



RESOLUÇÃO Nº. 04/2012 de 13 de dezembro de 2012

O CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, considerando o Art. 5º da Lei nº 11.184, de 07/10/05, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 10/10/05, combinado com a Portaria/MEC nº 3.290, de 23/09/2005, publicada no DOU, de 26/09/05;

Considerando o Decreto/MEC s/nº, de 14/07/08, publicado no DOU, de 15/07/08, que nomeia o Reitor da UTFPR;

Considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Portaria MEC/SESu nº 303, de 16/04/2008, publicada no DOU, de 17/04/08 e modificações aprovadas pelo COUNI por meio da Deliberação nº 09/2008, de 31/10/08 e da Deliberação nº 11/2009, de 25/09/09;

Considerando o Regulamento do Conselho de Planejamento e Administração da UTFPR, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 07/2010, de 27/08/10;

Considerando a Portaria nº 0402, de 25/03/11, do Reitor da UTFPR, que nomeia os membros do Conselho de Planejamento e Administração, quadriênio 2010-2013;

1. Considerando o Parecer do Conselheiro Relator Eurico Pedroso de Almeida Junior, ao **Processo nº 02/2012: Aprovação da matriz de rateio do orçamento de custeio do tesouro da UTFPR e das diretrizes para elaboração da matriz interna de rateio dos câmpus, e Apresentação do orçamento 2013 para apreciação e opinião do COPLAD**, aprovado na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 13/12/12,

RESOLVE:

I – aprovar as matrizes de rateio do orçamento de custeio do tesouro e,

II – as diretrizes gerais para a execução do orçamento 2013, conforme anexo a esta resolução;

III – providenciar ampla divulgação na comunidade interna.


LUIZ ALBERTO PILATTI
Presidente *em exercício*



Anexo a Resolução nº 04/2012, de 13 de dezembro de 2012

1- MATRIZ DE RATEIO

1.1 Matriz de rateio do orçamento de custeio entre os Câmpus da UTFPR.

A UTFPR tem seu orçamento de custeio rateado entre seus Câmpus desde a década de 90, baseado no critério de aluno matriculado, ponderado por peso de curso.

Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão é reservado o percentual de 7,2% (sete vírgula dois por cento) sobre o montante dos recursos a serem rateados, percentual este estabelecido no histórico das despesas realizadas.

Para atendimento das despesas comuns entre os Câmpus da UTFPR, tais como: malote, seguro da frota de veículos e de estagiários, telefonia móvel, desembarço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema PERGAMUN de biblioteca, banco de dados ORACLE, EXPOUT dentre outras, bem como compor fundo de reserva para despesas emergenciais, é reservado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante dos recursos a serem rateados.

Quando da implantação dos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão, Londrina e Toledo, o MEC garantiu um orçamento fixo até 2009, porém em reunião de Diretores-Gerais realizada no Câmpus Ponta Grossa, em 29/04/2011, para a definição dos critérios para o rateio do orçamento de 2011, constatou-se que aplicando-se a matriz baseada em alunos matriculados, os recursos não seriam suficientes para a manutenção mínima dos referidos Câmpus. Para viabilizar a sua manutenção e concomitantemente possibilitar aos mesmos uma gradativa adequação orçamentária, foi estabelecido que até 2015 o critério seria a aplicação da Matriz Alunos, debitando-se um percentual, conforme tabela abaixo, dos Câmpus de Campo Mourão, Cornélio Procopio, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Sede, Reitoria e Fundo de Reserva e creditando proporcionalmente aos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão, Londrina, Toledo e Dois Vizinhos, que foi o primeiro Câmpus incorporado à UTFPR, sem receber o aporte orçamentário para a sua implantação, que também demonstrou insuficiência orçamentária quando da aplicação da matriz.



Exercício	Percentual de ajuste
2011	10%
2012	8%
2013	6%
2014	4%
2015	2%
2016	-

Considerando que os câmpus de Apucarana e Londrina têm garantido recursos de custeio, na ordem de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) cada um para a implantação das Engenharias, para o exercício de 2013, que se mantenha os percentuais de ajuste propostos, sendo que o somatório destes recursos serem distribuídos proporcionalmente entre os Câmpus de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Toledo.

