



PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2024



Documento acessível nos sites

Menu Acesso à Informação > Ações e programas (ifpr.edu.br)

Portal INFO (info.ifpr.edu.br)

Plano de Gestão Orçamentária IFPR 2024

Instituto Federal do Paraná

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Diretoria de Planejamento e Controle Orçamentário

Processo nº 23411.005726/2023-05

Resolução CONSUP/IFPR nº xx, de xx de dezembro de 2023

Apresentação

O Plano de Gestão Orçamentária do Instituto Federal do Paraná 2024 – PGO 2024 é resultado da construção coletiva dos 26 Campi, das Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, com o intuito de nortear os gestores das unidades do IFPR para a consecução das metas estabelecidas, em consonância com a Lei Orçamentária Anual – LOA 2024 e das diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2024-2028.

Cabe ressaltar que o PLOA 2024 apresenta um orçamento total de R\$ 580.777.411,00, com crescimento de 3,87%. Nas ações de funcionamento ocorreu um aumento de apenas 1,36% se comparado ao montante atualizado da LOA 2023, já incluso os valores recompostos pelo Governo Federal.

Com a elaboração do PGO 2024 o IFPR traçou a previsão de metas e ações prioritárias, baseada nas prioridades institucionais de cada campus e da reitoria, alinhado ao PDI 2024-2028 e suas ações estratégicas, que regerão a execução orçamentária e as prioridades de cada unidade.

Para o ano de 2024, a meta apresentada pelas unidades para o quantitativo de estudantes matriculados é de 29.901 estudantes, sendo 27.426 na modalidade presencial, e 2.475 estudantes na modalidade a distância, em todos os níveis de ensino. Temos ainda meta de 1.186 capacitações de servidores, além da concessão de diversas modalidades de bolsas e auxílios a estudantes por meio da Assistência Estudantil.

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 Orçamentária 2024.

Odacir Antonio Zanatta
Reitor

Paulo Tetuo Yamamoto
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Reitoria

Reitor

Prof. Odacir Antonio Zanatta

Diretor Executivo

Prof. Nelson de Castro Neto

Chefe do Gabinete do Reitor

Carlos Alberto Pereira do Rosário

Pró-Reitor de Ensino

Patrícia Daniela Maciel

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

Prof. Gutemberg Ribeiro

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Karina Mello Bonilaure

Diretoria Sistêmica de Infraestrutura

Pierre Luís Alves

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Pró-Reitor

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto

Gabinete da Pró-Reitoria

André Luiz Mateus Socoloski – Pesquisador/Procurador Institucional

Claudemiro Soares de Oliveira - Chefe de seção

Clara Beduschi Domingos Roehrig - Secretária Executiva

Claudinei Bonfim - Assistente em administração

Emiliane Cristina dos Santos Padilha - Estagiária

Uilliane de Aquino Moura - Colaboradora

Diretoria de Planejamento e Controle Orçamentário

Elvira Alessandra Mariquito – Diretora

Leidiane Melo da Silva Medeiros – Coordenadora

Thiago da Costa Florêncio – Assistente em Administração

Angelo Augusto Piassetta – Assistente em Administração

Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Luiz Geraldo Nardelli – Diretor

Erik Miguel Chee John – Coordenador

Marcelo Eduardo Sauaf – Analista em Tecnologia da Informação

Douglas Eduardo da Silva – Técnico de Tecnologia da Informação

Maria Cristina Santos de Farias – Assistente em Administração

Diretoria de Relações Institucionais

Aline Cristina Souza Sehnem Juliatto – Diretora

Maria Beatriz Barco Rodriguez – Contadora

Simone Grubba Hartin - Técnica em Contabilidade

Izaltino Bernardi Junior - Assistente em Administração

Jeferson Pereira de Souza - Assistente em Administração

Kleber José Olimpio - Coordenador

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Fabio Marcelo Zampieri Machado – Diretor

Regiane Konopka - Coordenadora

Sandra Maria Dossena – Coordenadora

Alberto Pereira da Silva Neto - Contador

Caio Humberto Marena - Contador

Lara Cristiane dos Santos - Contador

Reginaldo Barboza da Silva - Contador

Igor da Costa Nunes - Assistente em administração

José Wagner Crevelaro - Assistente em administração

Luciano Bonfanti - Técnico em contabilidade

Rodrigo Verbinen da Silva - Técnico em contabilidade

Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicações

Luis Geraldo Seixas - Gerente– Diretor

Jefferson Steidel dos Santos - Coordenador

Eduardo Nascimento de Souza Rolim - Coordenador

Diogo Macohin - Analista de Tec. da Informação

Giovanni Paolo Mori - Analista de Tec. da Informação

Larissa Lourenço Nunes Benck - Analista de Tec. da Informação

Marcelo Tanaka - Analista de Tec. da Informação

Marcos Sousa Pires - Analista de Tec. da Informação

Maurício Piatniczka - Analista de Tec. da Informação

Tiago Rodrigo Kepe - Analista de Tec. da Informação

André Juliano Danielski - Téc. de Tecnologia da Informação

André Luiz Severo - Téc. de Tecnologia da Informação

Gustavo Costa Brauner - Téc. de Tecnologia da Informação

Marco Aurélio Rocha - Téc. de Tecnologia da Informação

Nelson Oyama - Téc. de Tecnologia da Informação

Diretores-Gerais de Campi

Campus Assis Chateaubriand Prof. Vicente Estevam Sandeski

Campus Campo Largo Prof. João Claudio Bittencourt Madureira

Campus Capanema Prof.^a Leocádia Cândido da Silva

Campus Cascavel Prof. Luiz Carlos Eckstein

Campus Colombo Prof. Ciro Bachtold

Campus Curitiba Prof. Adriano Willian da Silva Viana Pereira

Campus Foz do Iguaçu Prof. Anderson Coldebella

Campus Irati Prof.^a Ana Claudia Radis

Campus Ivaiporã Prof. Ricardo Rodrigues de Souza

Campus Jacarezinho Prof. Rodolfo Fiorucci

Campus Jaguariaíva Prof.^a Livia Maria Araujo Macedo Facuri

Campus Londrina Prof. Marcelo Lupion Poleti

Campus Palmas Prof. Roberto Carlos Bianchi

Campus Paranaguá Prof. Mateus das Neves Gomes

Campus Paranavaí Prof. José Barbosa Dias Junior

Campus Pinhais Prof. Celso Luiz Buiar

Campus Pitanga Prof. Maicon Rogério de Souza

Campus Telêmaco Borba Prof. Rafael Poltronieri

Campus Umuarama Prof. Carlos José Dalla Nora

Campus União da Vitória Prof.^a Patrícia Bortolini

Campus Avançado Arapongas Prof. Thiago Pereira do Nascimento

Campus Avançado Astorga Prof. Ricardo Luiz Tows

Campus Avançado Barracão Prof. João Luciano Bandeira

Campus Avançado Coronel Vivida Prof. Paulo de Oliveira Fortes Junior

Campus Avançado Goioerê Prof. Marcos Paulo Rosa

Campus Avançado Quedas do Iguaçu Prof. Kleber Michalichem

Diretores de Ensino de Campi

Campus Assis Chateaubriand Prof.^a Alex Miyamoto Mussi

Campus Campo Largo Prof.^a Luciane Schulz

Campus Capanema Prof.^a Karla Aparecida Lovis

Campus Cascavel Prof. Marcio Luiz Modolo

Campus Colombo Prof. Eduardo Liquio Takao

Campus Curitiba Prof. Giancarlo de Franca Aguiar

Campus Foz do Iguaçu Prof.^a Arcangelo Augusto Signor

Campus Irati Prof. Cleverson Sebastiao dos Anjos

Campus Ivaiporã Prof. Adriano José Ortiz

Campus Jacarezinho Prof.^a Andreza Tangerino Mineto

Campus Jaguariaíva Prof. Lucinei José Myszynski Junior

Campus Londrina Prof. Paulo Antonio Cypriano Pereira

Campus Palmas Prof.^a Graciela Cabreira Gehlen

Campus Paranaguá Prof. Leandro Gumboski

Campus Paranavaí Prof. Rafael Petermann

Campus Pinhais Prof. Andrius Felipe Roque

Campus Pitanga Prof. Daniel Rotella Cocco

Campus Telêmaco Borba Prof. Leandro Roberto Baran

Campus Umuarama Prof. Lucas Campanholi Junior

Campus União da Vitória Prof.^a Rosana Maria Frey

Diretores de Planejamento e Administração de Campi

Campus Assis Chateaubriand Helton Jaques Albiero

Campus Campo Largo Lucio Schulz Junior

Campus Capanema Cheila Nunes dos Santos

Campus Cascavel Marlene Dockhorn Martens

Campus Colombo Juliano Alberi dos Santos

Campus Curitiba Rogério Domingos de Siqueira

Campus Foz do Iguaçu Monice Moise de Freitas Aquino

Campus Irati Paulo Sergio Bonatto

Campus Ivaiporã Paulo Sérgio Carnicelli

Campus Jacarezinho Moisés Evangelista

Campus Jaguariaíva Ana Paula Souto Thon

Campus Londrina Sérgio Assis de Almeida

Campus Palmas Vagner Luiz Maia

Campus Paranaguá Antônio Carlos Vissotto Júnior

Campus Paranavaí Dayane de Oliveira Gomes

Campus Pinhais Lídia Emi Ogura Fujikawa

Campus Pitanga Marcelo Mazzetto

Campus Telêmaco Borba Rubens Felipe Ribeiro

Campus Umuarama Fabiane Marchi Rossa Gouveia

Campus União da Vitória Carlos Augusto Marcondes Camargo

Diretores Adjuntos dos *Campi* Avançados

Campus Avançado Arapongas *Rodrigo Ribas*

Campus Avançado Astorga *Alexandre Franco Ramazzotte*

Campus Avançado Barracão *Prof. Mario Victor Vilas Boas*

Campus Avançado Coronel Vivida *Tatiane Balbinot Boligon*

Campus Avançado Goioerê *Prof. Gabriel Augusto Cação Quinato*

Campus Avançado Quedas do Iguaçu *Alexandre José Gontijo Spolaore*

Sumário

1. INTRODUÇÃO	13
1. UNIDADES DO IFPR	16
1.1. UNIDADES	16
1.2. LOCALIZAÇÃO	16
2. ORÇAMENTO DO IFPR	17
2.1. PLOA 2024	17
3. DISTRIBUIÇÃO	18
3.1. AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS	19
3.1.1. FONTE 1000	20
3.1.2. FONTES PRÓPRIAS	21
3.2. AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	23
3.3. AÇÃO 21B3 – FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO	24
3.4. AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	25
3.5. AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO MORADIA	26
3.6. AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS	27
3.7. AÇÃO 20RG – REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FEDERAL	28
3.8. AÇÃO 4641 – PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	29
3.9. PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS A SERVIDORES E DEPENDENTES	30
4. EIXOS E METAS	31
4.1. EIXOS ESTRATÉGICOS	31
4.2. METAS	32
5. ORÇAMENTO NAS UNIDADES	34
5.1. CAMPUS ARAPONGAS – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS LONDRINA	35
5.2. CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	36
5.3. CAMPUS ASTORGA – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS LONDRINA	37
5.4. CAMPUS BARRAÇÃO – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS CAPANEMA	38
5.5. CAMPUS CAMPO LARGO	39
5.6. CAMPUS CAPANEMA	40
5.7. CAMPUS CASCAVEL	41
5.8. CAMPUS COLOMBO	42
5.9. CAMPUS CORONEL VIVIDA – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS PALMAS	43
5.10. CAMPUS CURITIBA	44
5.11. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	45
5.12. CAMPUS GOIOERÊ – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS UMUARAMA	46
5.13. CAMPUS IRATI	47

5.14. CAMPUS IVAIPORÃ	48
5.15. CAMPUS JACAREZINHO	49
5.16. CAMPUS JAGUARIAÍVA	50
5.17. CAMPUS LONDRINA	51
5.18. CAMPUS PALMAS	52
5.19. CAMPUS PARANAGUÁ	53
5.20. CAMPUS PARANAÍ	54
5.21. CAMPUS PINHAIS	55
5.22. CAMPUS PITANGA	56
5.23. CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU – UNIDADE AVANÇADA DE CASCAVEL	57
5.24. CAMPUS TELÊMACO BORBA	58
5.25. CAMPUS UMUARAMA	59
5.26. CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA	60
5.27. REITORIA	61
5.28. DESPESAS CENTRALIZADAS e RESERVAS	62
6. PRINCIPAIS DESPESAS – IFPR	64
6.1. DIÁRIAS E PASSAGENS	64
6.2. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66
6.3. AQUISIÇÕES	67
6.4. SERVIÇOS, OBRAS E REFORMAS	68
6.5. ESTAGIÁRIOS	69
7. RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71
8. INDICADORES	72
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	77
10. REFERÊNCIAS	78

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) IFPR 2024 trata da distribuição dos créditos orçamentários, previstos na Lei Orçamentária Anual, do Instituto Federal do Paraná para o exercício de 2024.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2028, o PGO 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 2023. A atualização das Ações Orçamentárias deu início a Fase Qualitativa para o orçamento 2024, onde foram reavaliadas as Ações durante o primeiro semestre de 2023.

