão e Inovação.....	94
Gráfico 69 - Distribuição orçamentária do Fundo de Desenvolvimento Institucional	97
Gráfico 70 - Indicadores de alunos matriculados	106
Gráfico 71 - Relação Aluno-Professor do IFPR.....	107
Gráfico 72 - Crescimento de servidores do IFPR	107

Sumário

1	Introdução.....	15
2	UNIDADES DO IFPR.....	18
2.1	Unidades	18
2.2	Localização.....	18
3	ORÇAMENTO DO IFPR.....	19
3.1	Orçamento.....	19
3.2	PLOA IFPR 2019.....	19
3.3	Evolução do orçamento	20
4	DISTRIBUIÇÃO	22
4.1	Ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais	23
4.1.1	Fonte 100	24
4.1.2	Fonte 250	25
4.1.3	Fonte 280	25
4.1.4	Fonte 281	26
4.2	Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais	27
4.3	Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional	28
4.4	Ação 00PW – Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais	29
4.5	Pessoal, Encargos e Benefícios a servidores e dependentes	30
5	METAS	31
6	EIXOS ESTRATÉGICOS.....	33
7	ORÇAMENTO NAS UNIDADES.....	35
7.1	Campus Assis Chateaubriand	38
7.2	Campus Astorga – Unidade Avançada do Campus Londrina	40
7.3	Campus Barracão – Unidade Avançada do Campus Capanema.....	42
7.4	Campus Campo Largo.....	44
7.5	Campus Capanema.....	46
7.6	Campus Cascavel.....	48
7.7	Campus Colombo.....	50
7.8	Campus Coronel Vivida – Unidade Avançada do Campus Palmas.....	52
7.9	Campus Curitiba	54
7.10	Campus Foz do Iguaçu.....	56
7.11	Campus Goioerê – Unidade Avançada do Campus Umuarama	58
7.12	Campus Irati	60
7.13	Campus Ivaiporã	62
7.14	Campus Jacarezinho	64
7.15	Campus Jaguariaíva.....	66

7.16	Campus Londrina	68
7.17	Campus Palmas	70
7.18	Campus Paranaguá.....	72
7.19	Campus Paranavaí.....	74
7.20	Campus Pinhais	76
7.21	Campus Pitanga	78
7.22	Campus Quedas do Iguaçu – Unidade Avançada de Cascavel	80
7.23	Campus Telêmaco Borba	82
7.24	Campus Umuarama.....	84
7.25	Campus União da Vitória.....	86
7.26	Diretoria de Educação a Distância.....	88
7.27	Reitoria	90
7.28	Pesquisa, Extensão e Inovação.....	93
7.29	Fundo de Desenvolvimento Institucional.....	95
7.29.1	Se²pin e Jogos.....	95
7.29.2	Reajustes contratuais	95
7.29.3	Reserva Técnica.....	95
7.29.4	Sistemas Institucionais	96
7.29.5	Internacionalização.....	96
7.29.6	Processos de Seleção.....	96
8	PRINCIPAIS DESPESAS – IFPR	98
8.1	Diárias e Passagens.....	98
8.2	Locação de Mão-de-obra.....	100
8.3	Aquisições	101
8.4	Serviços, Obras e Reformas.....	102
8.5	Estagiários.....	103
9	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA.....	104
10	EMENDAS PARLAMENTARES	105
11	INDICADORES.....	106
12	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	108
13	REFERÊNCIAS	109

1 INTRODUÇÃO

O Plano de Gestão (PG) IFPR 2019 trata da distribuição dos créditos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual, do Instituto Federal do Paraná para o exercício de 2019.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, 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 2018. A atualização das Ações Orçamentárias deu início a Fase Qualitativa para o orçamento 2019, onde foram reavaliadas as Ações no período de março a junho/2018.

No período de 29/03 a 06/06 foram realizadas as Estimativas de Arrecadação do IFPR, realizada em apenas uma fase este ano. Nesta etapa, foram estimadas as arrecadações das fontes próprias, convênios e rendimentos financeiros, dos Campi e Reitoria do IFPR.

No dia 12/07 foi realizada videoconferência para tratar dos assuntos principais do planejamento orçamentário 2018. Estiveram presentes os Diretores Gerais e Diretores de Planejamento e Administração das unidades do IFPR, além dos Financeiros, Diretores sistêmicos e Pró-Reitores. Foram discutidos os valores propostos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF), a metodologia utilizada, a mudança para a Plataforma Nilo Peçanha, 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 13 de agosto de 2018, o IFPR recebeu a proposta orçamentária definitiva e homologada para o exercício de 2019, 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 2019 e realizaram o detalhamento do orçamento de sua unidade em planilhas compartilhadas.

Entretanto, a equipe de planejamento orçamentário identificou inconsistências no que tange aos valores atribuídos ao IFPR na Matriz.

O IFPR então contactou os órgãos envolvidos e encaminhou ofício à Setec, SPO e CONIF com apontamento dos erros que foram constatados.

Não foi possível a realização de nova videoconferência para esclarecer a metodologia utilizada na Matriz Orçamentária, tendo em vista que a mesma teve sua abertura no dia 13/08 no final da tarde e seu encerramento no dia 14/08 às 16:00, além da questão de inconsistência nos dados, os quais aguardávamos pela alteração. A Pró-Reitoria de Planejamento enviou comunicado e conversou pessoalmente com cada unidade para alertá-los 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, capacitação e auxílio-moradia de sua unidade, utilizando por base os valores do ano de 2018. Também realizaram o planejamento de metas com previsão para 2019 de Alunos Matriculados, Servidores Capacitados e Benefícios concedidos.

No dia 14/08, o IFPR recebeu nova versão da Matriz Orçamentária, com valores corrigidos, recompondo assim o valor do orçamento do IFPR. Como não havia tempo hábil para reabertura de planilhas e detalhamento dos campi, tendo em vista que os dados foram atualizados às 19:00 com prazo até as 20:00, os valores foram detalhados pela Reitoria em custeio geral.

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), sob o número PL nº 27/2018-CN. O orçamento destinado ao IFPR pode ser visualizado no Volume V.

Em 17/10/2018 foi apresentado no Colégio de Dirigentes, os valores finais da Matriz Orçamentária, onde foram analisadas e discutidas as mudanças ocorridas no orçamento das unidades e traçadas estratégias para detalhamento dos recursos remanescentes das unidades na Matriz Orçamentária versão final.

Foi identificado que algumas unidades ficaram com valores abaixo do valor recebido na Matriz 2018. Para que não houvesse prejuízo de recursos para

nenhuma unidade, foi definido pelo CODIR que o valor seria rateado das unidades que receberam recursos adicionais para recomposição de valores para as unidades que receberam valores menores nesta Matriz.

As planilhas foram então reabertas para detalhamento pelas unidades, onde estas puderam planejar os valores adicionais recebidos. O prazo foi de 23/10 a 26/10.

Com o detalhamento do planejamento orçamentário será possível, a partir da Reitoria, identificar, avaliar, analisar, acompanhar e acelerar os processos, tendo como base o planejamento realizado pela unidade.

A distribuição do orçamento será realizada com as devidas destinações, conforme planejamento realizado através dos Eixos Estratégicos, por meio dos Planos Internos, proporcionando maior transparência ao planejamento e 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 2019, unindo os planejamentos dos *Campi* e Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento.

O Plano de Gestão 2019 segue os princípios da execução do Orçamento Público, em observância à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e financeira.

3 ORÇAMENTO DO IFPR

3.1 Orçamento

O Plano de Gestão 2019 segue em consonância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 (PL nº 28/2018-CN).

Os recursos aportados no PLOA 2019 para o IFPR estão distribuídos, conforme apresentados no Quadro 1.

PLOA 2019		
FONTE	ORIGEM	VALOR
TESOURO	Matriz Orçamentária	R\$ 55.743.078,00
	Assistência Estudantil	R\$ 11.906.565,00
	Expansão e Reestruturação	R\$ 2.000.923,00
FOLHA DE PESSOAL	Pessoal - Folha	R\$ 302.976.730,00
	Benefícios - Folha	R\$ 18.828.480,00
ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	Não Financeira - 250	R\$ 4.407.776,00
	Financeira - 280	R\$ 206.090,00
	Convênios - 281	R\$ 511.835,00
TOTAL		R\$ 396.581.477,00

Quadro 1 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA 2019

3.2 PLOA IFPR 2019

O orçamento da instituição é detalhado no PLOA por Ações Orçamentárias.

As Ações Orçamentárias têm por objetivo fornecer informações qualitativas sobre a programação do orçamento anual, demonstrando onde o orçamento está sendo aplicado, obtendo assim maior transparência da execução e contribuindo para o monitoramento e avaliação das ações do Governo.

No PLOA 2019, os recursos do IFPR estão divididos por Ações, conforme apresentados no Quadro 2.

PLOA 2019 - IFPR					
GRUPO	DESCRIÇÃO	FONTE	NATUREZA	AÇÃO	VALOR QDD
Arrecadação Própria	Funcionamento das Instituições Federais	250	339000	20RL	R\$ 4.407.776,00
Arrecadação Própria	Funcionamento das Instituições Federais	280	339000	20RL	R\$ 206.090,00
Arrecadação Própria	Funcionamento das Instituições Federais	281	339000	20RL	R\$ 466.835,00
Arrecadação Própria	Funcionamento das Instituições Federais	281	449000	20RL	R\$ 45.000,00
Matriz	Contribuição de Instituições	100	335000	00PW	R\$ 73.352,00
Matriz	Funcionamento das Instituições Federais	100	339000	20RL	R\$ 50.196.560,00
Matriz	Funcionamento das Instituições Federais	100	449000	20RL	R\$ 4.736.038,00
Matriz	Capacitação de Servidores Públicos Federais	100	339000	4572	R\$ 559.153,00
Matriz	Capacitação de Servidores Públicos Federais	100	449000	4572	R\$ 10.040,00
Matriz	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia	100	339000	216H	R\$ 167.935,00
Matriz	Expansão e Reestruturação da Rede Federal	108	449000	20RG	R\$ 2.000.923,00
Assistência Estudantil	Assistência ao Educando da Educação Profissional	100	339000	2994	R\$ 11.816.565,00
Assistência Estudantil	Assistência ao Educando da Educação Profissional	100	449000	2994	R\$ 90.000,00
Pessoal	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	156	319000	0181	R\$ 3.939.000,00
Pessoal	Contribuição da União, de suas Autarquias	100	319100	09HB	R\$ 43.329.000,00
Pessoal	Pagamento de Pessoal Ativo	100	319000	20TP	R\$ 254.998.732,00
Pessoal	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100	319000	0005	R\$ 709.998,00
Pessoal	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100	339000	0005	R\$ 42.066,00
Pessoal	Assistência Médica e Odontológica - Civis	100	339000	2004	R\$ 4.091.364,00
Pessoal	Benefícios Obrigatórios aos Servidores	100	339000	212B	R\$ 14.695.050,00
TOTAL					R\$ 396.581.477,00

Quadro 2 - Detalhamento dos recursos do PLOA 2019

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 de 1 a 3 apresentamos a evolução do orçamento do IFPR, excluindo as Emendas Parlamentares. Demonstramos ainda que, mesmo com a redução do orçamento de custeio e capital (OCC) da instituição, o orçamento geral, considerando a Folha de pagamento de Pessoal, permanece apresentando crescimento.

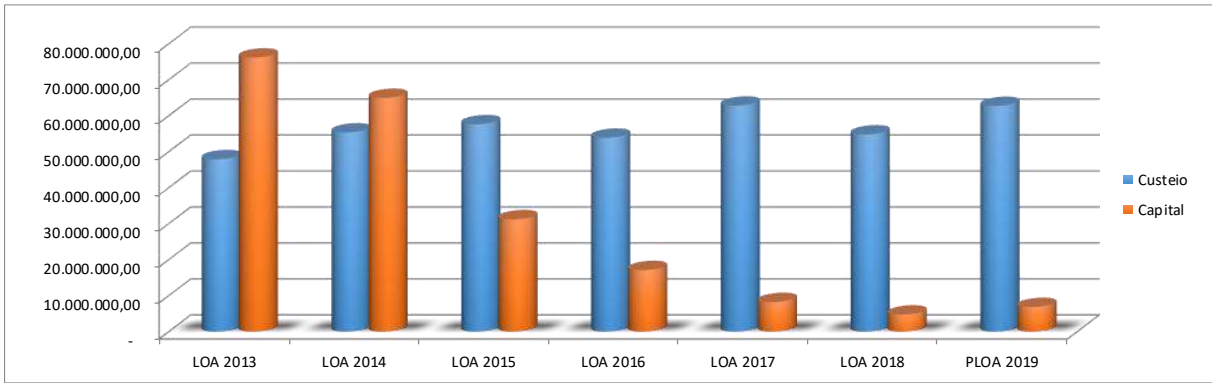


Gráfico 1 - Evolução do custeio e capital do IFPR

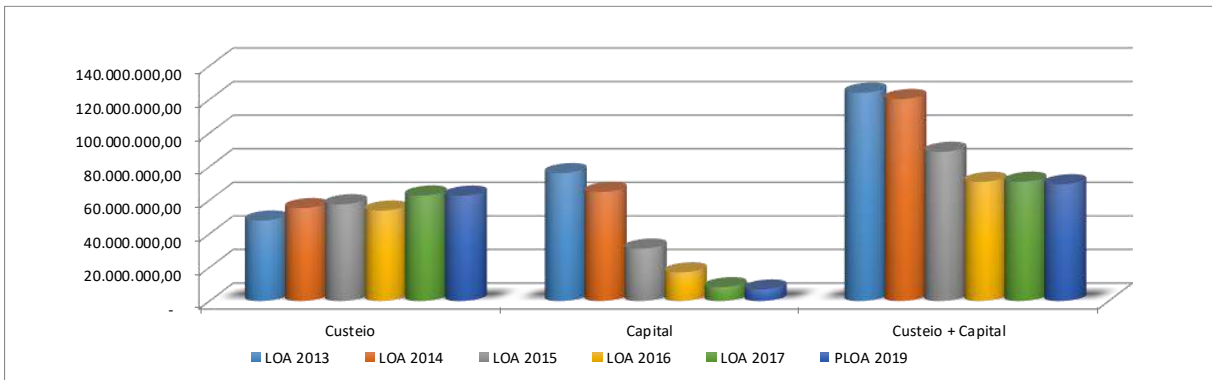


Gráfico 2 - Evolução do orçamento geral do IFPR

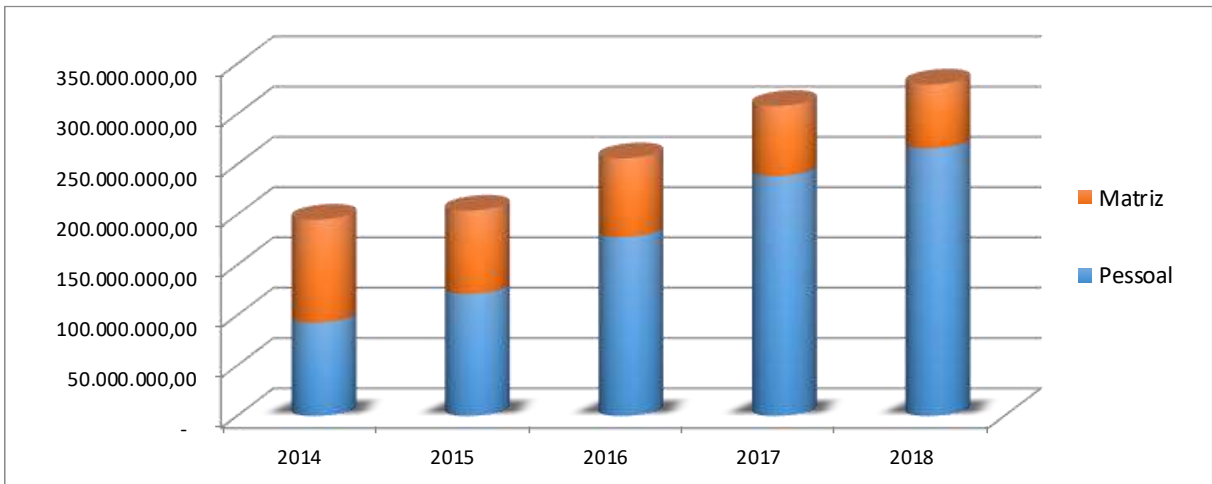


Gráfico 3 - Evolução do orçamento do IFPR

4 DISTRIBUIÇÃO

O Orçamento geral do IFPR está distribuído entre Ações Orçamentárias. As Ações Orçamentárias representam o objetivo dos Programas de Governo. Apresentamos sua distribuição no Gráfico 4.

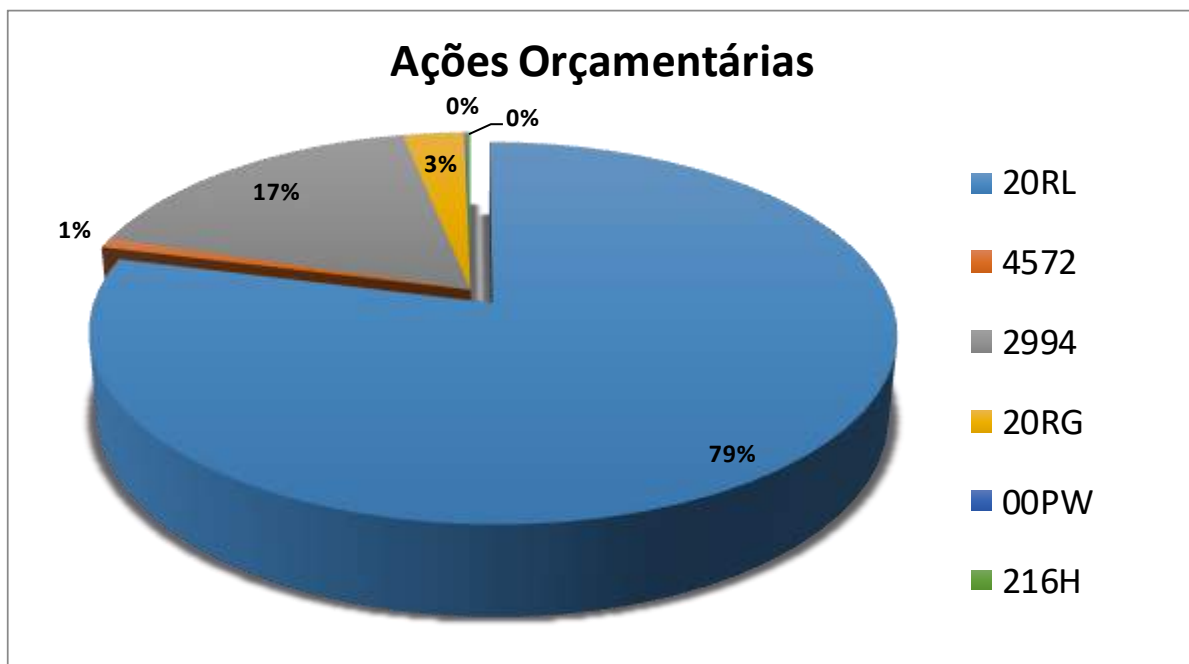


Gráfico 4 - Distribuição das Ações Orçamentárias

Também há divisão por Fontes de Recursos, que trata da destinação realizada na arrecadação da Receita. As Fontes são apresentadas no Gráfico 5.

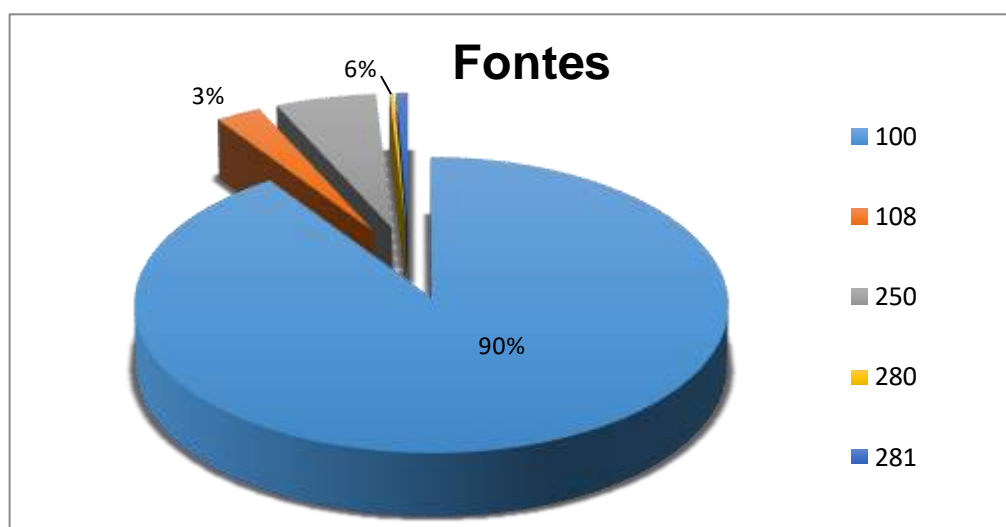


Gráfico 5 - Distribuição das Fontes de Recursos

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, atendendo a gestão administrativa, financeira e técnica.

Tem como objetivo: Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.

Desde o exercício de 2018 foi extinta a Fonte 0112, que tratava de recursos destinados exclusivamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio da Portaria nº 01/2017-SOF/MPDG.

Apresentamos, no Gráfico 6, os detalhamentos do orçamento por fontes, dos valores planejados na ação 20RL, que representa a maior parcela do orçamento geral do IFPR.

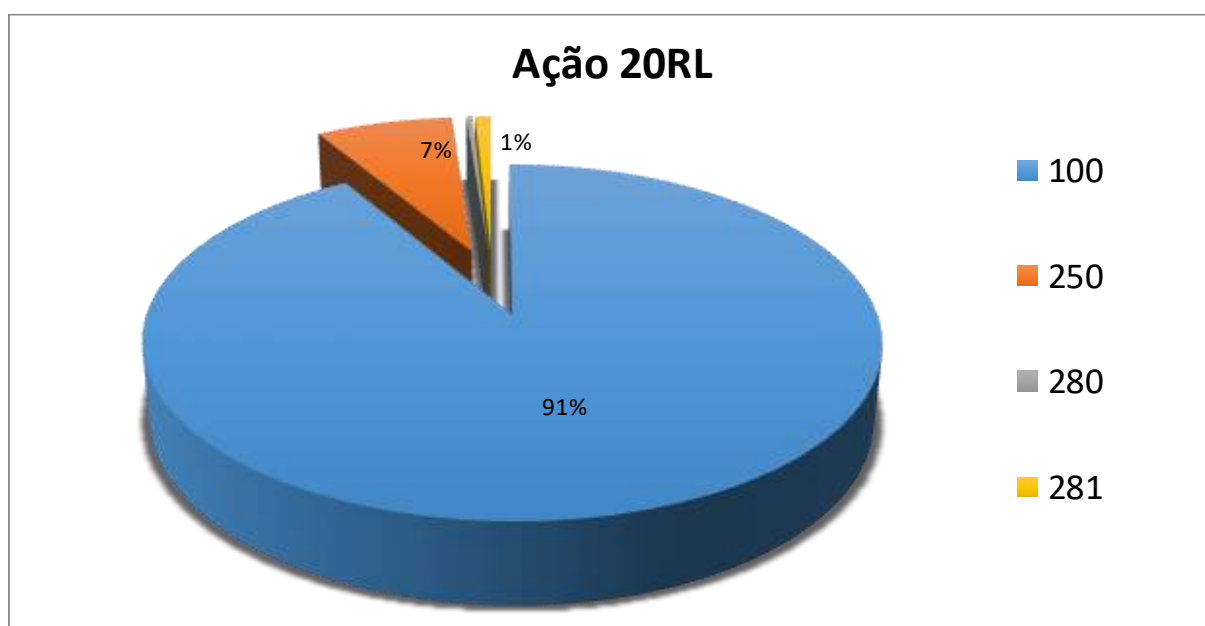


Gráfico 6 - Distribuição das fontes da Ação 20RL

4.1.1 Fonte 100

A Fonte 100 trata de recursos do Tesouro, no exercício corrente, do tipo Ordinários, ou seja, não vinculados à nenhuma destinação específica.

Demonstramos no Quadro 3 o detalhamento da Fonte 100, que é a principal fonte de aplicação dos recursos de gestão do IFPR.

Quadro de Detalhamento das Despesas				
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor	
20RL	33.90.14	Diárias	1.305.142,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	840.600,00	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	433.500,00	
	33.90.30	Material de Consumo	3.046.951,00	
	33.90.31	Premiações	2.000,00	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	19.500,00	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	4.148.853,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.270.582,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	21.652.514,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	14.242.957,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	477.960,00	
	33.90.40	Serviços de TIC	2.307.997,00	
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.404,00	
	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	112.500,00	
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	140.000,00	
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	3.100,00	
	33.90.93	Indenizações e Restituições	102.000,00	
	44.90.39	Pessoa Jurídica	10.000,00	
	44.90.40	Serviços de TIC	50.000,00	
	44.90.51	Obras e Instalações	875.736,00	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.800.302,00	
	Total Custeio			50.196.560,00
	Total Capital			4.736.038,00
Total			54.932.598,00	

Quadro 3 - Distribuição da Fonte 100, da Ação 20RL

4.1.2 Fonte 250

A fonte 250 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 efetiva arrecadação na conta única do Tesouro e confirmado o crédito dos limites orçamentários pela SPO/MEC.

