



12ª Reunião Ordinária de 16 de dezembro de 2021

Processo nº 004/2021

- Assuntos:**
- 1) Aprovar a matriz de rateio do orçamento de custeio oriundo de recursos do Tesouro Nacional destinados à UTFPR e das diretrizes para a elaboração da matriz interna de rateio dos campi; e,
 - 2) Apresentar o orçamento de 2022 para apreciação e opinião do COPLAD.

Origem: Reitoria

Relator: Claudete Maria da Silva



Assunto 1: MATRIZ DE RATEIO

Os recursos destinados ao custeio do Funcionamento das Universidades Federais, oriundos de fonte de recursos do Tesouro Nacional, são distribuídos entre as unidades da UTFPR, a partir das definições do quantitativo a ser alocado nas Ações Institucionais, nos Programas Institucionais e do aporte orçamentário ao campus Santa Helena.

Observamos que os programas institucionais visam garantir o alcance dos objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UTFPR por meio da concentração de esforços nas diversas dimensões estratégicas da atuação institucional da UTFPR.

Feitas essas destinações iniciais, sobre o recurso disponível são aplicados percentuais para atender: I) as despesas da Reitoria; II) as despesas institucionais; III) o fundo de reserva e iv) o apoio às atividades de Coordenação de Estação Experimental dos campi Dois Vizinhos e Santa Helena e da Área Experimental do campus Pato Branco.

Realizadas essas alocações, o recurso disponível é destinado à manutenção dos campi da UTFPR.

Quadro 01 – Composição do rateio do orçamento de custeio

AÇÃO	VALOR DOS RECURSOS R\$ XXX
ATIVIDADES INTITUCIONAIS	(- R\$ XXX)
PROGRAMAS AÇÕES INSTITUCIONAIS	(- R\$ XXX)
SANTA HELENA	(- R\$ XXX)
RECURSO DISPONÍVEL	R\$ XXX
RATEIO: RT - DI - FR - EEXP/DV- AEXP/PB - COEXP/SH	(- R\$ XXX)
RECURSO DISPONÍVEL	R\$ XXX
MANUTENÇÃO DOS CAMPI	(- R\$ XXX)



1. Definição dos percentuais para atender despesas da Reitoria e suas unidades; Despesas Institucionais; Estação Experimental-DV; Área Experimental-PB e Unidades de Ensino e Pesquisa-SH

Para a formação do valor de rateio do orçamento de custeio discricionário da UTFPR se reserva os percentuais indicados a seguir, acompanhados das respectivas despesas.

- a) Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão é reservado o percentual de **5,64%**;
- b) Para atendimento das despesas institucionais da UTFPR, tais como: malote entre os campi; seguro patrimonial e da frota de veículos; telefonia móvel; desembaraço aduaneiro; serviço de comunicação de dados; sistema PERGAMUM de biblioteca; diárias e passagens para as convocações de reuniões da Reitoria; com tecnologia de infraestrutura de TI para todo o sistema UTFPR, dentre outras, é reservado o percentual de **4,98%**;
- c) O campus Dois Vizinhos da UTFPR, em virtude da infraestrutura disponível e cursos ofertados, se caracteriza por apresentar algumas particularidades em relação aos demais campus da Instituição. Por oferecer cursos voltados à área de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia), o campus disponibiliza áreas experimentais para realização de atividades de campo, de modo a propiciar atividades práticas voltadas à formação dos estudantes matriculados. Atualmente, a Estação Experimental conta com várias UNEPEs que são os laboratórios em campo, destinados à demonstração de sistemas de produção de animais (bovinos de corte e leite, equinos, ovinos, suínos, aves e peixes), grãos, hortaliças, mudas, frutas, árvores nativas e exóticas, bem como, trilha ecológica, mecanização, todos para fins didáticos. Os recursos de custeio disponibilizados, por meio da matriz de rateio ao campus Dois Vizinhos, têm sido insuficientes para a manutenção de todas as atividades da Coordenação de Estação Experimental - COEXP. Desta forma, para atender a tais despesas, propõe-se o percentual de **1,41%**, mantendo-se o percentual aprovado pelo COPLAD para o orçamento 2021.



- d) Para atender os cursos de graduação, mestrado e doutorado em Agronomia, o campus Pato Branco possui uma Área Experimental, utilizada para a realização de experimentos agrícolas, integrando a teoria com a prática de campo. Para isso faz-se necessária aquisição de insumos agrícolas, tais como adubos, sementes, fertilizantes, inseticidas, dentre outros, além da necessidade de manutenção de equipamentos, máquinas agrícolas e da própria estrutura física existente no local. Uma vez que os recursos oriundos da matriz de rateio têm-se demonstrado insuficientes para atender todas estas demandas, propõem-se o percentual de **0,38%**, mantendo-se o percentual aprovado pelo COPLAD para o orçamento 2021.
- e) Para a implementação das Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPEs) nas áreas agrônômicas do campus Santa Helena, visando a implementação completa do Curso de Agronomia no campus, ainda em processo de consolidação, propõe-se o percentual de **0,24%** do orçamento de custeio da UTFPR, nos moldes do apoio do orçamento à Estação Experimental do campus Dois Vizinhos e à Área Experimental do campus Pato Branco.

A proposta para 2022 seria manter os percentuais apreciados no COPLAD para o orçamento de 2021, acrescidos do percentual de 0,25% para as UNEPEs do campus Santa Helena, porém, em [Parecer Preliminar](#) publicado no dia 03/12/2021, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional realizou cortes prévios no PLOA 2022 do MEC, impactando em um corte de 6% para a UTFPR nas ações 20RK (custeio e manutenção), 4002 (Assistência Estudantil) e 8282 (capital).

