




**ESTADO DO PARANÁ**



Folha 1

<b>Órgão Cadastro:</b> UNESPAR		<b>Protocolo:</b>
<b>Em:</b> 13/10/2021 14:16		<b>18.194.967-8</b>
<b>Interessado 1:</b> PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO		
<b>Interessado 2:</b> -		
<b>Assunto:</b> ADMINISTRACAO GERAL		<b>Cidade:</b> PARANAVAI / PR
<b>Palavras-chave:</b> PLANO ANUAL		
<b>Nº/Ano:</b> 13/2021		
<b>Detalhamento:</b> ENCAMINHAMENTO DA PLOA 2022		
<b>Código TTD:</b> -		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Paranavaí, 08 de outubro 2021.  
Mem.014/2021  
PROPLAN/UNESPAR

De: Sydney Roberto Kempa  
Pró-Reitoria de Planejamento  
Para: Profa. Salete Machado Sirino  
Reitora da UNESPAR

**ASSUNTO: Encaminha o Proposta Orçamentária (PLOA 2022) ano de 2022 para análise e deliberação dos Conselhos Superiores**

Considerando o que estabelece o Art. 9º Inciso V do regimento geral da Unespar quanto a apreciação e deliberação da proposta orçamentária;

A Pró-reitoria de Planejamento encaminha a **proposta orçamentária da Unespar** para o ano de 2022, para análise e deliberação dos Conselho de Planejamento, Administração e Finanças.

**SYDNEI ROBERTO KEMPA**  
**Pró-Reitor de Planejamento**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  
PLOA 2022**

A organização da proposta orçamentária 2022 (PLOA 2022) da Unespar foi capitaneada pela Diretoria de Planejamento da PROPLAN em colaboração com as Divisões de Administração e Finanças de cada uma das Unidades da Unespar e Reitoria.

Os trabalhos foram iniciados em reunião com as DAFs em 14 de Julho, ocasião em que todos receberam as instruções para o preenchimento das planilhas das despesas ODC pelos *campi*, com retorno previsto para 29 de julho.

As estimativas de receitas em fonte 250, 281 e 284 já haviam sido levantadas em maio em colaboração com as DAFs e setores da Reitoria.

As informações de valores deveriam representar o mais próximo possível da realidade, observando datas de renovação de contratos, índices que constam nos contratos, reajustes inflacionários utilizando IPCA.

Foi tomado como base o previsto para o exercício de 2019 (último ano em que a instituição esteve em regime presencial) acrescido dos índices da inflação que foram apontados na referida reunião e posterior encaminhamento no grupo do “Financeiro Unespar”.

O material enviado pelas DAFs foram organizados e compilados pelo Diretor de Planejamento da PROPLAN, Prof. Roni Simão. Foram elaboradas várias planilhas com atualizações e revisões das contas e devolvidas aos *campi* para que pudessem proceder a submissão junto ao Conselho Local.

Em reunião administrativa com o Diretores de *campus*, realizada com a PROPLAN e Reitora, em 30 de setembro, ficou ajustada a data de 07 de outubro para envio das propostas locais submetidas aos conselhos de cada *campus*.

Quando os trabalhos foram iniciados não haviam sido indicados os Tetos da Secretaria de Estado da Fazenda para PLOA 2022. Porém, esse fato não implicou na elaboração da proposta, pois a “lógica” foi tecer peça orçamentária que fosse mais próxima da realidade da Unespar. Os tetos da SEFA nunca foram semelhantes ao que a instituição efetivamente necessita. A diferença entre o que a proposta indica e os tetos da SEFA se coloca como o desafio da gestão em buscar suplementação ao longo de 2022 junto ao mantenedor.

O material encaminhado para apreciação do CAD contém, além da proposta da Unespar, a dissonância em relação aos tetos da SEFA. A tramitação da proposta foi antecipada para que a reitoria possa proceder com os pedidos de suplementação de forma antecipada.

Destacamos a seguir os servidores das DAFs e Planejamento dos *campi* que colaboram na elaboração da presente proposta:

*Campus de Apucarana - Daniela Soares de Oliveira*

*Campus de Campo Mourão - Angelo R Marchotti*

*Grazielli F. Pagnocelli e Eloi Magalhães - Curitiba I*

*Carmem S. R. Rocchi e Emilia M. Fukumoto - Curitiba II*

*Mathaus J. Folkuenig - Paranaguá*

*Marinez Faxina - Paranavai*

*Edson da Silva e Sergio Werle - União da Vitória*

PROPLAN:

*Roni Simão*

## PROPOSTA PLOA 2022 - UNIDADES EM NÚMEROS ABSOLUTOS

NIDADE	Fonte 100	Fonte 250	Fonte 281	Fonte 284	Total
Reitoria	R\$ 2.102.659	R\$ 843.750	R\$ 5.217.557	R\$ 2.022.064	10.186.031
Apucarana	R\$ 1.914.872	R\$ 9.868			1.924.741
Campo Mourão	R\$ 1.531.801	R\$ 124.142			1.655.943
Curitiba I	R\$ 4.073.327	R\$ 626.800			4.700.127
Curitiba II	R\$ 2.180.887	R\$ 16.747			2.197.634
Paranaguá	R\$ 1.631.539	R\$ 28.800			1.660.339
Paranavaí	R\$ 1.545.395	R\$ 21.503			1.566.898
Uniao da Vitoria	R\$ 1.355.701	R\$ 15.000			1.370.701
<b>TOTAIS</b>	<b>16.336.182</b>	<b>1.686.611</b>	<b>5.217.557</b>	<b>2.022.064</b>	<b>25.262.414</b>

## PROPOSTA

### PLOA 2022 - DETALHAMENTO REITORIA EM NÚMEROS ABSOLUTOS

RETORIA	Fonte 100	Fonte 250	Fonte 281	Fonte 284	TOTAL
Ascon	R\$ 22.000				22.000
CCCV	R\$ 22.000	R\$ 180.000			202.000
CPPS	R\$ 21.970	R\$ 150.000			171.970
ERI	R\$ 22.000				22.000
GABINETE	R\$ 315.000	R\$ 78.750			393.750
PRAF	R\$ 185.000	R\$ 155.000			340.000
PROEC	R\$ 346.139	R\$ 53.000		184.400	583.539
PROGESP	R\$ 46.000				46.000
PROGRAD	R\$ 607.300	R\$ 48.000			655.300
PROPLAN	R\$ 85.250	R\$ 24.000	R\$ 5.179.560		5.288.810
PRPPG	R\$ 430.000	R\$ 155.000	R\$ 37.997	1.837.664	2.460.661
<b>TOTAIS</b>	<b>2.102.659</b>	<b>843.750</b>	<b>5.217.557</b>	<b>2.022.064</b>	<b>10.186.030</b>

**PROPOSTA PLOA 2022 - UNIDADES EM TERMOS PERCENTUAIS**

UNIDADE	Fonte 100	Fonte 250	Fonte 281	Fonte 284	Total
Reitoria	12,87%	50,03%	100,00%	100,00%	40,32%
Apucarana	11,72%	0,59%	0,00%	0,00%	7,62%
Campo Mourão	9,38%	7,36%	0,00%	0,00%	6,55%
Curitiba I	24,93%	37,16%	0,00%	0,00%	18,61%
Curitiba II	13,35%	0,99%	0,00%	0,00%	8,70%
Paranaguá	9,99%	1,71%	0,00%	0,00%	6,57%
Paranavaí	9,46%	1,27%	0,00%	0,00%	6,20%
Uniao da Vitoria	8,30%	0,89%	0,00%	0,00%	5,43%
<b>TOTAIS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



**PROPOSTA PLOA 2022 - DETALHAMENTO RETORIA EM TERMOS PERCENTUAIS**

RETORIA	Fonte 100	Fonte 250	Fonte 281	Fonte 284	TOTAL
Ascon	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
CCCV	1,05%	21,33%	0,00%	0,00%	1,98%
CPPS	1,04%	17,78%	0,00%	0,00%	1,69%
ERI	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
GABINETE	14,98%	9,33%	0,00%	0,00%	3,87%
PRAF	8,80%	18,37%	0,00%	0,00%	3,34%
PROEC	16,46%	6,28%	0,00%	9,12%	5,73%
PROGESP	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%
PROGRAD	28,88%	5,69%	0,00%	0,00%	6,43%
PROPLAN	4,05%	2,84%	99,27%	0,00%	51,92%
PRPPG	20,45%	18,37%	0,73%	90,88%	24,16%
<b>TOTAIS</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## PROPOSTA PESSOAL PLOA 2022

