PARECER Nº 01/2017/2017/UFPR/R/BL
PROCESSO Nº 23075.180248/2017-23
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).

No orçamento de 2017 os recursos totais destinados ao Orçamento da UFPR para manutenção das Atividades pelo Tesouro Nacional foram reduzidos para R$ 173.164.995,00. Os gastos centralizados foram reduzidos internamente para R$ 109.170.584,00, poupando os setores de ensino, laboratórios e atividades de pesquisa.

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)

Em 02 de maio de 2017 foi aplicada nova redução do orçamento (pelo contingenciamento), reduzindo ainda mais a disponibilidade do Tesouro Nacional para o custeio geral da UFPR.

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.

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

Sugiro que a rubrica LabGrad seja padronizada para todos os setores no valor de R$ 54.733,00;

1. Que haja forte discussão com a comunidade universitária sobre os gastos com o RU que consomem parte significativa do orçamento;
2. Que seja discutido, ainda este ano, novo modelo de distribuição de recursos entre as unidades da UFPR, como já solicitado anteriormente;
3. Que as futuras expansões (caso ocorram) sejam previamente discutidas no COUN e aprovado um calendário de implantação;
4. 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 politico 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