FONTES PRÓPRIAS			
Fonte	Ação	Natureza	Planejado
FONTE 250	20RL	Custeio	R\$ 4.407.776,00
		Capital	R\$ -
Total			R\$ 4.407.776,00

Quadro 4 - Distribuição da Fonte 250, da Ação 20RL

4.1.3 Fonte 280

A fonte 280 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			
Fonte	Ação	Natureza	Planejado
FONTE 280	20RL	Custeio	R\$ 206.090,00
		Capital	R\$ -
Total			R\$ 206.090,00

Quadro 5 - Distribuição da Fonte 280, da Ação 20RL

4.1.4 Fonte 281

A fonte 281 trata de Recursos Próprios, provenientes de formalização de Convênios, conforme Quadro 6.

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

FONTES PRÓPRIAS			
Fonte	Ação	Natureza	Planejado
FONTE 281	20RL	Custeio	R\$ 466.835,00
		Capital	R\$ 45.000,00
Total			R\$ 511.835,00

Quadro 6 - Distribuição da Fonte 281, da Ação 20RL

É importante destacar que a disponibilização de créditos orçamentários referentes às fontes próprias de arrecadação depende de prévia realização de **Estimativas de Receitas**, realizadas em fase anterior ao Detalhamento da Despesa.

Os recursos financeiros recebidos das fontes 250 e 281, dependem da previsão em LOA anual de créditos orçamentários equivalentes, sob risco de não utilização dos recursos e, conseqüentemente, devolução de valores à instituição concedente.

Obs.: O detalhamento por fonte e unidade encontra-se no item 9, à página 104.

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 7, o gráfico da distribuição desses recursos.

Esta ação é coordenada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Os *Campi* do IFPR também 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. O IFPR conta ainda com os recursos centralizados, gerenciados pela PROGEPE, para atender as capacitações em grupo.

Quadro de Detalhamento das Despesas				
Natureza da Despesa	Descrição	PROGEPE	CAMPI	Total
33.90.14	Diárias	R\$ 26.400,00	R\$ 10.000,00	R\$ 36.400,00
33.90.30	Material de Consumo	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
33.90.33	Despesas com Locomoção	R\$ 34.800,00	R\$ -	R\$ 34.800,00
33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 65.400,00	R\$ 16.500,00	R\$ 81.900,00
33.90.39	Pessoa Jurídica	R\$ 180.000,00	R\$ 121.493,00	R\$ 301.493,00
33.91.39	Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 81.200,00
33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 6.360,00	R\$ -	R\$ 6.360,00
33.90.93	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 10.040,00	R\$ -	R\$ 10.040,00
Total		R\$ 400.000,00	R\$ 169.193,00	R\$ 569.193,00

Quadro 7 - Distribuição da Ação 4572

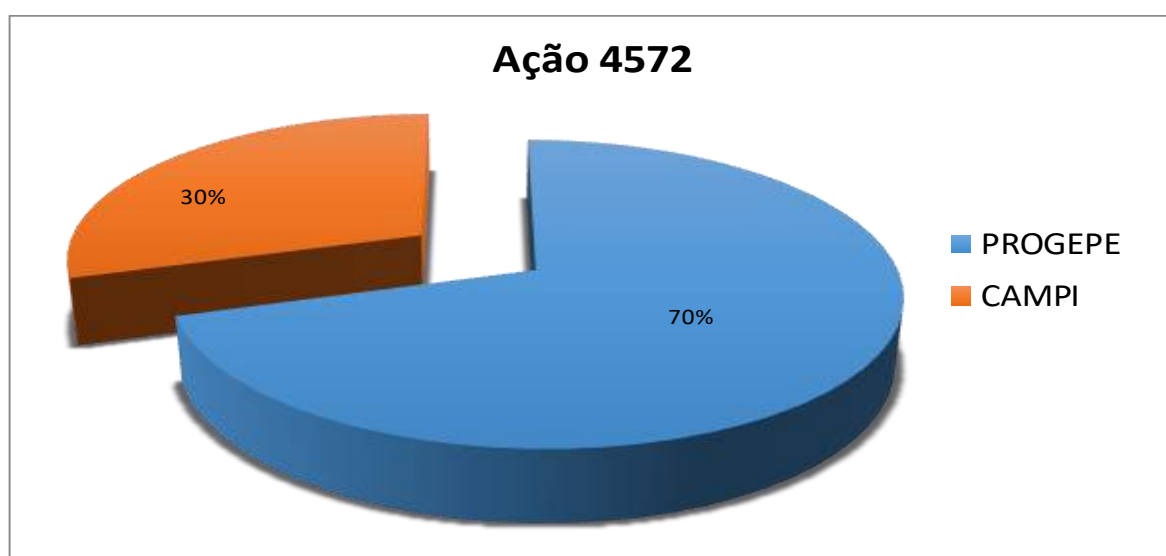


Gráfico 7 - Distribuição da Ação 4572

4.3 Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional

A ação 2994 que trata dos recursos destinados à Assistência Estudantil, coordenada e gerenciada pela Pró-Reitoria de Ensino, visa ampliar as oportunidades educacionais, promovendo a permanência e o êxito acadêmico dos estudantes nos cursos da educação profissional e tecnológica do IFPR, por meio de editais para concessão de bolsas e auxílios.

O recurso ainda é destinado à investimentos na área de acessibilidade, e que promove a expansão do NAPNE na instituição, e ainda, atende aos eventos esportivos que o IFPR organiza e participa, dentre eles: JIFPR, JIFSUL e JIFNacional.

Apresentamos, no Quadro 8 e Gráfico 8, o orçamento da ação e o gráfico de distribuição.

Quadro de Detalhamento das Despesas da Unidade		
Natureza de Despesa	Descrição	Total
33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	11.455.662,00
33.90.30	Material de Consumo	90.000,00
33.90.39	Pessoa Jurídica	270.903,00
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Total Custeio		11.816.565,00
Total Capital		90.000,00
Total		11.906.565,00

Quadro 8 - Distribuição da Ação 2994



Gráfico 8 - Distribuição da Ação 2994

4.4 Ação 00PW – Contribuições e Anuidades a Entidades Nacionais

A ação 00PW, apresentada no Quadro 9, 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 da Unidade		
Natureza de Despesa	Descrição	Total
33.50.41	Contribuições	73.352,00
Total		73.352,00

Quadro 9 - Distribuição da Ação 00PW

4.5 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 MPDG, 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 MPDG. O crédito ocorre na forma de orçamento suplementar.

Os benefícios obrigatórios como Assistência Pré-Escolar, Auxílio Alimentação, Transporte, Funeral e Natalidade estão incorporadas na Ação 212B.

No Quadro 10 e Gráfico 9, 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
0005	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$ 752.064,00
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	R\$ 3.939.000,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias	R\$ 43.329.000,00
20TP	Pagamento de Pessoal Ativo	R\$ 254.998.732,00
2004	Assistência Médica e Odontológica - Civis	R\$ 4.091.364,00
212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores	R\$ 14.695.050,00
Total		R\$ 321.805.210,00

Quadro 10 - Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios

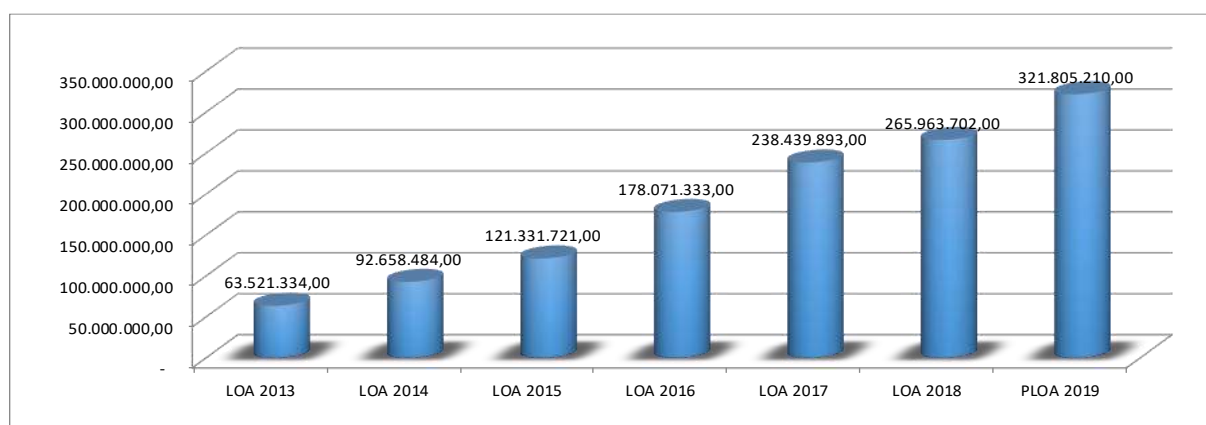


Gráfico 9 - Crescimento da Folha do IFPR

5 METAS

O planejamento de Metas foi implantado visando a participação dos Campi nas previsões e elaboração de metas da instituição.

As metas são separadas por Ação orçamentária e tem produtos diretamente relacionados ao objetivo da ação. No Quadro 11 e 12, apresentamos as metas projetadas por cada unidade para as ações orçamentárias utilizadas.

Quadro de Metas			
Ação	20RL	4572	216H
Unidade	Aluno Matriculado	Servidor Capacitado	Auxílio Moradia
Reitoria	-	1000	5
Assis Chateaubriand	1470	6	-
Astorga	340	-	-
Barracão	302	-	-
Campo Largo	930	5	-
Capanema	584	3	-
Cascavel	538	2	-
Colombo	541	6	-
Coronel Vivida	380	-	-
Curitiba	2910	20	-
Foz do Iguaçu	1148	25	-
Goioerê	240	4	-
Irati	814	24	-
Ivaiporã	725	-	-
Jacarezinho	848	25	-
Jaguariaíva	430	-	-
Londrina	1076	-	-
Palmas	3202	15	-
Paranaguá	1259	1	-
Paranavaí	937	30	-
Pinhais	460	6	-
Pitanga	436	2	1
Quedas do Iguaçu	250	-	-
Telêmaco Borba	1200	70	-
Umuarama	1380	8	-
União da Vitória	366	5	-
EAD	8000	30	-
Total	30.766	1.287	6

Quadro 11 - Metas cadastradas pelas unidades por Ação

Metas de Alunos Matriculados										
Unidade	Curso FIC	Ensino Médio Integrado	Técnico Concomitante	Técnico Subsequente	Cursos Superiores	Licenciatura	Pós-Graduação Lato Sensu	Pós-Graduação Stricto Sensu	PROEJA	TOTAL
Assis Chateaubriand	200	375	370	200	110	125	90	-	-	1.470
Astorga	180	130	-	-	-	-	30	-	-	340
Barracão	40	227	-	-	-	-	35	-	-	302
Campo Largo	90	296	-	384	80	-	40	-	40	930
Capanema	155	294	-	-	-	40	95	-	-	584
Cascavel	80	280	-	-	40	68	70	-	-	538
Colombo	80	333	-	40	80	-	-	-	8	541
Coronel Vivida	150	230	-	-	-	-	-	-	-	380
Curitiba	120	800	-	1150	320	40	400	50	30	2.910
Foz do Iguaçu	80	517	-	120	246	125	60	-	-	1.148
Goioerê	80	80	-	-	-	-	80	-	-	240
Irati	-	535	-	40	132	77	30	-	-	814
Ivaiporã	60	364	-	-	301	-	0	-	-	725
Jacarezinho	38	490	-	50	95	135	40	-	-	848
Jaguariaíva	160	200	-	-	40	-	30	-	-	430
Londrina	154	298	-	288	121	132	83	-	-	1.076
Palmas	60	216	-	-	2046	850	30	-	-	3.202
Paranaguá	70	430	65	-	360	240	30	64	-	1.259
Paranavaí	-	445	-	70	190	130	102	-	-	937
Pinhais	80	320	-	-	-	-	60	-	-	460
Pitanga	40	177	-	-	40	119	60	-	-	436
Quedas do Iguaçu	89	131	-	-	-	-	30	-	-	250
Telêmaco Borba	100	556	-	-	334	140	40	-	30	1.200
Umuarama	300	480	-	-	280	200	80	40	-	1.380
União da Vitória	80	227	-	-	40	-	-	-	19	366
EAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
Total	2.486	8.431	435	2.342	4.855	2.421	1.515	154	127	30.766

Quadro 12 – Detalhamento das Metas de Alunos Matriculados

6 EIXOS ESTRATÉGICOS

Desde o exercício de 2017, o planejamento orçamentário traz o alinhamento do orçamento proposto 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) 2019-2023.

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 10 e Quadro 13, demonstramos a distribuição do orçamento da instituição entre os eixos estratégicos, exceto os recursos destinados a Folha de Pagamento.

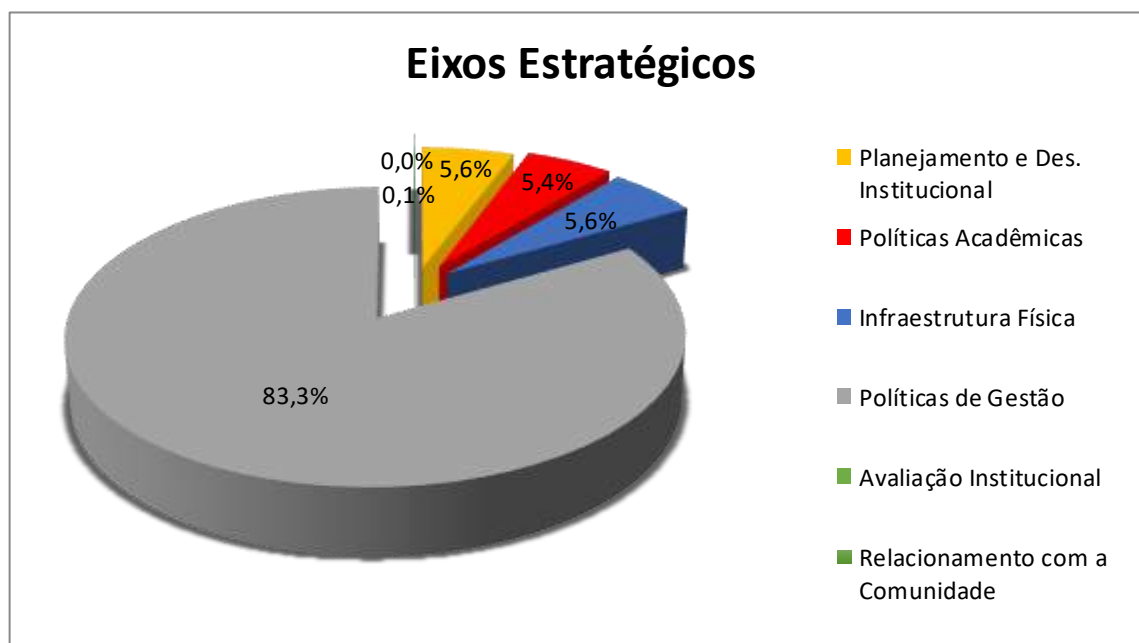


Gráfico 10 - Distribuição dos Eixos Estratégicos

Eixos Estratégicos							
Unidade	Planejamento e Des. Institucional	Políticas Acadêmicas	Infraestrutura Física	Políticas de Gestão	Avaliação Institucional	Relacionamento com a Comunidade	
Assistência Estudantil	180.000,00	-	-	11.726.565,00	-	-	
Capacitação	-	-	-	400.000,00	-	-	
Pesquisa, Extensão e Inovação	-	-	-	1.350.553,00	-	-	
FDI	3.589.446,00	-	-	-	-	-	
Reitoria	-	311.604,00	-	5.211.208,00	-	-	
Assis Chateaubriand	-	34.993,00	255.240,00	1.363.180,00	-	-	
Astorga	-	32.700,00	7.366,00	577.961,00	-	-	
Barracão	-	69.384,00	-	453.567,00	-	-	
Campo Largo	-	137.627,00	222.000,00	1.403.016,00	-	-	
Capanema	-	72.572,00	40.000,00	916.545,00	-	1.500,00	
Cascavel	-	59.848,00	10.000,00	1.085.962,00	-	-	
Colombo	-	83.974,00	42.000,00	984.391,00	-	5.000,00	
Coronel Vivida	-	64.671,00	73.160,00	460.011,00	-	500,00	
Curitiba	-	453.264,00	1.191.781,00	3.220.974,00	-	-	
Foz do Iguaçu	-	94.589,00	15.000,00	1.553.211,00	-	-	
Goioerê	-	34.191,00	-	550.831,00	-	-	
Irati	-	108.993,00	148.250,00	1.396.170,00	-	-	
Ivaiporã	-	107.993,00	-	1.694.417,00	-	-	
Jacarezinho	-	97.311,00	52.877,00	1.503.225,00	-	-	
Jaguariaíva	-	79.553,00	120.000,00	855.385,00	-	-	
Londrina	-	74.081,00	6.500,00	1.572.832,00	-	-	
Palmas	-	570.928,00	600.000,00	4.057.186,00	-	10.000,00	
Paranaguá	-	50.549,00	39.600,00	2.239.177,00	-	4.000,00	
Paranavaí	-	124.293,00	63.122,00	1.614.079,00	-	20.000,00	
Pinhais	-	53.142,00	69.400,00	973.018,00	-	-	
Pitanga	-	129.373,00	74.400,00	827.173,00	-	1.800,00	
Quedas do Iguaçu	-	32.056,00	-	496.311,00	-	-	
Telêmaco Borba	-	97.960,00	204.876,00	1.859.831,00	-	-	
Umuarama	-	129.891,00	171.985,00	1.346.537,00	-	5.000,00	
União da Vitória	-	79.108,00	92.000,00	961.730,00	-	-	
EAD	-	397.825,00	250.000,00	3.016.421,00	-	-	
Total	3.769.446,00	3.582.473,00	3.749.557,00	55.671.467,00	-	47.800,00	

Quadro 13 – Detalhamento 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 (OCC) das Instituições Federais.

A base de dados para formulação da Matriz é a Plataforma Nilo Peçanha (PNP). Criada e publicada no ano de 2018, a PNP traz informações referentes aos dados de alunos matriculados, tendo por base o exercício de 2017.

Os parâmetros considerados para estrutura da Matriz 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*.

Para a EAD, são considerados valores em separado para Alunos com oferta interna, que recebem 80%, e alunos com oferta via e-Tec, que recebem 25%. Os valores referentes são calculados com base nos dois períodos analisados, divididos do montante da Rede Federal 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 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 2019, 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 de 9,9% para todos os *campi* e Reitoria, que atendem as Despesas Centralizadas da Instituição, como o Fundo de Desenvolvimento Institucional, Fundo para Ações finalísticas, publicações oficiais, entre outros.

O Gráfico 11 demonstra a distribuição do orçamento entre as unidades do IFPR. Nos Gráficos 12 e 13, a evolução do orçamento dos *campi*, de 2016 a 2019.

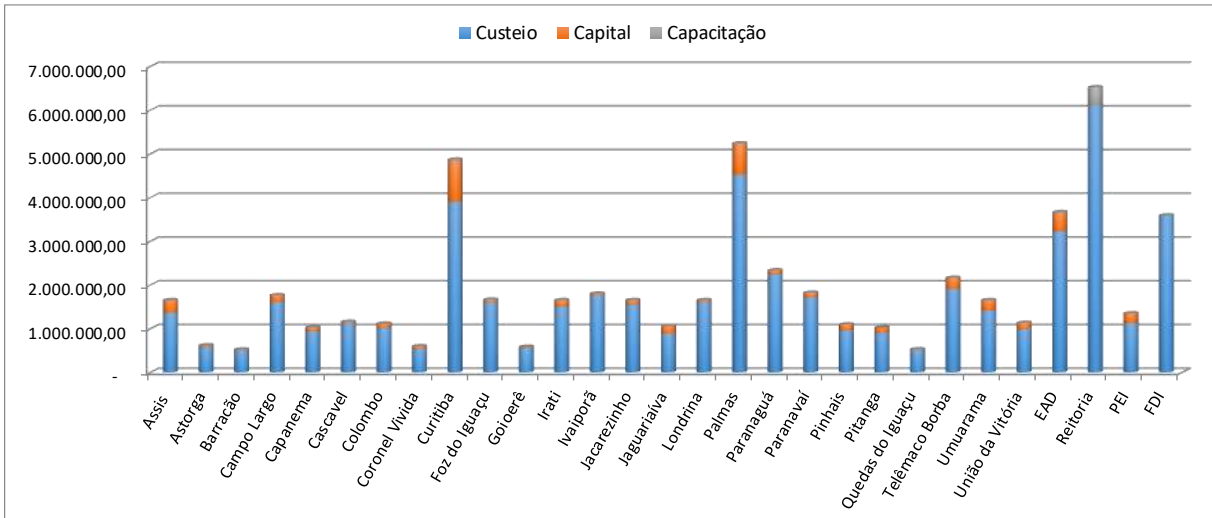


Gráfico 11 - Distribuição do Orçamento entre as unidades

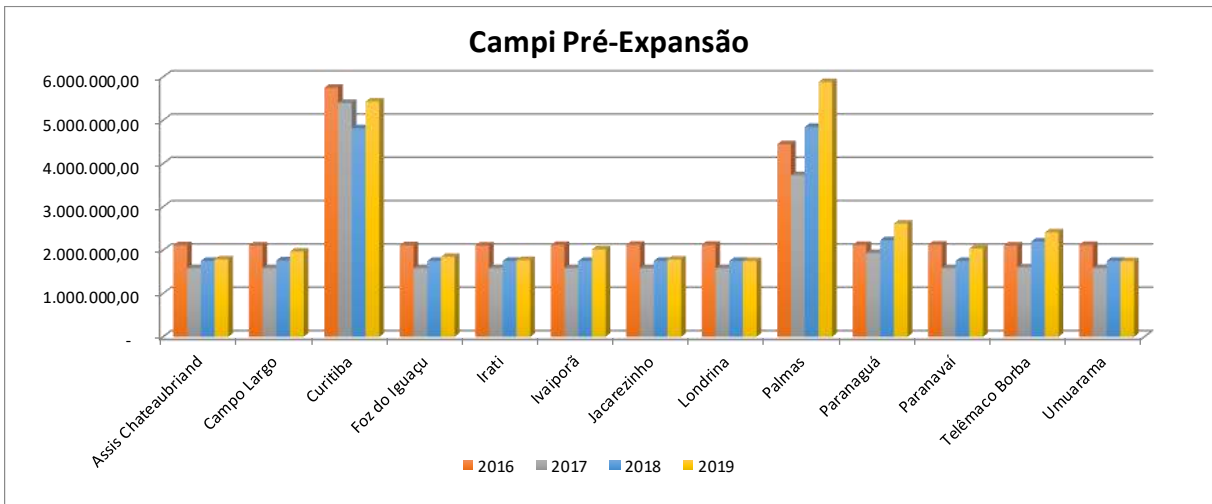


Gráfico 12 - Evolução do orçamento dos campi Pré-Expansão

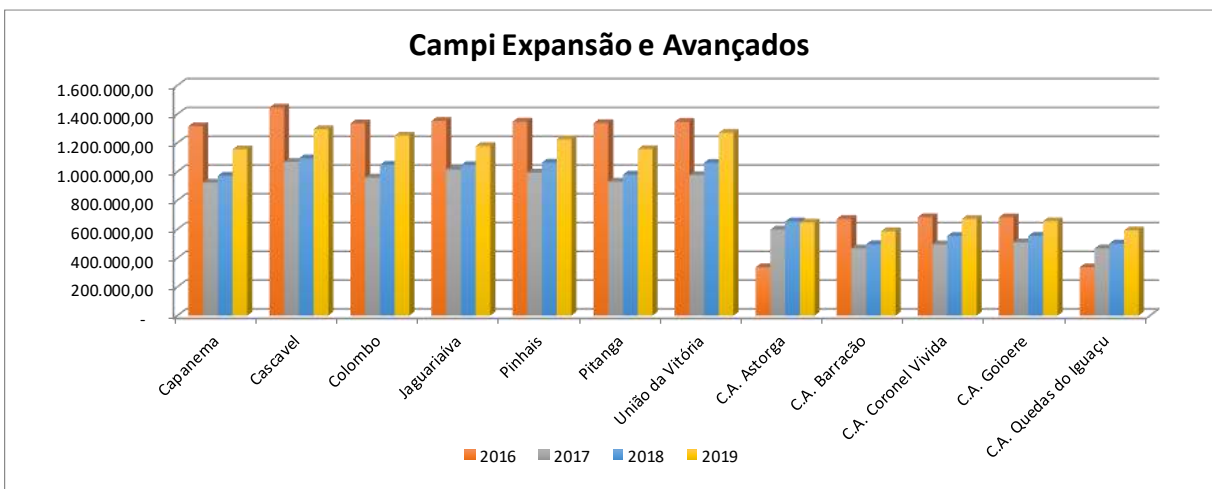


Gráfico 13 - Evolução do orçamento dos campi Expansão e Avançados

7.1 Campus Assis Chateaubriand

Diretor-Geral: Prof. Vicente Estevam Sandeski

Diretor de Ensino: Prof. Tatiane Martinazzo

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	50.400,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	63.600,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	120.000,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	738.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	253.680,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	6.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	96.000,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	140.000,00
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.233,00
	Total Custeio		
Total Capital			290.233,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.500,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.653.413,00