Diante disso, para reduzir o impacto desse corte nos valores que serão rateados aos campi, foi aplicada uma redução de 6% sobre os percentuais mencionados anteriormente. Caso o orçamento seja recomposto quando da aprovação da LOA no Congresso, os percentuais retornam ao patamar original para a apreciação da LOA no COUNI. Na hipótese de nova redução orçamentária, será realizada nova reunião com os envolvidos para definição dos critérios a serem adotados para distribuição do orçamento.



No caso do Fundo de Reserva para atendimento de despesas emergenciais nos campi, a proposta inicial era de destinar R\$ 930.000,00 para essa finalidade, porém, devido ao corte prévio supracitado, esse valor foi zerado, podendo ser recomposto, ainda que em parte, na possibilidade de revisão, durante o exercício de 2022, de despesas discricionárias da Reitoria.

2. Matriz de Rateio

Considerando que cabe ao COPLAD aprovar a matriz interna de descentralização orçamentária para o exercício de 2022, apresenta-se, neste processo, a proposta para o rateio orçamentário de custeio para a manutenção dos campi da UTFPR, calculada conforme variáveis e critérios apresentados a seguir.

2.1 Descrição das Variáveis

2.1.1 Peso de Curso

Os pesos atribuídos às áreas dos cursos ofertados pela UTFPR estão demonstrados no Quadro 02.

Quadro 02 – Demonstrativo dos pesos por área do curso

Área do Curso	Peso
Técnico e Técnico Integrado	2,0
Curso Superior de Tecnologia	2,5
Bacharelado e Licenciatura	2,5
Doutorado	2,5
Mestrado	2,5

2.1.2 Quantitativo de matrículas

O quantitativo total das matrículas será obtido do Relatório de Gestão do exercício anterior.



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

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

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

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

Onde:

ATI = alunos dos cursos Técnico e Técnico Integrado

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

C_j = somatório do quantitativo de alunos ponderados, por campus

CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados

PR = percentual de rateio

No Quadro 03 é apresentada a organização das informações para o Rateio Orçamentário aos campi.

Quadro 03 – Matriz de rateio orçamentário

PESO GRUPO	2	2,5	2,5	2,5	2,5	C _j	PR (%)
Nível de Ensino	ATI	ATL	ABL	AD	AM		
campus	Matrículas	MATRÍCULAS 1° + ENTRADAS 2° SEMESTRE		ANUAL	ANUAL		
APUCARANA							
CAMPO MOURÃO							
CORNÉLIO PROCÓPIO							
CURITIBA							
DOIS VIZINHOS							
FRANCISCO BELTRÃO							
GUARAPUAVA							
LONDRINA							
MEDIANEIRA							
PATO BRANCO							
PONTA GROSSA							
SANTA HELENA							
TOLEDO							
TOTAL (CT)							100%

2.3 Aplicação da Matriz de Rateio

Após a publicação da LOA 2022, a Reitoria aplicará a matriz de rateio para aprovação do COUNI e descentralização dos créditos para a manutenção dos campi.



Para o campus Santa Helena, que desde o exercício de 2020 compõe a matriz de rateio, por não haver mais o aporte de implantação estabelecido pelo Ministério da Educação, foi aprovado em reunião com os Diretores-Gerais, ocorrida no ano de 2019, que o orçamento a ser aplicado ao campus Santa Helena, até o exercício de 2024, será o resultado da matriz de rateio acrescido de um aporte orçamentário, conforme registrado na Tabela 01.

Ainda sobre o aporte ao campus Santa Helena, foi mantido para o custeio do campus no exercício de 2022 o mesmo valor para o ano de 2021, ou seja, R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme acordado em reunião de gestão com a Reitoria e os Diretores Gerais de Campi. A diferença, R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), será suportada pelo montante destinado à manutenção das unidades da Reitoria.

Tabela 01 – Detalhamento do aporte orçamentário ao campus Santa Helena

Exercício	Aporte orçamentário (R\$)
2022	600.000,00
2023	400.000,00
2024	200.000,00

3. Diretrizes para o rateio interno do orçamento de custeio nos campi da UTFPR

Por meio da Resolução nº 04/2012 de 13 de dezembro de 2012, o COPLAD definiu os critérios de rateio interno do orçamento nos campi da UTFPR. Diante disso, propõe-se que os mesmos critérios continuem a ser utilizados para a descentralização do orçamento do exercício de 2022.

Cabe a cada Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD) preservar os recursos para custear as despesas fixas do campus antes de aplicar os critérios para a descentralização interna de seu orçamento

Assim, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) recomenda, para a definição desses gastos fixos, considerar o histórico registrado no exercício anterior, bem como a estimativa de novas necessidades, tais como um possível aumento do contingente de terceirizados, aumento de áreas, entre outros.



Assunto 2: ORÇAMENTO 2022

Neste tópico apresenta-se o orçamento previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 19/2021-PLOA2022 para a Universidade Tecnológica Federal, para apreciação do COPLAD.

Discorre-se com especial atenção sobre o orçamento discricionário da UTFPR, ou seja, sobre as despesas consideradas não obrigatórias, detalhando em particular a Ação 20RK, destinada ao Funcionamento das Instituições de Ensino, da fonte oriunda do Tesouro Nacional, a qual é a base da composição do rateio do orçamento de custeio.

Apresenta-se também o orçamento de investimento previsto no PLOA-2022 para esta Instituição.

1. Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 19/2021-PLOA 2022

A Figura 01 demonstra o Orçamento previsto no PLOA 2022, no montante total de R\$ 1.108.501.591,00.

