

	<b>CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>	21/06/2017
Conselheiro Relator: Luiz Claudio Fernandes		
Processo: 23075.180248/2017-23		
Assunto: Programação Orçamentária da UFPR para o exercício de 2017		
Interessado: PROPLAN		

## HISTÓRICO

A PROPLAN, atendendo ao artigo 18, parágrafo XV do Estatuto da UFPR e considerando a publicação da Lei 13.414 de 10 de janeiro de 2017, encaminha proposta orçamentária da UFPR/2017 para o Conselho de Planejamento e Administração. Para tanto, a comissão para acompanhamento de gastos do orçamento (Diretores, TAs e representação estudantil) se reuniu várias vezes com os representantes da PROPLAN para efetuar alterações na proposta inicial devido aos contingenciamentos efetuados pelo governo federal. A versão final da proposta orçamentária 2017 é então compilada por mim, como relator a qual submeto ao pleno do COPLAD para apreciação e deliberação.

## ANÁLISE

O orçamento total para 2017 é de R\$ 1.424.514.409,00. Os recursos do Tesouro Nacional destinados ao custeio da UFPR, excluindo a folha de pagamento e seus benefícios, somam R\$ 173.164.474,00, ou R\$ 152.921.293,00 se retirados os recursos destinados ao PNAES-Programa Nacional de Assistência Estudantil. Com o contingenciamento de R\$ 15.115.812,00 em custeio e R\$ 6.656.063,00 em capital, este montante vai para R\$ 131.149.318,00, que representa uma redução de R\$ 32.708.852,00 ou 19,96% em relação aos R\$ 163.858.170,00 recebidos em 2016 para custeio da instituição, já descontado o PNAES. Devido ao grande impacto do contingenciamento, a PROPLAN, na pessoa do professor Dr Fernando M. Mezzadri foi até o MEC e renegociou o contingenciamento em R\$ 1.588.000,00, o que permitiu fechar a presente proposta a ser apresentada a este colegiado.

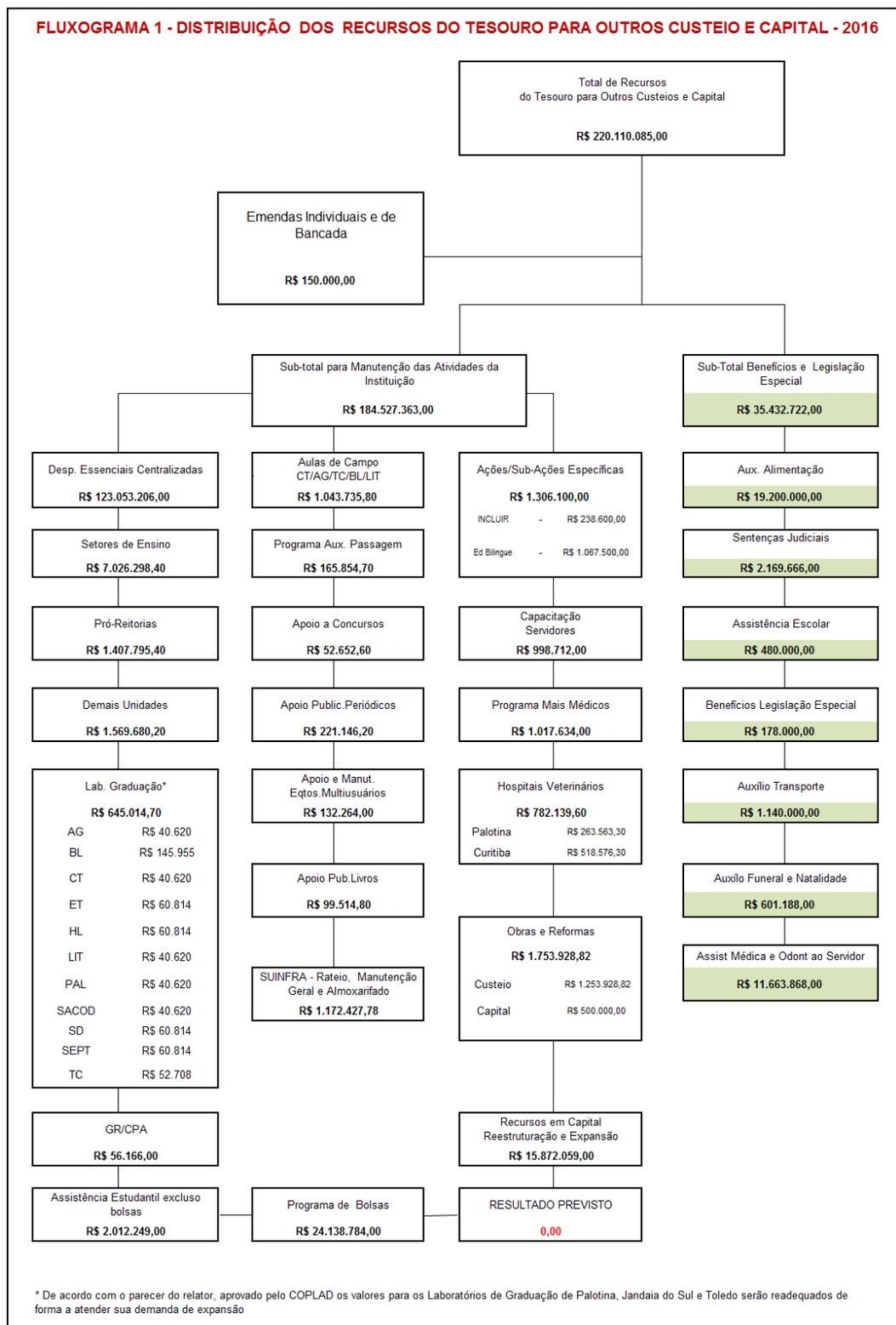
A proposta orçamentária está dividida em duas partes. A primeira apresenta a proposta orçamentária baseada nos valores aprovados na LOA, absorvendo a redução do orçamento de 2016 para 2017. A segunda se utiliza dos valores disponíveis ao orçamento após contingenciamento aplicado pelo MEC e as limitações da utilização orçamentária imposta pela portaria 28 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG de 16/02/17,

