

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

UNIDADE 26241 - UFPR

2019

Curitiba - PR

2019

Reitor:

Ricardo Marcelo Fonseca

Vice-Reitora:

Graciela Bolzón de Muniz

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças:

Fernando Marinho Mezzadri

Coordenação Planejamento e Controle Orçamentário:

Orlando Cesar Devai

Relator:

Marcos Wagner da Fonseca

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UFPR PARA 2019 COM RECOMPOSIÇÃO DOS CORTES
E RETENÇÕES**

TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA - 2019				
FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
100	1.039.808.020	169.801.157	15.467.529	1.225.076.706
108		32.815.905		32.815.905
156	113.444.204			113.444.204
169	181.945.034			181.945.034
188		420.774	660.000	1.080.774
Tesouro Nacional	1.335.197.258	203.037.836	16.127.529	1.554.362.623
250	0	27.477.563	4.000.000	31.477.563
280	0	2.659.000	500.000	3.159.000
281	0	5.855.747	600.000	6.455.747
Diretam Arrecadados	0	35.992.310	5.100.000	41.092.310
TOTAL	1.335.197.258	239.030.146	21.227.529	1.595.454.933

Fonte: LOA 2019

TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS - 2019				
FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
100	84,88%	13,86%	1,26%	100,00%
108	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
156	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
169	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
188	0,00%	38,93%	61,07%	100,00%
250	0,00%	87,29%	12,71%	100,00%
280	0,00%	84,17%	15,83%	100,00%
281	0,00%	90,71%	9,29%	100,00%

Fonte: LOA 2019

TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA - 2019

FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL
100	77,88%	71,04%	72,87%
108	0,00%	13,73%	0,00%
156	8,50%	0,00%	0,00%
169	13,63%	0,00%	0,00%
188	0,00%	0,18%	3,11%
250	0,00%	11,50%	18,84%
280	0,00%	1,11%	2,36%
281	0,00%	2,45%	2,83%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

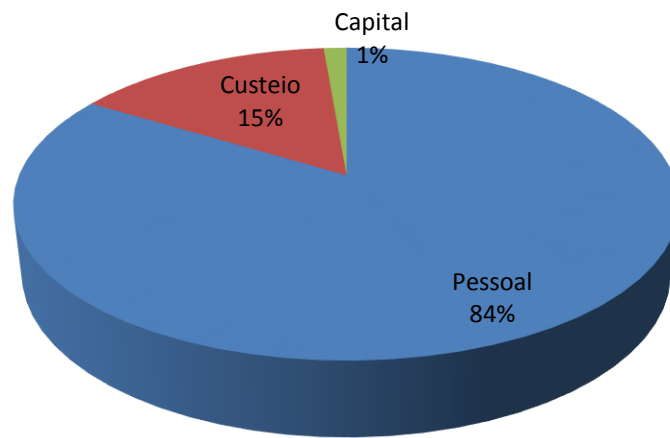
Fonte: LOA 2019

TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO - 2019

FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
100	65,17%	10,64%	0,97%	76,79%
108	0,00%	2,06%	0,00%	2,06%
156	7,11%	0,00%	0,00%	7,11%
169	11,40%	0,00%	0,00%	11,40%
188	0,00%	0,03%	0,04%	0,07%
250	0,00%	1,72%	0,25%	1,97%
280	0,00%	0,17%	0,03%	0,20%
281	0,00%	0,37%	0,04%	0,40%
TOTAL	83,69%	14,98%	1,33%	100,00%