Em 2016 será aplicada a Matriz Alunos, ou caso se verifique que o orçamento é insuficiente para a sua manutenção o assunto será discutido junto ao COPLAD, para fazer os ajustes necessários nos critérios da matriz de custeio.

1.1.1– Matriz de Rateio

1.1.1.1 Peso de Curso

Os pesos das áreas dos cursos ofertados pela UTFPR são:

Área do Curso	Peso
Técnico e Técnico Integrado	2,0
Técnico Pós-Médio	2,0
Tecnologia	2,5
Bacharelado e Licenciatura	2,5
Doutorado	2,5
Mestrado	2,5



1.1.1.2 Quantitativo de matrículas

1.1.1.2.1 Alunos dos cursos Técnicos, Técnicos Integrado, Pós-Médio, Tecnologias, Bacharelados e Licenciaturas:

O quantitativo total das matrículas será coletado do relatório de gestão, do exercício anterior, somando-se o total de matrículas do primeiro semestre mais os entrantes do segundo semestre.

1.1.1.2.2 Alunos de Doutorado e Mestrado:

O quantitativo total das matrículas será coletado do relatório de gestão, do exercício anterior.

1.1.1.3 A matriz de rateio de custeio é definida pela fórmula:

$$C_j = 2 \cdot (ATI_j + ATM_j + ATL_j) + 2,5 \cdot (ABL_j + AD_j + AM_j)$$

$$CT = \sum_{j=1}^n C_j$$

$$PR_j = (C_j \cdot 100) / CT$$

A tabela abaixo demonstra o calculo desta variável

PESO GRUPO	2	2	2	2,5	2,5	2,5		
Nível de Ensino	ATI	ATM	ATL	ABL	AD	AM		
Matrículas Câmpus	MATRICULAS 1º + ENTRADAS 2º SEMESTRE				ANUAL	ANUAL	C _j	PR (%)
APUCARANA								
CAMPO MOURÃO								
CORNÉLIO PROCÓPIO								
DOIS VIZINHOS								
FRANCISCO BELTRÃO								
LONDRINA								
MEDIANEIRA								
PATO BRANCO								
PONTA GROSSA								
SEDE								
TOLEDO								
TOTAL (CT)								100%



Onde

ATI = alunos dos cursos Técnico e Técnico Integrado

ATM = alunos dos cursos Técnico Pós-Médio

ATL = alunos dos cursos de Tecnologia

ABL = alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciaturas

AD = alunos dos cursos de Doutorado

AM = alunos dos cursos de Mestrado

Cj = somatório do quantitativo de alunos ponderados, por Câmpus

CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados

PR = percentual de rateio

1.2 Diretrizes para o rateio do orçamento de custeio entre os Câmpus da UTFPR.

Considerando as especificidades dos Câmpus da UTFPR, propõe-se que, quando da elaboração da matriz de rateio do orçamento de custeio, sejam adotados, no mínimo, os critérios a seguir descritos, devendo a Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD), antes de realizar o rateio dos recursos de custeio, preservar as despesas fixas do Câmpus, tais como: energia elétrica, limpeza e vigilância, telefonia, água e esgoto, estagiários, manutenção predial e de equipamentos, dentre outras.

- 1) Quantidade de alunos matriculados e formados (**V1**)

$$\mathbf{V1 = VAM}$$

Onde

VAM = quantidade de aluno matriculado

- 2) Quantidade de Docentes e Técnico-Administrativos (**V2**)

$$\mathbf{V2 = 0,85 * (20H + 2 * 40H + 6 * DE) + 0,15 * (TA)}$$

Onde:

20H = quantidade de docente com carga horária de 20 horas

40H = quantidade de docente com carga horária de 40 horas

DE = quantidade de docente com dedicação exclusiva

TA = quantidade de servidor Técnico-Administrativo



3) Titulação Docente (V3)

$$V3 = (PG + PE + 5 \cdot PM + 5 \cdot PD) / \text{TOTAL GERAL}$$

Onde:

PG = quantidade de docente com curso de Graduação

PE = quantidade de docente com curso de especialização

PM = quantidade de docente com curso de Mestrado

PD = quantidade de docente com curso de Doutorado

4) Peso por laboratório (V4)