As Estimativas de Receitas do IFPR foram realizadas em etapa única, no mês de maio de 2023. Nesta etapa, foram estimadas as arrecadações das fontes próprias, convênios e rendimentos financeiros, dos Campi e Reitoria do IFPR.

No dia 20/06/2023 foi realizada videoconferência para tratar dos assuntos principais do planejamento orçamentário 2024, onde estiveram presentes os Diretores de Planejamento e Administração das unidades do IFPR. Contamos ainda com a realização de reunião com a participação dos Financeiros, Diretores sistêmicos e Pró-Reitores da Reitoria em reunião idêntica, realizada na mesma semana.

Nesta etapa foram discutidos os trâmites do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF) referente às etapas da elaboração da Matriz Conif, os dados da Plataforma Nilo Peçanha, as novidades e as dificuldades encontradas na metodologia de extração de dados e o detalhamento em planilhas a ser realizado pelas unidades.

Em 04/08/2023 o IFPR recebeu o ofício circular nº 61/2023-GAB/SPO/SPO-MEC, informando sobre o prazo de abertura e encerramento do QDD 2024, bem como informou que os valores finais destinados à instituição seriam disponibilizados na mesma data no sistema SIMEC.

Após recebimento dos dados, o IFPR procedeu com reunião extraordinária do Colégio de Dirigentes do IFPR, contando com a participação dos Diretores de Planejamento e Administração dos campis e Financeiros da Reitoria, para definição

da forma de distribuição dos valores autorizados para o ano de 2024, tendo em vista que os valores atribuídos ao IFPR serem no mesmo montante do valor atualizado referente ao exercício vigente.

Nesta reunião do CODIR, ocorrida em 07/08/2023, foi deliberado pela utilização dos dados atualizados de 2023, para distribuição interna dos recursos recebidos, tendo em vista serem os dados mais próximos da realidade vivida pela instituição em termos orçamentários e por não haver Matriz elaborada pelo CONIF para o ano de 2024.

A Matriz Orçamentária visa atender as despesas de custeio e capital das Instituições da Rede Federal, por meio de uma distribuição justa e equiparada. Ela leva em consideração valores por blocos, determinados pela Portaria MEC nº 646/2022, que institui a Matriz de Distribuição Orçamentária no âmbito da Rede Federal.

Os valores da Matriz Orçamentária já são subdivididos por grupos: Assistência Estudantil, Funcionamento, Reitoria e Qualidade e Eficiência.

Também nesta reunião houve aprovação dos valores a serem retidos das unidades, para atendimento de despesas com execução centralizada e que não podem ser executados pelos campi. Houve a aprovação pela manutenção do lançamento nas planilhas, até que houvesse o encaminhamento do PLOA ao Congresso, para que os valores finais totais detalhados fossem os mesmos constantes do projeto de lei, com posterior adequação do PLOA ao QDD quando da abertura dos períodos de alteração orçamentária do exercício 2024.

Foram destinados ainda recursos para contratações de profissionais PcD para atendimento a estudantes e aporte de valor para atendimento às obras do IFPR, bem como manutenção de valores para atendimento às ações de Pesquisa, Extensão e Inovação.

Para o detalhamento das Metas foram utilizados os dados informados pelas unidades no PDI 2024-2028.

Procedeu-se então ao detalhamento da Proposta Orçamentária do IFPR para 2024, cadastrado no sistema SIOP.

Nesta etapa, as unidades detalharam os valores necessários para atender despesas de custeio, capital, capacitação e auxílio-moradia de sua unidade, tendo por base a distribuição com os valores aprovados no Colégio de Dirigentes.

Em 04/09/2023, o IFPR tomou conhecimento dos valores destinados à instituição após fechamento e cadastramento do PLOA. Não foi identificada nesta versão a separação do orçamento, constando todo recurso da instituição no Anexo V do Projeto de Lei.

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 03/2021-SPO/MEC.

Findado os prazos para o detalhamento, iniciou-se a consolidação do Plano de Gestão Orçamentária IFPR 2024, unindo os planejamentos dos Campi e Reitoria, bem como as ações específicas que integram o orçamento.

O Plano de Gestão Orçamentária 2024 segue os princípios da execução do Orçamento Público, em observância à legislação vigente, bem como as normas internas de execução orçamentária e financeira.

1. UNIDADES DO IFPR

1.1. UNIDADES

O Instituto Federal do Paraná possui atualmente 26 (vinte e seis) *campi* em funcionamento, entre implantações Fase I, II, III e Campi Avançados. Contamos também com 04 (três) Centros de Referência e algumas unidades em estudo para implantação futura. Possui também o Ensino a Distância (EAD), que atende estudantes de todo o estado, integrando o acesso da população ao conhecimento e à educação pública de qualidade.

Desta forma, o IFPR conta com 30 (trinta) unidades de ensino distribuídas por todo o estado do Paraná, buscando assim atender ao máximo possível de regiões, levando a educação profissional, científica e tecnológica ao alcance de todos.

1.2. LOCALIZAÇÃO

Na Figura 1 é apresentada a distribuição dos *campi* do Instituto Federal do Paraná. A Reitoria do IFPR está sediada na capital, Curitiba.

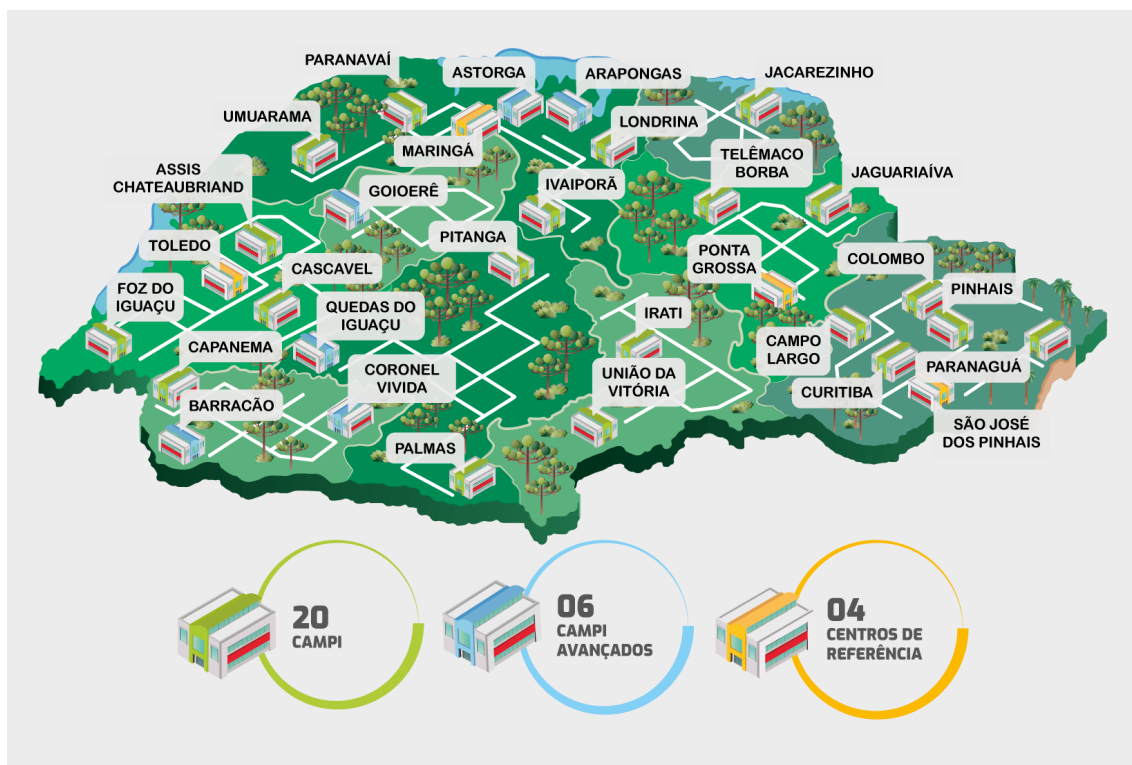


Figura 1 - Campi do IFPR

2. ORÇAMENTO DO IFPR

2.1. PLOA 2024

O Plano de Gestão Orçamentária 2024 segue em consonância ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 (PLN nº 29/2023-CN).

Os recursos aportados no PLOA 2024 para o IFPR estão distribuídos conforme apresentados no Quadro 1.

VALORES IFPR - PLOA 2024		
FONTE	ORIGEM	VALORES
Tesouro	Matriz Orçamentária	59.255.560,00
	Expansão e Reestruturação	600.000,00
	Assistência Estudantil	13.835.367,00
Folha de Pessoal	Pessoal	474.904.510,00
	Benefícios	27.849.626,00
Arrecadação Própria	50 - Financeira	3.247.802,00
	81 - Convênios	1.084.546,00
Total		R\$ 580.777.411,00

Quadro 1 - Recursos destinados ao IFPR no PLOA 2024

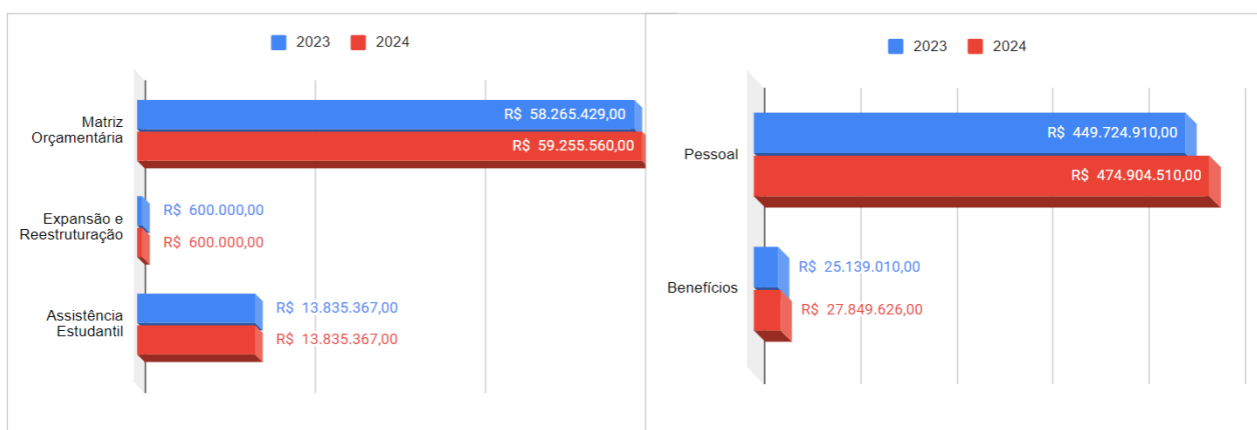


Gráfico 1 - Comparativo LOA inicial 2023 x PLOA 2024

3. DISTRIBUIÇÃO

O Orçamento Geral do IFPR está distribuído entre Ações Orçamentárias. As Ações Orçamentárias representam o objetivo dos Programas de Governo.