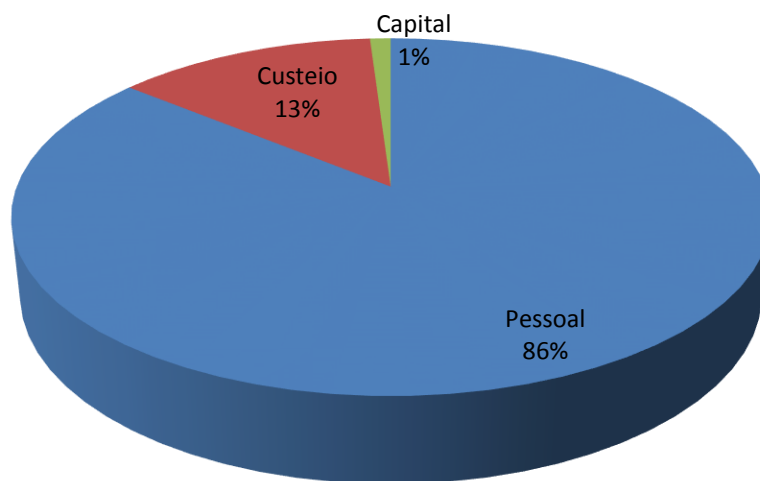
Fonte: LOA 2019

GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA - 2019



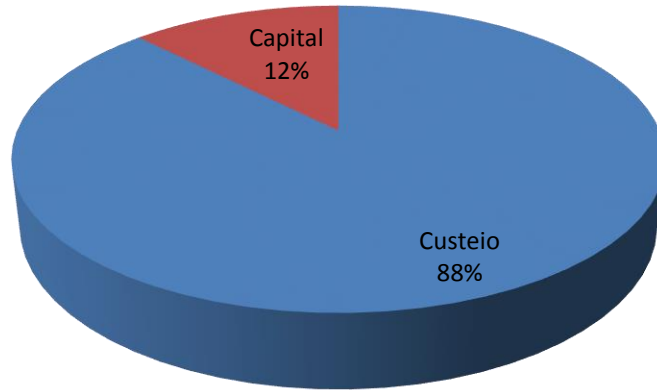
Pessoal	1.335.197.258	83,69%
Custeio	239.030.146	14,98%
Capital	21.227.529	1,33%
Total	1.595.454.933	100%

GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DO TESOURO NACIONAL, EM PERCENTUAIS POR GRUPO DE DESPESA - 2019



Pessoal	1.335.197.258	85,90%
Custeio	203.037.836	13,06%
Capital	16.127.529	1,04%
Total	1.554.362.623	100,00%

GRÁFICO 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (250) E DE CONVÊNIOS (281), POR GRUPO DE DESPESA - 2019



Custeio	35.992.310	87,6%
Capital	5.100.000	12,4%
Total	41.092.310	100,0%

Tabela 5 - Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas - 2019

PROGRAMA		LOA 2018
COD.	DESCRIÇÃO	
0089	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO	517.322.000,00
0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	37.281.985,00
0909	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	236.779,00
0910	OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	203.000,00
2080	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	212.533.833,00
2109	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	827.877.336,00
TOTAL		1.595.454.933,00

Fonte: LOA 2019

TABELA 6 - ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTES DO TESOUREO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2019

PROGRAMA - PTRES - DESCRIÇÃO	GRUPO DESPESA (R\$)		
	CUSTEIOS	CAPITAL	TOTAL
12.331.2109.212B.0041 - 138171 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados	24.179.844		24.179.844
12.331.2109.212B.0041 - 138170 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados	1.541.760		1.541.760
12 301 2109 2004 0041 - 087146 Assis. Médica e Odontológica aos Servidores	13.613.772		13.613.772
12.331.2109.212B.0041 - 138168 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores	2.259.840		2.259.840
28.846.0901.0005.0041 - 087144 Cumprimento Sentença Judicial Trans. em Julgado	33.204.974		33.204.974
09 274 0909 0536 0001 - 138169 Benefícios de Legislação Especial	236.779		236.779
12 128 2109 4572 0041 - 087148 Capacitação Servidores em Proc. Qualif. e Requalificação	700.000		700.000
12.331.2109.212B.0041 - 138172 Benefícios a servidores civis, Auxílio Funeral e Natalidade	811.836		811.836
12 364 2080 4002 0041 - 108310 Assistência ao Estudante de Ensino Superior	23.085.250		23.085.250
12 364 2080 4002 0041 - 108313 Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Programa INCLUIR	80.000	64.321	144.321
12 364 2080 20GK 0041 - 108315 Fomento às Ações de Pesquisa e Extensão	52.000	20.000	72.000
12 364 2080 20RK 0041 - 108309 / 108312 / 138175 Funcionamento das Universidades Federais	98.860.065	5.209.679	104.069.744
12 364 2080 8282 0041 - 108311 Reestruturação e Expansão das Universidades	32.815.905		32.815.905
28.846.0910.00OQ.0002 - 127984 / 127986 / 127987 / 137340 Contribuições a Organismos Internacionais	90.500		90.500
28.846.0910.00PW.0001 - 138173 / 138174 Contribuição a Entidades Nacionais	112.500		112.500
12 364 2080 216H 0041 - 111712 Ajuda de Custos para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	100.000		100.000
12 364 2080 20RK 0041 / 12 364 2080 8282 0041 Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada	420.774	660.000 10.173.529,00	10.173.529
SUB-TOTAL	232.165.799	16.127.529	248.293.328