Quadro 14 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand

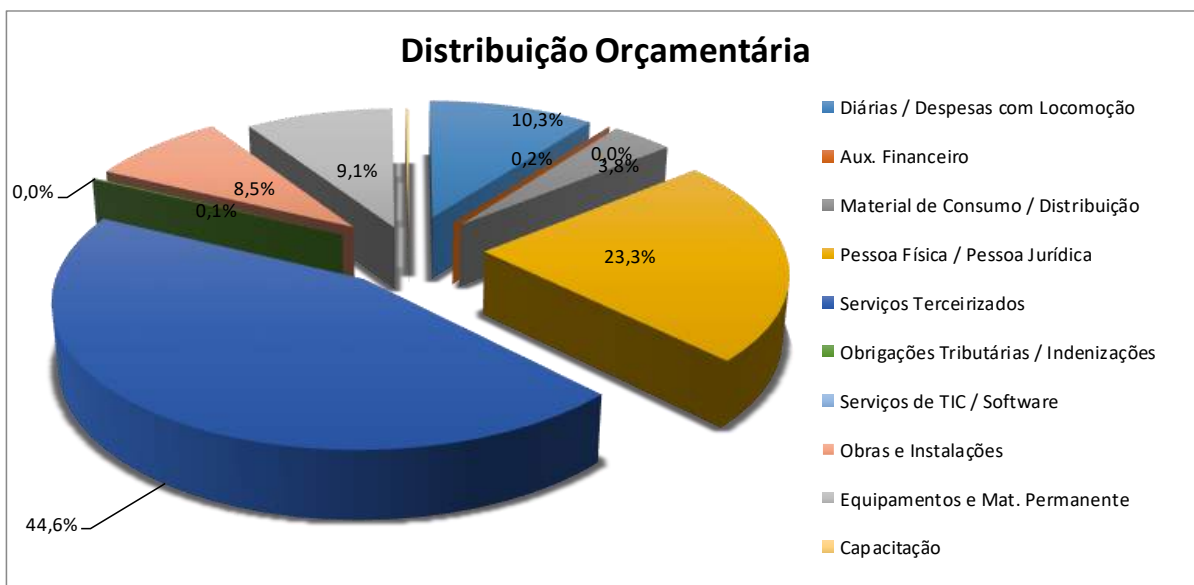


Gráfico 14 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand



Figura 2 - Campus Assis Chateaubriand

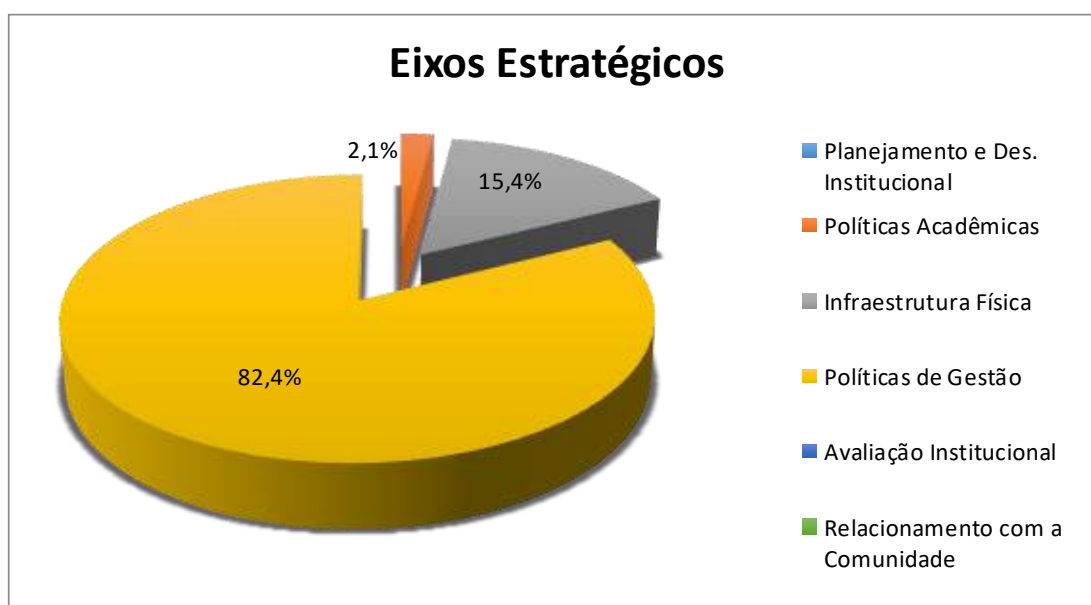


Gráfico 15 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Assis Chateaubriand

7.2 Campus Astorga – Unidade Avançada do Campus Londrina

Diretor-Geral: Prof.^a Patrícia da Silveira

Chefe de Seção / Ensino: Prof.^a Livia Lara da Cruz

Diretor de Planejamento e Administração: Renan Felipe de Marcos

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	4.800,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	7.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	9.600,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	445.581,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	101.580,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	8.400,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.066,00
	Total Custeio		
Total Capital			40.066,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			618.027,00

Quadro 15 – Distribuição orçamentária do Campus Avançado Astorga

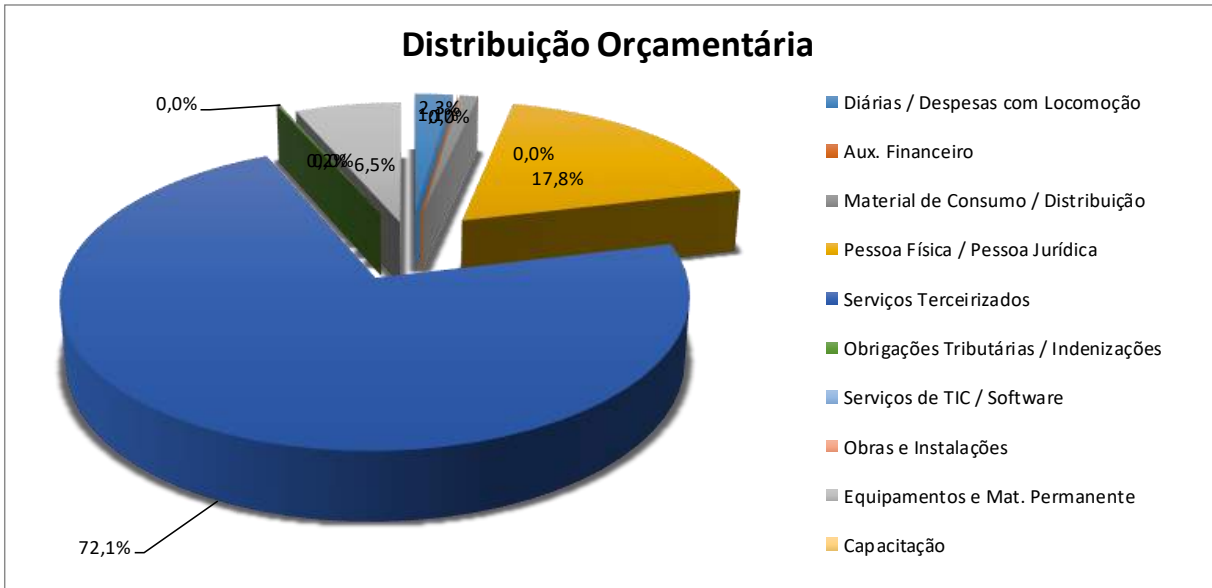


Gráfico 16 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Astorga



Figura 3 - Campus Avançado Astorga



Gráfico 17 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Astorga

7.3 Campus Barracão – Unidade Avançada do Campus Capanema

Diretor-Geral: Prof. Joaquim José Honório de Lima

Diretor de Ensino: Prof. Mario Vixtor Vilas Boas

Chefe de Seção/ Planejamento e Administração: Luiz Fernando Howeler

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	20.400,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	92.664,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	8.400,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	327.288,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	42.219,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	7.200,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.780,00
	Total Custeio		
Total Capital			24.780,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			522.951,00

Quadro 16 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Barracão

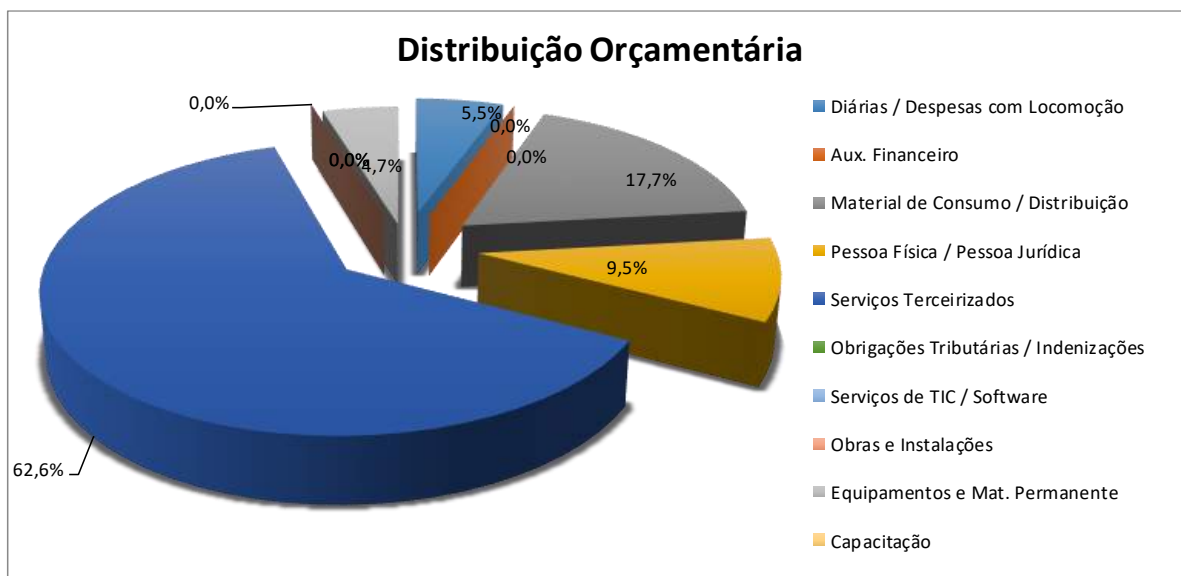


Gráfico 18 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Barracão



Figura 4 - Campus Avançado Barracão

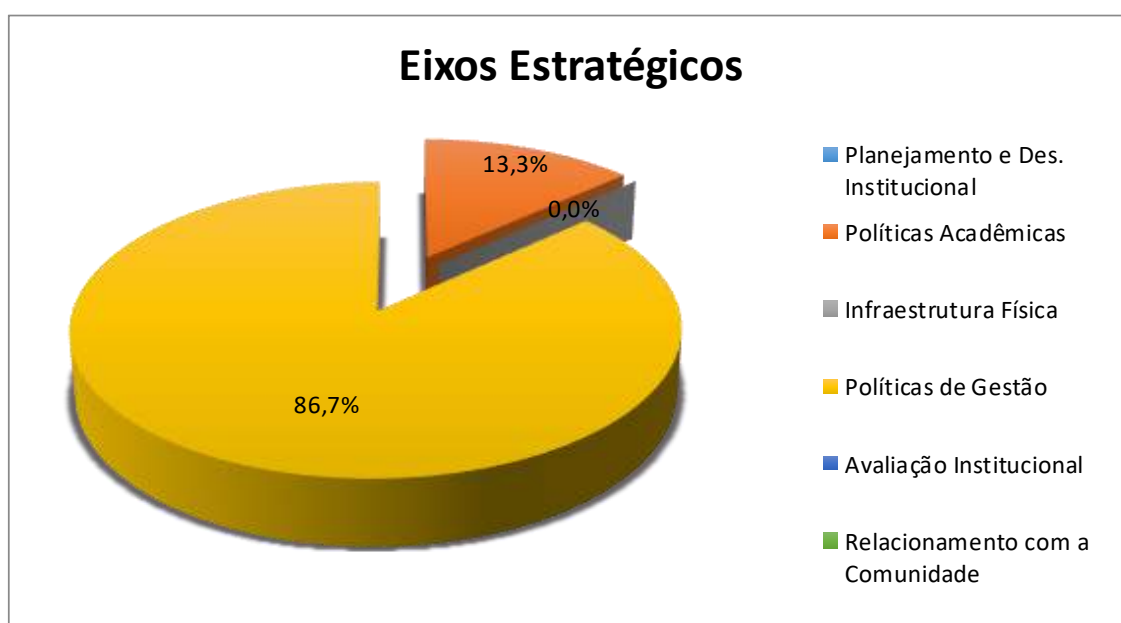


Gráfico 19 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Barracão

7.4 Campus Campo Largo

Diretor-Geral: Prof. João Claudio Bittencourt Madureira

Diretor de Ensino: Prof.^a 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	15.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	92.143,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	137.467,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	968.401,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	307.140,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	5.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	71.100,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.108,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	157.484,00
	Total Custeio		
Total Capital			157.484,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	5.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.762.643,00

Quadro 17- Distribuição orçamentária do Campus Campo Largo

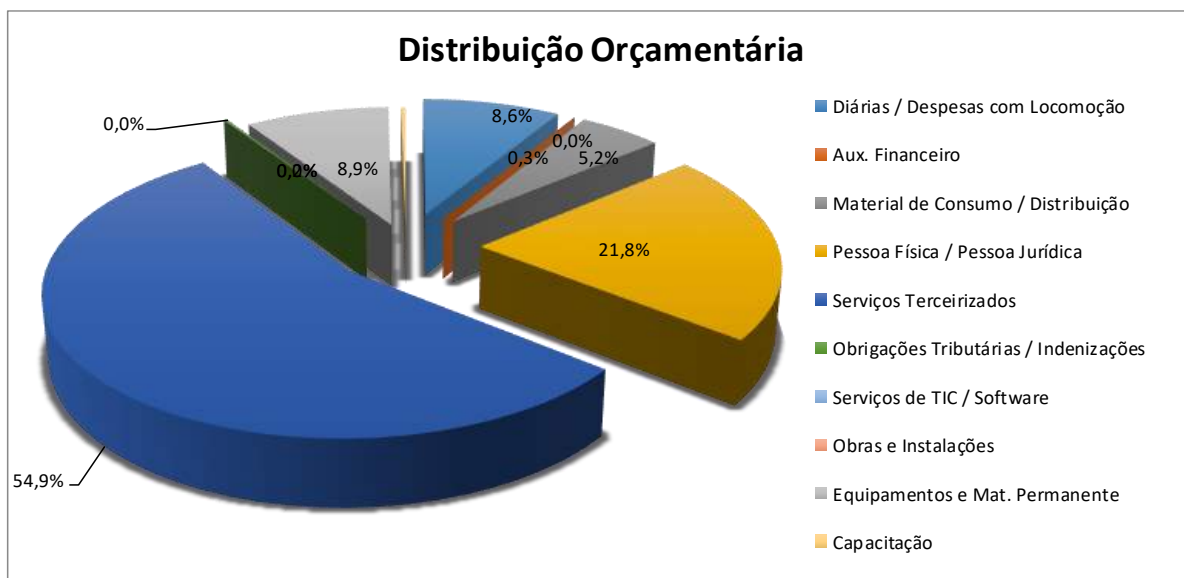


Gráfico 20 - Distribuição orçamentária do Campus Campo Largo



Figura 5 - Campus Campo Largo

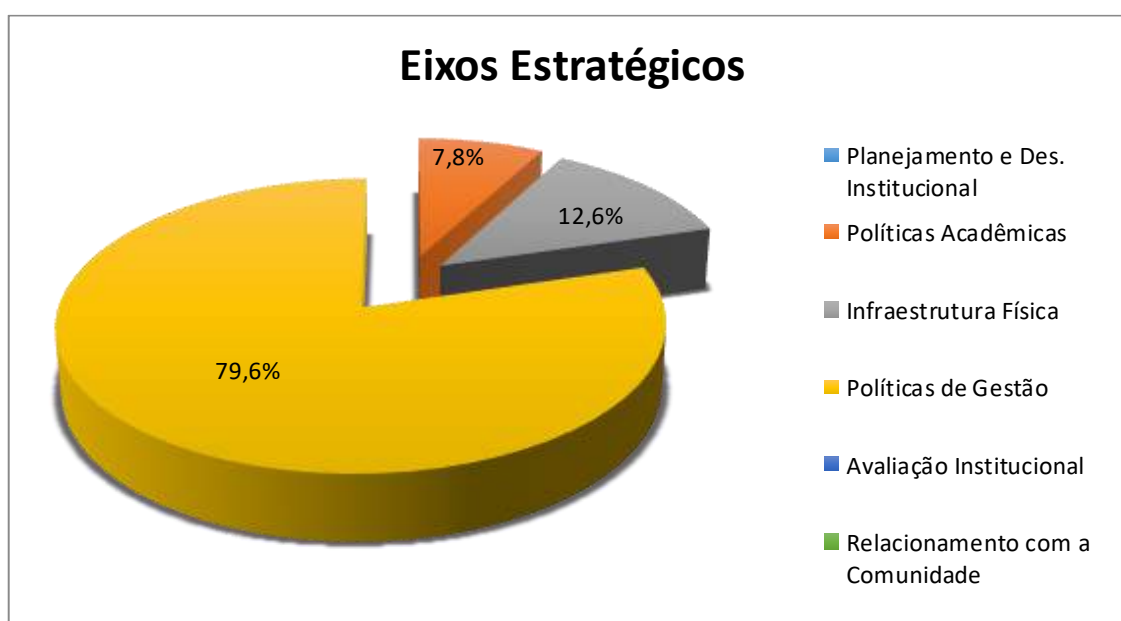


Gráfico 21 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Campo Largo

7.5 Campus Capanema

Diretor-Geral: Prof. Marcos Fernando Schmitt

Diretor de Ensino: Prof. Jaci Poli

Diretor de Planejamento e Administração: Maurício Rodolfo Kurz

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	4.000,00	
	33.90.30	Material de Consumo	40.000,00	
	33.90.31	Premiações	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	1.500,00	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	119.977,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.768,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	472.538,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	151.362,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	33.90.40	Serviços de TIC	50.400,00	
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	
	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	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.572,00	
	Total Custeio			939.045,00
	Total Capital			88.572,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.000,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	Total Capacitação			3.000,00
Total			1.030.617,00	

Quadro 18 - Distribuição orçamentária do Campus Capanema

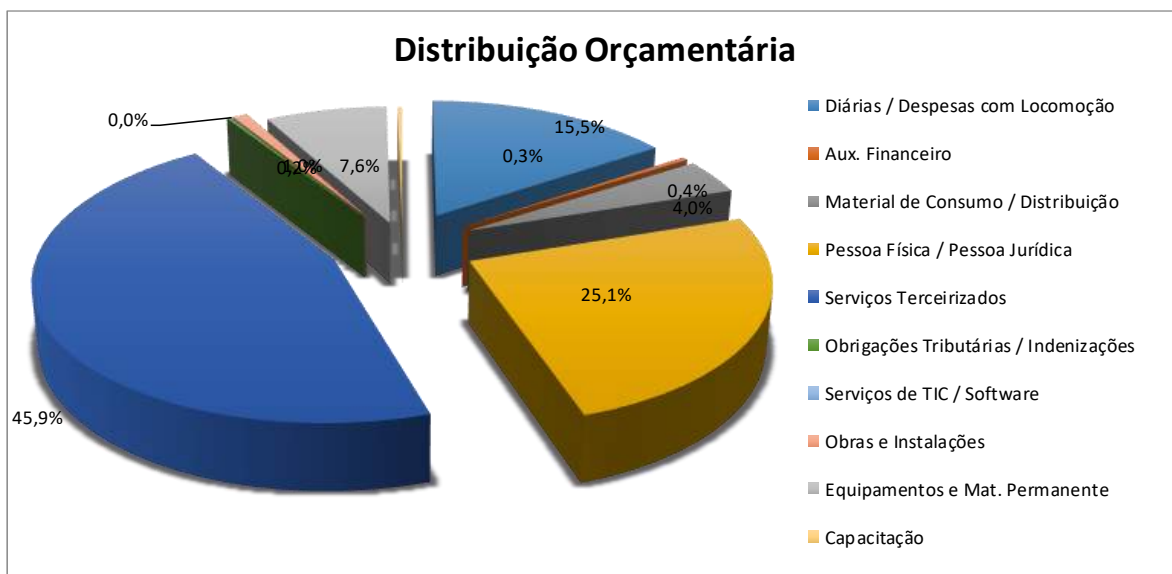


Gráfico 22 - Distribuição orçamentária do Campus Capanema



Figura 6 - Campus Capanema

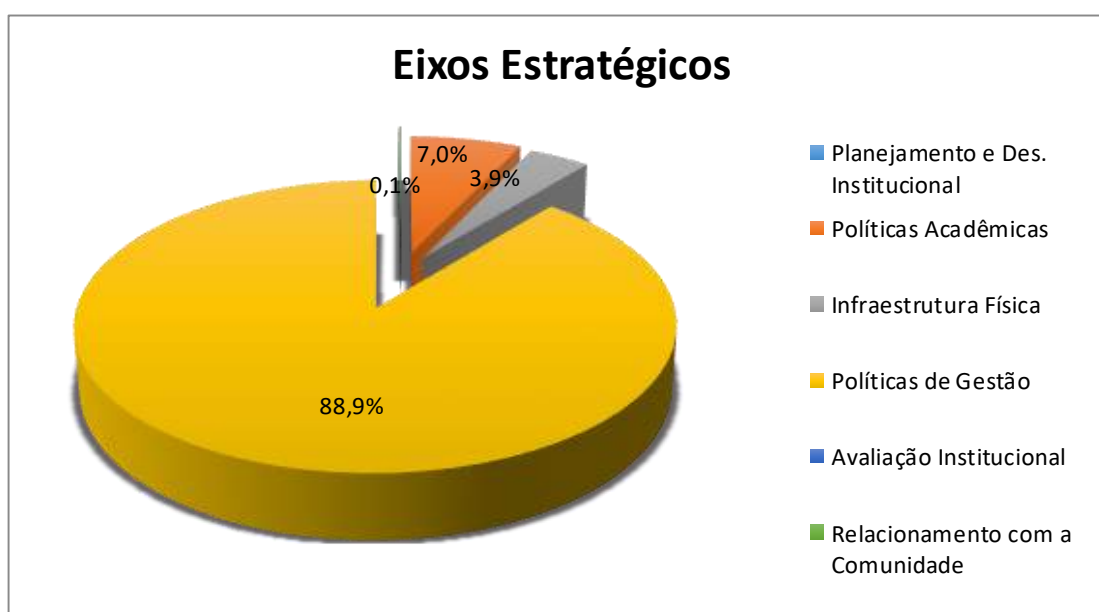


Gráfico 23 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Capanema

7.6 Campus Cascavel

Diretor-Geral: Prof. Luiz Carlos Eckstein

Diretor de Ensino: Prof. Márcio Luiz Modolo

Diretor de Planejamento e Administração: Belquís Oliveira Meireles

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	80.500,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	136.000,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	646.801,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	209.961,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	4.500,00
	33.90.40	Serviços de TIC	27.600,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.848,00
	Total Custeio		
Total Capital			31.848,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.155.810,00

Quadro 19 - Distribuição orçamentária do Campus Cascavel

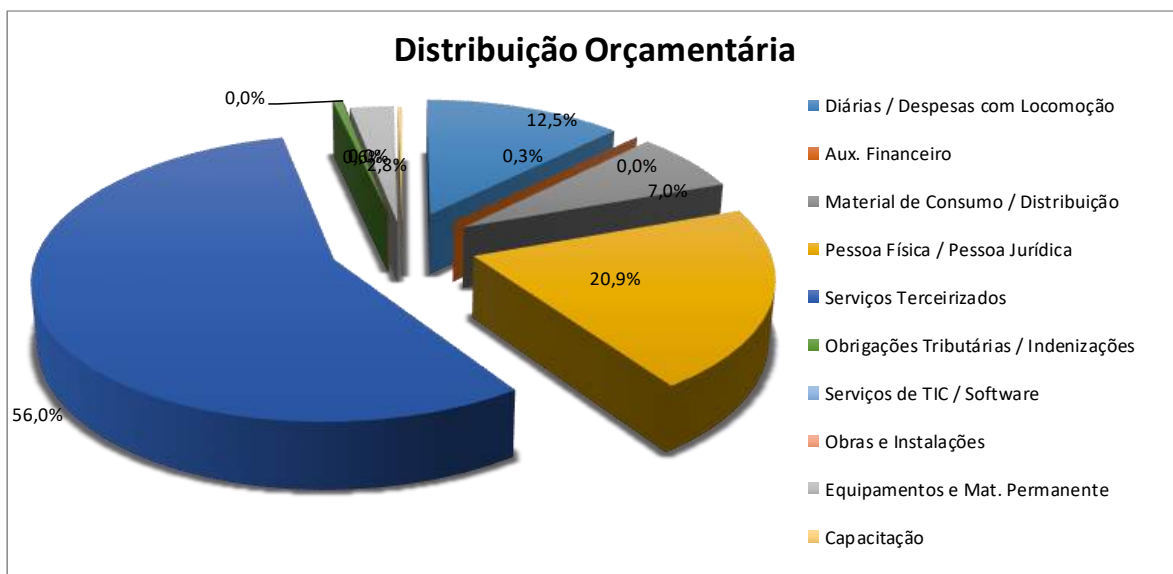


Gráfico 24 - Distribuição orçamentária do Campus Cascavel



Figura 7 - Campus Cascavel

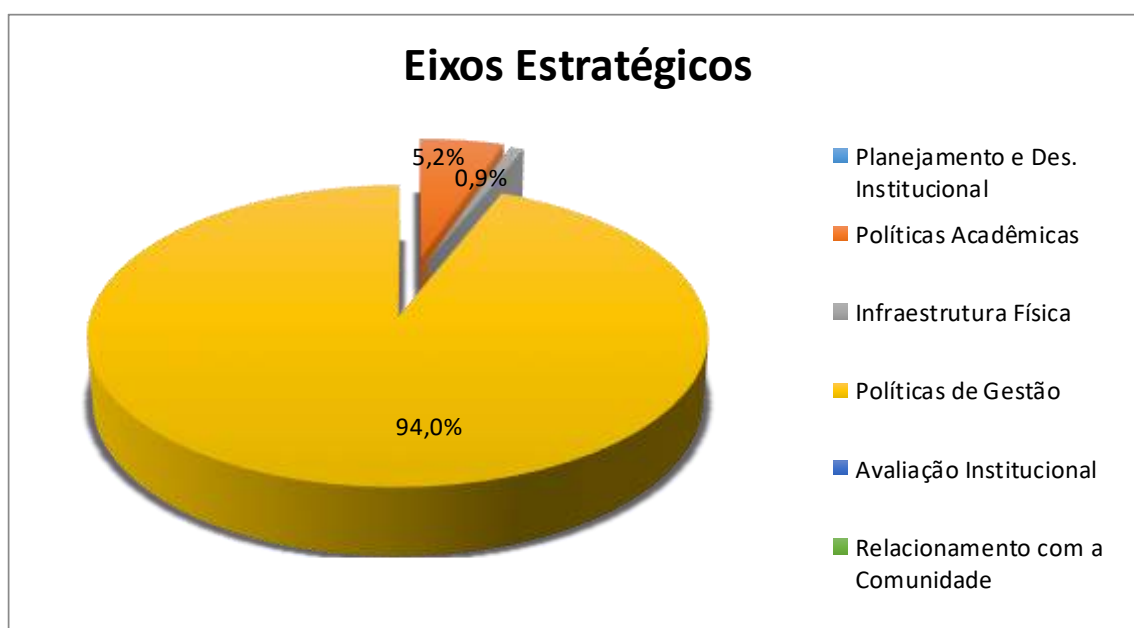


Gráfico 25 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Cascavel

7.7 Campus Colombo

Diretor-Geral: Prof. Ciro Bachtold

Diretor de Ensino: Prof.^a Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado