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 na execução e contribuindo para o monitoramento e avaliação das ações do Governo.

Também há divisão por Fontes de Recursos, que trata da destinação realizada na arrecadação da Receita.

PLOA 2024					
FUNTE	ORIGEM	AÇÃO	FUNTE	NATUREZA	VALORES
Tesouro	Contribuições a Entidades Nacionais	00PW	100	335000	98.783,00
	Funcionamento das Instituições Federais	20RL	1000	339000	53.811.753,00
	Funcionamento das Instituições Federais	20RL	1000	449000	3.001.669,00
	Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação	21B3	1000	339000	1.661.341,00
	Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação	21B3	1000	449000	175.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos Federais	4572	1000	339000	325.834,00
	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia	216H	1000	339000	81.180,00
	Expansão e Reestruturação	20RG	1000	449000	600.000,00
Assistência ao Educando da Educação Profissional	2994	1000	339000	13.835.367,00	
Folha de Pessoal	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0181	1001	319000	9.706.580,00
	Benefícios Especial e compl de Aposentadorias	0056	1000	319000	13.000,00
	Contribuição da União, de suas Autarquias	09HB	1000	319000	73.262.801,00
	Pagamento de Pessoal Ativo	20TP	1000	319000	391.922.129,00
	Assistência Médica e Odontológica - Cívica	2004	1000	339000	4.505.617,00
	Benefícios Obrigatórios aos servidores	212B	1000	339000	23.344.009,00
Arrecadação Própria	50 - Financeira	20RL	1050	339000	3.247.802,00
	81 - Convênios	20RL	1081	339000	1.084.546,00
Total					R\$ 580.777.411,00

Quadro 2 - Detalhamento das Ações Orçamentárias do PLOA 2024

3.1. 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.

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

AÇÃO 20RL - Funcionamento das Instituições Federais				
FONTE	ORIGEM	NATUREZA		VALORES
Tesouro	Fonte 1000	339000	Custeio	53.811.753,00
	Fonte 1000	449000	Capital	3.001.669,00
Arrecadação Própria	Fonte 1050	339000	Custeio	3.247.802,00
	Fonte 1081	339000	Custeio	1.084.546,00
Total				R\$ 61.145.770,00

Quadro 3 - Detalhamento da Ação 20RL no PLOA 2024

3.1.1. FONTE 1000

A Fonte 1000 trata de recursos do Tesouro, no exercício corrente, do tipo Ordinários, ou seja, não vinculados a nenhuma destinação específica.

Demonstramos no Quadros 4 o detalhamento da Fonte 1000, que é a principal fonte de aplicação dos recursos de gestão do IFPR.

AÇÃO 20RL - FONTE 1000			
AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	TOTAL
20RL	33.90.14	Diárias	1.098.159,00
	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	100.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	1.660.834,00
	33.90.32	Material para distribuição gratuita	5.200,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	3.323.919,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	254.640,00
	33.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.513.750,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	26.605.500,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	14.048.047,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	62.000,00
	33.90.40	Serviços de TIC	3.577.807,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	152.085,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	233.052,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	152.960,00
	33.90.92	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
	44.90.39	Aquisição de Software	58.176,00
	44.90.40	Serviços de TIC	16.100,00
	44.90.51	Obras e Instalações	160.592,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	2.785.601,00
Total Custeio			R\$ 53.792.953,00
Total Capital			R\$ 3.020.469,00
Total			R\$ 56.813.422,00

Quadro 4 - Distribuição da Fonte 1000 da Ação 20RL

3.1.2. FONTES PRÓPRIAS

As Fontes Próprias são previstas no orçamento da instituição e são oriundas da arrecadação da própria instituição, e dependem de efetiva arrecadação para sua utilização.

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

Os recursos financeiros recebidos nessas fontes dependem da previsão anual de créditos orçamentários equivalentes, sob risco de não utilização dos recursos e, conseqüentemente, possível devolução de valores à instituição concedente.

A **FONTE 50** trata de Recursos Próprios, de arrecadação, não financeiros, oriundos de contratos e serviços, como aluguel de espaços para cantinas, taxas de inscrição em Processo Seletivo e Concurso público, rendimentos, entre outros.

A **FONTE 81** trata de Recursos Próprios, provenientes de formalização de Convênios e sua vinculação está condicionada a formalização de instrumento de convênio e a efetiva arrecadação do valor previsto. A execução deve atender aos requisitos previstos no instrumento formalizado.

A utilização destas fontes 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.

Abaixo, apresentamos o quadro do detalhamento por unidade, com os valores planejados e aprovados.

AÇÃO 20RL - FONTES PRÓPRIAS		
Ação	FONTE 50	FONTE 81 Custeio
Reitoria	3.049.149,00	1.005.900,00
Arapongas		
Assis Chateaubriand	8.000,00	
Astorga		
Barracão		
Campo Largo	5.797,00	
Capanema		
Cascavel	6.950,00	
Colombo	11.760,00	
Coronel Vivida		
Curitiba	6.575,00	78.646,00
Foz do Iguaçu	5.876,00	
Goioerê		
Irati	7.199,00	
Ivaiporã	3.319,00	
Jacarezinho	3.600,00	
Jaguariaíva	2.280,00	
Londrina	64.545,00	
Palmas		
Paranaguá	13.452,00	
Paranavaí		
Pinhais		
Pitanga		
Quedas do Iguaçu		
Telêmaco Borba	42.000,00	
Umuarama	5.414,00	
União da Vitória	11.886,00	
TOTAL	R\$ 3.247.802,00	R\$ 1.084.546,00

Quadro 5 - Distribuição das Fontes Próprias

3.2. AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Os recursos provenientes da Ação 2994 - Assistência ao Educando da Rede Profissional e Tecnológica, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 9.394/1996, visam ampliar as condições educacionais a estudantes, de modo a promover a permanência e êxito estudantil no processo formativo, de ensino aprendizagem dos discentes do Instituto Federal do Paraná.

A partir das normativas institucionais, são organizados programas de bolsas e auxílios, em consonância com a Política Nacional de Assistência Estudantil, para elucidar o compromisso da instituição em promover igualdade no acesso às condições socioeducacionais. A política, inclusive, tem papel preponderante para assistir aos estudantes que atendam às exigências técnicas e administrativas impostas, bem como coopera para a permanência mesmo em tempos de crise sanitária mundial, a partir da compreensão do papel da educação na construção de uma sociedade cada vez mais justa.

São objetivos dentro desta ação: os investimentos na área de acessibilidade, implementação e expansão das salas para atendimento educacional específico, e demais iniciativas levantadas para o pleno funcionamento dos NAPNES, a aquisição e investimentos em materiais permanentes para fins de dar condições igualitárias de aprendizagem.

Somam-se a estas iniciativas, ainda, os eventos esportivos, tais: estaduais, regionais e nacionais, e que promovem por meio de práticas esportivas as interações entre estudantes e servidores, e acentua como ferramenta pedagógica importante no processo formativo e socioeducacional do discente IFPR.

AÇÃO 2994 - Assistência Estudantil			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
2994	33.90.18	Auxílio financeiro a Estudantes	10.275.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	2.760.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	800.367,00
Total			R\$ 13.835.367,00

Quadro 6 - Distribuição da Ação 2994

3.3. AÇÃO 21B3 – FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

A Ação 21B3 visa o apoio a programas e projetos destinados à Pesquisa Aplicada, Extensão e Inovação Tecnológica, os quais 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 mais estudantes, tanto da Educação Básica, Ensino Superior e/ou Pós-graduação, atuem como colaboradores em projetos de pesquisa, inovação, extensão, inclusão, arte, cultura, educação em direitos humanos e publicações via editora IFPR, atendendo as finalidades, características e objetivos dispostos na Lei n. 11.892, de 28 de dezembro de 2008.

As ações voltadas à inovação tratam ainda do empreendedorismo, proteção à propriedade intelectual, transferência de tecnologia, foguetes, robótica e novas tecnologias, como inteligência artificial.

São ainda de responsabilidade da PROEPPI o gerenciamento administrativo do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/IFPR), da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/IFPR) e da Editora IFPR, bem pela política de Pós-Graduação, em nível Lato sensu e Stricto sensu.

AÇÃO 21B3 - Pesquisa, Extensão e Inovação				
AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	PROEPPI	CAMPI
21B3	33.90.14	Diárias	109.000,00	
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	772.900,00	310.043,00
	33.90.20	Aux. financeiro Pesquisadores	276.500,00	99.100,00
	33.90.30	Material de Consumo		6.000,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	87.798,00	
	44.90.52	Equip. e Mat. Permanente	150.000,00	25.000,00
Total Custeio			R\$ 1.246.198,00	R\$ 415.143,00
Total Capital			R\$ 150.000,00	R\$ 25.000,00
Total			R\$ 1.836.341,00	

Quadro 7 - Distribuição da Ação 21B3

3.4. 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.

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 e ações institucionais.

No total, a meta prevista é que sejam capacitados **1.186 servidores** no ano de 2024.

AÇÃO 4572 - Capacitação de Servidores				
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	PROGEPE	CAMPI
4572	33.90.14	Diárias	12.000,00	2.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
	33.90.92	Material para distrib. gratuita	954,00	
	33.90.33	Despesas com Locomoção	45.000,00	
	33.90.36	Serv. Terceiros- Pessoa Física	7.200,00	21.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	138.980,00	93.700,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	3.000,00	
Total Custeio			R\$ 209.134,00	R\$ 116.700,00
Total			R\$ 325.834,00	

Quadro 8 - Distribuição da Ação 4572

3.5. AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO MORADIA

A ação 216H trata dos recursos destinados ao pagamento de ajuda de custo para moradia ou Auxílio Moradia a servidores do IFPR.

Os valores para pagamento desta ação são destinados dentro do planejamento das unidades, entretanto a efetivação da despesa e o pagamento ocorrem atrelados à Folha de Pessoal.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê ação específica para atender as despesas com pagamento de auxílio moradia, conforme determinações contidas no artigo 12 do PLDO 2023 (PL nº 05/2022-CN).

No quadro abaixo, são detalhados os montantes destinados para esta ação.

AÇÃO 216H - Auxílio Moradia			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Reitoria
216H	33.90.93	Indenizações e Restituições	81.180,00
Total			R\$ 81.180,00

Quadro 9 - Distribuição da Ação 216H

3.6. AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS

A ação 00PW, apresentada no Quadro 10, trata dos recursos destinados ao pagamento da anuidade do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) pelo IFPR.

Os valores planejados nesta ação representam um percentual aplicado ao valor total da Matriz Orçamentária da instituição, conforme determinações do CONIF.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê ação específica para atender as despesas com contribuições e anuidades para as unidades, conforme determinações contidas no artigo 12 do PLDO 2024 (PL n° 04/2023-CN).

AÇÃO 00PW - Contribuições a Entidades Nacionais			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
00PW	33.50.41	Contribuições	98.783,00
Total			R\$ 98.783,00

Quadro 10 - Distribuição da Ação 00PW

3.7. AÇÃO 20RG – REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FEDERAL

A ação 20RG trata dos recursos destinados ao apoio e execução de planos e projetos de reestruturação e modernização dos campi do IFPR, destinando recursos a obras e aquisições voltadas à adequação das estruturas físicas na instituição.

O valor total desta ação é destinado no PLOA pela SETEC/MEC. A gestão desta ação é realizada pela Reitoria, por meio da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

AÇÃO 20RG - Reestruturação e Modernização			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RG	44.90.51	Obras e Instalações	600.000,00
Total			R\$ 600.000,00

Quadro 11 - Distribuição da Ação 20RG

3.8. AÇÃO 4641 – PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

A ação 4641 trata dos recursos destinados à divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público na instituição. Visa o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar

O valor desta ação foi incluso do PLOA 2024 por meio de aprovação do Colégio de Dirigentes do IFPR. Os recursos serão geridos pelo Gabinete do Reitor, por meio da Diretoria de Comunicação, em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

AÇÃO 4641 - Publicidade de Utilidade Pública			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
4641	33.90.39	Pessoa Jurídica	100.000,00
Total			R\$ 100.000,00

Quadro 12 - Distribuição da Ação 4641

3.9. 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 Ministério da Economia, onde o IFPR participa apenas parcialmente do planejamento e inclusão destas despesas no projeto de lei. Durante o exercício, os valores executados das ações são reavaliados e, caso necessário, são suplementados pelos órgãos superiores.