Figura 01 – Quadro Síntese do Orçamento previsto na PLOA 2022 – UO 26258

Grupo de Despesa								
1	Pessoal e Encargos Sociais	889.949.886	886.178.621	462.298.831	462.298.831	943.619.859		
3	Outras Despesas Correntes	163.811.642	159.855.505	90.256.287	87.688.481	146.204.726		
4	Investimentos	20.906.596	16.391.070	7.301.891	4.121.891	18.677.006		
9	Reserva de Contingência	750						
Fonte	1-PES	2-JUR	3-ODC	4-INV	5-IFI	6-AMT	9-RES	Total
100	803.884.679		144.370.788	13.613.807				961.869.274
150			1.832.203	5.000.099				6.832.302
163				63.100				63.100
169	139.735.180							139.735.180
170			1.735					1.735
Total	943.619.859		146.204.726	18.677.006				1.108.501.591

Fonte: PLOA 2022 – Volume V

No entanto, deve ser considerado nas alocações do Orçamento 2022, o corte prévio constante no Parecer Preliminar da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, mencionado no Assunto 1 deste processo. A Figura 2 demonstra as ações que sofreram o referido corte:



Figura 02 – Demonstrativo do Corte Prévio

26258 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ		E	G	F	M	I	I	Corte Prévio
Funcional	Ação + Subtítulo	S	N	T	A	P	U	
12.364.5013.20RK.0041	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - NO ESTADO DO PARANÁ	F	3	100	90	2	8	4.926.266
12.364.5013.4002.0041	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - NO ESTADO DO PARANÁ	F	3	100	90	2	0	1.322.426
12.364.5013.8282.0041	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - NO ESTADO DO PARANÁ	F	4	100	90	2	8	816.828
Total:								7.065.520

Fonte: [Parecer Preliminar sobre o PLOA 2022](#)

Diante disso, deste ponto em diante, os valores do Orçamento 2022 serão apresentados considerando o corte supracitado e o montante total resultante, de **R\$ 1.101.436.071,00**.

1.1 PLOA 2022 – Detalhado por Programa e Ação

A Tabela 02 registra o orçamento para o exercício de 2022, detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa e fonte de recursos, da UO 26258.

Tabela 2 – PLOA 2022 Orçamento por Programa, Ação Governamental, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso

Programática	Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza	Fonte	Valor (R\$)	Total (R\$)
5013	Educação de Qualidade para Todos			
20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão			
	Custeio	8100	76.565,00	76.565,00
20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior			
	Custeio	8100	77.660.354,00	84.555.756,00
	Custeio	8150	1.832.203,00	
	Investimento		5.000.099,00	
Investimento	8163	63.100,00		
4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior			
	Custeio	0100	20.718.023,00	20.718.023,00
8282	Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior			
	Investimento	8100	12.796.979,00	12.796.979,00
0901	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais - Precatórios			



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
COPLAD
Conselho de Planejamento e Administração da UTFPR



0005	Pessoal	8100	17.393.750,00	18.145.282,00
	Custeio	8100	751.532,00	
0909	Operações Especiais: Outros Encargos			
00S6	Benefícios Especiais e Demais Complementações de Aposentadoria			
	Custeio	0100	1.000,00	1.000,00
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Nacionais e Internacionais			
00OQ	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Internacionais sem Exigência de Programação Específica			
	Custeio	0100	36.765,00	36.765,00
00PW	Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica			
	Custeio	0100	88.000,00	88.000,00
0032	Previdência de Inativos e Pensionistas da União			
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis			
	Pessoal	0169	139.735.180,00	139.735.180,00
09HB	Pessoal			
	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	8100	144.844.583,00	144.844.583,00
2004	Pessoal			
	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.	8100	12.220.077,00	12.221.812,00
		8170	1.735,00	
212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores			
	Auxílio Funeral e Natalidade, Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Transporte, Auxílio-Alimentação.	8100	26.570.780,00	26.570.780,00
20TP	Pagamento de Pessoal Ativo da União			
	Pessoal	8100	641.645.346,00	641.645.346,00
TOTAL PLOA 2022 (R\$)				1.101.436.071,00

Descrição das Fontes:

- 0100 - Recursos Ordinários
- 0169 - Contribuição patronal p/plano de seguridade social do servidor
- 8100 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- 8150 - Arrecadação Própria
- 8163 - Alienação de bens móveis e semoventes
- 8170 - Recursos próprios primários aplicação específica



1.2 PLOA 2022 – Resumido

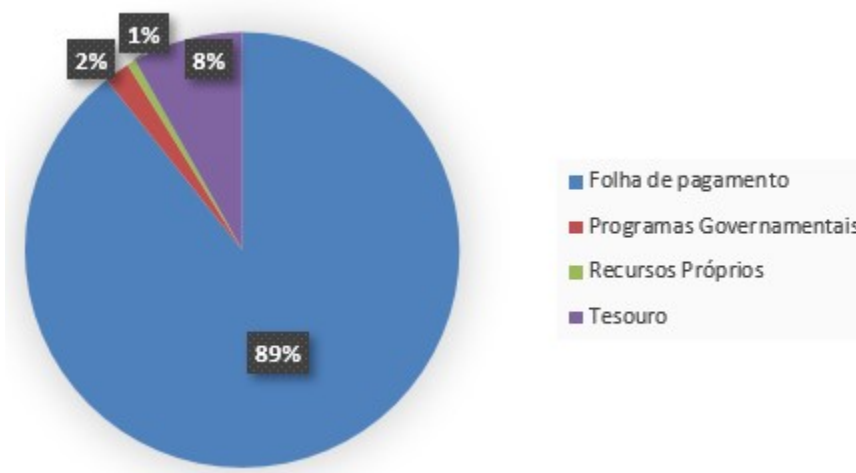
A Tabela 03 registra o orçamento resumido para o exercício de 2022, detalhado por Ação, Fonte Governamental e Unidade Orçamentária.