Fonte: LOA 2019

TABELA 7 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOIRO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA - 2019

R\$

PROGRAMA - PTRES - DESCRIÇÃO	GRUPO DE DESPESA		TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	3190.00	3191.00	
28 846 0901 0005 0041 - 087144 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)	33.204.974		33.204.974
12 364 2109 20TP 0041 - 087138 Pagamento de Pessoal Ativo	625.797.284		625.797.284
12 364 2109 09HB 0001 - 127983 Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores		158.873.000	158.873.000
09 272 0089 0181 0041 - 087139 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis	517.322.000		517.322.000
TOTAL	1.176.324.258	158.873.000	1.335.197.258

Fonte: LOA 2019

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 - 2019

PROGRAMA - PTRES - DESCRIÇÃO			TOTAL
	Custeio	Capital	
12 364 2032 20RK 0041 - 108309 Funcionamento das Universidades Federais	35.992.310	5.100.000	41.092.310
TOTAL	35.992.310	5.100.000	41.092.310

Fonte: LOA 2019

TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES - 2019

SETORES	%	RATEIO 2019
AG	7,98%	594.425
PALOT	4,49%	334.452
BL	9,59%	714.575
CT	4,14%	308.455
ED	3,89%	289.484
ET	12,85%	956.982
HL	5,91%	439.846
SACOD	3,12%	232.571
JD	2,83%	210.789
LITORAL	3,43%	255.757
SA	4,89%	363.962
SD	15,34%	1.142.476
TC	10,22%	760.948
SEPT	2,83%	210.789
JANDAIA	2,83%	210.789
CEM	2,83%	210.789
TOLEDO	2,83%	210.789
TOTAL	100,00%	7.447.878

PRÓ-REITORIAS	%	RATEIO 2019
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
TOTAL	100,00%	1.407.795

DEMAIS UNIDADES	%	RATEIO 2019
ARI/AUGM	19,15%	304.675
CEEX	1,77%	28.097
SIPAD	4,94%	55.000
DSG	2,04%	32.492
EDITORA	9,17%	145.980
GR/VICE	49,30%	784.369
IMPrensa	9,12%	145.038
MAE	2,69%	42.852
NIMAD	1,83%	29.039
TOTAL	100,00%	1.567.543