Diretor de Planejamento e Administração: Juliano Alberi dos Santos

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	29.955,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	2.000,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	72.400,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	675.600,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	143.380,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	73.356,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.374,00
	Total Custeio		
Total Capital			94.374,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	4.500,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.115.365,00

Quadro 20 - Distribuição orçamentária do Campus Colombo

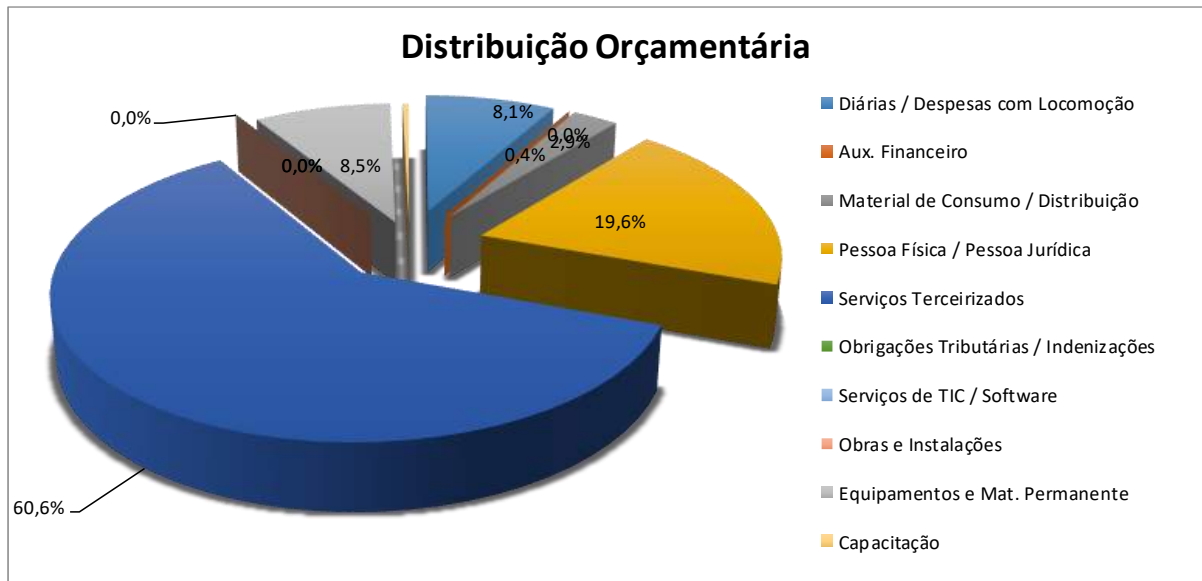


Gráfico 26 - Distribuição orçamentária do Campus Colombo



Figura 8 - Campus Colombo

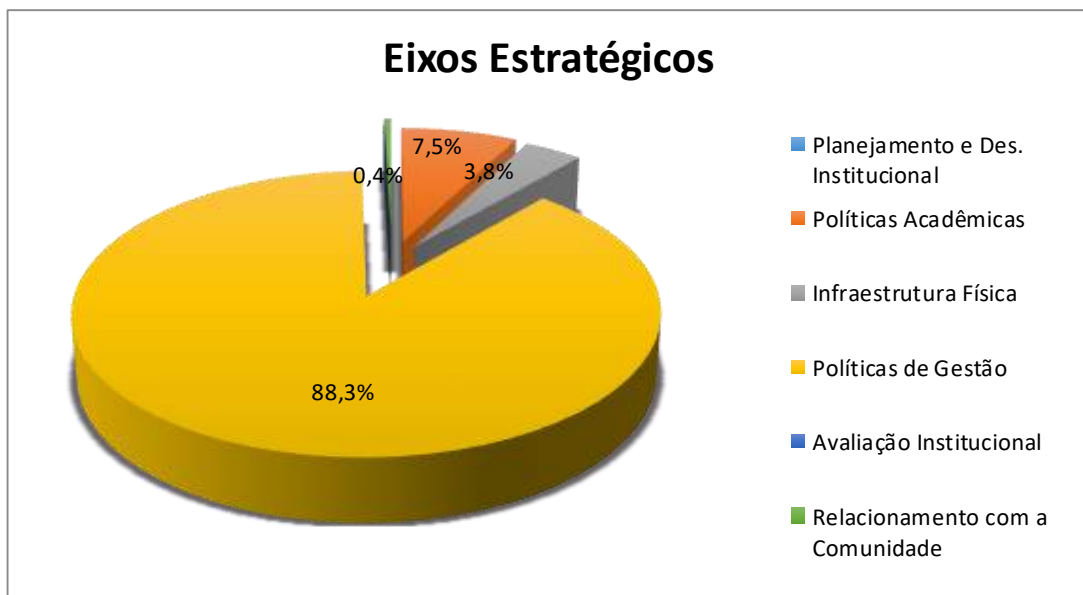


Gráfico 27 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Colombo

7.8 Campus Coronel Vivida – Unidade Avançada do Campus Palmas

Diretor-Geral: Prof. Evandro Marcos Leonardi

Diretor de Ensino: Prof. Paulo de Oliveira Fortes Júnior

Coordenador / Planejamento e Administração: Eduardo de Carli

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	25.008,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	59.053,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	500,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	70.000,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	310.800,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	64.450,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	7.200,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.831,00
	Total Custeio		
Total Capital			60.831,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			598.342,00

Quadro 21 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Coronel Vivida

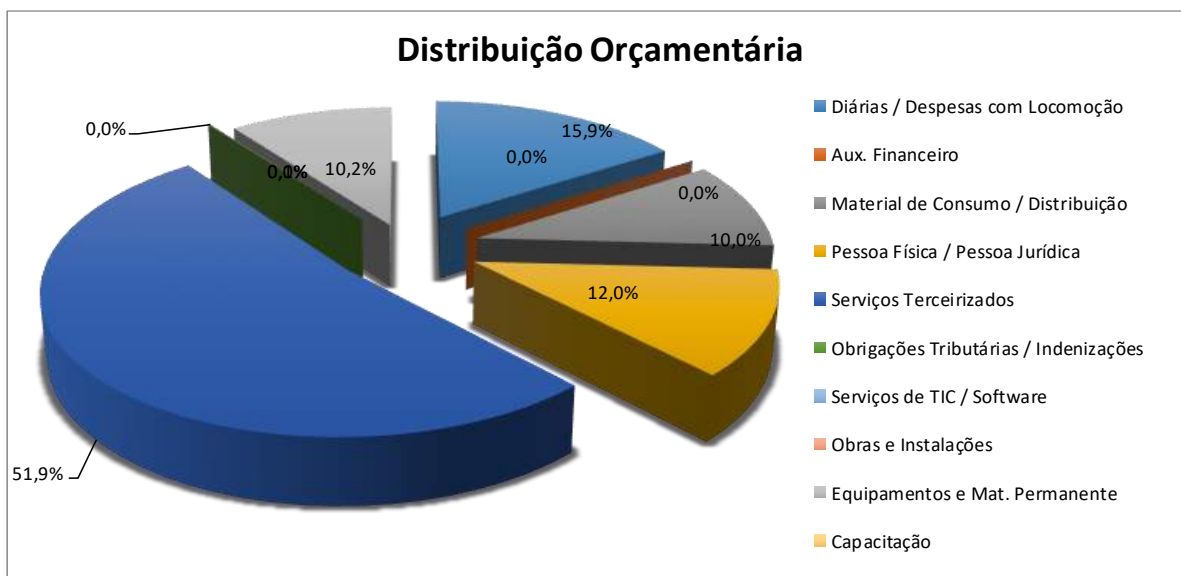


Gráfico 28 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Coronel Vivida



Figura 9 - Campus Avançado Coronel Vivida

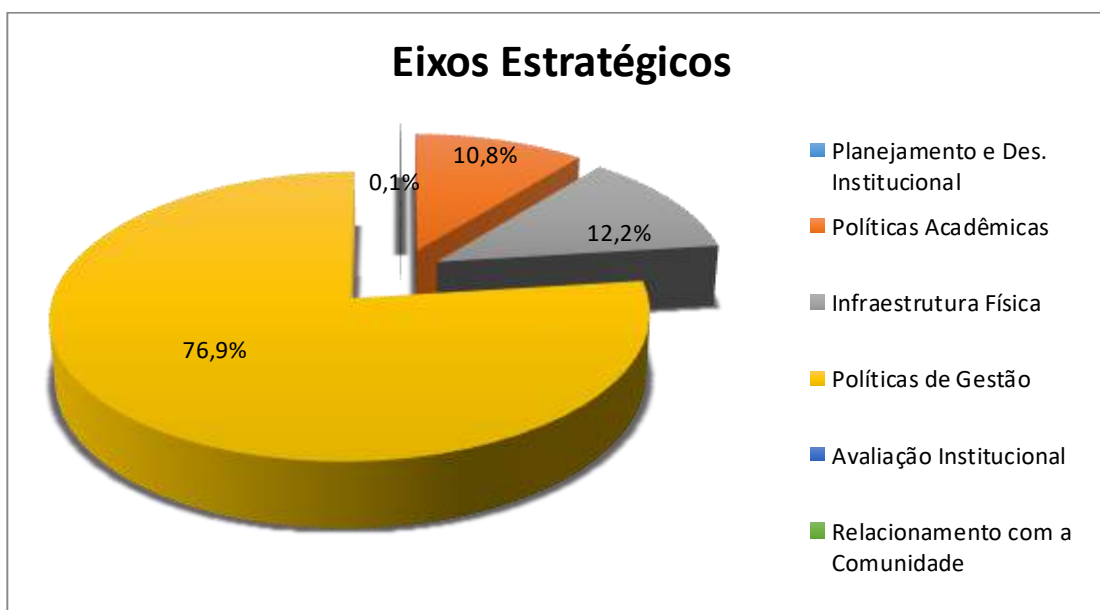


Gráfico 29 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Coronel Vivida

7.9 Campus Curitiba

Diretor-Geral: Prof. Adriano Willian da Silva

Diretor de Ensino: Prof.^a Sheila Cristiana de Freitas

Diretor de Pesquisa e Extensão: Prof. Vilmar Fernandes

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	48.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	18.000,00
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	246.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	423.932,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.288,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.889.106,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	1.010.015,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	6.600,00
	33.90.40	Serviços de TIC	129.328,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.705,00
	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	-
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	20.000,00
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	-
	33.90.93	Indenizações e Restituições	-
	44.90.39	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	341.781,00
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	596.264,00
	Total Custeio		
Total Capital			938.045,00
4572	33.90.14	Diárias	10.000,00
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	20.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			4.866.019,00

Quadro 22 - Distribuição orçamentária do Campus Curitiba

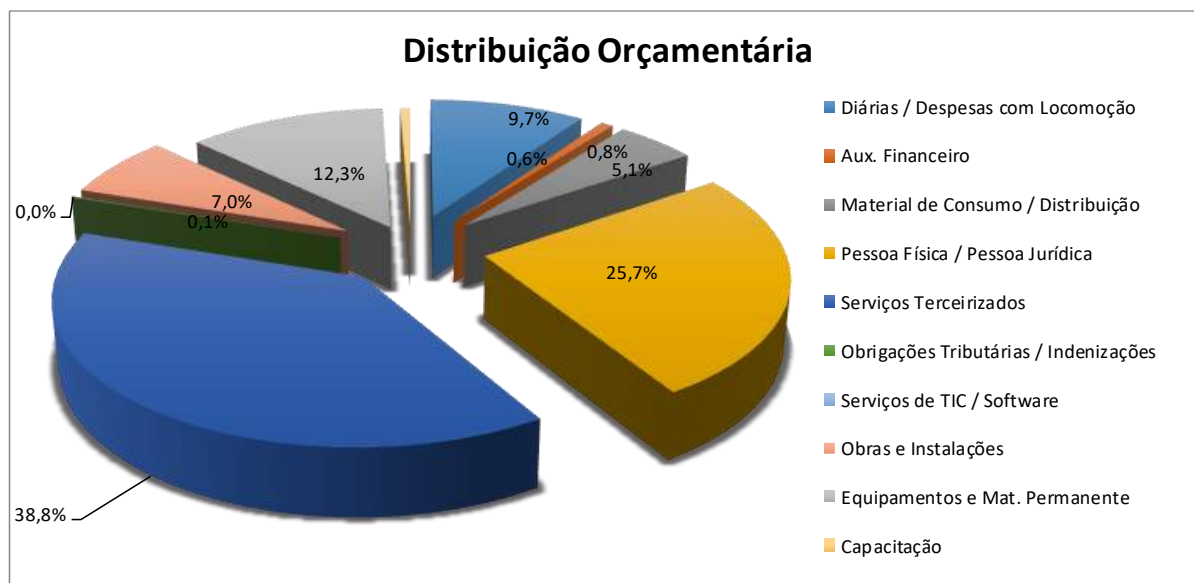


Gráfico 30 - Distribuição orçamentária do Campus Curitiba



Figura 10 - Campus Curitiba

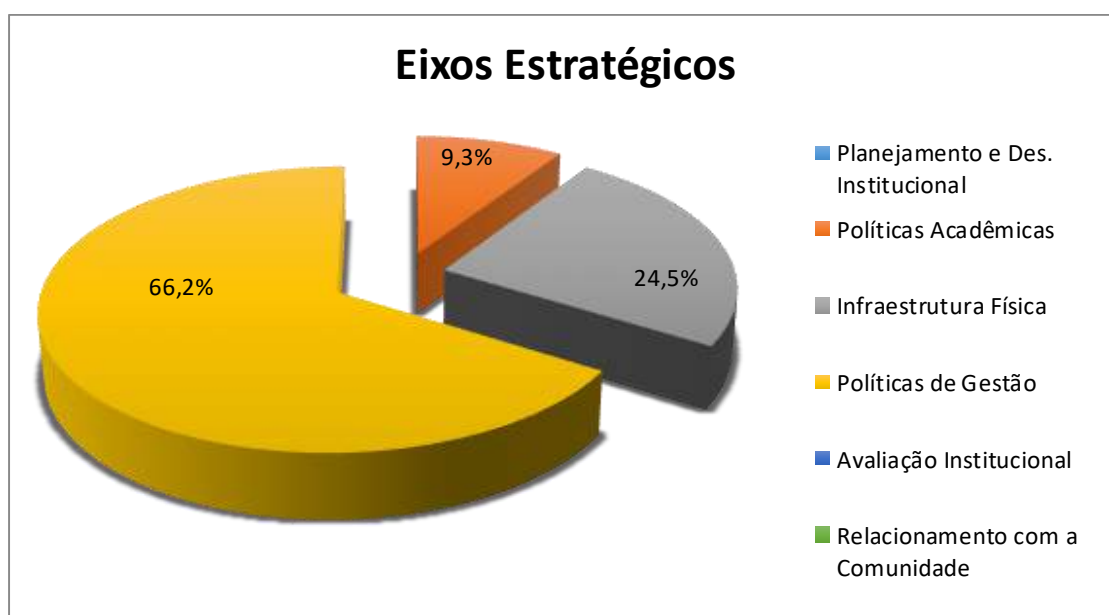


Gráfico 31 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Curitiba

7.10 Campus Foz do Iguaçu

Diretor-Geral: Prof. Nelson de Castro Neto

Diretor de Ensino: Prof.^a Roseli Bernadete Dahlem

Diretor de Planejamento e Administração: Flávio Lucio Alves Pedrosa

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	39.180,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	75.596,00
	33.90.31	Premiações	1.000,00
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	162.400,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	910.317,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	372.014,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	2.800,00
	33.90.40	Serviços de TIC	22.000,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.993,00
	Total Custeio		
Total Capital			49.993,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.662.800,00

Quadro 23 - Distribuição orçamentária do Campus Foz do Iguaçu

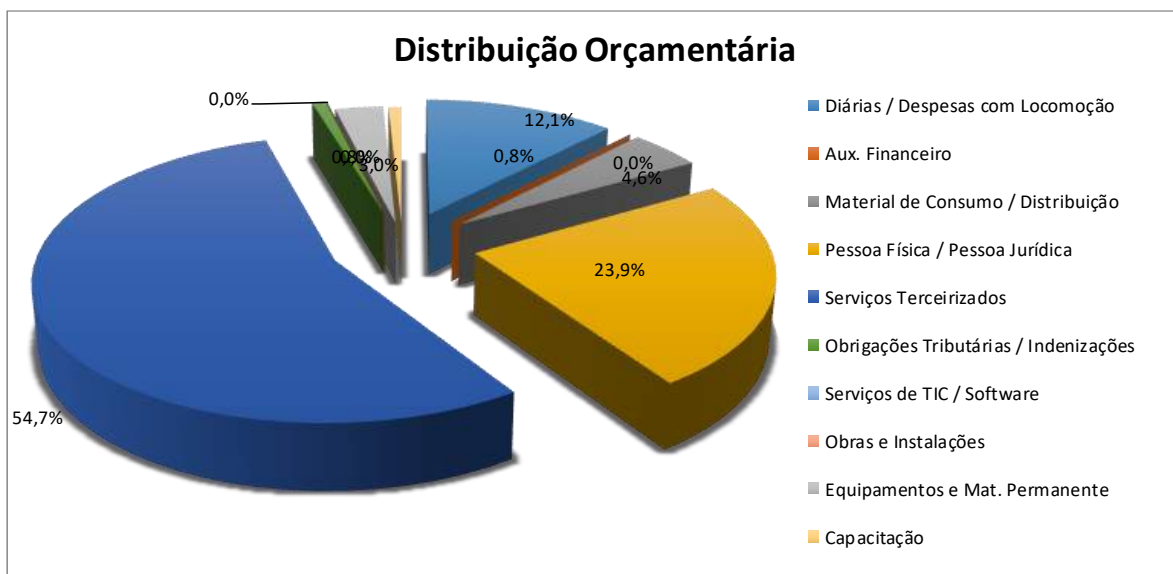


Gráfico 32 - Distribuição orçamentária do Campus Foz do Iguaçu



Figura 11 - Campus Foz do Iguaçu



Gráfico 33 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Foz do Iguaçu

7.11 Campus Goioerê – Unidade Avançada do Campus Umuarama

Diretor-Geral: Prof. Marcos Paulo Rosa

Diretor de Ensino: Prof. Gabriel Augusto Cação Quinato

Chefe de seção de Planejamento e Administração: Anderson de Andrade

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	17.482,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	10.446,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	12.706,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.088,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	397.124,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	109.326,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	4.186,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.080,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.691,00
	Total Custeio		
Total Capital			27.691,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	1.893,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			585.022,00

Quadro 24 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Goioerê

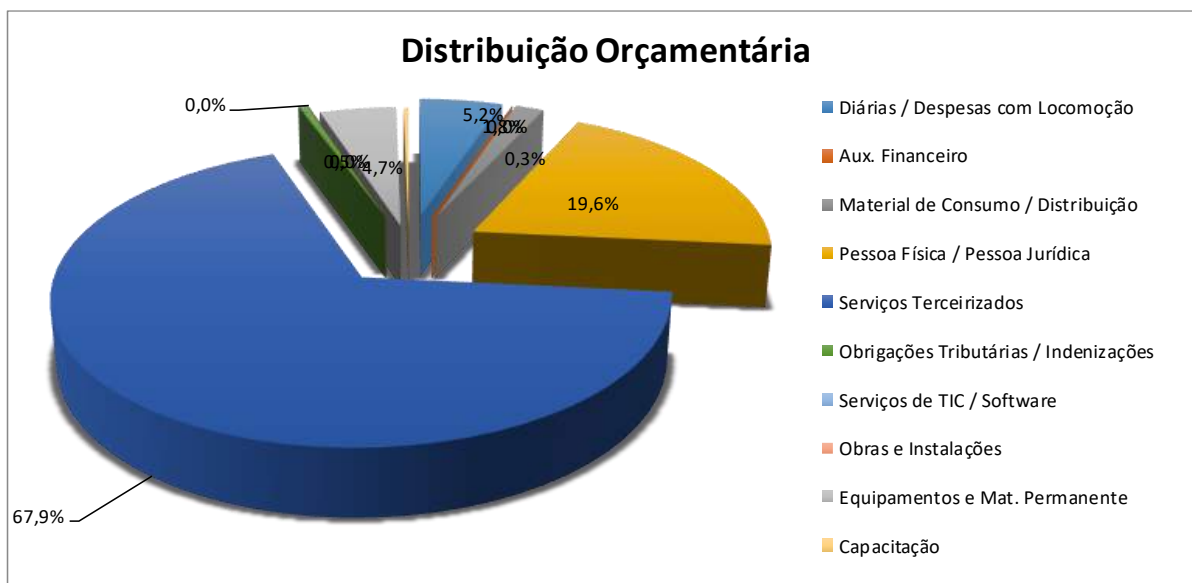


Gráfico 34 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Goioerê



Figura 12 - Campus Avançado Goioerê

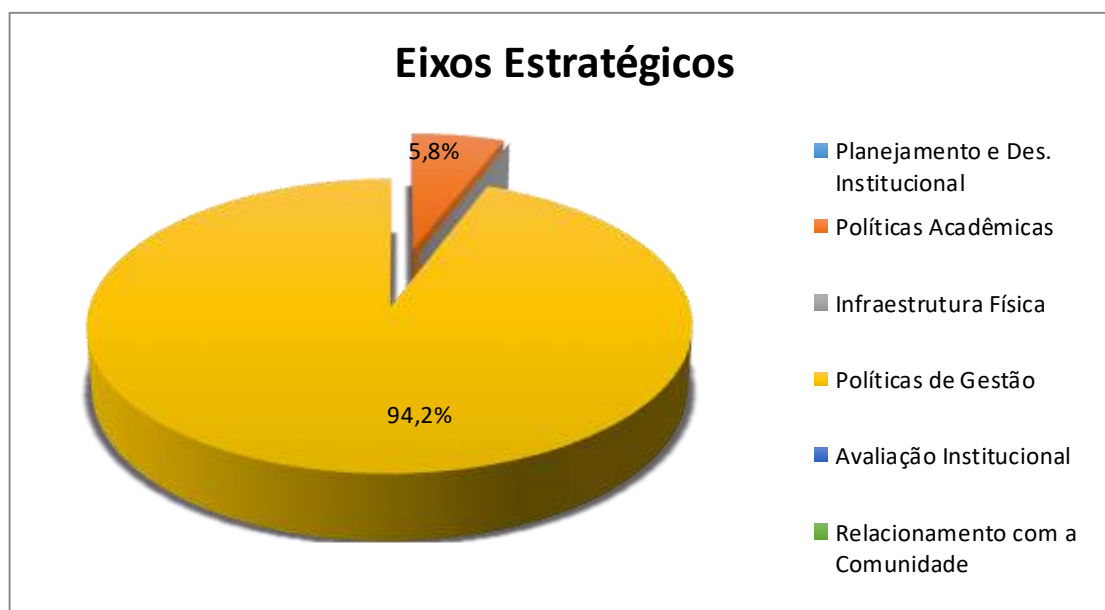


Gráfico 35 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Goioerê

7.12 Campus Irati

Diretor-Geral: Prof.^a Ana Claudia Radis

Diretor de Ensino: Prof. Cleverson Sebastião dos Anjos

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	67.200,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	204.378,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	826.855,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	244.717,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	4.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	77.520,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	133.243,00
	Total Custeio		
Total Capital			133.243,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	10.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	10.000,00
	Total Capacitação		
Total			1.653.413,00