que define teto máximo para um conjunto específico de elementos e sub elementos de despesa.

Caso ocorra de contingenciamento durante o exercício, os valores serão repostos na mesma proporção até a integralização total da proposta inicial. O mesmo critério poderá ser aplicado no caso de retenção dos limites de empenho, restringindo ou liberando a utilização do orçamento dentro das disponibilidades de realização de empenho repassadas pelo MEC.

O restabelecimento de recursos para pessoal terceirizado e demais itens de despesa relacionados na portaria 28 MPOG, ficam limitados ao teto estabelecido pelo ofício circular 07/2017-GAB/SE/MEC no valor de R\$ 66.093.753,00.

Os Recursos Destinados à Manutenção das atividades da UFPR pelo Tesouro Nacional em 2016 foram de R\$ 184.527.363,00.



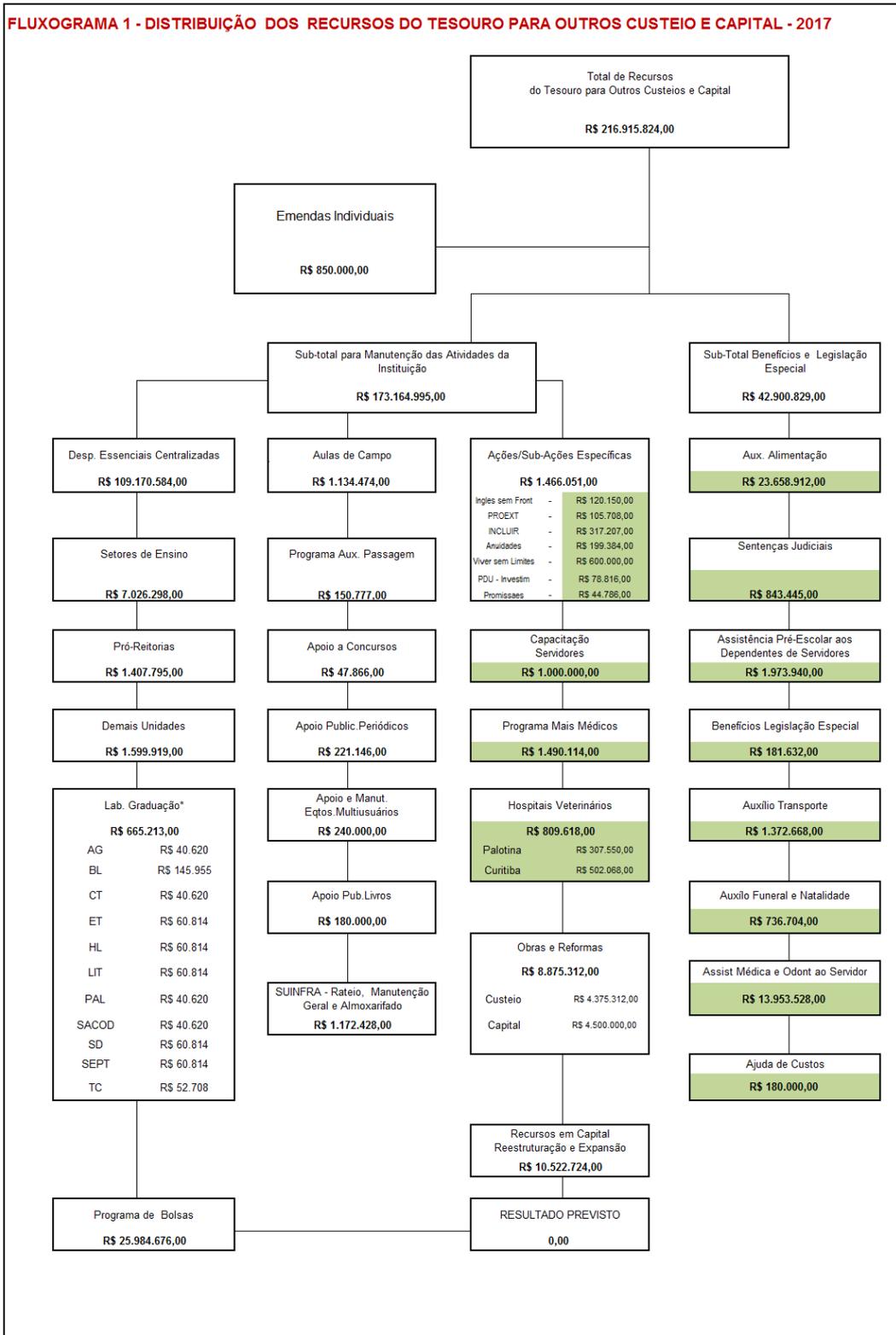
Para as despesas centralizadas em 2016 foi disponibilizado no planejamento interno R\$ 123.053.206,00 (manutenção geral da UFPR, pessoal terceirizado, despesas com energia, telefone, água, etc).