TOTAL

10.423.216

FLUXOGRAMA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO PARA OUTROS CUSTEIO E CAPITAL - 2019

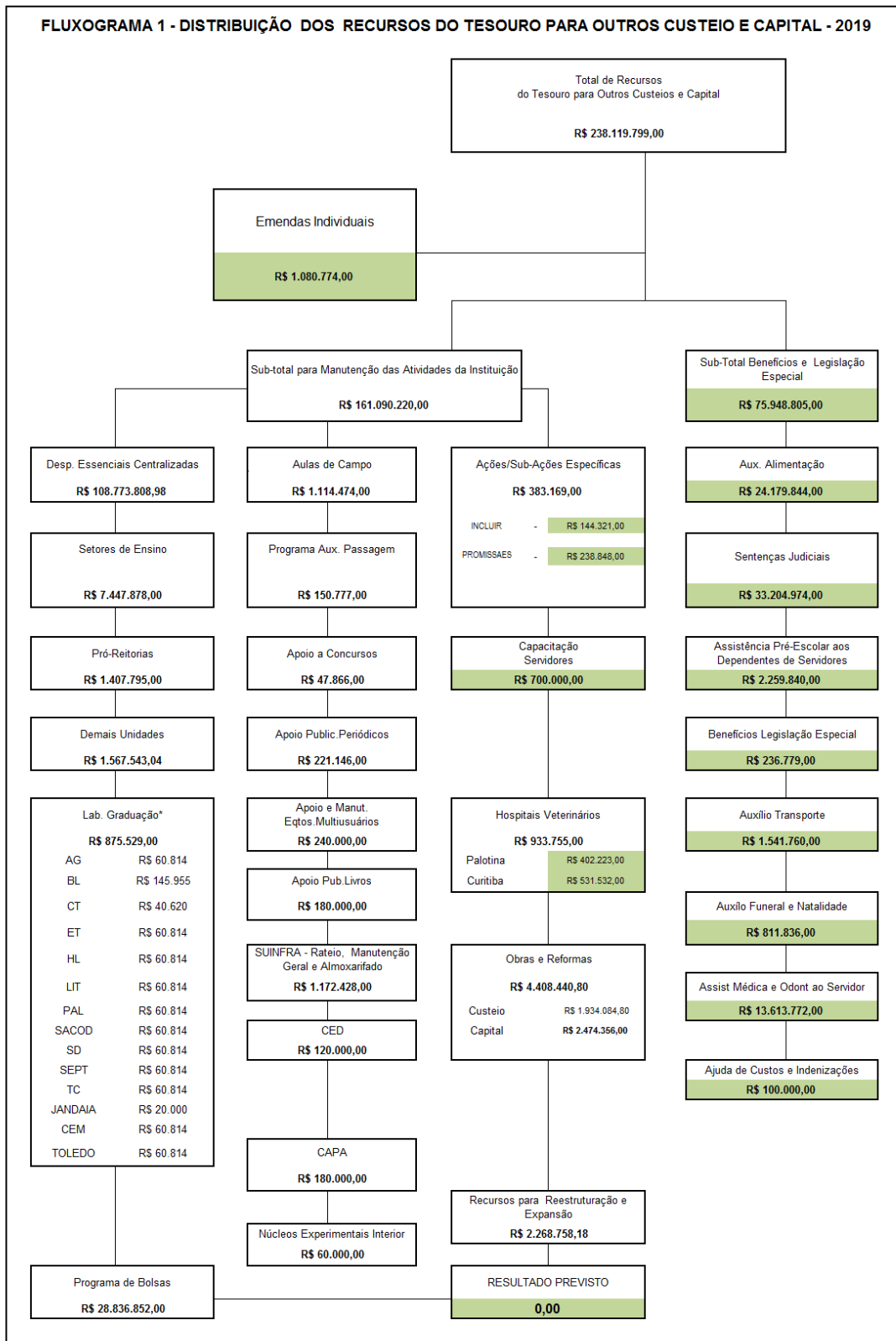


TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS E DESPESAS PÚBLICAS CENTRALIZADAS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE O.C.C. DO TESOIRO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO NÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS - 2019

DESPESAS	%	PREVISÃO VALOR ANUAL
SUBSÍDIO RU	19,06%	15.931.806
LIMPEZA	17,73%	14.821.558
ENERGIA ELÉTRICA	16,73%	13.989.557
VIGILÂNCIA ARMADA	14,76%	12.339.729
PORTARIA VIGIA E RECEPÇÃO	9,15%	7.650.422
MOTORISTAS	5,56%	4.644.780
MANUTENÇÃO PREDIAL TERC	5,45%	4.555.903
ÁGUA/ESGOTO	4,75%	3.974.736
COMBUSTIVEL E MANUT FROTA	4,32%	3.610.918
APOIO ADMINISTRATIVO	2,50%	2.087.692
TOTAL	100,00%	83.607.102