Classe	Tipo	Peso (P)	
A	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO		
	- Totalmente do almoxarifado	a =	1
	- Apenas alguns itens do almoxarifado	b =	3
	- Materiais fora de estoque	c =	6
B	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
	- Realizada totalmente pela UTFPR	d =	1
	- Pela UTFPR e terceirizados	e =	3
	- Totalmente terceirizada	f =	6
C	DURABILIDADE DO FERRAMENTAL		
	- Curta	g =	3
	- Média	h =	2
	- Grande	k =	1
D	USO DO LABORATÓRIO/UNIDADE DE ENSINO DE PESQUISA		
	- Exclusivo do Curso	l =	1
	- Compartilhado com outros Cursos	m =	2

A variável V4 é calculada pela seguinte fórmula:

$$DA_i = A_{i(a,b,c)} + B_{i(d,e,f)} + C_{i(g,h,k)} + D_{i(l,m)}, \text{ para } i=1 \text{ a } n$$

$$TDA = \sum_{i=1}^n DA_i$$

$$PR_i = (DA_i \cdot 100) / TDA$$



A tabela abaixo demonstra o calculo desta variável

Departamento	Laboratório/UEP		Classe				DA _i	TDA	PR(%)	Responsável
	Identificação	nome	A	B	C	D				
DA1										
DA2										
DA3										
DA4										
DAn										
TOTAL (TDA)									100%	

5) Total (VT)

$$VT = 0,45 \cdot V1 + 0,30 \cdot V2 + 0,10 \cdot V3 + 0,15 \cdot V4$$

Desta forma a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) submete à apreciação do COPLAD a matriz de rateio do orçamento de custeio do Tesouro aos Câmpus desta UTFPR, bem como as diretrizes mínimas a serem adotadas quando da composição da matriz de rateio interna do orçamento de custeio dos Câmpus.

2- Orçamento 2013

A seguir apresentamos para apreciação e opinião do COPLAD o orçamento para o exercício de 2013, o qual este subdividido em orçamento de custeio e orçamento de investimento. Nas tabelas dos gastos destes orçamentos informamos as correspondências com o PDI da UTFPR.



2.1 Orçamento Geral

2.1.1 Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2013

Valores previstos no PLOA 2013 para a UO: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ				
R\$ 1,00				
Programa (Cod/Desc)	PL	Ciclo Setorial	Ciclo Geral	Autografo
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	36 634 000	36 634 000	36 634 000	36 634 000
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	995.101	995.101	995.101	995.101
2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA	947.520	947.520	947.520	947.520
2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	146.031.449	146.031.449	146.031.449	146.031.449
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	284.390.853	284.390.853	284.390.853	284.390.853
TOTAL	468.998.923	468.998.923	468.998.923	468.998.923

Fonte: <http://www8a.senado.gov.br/dwweb/abreDoc.html?docId=2196463>

2.1.2 PLOA 2013 - Detalhado

RECURSOS		Valor (R\$)	Total (R\$)
Benefícios	Assistência Médica	6.323.211,00	18.404.619,00
	Assistência Pré-Escolar	456.000,00	
	Auxílio Transporte	1.005.408,00	
	Auxílio Alimentação	10.620.000,00	
Tesouro	Custeio	47.854.774,00	57.854.774,00
	Investimento	10.000.000,00	
Pessoal			302.620.234,00
REUNI	Custeio	21.424.763,00	63.873.869,00
	Investimento	42.449.106,00	
Recursos Próprios	Custeio	5.478.735,00	8.978.735,00
	Investimento	3.500.000,00	
PNAES 2013	Custeio	11.280.569,00	13.780.569,00
	Investimento	2.500.000,00	
Incluir	Custeio	244.818,00	244.818,00
	Investimento	-	
PROEXT	Custeio	735.404,00	1.030.979,00
	Investimento	295.575,00	
PROCAMPO	Custeio	947.520,00	947.520,00
	Investimento	-	
PROMISAES			29.856,00
ANDIFES			50.000,00
FONTE 280			187.849,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			995.101,00
TOTAL			468.998.923,00