TABELA 10 - DETALHAMENTO DA PREVISÃO DE DESPESAS DA UFPR COM MANUTENÇÃO GERAL A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL - 2016

UNID. ADM.	COMTRATOS	FINALIDADE	DESPESAS PREVISTAS												TOTAL PREVISTO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
DSG	CDN	Manutenção predial	850.000	835.000	835.000	805.000	805.000	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	10.185.000
DSG	MINUTA	Serv. Graf. Orgam/Financ/Auxil	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
DSG	A3 GESTÃO	Biotério	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	565.000
DSG	UP COMUNIC	Preparo Peças Cadavericas	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	302.400	
DSG	A3 GESTÃO	Hosp. Veter. e Fazendas	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	1.730.000	
DSG	COPEL	Energia Elétrica	1.960.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.005.214	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	14.465.214	
DSG	FAFJAN	Loc. Imóvel (Jandala)	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	1.164.000	
DSG	FUNPAR	Loc. Imóvel (Casa Amarela)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	141.000	
DSG	IMPENSA OFFIC	Public. DOU	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.115.000	
DSG	NOSSA	Anatomia / Biotério	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	500.000	
DSG	SOLUÇÕES	Cozinha RU	860.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.560.000	
DSG	HABITUAL	Motoristas	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.120.000	
DSG	OTIS	Elevadores	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	378.000	
DSG	POLISERVICE	Portaria	600.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	6.075.000	
DSG	POLISERVICE	Vigilância	1.480.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	12.590.000	
DSG	WORK HOUSE	Maneio	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	570.000	
DSG	NOSSA	Contínuos	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	2.399.000	
DSG	PUNHO	Analistas Fiscais	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	1.045.000	
DSG	SANEPAR	Água e Esgoto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.800.000	
DSG	SR	Importação	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	390.000	
DSG	TELEFONIA	Telefonia Fixa e Móvel	180.000	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2.790.000	
DSG	WORK HOUSE	Manutenção Canguri	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.310.000	
DSG	WW SERV	Limpeza	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	14.145.000	
DSG	MAURETTI	Correio/malotes	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	520.000	
DSG	DIVERSOS	Seguro, Public, etc	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	
DSG	NITROGÊNIO	BL, ET, TC, SD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
CCE	DIVERSOS	Estagiários	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000	
CCE	DIVERSOS	Manutenção Unidade Interna	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	147.600	
CCE	DIVERSOS	Processamento de Dados	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	
CCE	DIVERSOS	Rede de dados	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	730.000	
CCE	TECNOSET	Impressoras	125.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.650.000	
CCE	AVMB	Suporte SIE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	346.500	
SUINRA	GOOD SERV	Manut.Ar-Condicionado	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	1.248.000	
SUINRA	FABIANO S.	Manut.Sist. Vigilância	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
SUINRA	GRUGER	Manut. Grupo Gerador	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
SUINRA	AKABINSETO/	Desinsetização-Curitiba	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	
SUINRA	JAIR WREZINSKI	Desinsetização- Demais campus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
SUINRA	DAMONO	Manutenção Telefonia	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
SUINRA	SERQUIP	Coleta Resíduos e Cagambas	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000	
SUINRA	HDS	Manut. Nobreaks	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	
SUINRA	PERFECT	Colocação Vidros	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
SUINRA	JEOL/Outros	Manut.Sist e Recarga Exctores	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	
BL	DIÁRIAS	Manut.Microscópios Eletrônicos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
CENTRAN	VEÍCULOS	Diversas	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	198.000	
CENTRAN	VEÍCULOS	Consumo/Serviços	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000	
CENTRAN	COMBUSTIVEL	Taxas, Seguros,Outros	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	
CEM	MARINA	Aluguel	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	97.800	
PRA	Fund Ed Jand S	Despesas Jandala do Sul	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	
FAZENDAS	COMBUSTIVEL	Diesel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
BC	SISTEMA DE BCS	Manut. Sistema BCS	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	1.046.220	
RU	CTBA/LIT/PAL	Subsídio UFPR	357.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	800.000		
ASCOM	DIVERSOS	Carimonial e ACS	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.980.000		
PROPLAN	DIVERSOS	DIRF/SISBACEN/PMC	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000		
PRPPG	pró-equipamentos	Auxílio Importação	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000		
PROPEPE	DAP	Bolsas Professor e Tec. Sênior	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	2.351.472		
PROPEPE	Diversos	Resgate Médico	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000		
<b>TOTAL</b>			<b>11.397.447</b>	<b>9.556.447</b>	<b>10.055.447</b>	<b>9.397.947</b>	<b>10.052.947</b>	<b>10.076.947</b>	<b>10.528.595</b>	<b>10.710.595</b>	<b>10.381.595</b>	<b>10.461.595</b>	<b>10.346.595</b>	<b>10.346.595</b>	<b>10.346.595</b>	<b>123.063.206</b>	