Tabela 12 - Beneficiários dos Recursos Previstos para Aula de Campo 2019

SETORES	2015	2016	2017	2018	2019
Setor de Ciências Agrárias	17.691,46	19.460,60	39.460,00	39.460,00	39.460,00
Setor de Ciências Biológicas	40.879,90	44.967,89	44.968,00	44.968,00	44.968,00
Setor de Ciências da Terra	652.372,53	717.609,78	647.000,00	647.000,00	607.000,00
Centro de Estudos do Mar					40.000,00
Setor de Tecnologia	29.301,48	32.231,63	32.232,00	32.232,00	32.232,00
Setor de Ciências Humanas	55.285,81	60.814,39	90.814,00	90.814,00	90.814,00
Setor Palotina	44.228,65	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Setor Litoral	88.457,29	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Jandaia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL	928.217,11	1.115.084,29	1.134.474,00	1.134.474,00	1.114.474,00

Obs. Os recursos de aula de campo serão repassados mediante relatório de aplicação dos recursos. Os valores não poderão ser utilizados para outros fins além do proposto.

TABELA 13 - BOLSAS APROVADAS EM 2018 E PROPOSTA DE 2019

MODALIDADE	APROVADO EM 2018						PROPOSTA 2019					
	Nº	MESES	CHS*	Y.UNIT.	Y.TOTAL	Nº	MESES	CHS*	Y.UNIT.	Y.TOTAL	FONTE	
EXTENSÃO - PROEC	516	8	12	R\$ 400,00	1.651.200,00	516	8	12	R\$ 400,00	1.651.200,00	OCC TN	
CULTURA - PROEC	100	8	12	R\$ 400,00	320.000,00	100	8	12	R\$ 400,00	320.000,00	OCC TN	
INIC.CIENTÍFICA - PRPPG	240	12	12	R\$ 400,00	1.152.000,00	240	12	12	R\$ 400,00	1.152.000,00	OCC TN	
SIBI - BIBLIOTECA	94	12	20	R\$ 630,00	710.640,00	94	12	20	R\$ 630,00	710.640,00	OCC TN	
MONITORIA - PROGRAD	540	8	12	R\$ 400,00	1.728.000,00	540	8	12	R\$ 400,00	1.728.000,00	OCC TN	
LICENCIAR - PROGRAD	100	8	12	R\$ 400,00	320.000,00	100	8	12	R\$ 400,00	320.000,00	OCC TN	
MOBILIDADE INTERNACIONAL -												
AGÊNCIA UFPR INTERNACIONAL	20	-	-	-	240.000,00	20	-	-	-	240.000,00	OCC TN	
UFPR 100 ANOS - PROEC	30	6	12	R\$ 400,00	72.000,00	30	6	12	R\$ 400,00	72.000,00	OCC TN	
SUB-TOTAL	1.640				6.193.840,00	1.640				6.193.840,00		
PERMANÊNCIA - PRAE	3.138	12	-	R\$ 400,00	15.062.400,00	3.138	12	-	R\$ 400,00	15.062.400,00	PNAES	
AUX. ALIMENTAÇÃO - PRAE**	400.000	-	-	R\$ 3,00	1.200.000,00	400.000	-	-	R\$ 8,55	3.420.176,00	PNAES	
AUX. MORADIA - PRAE	1.160	12	-	R\$ 275,00	3.828.000,00	1.160	12	-	R\$ 275,00	3.828.000,00	PNAES	
AUX. CRECHE - PRAE	22	12	-	R\$ 200,00	52.800,00	22	12	-	R\$ 200,00	52.800,00	PNAES	
INSTRUTOR - PRAE	2	12	12	R\$ 400,00	9.600,00	2	12	12	R\$ 400,00	9.600,00	PNAES	
MOBILIDADE INTERNACIONAL - PRAE	3	6	-	R\$ 5.050,00	90.900,00	3	6	-	R\$ 5.050,00	90.900,00	PNAES	
PROMISSAES (PEC-G) - PRAE	24	12	-	R\$ 622,00	179.136,00	24	12	-	R\$ 622,00	179.136,00	PNAES	
SUB-TOTAL	404.349				20.422.836,00	404.349				22.643.012,00		
TOTAL GERAL	405.989				26.616.676,00	405.989				28.836.852,00		