Tabela 03 – Orçamento PLOA 2022 resumido

FONTE/AÇÃO		TOTAL (R\$)	
BENEFÍCIOS	Benefícios Obrigatórios	26.570.780,00	38.792.592,00
	Assistência Médica-Odontológica	12.221.812,00	
PESSOAL	Folha de Pagamento	641.645.346,00	944.371.391,00
	Previdência do Servidor	144.844.583,00	
	Aposentadorias	139.736.180,00	
	Sentenças judiciais	18.145.282,00	
TESOURO - MATRIZ	Custeio	77.660.354,00	77.660.354,00
TESOURO (20RK e REUNI)	Investimento	12.796.979,00	12.796.979,00
PNAES	Custeio	20.211.000,00	20.211.000,00
INCLUIR	Custeio	383.483,00	383.483,00
PROMISAES	Custeio	123.540,00	123.540,00
ISF E PETS	Custeio	76.565,00	76.565,00
FONTE 8150	Custeio	1.832.203,00	6.832.302,00
	Investimento	5.000.099,00	
FONTE 8163	Investimento	63.100,00	63.100,00
Contribuições a Organismos nacionais e Internacionais	ANDIFES	88.000,00	124.765,00
	Organismos Internacionais	36.765,00	
TOTAL 2022 (R\$)		1.101.436.071,00	1.101.436.071,00



Figura 03 – Orçamento PLOA 2022 despesas obrigatórias e discricionárias



Como se observa na figura 03, apenas 8% do orçamento total previsto possui total flexibilidade de execução e se destina ao Funcionamento e manutenção da UTFPR.

A folha de pagamento que reúne despesas de remuneração e benefícios obrigatórios é responsável por 89% dos créditos orçamentários. Há também créditos para os programas governamentais, 2%, para os quais a discricionariedade está apenas dentro do objeto da Ação, como o PNAES, Inglês sem Fronteiras e PETs e, por fim, os recursos próprios, 1% do orçamento da UTFPR, os quais, ainda que discricionários, possuem flexibilidade limitada, pois dependem, para sua distribuição, da efetiva arrecadação pelo campus.

2. Orçamento de Custeio

Neste item apresenta-se o orçamento de custeio da UTFPR, que será utilizado para as ações governamentais já estabelecidas, bem como para os programas institucionais e funcionamento e manutenção dos campi da UTFPR.

Observa-se que dos recursos presentes os valores das fontes de recursos de arrecadação própria (8150 e 8163) são incertos e dependem diretamente da arrecadação de receitas dos campi, portanto, não serão detalhados.

Atenta-se, ainda, que as Ações 4002, 20GK, 00PW e 00OQ possuem destinação específica.



Desta forma, o valor disponibilizado para os programas, ações e despesas de manutenção da Reitoria e dos campi, perfazem o montante de R\$ 77.660.354,00.

A Tabela 04 registra o Orçamento total de Custeio das fontes 0100 e 8100 para o exercício de 2022, totalizando **R\$ 98.579.707,00**.

Tabela 04 – Orçamento de Custeio das fontes 0100 e 8100 por ação

Ação		Total (R\$)
20RK	Tesouro	77.660.354,00
4002	PNAES ¹	20.211.000,00
	INCLUIR ²	383.483,00
	PROMISAES ³	123.540,00
20GK	Idiomas Sem Fronteiras e Programas de Educação Tutorial	76.565,00
00PW	ANDIFES ⁴	88.000,00
00OQ	Organismos Internacionais ⁵	36.765,00
Total (R\$)		98.579.707,00

Onde:

1 - Plano Nacional de Assistência Estudantil (**PNAES**)

2 - Programa de Acessibilidade na Educação Superior (**INCLUIR**)

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

4 - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino superior (**ANDIFES**)

5 - Organismos Internacionais: **UDUAL** - *Unión de Universidades de América Latina y el Caribe A.C*; **GCUB** - Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras; **FAUBAI** - Associação Brasileira de Educação Internacional; **AUIP** - *Asociacion Iberoamericana de Postgrado*; **AULP** - Associação das Universidades de Língua Portuguesa; **PRME** - *Principles for Responsible Management Education*.

2.1 Recursos vinculados à manutenção de Atividades Institucionais

Na Tabela 05 são apresentados os recursos para a manutenção das atividades de Cursos e Concursos, para assistência estudantil de estudantes não participantes do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o qual atende apenas alunos da graduação, e para os subsídios das refeições nos Restaurantes Universitários (RU) da Instituição, os quais devem reabrir diante da expectativa de retorno das aulas presenciais.



Ainda estão registrados (Tabela 05) os recursos para a inclusão de Pessoas Com Deficiência-PCD, matriculadas nos cursos regulares da UTFPR, em consonância com as demandas da Lei nº 13.146 /2015 e da Lei nº 13.409/2016 que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior nas instituições federais de ensino.

Tabela 05 – Demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção de atividades institucionais.

Ação	PDI	Valor (R\$)
Programa de Assistência Estudantil	3.2	94.000,00
Restaurante Universitário - subsídios		3.500.000,00
Apoio à Pessoa Com Deficiência (PCD)	1.1 - 5.9 - 5.11	288.312,00
Cursos e Concursos	1.6 - 2.12 - 5.12	219.750,00
Total (R\$)		4.102.062,00

2.2 Recursos vinculados aos Programas e Ações Institucionais

Reforçando o compromisso da gestão atual, de “descentralizar a gestão operacional e a execução orçamentária para os campi, valorizando a autonomia para o desenvolvimento de ações singulares para cada região e suas necessidades”, a proposta original seria manter os valores do ano anterior para o desenvolvimento das ações das Pró-Reitorias, de fomento dos Projetos Institucionais da gestão e para as despesas da Reitoria e suas Pró-Reitorias e Diretorias de Área. Porém, diante dos cortes prévios apresentados pela CMO, para minimizar o impacto sobre o orçamento de custeio dos campi, foi prevista a redução de 12,1% sobre os Programas e Ações Institucionais das Pró-Reitorias, fixando-se o valor em R\$ 7.526.877,00.

Os Programas e Ações Institucionais da UTFPR, apoiados com tais recursos, são:

- Concessão de Bolsas;
- Internacionalização;
- Apoio à realização e participação de eventos;



- Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
- Comunicação Institucional;
- Qualificação profissional.

Também estão previstas ações que possuem transversalidade com o ensino, pesquisa e extensão, cujos objetivos e responsabilidades estão apresentados na Tabela 11.