Quadro 25 - Distribuição orçamentária do Campus Irati

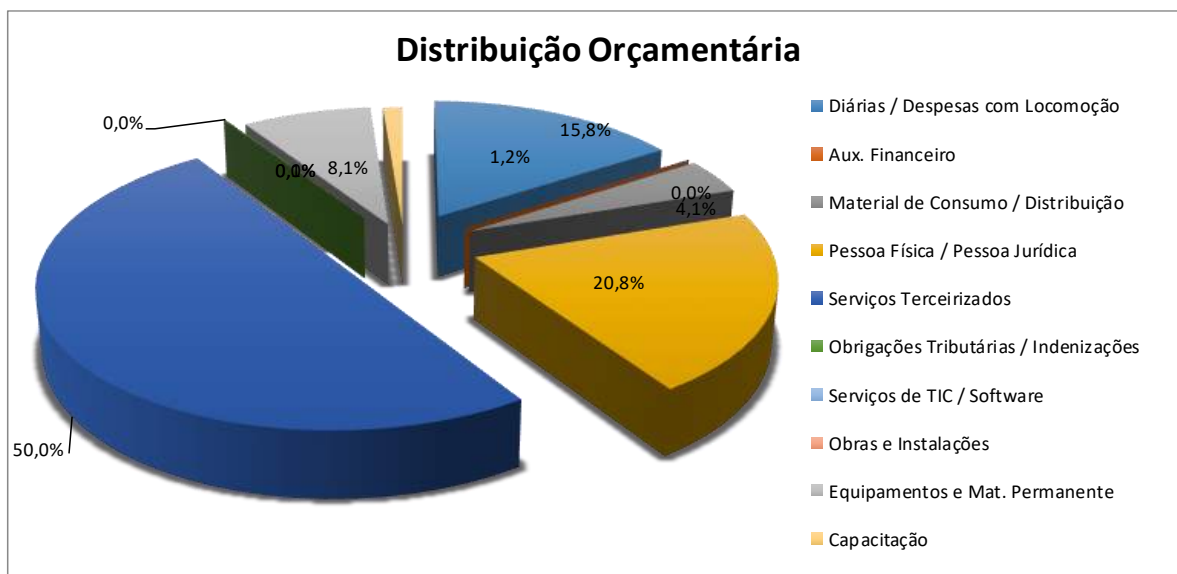


Gráfico 36 - Distribuição orçamentária do Campus Irati



Figura 13 - Campus Irati

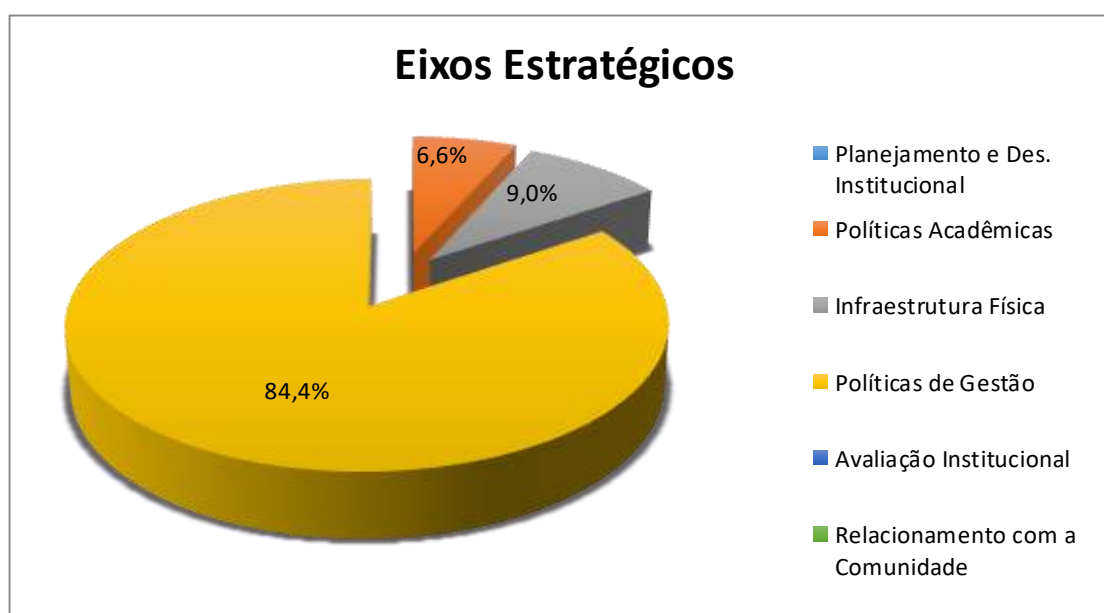


Gráfico 37 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Irati

7.13 Campus Ivaiporã

Diretor-Geral: Prof. Onivaldo Flores Junior

Diretor de Ensino: Prof. José Eduardo Pimentel Filho

Diretor de Planejamento e Administração: Anna Michella Arruda

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	49.200,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	28.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	136.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	163.490,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.800,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.000.108,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	312.686,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	5.400,00
	33.90.40	Serviços de TIC	46.533,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.993,00
	Total Custeio		
Total Capital			34.993,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.802.410,00

Quadro 26 - Distribuição orçamentária do Campus Ivaiporã

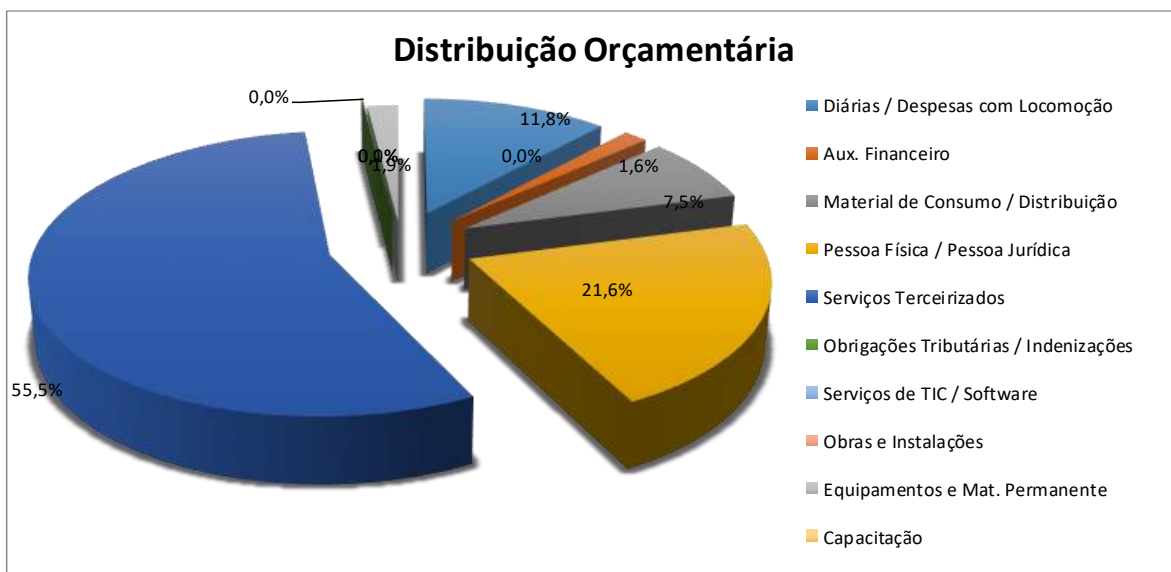


Gráfico 38 - Distribuição orçamentária do Campus Ivaiporã



Figura 14 - Campus Ivaiporã



Gráfico 39 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Ivaiporã

7.14 Campus Jacarezinho

Diretor-Geral: Prof. Rodolfo Fiorucci

Diretor de Ensino: Prof. Rafael Ribas Galvão

Diretor de Planejamento e Administração: Moisés Evangelista

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	23.160,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	91.565,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	109.261,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.612,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	937.307,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	276.019,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	4.500,00
	33.90.40	Serviços de TIC	82.623,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.366,00
	Total Custeio		
Total Capital			90.366,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	14.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.653.413,00

Quadro 27 - Distribuição orçamentária do Campus Jacarezinho

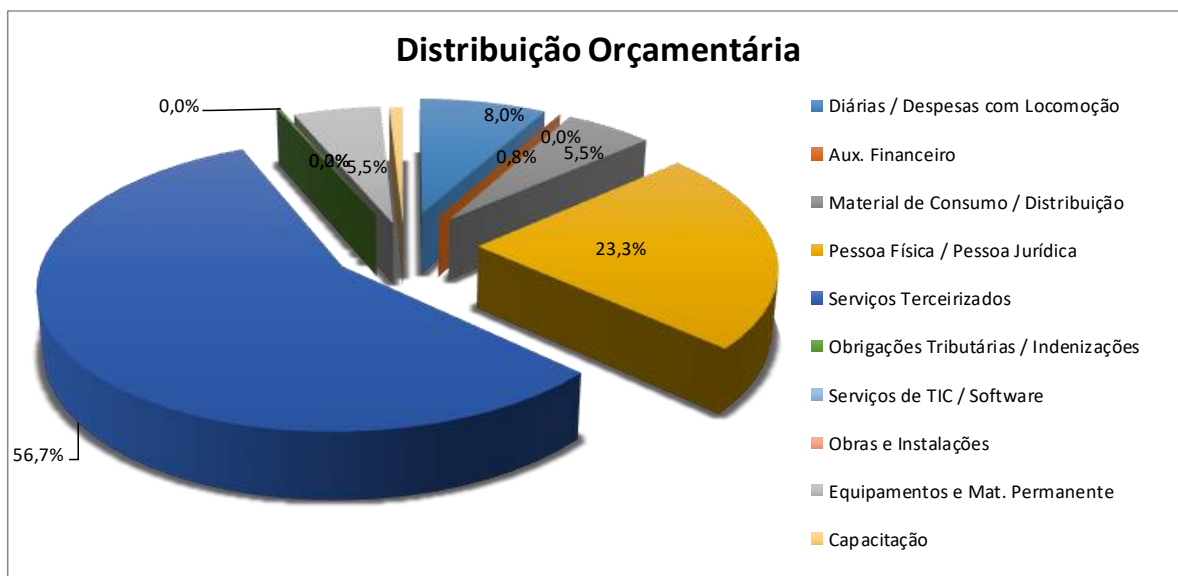


Gráfico 40 - Distribuição orçamentária do Campus Jacarezinho



Figura 15 - Campus Jacarezinho



Gráfico 41 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jacarezinho

7.15 Campus Jaguariaíva

Diretor-Geral: Prof. Paulo Sérgio Horst

Diretor de Ensino: Prof. Pedro Francisco Cataneli

Diretor de Planejamento e Administração: Douglas Ivo D'Espindola de Oliveira

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	92.279,00	
	33.90.31	Premiações	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	113.185,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	532.117,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	74.131,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	33.90.40	Serviços de TIC	18.000,00	
	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	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	-	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	172.274,00	
	Total Custeio			882.664,00
	Total Capital			172.274,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	Total Capacitação			-
Total			1.054.938,00	

Quadro 28 - Distribuição orçamentária do Campus Jaguariaíva

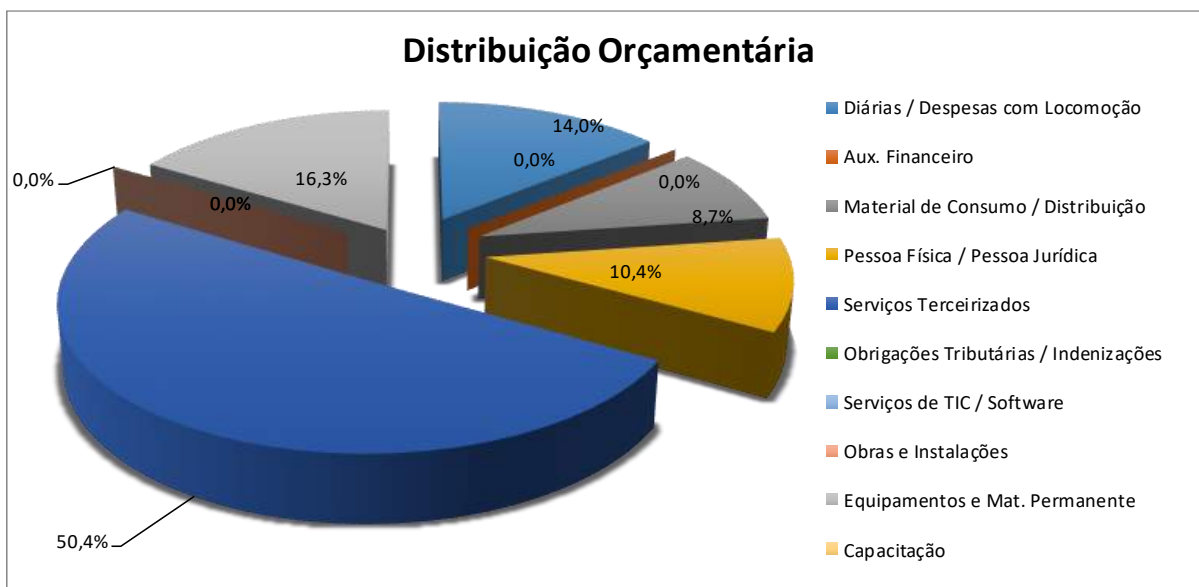


Gráfico 42 - Distribuição orçamentária do Campus Jaguariáiva



Figura 16 - Campus Jaguariáiva

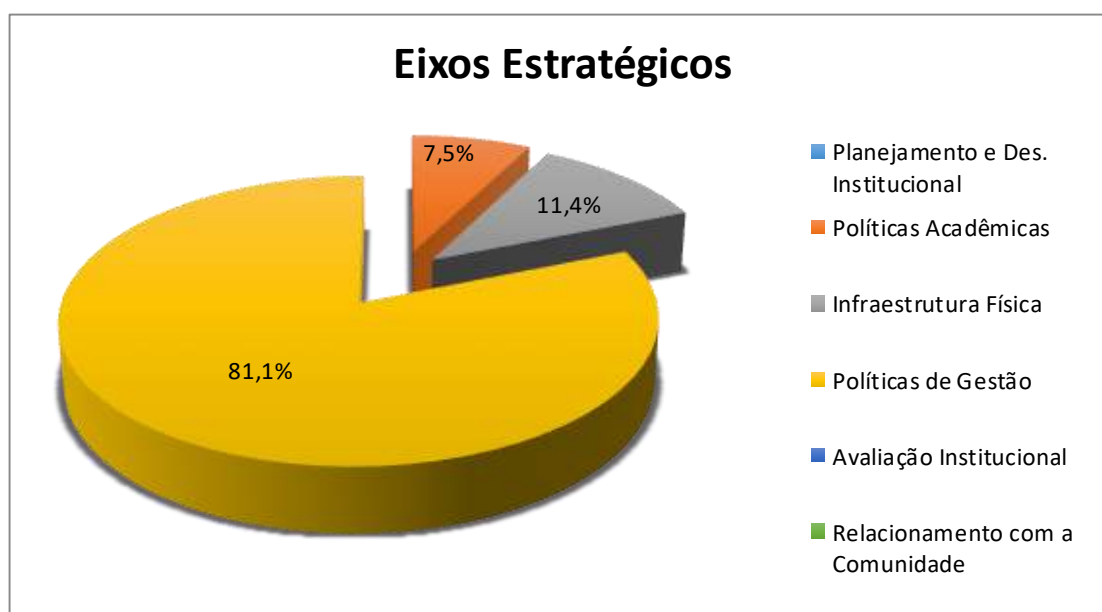


Gráfico 43 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Jaguariáiva

7.16 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	20.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	6.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	53.088,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	107.480,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.824,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	719.534,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	507.634,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	4.360,00
	33.90.40	Serviços de TIC	84.000,00
	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	102.000,00
	44.90.39	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.493,00
	Total Custeio		
Total Capital			41.493,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.653.413,00

Quadro 29 - Distribuição orçamentária do Campus Londrina

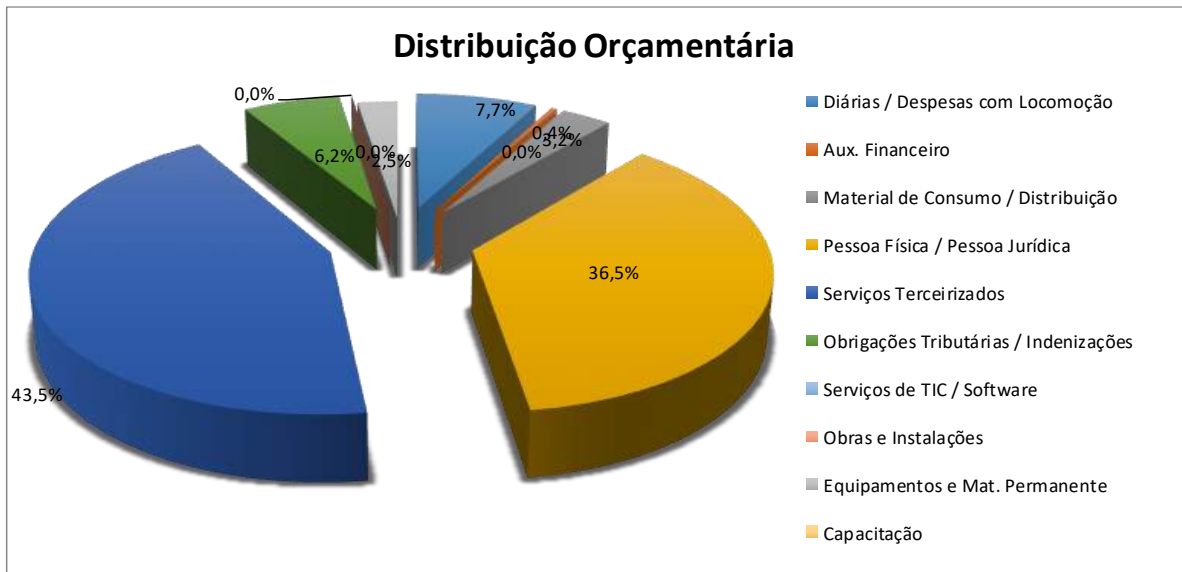


Gráfico 44 - Distribuição orçamentária do Campus Londrina



Figura 17 - Campus Londrina



Gráfico 45 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Londrina

7.17 Campus Palmas

Diretor-Geral: Prof. Roberto Carlos Biachi

Diretor de Ensino: Prof.^a Debora Raquel Mergen Lima Reis

Diretor de Planejamento e Administração: Miguel Angelo Santin

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	75.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	10.000,00
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	40.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	550.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	10.000,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	299.165,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.800,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	2.317.821,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	917.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	36.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	134.400,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	15.000,00
	44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	496.928,00
	Total Custeio		
Total Capital			711.928,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	8.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			5.238.114,00

Quadro 30 - Distribuição orçamentária do Campus Palmas

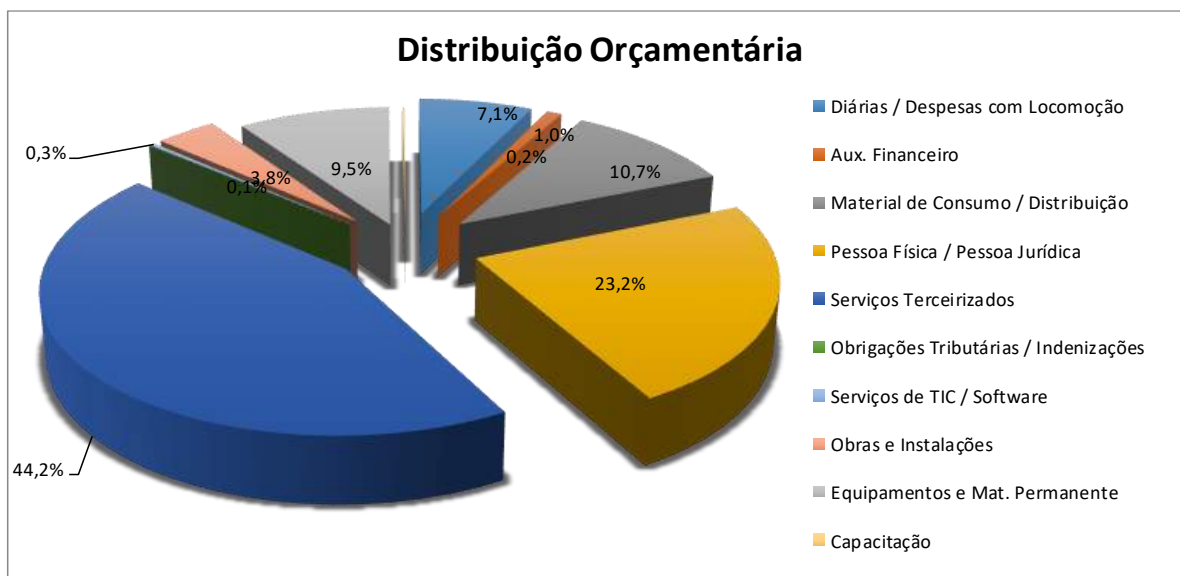


Gráfico 46 - Distribuição orçamentária do Campus Palmas



Figura 18 - Campus Palmas

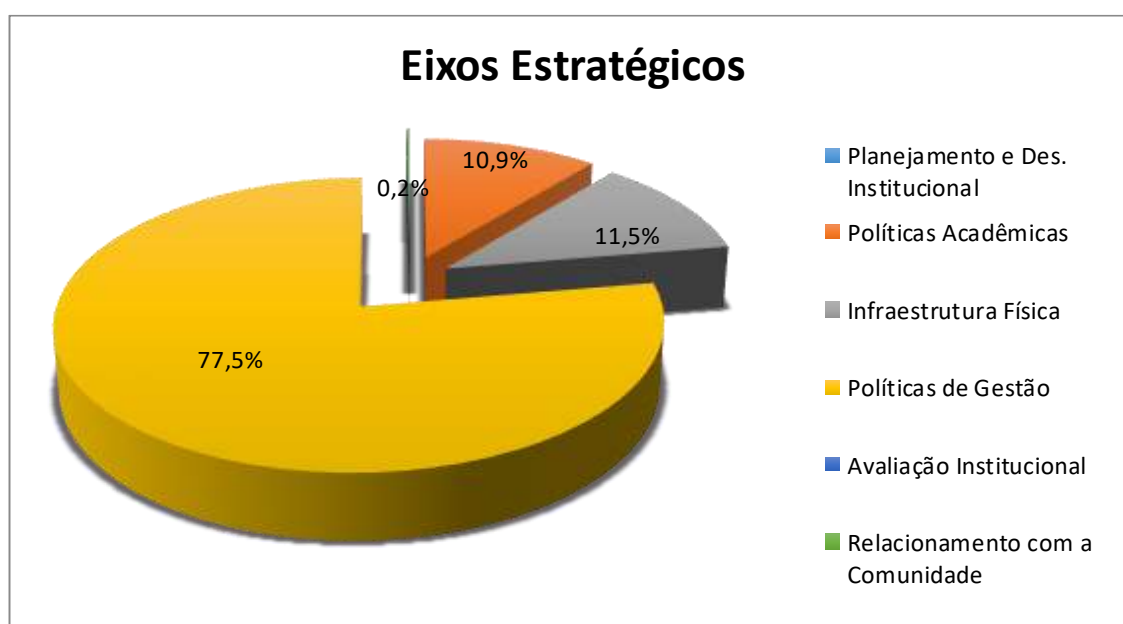


Gráfico 47 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Palmas

7.18 Campus Paranaguá

Diretor-Geral: Prof. Roberto Teixeira Alves

Diretor de Ensino: Flávia Fabiane Serafim de Souza

Diretor de Planejamento e Administração: Olívia Amaral do Nascimento

Quadro de Detalhamento das Despesas				
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor	
20RL	33.90.14	Diárias	45.000,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-	
	33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	
	33.90.31	Premiações	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	4.000,00	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	65.116,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.600,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.127.824,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	731.279,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	2.400,00	
	33.90.40	Serviços de TIC	79.368,00	
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.590,00	
	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	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	-	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.149,00	
	Total Custeio			2.244.177,00
	Total Capital			84.149,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	5.000,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	Total Capacitação			5.000,00
Total			2.333.326,00	