* Carga Horária Semanal

** Número de Refeições

TABELA 14- DETALHAMENTO DE EMENDA INDIVIDUAL CONSIGNADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EM FAVOR DA UFPR - 2019

AUTOR	Nº EMENDA	UNIDADE	FONTE	PTRES	PROGRAMA	FINALIDADE	ELEMENTO DESPESA	VALOR APROVADO
DIRCEU SPERAFICO	31760004	UFPR	8188000000		12 364 2032 20GK 0041	Compra de Equipamentos para o Centro Cirúrgico Experimental, Laboratórios de Patologia, Anatomia, Genética e Simulação Clínica, para aulas práticas, pesquisas científicas e extensão do Curso de Medicina do Campus de Toledo e construção do Laboratório de Nutrição de Ruminantes no campus Palotina, composto de um laboratório de preparo e análise de amostras, um depósito para amostras, laboratório de digestibilidade, sala de reuniões e banheiros, beneficiando profess e alunos dos campi e comunidade	449000	660.000,00
CHRISTIANE DE SOUZA YARED	30730004	UFPR	8188000000		12 364 2032 20GK 0041	Realização de Congresso Internacional LGBT em Curitiba no período de 11 a 15 de novembro de 2019 nas dependências da UFPR, tendo como Público Alvo os Movimentos Sociais LGBT da América Latina - Beneficiando Aproximadamente 2.000 pessoas. O recurso será utilizado para pagamento de Passagens, Diárias, Desenvolvimento do Site do Congresso, Impressos, Bolsistas, Pesquisadores e Material de Apoio.	339000	420.774,00
SUB-TOTAL								1.080.774

* Destaca-se que apesar de ser classificada como emenda impositiva sua utilização depende ainda da liberação de limites de empenho por parte do Governo Federal e da vinculação deste limite às emendas pelo autor.

TABELA 15 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS AGREGADO POR SETOR - 2019

SETORES	%	RATEIO	AULA DE CAMPO	LABORAT. GRAD	TOTAL	% TOTAL
AG	7,98%	594.425,00	39.460,00	60.814,00	694.699,00	7,36%
PALOT	4,49%	334.452,00	120.000,00	60.814,00	515.266,00	5,46%
BL	9,59%	714.575,00	44.968,00	145.955,00	905.498,00	9,59%
CT	4,14%	308.454,00	607.000,00	40.620,00	956.074,00	10,13%
ED	3,89%	289.483,00			289.483,00	3,07%
ET	12,85%	956.982,00		60.814,00	1.017.796,00	10,78%
HL	5,91%	439.846,00	90.814,00	60.814,00	591.474,00	6,27%
SACOD	3,12%	232.570,00		60.814,00	293.384,00	3,11%
JD	2,83%	210.789,00			210.789,00	2,23%
LITORAL	3,43%	255.757,00	140.000,00	60.814,00	456.571,00	4,84%
SA	4,89%	363.962,00			363.962,00	3,86%
SD	15,34%	1.142.476,00		60.814,00	1.203.290,00	12,75%
TC	10,22%	760.948,00	32.232,00	60.814,00	853.994,00	9,05%
SEPT	2,83%	210.789,00		60.814,00	271.603,00	2,88%
JANDAIA	2,83%	210.789,00		20.000,00	230.789,00	2,45%
CEM	2,83%	210.789,00	40.000	60.814,00	311.603,00	3,30%
TOLEDO	2,83%	210.789,00		60.814,00	271.603,00	2,88%
TOTAL	100,00%	7.447.875,00	1.114.474,00	875.529,00	9.437.878,00	100%