2.2.1 Programas para Concessão de Bolsas

A Tabela 06 registra os programas institucionais para a concessão de bolsas, visando o desenvolvimento do pensamento científico, a iniciação à pesquisa, a transferência de tecnologia e inovação, ações de extensão, dupla diplomação, qualidade de vida e a permanência estudantil.

Tabela 06 – Demonstrativo dos recursos dos Programas de concessão de bolsas

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Bolsas PIBIT ⁶ (15 bolsas * 12 meses * R\$ 400,00)	3.2	Dar prosseguimento ao programa PIBITI que tem se notabilizado como importante espaço de formação de alunos de graduação viabilizado pelas bolsas, sendo também importante instrumento de integração entre graduação e pós-graduação.	PROPPG	72.000,00
	3.3			
	3.11			
	3.12			
Bolsas PIBIC ⁷ (100 bolsas * 12 meses * R\$ 400,00)	3.2	Dar prosseguimento ao programa PIBIC que tem se notabilizado como importante espaço de formação de alunos de graduação viabilizado pelas bolsas, sendo também importante instrumento de integração entre graduação e pós-graduação.		480.000,00
	3.11			
Bolsas Doutorado (8 bolsas * 12 meses * R\$ 1.500,00)	3.11	Viabilizar ao discentes de Pós-graduação recursos que se constituem em importante instrumento de apoio ao seu desempenho acadêmico.		211.200,00
Bolsas Mestrado (15 bolsas * 12 meses * R\$ 1.500,00)	3.16			270.000,00
Programa de Apoio à Grupos de Pesquisa nas áreas de Humanidades (6 cotas*12 meses*R\$550,00)	3.11	Reconhecer e apoiar as áreas de Humanidades da UTFPR contribuindo para a permanência do estudante, a geração de produtos, publicações e parcerias.		39.600,00
	3.16			
Bolsas-técnico de graduação para LabMult (11 bolsas*12 meses*R\$550,00)	3.11	Fortalecer e induzir os Grupos de Pesquisa com Apoio institucional aos estudantes e incentivo ao trabalho colaborativo em redes.	72.600,00	
	3.16			
Programa de Apoio às novas tecnologias - Bolsas (8 cotas *6 meses * R\$ 550,00)	3.11	Induzir o uso de novos softwares, criar material para cadastro no SISGEN, LabMult virtual e ferramenta de acompanhamento dos egressos.	26.400,00	
	3.16			
Programa de Apoio à Diminuição da E.R. e à Melhoria da Q.E.	3.2	Desenvolver e implementar o programa de acompanhamento discente, focando na permanência do estudante e na integralização de seu curso, bem como no bem-estar psicológico e na qualidade de vida.	PROGRAD	743.930,00
Programa de incentivo aos projetos e programas de Extensão	3.1	Viabilizar ações de extensão nos campi,		238.913,80
	3.7			
Apoio ao Empreendedorismo e Inovação - bolsas	2.5	Auxiliar no desenvolvimento das atividades de divulgação, elaboração e registro de eventos, relacionados a disseminação da cultura empreendedora, bem como auxiliar nas atividades administrativas dos hotéis (HT) e incubadoras (IUT) dos campi.	PROREC	109.699,20
	3.1			
	3.7			
	3.11			



	4.5		
Programa de Bolsas Edital EJ Capacita (25 bolsas * 4 meses * R\$ 600,00)	2.5	Oportunizar aos graduandos integrantes de EJs a interação com empresas, incentivando o empreendedorismo, disseminando a cultura empreendedora, e atendendo demandas específicas de empresas na área de capacitação e treinamento de seus funcionários.	52.740,00
	2.18		
	3.1		
	3.7		
	3.11		
	4.5		
Total (R\$)			2.317.083,00

Onde:

- 6 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)
- 7 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

2.2.2 Programas de Internacionalização

A Tabela 07 registra os programas institucionais voltados à internacionalização, os quais permitem aos acadêmicos a realização de parte do curso no país parceiro, conferindo a equivalência da graduação da UTFPR com a graduação (Licenciatura) e mestrado da instituição estrangeira.

Tabela 07 – Demonstrativo dos recursos dos Programas de Internacionalização

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Altos Estudos	2.8	Fomentar missões em instituições de notório reconhecimento internacional, visando estabelecer parcerias de pesquisa e produção conjunta.	PROPPG	215.221,60
	3.11			
	3.16			
Edital UTFPR/IPB - Diárias e Passagens	2.8	Estimular a realização de atividades acadêmicas de pesquisa científica e tecnológica, que contribuam para o avanço da cooperação internacional conjunta de grupos de pesquisa das instituições participantes.		92.295,00
	3.11			
	3.16			
Programa de Apoio a Internacionalização e Dupla Diplomação	1.7	Ampliar fontes de apoio a estudantes em mobilidade internacional, fomentar a expansão, a consolidação e a internacionalização dos cursos de graduação, promover e fomentar a ampliação de acordos de dupla-diplomação, na graduação com instituições de ensino superior de outros países.	PROGRAD	457.500,00
	2.8			
	2,14			
	3.13			
Programa Embaixador da UTFPR (UTFPR ABROAD) (10 ações * R\$ 15.000,00)		Programa de missões de professores e servidores técnico-administrativos para estabelecimento ou promoção de relações internacionais.		131.850,00
Programa UTFPR Recebe (6 ações * R\$ 6.000,00)	1.7	Viabilizar ações de recepção de comitivas de Universidades parceiras, no âmbito da Graduação e Pós-graduação.		31.644,00
Programa Engenheiro 3i - Programa Engenheiro 3i - Subsídio à parceria com a Universidade de Compiègne (França) na formação de engenheiros	3.14	Propiciar o envio de integrantes da comissão central do programa e professores envolvidos no âmbito do Programa Engenheiro 3i (Brasil-França).	PROREC	17.580,00
Encontro anual de estudantes estrangeiros na UTFPR - Evento presencial para valorização e promoção da mobilidade internacional	4.3	Promover ações para a troca de experiências entre alunos estrangeiros com alunos brasileiros.		17.580,00
Programa Internacional de Mobilidade da DIRINTER/Reitoria - Missões de curta duração para desenvolvimento de relações interinstitucionais	4.10	Imersão da DIRINTER/UTFPR, de uma semana em escritório de relações internacionais de universidades parceiras, para absorção de boas práticas de outras universidades.		35.160,00