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

No Quadro abaixo, 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			
Descrição	Ação	Natureza	Total
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0181	319000	9.706.580,00
Benef. Especial e Compl. de Aposentadorias	0056	319000	13.000,00
Contribuição da União, de suas Autarquias	09HB	319000	73.262.801,00
Pagamento de Pessoal Ativo	20TP	319000	391.922.129,00
Assistência Médica e Odontológica - Civis	2004	339000	4.505.617,00
Benefícios Obrigatórios aos servidores	212B	339000	23.344.009,00
Total			R\$ 502.754.136,00

Quadro 13 - Distribuição das Ações de Pessoal, Encargos e Benefícios

4. EIXOS E METAS

4.1. EIXOS ESTRATÉGICOS

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 indicadores e metas, individuais dos campi. Esse detalhamento pode ser consultado no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 2024-2028. Cada meta, para ser atingida, traz atrás de si projetos e ações, que são discriminados aqui, neste documento, no anexo do Planejamento Tático.

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

No Quadro 13, demonstramos a distribuição do orçamento da instituição entre os eixos estratégicos, exceto os recursos destinados à Folha de Pagamento.

EIXOS ESTRATÉGICOS								
Unidade	Capacitação	Ensino	Extensão	Funcionamento	Inovação	Internacionalização	Obras	Pesquisa
Assistência Estudantil	-	13.835.367,00	-	-	-	-	-	-
Pesquisa, Extensão e Inovação	-	224.100,00	282.900,00	-	349.500,00	-	-	539.698,00
Capacitação	209.134,00	-	-	-	-	-	-	-
Reitoria	-	-	-	4.648.696,00	-	-	-	-
Arapongas	-	75.582,00	-	373.613,00	-	-	-	-
Assis Chateaubriand	-	85.552,00	-	1.666.041,00	-	-	90.000,00	36.000,00
Astorga	-	26.107,00	-	371.141,00	-	-	100.899,00	24.000,00
Barracão	-	49.624,00	-	582.849,00	-	-	-	-
Campo Largo	5.000,00	213.083,00	-	1.578.845,00	-	-	200.000,00	-
Capanema	6.000,00	129.289,00	6.000,00	1.055.250,00	6.500,00	100,00	50.300,00	6.700,00
Cascavel	-	48.977,00	-	1.399.861,00	-	-	-	-

Colombo	-	173.357,00	29.000,00	1.380.824,00	-	-	175.668,00	9.000,00
Coronel Vivida	-	75.600,00	-	536.399,00	-	-	-	-
Curitiba	-	706.241,00	-	3.680.711,00	-	-	-	33.000,00
Foz do Iguaçu	15.000,00	180.179,00	-	1.965.462,00	-	-	52.593,00	14.000,00
Goioerê	-	47.365,00	-	657.932,00	-	-	-	-
Irati	-	189.471,00	-	1.914.958,00	-	-	-	45.000,00
Ivaiporã	10.000,00	84.355,00	-	1.986.175,00	-	-	-	37.200,00
Jacarezinho	16.000,00	101.871,00	79.200,00	1.876.960,00	-	-	-	12.000,00
Jaguariaíva	-	182.498,00	-	1.042.400,00	-	-	-	-
Londrina	5.400,00	122.410,00	-	1.738.077,00	-	-	-	-
Palmas	-	111.842,00	-	3.948.773,00	-	-	12.000,00	-
Paranaguá	-	265.591,00	-	1.795.443,00	-	-	-	-
Paranavaí	-	189.470,00	-	2.017.273,00	-	-	-	-
Pinhais	3.000,00	38.385,00	-	1.108.741,00	-	-	12.130,00	7.000,00
Pitanga	4.800,00	120.049,00	-	1.106.638,00	-	-	22.351,00	-
Quedas do Iguaçu	-	32.183,00	-	520.804,00	-	-	50.600,00	-
Telêmaco Borba	-	46.856,00	20.000,00	2.157.408,00	3.543,00	-	95.000,00	20.000,00
Umuarama	28.000,00	133.972,00	-	1.778.122,00	-	-	100.000,00	120.250,00
União da Vitória	2.500,00	50.076,00	-	1.206.220,00	-	-	-	5.000,00
FDI	-	5.237.751,00	-	3.116.142,00	-	150.000,00	600.000,00	-
TOTAL	304.834,00	22.777.203,00	417.100,00	47.211.758,00	359.543,00	150.100,00	1.561.541,00	908.848,00

Quadro 14 - Detalhamento dos Eixos Estratégicos

4.2. METAS

As Metas indicam o produto específico de cada ação orçamentária. Elas atrelam o orçamento a um localizador para que seja possível, através da execução orçamentária, identificar os resultados atrelados aos programas do governo e monitorar a execução do Plano Plurianual.

Abaixo, apresentamos as metas pactuadas no orçamento de 2024 do IFPR.

Ação	20RL	21B3	4572	216H	00PW	2994	20RG	
Indicador	Ensino Médio Técnico	Ensino Superior	Iniciativa Apoiada	Servidor Capacitado	Benefício Concedido	Entidades	Estudante Assistido	Projeto Viabilizado
Arapongas	300	50		5				
Assis Chateaubriand	Não informado	Não informado	5					
Astorga	560	0	5					
Barracão	320	40						
Campo Largo	1370	69		10				
Capanema	330	50	2	1				
Cascavel	660	40						
Colombo	615	0	10	2				
Coronel Vivida	520	0						
Curitiba	4613	606	6	12				
Foz do Iguaçu	1300	120	4	25				
Goioerê	260	0	2	8				
Irati	960	0	12					
Ivaiporã	530	20	7	5				
Jacarezinho	1077	0	12	50				
Jaguariaíva	590	160						
Londrina	4465	1000						
Palmas	2200	60	5					
Paranaguá	990	40						
Paranavaí	1000	70						
Pinhais	700	0	5	3				
Pitanga	523	0		3				
Quedas do Iguaçu	215	100						
Telêmaco Borba	1580	0	8					
Umuarama	1268	100	10	60				
União da Vitória	780	0	3	2				
Reitoria					4			
Capacitação				1000				
Pesquisa, Extensão e Inovação			116					
Assistência Estudantil							4100	
Expansão/FDI						1		3
Total	27.726	2.525	212	1.186	4	1	4.100	3

*Ação 20RL: Dados extraídos do PDI 2024-2028 em elaboração

*Dados das Ações 21B3, 4572, 216H, 00PW, 2994 e 20RG extraídos do planejamento das unidades.

Quadro 15 - Detalhamento das Metas

5. ORÇAMENTO NAS UNIDADES

Apresentamos, no item 05, o orçamento detalhado por unidade do IFPR.

Com o recebimento dos valores destinados ao IFPR, após deliberação e aprovação do Colégio de Dirigentes do IFPR, foi utilizada para distribuição interna a base de valores da Matriz Orçamentária 2023, com base nos anos anteriores, tendo em vista a necessidade de distribuição interna do orçamento recebido e de utilização de valores mais atualizados e fidedignos para elaboração do planejamento orçamentário e detalhamento das ações do IFPR.

Tendo em vista que não houve elaboração de Matriz para o ano de 2024, na distribuição foram considerados os valores determinados na Matriz Orçamentária 2023 para cada unidade, e aplicada a proporcionalidade, considerando os valores finais recebidos pelo IFPR.

Os valores finais do orçamento para o ano de 2024 ficaram cerca de 13% acima dos aplicados na LOA inicial de 2023, considerando os valores adicionados pela recomposição de orçamento recebida, bem como o aumento gradativo na Folha de Pessoal. Tivemos ainda a manutenção nos valores destinados a obras e infraestrutura, no mesmo valor de 2023.

Tivemos também um acréscimo de valores, na ordem de 939.778,00, entre a elaboração do QDD e a liberação dos valores na PLOA, os quais foram aplicados em uma reserva para atendimento às necessidades de realização do Processo Seletivo anual para ingresso de estudantes.

Dos valores a serem recebidos pelas unidades, foram deduzidos os percentuais de 8% para os *campi* e Reitoria e 4% para os *campi* Avançados, para atender as Despesas Centralizadas da Instituição, despesas estas também deliberadas em reunião do CODIR.

Os valores para atendimentos das políticas de aquisição de Acervo Bibliográfico foram detalhados dentro do orçamento de cada unidade, nos percentuais apontados pela Pró-Reitoria de Ensino e aprovados no CODIR, sendo definido o percentual de 5% para os *campi* avançados e 2% para os demais *campi*.

A seguir, encontram-se os valores do planejamento orçamentário de cada unidade, separados por ação orçamentária e natureza de despesa.

5.1. CAMPUS ARAPONGAS – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS LONDRINA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	18.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	50.400,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	98.243,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	24.240,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	83.640,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	70.690,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	21.600,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	82.382,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			82.382,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	5.400,00
Total Capacitação			5.400,00
Orçamento total da unidade			R\$ 454.595,00

Quadro 16 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Arapongas

5.2. CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	30.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	20.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	136.800,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	23.460,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.190.388,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	337.212,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	30.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	5.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	68.733,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			68.733,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	36.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 1.877.593,00

Quadro 17 - Distribuição orçamentária do Campus Assis Chateaubriand

5.3. CAMPUS ASTORGA – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS LONDRINA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	20.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	12.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	10.041,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	187.655,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	145.605,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	6.840,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	1.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	88.899,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	26.107,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			115.006,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	24.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 522.147,00

Quadro 18 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Astorga

5.4. CAMPUS BARRAÇÃO – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS CAPANEMA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	18.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	43.491,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	9.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	350.811,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	160.783,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	5.600,00
	33.90.40	Serviços de TIC	13.164,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	31.624,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			31.624,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 632.473,00

Quadro 19 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Barracão

5.5. CAMPUS CAMPO LARGO

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	15.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	46.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	126.400,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	48.445,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	919.200,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	653.200,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	42.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	3.600,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	138.083,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			138.083,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	5.000,00
Total Capacitação			5.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.996.928,00

Quadro 20 - Distribuição orçamentária do Campus Campo Largo

5.6. CAMPUS CAPANEMA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	15.200,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	13.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	200,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	144.700,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	137.400,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	517.166,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	324.410,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	10.760,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	18.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	18.000,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	2.000,00
	44.90.39	Aquisição de Software	1.500,00
	44.90.40	Serviços de TIC	1.100,00
	44.90.51	Obras e Instalações	300,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	50.203,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			53.103,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	100,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	100,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	2.000,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	1.000,00
Total Capacitação			6.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.260.139,00

Quadro 21 - Distribuição orçamentária do Campus Capanema

5.7. CAMPUS CASCAVEL

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	13.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	17.500,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	223.900,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	753.528,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	347.737,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	21.696,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	31.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	38.977,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			38.977,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	00,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 1.448.838,00

Quadro 22 - Distribuição orçamentária do Campus Cascavel

5.8. CAMPUS COLOMBO

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	20.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	54.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	5.000,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	115.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	38.000,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	952.800,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	442.692,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	22.800,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	1.200,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	75.357,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			75.357,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	18.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	20.000,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.000,00
Total Capacitação			3.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.767.849,00

Quadro 23 - Distribuição orçamentária do Campus Colombo

5.9. CAMPUS CORONEL VIVIDA – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS PALMAS

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	9.600,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	11.099,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	82.600,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	272.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	161.900,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	15.200,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	50.600,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			50.600,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	00,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 611.999,00