No orçamento de 2017 os recursos totais destinados ao

**FLUXOGRAMA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOUREIRO PARA OUTROS CUSTEIO E CAPITAL - 2017**



Os gastos centralizados que em 2016 eram de R\$ 123.053.206,00 foram reduzidos em R\$ 13.882.662,00 chegando a R\$ R\$ 109.170.584,00 em 2017 com o objetivo de manter a qualidade das atividades fins (Ensino, Pesquisa e Extensão)

TABELA 10 - DETALHAMENTO DA PREVISÃO DE DESPESAS DA UFPR COM MANUTENÇÃO GERAL, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL - 2017

UNID. ADM.	CONTRATOS	FINALIDADE	DESPESAS PREVISTAS												TOTAL PREVISTO			
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
DSG	Liu-Shih-Chung	Locação de Imóvel - Setor Humanas	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	103.440
DSG	Palocina	Locação de Imóvel	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	145.440
DSG	UP IDEIAS COM.	Imprensa / Serviços gráficos	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	902.000
DSG	A3 GESTÃO	Biotério	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	565.000
DSG	UP IDEIAS COM.	Preparo Peças Cidades	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
DSG	A3 Gestão de Pes	Hosp. Veterinários	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.442.000
DSG	COPEL	Energia Elétrica	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	12.600.000
DSG	FAJIAN	Loc. imóvel (Jandaia)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	462.000
DSG	FUNPAR	Loc. imóvel (Casa Amarela)	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	171.600	
DSG	SR Serv. Técnicos	Public. DOU	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	780.000	
DSG	IMPrensa NACID	Cocinha RU	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	6.380.000	
DSG	ONDREPSB	Microscópios	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	4.980.000	
DSG	PLANSUL	Portaria	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000	
DSG	FORCE VIG. LTDA	Vigilância	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	
DSG	INTERSEPT	Maneio	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
DSG	NOSSA	Contínuos	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	2.148.000	
DSG	PUNHO	Analistas Fiscais	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000	
DSG	SANEPAR	Água e Esgoto	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	
DSG	A3 GESTÃO	Imponação	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000	
DSG	TELEFONIA	Telefonia Fixa e Móvel	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000	
DSG	SC SERV. ESPEC	Manutenção Canguiúri	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	3.240.000	
DSG	ORBENK.	Limpeza	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	16.080.000	
DSG	MAURETTI	Correio	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	285.000	
DSG	DIVERSOS	Seguros, Publicações, etc	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
DSG	NITROGÊNIO	BL. ET. TC. SD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
DSG	UP IDEIAS COM.	Serviços Técnicos	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.280.000	
CCE	DIVERSOS	Estragiários	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
CCE	DIVERSOS	Manutenção Unidade Interna	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	147.600	
CCE	DIVERSOS	Processamento de Dados	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	
CCE	DIVERSOS	Rede de dados	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000	
CCE	TECPRINT	Impressoras	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000	
CCE	AVMB	Suporte SIE	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	282.000	
SUINFRA	CON	Manutenção predial	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	7.575.000	
SUINFRA	GOOD SERV	Manut. Ar Condicionado	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	798.000	
SUINFRA	GRUBER	Manut. Grupo Gerador	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000	
SUINFRA	AKABINSETO/	Desinsetização - Curitiba	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
SUINFRA	JAIR WREZINSKI	Desinsetização-Demais campus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
SUINFRA	DAMONO	Manutenção Telefonia	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	65.240	782.880	
SUINFRA	SERQUIP	Coleta Resíduos e Cagambas	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	
SUINFRA	Extintores	Extintores	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	
BL	JECU/Outros	Manut. Sist e Recarga Extintores	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	
CENTRAN	DIÁRIAS	Diversas	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	186.000	
CENTRAN	VEICULOS	Consumo/Serviços	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000	
CENTRAN	VEICULOS	Taxas, Seguros, Outros	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	
CEM	COMBUSTIVEL	Barcos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
CEM	MARINA	Aluguel	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	97.800	
FAZENDAS	COMBUSTIVEL	Diesel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	
BC	SISTEMA DE BCs	Manut. Sistema BCs	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	87.185	1.046.220	
RU	CTBA/LIT/PAL	Subsídio UFPR	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000	
ASCOM	DIVERSOS	Cerimonial e ACS	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	2.220.000	
PRPPG	DIVERSOS	Auxílio Importação	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	
AGRITEC	DIVERSOS	Registro de Patentes	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000	
AGRITEC	DIVERSOS	Manutenção de Unidade Interna	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	50.160	
PROGEPE	DAP	Bolsas Professor e Tec. Sênior	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	200.112	2.401.344	
PROGEPE	PLUS SANTÉ	Resgate Médico	15															