Programa Padrinho para Alunos Estrangeiros	Auxílio aos DERINTs para contratação de estagiários visando apoiar os estudantes estrangeiros dos campi da UTFPR.	39.555,00
Programa de Capacitações em Idiomas	Programa de Capacitações em Idiomas via NuCli aos servidores e estudantes visando a internacionalização.	131.850,00
Total (R\$)		1.170.235,60

2.2.3 Programas de Apoio à Realização de Eventos

A Tabela 08 registra os programas institucionais voltados à realização e participação em eventos Técnico-Científicos, Artísticos e Culturais, promovendo a interação da comunidade universitária dos 13 campi da UTFPR buscando a melhoria no ensino, pesquisa, extensão e da qualidade de vida estudantil.

Tabela 08 – Demonstrativo dos recursos dos Programas de Apoio à Realização e Participação em Eventos

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Programas de apoio a eventos promovidos pelas representações estudantis e de participação de discentes em eventos	3.3	Programas e/ou projetos que contribuam e fortaleçam os eventos organizados pelas representações estudantis. Programas e/ou projetos que incentivem e apoiem a participação dos/as estudantes em eventos acadêmicos e estudantis.	ASSAE	210.960,00
Programas de apoio à permanência dos discentes	3.2	Programas e/ou projeto de acompanhamento dos/as estudantes e atendimento das demandas por permanência, elaboradas de forma colaborativa pelos/as profissionais da ASSAE, NUAPes e representações estudantis.		219.750,00
Programa de apoio a eventos Culturais, Artísticos, Esportivos e Exposições Técnicas -80k	2.4 2.18 2.19	Apoiar as ações de eventos artísticos, culturais, esportivos e as ações de Exposições técnicas nos 13 câmpus.	PROREC	132.200,00
Apoio ao SEI-SICITE 2022	2.8 3.11	Apoiar as ações do SEI-SICITE para o fortalecimento da Iniciação científica e tecnológica institucional	PROPPG	26.370,00
Total (R\$)				589.280,00

2.2.4 Programas de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão

A Tabela 09 registra os programas institucionais voltados ao apoio ao Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão para a melhoria dos indicadores de produção acadêmica, científica, da avaliação institucional e Extensão, bem como o suporte às atividades relacionadas à disseminação da cultura e propriedade intelectual.

Tabela 09 – Demonstrativo dos recursos dos Programas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
COPLAD
Conselho de Planejamento e Administração da UTFPR



Ação institucional	PDI	Objetivo	Sector	Valor (R\$)
Apoio a programas acadêmicos e profissionais Stricto sensu	2.8 3.11	Apoiar a consolidação dos programas de pós-graduação, que tem contribuído significativamente para a melhoria da avaliação institucional.	PROPPG	522.837,64
Apoio a Pesquisa (Edital 3k)	1.1 3.11 3.16	Ampliar os indicadores de produção científica visando consolidar os grupos de pesquisa e, conseqüentemente, melhorar a avaliação institucional, bem como dos Rankings nacionais e internacionais.		537.948,00
Programa de Apoio à Pesquisa de Jovens Doutores (2k)	1.1 3.11 3.16	Fomentar a inserção de recém-doutores em grupos de pesquisa e programas de pós-graduação da universidade, fortalecendo e consolidando estes grupos.		47.466,00
Apoio a laboratórios multiusuários (10 cotas x R\$8.000,00)	5.3	Apoiar os laboratórios multiusuários com recursos para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos.		70.320,00
Apoio aos Programas MultiCampi- Mobilidade Docente do PPG e do Prof. Visitante.	3.2 3.11	Fomentar a participação de prof. Visitantes em programas de mesma área de avaliação e promover mobilidade entre PPGs multicampi.		17.580,00
Contrapartida em Acordo de Cooperação com Fundação Araucária e IPB	3.11 3.16	Promover contrapartida institucional para o Edital Agrobioalimentar para o fortalecimento dos grupos de pesquisa e da colaboração internacional		307.650,00
Programa Radar (5 cotas de R\$ 5.000,00 - custeio)	2.5 2.18 3.7 3.11	Organizar um sistema de informação que suporte as decisões de abandono ou manutenção de patentes, assim como, fomentar a criação de negócios a partir de propriedade intelectual já depositadas/registradas.	PROREC	21.975,00
Programa Oxigênio (R\$ 20.000,00 - contratação de terceiros)	2.5 2.18 3.1 3.11 3.17 4.1 4.5	Fomentar as ações de inovação e projetos de pesquisa aplicada.		17.580,00
Hackathon UTFPR (R\$ 4.000,00 para cada campus)	3.1 3.7 4.1 4.5	Incentivar a interação da academia com o setor produtivo.		45.708,00
Encontro de empreendedorismo UTFPR	2.5 3.7	Disseminar e fortalecer a cultura empreendedora no âmbito institucional.		26.370,00
Implantação da Incubadora social e fomento para projetos (13 cotas de R\$ 6.000,00 - uma para cada campus)	2.5 3.1 3.7 3.11	Apoiar iniciativas de base social da comunidade interna e externa da UTFPR, desde sua criação até a consolidação, oferecendo ferramentas que potencializem os seus ganhos e impactos.		68.562,00
Edital Spinoff (10 cotas de R\$ 10.000,00)	2.5 3.1 3.7 3.11	Incentivar a criação de negócios a partir de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito dos Programas de Pós-Graduação.		87.900,00
POLO (2 polos - bolsas, diárias e custeio)	2.1 2.18 3.1 3.7 3.11 4.1	Promover a implantação de polos estratégicos tecnológicos que tenham interação com o setor produtivo, por meio de pesquisa aplicada e geração de negócios.	PROGRAD	175.800,00
Certificação Cerne 1 (8 campi * R\$ 5.000,00 cada uma das incubadoras que ainda não foram certificadas com CERNE 1)	2.5 2.18 3.1 3.11 4.5	Apoiar as ações conjuntas dos Hotéis Tecnológicos (HTs) e das Incubadoras de Inovações dos câmpus.		35.160,00
Programa de Apoio à inovação e Desenvolvimento do Ensino	1.1 2.2 3.5 3.7 3.8	Fomentar a realização de fóruns de cursos e áreas para produção colaborativa de diretrizes de cursos de graduação	827.779,50	
Total (R\$)				2.810.636,14