2.2 Orçamento de Custeio

Ação	Valor (R\$)	Total (R\$)
Custeio do Tesouro	47.854.774,00	82.567.704,00
Custeio REUNI	21.424.763,00	
PNAES ¹	11.280.569,00	
INCLUIR ²	244.818,00	
PROEXT ³	735.404,00	
PROCAMPO ⁴	947.520,00	
ANDIFES ⁵	50.000,00	
PROMISAES ⁶	29.856,00	

1- Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

2- Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR)

3- Programa de Extensão Universitária

4- Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo

5- Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

6- Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - BRASIL/ÁFRICA (PROMISAES)



2.2.1 Orçamento de Custeio—Recursos vinculados a manutenção de projetos Institucionais

Ação	PDI	Valor (R\$)	Total (R\$)
PNAES	2.8.2	11.280.569,00	30.093.431,00
INCLUIR	4.6	244.818,00	
PROCAMPO	2.6	947.520,00	
PROMISAES	2.7.4	29.856,00	
Guarapuava	1.7.1	2.805.264,00	
Apucarana	1.7.2	3.000.000,00	
Londrina	2	3.000.000,00	
Bolsas Monitoria	2.3.3	825.000,00	
Assistência Estudantil - contrapartida UTFPR	2.8.2	2.215.000,00	
Complemento para a Implantação dos RUs (12 cotas de R\$ 35.000,00, sendo 2 para a Sede)	2.4.4	420.000,00	
RU - subsídios para as refeições	2.4.1 6.3.2	3.000.000,00	
Plano de Saúde do Servidor	6.2	800.000,00	
Cursos e Concursos	6.1.1	500.000,00	
PROEXT	4.3	735.404,00	
ANPROTEC ⁷ (não realizado em 2012)	4.3	240.000,00	
ANDIFES	1.5.3	50.000,00	

⁷- Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)



2.2.2 Orçamento de Custeio – Outros Projetos Institucionais

Ação		PDI	Valor (R\$)	Total (R\$)
PROPPG	Apoio aos Mestrados profissionais (10 programas x R\$ 16.000,00)	3.1.3 3.1.4 3.1.5	160.000,00	1.978.600,00
	SICITE ⁸		101.800,00	
	BOLSAS PIBITI ⁹		28.800,00	
	BOLSAS PIBIC ¹⁰		288.000,00	
	Apoio a Pesquisa - Edital		1.000.000,00	
	Apoio a participação em eventos (taxa de inscrição) - Edital		250.000,00	
	Tradução		150.000,00	
PROGRAD	Apoio no desenvolvimento de recursos didáticos digitais. (Edital específico com bolsas para alunos).	1.1.3 1.4.1 2.2.2 3.2.2	384.000,00	938.000,00
	Apoio no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) dos cursos de graduação. (Edital específico com bolsas para alunos).		384.000,00	
	Apoio ao seminário dos grupos PIBID da UTFPR e no seminário dos Cursos de Licenciatura		60.000,00	
	Apoio aos grupos PET ¹¹ na realização do InterPET (na UTFPR) e para a participação dos alunos dos grupos PET no SulPET (evento da região Sul) e no EnaPET (evento nacional)		110.000,00	
PROREC	Programa de bolsas de extensão e inovação	1.5.5 2.2.3 3.3.6 6.4.1	336.000,00	988.400,00
	Programa de fomento a projetos de extensão e inovação		120.000,00	
	Programa de apoio a participação em eventos de extensão e inovação		150.000,00	
	Programa de bolsas de apoio a alunos de baixa renda		60.000,00	
	Programa de apoio a grupos culturais e esportivos		120.000,00	
	Programa de apoio ao PROEM		57.600,00	
	Programa de apoio ao empreendedorismo, propriedade intelectual e inovação.		60.000,00	
	Programa de apoio aos estudantes em mobilidade		64.800,00	
	Realização do SEI ¹²		20.000,00	
DIRGTI	Estruturação da Rede da UTFPR	1.3.1	2.352.948,55	2.452.948,55
	Manutenção/Instalação de Fibras e anel da REDECOMEP ¹³	5.1.3	100.000,00	
Livro Eletrônico		1.12.1	200.000,00	200.000,00
TOTAL				6.557.948,55