Do orçamento de 2016 para 2017 houve redução de R\$ 11.362.368,00 no custeio geral da UFPR. Somado ao contingenciamento de 02/05/17 a redução do orçamento de 2016 para 2017 passa para R\$ 33.134.243,00. (considerando que os limites de empenho de 2016 para custeio foram liberados e executados na sua totalidade no final do exercício). Houve também eliminação total dos recursos previsto para novos campos (R\$ 3.500.000,00 que ainda havia para Jandaia) e contingenciamento de R\$ 8.099.777,00 dos recursos previstos para serem utilizados com arrecadações próprias.

```

Terminal 3270 - A - AWVE7894
SIAFI2017 - A - AWVE7894
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

--- SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ---
12/06/17 15:50   NOTA DE DOTACAO - SOF           USUARIO : ORLANDO
DATA EMISSAO   : 02Mai17                               NUMERO : 2017ND800022
UG EMITENTE    : 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
GESTAO EMITENTE : 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
INSTRUM. LEGAL : NAO IDENTIFICADO        NUMERO : 000000    PUBLICACAO : 02Mai17
OBSERVACAO    :                               TAXA CAMBIAL:
DOCUMENTO LANÇADO PELA FITA SOF ESB00PQ

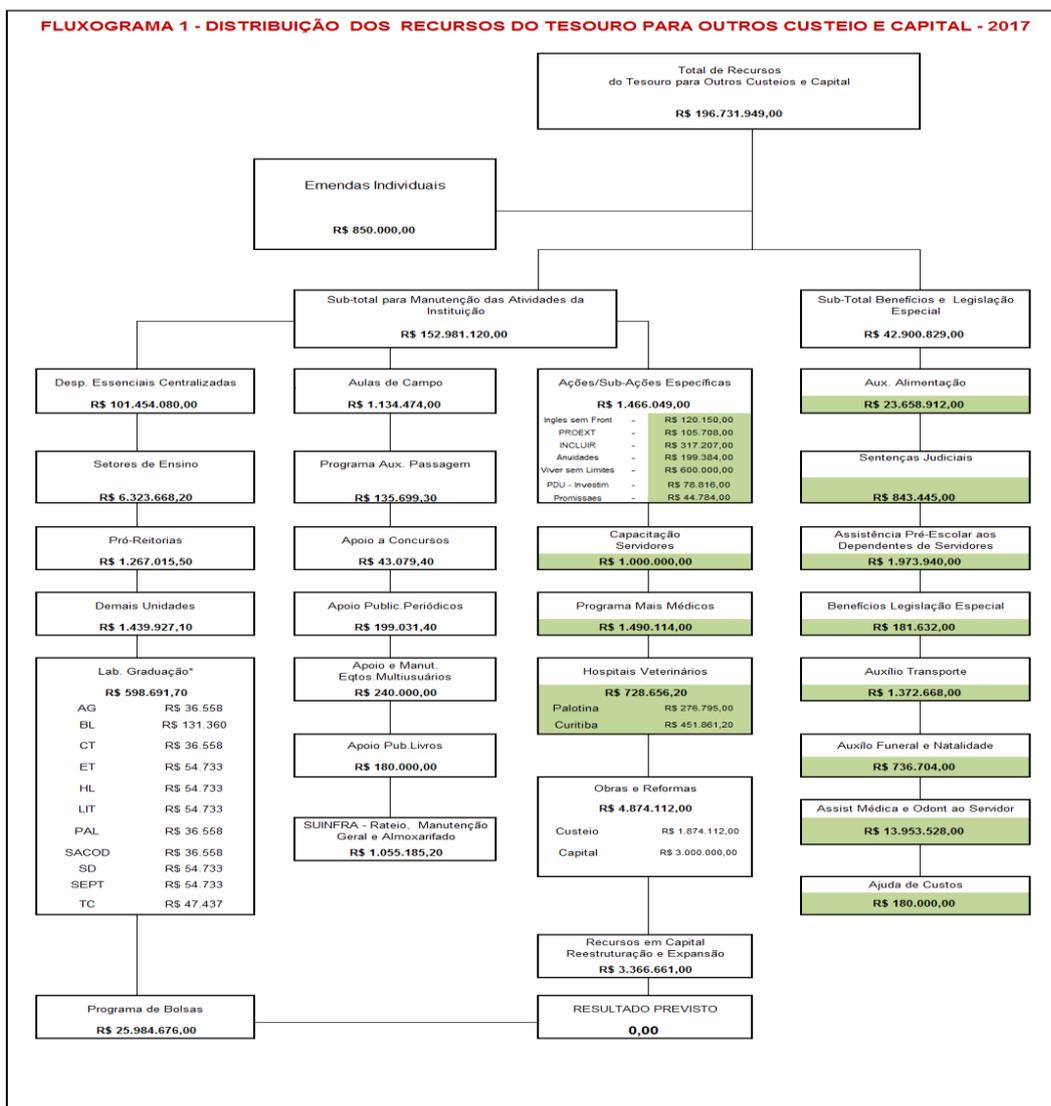
EVENTO/ESF UG  PROGRAMA TRABALHO IDOC  ND  FONTE R T PO AEV  VALOR
201030
1 26241 1236420807X740041 9999 449000 0100 2 A EREL 000000000000 3500.000,00
201030
1 26241 12364208020RK0041 9999 339000 0112 2 A 0000 000000000000 15115.812,00
201030
1 26241 12364208020RK0041 9999 339000 0250 2 A 0000 000000000000 8099.777,00
201030
1 26241 12364208020RK0041 9999 339000 0250 2 A 0000 000000000000 8099.777,00
201030
1 26241 12364208082820041 9999 449000 0112 2 A 0000 000000000000 6858.063,00
201030
1 26241 12364208082820041 9999 449000 0112 2 A 0000 000000000000 6858.063,00

LANÇADO POR : 555555555555 - SOF/MOG           UG : 110606 02Mai17 12:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MB a 01/001