2.2.5 Programas de Qualificação Profissional

Na Tabela 10, estão registrados os programas que visam contribuir para o desenvolvimento do servidor público, como profissional e cidadão, capacitando-o para a realização de ações de gestão pública e para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da UTFPR.

Tabela 10 – Demonstrativo dos recursos dos Programas de Qualificação Profissional

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Programas de apoio e fortalecimento da ASSAE e NUAPES	2.2	Programas e/ou projetos de incentivo e promoção de ações dos/as profissionais da ASSAE e NUAPES em conjunto com os/as estudantes, estabelecendo parcerias, o protagonismo profissional e estudantil e a vida associativa; Cursos de capacitação para os/as profissionais da ASSAE e NUAPES.	ASSAE	210.960,00
Programa de capacitação de servidores	1.6	Incentivar a capacitação continuada dos servidores, promovendo seu desenvolvimento pessoal e profissional.	DIRGEP	219.750,00
Formação de Servidores e Programa de Saúde Mental	1.6 3.6	Desenvolver políticas de formação continuada e de acompanhamento do corpo docente da UTFPR e implementar programa de desenvolvimento profissional docente	PROGRAD	549.000,00
Total (R\$)				979.710,00

2.2.6 Ações Transversais

A Tabela 11 apresenta a alocação dos recursos para a realização de ações transversais na UTFPR, visando a realização de ações do Plano de Logística Sustentável, bem como a adequação e recuperação das instalações físicas da instituição.

Tabela 11 – Demonstrativo dos recursos dos Programas com Ações Transversais

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Adequação e recuperação das instalações da UTFPR	5.1	Viabilizar recursos para que os Câmpus possam manter em perfeitas condições de uso as suas instalações físicas, bem como para a revitalização de ambientes e adequações visando a acessibilidade.	DIRPRO	369.180,00
	5.5			
	5.6			
	5.7			
	5.9			
	5.10			
Plano de Logística Sustentável (PLS)	3.7	Apoiar ações voltadas a sustentabilidade e meio ambiente	PLS	61.530,00
	4.15			
Total (R\$)				430.710,00



2.2.7 Ações de Comunicação

Para fortalecer a marca e a imagem institucional da UTFPR, além de aperfeiçoar os canais de comunicação com a comunidade acadêmica e a sociedade, propõem-se ações de comunicação institucional, as quais estão elencadas na Tabela 12.

Tabela 12 – Demonstrativo dos recursos dos Programas com Ações de Comunicação Institucional

Ação institucional	PDI	Objetivo	Setor	Valor (R\$)
Instalação do novo Portal da UTFPR	2.19	Fortalecer a marca e a identidade institucional, intensificar a disponibilização de informações de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão e consolidar o Portal Institucional	DIRCOM	9.669,00
	3.12			
	4.16			
Viagens para contato direto com mídia/ setores das prefeituras que atende aos campi	2.6	Elaborar e implementar um plano de marketing e fortalecer a marca e a identidade institucional		3.955,50
Contratação de empresa para Marketing Digital, buscando fortalecer a marca UTFPR e os cursos da Universidade nos mecanismos de busca (GOOGLE) e nas mídias sociais	2.6	Elaborar e implementar um plano de marketing, desenvolver o plano para comunicação estratégica da Universidade e fortalecer a marca e a identidade institucional		184.590,00
	2.11			
	2.19			
SISU - Propaganda em Outdoors/placas nas cidades para divulgação período de inscrições SiSu na UTFPR (fortalecimento de marca)	2.6	Elaborar e implementar um plano de marketing e fortalecer a marca e a identidade institucional	39.555,00	
	2.19			
Feira de cursos	2.6	Elaborar e implementar um plano de marketing e fortalecer a marca e a identidade institucional	65.925,00	
	2.19			
SISU - Banners para os campi, divulgando UTFPR - SISU	2.6	Elaborar e implementar um plano de marketing institucional	3.955,50	
	2.19			
Total (R\$)				307.650,00

2.2.8 Resumo dos valores das ações dos Programas Institucionais

A Tabela 13 resume os valores disponibilizados aos Programas Institucionais apresentados pela PROGRAD, PROPPG, PROREC, DIRPRO, ASSAE, DIRGEP, DIRCOM e CPLS, relativos à dotação orçamentária de 2022, visto que parte das ações relacionadas a bolsas de estudos serão custeadas por restos a pagar, no montante de R\$ 1.078.427,74 (hum milhão, setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), e que foram aqui apresentadas com a finalidade de dar transparência administrativa.