- 8- Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (SICITE)
- 9- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)
- 10- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
- 11- Programa de Educação Tutorial (PET)
- 12- Seminário de Extensão e Inovação (SEI)
- 13- Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa (REDECOMEP)

2.2.3 Orçamento de Custeio – Manutenção dos Câmpus

Ação	PDI	Valor (R\$)
Rateio CÂMPUS (matriz)	PDI	45.916.324,45

ORÇAMENTOCÂMPUS 2012	27,40%	36.041.071,00
		45.916.324,45

2.3 Orçamento de Investimento

Ação	Valor (R\$)	Total (R\$)
Investimento Total	10.000.000,00	55.244.681,00
Investimento REUNI	42.449.106,00	
PNAES	2.500.000,00	
PROEXT	295.575,00	



2.3.1 Orçamento de Investimento – Projetos Institucionais

Ação		PDI	Valor (R\$)	Total (R\$)	
Guarapuava	Obras	1.7.1 1.7.2 2	12.700.000,00	14.250.000,00	
	Equipamento		1.550.000,00		
Apucarana - implantação das Engenharias			6.000.000,00	6.000.000,00	
Londrina - implantação das Engenharias			6.000.000,00	6.000.000,00	
Sede – Terreno da Av. Westphalen nº 1043			1.525.000,00	1.525.000,00	
Campo Mourão - Blocos de Lab. e Adm.			2.650.000,00	2.650.000,00	
3ª fase dos Blocos K/M - Ecoville			6.000.000,00	6.000.000,00	
PNAES		2.8.2	2.500.000,00	2.500.000,00	
PROEXT		4.3	295.575,00	295.575,00	
DIRGTI	Citrix - software de virtualização		20.000,00	1.624.440,00	
	Licenças Oracle		42.000,00		
	Switchs - Camada de Acesso e FO		540.000,00		
	Aquisição de equipamentos básicos		100.000,00		
	Solução - Web Segurança		50.000,00		
	Novos pontos de Acesso		150.000,00		
	Licenciamento de software		650.000,00		
	Rack - 42u - PowerEdge 4220		43.440,00		
	Aquisição de no-break		19.000,00		
	Softwares EA, PLSQL e Adobe		10.000,00		
OBRAS	AP	1.2.2	Aditivo RU	179.069,51	670.796,35
			Aditivo Bloco M	136.726,84	
			Acabamento Anexo RU	125.000,00	
			Acabamento Bloco M (PPCI, Gas, Cisterna)	200.000,00	
			Esgoto RU	30.000,00	
	CT		2ª etapa bloco K	165.400,00	1.136.300,00
			2ª etapa bloco L	178.600,00	
			2ª etapa bloco M	92.300,00	
			2ª Fase Blocos K e M	300.000,00	
			2ª Fase Bloco L	150.000,00	
			Drenagem/Esgoto	250.000,00	
	DV		Plataforma	42.000,00	42.000,00
	FB		Aditivo RU	50.000,00	400.000,00
			Tratamento do Esgoto	350.000,00	
	MD		Plataforma	42.000,00	42.000,00
	PG		Aditivo RU	150.000,00	350.000,00
			Aditivo Biblioteca	200.000,00	
TOTAL				43.486.111,35	



2.3.2 Orçamento de Investimento – Outros Projetos Institucionais

Livros	1.12.1	3.000.000,00	3.000.000,00
Equipamentos/Mobiliários Reitoria	1.4.4	258.569,65	258.569,65
Equipamentos Câmpus - 13 cotas	1.4.4	6.500.000,00	6.500.000,00
Importações – Edital	3.1	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL			11.758.569,65

2.4 Formas de Rateio

OBJETO	FORMAS DE RATEIO
Livros impressos	Matriz Aluno
Livros Eletrônicos	Aquisição pela Sede
Investimento para os Câmpus	13 cotas de R\$ 500.000,00 = R\$ 6.500.000,00 (2 para a Sede)
Projetos Institucionais (PROGRAD/PRORPPG/PROREC)	Editais
Complemento para a Implantação dos RUs	12 cotas de R\$ 35.000,00 = R\$ 420.000,00 (2 para a Sede)
Importações - Editais -	