Quadro 24 - Distribuição orçamentária do Campus Avançado Coronel Vivida

5.10. CAMPUS CURITIBA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	48.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	243.600,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	347.833,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	102.842,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	2.156.580,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	855.000,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	60.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	16.194,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	504,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	538.399,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			538.399,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	20.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	7.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	6.000,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	18.000,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 4.419.952,00

Quadro 25 - Distribuição orçamentária do Campus Curitiba

5.11. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	10.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	156.834,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	23.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	90.575,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.285.448,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	489.008,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	16.680,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	19.551,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	52.593,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	54.545,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			107.138,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	14.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	00,00
Total Capacitação			15.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 2.227.234,00

Quadro 26 - Distribuição orçamentária do Campus Foz do Iguaçu

5.12. CAMPUS GOIOERÊ – UNIDADE AVANÇADA DO CAMPUS UMUARAMA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	18.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	14.6980,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	16.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	304.907,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	297.327,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	17.500,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	1.500,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	35.365,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			35.365,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	2.000,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 707.297,00

Quadro 27 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Goioerê

5.13. CAMPUS IRATI

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	50.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	17.484,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	129.500,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	92.000,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.208.036,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	487.718,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	61.102,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	600,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	57.989,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			57.989,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	30.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	15.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 2.149.429,00

Quadro 28 - Distribuição orçamentária do Campus Irati

5.14. CAMPUS IVAIPORÃ

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	51.756,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	65.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	273.868,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	33.557,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.183.992,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	306.827,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	32.424,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	1.200,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	121.906,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			121.906,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	27.200,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	10.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	10.000,00
Total Capacitação			10.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 2.117.730,00

Quadro 29 - Distribuição orçamentária do Campus Ivaiporã

5.15. CAMPUS JACAREZINHO

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	11.200,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	65.800,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	103.456,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	58.511,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.314.054,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	345.305,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	26.004,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	12.780,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	41.721,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			41.721,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	79.200,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	12.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	16.000,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 2.086.031,00

Quadro 30 - Distribuição orçamentária do Campus Jacarezinho

5.16. CAMPUS JAGUARIAÍVA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	24.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	52.148,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	30.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	32.297,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	518.939,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	363.242,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	17.964,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	178.308,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			178.308,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	8.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.224.898,00

Quadro 31 - Distribuição orçamentária do Campus Jaguariaíva

5.17. CAMPUS LONDRINA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	30.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	67.500,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	30.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	55.200,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.248.800,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	356.577,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	36.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	37.210,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			37.210,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 1.860.487,00

Quadro 32 - Distribuição orçamentária do Campus Londrina

5.18. CAMPUS PALMAS

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	12.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	12.890,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	3.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	32.400,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	3.068.760,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	798.112,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	42.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	2.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	91.453,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			91.453,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	10.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 4.072.615,00

Quadro 33 - Distribuição orçamentária do Campus Palmas

5.19. CAMPUS PARANAGUÁ

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	22.267,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	66.233,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	76.752,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	84.351,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	847.724,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	873.086,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	24.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	1.400,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	65.221,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			65.221,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 2.061.034,00

Quadro 34 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaguá

5.20. CAMPUS PARANAÍ

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	48.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	362.398,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	42.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	145.335,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	956.400,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	594.075,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	14.400,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	44.135,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			44.135,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 2.206.743,00

Quadro 35 - Distribuição orçamentária do Campus Paranaí

5.21. CAMPUS PINHAIS

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	6.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	17.588,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	20.300,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	29.041,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	771.024,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	150.230,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	21.088,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	600,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	143.385,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			143.385,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	2.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	5.000,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			3.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.169.256,00

Quadro 36 - Distribuição orçamentária do Campus Pinhais

5.22. CAMPUS PITANGA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	20.486,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	52.800,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	91.800,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	30.720,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	726.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	164.995,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	16.800,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	360,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	145.077,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			145.077,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	4.800,00
Total Capacitação			4.800,00
Orçamento total da unidade			R\$ 1.253.838,00

Quadro 37 - Distribuição orçamentária do Campus Pitanga

5.23. CAMPUS QUEDAS DO IGUAÇU – UNIDADE AVANÇADA DE CASCAVEL

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	10.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	5.320,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	3.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	349.388,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	160.556,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	16.344,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	18.800,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	40.179,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			58.979,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
Total Pesquisa, Extensão e Inovação			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
Orçamento total da unidade			R\$ 603.587,00

Quadro 38 - Distribuição orçamentária Campus Avançado Quedas do Iguaçu

5.24. CAMPUS TELÊMAGO BORBA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	23.000,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	60.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	142.600,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	64.608,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.332.000,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	514.200,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	36.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	126.856,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			126.856,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	43.543,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 2.342.807,00

Quadro 39 - Distribuição orçamentária do Campus Telêmaco Borba

5.25. CAMPUS UMUARAMA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	25.585,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	62.300,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	81.60,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	49.779,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	956.563,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	618.010,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	36.000,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	25.840,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	2.500,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	3.000,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	223.167,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			223.167,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	48.000,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	26.000,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 2.158.344,00

Quadro 40 - Distribuição orçamentária do Campus Umuarama

5.26. CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	25.241,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	65.751,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	102.756,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	30.732,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	722.124,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	211.848,00
	33.91.39	Pessoa Jurídica	0,00
	33.90.40	Serviços de TIC	10.788,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	780,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	86.276,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			86.276,00
21B3	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.20	Aux. financeiro a Pesquisadores	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	5.000,00
	Total Pesquisa, Extensão e Inovação		
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	2.500,00
	Total Capacitação		
Orçamento total da unidade			R\$ 1.263.796,00

Quadro 41 - Distribuição orçamentária do Campus União da Vitória

5.27. REITORIA

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	304.200,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	0,00
	33.90.30	Material de Consumo	5.000,00
	33.90.32	Material distribuição gratuita	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	735.000,00
	33.90.34	Outras despesas de Pessoal	254.640,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	452.026,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	1.881.653,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	647.117,00
	33.90.40	Serviços de TIC	150.294,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	0,00
	33.90.92	Despesas exercícios anteriores	0,00
	44.90.39	Aquisição de Software	0,00
	44.90.40	Serviços de TIC	0,00
	44.90.51	Obras e Instalações	0,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	0,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			0,00
4572	33.90.14	Diárias	0,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	0,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	0,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	0,00
Total Capacitação			0,00
216H	33.90.93	Indenizações e Restituições	81.180,00
	Total Auxílio Moradia		81.180,00
Orçamento total da unidade			R\$ 4.648.696,00

Quadro 42 - Distribuição orçamentária da Reitoria

5.28. DESPESAS CENTRALIZADAS e RESERVAS

O grupo de Despesas Centralizadas foi criado com o intuito de reservar créditos orçamentários para despesas essenciais, que visam suprir e atender toda a instituição. Os recursos que compõem este bloco são resultado da retenção de 8% do orçamento dos *campi* e Reitoria e 4% do orçamento dos Campi Avançados, onde os recursos são destinados às despesas com execução centralizada na Reitoria, para atendimento de ações específicas até sua concretização.

Os valores destinados ao atendimento de Projetos de Ensino, Processo Seletivo, Obras e funcionamento da Educação à Distância estão incluídos neste subgrupo.

Quadro de Detalhamento das Despesas			
Ação	Natureza da Despesa	Descrição	Total
20RL	33.90.14	Diárias	199.624,00
	33.90.18	Aux. financeiro a Estudantes	100.000,00
	33.90.33	Despesas com Locomoção	124.770,00
	33.90.36	Serv. Terceiros - Pessoa Física	847.731,00
	33.90.37	Serviços Terceirizados	546.720,00
	33.90.39	Pessoa Jurídica	3.170.585,00
	33.90.40	Serviços de TIC	2.682.653,00
	33.90.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	4.000,00
	33.91.47	Obrig. Tributárias e Contributivas	212.048,00
	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros	152.960,00
	44.90.39	Aquisição de Software	56.676,00
	44.90.40	Serviços de TIC	15.000,00
	44.90.52	Equip. e Material Permanente	192.343,00
	Total Funcionamento Custeio		
Total Funcionamento Capital			264.019,00
00PW	33.50.41	Contribuições	98.783,00
	Total Contribuições		98.783,00
4641	33.90.39	Pessoa Jurídica	100.000,00
	Total Publicidade		100.000,00
20RG	44.90.51	Obras e Instalações	600.000,00
	Total Obras		600.000,00
Orçamento total da unidade			R\$ 9.103.893,00

Quadro 43 - Detalhamento das Despesas Centralizadas e Reservas

DESPESAS CENTRALIZADAS e RESERVAS		
DESPESA	Unidade Responsável	VALOR
Reserva EAD	Reitoria	2.763.195,00
Reserva Processo Seletivo	Reitoria	939.778,00
Reserva Obras	Reitoria	600.000,00
Reserva Projetos de Ensino	Reitoria	396.666,00
Reserva PASEP	Reitoria	50.353,00
<i>Reserva Técnica</i>	<i>Reitoria</i>	<i>500.000,00</i>
NUVEM	Proplan	1.600.000,00
Email para estudantes	Proplan	500.000,00
Sistema SUAP desenvolvimento	Proplan	100.000,00
Malote	Proad	143.406,00
Emissão de Certificados Digitais	Proad	28.000,00
Digitalização Acervo / Scanners	Proens	339.214,00
Matlab, Pergamun e ABNT	Proens	152.168,00
Acervo Digital	Proens	146.730,00
Saúde do Servidor	Progepe	100.000,00
Folha de pessoal	Progepe	15.000,00
CEP e CEUA	Proeppi	123.552,00
Editora IFPR	Proeppi	126.448,00
Internacionalização	Gabinete	150.000,00
Publicidade de utilidade pública	Gabinete	100.000,00
Anuidades a Entidades Nacionais	Gabinete	89.783,00
Diárias e passagens Conselhos	Gabinete	60.000,00
Diárias e Taxas para fiscalização	Infra	79.600,00
Total		R\$ 9.103.893,00

Quadro 44 - Planejamento das Despesas Centralizadas

6. PRINCIPAIS DESPESAS – IFPR

No item 6, apresentamos um resumo das principais despesas da instituição para o exercício de 2024, tendo por base o planejamento e detalhamento realizado pelas unidades do IFPR.

6.1. DIÁRIAS E PASSAGENS

No que tange às Diárias e Passagens, apresentamos abaixo o detalhamento por unidade dos recursos planejados para o exercício de 2024.

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, surge a necessidade de detalhamento específico para estas despesas.

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 Orçamentária. 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 prévia autorização da gestão de contrato.