Quadro 31 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaguá

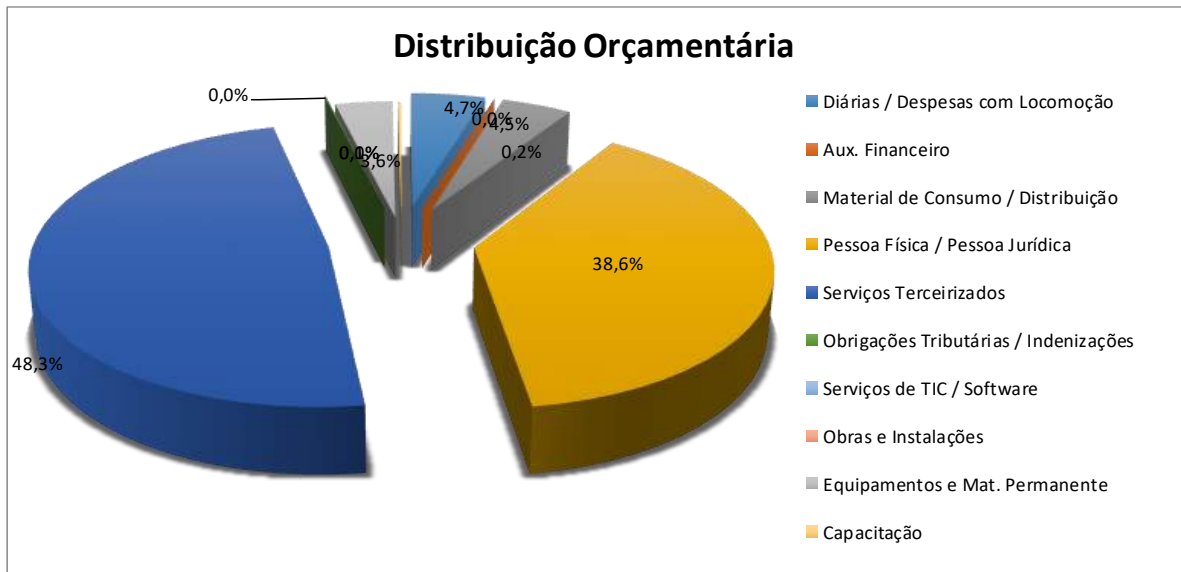


Gráfico 48 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaguá



Figura 19 - Campus Paranaguá

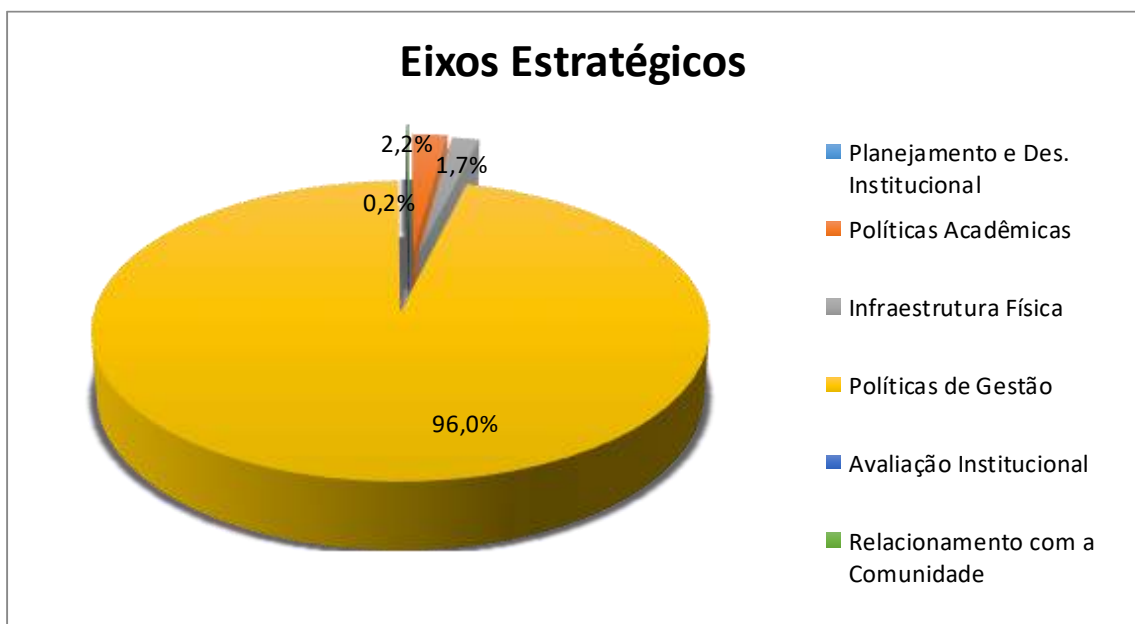


Gráfico 49 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranaguá

7.19 Campus Paranavaí

Diretor-Geral: Prof. José Barbosa Dias Junior

Diretor de Ensino: Prof.^a 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	42.000,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	30.800,00	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	58.500,00	
	33.90.30	Material de Consumo	182.480,00	
	33.90.31	Premiações	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	159.000,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.112,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	774.127,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	319.160,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	5.400,00	
	33.90.40	Serviços de TIC	37.800,00	
	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	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	16.970,00	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	81.145,00	
	Total Custeio			1.713.379,00
	Total Capital			98.115,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	10.000,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	Total Capacitação			10.000,00
Total			1.821.494,00	

Quadro 32 - Distribuição orçamentária do Campus Paranavaí

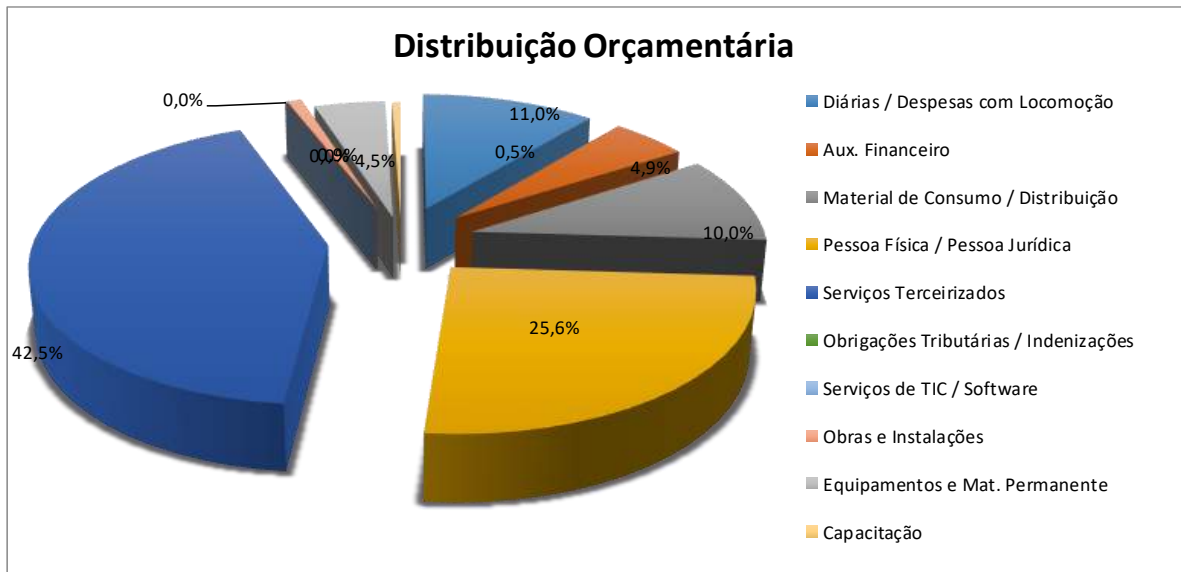


Gráfico 50 - Distribuição orçamentária do Campus Paranavaí



Figura 20 - Campus Paranavaí

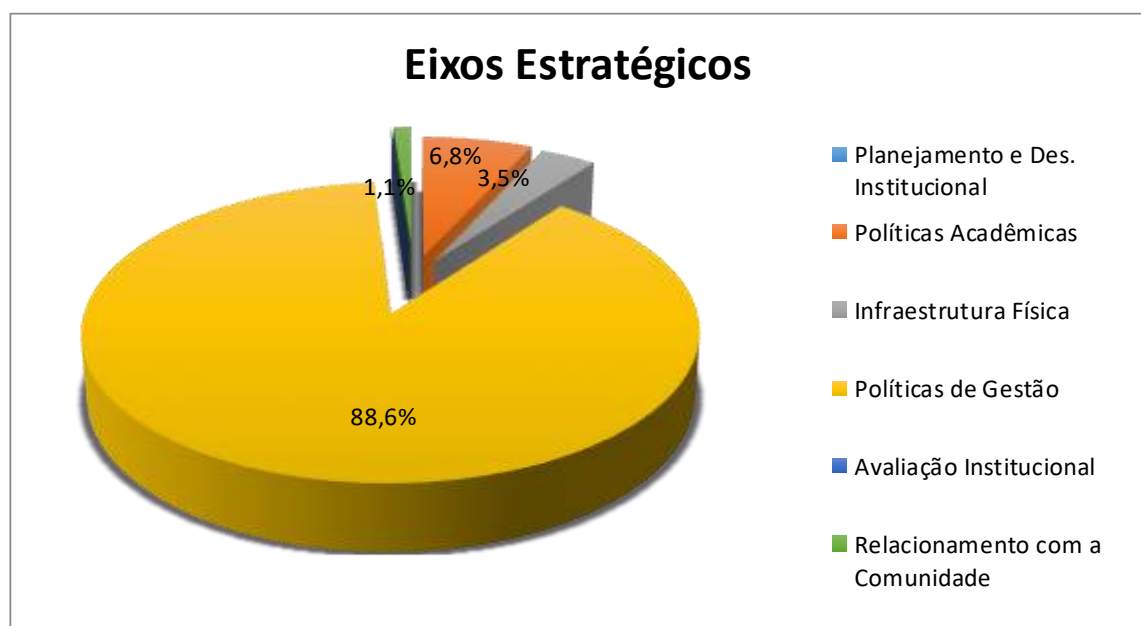


Gráfico 51 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Paranavaí

7.20 Campus Pinhais

Diretor-Geral: Prof. Celso Luiz Buiar

Diretor de Ensino: Prof.^a Danniella Rosa

Diretor de Planejamento e Administração: Lidia Emi Ogura Fujikawa

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	112.309,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	58.800,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.376,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	566.129,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	103.839,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	53.965,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	15.000,00
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	122.542,00
	Total Custeio		
Total Capital			137.542,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.095.560,00

Quadro 33 - Distribuição orçamentária do Campus Pinhais

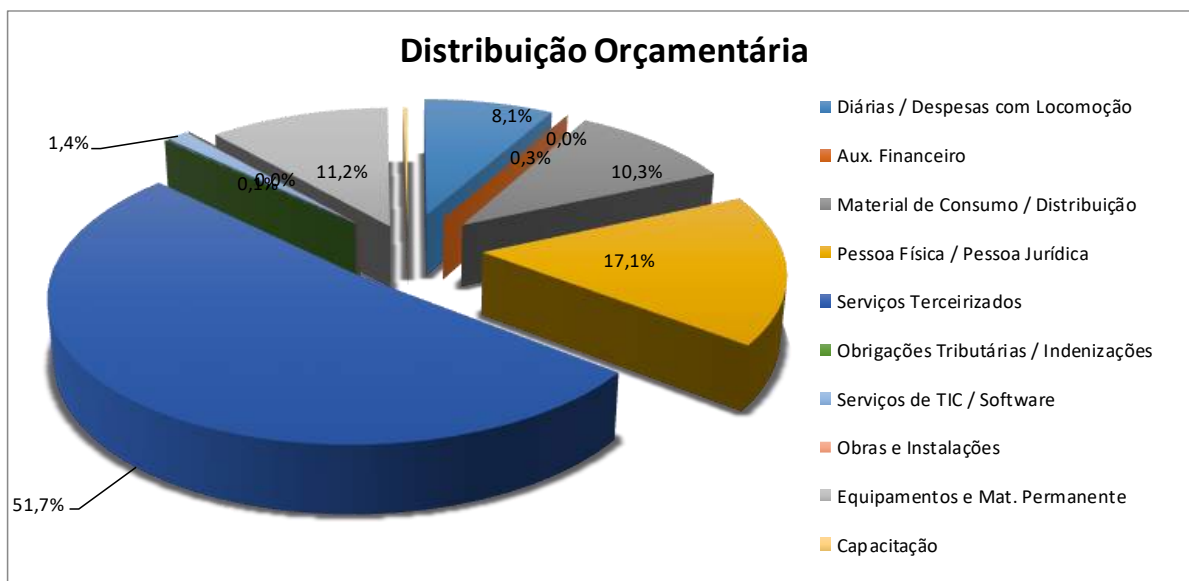


Gráfico 52 - Distribuição orçamentária do Campus Pinhais



Figura 21 - Campus Pinhais

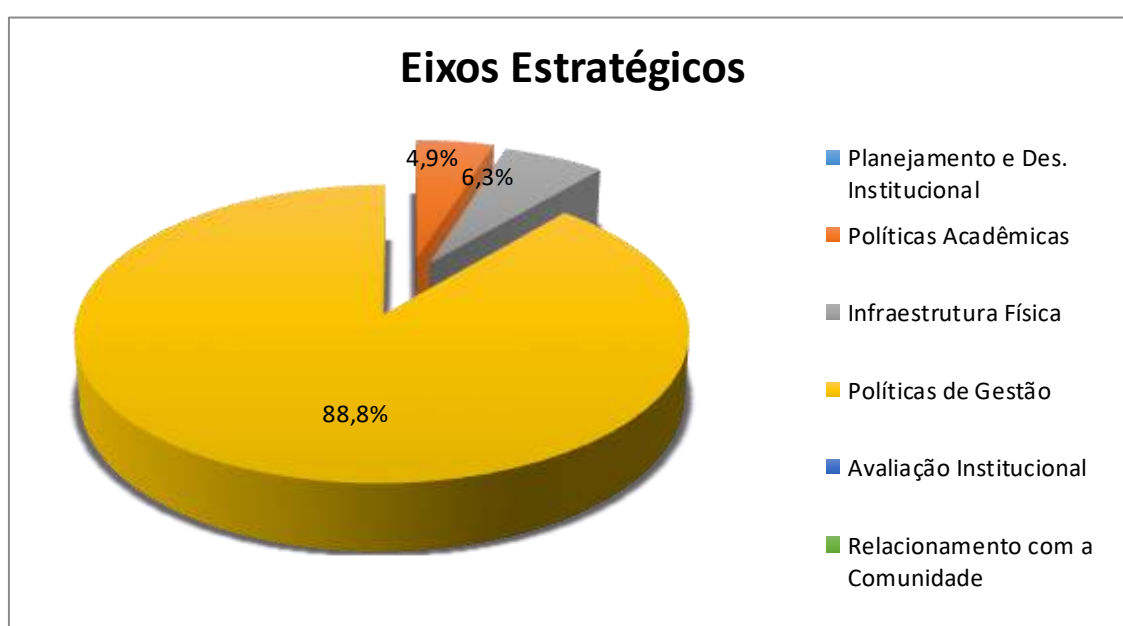


Gráfico 53 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pinhais

7.21 Campus Pitanga

Diretor-Geral: Prof. Diego Manoel Panonceli

Diretor de Ensino: Prof. Marcio Miguel de Aguiar

Diretor de Planejamento e Administração: Marcelo Mazzetto

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	39.325,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	132.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	61.800,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.648,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	547.200,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	81.600,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	18.000,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.373,00
	Total Custeio		
Total Capital			123.373,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	1.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.022.546,00

Quadro 34 - Distribuição orçamentária do Campus Pitanga

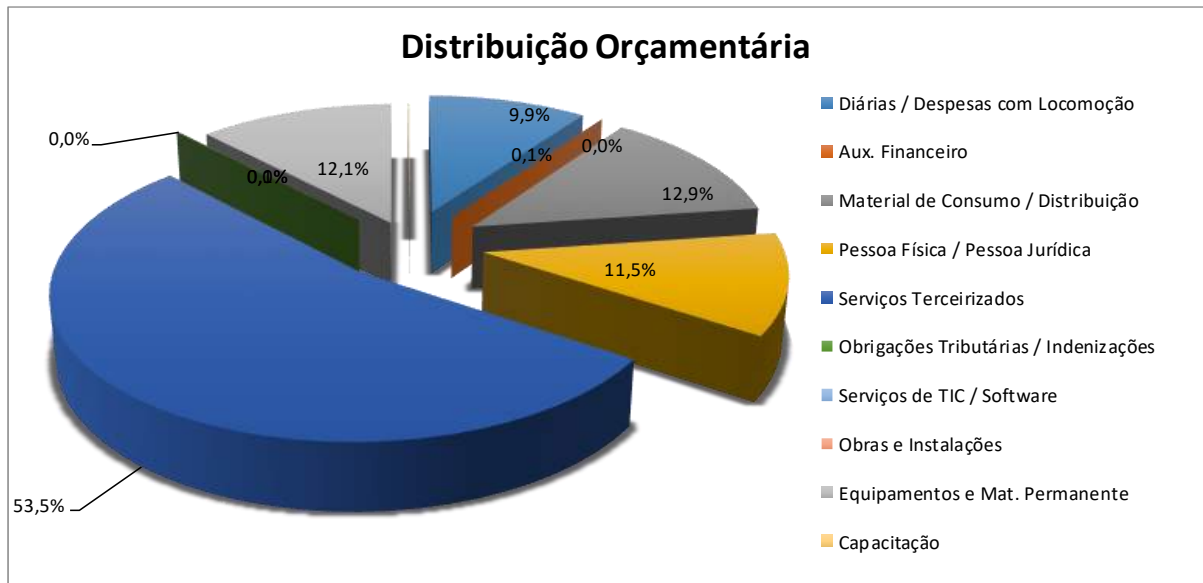


Gráfico 54 - Distribuição orçamentária do Campus Pitanga



Figura 22 - Campus Pitanga

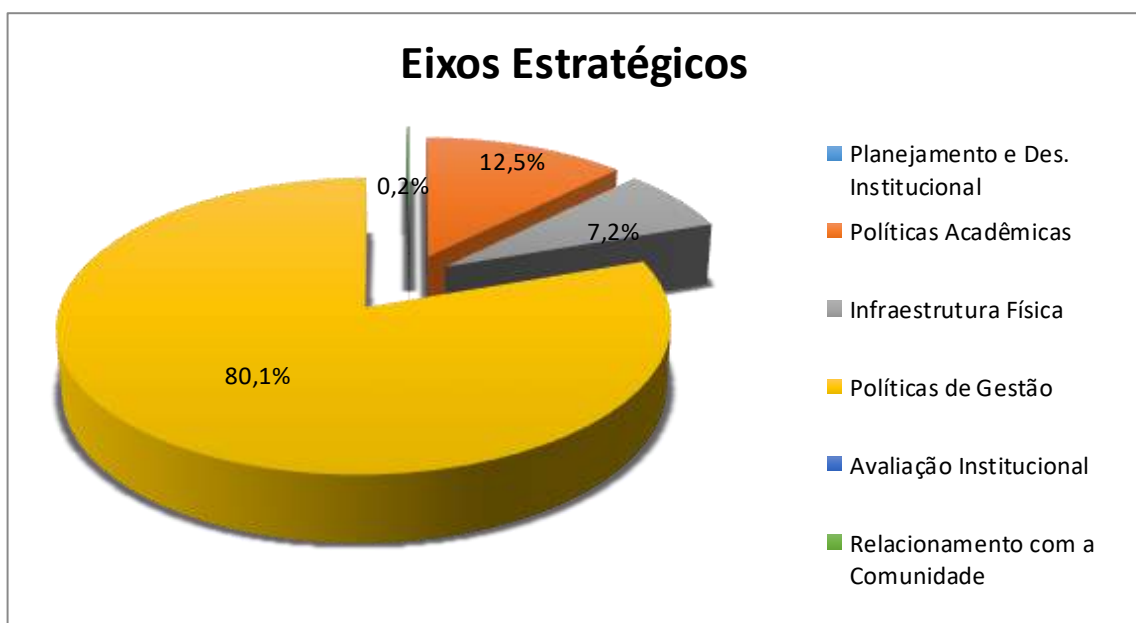


Gráfico 55 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Pitanga

7.22 Campus Quedas do Iguaçu – Unidade Avançada de Cascavel

Diretor-Geral: Prof. Kleber Michalichem

Chefe de Seção / Ensino: Prof. Flávio Endrigo Cechim

Diretor de Planejamento e Administração: Elaine Cristina Zotti

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
20RL	33.90.14	Diárias	13.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	8.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	12.000,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.37	Serviços Terceirizados	378.584,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	84.287,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	7.440,00
	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	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.056,00
	Total Custeio		
Total Capital			25.056,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			528.367,00

Quadro 35 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Quedas do Iguaçu

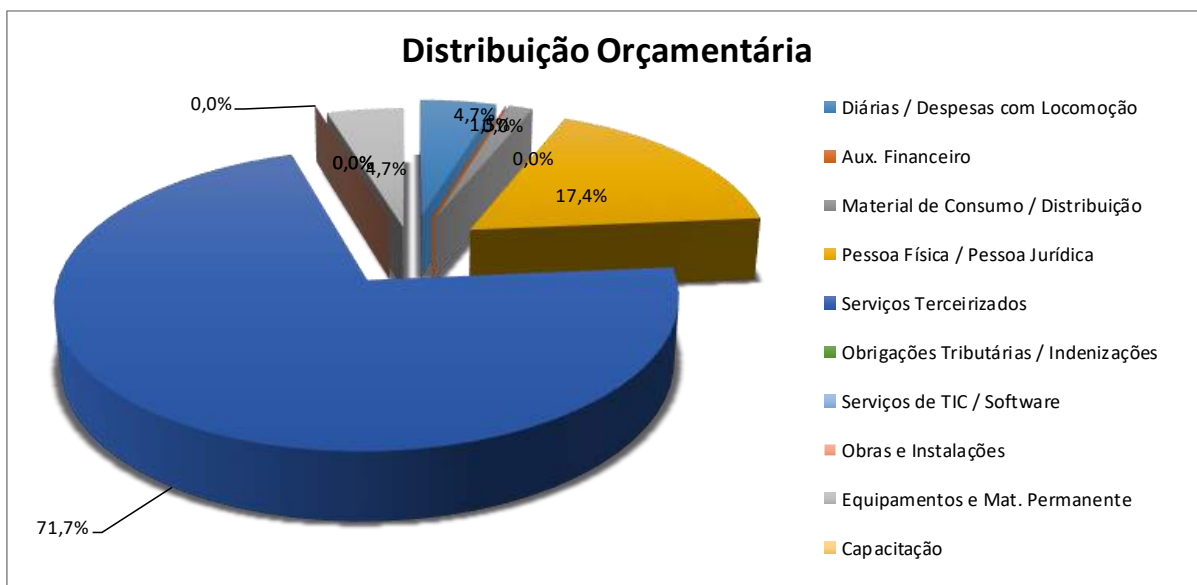


Gráfico 56 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Quedas do Iguaçu



Figura 23 - Campus Avançado Quedas do Iguaçu



Gráfico 57 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Avançado Quedas do Iguaçu

7.23 Campus Telêmaco Borba

Diretor-Geral: Karina Mello Bonilaure

Diretor de Ensino: Prof. Ronaldo Mendes Evaristo

Diretor de Planejamento e Administração: Rubens Felipe Ribeiro

Quadro de Detalhamento das Despesas				
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Valor	
20RL	33.90.14	Diárias	54.000,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	15.000,00	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	25.000,00	
	33.90.30	Material de Consumo	193.639,00	
	33.90.31	Premiações	1.000,00	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	172.248,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.648,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.004.400,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	287.796,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	21.000,00	
	33.90.40	Serviços de TIC	102.000,00	
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	
	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	-	
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	3.100,00	
	33.90.93	Indenizações e Restituições	-	
	44.90.39	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	148.836,00	
	Total Custeio			1.905.831,00
	Total Capital			248.836,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	-	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	8.000,00	
	Total Capacitação			8.000,00
Total			2.162.667,00	

Quadro 36 - Distribuição orçamentária do Campus Telêmaco Borba

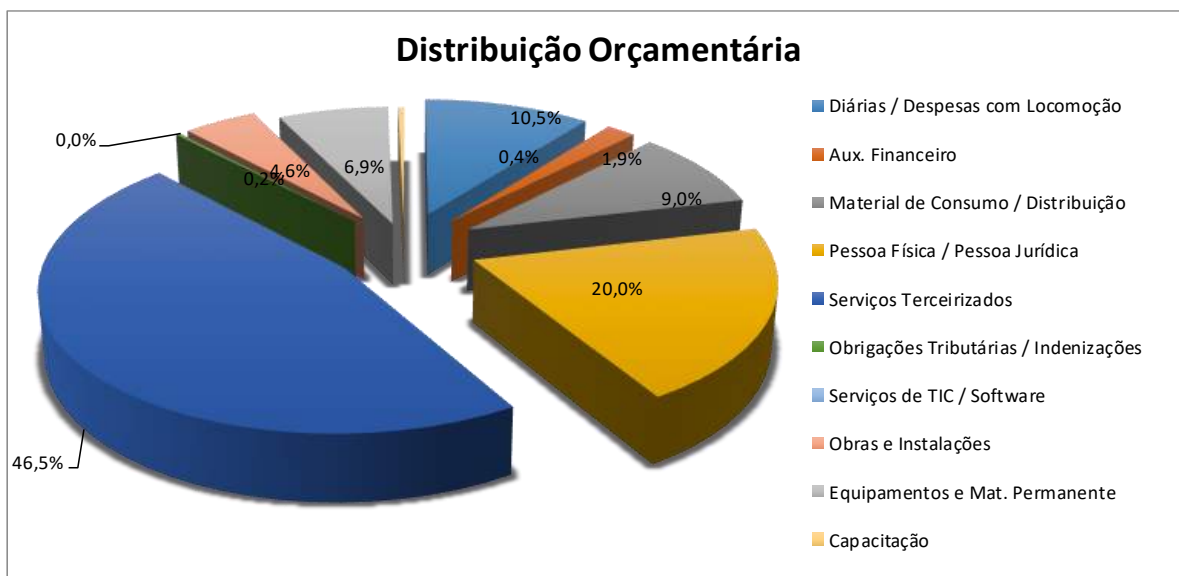


Gráfico 58 - Distribuição orçamentária do Campus Telêmaco Borba



Figura 24 - Campus Telêmaco Borba

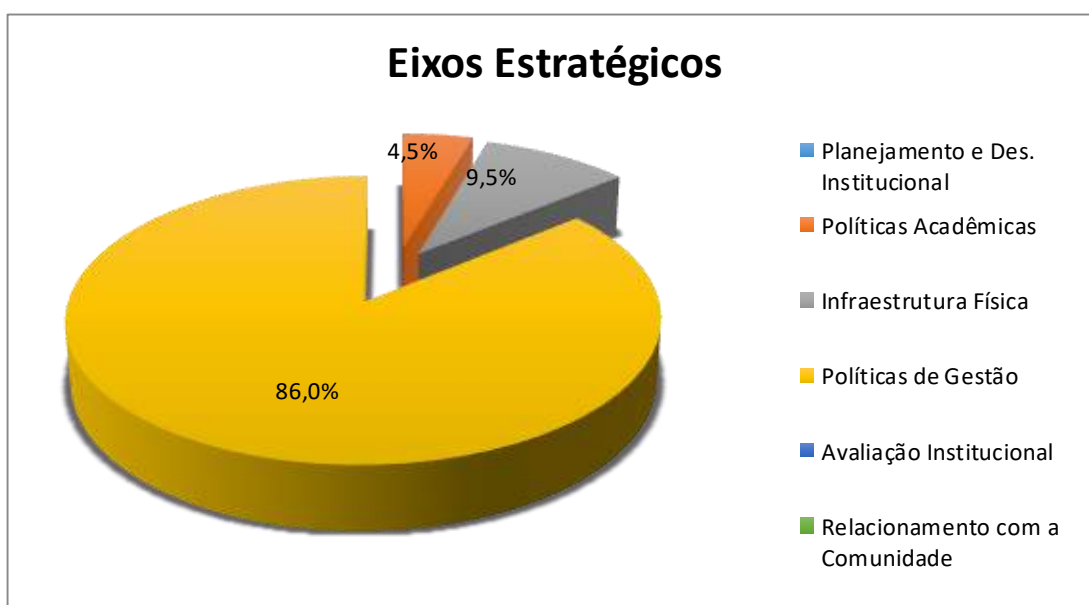


Gráfico 59 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Telêmaco Borba

7.24 Campus Umuarama

Diretor-Geral: Prof. Alan Rodrigo Padilha

Diretor de Ensino: Prof. Rodrigo de Oliveira

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	31.520,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	5.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	100.370,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	114.870,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.448,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	674.667,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	403.360,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	4.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	35.500,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.900,00
	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	Pessoa Jurídica	10.000,00
	44.90.40	Serviços de TIC	-
	44.90.51	Obras e Instalações	66.985,00
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	154.993,00
	Total Custeio		
Total Capital			231.978,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	8.800,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	Total Capacitação		
Total			1.653.413,00