```

Com o contingenciamento de 02/05/17 as despesas para manutenção da UFPR chegam a R\$ 152.981.120,00. Se retirados os recursos destinados ao PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil (ação 4002), no valor de R\$ 20.784.829,00, ficam R\$ 132.196.291,00 para custeio geral da UFPR. Este recurso considera ainda uma reversão de R\$ 1.588.000,00 do contingenciamento, para viabilização dos novos campos já implantados, conversado em reunião anterior entre o Pró-Reitor de Planejamento (Mezzadri) e o MEC, sem o qual não seria possível fechar o orçamento.



## Recomendações

1. Sugiro que a rubrica LabGrad seja padronizada para todos os setores no valor de R\$ 54.733,00;
2. Que haja forte discussão com a comunidade universitária sobre os gastos com o RU que consomem parte significativa do orçamento;
3. Que seja discutido, ainda este ano, novo modelo de distribuição de recursos entre as unidades da UFPR, como já solicitado anteriormente;
4. Que as futuras expansões (caso ocorram) sejam previamente discutidas no COUN e aprovado um calendário de implantação;
5. Que a UFPR priorize a manutenção permanente das edificações existentes.

## Parecer

Este ano a UFPR enfrentará grande dificuldade financeira para cumprir sua missão na formação de seus estudantes onde grande comprometimento de sua comunidade com os contingenciamentos propostos deve ser pactuado. Ano difícil pelo ambiente político bem como pelo crescimento do país. Dito isto, sou de parecer favorável a aprovação da presente proposta orçamentária.

SMJ é este o parecer

Luiz Claudio Fernandes

Apendices

<b>TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA - 2017</b>				
<b>FONTE</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
100	155.536.124	23.717.391	208.603	<b>179.462.118</b>
112	543.347.924	170.161.557	21.978.273	<b>735.487.754</b>
169	448.583.363			<b>448.583.363</b>
<b>Tesouro Nacional</b>	<b>1.147.467.411</b>	<b>193.878.948</b>	<b>22.186.876</b>	<b>1.363.533.235</b>
250	0	39.879.560	6.000.000	<b>45.879.560</b>
280	0	7.118.956	1.000.000	<b>8.118.956</b>
281	0	6.132.658	850.000	<b>6.982.658</b>
<b>Diretamente Arrecadados</b>	<b>0</b>	<b>53.131.174</b>	<b>7.850.000</b>	<b>60.981.174</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.147.467.411</b>	<b>247.010.122</b>	<b>30.036.876</b>	<b>1.424.514.409</b>

Fonte: LOA 2017

<b>TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS - 2017</b>				
<b>FONTE</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
100	86,67%	13,22%	0,12%	<b>100,00%</b>
112	73,88%	23,14%	2,99%	<b>100,00%</b>
169	100,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
250	0,00%	86,92%	13,08%	<b>100,00%</b>
280	0,00%	87,68%	12,32%	<b>100,00%</b>
281	0,00%	87,83%	12,17%	<b>100,00%</b>

Fonte: LOA 2017

**TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA - 2017**

FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
100	13,55%	9,60%	0,69%
112	47,35%	68,89%	73,17%
169	39,09%	0,00%	0,00%
250	0,00%	16,14%	19,98%
280	0,00%	2,88%	3,33%
281	0,00%	2,48%	2,83%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