DESCRIÇÃO DA DESPESA	NATUREZA	FONTE	TOTAL A SER EXECUTADO EM 2022
<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>319004.00</b>		<b>R\$ 32.412.329</b>
Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	319004.21	100	R\$ 28.748.379
Adicional Noturno	319004.22	100	R\$ 129.022
Adicional de periculosidade	319004.23	100	R\$ -
Adicional de insalubridade	319004.24	100	R\$ 23.092
Serviços extraordinários	319004.25	100	R\$ -
Férias vencidas ou proporcionais - contrato temporário	319004.27	100	R\$ 26.282
Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	319004.28	100	R\$ 415.904
Férias abono constitucional	319004.29	100	R\$ 847.290
Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	319004.94	100	R\$ 2.222.358
<b>Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil</b>	<b>339011.00</b>		<b>R\$ 131.874.297</b>
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	319011.21	100	R\$ 101.540.065
Adicional Noturno	319011.22	100	R\$ 286.104
Abono de Permanencia - RPPS	319011.23	100	R\$ 528.530
Adicional de Periculosidade - RPPS	319011.24	100	R\$ 14.300
Adicional Insalubridade - RPPS	319011.25	100	R\$ 80.790
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	319011.29	100	R\$ 3.363.893
Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	319011.30	100	R\$ 8.970.987
Décimo terceiro salário - RPPS	319011.33	100	R\$ 76.373
Férias - Abono Constitucional – RPPS 1/3 FERIAS ESTATUT	319011.34	100	R\$ 3.174.256
Provisão 13º salário - RPPS	319011.39	100	R\$ 8.828.004
Férias Vencidas Proporcionais - RGPS	319011.64	100	R\$ 7.512
Décimo Terceiro Salário - RGPS	319011.65	100	R\$ 24.741
Representação Mensal - RGPS	319011.66	100	R\$ 31.463
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	319011.67	100	R\$ 4.573.796
Provisão 13º salário - RGPS	319011.69	100	R\$ 354.377
Férias abono constitucional - RGPS	319011.71	100	R\$ 19.105
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>319013.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 4.841.385</b>
Obrigações Patronais - previdência social - INSS	319013.01	100	R\$ 4.841.385
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>319016.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 266.000</b>
Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador - GRTR	319016.16	100	R\$ 266.000
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>319092.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 214.783</b>
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS RRA	319092.03	100	R\$ 214.783
<b>Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>319094.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 142.086</b>
FÉRIAS PROPORCIONAIS	319094.06	100	R\$ 142.086
<b>Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado</b>	<b>319096.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 43.017</b>
			R\$ 43.017
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>319113.00</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 24.795.895</b>
PRPREV - Obrigações Patronais - contribuição ao FP que o Estado se obriga a pagar	319113.09	132	R\$ 16.656.230
PRPREV - Obrigações Patronais - contribuição ao FF que o Estado se obriga a pagar	319113.10	100	R\$ 8.139.665
PRPREV - Obrigações Patronais - referente ao Art. 19 da Lei nº 17.435/2012	319113.13	132	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 194.589.791</b>

## TETOS DA SEFA PLOA 2022

<b>ODC</b>	<b>7.363.905,00</b>
<b>Pessoal</b>	<b>183.185.052,00</b>

## DIFERENÇA ENTRE OS TETOS DA SEFA E PROPOSTA UNESPAR

	<b>Teto SEFA</b>	<b>Proposta Unespar</b>	<b>Diferença</b>
<b>ODC</b>	<b>7.363.905,00</b>	<b>16.336.182,00</b>	<b>8.972.277,00 (*)</b>
<b>Pessoal</b>	<b>183.185.052,00</b>	<b>194.589.791,37</b>	<b>11.404.739,37 (*)</b>

(\*) Diferença corresponde a necessidade de suplementação



ePROCOLO



Documento: **Memorando0142021PLOA2022.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sydnei Roberto Kempa** em 14/10/2021 14:41.

Inserido ao protocolo **18.194.967-8** por: **Sydnei Roberto Kempa** em: 14/10/2021 14:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**ecb3a838d494686c2fbee9903ffc228b**.

TETOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Órgão: 45 - SETI SUPERINTENDENCIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

**Despesas de Custeio:**

Unidade	Fonte	Pessoal	ODC	Total	Obs.:
46 - UNESPAR	100	162.762.771	6.296.072	169.058.843	Manutenção Mínima
46 - UNESPAR	132	20.422.281	-	20.422.281	
46 - UNESPAR	250	-	500.000	500.000	Manutenção Mínima
<b>Total</b>		<b>183.185.052</b>	<b>6.796.072</b>	<b>189.981.124</b>	

**Outras Despesas e Finalísticas:**

Unidade	Fonte	ODC	Investimentos	Total	Obs.:
46 - UNESPAR	101	328.860	-	328.860	Bolsa Indígena
46 - UNESPAR	101	734.503	-	734.503	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor - SAS
46 - UNESPAR	101	4.470	-	4.470	INTEGRALMENTE PASEP
46 - UNESPAR	250	154.367	198.520	352.887	PASEP R\$ 11.820,00
46 - UNESPAR	250	233.860	-	233.860	
46 - UNESPAR	250	95.000	-	95.000	PARCELAMENTO PASEP (PGFN 04/2021) Prot 17.339.174-9
46 - UNESPAR	281	73.300	5.106.260	5.179.560	PASEP R\$ 730,00
46 - UNESPAR	284	29.007	2.622.100	2.651.107	PASEP R\$ 290,00
<b>Total</b>		<b>1.653.367</b>	<b>7.926.880</b>	<b>9.580.247</b>	

**Receitas de Convênios e Descentralizadas:**

46 - UNESPAR	250	1.181.747	-	1.181.747
46 - UNESPAR	281	73.300	5.106.260	5.179.560
46 - UNESPAR	284	29.007	2.622.100	2.651.107