Tabela 13 - Resumo dos valores alocados para os Programas Institucionais

Setor	Valor (R\$)	%
PROGRAD	1.907.430,00	25,34
PROPPG	2.601.840,00	34,57



PROREC	1.417.827,00	18,84
DIRPRO	369.180,00	4,9
ASSAE	641.670,00	8,53
DIRGEP	219.750,00	2,92
DIRCOM	307.650,00	4,09
CPLS	61.530,00	0,82
Total (R\$)	7.526.877,00	

2.3 Manutenção da Reitoria e campi, Despesas Institucionais, UNEPEs, Área Experimental e aporte para a manutenção do campus Santa Helena

Os recursos de custeio para manutenção das atividades da Reitoria e campi, Despesas Institucionais, Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPEs) dos campi Dois Vizinhos e Santa Helena e a Área Experimental do campus Pato Branco e aporte para a manutenção do campus Santa Helena, são os estabelecidos na Tabela 14 e tomam como base o valor disponível para custeio da UTFPR, deduzindo o valor das Atividades e Programas Institucionais e obedecendo a matriz de rateio.

Tabela 14 - Manutenção da Reitoria, dos campi, UNEPEs e Área Experimental e aporte para a manutenção do campus Santa Helena

Ação	PDI	%	Valor (R\$)
Despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão	PDI	5,64	3.690.331,81
Desp. Institucionais		4,98	3.259.793,10
Estação Experimental DV		1,41	922.582,95
Area Experimental PB		0,38	249.097,40
COEXP - SH		0,24	153.763,83
Apoio à manutenção do campus Santa Helena para o exercício de 2022		-	600.000,00
Manutenção dos campi		-	57.155.845,93
Total (R\$)			66.031.415,00

2.4 Resumo da Aplicação dos Recursos de Custeio

Na Tabela 15, registra-se o resumo da aplicação dos recursos de custeio para o exercício de 2022, totalizando **R\$ 77.660.354,00**.



Tabela 15 - Resumo da aplicação dos recursos de Custeio, para o exercício de 2022

Referência	Aplicação dos recursos	Valor (R\$)
Tabela 05	Manutenção das Atividades Institucionais	4.102.062,00
Tabela 06	Programas de Bolsas	2.317.083,00
Tabela 07	Programas de Internacionalização	1.170.235,60
Tabela 08	Programas de Apoio à Realização e Participação em Eventos	589.280,00
Tabela 09	Programas de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão	2.810.636,14
Tabela 10	Programas de Qualificação Profissional	979.710,00
Tabela 11	Programas com Ações Transversais	430.710,00
Tabela 12	Ações de Comunicação	307.650,00
Tabela 14	Manutenção da Reitoria, dos campi, UNEPEs de DV e SH, Área Experimental de PB e aporte a SH	66.031.415,00
Total da Aplicação de Recursos de Custeio (R\$)		78.738.781,74
Aplicação por restos a pagar 2021 (R\$)		1.078.427,74
Total da aplicação de Recurso de Custeio PLOA 2022 (R\$)		77.660.354,00

Por fim, na Tabela 16 apresenta-se a composição da aplicação dos recursos de custeio de fonte oriunda do Tesouro Nacional.

Tabela 16 - Composição do rateio do orçamento de custeio 2022

AÇÃO	VALOR PLOA 2021
	R\$ 77.660.354,00
ATIVIDADES INTITUCIONAIS	-4.102.062,00
PROGRAMAS AÇÕES INSTITUCIONAIS	-7.526.877,00
SANTA HELENA	-600.000,00
RECURSO DISPONÍVEL	65.431.415,00
RATEIO: RT - DI - FR - EXP/DV - AEXP/PB	-8.275.569,07
RECURSO DISPONÍVEL	57.155.845,93
MANUTENÇÃO DOS CAMPI	57.155.845,93
TOTAL APLICADO	77.660.354,00

2.5 Orçamento de Investimento

O orçamento de investimento da UTFPR para o exercício de 2022 previsto no PLOA 2022 foi de R\$ 13.613.807,00, porém, com o corte prévio de 6%, o montante



previsto atual é de **R\$ 12.796.979,00**. Para esse montante, propõe-se a seguinte distribuição:

- a) R\$ 470.000,00 ao Sistema de Bibliotecas - SIBI, para aquisição de material bibliográfico para atender a demanda de atualização e expansão do acervo das bibliotecas da UTFPR e aquisição de equipamento de autoempréstimo da biblioteca da sede Neville do campus Curitiba;
- b) R\$ 488.800,00 à DIRGTI, para aquisição institucional de equipamentos de TI;
- c) R\$ 235.000,00 para atendimento das necessidades de recurso de capital da Reitoria.

Resguardados tais valores, o montante de R\$ 11.603.179,00 será rateado, igualmente, entre os cinco núcleos regionais de contratação. Os campi definirão os critérios de alocação desses recursos de investimento no âmbito de seus núcleos de contratação.

A Tabela 17 apresenta o resumo da aplicação dos recursos de investimento para o exercício de 2022.

Tabela 17 - Resumo da aplicação dos recursos investimento, para o exercício de 2022

Aplicação dos recursos	Valor (R\$)
Aquisição de material bibliográfico para atender a demanda de atualização e expansão do acervo das bibliotecas da UTFPR - SIBI e equipamento de autoempréstimo da biblioteca da sede Neville do campus Curitiba	470.000,00
Equipamentos de apoio às atividades de TI e softwares/sistemas para adequações e melhorias institucionais - DIRGTI	488.800,00
Reitoria	235.000,00
Núcleos de contratação (R\$ 2.320.635,80 x 5)	11.603.179,00
Total da aplicação de Recursos de Capital PLOA 2022 (R\$)	12.796.979,00

Caso o corte prévio proposto pela Comissão Mista de Orçamento seja revertido e o orçamento de capital seja recomposto quando da aprovação da LOA no Congresso, o valor adicional será redistribuído proporcionalmente para essas mesmas ações quando da apreciação da LOA no COUNI.



3. EMENDAS PARLAMENTARES

As emendas parlamentares estão em apreciação pela Comissão Mista de Orçamento e ainda não foram divulgadas. Observamos que as emendas não integram o PLOA 2022 da UTFPR e serão incorporadas ao orçamento da Instituição quando da aprovação da LOA 2022.