Diárias e Passagens							
UNIDADE	Diárias Nacionais	Diárias Internacion.	Passagens Rodoviárias	Passagens Aéreas Nacionais	Passagens Aéreas Internacionais	Diárias Eventuais	TOTAL
Arapongas	18.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	24.000,00
Assis Chateaubriand	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	1.500,00	61.500,00
Astorga	20.000,00	0,00	2.400,00	7.641,00	0,00	0,00	30.041,00
Barracão	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Campo Largo	15.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Capanema	17.000,00	200,00	10.000,00	8.000,00	5.100,00	6.000,00	46.300,00
Cascavel	13.000,00	0,00	2.500,00	13.000,00	0,00	1.500,00	30.000,00
Colombo	20.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	49.000,00
Coronel Vivida	9.600,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	16.800,00
Curitiba	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Foz do Iguaçu	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Goioerê	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Irati	50.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	59.000,00
Ivaiporã	51.756,00	0,00	10.800,00	14.400,00	0,00	1.500,00	78.456,00
Jacarezinho	11.200,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.200,00
Jaguariaíva	24.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	30.000,00
Londrina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Palmas	12.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Paranaguá	22.267,00	0,00	2.400,00	5.000,00	0,00	3.611,00	33.278,00
Paranavaí	48.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Pinhais	6.000,00	0,00	300,00	10.000,00	0,00	0,00	16.300,00
Pitanga	20.486,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.600,00	28.886,00
Quedas do Iguaçu	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Telêmaco Borba	23.000,00	0,00	6.600,00	15.000,00	0,00	0,00	44.600,00
Umuarama	25.585,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	3.010,00	46.595,00
União da Vitória	25.241,00	0,00	2.000,00	3.250,00	0,00	2.788,00	33.279,00
Proplan	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Proad	24.000,00	0,00	3.600,00	12.000,00	0,00	0,00	39.600,00
Proens	42.000,00	0,00	14.400,00	24.000,00	0,00	7.800,00	88.200,00
Progepe	18.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	44.000,00
Proeppi	42.000,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	7.800,00	109.800,00
Gabinete	72.000,00	40.200,00	7.200,00	72.000,00	40.200,00	3.600,00	235.200,00
Infra	24.000,00	0,00	3.600,00	12.000,00	0,00	0,00	39.600,00
EAD	29.196,00	0,00	7.800,00	15.000,00	0,00	0,00	51.996,00
FDI	199.624,00	0,00	66.770,00	58.000,00	0,00	22.683,00	347.077,00
Capacitação	12.000,00	0,00	8.400,00	16.800,00	0,00	7.200,00	44.400,00
Pesquisa	84.000,00	0,00	5.484,00	57.314,00	0,00	0,00	146.798,00
Inovação	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	1.209.955,00	40.400,00	301.454,00	645.205,00	45.300,00	81.592,00	2.323.906,00

Quadro 45 - Detalhamento de Diárias e Passagens do IFPR

6.2. 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 e Serviços					
UNIDADE	Locação de Veículos	Serv. Limpeza	Serv. Apoio Adm/Téc/Oper	Vigilância e Monitoramento	TOTAL
Arapongas	92.243,00	72.000,00	0,00	59.640,00	223.883,00
Assis Chateaubriand	106.800,00	336.000,00	530.388,00	324.000,00	1.297.188,00
Astorga	0,00	120.000,00	67.655,00	51.635,00	239.290,00
Barracão	0,00	162.969,00	187.842,00	59.121,00	409.932,00
Campo Largo	112.400,00	396.000,00	242.400,00	408.000,00	1.158.800,00
Capanema	121.600,00	223.231,00	293.935,00	73.008,00	711.774,00
Cascavel	208.400,00	205.440,00	146.820,00	401.268,00	961.928,00
Colombo	91.000,00	0,00	669.600,00	369.600,00	1.130.200,00
Coronel Vivida	75.400,00	95.400,00	171.600,00	84.000,00	426.400,00
Curitiba	287.833,00	744.800,00	887.780,00	524.000,00	2.444.413,00
Foz do Iguaçu	10.000,00	523.908,00	352.176,00	435.346,00	1.321.430,00
Goioerê	0,00	197.991,00	106.916,00	74.490,00	379.397,00
Irati	122.500,00	451.950,00	365.892,00	553.313,00	1.493.655,00
Ivaiporã	248.668,00	382.776,00	371.964,00	429.252,00	1.432.660,00
Jacarezinho	98.456,00	522.936,00	505.703,00	285.415,00	1.412.510,00
Jaguariaíva	24.000,00	283.019,00	235.920,00	73.714,00	616.653,00
Londrina	0,00	396.000,00	372.000,00	480.000,00	1.248.000,00
Palmas	120.000,00	660.000,00	1.699.560,00	871.200,00	3.350.760,00
Paranaguá	69.352,00	420.654,00	427.070,00	145.132,00	1.062.208,00
Paranavaí	0,00	523.200,00	433.200,00	185.322,00	1.141.722,00
Pinhais	10.000,00	203.998,00	183.553,00	379.473,00	777.024,00
Pitanga	87.000,00	174.000,00	144.000,00	408.000,00	813.000,00
Quedas do Iguaçu	0,00	142.012,00	207.376,00	51.584,00	400.972,00
Telêmaco Borba	121.000,00	570.000,00	360.000,00	402.000,00	1.453.000,00
Umuarama	63.600,00	407.993,00	259.073,00	269.160,00	999.826,00
União da Vitória	97.506,00	303.108,00	172.188,00	246.828,00	819.630,00
Reitoria	420.000,00	406.451,00	885.570,00	622.632,00	2.334.653,00

Assistência Estudantil	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
Capacitação	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Total	2.607.558,00	8.925.836,00	13.040.181,00	8.267.133,00	32.840.708,00

Quadro 46 - Detalhamento de Locação de Mão-de-Obra do IFPR

6.3. AQUISIÇÕES

Abaixo, elencamos os lançamentos de recursos para aquisição de Acervo bibliográfico, sendo o percentual de 2% para os campi e 5% para os campi Avançados, e os recursos para aquisição de material de consumo e permanente.

Aquisições				
UNIDADE	Acervo Bibliográfico	Material de Consumo	Material Permanente	TOTAL
Arapongas	22.730,00	45.360,00	59.652,00	127.742,00
Assis Chateaubriand	37.552,00	20.000,00	31.181,00	88.733,00
Astorga	26.107,00	12.000,00	0,00	38.107,00
Barracão	31.624,00	30.000,00	0,00	61.624,00
Campo Largo	39.939,00	94.000,00	98.144,00	232.083,00
Capanema	25.203,00	29.000,00	26.500,00	80.703,00
Cascavel	28.977,00	35.500,00	10.000,00	74.477,00
Colombo	35.357,00	76.000,00	60.000,00	171.357,00
Coronel Vivida	30.600,00	24.599,00	20.000,00	75.199,00
Curitiba	88.399,00	240.000,00	450.000,00	778.399,00
Foz do Iguaçu	44.545,00	162.634,00	10.000,00	217.179,00
Goioerê	35.365,00	14.698,00	0,00	50.063,00
Irati	42.989,00	26.484,00	15.000,00	84.473,00
Ivaiporã	42.355,00	79.400,00	79.551,00	201.306,00
Jacarezinho	41.721,00	64.000,00	0,00	105.721,00
Jaguariaíva	24.498,00	72.000,00	153.810,00	250.308,00
Londrina	37.210,00	68.077,00	0,00	105.287,00
Palmas	81.452,00	12.890,00	10.001,00	104.343,00
Paranaguá	41.221,00	59.000,00	24.000,00	124.221,00

Paranavaí	44.135,00	160.924,00	0,00	205.059,00
Pinhais	23.385,00	27.000,00	20.000,00	70.385,00
Pitanga	25.077,00	54.804,00	120.000,00	199.881,00
Quedas do Iguaçu	30.179,00	14.004,00	10.000,00	54.183,00
Telêmaco Borba	46.856,00	36.000,00	80.000,00	162.856,00
Umuarama	43.167,00	52.300,00	180.000,00	275.467,00
União da Vitória	25.276,00	66.751,00	66.000,00	158.027,00
Reitoria	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
EAD	0,00	0,00	182.343,00	182.343,00
Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pesquisa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
FDI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total	995.919,00	1.630.425,00	1.881.182,00	4.507.526,00

Quadro 47 - Detalhamento das Aquisições do IFPR

6.4. SERVIÇOS, OBRAS E REFORMAS

Abaixo, seguem os serviços e obras planejados pelas unidades. As prioridades seguem as determinações da 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, no início do ano de 2024.

Outros Serviços, Obras e Reformas					
UNIDADE	Água e Energia Elétrica	Correios	Outros	Obras - Reforma e Construção	TOTAL
Arapongas	13.200,00	0,00	36.490,00	0,00	49.690,00
Assis Chateaubriand	176.400,00	1.200,00	104.612,00	90.000,00	372.212,00
Astorga	54.000,00	250,00	35.560,00	100.899,00	190.709,00
Barracão	63.000,00	600,00	52.317,00	0,00	115.917,00
Campo Largo	213.600,00	1.200,00	108.800,00	200.000,00	523.600,00
Capanema	102.000,00	1.800,00	127.662,00	50.300,00	281.762,00
Cascavel	228.000,00	780,00	150.653,00	0,00	379.433,00

Colombo	96.000,00	4.000,00	67.624,00	175.668,00	343.292,00
Coronel Vivida	27.000,00	0,00	56.100,00	0,00	83.100,00
Curitiba	480.000,00	8.400,00	399.298,00	50.000,00	937.698,00
Foz do Iguaçu	408.288,00	600,00	110.551,00	52.593,00	572.032,00
Goioerê	162.000,00	400,00	79.437,00	0,00	241.837,00
Irati	186.000,00	1.000,00	178.301,00	10.000,00	375.301,00
Ivaiporã	121.200,00	1.800,00	159.489,00	43.562,00	326.051,00
Jacarezinho	210.000,00	960,00	172.529,00	0,00	383.489,00
Jaguariaíva	91.200,00	240,00	88.052,00	100.000,00	279.492,00
Londrina	168.000,00	600,00	218.400,00	0,00	387.000,00
Palmas	312.000,00	1.812,00	234.300,00	12.000,00	560.112,00
Paranaguá	601.312,00	1.200,00	155.976,00	0,00	758.488,00
Paranavaí	276.000,00	3.600,00	345.027,00	0,00	624.627,00
Pinhais	84.000,00	4.600,00	64.688,00	112.130,00	265.418,00
Pitanga	90.000,00	720,00	55.080,00	22.351,00	168.151,00
Quedas do Iguaçu	19.200,00	0,00	61.316,00	50.600,00	131.116,00
Telêmaco Borba	312.000,00	3.000,00	140.200,00	95.000,00	550.200,00
Umuarama	333.240,00	1.200,00	277.247,00	100.000,00	711.687,00
União da Vitória	126.660,00	500,00	102.048,00	0,00	229.208,00
Reitoria	172.077,00	18.000,00	991.740,00	0,00	1.181.817,00
EAD	0,00	0,00	1.497.422,00	0,00	1.497.422,00
Capacitação	0,00	0,00	7.934,00	0,00	7.934,00
Assistência Estudantil	0,00	0,00	800.367,00	0,00	800.367,00
FDI	0,00	134.406,00	4.696.276,00	600.000,00	5.430.682,00
Total	5.126.377,00	192.868,00	11.575.496,00	1.865.103,00	18.759.844,00

Quadro 48 - Detalhamento dos Serviços e obras do IFPR

6.5. 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	TOTAL
Arapongas	24.240,00
Assis Chateaubriand	21.960,00
Astorga	0,00
Barracão	0,00
Campo Largo	48.445,00
Capanema	134.400,00
Cascavel	0,00
Colombo	33.000,00
Coronel Vivida	9.000,00
Curitiba	102.842,00
Foz do Iguaçu	64.593,00
Goioerê	0,00
Irati	90.000,00
Ivaiporã	32.057,00
Jacarezinho	58.511,00
Jaguariaíva	32.297,00
Londrina	55.200,00
Palmas	32.400,00
Paranaguá	80.740,00
Paranavaí	145.335,00
Pinhais	29.041,00
Pitanga	27.120,00
Quedas do Iguaçu	0,00
Telêmaco Borba	64.608,00
Umuarama	40.769,00
União da Vitória	16.152,00
Reitoria	430.826,00
FDI	43.269,00
Total	1.616.805,00

Quadro 49 - Detalhamento dos Estagiários do IFPR

7. RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Os recursos extraorçamentários buscam atender as necessidades de aquisições, projetos ou investimentos da instituição, por meio de parcerias com outras instituições públicas ou privadas, podendo ser firmados na forma de Termo de Execução Descentralizada, convênios ou emendas parlamentares.

Os recursos oriundos de convênios estão listados no item 4.1.

Os Termos de Execução Descentralizada poderão ser firmados com órgãos públicos federais ao longo do exercício, para atender demandas específicas da instituição, de interesse recíproco ou de desenvolvimento de projetos ou atividades.

As Emendas Parlamentares são alterações na 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 2024, tivemos a inclusão de **xxx** Emendas Parlamentares, sendo estas destinadas diretamente ao IFPR. Durante o exercício pode ainda haver inclusão de emendas por meio do Ministério da Educação, as quais são repassadas ao IFPR durante o exercício por meio de Termo de Execução Descentralizada (conforme disponibilidade dos limites liberados pelo parlamentar).

