



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Paranaguá



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PARANAGUÁ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMPUS
PARANAGUÁ**

**AGOSTO
2016**



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Paranaguá



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

A instituição foi criada em dezembro de 2008 através da Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os 38 institutos federais hoje existentes no país. Com a Lei em vigor, a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) foi transformada no IFPR, que hoje possui autonomia administrativa e pedagógica.

O Campus Paranaguá, foi o primeiro campus do Instituto Federal no Paraná, criado em 2008, tendo suas atividades iniciadas em 2009. Sua proposta é sustentada nos arranjos produtivos locais e está localizado no seguinte endereço: Rua Antônio Carlos Rodrigues, n.º 453, Bairro Porto Seguro – Paranaguá – PR – CEP: 83215-750.

O Campus Paranaguá possui cerca de 8.929,80 m² de área construída para melhor atender seus alunos, tendo como espaços:

- Salas de aula;
- Sala Multimídia;
- Laboratórios de Informática, Mecânica, Física, Química, Biologia e Recursos Naturais;
- Biblioteca;
- Auditório, com capacidade para 150 pessoas, aproximadamente;
- Área Administrativa (Planejamento Administrativo, Financeiro, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Sala de Reuniões e Vídeo-conferências);
- Área de Ensino (Secretaria Acadêmica, Núcleo de Acompanhamento Pedagógico e Psicológico, NAPNE, Sala de Atendimento/Reuniões);

O Campus prevê ampliações, como a entrega de um novo bloco administrativo e de ensino, que tinha como data de entrega o ano de 2015, porém, devido à mudança do local



original onde o mesmo seria construído, vários aditivos foram necessários culminando com o atraso na entrega da obra. Esse novo bloco contará com mais salas de aulas e também com uma estrutura maior para atendimento aos alunos como: salas individuais e uma biblioteca ampla com laboratório de informática e ambiente de estudos individual e coletivo.

O IFPR – Campus Paranaguá teve no ano de 2015 um número de matrículas com efetivo de comparecimento de cerca de 712 alunos distribuídos entre os cursos médio integrados, superiores e pós-graduação, conforme tabela a baixo:

DESCRIÇÃO	ALUNOS MATRICULADOS
Curso Técnico em Aquicultura	26
Curso Técnico em Meio Ambiente	75
Curso Técnico em Informática	104
Curso Técnico em Mecânica	130
Curso Superior em Ciências Sociais	99
Curso Superior em Física	82
Curso Superior em Manutenção Industrial	110
Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	39
Pós-graduação em Gestão Ambiental	34
Pós-graduação em Matemática	13
TOTAL DE ALUNOS	712

O corpo de servidores é formado por:

DESCRIÇÃO	SERVIDORES
Professores Efetivos	66
Professores Contratados	07
Técnicos Administrativos	37
Técnicos Reintegrados	03
Estagiários	06
TOTAL DE ALUNOS	119



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Paranaguá



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo principal demonstrar os dados financeiros do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá, referente aos valores que foram programados, empenhados e executados pela instituição no desenvolvimento de suas atividades no exercício de 2015. O presente relatório traz detalhes de onde foram gastos e investidos os recursos públicos destinados a essa Instituição de Ensino Básico, Profissionalizante e Superior.



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Paranaguá



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

1. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o ano de 2015 o orçamento total do Campus Paranaguá foi de R\$ 2.400.802,76 (Dois milhões, quatrocentos mil, oitocentos e dois reais e setenta e seis centavos). Esse valor, conforme o Plano de Distribuição Orçamentária de 2015, foi dividido da seguinte forma:

DESTINAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL (R\$)
Diárias e Passagens	33.90.14	42.000,00
Auxílio a Estudantes e Pesquisadores	33.90.18	2.000,00
Material de Consumo	33.90.30	160.000,00
Premiações	33.90.31	5.000,00
Transporte e Locação	33.90.33	190.000,00
Diárias e Passagens	33.90.14	42.000,00
P.F. Estagiários e demais serviços.	33.90.36	67.000,00
Serv.Terceirizados (vigilância e limpeza.)	33.90.37	1.060.626,15
P.J. (Serviços de Portaria, Roçada, detet.).	33.90.39	340.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	33.90.47	1.000,00
Obras e Instalações	44.90.51	100.000,00
Material Permanente	44.90.52	428.176,61
Total de Custeio		1.872.626,15
Total de Permanente		528.176,61
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		2.400.802,76



2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Locação de Mão-de-obra

As despesas com Locação de Mão-de-obra são caracterizadas por prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros em cujo contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. No Campus, tais serviços atendem as demandas correntes de vigilância, limpeza e o transporte (veículo com motorista). Esses contratos são contínuos e podem ser renovados por um período máximo de 60 meses. Para o exercício de 2015 o valor gasto com os contratos de prestação de serviços de tal natureza foi de R\$ 962.317,22 (Novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), de acordo com a tabela a seguir:

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
BETRON VIGILÂNCIA	R\$ 396.746,05
HABITUAL LIMPEZA	R\$ 356.227,34
HABITUAL APOIO TÉCNICO	R\$ 141.683,46
PANTANAL - VEÍCULO C/ MOTORISTA	R\$ 67.660,37
TOTAL	R\$ 962.317,22

2.2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

São despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, que podem ser identificadas como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto, serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.). Também são renováveis a critério de cada modalidade de licitação que se enquadrem. Para o exercício de 2015 o valor gasto com os contratos de prestação de serviços de tal natureza foi de R\$ 366.810,32 (Trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dez reais e trinta e dois centavos), de acordo com a tabela a seguir:



SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
CAB ÁGUAS DE PARANAGUÁ (ÁGUA E ESGOTO)	R\$ 38.474,01
COPEL ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 212.372,01
CORREIOS	R\$ 302,36
DMR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS (ÔNIBUS)	R\$ 31.082,99
TRANS TUPI (ÔNIBUS)	R\$ 9.048,74
L A VIAGENS E TURISMO (EMISSÃO DE PASSAGENS)	R\$ 4.678,58
JAIR W. DEDETIZAÇÃO	R\$ 677,55
SILVANA KAMPA ROÇAGEM	R\$ 17.282,58
QUALITERM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 28.000,00
ALEXSANDER PEDRON ME GRADES PANTOGRÁFICAS	R\$ 3.160,00
C&C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME	R\$ 3.600,00
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A	R\$ 2.200,00
IRNIL - INTERNACIONAL REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS - CONTÊINERES	R\$ 7.980,00
CONTAINER CWB LTDA ME – CONTÊINERES	R\$ 7.951,50
TOTAL	R\$ 366.810,32

2.3. Diárias e Passagens

O pagamento de diárias e passagens é destinado para fins administrativos e pedagógicos sempre levando em conta o interesse institucional. Para o exercício de 2015 o valor utilizado para diárias e passagens foi de R\$ 27.289,99 (Vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), de acordo com a tabela a seguir:

DIÁRIAS E PASSAGENS	
DIÁRIAS NACIONAIS	R\$ 19.923,82
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 2.484,50
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 4.196,06
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ 694,61
TOTAL	R\$ 27.289,99



Esse recurso foi distribuído da seguinte forma:

ÁREA/ EIXO	DIÁRIAS	PASSAGENS
Administrativo/Ensino	R\$ 9.585,45	R\$ 841,28
Processos Industriais	R\$ 675,42	R\$ 721,70
Mulheres Mil	R\$ 408,60	
Física	R\$ 677,85	
Matemática	R\$ 2.576,70	R\$ 1.572,73
Informática		
Linguagens	R\$ 960,30	
Ciências Sociais	R\$ 3.448,70	
Química	R\$ 463,20	
Meio Ambiente	R\$ 1.127,60	
TOTAL	R\$ 19.923,82	R\$ 3.135,71

Deste montante, cerca de R\$ 4.230,46 (Quatro mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), Foi utilizado entre diárias e passagens, para colaboradores eventuais, como professores convidados para participação de bancas, palestrantes, entre outros.

2.4. Estagiários

O instituto federal contou no ano de 2015 com 09 estagiários, sendo 5 do ensino superior e 4 de ensino médio. O total gasto com suas bolsas e auxílios foi de R\$ 45.838,00 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais), de acordo com a tabela a seguir:

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO	12.586,00
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR	33.252,00
TOTAL	45.838,00



A divisão dos estagiários nos setores do Campus é a seguinte:

GRAU DE ESCOLARIDADE	SETOR
Estagiário de Ensino Superior – 1	Financeiro
Estagiário de Ensino Superior – 1	Secretaria Acadêmica
Estagiário de Ensino Superior – 2	Biblioteca
Estagiário de Ensino Médio – 1	Administrativo
Estagiário de Ensino Médio - 1	Gestão de Pessoas
Estagiário de Ensino Superior – 1	Ciências Sociais
Estagiário de Ensino Médio – 1	Processos Industriais
Estagiário de Ensino Médio – 1	Secretaria Acadêmica

2.5. Material de Consumo

O Material de Consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. Para o exercício de 2015 o valor gasto foi de R\$ 185.822,17 (Cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), de acordo com a tabela a seguir:

MATERIAL DE CONSUMO	
ÁREA/ EIXO	CRÉDITO
Institucional	R\$ 45.522,90
Administrativo	R\$ 41.626,50
Núcleo Comum I – Matemática	R\$ 58.290,74
Processos Industriais	R\$ 29.778,03
Meio Ambiente	R\$ 10.604,00
TOTAL	R\$ 185.822,17