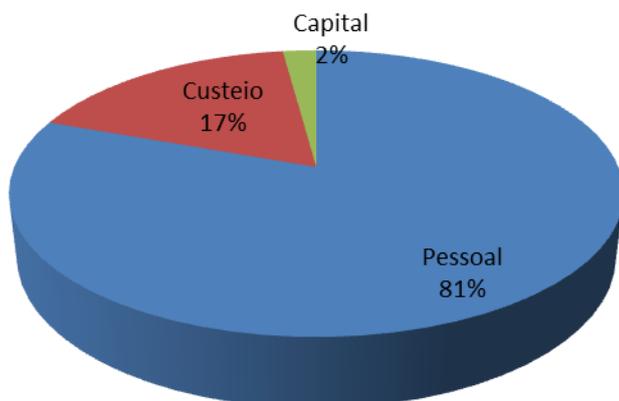
Fonte: LOA 2017

**TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO - 2017**

FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
100	10,92%	1,66%	0,01%	12,60%
112	38,14%	11,95%	1,54%	51,63%
169	31,49%	0,00%	0,00%	31,49%
250	0,00%	2,80%	0,42%	3,22%
280	0,00%	0,50%	0,07%	0,57%
281	0,00%	0,43%	0,06%	0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>80,55%</b>	<b>17,34%</b>	<b>2,11%</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: LOA 2017

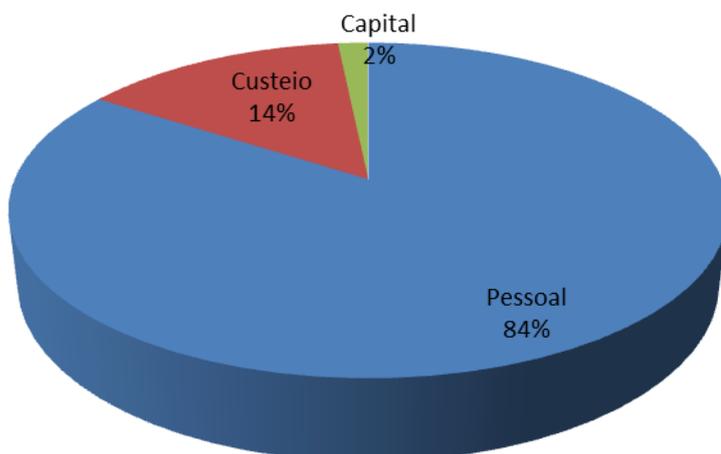
**GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA - 2017**



Pessoal	1.147.467.411	80,55%
Custeio	247.010.122	17,34%
Capital	30.036.876	2,11%
Total	1.424.514.409	100%

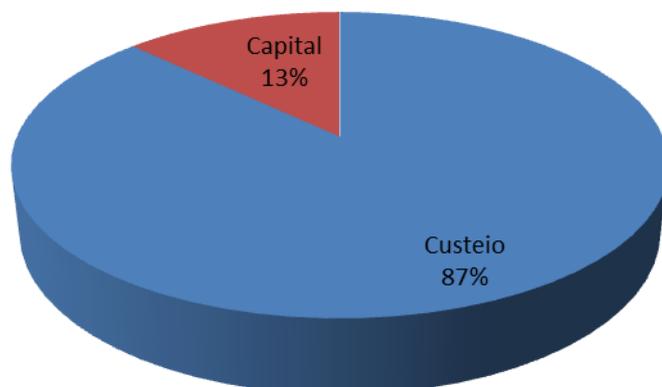
Fonte LOA 2017

**GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DO TESOUREIRO NACIONAL, EM PERCENTUAIS POR GRUPO DE DESPESA - 2017**



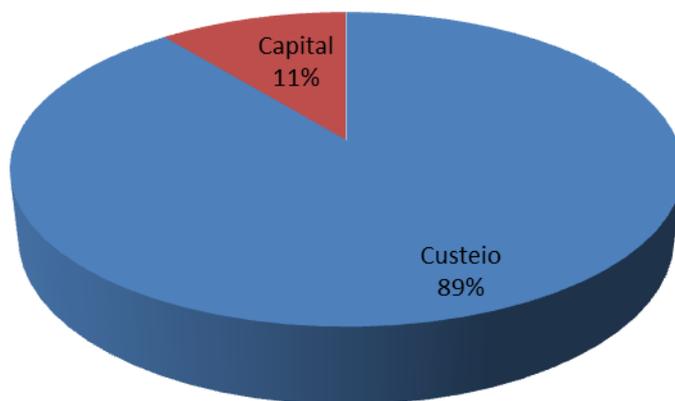
Pessoal	1.147.467.411	84,15%
Custeio	193.878.948	14,22%
Capital	22.186.876	1,63%
Total	1.363.533.235	100,00%

**GRÁFICO 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (250) E DE CONVÊNIOS (281), POR GRUPO DE DESPESA - 2017**



Custeio	53.131.174	87,1%
Capital	7.850.000	12,9%
Total	60.981.174	100,0%

**GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE RECURSOS PARA CUSTEIO E CAPITAL NA UFPR, TODAS AS FONTES (EXCETO FOLHA)- 2017**