As emendas direcionadas ao IFPR para o ano de 2024 totalizam o montante de R\$ **xxx**,00 (xxx reais).

EMENDAS PARLAMENTARES - PLOA 2024					
NÚMERO	AUTOR	UO	NATUREZA	RP	VALOR
Total					R\$ 0,00

Quadro 50 - Detalhamento das Emendas Parlamentares

8. INDICADORES

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

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

Abaixo seguem alguns indicadores disponíveis no IFPR.

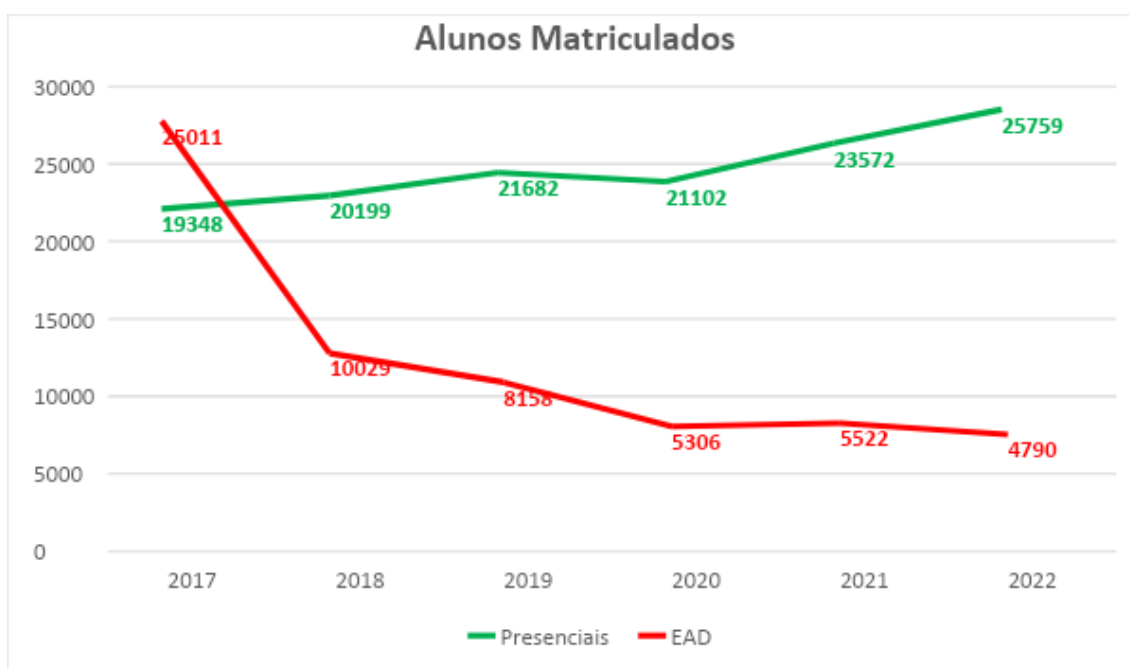


Gráfico 2 - Indicadores de alunos matriculados

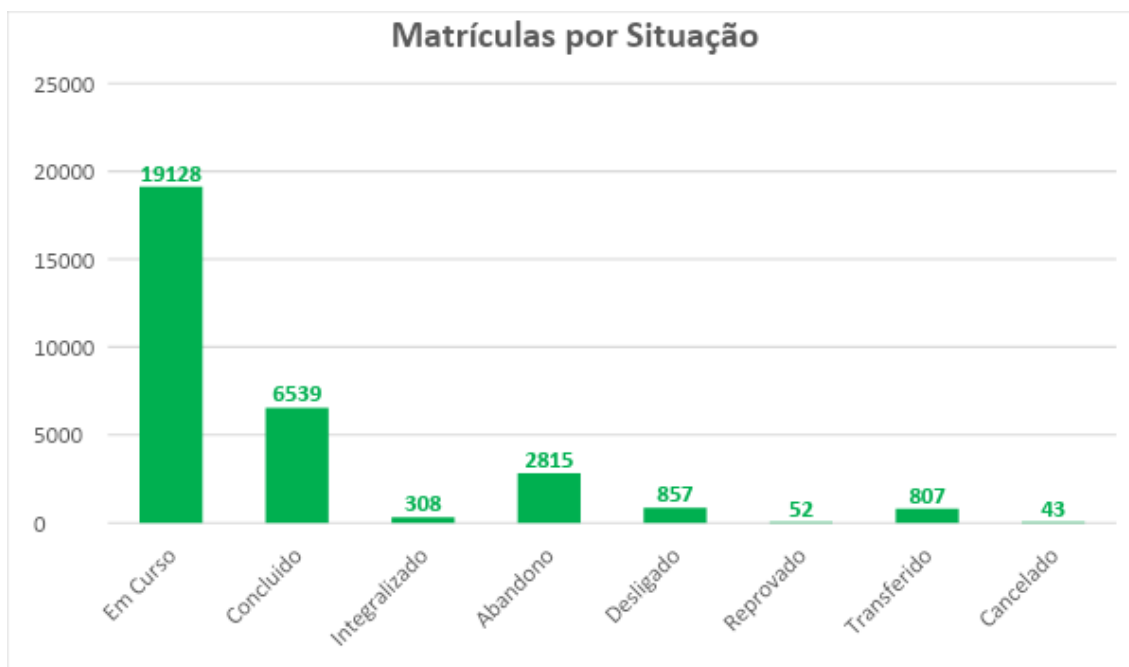


Gráfico 3 - Matrículas por Situação

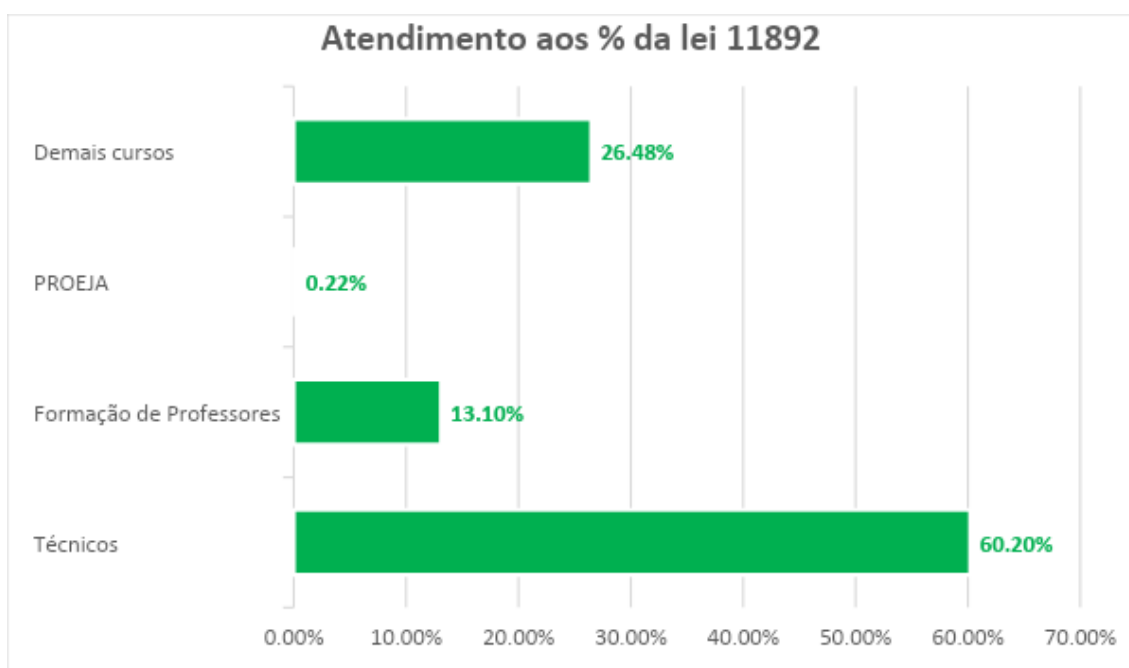


Gráfico 4 - Atendimento aos percentuais da Lei 11.892

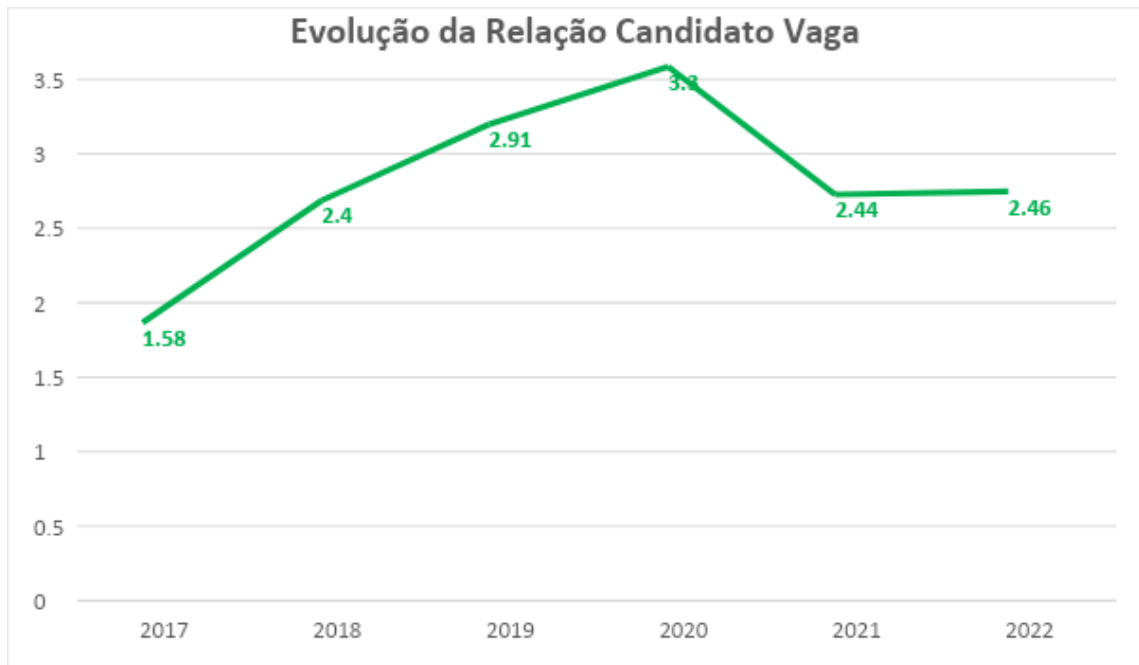


Gráfico 5 - Evolução da Relação Candidato Vaga

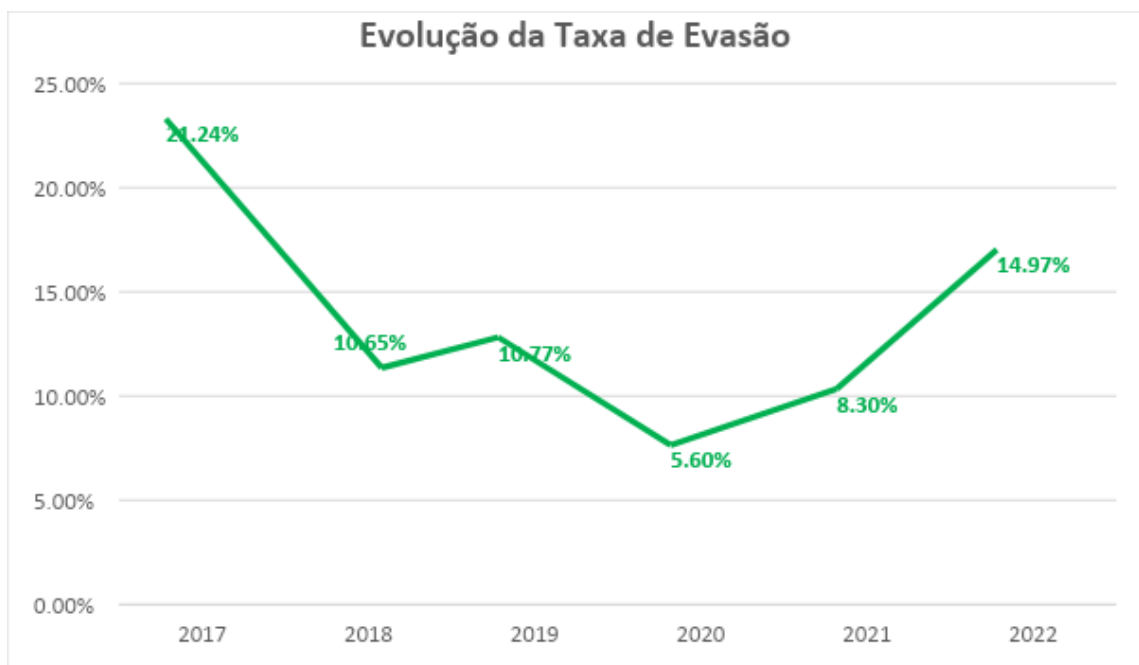


Gráfico 6 -Evolução da Taxa de Evasão

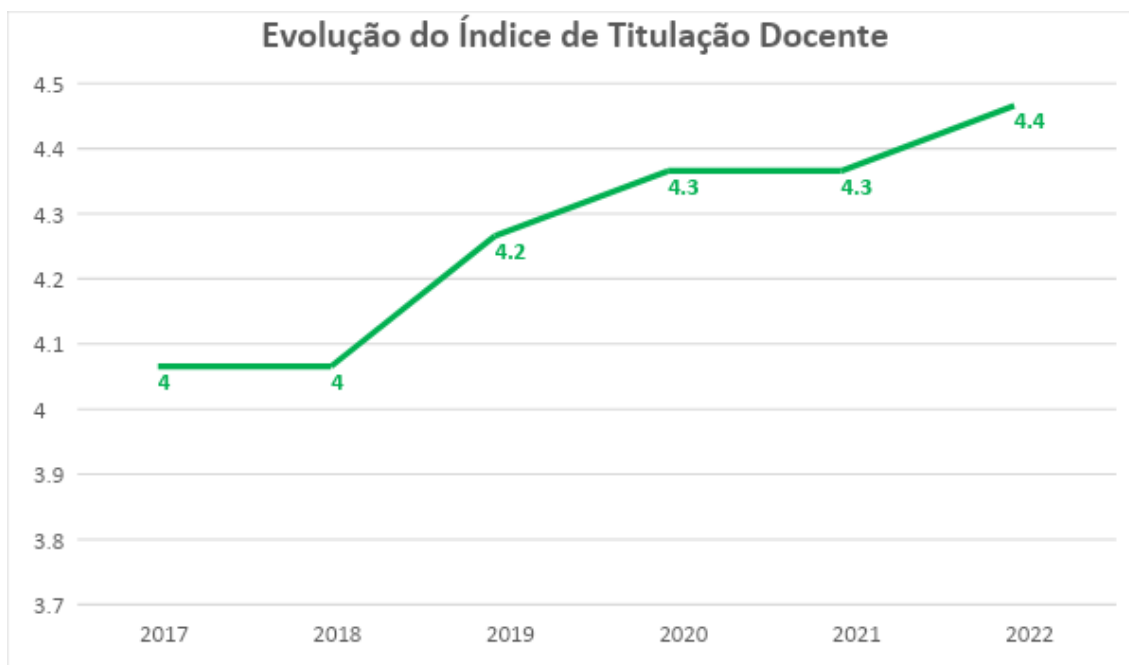


Gráfico 7 - Evolução do Índice de Titulação Docente

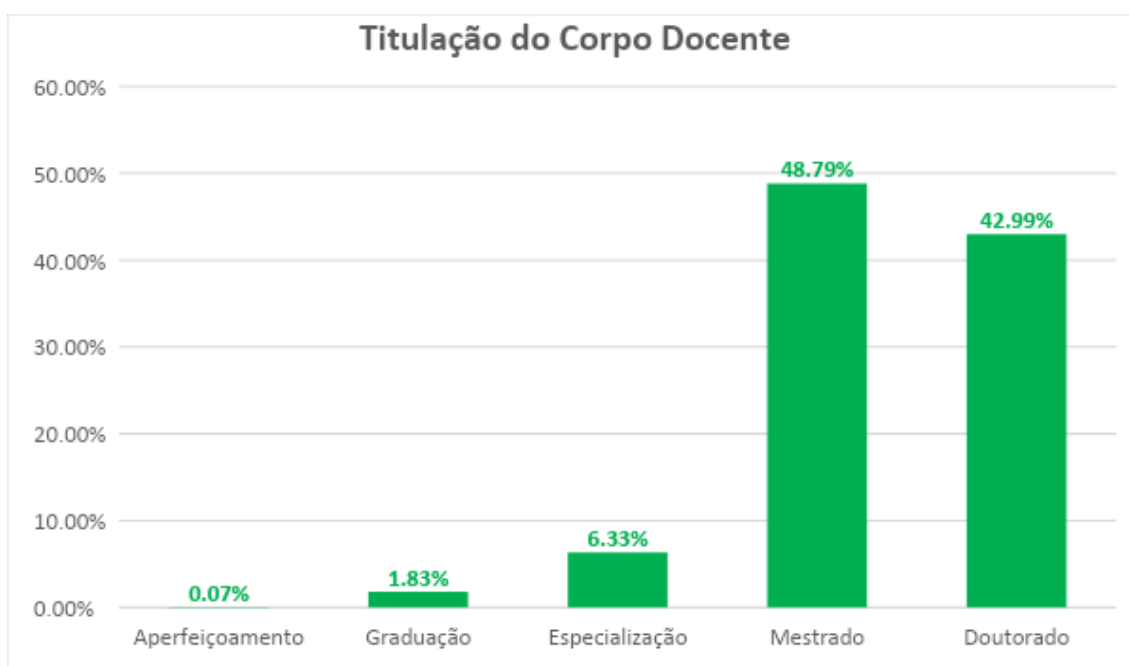
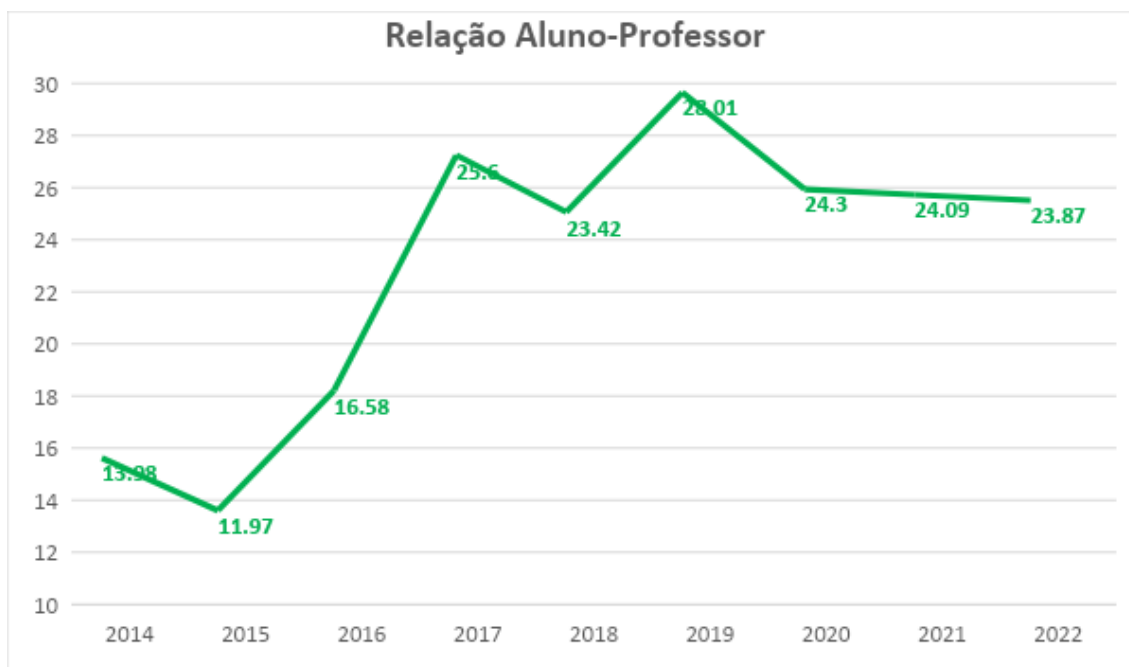


Gráfico 8 - Titulação do Corpo Docente



Fonte: SETEC/MEC – a partir de 2017 através da Plataforma Nilo Peçanha

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

** A partir de 2015 o RAP é calculado pelo número de alunos equivalentes / professores integrais.

*** A partir de 2017 são incluídos no cálculo os alunos EAD.

Gráfico 9 - Relação Aluno-Professor do IFPR