2.6. Material Permanente

O Material Permanente pode ser classificado por ser um bem que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. Para o exercício de 2014 o valor gasto foi de R\$ 436.106,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Seis Reais), de acordo com a tabela a seguir:



MATERIAL PERMANENTE	
ÁREA/ EIXO	VALOR
Institucional	R\$ 126.757,84
Administrativo	R\$ 157.127,00
Biblioteca	R\$ 39.127,40
Processos Industriais	R\$ 83.639,91
Meio Ambiente	R\$ 210,00
Projeto de Extensão	R\$ 29.243,85
TOTAL	R\$ 436.106,00

2.7. Obras e Instalações

Entre 2015 e 2016 foi realizada a substituição de telhas, substituição e recuperação da estrutura metálica que cobre o bloco administrativo, biblioteca, rampa de acesso, auditório e antiga guarita (caixa eletrônico). No auditório, foi também refeito parte do forro em gesso que havia caído. Esta reforma teve o recurso oriundo da Reitoria no valor de R\$ 117.188,00 (Cento e dezessete mil cento e oitenta e oito reais).

Para construção e adequação do novo bloco didático/administrativo foi investido, com recurso também da reitoria, um valor em torno de R\$ 1.535.030,57 (Um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, trinta reais e cinquenta e sete centavos), o término da obra depende de negociação com a empresa responsável por esta fase da execução, que solicita ajuste nos aditivos. Estes ajustes estão sendo discutidos para que a obra possa ser finalizada.

OBRAS E INSTALAÇÕES	
KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA – EPP	R\$ 1.535.030,57
ÁGIL MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI	R\$ 117.188,00
TOTAL	R\$ 1.652.218,57

- Observação: O referido valor atrelado a KS Construtora Galvan LTDA – EPP não entrou de forma total, no comparativo orçamentário, haja visto que esse valor é referente ao total já investido na obra, e não apenas o que foi pago no ano de 2015, que gira em torno de R\$ 229.593,97 (Duzentos e Vinte e Nove mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).



3. ANÁLISE DOS DADOS

Analisando a execução orçamentária versus a sua programação (que esta divulgada no PDO 2015 d Instituição), pode-se perceber que o campus executou um valor superior ao programado, conforme tabela abaixo:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R\$ 2.400.802,76	R\$ 2.717.747,64

Através desses dados e pensando no cenário de certa recessão que tivemos no ano de 2015 pode-se observar que recebemos um valor superior ao planejado no final de 2014. Porém o orçamento de forma quase total só foi recebida no segundo semestre do ano.

Pode-se observar nesse relatório também o aumento expressivo com a locação de carro com motorista. Isso se deve a uma política institucional que abre mão dos carros próprios por carros locados. Não tendo assim custos com manutenção, gasolina, sucateamento da frota e demais encargos. Assim os veículos próprios do campus carro de passeio e micro ônibus foram entregues a reitoria no mês de outubro do referente exercício.

Tivemos também em contra ponto uma economia em gastos com diárias e passagens, chegando a cerca de 30%.

Um aumento também expressivo no número de servidores, principalmente de docentes. O número de estagiários também quase dobrou, devido aos repasses de trabalhos aos *campi* da reitoria, com as medidas de descentralização.

Tivemos um aumento também dos recursos destinados a Material de Consumo, cerca de 16% e de Permanente pouco mais de 1%. Expressivamente parece um valor irrisório, porém ao analisarmos o cenário de 2015, aumento do dólar, perda de selos de confiabilidade da economia brasileira, greves, inclusive dentro do IFPR, o contingenciamento do orçamento do campus em quase 46 % em capital e 20% em custeio, a liberação de recurso em meados de setembro – anterior a isso ficou sendo gerido pela reitoria, tivemos uma boa execução orçamentária. Isso só foi possível com a intervenção da reitoria juntamente ao MEC, que nos garantiu a compra de materiais permanentes, como computadores, estantes



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ
Campus Paranaguá



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

para a biblioteca e aparelhos de ar condicionado. Totalizando um recurso suplementar de R\$ 250.766,15 (Duzentos e cinquenta mil setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

Mesmo com as adversidades do ano letivo de 2015 o campus Paranaguá se superou nas expectativas e conseguiu executar de forma efetiva os recursos orçamentários. Porém reconhecemos que ainda há muito em se fazer no campus, principalmente no que diz respeito a nossas instalações.

Lembrando que a divisão de recursos é equitativa entre os eixos. Há, contudo, prioridade na utilização dos mesmos quando a necessidade for institucional e o fim coletivo.

A gestão administrativa também remanejará o recurso para áreas que já tenham projetos e atas válidas, caso o eixo inicialmente demandante não tenha gasto o recurso até o mês de setembro, evitando assim a devolução dos recursos ao MEC.

Em casos de dúvida estaremos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe Administrativa e Financeira
Campus Paranaguá