Quadro 37 - Distribuição orçamentária do Campus Umuarama

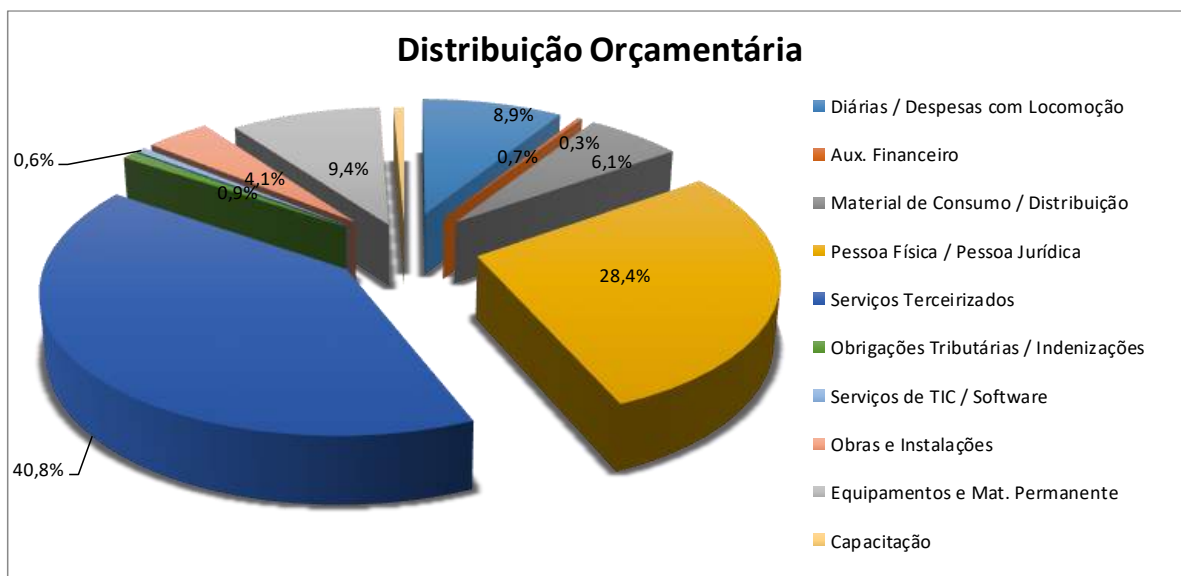


Gráfico 60 - Distribuição orçamentária do Campus Umuarama



Figura 25 - Campus Umuarama

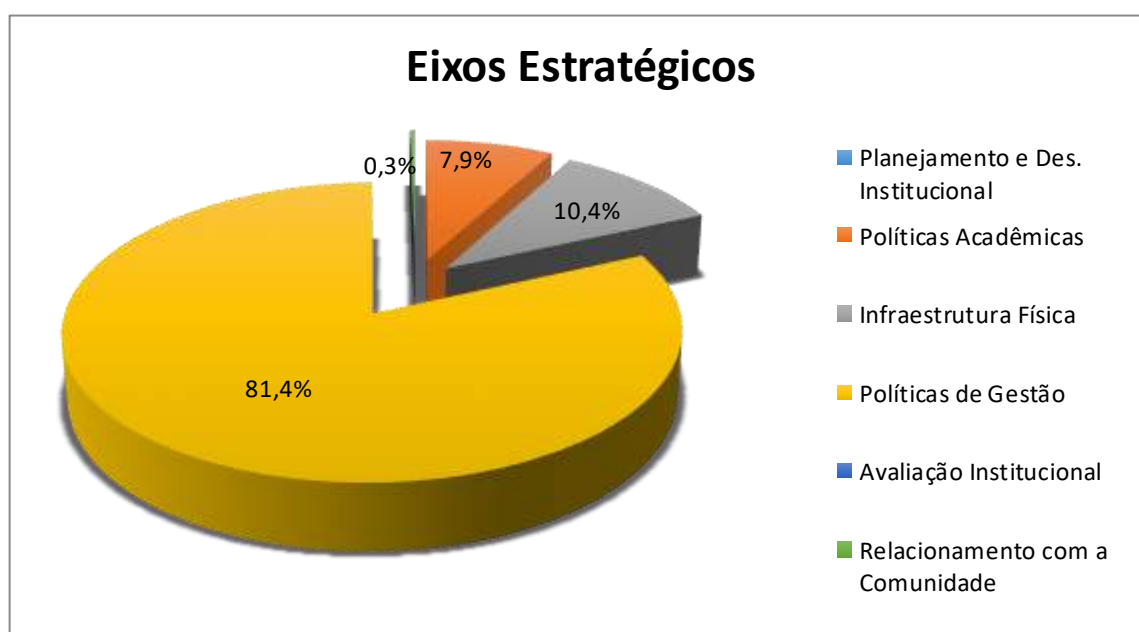


Gráfico 61 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus Umuarama

7.25 Campus União da Vitória

Diretor-Geral: Prof.^a Patricia Cambrussi Bortolini

Diretor de Ensino: Prof.^a 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	50.000,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-	
	33.90.30	Material de Consumo	231.888,00	
	33.90.31	Premiações	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	62.000,00	
	33.90.35	Consultoria	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.846,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	533.072,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	72.954,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	33.90.40	Serviços de TIC	11.970,00	
	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	Pessoa Jurídica	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	-	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	145.108,00	
	Total Custeio			982.730,00
	Total Capital			145.108,00
4572	33.90.14	Diárias	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	4.000,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-	
	Total Capacitação			5.000,00
Total			1.132.838,00	

Quadro 38 - Distribuição orçamentária do Campus União da Vitória

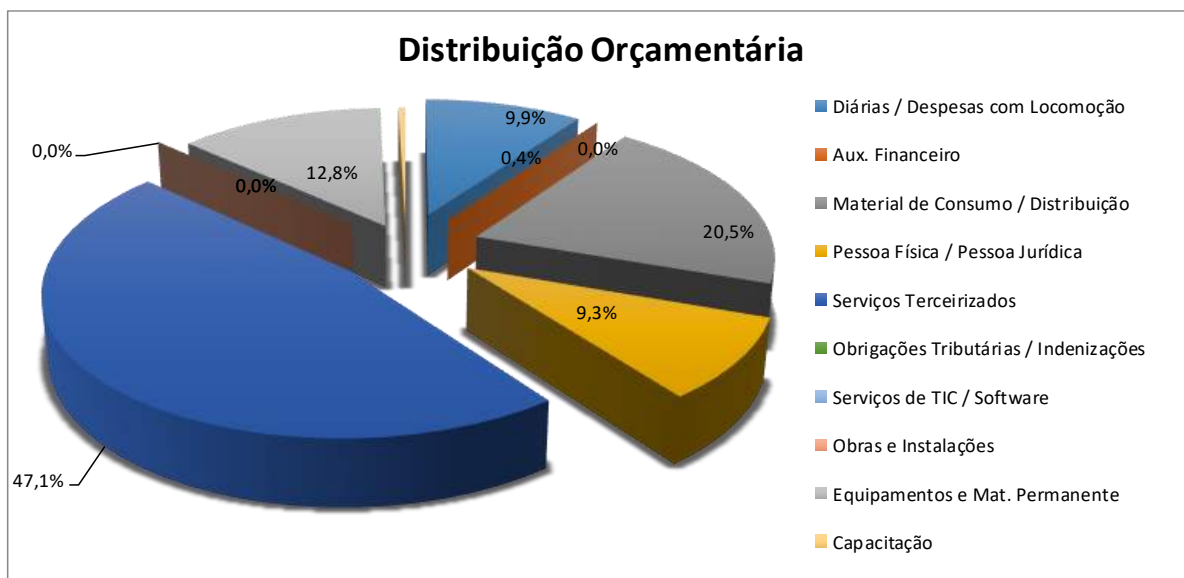


Gráfico 62 - Distribuição orçamentária do Campus União da Vitória



Figura 26 - Campus União da Vitória

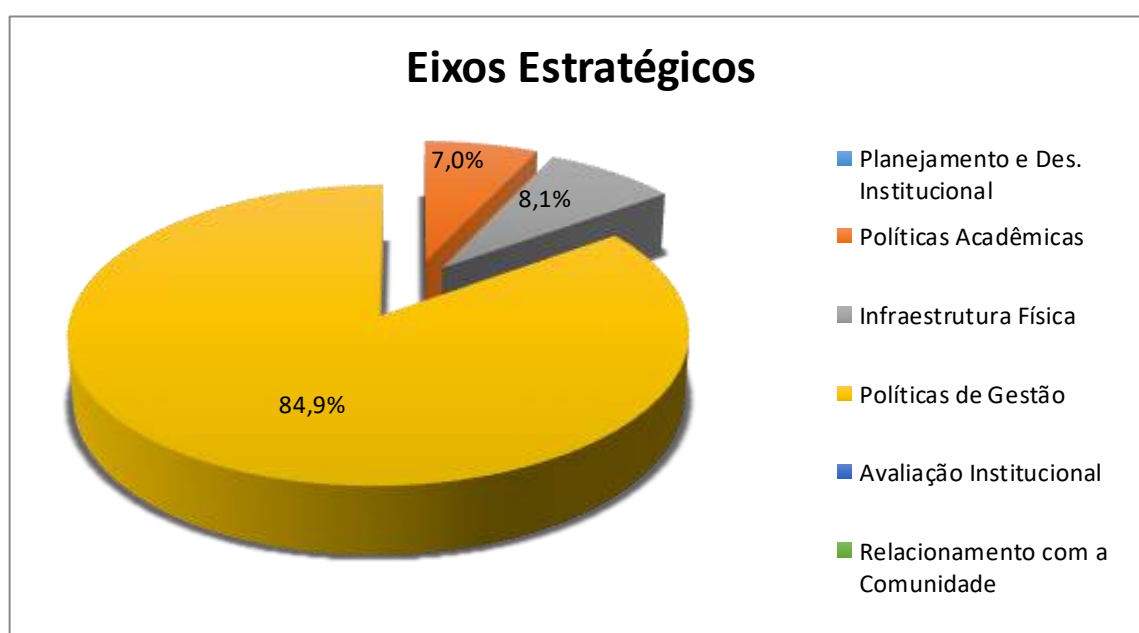


Gráfico 63 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Campus União da Vitória

7.26 Diretoria de Educação a Distância

Diretor de EAD: Prof. Marcos Antonio Barbosa

Diretor de Ensino: Prof.^a 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	48.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-
	33.90.30	Material de Consumo	60.000,00
	33.90.31	Premiações	-
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-
	33.90.33	Despesas com Locomoção	142.172,00
	33.90.35	Consultoria	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.008,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	721.824,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	1.293.278,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	-
	33.90.40	Serviços de TIC	583.818,00
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.321,00
	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	120.000,00
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	-
	33.90.93	Indenizações e Restituições	-
	44.90.39	Pessoa Jurídica	-
	44.90.40	Serviços de TIC	20.000,00
	44.90.51	Obras e Instalações	-
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	397.825,00
	Total Custeio		
Total Capital			417.825,00
4572	33.90.14	Diárias	-
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
	33.90.39	Pessoa Jurídica	16.800,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	3.200,00
	Total Capacitação		
Total			3.664.246,00

Quadro 39 - Distribuição orçamentária da Diretoria de EAD

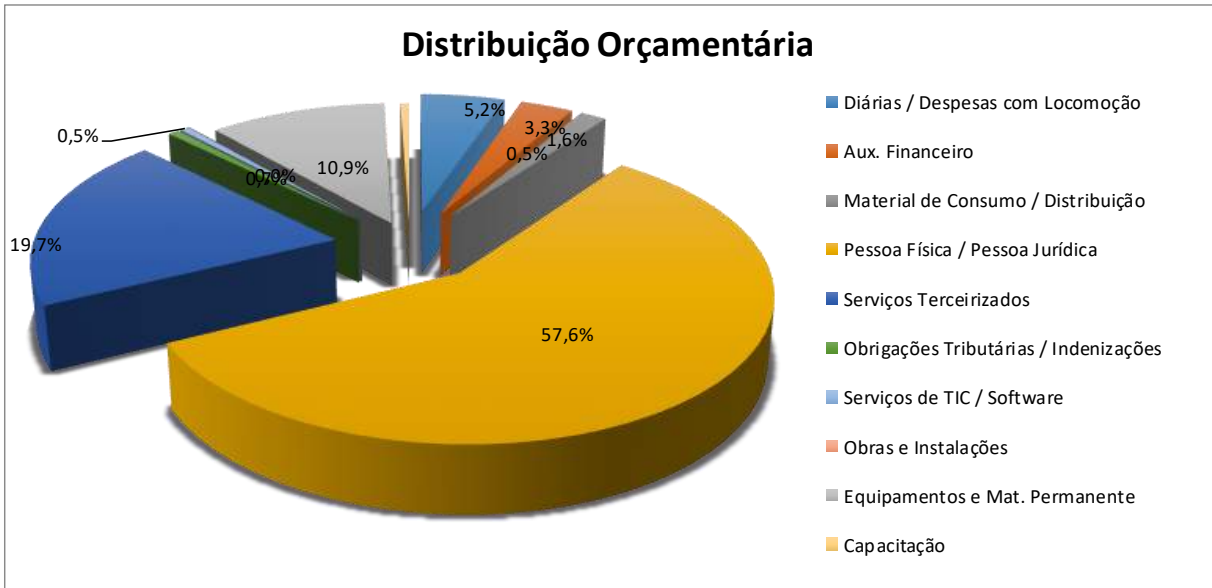


Gráfico 64 - Distribuição orçamentária da Diretoria de EAD



Figura 27 – EAD

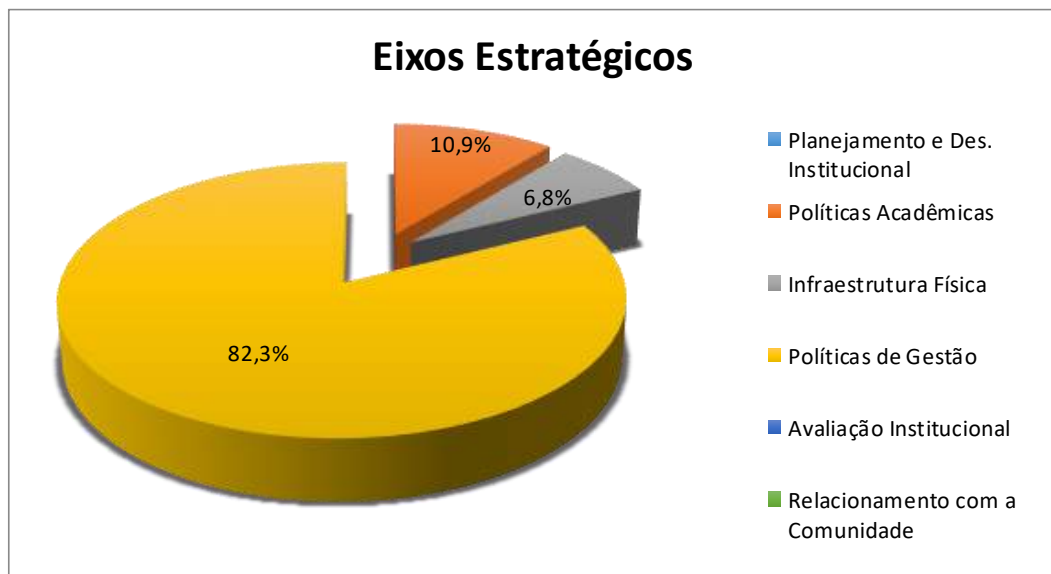


Gráfico 65 - Distribuição entre Eixos Estratégicos Unidade EAD

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 Diretorias de TIC e INFRA.

Os recursos de Despesas centralizadas, que visam suprir às despesas que atendem a toda a instituição, tem sua gestão administrativa e orçamentária centralizada na Reitoria. Por este motivo, os valores retidos dos campi são revertidos, conforme Quadro 40, para compor o orçamento da Reitoria.

No Quadro 41, apresentamos o detalhamento do orçamento da Reitoria, separado pelas unidades que a compõe.

Despesas Centralizadas		
Despesa	Unidade	Valor
Publicações Legais	Proad	366.000,00
PASEP	Proad	51.257,00
Manutenção do Assentamento	Proad	18.000,00
Acervo Digital	Proens	281.604,00
Certificados e Diplomas	Proens	30.000,00
Bancas RSC e PSS	Progepe	170.000,00
CEP e CEUA	Proeppi	90.000,00
Plataforma STELA	Proeppi	62.000,00
Editora IFPR	Proeppi	26.200,00
Malote	Gabinete	90.000,00
CONIF	Gabinete	73.352,00
Despesas Conselhos	Gabinete	57.000,00
Auxílio Moradia Reitor	Gabinete	30.000,00
Diárias para fiscalização	Infra	40.000,00
Taxas Conselhos	Infra	10.000,00
Total		R\$ 1.395.413,00

Quadro 40 – Despesas Centralizadas repassadas à Reitoria

Quadro de Detalhamento das Despesas												
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	PROPLAN	PROAD	PROENS	PROGEPE	PROEPEI	DTIC	GABINETE	INFRA	TOTAL	
	33.90.14	Diárias	36.000,00	20.000,00	41.667,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	107.000,00	69.000,00	363.667,00	
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00	56.315,00	36.200,00	-	3.000,00	-	14.000,00	21.450,00	135.965,00	
	33.90.31	Premiações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	45.500,00	508.946,00	47.500,00	28.000,00	70.000,00	20.000,00	251.760,00	11.900,00	983.606,00	
	33.90.35	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.824,00	23.472,00	15.824,00	201.296,00	29.472,00	15.648,00	20.824,00	8.304,00	322.664,00	
	33.90.37	Serviços Terceirizados	42.000,00	879.270,00	42.000,00	-	42.000,00	-	145.107,00	59.012,00	1.209.389,00	
	33.90.39	Pessoa Jurídica	171.000,00	498.488,00	294.604,00	24.000,00	179.000,00	148.800,00	862.752,00	-	2.178.644,00	
	33.91.39	Pessoa Jurídica	30.000,00	102.000,00	6.000,00	102.000,00	6.000,00	-	120.000,00	-	366.000,00	
	33.90.40	Serviços de TIC	-	23.690,00	10.800,00	-	-	403.800,00	-	-	438.290,00	
	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	13.200,00	-	-	-	-	-	10.000,00	23.200,00	
	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	-	86.000,00	-	-	-	-	-	-	86.000,00	
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33.90.93	Indenizações e Resituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44.90.39	Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44.90.40	Serviços de TIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44.90.51	Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-	-	5.500,00	-	6.200,00	-	-	-	11.700,00	
		Total Custeio	337.324,00	2.211.381,00	496.095,00	375.296,00	379.472,00	608.248,00	1.521.443,00	179.666,00	6.108.925,00	
		Total Capital	-	-	5.500,00	-	6.200,00	-	-	-	11.700,00	
	33.90.93	Indenizações e Resituições	-	-	30.000,00	21.600,00	54.535,00	-	51.600,00	-	157.735,00	
		Total Auxílio Moradia	-	-	30.000,00	21.600,00	54.535,00	-	51.600,00	-	157.735,00	
		Total	337.324,00	2.211.381,00	531.595,00	396.896,00	440.207,00	608.248,00	1.573.043,00	179.666,00	6.278.360,00	

Quadro 41 - Distribuição orçamentária da Reitoria

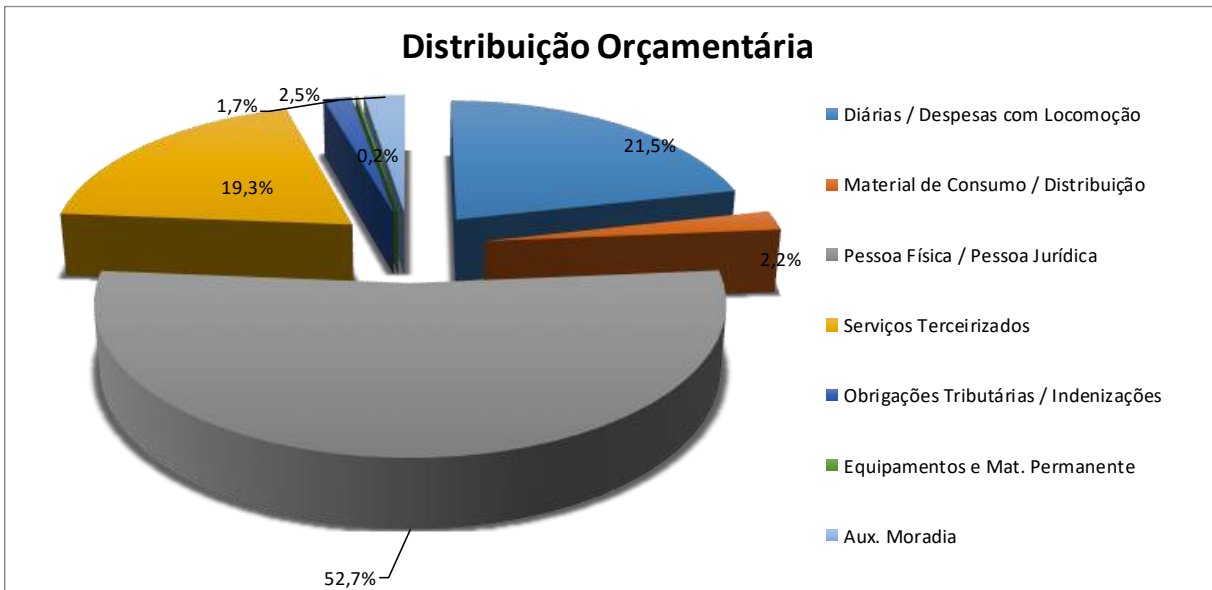


Gráfico 66 - Distribuição orçamentária da Reitoria



Gráfico 67 - Distribuição entre Eixos Estratégicos 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, Pós Graduação e Inovação - PROEPPI, que implanta e gerencia ações correlatas, por meio de editais, financiados com recursos próprios, dos campi e/ou com recursos externos.

Estas ações têm possibilitado que cada dia mais estudantes atuem como colaboradores em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão, inclusão, arte, cultura e editoração, atendendo as finalidades, características e objetivos dispostos na Lei n. 11.892, de 28 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

São responsabilidade da PROEPPI o gerenciamento administrativo do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP IFPR, da Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA IFPR, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Bolsa Formação/Pronatec) e da Editora IFPR.

A PROEPPI também é responsável pela política de Pós-Graduação, com três programas de mestrado aprovados e diversos cursos Lacto Sensu, 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	Pesquisa/Inovação	Extensão	TOTAL
20RL	33.90.14	Diárias	27.996,00	14.004,00	42.000,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	553.200,00	213.600,00	766.800,00
	33.90.20	Auxílio financeiro a Pesquisadores	216.000,00	51.000,00	267.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	2.144,00	1.067,00	3.211,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	31.596,00	15.804,00	47.400,00
	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	149.428,00	74.714,00	224.142,00
	Total Custeio			830.936,00	295.475,00
Total Capital			149.428,00	74.714,00	224.142,00
Total			980.364,00	370.189,00	1.350.553,00

Quadro 42 - Distribuição orçamentária da Pesquisa, Extensão e Inovação

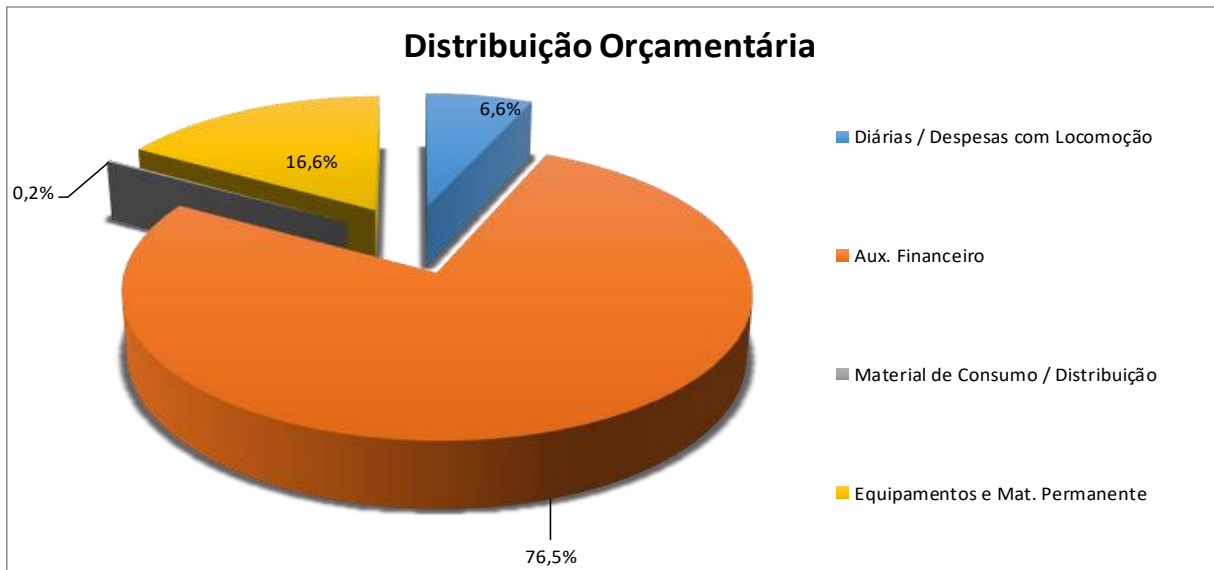


Gráfico 68 - Distribuição orçamentária da Pesquisa, Extensão e Inovação

7.29 Fundo de Desenvolvimento Institucional

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

Os recursos que compõem este bloco são resultado da retenção de 9,9% do orçamento dos *campi* e Reitoria para atendimento das Despesas Centralizadas, onde parte dos recursos são destinados as despesas centralizadas na Reitoria, parte é repassada às ações de Capacitação e uma parte para incorporar o FDI.