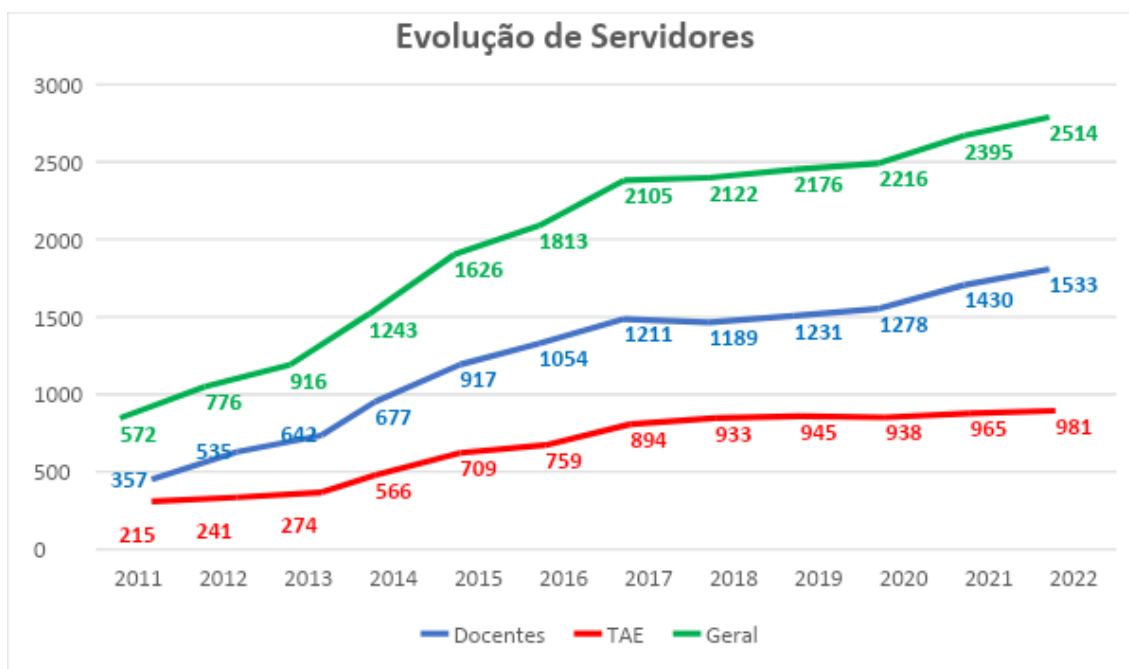


Gráfico 10 - Evolução de servidores do IFPR

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Os recursos demonstrados são pertencentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, e para o efetivo recebimento dos recursos orçamentários é necessária a aprovação do orçamento proposto no Congresso Nacional. Posteriormente, é necessária a sanção presidencial e publicação em Diário Oficial da União, para, então, ocorrer o crédito efetivo dos recursos ao IFPR. Em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 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.

10. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de Orçamento MTO. Edição 2024 (4ª versão). Brasília, 2023. Disponível no sítio: <https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2024>.

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

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/>.

Lei do PLANO PLURIANUAL 2020-2023 nº 13.971 de 27 de dezembro de 2019. Disponível no sítio: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ppa/2020_2023.

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024 (PL nº 04/2023-CN). Disponível do sítio: <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo>.

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 (PL nº 29/2023-CN). Disponível no sítio: <https://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.gov.br/mec/pt-br/pnp>