Custeio	247.010.122	89,2%
Capital	30.036.876	10,8%
Total	277.046.998	100,0%

**Tabela 5 - Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas - 2017**

PROGRAMA		LOA 2017
COD.	DESCRIÇÃO	
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	448.583.363,00
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	15.252.219,00
0909	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	181.632,00
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	199.384,00
2080	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	232.946.785,00
2109	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	727.351.026,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.424.514.409,00</b>

Fonte: LOA 2017

**TABELA 6 - ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTES DO TESOUREO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2017**

PROJETO/ATIVIDADE	GRUPO DESPESA (R\$)		
	CUSTEIOS	CAPITAL	TOTAL
12 306 2109 2012 0041 Auxilio Alimentação aos Servidores e Empregados	23.658.912		23.658.912
12 331 2109 2011 0041 Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados	1.372.668		1.372.668
12 301 2109 2004 0041 Assis. Médica e Odontológica aos Servidores	13.953.528		13.953.528
12 365 0750 2010 0041 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores	1.973.940		1.973.940
28 846 0901 0005 0001 Cumprimento Sentença Judicial Trans. em Julgado	843.445		843.445
09 274 0909 0536 0001 Benefícios de Legislação Especial	181.632		181.632
12 128 2109 4572 0041 Capacitação Servidores em Proc. Qualif. e Requalificação	950.000	50.000	1.000.000
12 331 2109 00M1 0041 Benefícios a servidores civis, Auxílio Funeral e Natalidade	736.704		736.704
12 364 2080 4002 0041 Assistência ao Estudante de Ensino Superior	20.467.622		20.467.622
12 364 2080 4002 0041 Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Programa INCLUIR	158.604	158.603	317.207
12 364 2080 20GK 0041 Fomento às Ações de Pesquisa e Extensão	198.898	627.000	825.898
12 364 2080 20RK 0041 Funcionamento das Universidades Federais	91.977.263	6.759.619	98.736.882
12 364 2080 20RK 0041 Reestruturação e Expansão das Universidades	37.026.348	13.101.540	50.127.888
12 364 2080 20RK 0041 Programa Mais Médicos		1.490.114	1.490.114
28 846 0910 00OQ 0041 Contribuições a Organismos Internacionais	90.489		90.489
28 846 0910 00OL 0041 Contribuição a Entidades Nacionais	108.895		108.895
12 364 2080 216H 0041 Ajuda de Custos para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	180.000		180.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>193.878.948</b>	<b>22.186.876</b>	<b>216.065.824</b>

Fonte: LOA 2017

**TABELA 7 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOIRO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2017**

R\$

PROJETO/ATIVIDADE	GRUPO DE DESPESA		TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	3190.00	3191.00	
28 846 0901 0005 0041 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	14.408.774		14.408.774
12 364 2109 20TP 0041 Pagamento de Pessoal Ativo	543.347.924		543.347.924
12 364 2109 09HB 0001 Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores		141.127.350	141.127.350
09 272 0089 0181 0041 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis	448.583.363		448.583.363
<b>TOTAL</b>	<b>1.006.340.061</b>	<b>141.127.350</b>	<b>1.147.467.411</b>

Fonte: LOA 2017

**TABELA 8 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2017**

PROJETO/ATIVIDADE	GRUPO DE DESPESA		TOTAL
	Custeio	Capital	
12 364 2032 20RK 0041 Funcionamento das Universidades Federais	53.131.174	7.850.000	60.981.174
<b>TOTAL</b>	<b>53.131.174</b>	<b>7.850.000</b>	<b>60.981.174</b>

Fonte: LOA 2017

**TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DE MAIS UNIDADES - 2017**

R\$		
SETORES	%	RATEIO 2017
AG	8,46%	594.425
PALOT	4,76%	334.452
BL	10,17%	714.575
CT	4,39%	308.454
ED	4,12%	289.483
ET	13,62%	956.982
HL	6,26%	439.846
SACOD	3,31%	232.570
JD	3,00%	210.789
LITORAL	3,64%	255.757
SA	5,18%	363.962
SD	16,26%	1.142.476
TC	10,83%	760.948
SEPT	3,00%	210.789
JANDAIA	3,00%	210.789
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.026.298</b>

PRÓ-REITORIAS	%	RATEIO 2017
PRA	3,39%	47.724
PROGEPE	26,08%	367.153
PROEC	12,45%	175.270
PROGRAD	17,24%	242.704
PROPLAN	12,70%	178.790
PRPPG	28,14%	396.154
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.407.795</b>

DE MAIS UNIDADES	%	RATEIO 2017
ARI/AUGM	19,04%	304.675
CEEX	1,76%	28.097
CEM	5,46%	87.376
DSG	2,03%	32.492
EDITORIA	9,12%	145.980
GR/VICE	49,03%	784.369
IMPrensa	9,07%	145.038
MAE	2,68%	42.852
NIMAD	1,82%	29.039
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.599.919</b>

TOTAL

10.034.012