7.29.1 Se²pin e Jogos

As ações que buscam promover os eventos SE²PIN – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – e JIF – Jogos do IFPR – necessitam de auxílio com aporte de créditos orçamentários. Devido ao aumento progressivo de participantes e a importância destes grandes eventos para o fomento da educação na instituição, houve necessidade de aumento da reserva dos recursos necessários à viabilização destes eventos, fazendo com que os recursos de outras Ações Orçamentárias, antes destinados à realização destes eventos, sejam agora destinados para suas atividades, como ocorre com os recursos da Pesquisa, Extensão e Inovação (PEI) e Assistência Estudantil (AE).

7.29.2 Reajustes contratuais

Esta reserva de recursos visa garantir cobertura aos possíveis reajustes contratuais, previstos nos contratos das obras em andamento no IFPR.

7.29.3 Reserva Técnica

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

7.29.4 Sistemas Institucionais

Visa garantir recursos para aquisição, manutenção ou atualização dos Sistemas institucionais e de Tecnologia da Informação.

7.29.5 Internacionalização

Por definição do CONIF, foram destinados valores fixos para investimento em ações de Internacionalização em toda Rede Federal.

7.29.6 Processos de Seleção

Busca dar suporte aos processos de seleção do IFPR, suprimindo a arrecadação insuficiente do processo de seleção para ingresso de estudantes, devido à cobrança de valores acessíveis à população e à grande quantidade de inscritos isentos, normalmente de baixa renda, além de auxiliar na aquisição dos materiais de divulgação do processo seletivo.

Detalhamento das Despesas		
Ação	Descrição	Total
20RL	Fundo para realização do Se ² pin	980.000,00
	Fundo para realização dos Jogos	950.000,00
	Reajustes Contratuais - Obras	600.000,00
	Reserva Técnica	391.446,00
	Sistemas Institucionais	280.000,00
	Internacionalização	200.000,00
	Processo Seletivo	188.000,00
Total		3.589.446,00

Quadro 43 - Detalhamento do Fundo de Desenvolvimento Institucional

Fundo de Desenvolvimento Institucional

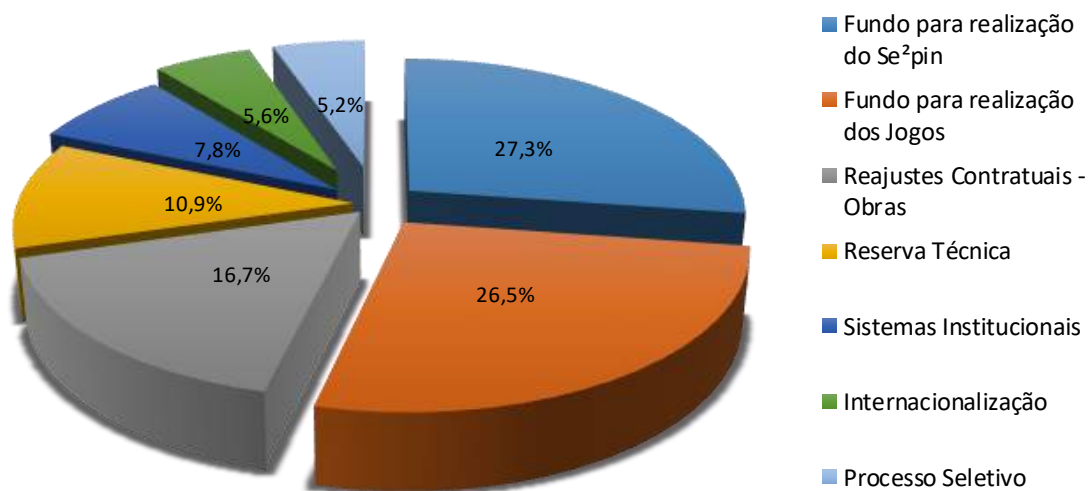


Gráfico 69 - Distribuição orçamentária do Fundo de Desenvolvimento Institucional

8 PRINCIPAIS DESPESAS – IFPR

No item 8, apresentamos um resumo das principais despesas da instituição para o exercício de 2019, tendo por base o planejamento e detalhamento realizado pelas unidades do IFPR.

8.1 Diárias e Passagens

No que tange às Diárias e Passagens, apresentamos abaixo o detalhamento por unidade os recursos planejados para o exercício de 2019.

Tendo em vista a necessidade de utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), onde há limites e tetos pré-programados para sua utilização. A gestão dos limites orçamentários superiores é realizada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, onde os tetos orçamentários acompanham os valores planejados para o exercício, conforme previstos neste Plano de Gestão. Qualquer ampliação ou redução de limites ou tetos deve ser previamente autorizada, tendo em vista tratar-se de alteração em planejamento.

Os tetos setoriais são lançados pelas Unidades Gestoras Executoras (UGE) no momento da execução orçamentária.

Importante ressaltar que os limites contratuais das despesas com Passagens são previamente autorizados considerando o planejamento e valores previstos neste documento. Qualquer ampliação ou redução de valores contratuais depende de autorização da gestão de contrato.

Diárias e Passagens							
Unidade	Diárias Nacionais	Diárias Internacionais	Passagens Rodovárias	Passagens Aéreas Nacionais	Passagens Aéreas Internacionais	Diárias Eventuais	Total
Proplan	36.000,00	-	8.000,00	37.500,00	-	-	81.500,00
Proad	20.000,00	-	10.000,00	20.000,00	-	-	50.000,00
Proens	41.667,00	-	12.500,00	25.000,00	-	8.000,00	87.167,00
Progepe	20.000,00	-	8.000,00	20.000,00	-	-	48.000,00
Proeppi	50.000,00	-	20.000,00	50.000,00	-	6.000,00	126.000,00
Dtic	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	40.000,00
Gabinete	90.000,00	17.000,00	24.000,00	90.000,00	15.000,00	13.000,00	249.000,00
Infra	69.000,00	-	2.000,00	9.900,00	-	-	80.900,00
Capacitação	26.400,00	-	4.800,00	30.000,00	-	5.400,00	66.600,00
Pesquisa, Extensão e	42.000,00	-	5.400,00	42.000,00	-	-	89.400,00
Assis Chateaubriand	50.400,00	-	10.000,00	20.000,00	-	1.200,00	81.600,00
Astorga	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	-	-	14.400,00
Barracão	20.400,00	-	8.400,00	-	-	-	28.800,00
Campo Largo	15.000,00	-	5.000,00	7.000,00	-	800,00	27.800,00
Capanema	40.000,00	-	18.000,00	11.509,00	-	2.000,00	71.509,00
Cascavel	9.000,00	-	8.000,00	20.000,00	-	-	37.000,00
Colombo	18.000,00	-	3.000,00	5.400,00	-	1.800,00	28.200,00
Coronel Vivida	25.008,00	-	4.200,00	5.400,00	-	-	34.608,00
Curitiba	58.000,00	-	12.000,00	102.000,00	-	2.400,00	174.400,00
Foz do Iguaçu	39.180,00	-	21.500,00	21.500,00	-	-	82.180,00
Goioerê	17.482,00	-	6.206,00	-	-	1.088,00	24.776,00
Irati	57.000,00	-	7.000,00	4.000,00	1.000,00	700,00	69.700,00
Ivaiporã	49.200,00	-	10.008,00	20.004,00	-	800,00	80.012,00
Jacarezinho	23.160,00	-	3.000,00	2.000,00	-	900,00	29.060,00
Jaguariaíva	35.000,00	-	3.500,00	4.000,00	-	-	42.500,00
Londrina	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	40.000,00
Palmas	75.000,00	-	40.000,00	13.165,00	-	7.000,00	135.165,00
Paranaguá	45.000,00	-	5.000,00	12.500,00	-	9.360,00	71.860,00
Paranavaí	42.000,00	-	18.000,00	45.000,00	-	2.400,00	107.400,00
Pinhais	30.000,00	-	3.600,00	37.200,00	-	-	70.800,00
Pitanga	39.325,00	-	4.200,00	3.000,00	-	2.000,00	48.525,00
Quedas do Iguaçu	13.000,00	-	8.000,00	-	-	-	21.000,00
Telêmaco Borba	54.000,00	-	9.600,00	12.000,00	-	6.000,00	81.600,00
Umuarama	31.520,00	-	20.380,00	4.200,00	5.000,00	5.800,00	66.900,00
União da Vitória	50.000,00	-	3.000,00	4.000,00	-	1.500,00	58.500,00
EAD	48.000,00	-	1.200,00	24.000,00	-	60.000,00	133.200,00
Total	1.324.542,00	17.000,00	332.294,00	747.078,00	21.000,00	138.148,00	2.580.062,00

Quadro 44 – Detalhamento de Diárias e Passagens do IFPR

8.2 Locação de Mão-de-obra

No quadro abaixo, são demonstradas as projeções com locação de mão-de-obra e serviços com dedicação exclusiva.

Locação de Mão-de-Obra / Dedicação Exclusiva					
Unidade	Locação de Veículos	Serv. Limpeza	Serv. Vigilância	Serv. Apoio Adm/Téc/Oper	Total
Reitoria	601.706,00	158.400,00	300.113,00	750.876,00	1.811.095,00
Assis Chateaubriand	90.000,00	252.000,00	276.000,00	210.000,00	828.000,00
Astorga	-	93.830,00	331.751,00	-	425.581,00
Barracão	-	85.680,00	241.608,00	-	327.288,00
Campo Largo	125.467,00	252.000,00	513.361,00	203.040,00	1.093.868,00
Capanema	90.468,00	80.663,00	283.478,00	101.397,00	556.006,00
Cascavel	108.000,00	166.320,00	344.230,00	172.251,00	790.801,00
Colombo	64.000,00	159.600,00	372.000,00	144.000,00	739.600,00
Coronel Vivida	60.400,00	76.800,00	180.000,00	54.000,00	371.200,00
Curitiba	309.932,00	524.197,00	707.856,00	657.053,00	2.199.038,00
Foz do Iguaçu	119.400,00	332.647,00	365.204,00	212.466,00	1.029.717,00
Goioerê	6.500,00	83.594,00	257.080,00	56.450,00	403.624,00
Irati	192.378,00	268.820,00	367.135,00	130.900,00	959.233,00
Ivaiporã	133.478,00	288.000,00	389.046,00	323.062,00	1.133.586,00
Jacarezinho	104.261,00	356.172,00	332.920,00	248.215,00	1.041.568,00
Jaguariaíva	105.685,00	-	216.401,00	315.716,00	637.802,00
Londrina	87.480,00	206.968,00	343.253,00	169.313,00	807.014,00
Palmas	246.000,00	1.145.421,00	566.400,00	606.000,00	2.563.821,00
Paranaguá	47.616,00	405.732,00	491.604,00	190.488,00	1.135.440,00
Paranavaí	96.000,00	395.976,00	170.418,00	207.733,00	870.127,00
Pinhais	18.000,00	133.200,00	331.529,00	101.400,00	584.129,00
Pitanga	51.600,00	132.000,00	360.000,00	55.200,00	598.800,00
Quedas do Iguaçu	4.000,00	94.220,00	237.948,00	51.196,00	387.364,00
Telêmaco Borba	150.648,00	360.000,00	360.000,00	284.400,00	1.155.048,00
Umuarama	85.290,00	267.960,00	228.811,00	150.720,00	732.781,00
União da Vitória	55.000,00	124.740,00	358.333,00	49.999,00	588.072,00
EAD	116.972,00	136.365,00	380.156,00	205.303,00	838.796,00
Total	3.070.281,00	6.581.305,00	9.306.635,00	5.651.178,00	24.609.399,00

Quadro 45 - Detalhamento de Locação de Mão-de-Obra do IFPR

8.3 Aquisições

Abaixo, elencamos os lançamentos de recursos para aquisição de Acervo bibliográfico, sendo este o percentual mínimo de 5% para os campi Fase 3 e Avançados e de 2% para os campi Fase 1 e 2, além dos recursos para aquisição de material de consumo, permanente e software.

Aquisições					
Unidade	Acervo Bibliográfico	Material de Consumo	Material Permanente	Software - TIC	Total
Reitoria	-	95.665,00	5.500,00	-	101.165,00
Assis Chateaubriand	34.993,00	63.600,00	115.240,00	-	213.833,00
Astorga	32.700,00	7.000,00	7.366,00	-	47.066,00
Barracão	24.780,00	92.664,00	-	-	117.444,00
Campo Largo	70.484,00	92.143,00	87.000,00	-	249.627,00
Capanema	48.572,00	40.000,00	30.000,00	-	118.572,00
Cascavel	21.848,00	80.500,00	10.000,00	-	112.348,00
Colombo	52.374,00	29.955,00	42.000,00	-	124.329,00
Coronel Vivida	27.671,00	59.053,00	33.160,00	-	119.884,00
Curitiba	96.264,00	240.000,00	500.000,00	-	836.264,00
Foz do Iguaçu	34.993,00	75.596,00	15.000,00	-	125.589,00
Goioerê	27.691,00	10.446,00	-	-	38.137,00
Irati	34.993,00	67.200,00	98.250,00	-	200.443,00
Ivaiporã	34.993,00	136.000,00	-	-	170.993,00
Jacarezinho	52.489,00	89.565,00	37.877,00	-	179.931,00
Jaguariaíva	52.274,00	92.279,00	120.000,00	-	264.553,00
Londrina	34.993,00	53.088,00	6.500,00	-	94.581,00
Palmas	96.928,00	550.000,00	400.000,00	15.000,00	1.061.928,00
Paranaguá	44.549,00	100.000,00	39.600,00	-	184.149,00
Paranavaí	34.993,00	-	46.152,00	-	81.145,00
Pinhais	53.142,00	112.309,00	69.400,00	15.000,00	249.851,00
Pitanga	48.973,00	132.000,00	74.400,00	-	255.373,00
Quedas do Iguaçu	25.056,00	8.000,00	-	-	33.056,00
Telêmaco Borba	43.960,00	193.639,00	104.876,00	-	342.475,00
Umuarama	54.993,00	100.370,00	100.000,00	-	255.363,00
União da Vitória	53.108,00	230.388,00	92.000,00	-	375.496,00
EAD	157.825,00	60.000,00	240.000,00	20.000,00	477.825,00
Total	1.295.639,00	2.811.460,00	2.274.321,00	50.000,00	6.431.420,00

Quadro 46 - Detalhamento das Aquisições do IFPR

8.4 Serviços, Obras e Reformas

O detalhamento com serviços, obras e reformas planejados pelas unidades encontram-se no quadro abaixo.

As prioridades de obras e serviços de engenharia seguem também processo próprio, centralizado pela Reitoria, conforme Instrução Interna de Procedimentos, tendo em vista sua especificidade. A listagem de Prioridade de Obras será emitida pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, em conjunto com a Diretoria Sistêmica de Infraestrutura.

Serviços Diversos, Obras e Reformas							
Unidade	Água e Energia	Correios	Serviços Diversos	Outros	Obras - Construção	Obras - Reformas	Total
Reitoria	350.887,00	111.752,00	1.563.991,00	316.178,00	-	-	2.342.808,00
Assis Chateaubriand	180.000,00	1.080,00	164.100,00	12.500,00	-	140.000,00	497.680,00
Astorga	69.600,00	480,00	24.900,00	16.000,00	-	-	110.980,00
Barracão	40.200,00	-	9.219,00	-	-	-	49.419,00
Campo Largo	141.600,00	600,00	101.040,00	8.108,00	-	135.000,00	386.348,00
Capanema	104.040,00	1.200,00	103.522,00	4.000,00	10.000,00	-	222.762,00
Cascavel	108.000,00	840,00	92.721,00	11.100,00	-	-	212.661,00
Colombo	102.000,00	2.880,00	108.856,00	5.000,00	-	-	218.736,00
Coronel Vivida	40.200,00	-	31.450,00	1.000,00	-	-	72.650,00
Curitiba	480.000,00	4.400,00	660.943,00	11.305,00	-	341.781,00	1.498.429,00
Foz do Iguaçu	321.264,00	500,00	70.250,00	16.800,00	-	-	408.814,00
Goioerê	86.551,00	540,00	24.898,00	4.603,00	-	-	116.592,00
Irati	132.000,00	2.400,00	247.837,00	5.000,00	-	-	387.237,00
Ivaiporã	130.000,00	1.800,00	207.419,00	54.600,00	-	-	393.819,00
Jacarezinho	180.000,00	1.800,00	161.106,00	25.236,00	-	-	368.142,00
Jaguariaíva	62.400,00	720,00	29.011,00	-	-	-	92.131,00
Londrina	78.000,00	300,00	513.694,00	106.000,00	-	-	697.994,00
Palmas	342.000,00	6.000,00	302.000,00	350.400,00	200.000,00	150.000,00	1.350.400,00
Paranaguá	482.400,00	1.800,00	326.447,00	7.990,00	-	-	818.637,00
Paranavaí	230.400,00	960,00	125.600,00	187.880,00	16.970,00	-	561.810,00
Pinhais	78.000,00	2.400,00	70.804,00	7.200,00	-	-	158.404,00
Pitanga	62.400,00	600,00	8.400,00	42.000,00	-	-	113.400,00
Quedas do Iguaçu	40.560,00	506,00	45.881,00	-	-	-	86.947,00
Telêmaco Borba	240.000,00	2.400,00	141.396,00	36.100,00	-	100.000,00	519.896,00
Umuarama	324.000,00	1.200,00	112.460,00	30.100,00	66.985,00	5.000,00	539.745,00
União da Vitória	50.400,00	500,00	35.524,00	-	-	-	86.424,00
EAD	139.680,00	18.000,00	1.619.366,00	25.371,00	-	100.000,00	1.902.417,00
Total	4.596.582,00	165.658,00	6.902.835,00	1.284.471,00	293.955,00	971.781,00	14.215.282,00

Quadro 47 - Detalhamento dos Serviços e obras do IFPR

8.5 Estagiários

Os recursos destinados ao pagamento de Estagiários, conforme quadro abaixo, incorporam o orçamento de cada unidade, entretanto, por se tratarem de despesas que compõem a Folha de Pagamento, são geridos e executados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Estagiários	
Unidade	Valor
Proplan	7.824,00
Proad	23.472,00
Proens	7.824,00
Progepe	31.296,00
Proeppi	23.472,00
Dtic	15.648,00
Gabinete	7.824,00
Infra	8.304,00
Assis Chateaubriand	28.800,00
Capanema	54.768,00
Curitiba	99.888,00
Irati	16.800,00
Ivaiporã	24.000,00
Jacarezinho	20.712,00
Jaguariaíva	17.952,00
Londrina	7.824,00
Palmas	118.800,00
Paranaguá	78.240,00
Paranavaí	101.712,00
Pinhais	29.376,00
Pitanga	15.648,00
Telêmaco Borba	15.648,00
Umuarama	15.648,00
União da Vitória	19.346,00
EAD	52.008,00
Total	842.834,00

Quadro 48 - Detalhamento dos Estagiários do IFPR

9 ARRECAÇÃO PRÓPRIA

As fontes de arrecadação própria devem, obrigatoriamente, passar por planejamento orçamentário antes de sua efetiva arrecadação.

Esse planejamento é chamado de Estimativa de Arrecadação, neste ano realizado em etapa única. Neste, cada unidade deve apresentar suas estimativas de arrecadação para o exercício seguinte, para as Fontes 250, 280 e 281.

No Quadro 49, apresentamos o detalhamento das estimativas de arrecadação do IFPR, separado por Fontes e Unidades.

FONTES PRÓPRIAS					
Unidade	Fonte 250	Fonte 280	Fonte 281		Total
	Custeio	Custeio	Custeio	Capital	
Proplan	1.356.966,00	206.090,00	-	-	1.563.056,00
Proad	50.000,00		-	-	50.000,00
Proens	950.000,00		-	-	950.000,00
Progepe	900.000,00		-	-	900.000,00
Proeppi	1.000.000,00		307.600,00	-	1.307.600,00
Gabinete do Reitor	-		-	-	-
DTIC	-		-	-	-
Infra	-		-	-	-
Assis Chateaubriand	6.851,00		-	-	6.851,00
Astorga	-		-	-	-
Barracão	7.560,00		-	-	7.560,00
Campo Largo	7.197,00		-	-	7.197,00
Capanema	3.360,00		-	-	3.360,00
Cascavel	-		-	-	-
Colombo	-		-	-	-
Coronel Vivida	-		-	-	-
Curitiba	43.745,00		-	-	43.745,00
Foz do Iguaçu	9.052,00		-	-	9.052,00
Goioerê	3.656,00		-	-	3.656,00
Irati	3.000,00		-	-	3.000,00
Ivaiporã	-		-	-	-
Jacarezinho	3.600,00		61.135,00	-	64.735,00
Jaguariaíva	-		-	-	-
Londrina	3.315,00		-	-	3.315,00
Palmas	5.000,00		12.100,00	-	17.100,00
Paranaguá	2.068,00		86.000,00	45.000,00	133.068,00
Paranavaí	25.000,00		-	-	25.000,00
Pinhais	-		-	-	-
Pitanga	5.336,00		-	-	5.336,00
Quedas do Iguaçu	-		-	-	-
Telêmaco Borba	6.000,00		-	-	6.000,00
Umuarama	10.000,00		-	-	10.000,00
União da Vitória	6.070,00		-	-	6.070,00
EAD	-		-	-	-
TOTAL	4.407.776,00	206.090,00	466.835,00	45.000,00	5.125.701,00

Quadro 49 – Estimativas de Arrecadação do IFPR

10 EMENDAS PARLAMENTARES

As Emendas Parlamentares são alterações no Proposta de Lei Orçamentária Anual, realizadas pelos Deputados e Senadores, com inclusão de demandas específicas, que visam atender as necessidades locais ou regionais.

Para o exercício de 2019, tivemos a inclusão de 03 (três) Emendas Parlamentares, sendo 01 (uma) Emenda de Bancada e 02 (duas) Emendas Individuais, totalizando de R\$ 33,8 milhões de reais para o IFPR.

Abaixo, temos o Quadro 40, que apresenta o detalhamento das Emendas Parlamentares alocadas para o IFPR.

Emendas Parlamentares						
Número	Tipo	Autor	Beneficiário	RP	GND	Valor
7117.0020	Bancada	Bancada do Paraná	IFPR	2	449000	30.000.000,00
2847.0005	Individual	Sandro Alex	Campus Telêmaco Borba	6	449000	500.000,00
2849.0007	Individual	Zeca Dirceu	Campus Palmas	6	339000	100.000,00
2849+0013	Individual	Zeca Dirceu	Campus Palmas	6	449000	100.000,00
2911.0006	Individual	Gleisi Hoffmann		2	449000	500.000,00
3771.0006	Individual	Toninho Wandscheer	Campus Colombo *	6	449000	2.000.000,00
3809.0007	Individual	Sergio Souza	Campus Ivaiporã *	6	449000	600.000,00
Total					R\$	33.800.000,00

Quadro 50 - Detalhamento das Emendas Parlamentares

*Emenda em correção pelo parlamentar.

11 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, nos Gráficos 70, 71 e 72, seguem alguns exemplos de indicadores já disponíveis no IFPR.



Fonte: SETEC/MEC

Gráfico 70 - Indicadores de alunos matriculados

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

- *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
- *** A partir de 2018 são incluídos no cálculos os alunos EAD



Fonte: SETEC/MEC

Gráfico 71 - Relação Aluno-Professor do IFPR



Fonte: SIGRH de 12/2018

Gráfico 72 - Crescimento de servidores do IFPR

12 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) 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, conforme prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual.

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.

13 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de Orçamento MTO. 1ª Edição 2019. Brasília, 2018.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Disponível no sítio: www.planejamento.gov.br.

SECRETARIA DO ORÇAMENTO FEDERAL. Disponível no sítio: www.orcamentofederal.gov.br.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. Disponível no sítio: <http://www.siop.planejamento.gov.br/siop/>.

SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE. Disponível no sítio: 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/planeja/plano-plurianual>.

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019, Lei 13.707, de 14 de agosto de 2018.

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018. Disponível no sítio: <http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa>.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. Disponível no sítio: www.sistec.mec.gov.br.

PLATAFORMA NILO PEÇANHA. Disponível no sítio: <https://www.plataformanilopecanha.org/>