

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04	128	4129	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	9.900,00	9.900,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	14.850,00	14.850,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	,00	1.100,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	,00	926,60	,00	926,60	,00	926,60
04	128	4129	250	3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
04	128	4129	250	3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	105,00	,00	105,00	,00	105,00
04	128	4129	250	3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	,00	295,00	,00	295,00	295,00	295,00
04	128	4129	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	10.000,00	72,00	2.498,60	72,00	1.398,60	367,00	1.398,60
12	364	4130	100	1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	100,00	26.200,00	100,00	26.200,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	68.736,63	82.166,72	68.736,63	82.166,72	68.736,63	82.166,72
12	364	4130	100	1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	21.882,41	62.153,87	21.882,41	62.153,87	21.882,41	62.153,87
12	364	4130	100	1	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1	,00	,00	465,90	3.446,31	465,90	3.446,31	465,90	3.446,31
12	364	4130	100	1	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	1	,00	,00	609,54	2.438,16	609,54	2.438,16	609,54	2.438,16
12	364	4130	100	1	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	9.961,96	32.278,05	9.961,96	32.278,05	9.961,96	32.278,05
12	364	4130	100	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	1.350.133,21	2.443.601,50	1.350.133,21	2.443.601,50	1.350.133,21	2.443.601,50
12	364	4130	100	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	,00	4.200.000,00	1.451.889,65	2.652.284,61	1.451.889,65	2.652.284,61	1.451.789,65	2.626.084,61
12	364	4130	100	1	31900503	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	1	,00	,00	1,25	11,25	1,25	11,25	1,25	11,25
12	364	4130	100	1	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1	1.200,00	1.200,00	1,25	11,25	1,25	11,25	1,25	11,25
12	364	4130	100	1	31901169	Provisão Décimo Terceiro Salário - RGPS	1	,00	,00	18.900,00	113.700,00	18.900,00	113.700,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1	,00	,00	,00	1.126.306,85	,00	1.126.306,85	,00	1.126.306,85
12	364	4130	100	1	31901166	Representação Mensal - RGPS	1	,00	,00	,00	11.007,55	,00	11.007,55	,00	11.007,55
12	364	4130	100	1	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	1	,00	,00	,00	3.425,60	,00	3.425,60	,00	3.425,60
12	364	4130	100	1	31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1	,00	,00	,00	13.882,15	,00	13.882,15	,00	13.882,15
12	364	4130	100	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	697.800,00	3.553.000,00	697.800,00	3.553.000,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	,00	181.118,75	,00	181.118,75	,00	181.118,75
12	364	4130	100	1	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	8.391,57	,00	8.391,57	,00	8.391,57
12	364	4130	100	1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	,00	3.610.296,95	,00	3.610.296,95	,00	3.610.296,95
12	364	4130	100	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	,00	935.704,43	,00	935.704,43	,00	935.704,43
12	364	4130	100	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	,00	26.941,66	,00	26.941,66	,00	26.941,66
12	364	4130	100	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	,00	263.925,12	,00	263.925,12	,00	263.925,12
12	364	4130	100	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	,00	126.124,96	,00	126.124,96	,00	126.124,96
12	364	4130	100	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	7.372.447,38	36.671.247,34	7.372.447,38	36.671.247,34	7.372.447,38	36.671.247,34
12	364	4130	100	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	78.204.905,00	73.688.905,00	8.089.147,38	46.645.072,93	8.089.147,38	46.645.072,93	7.372.447,38	42.978.372,93
12	364	4130	100	1	31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1	,00	,00	6.124,30	264.521,77	6.124,30	264.521,77	6.124,30	264.521,77
12	364	4130	100	1	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	,00	300.000,00	6.124,30	264.521,77	6.124,30	264.521,77	6.124,30	264.521,77

R5843112C 20/11/18 8:51:05 RRIBEIRO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
12	364	4130	100	1	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	,00	,00	4.547,05	10.347,17	4.547,05	10.347,17	4.547,05	10.347,17
12	364	4130	100	1	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	,00	16.000,00	4.547,05	10.347,17	4.547,05	10.347,17	4.547,05	10.347,17
12	364	4130	100	1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	1.045,74	1.258.382,14	253.917,33	759.313,02	253.917,33	759.313,02
12	364	4130	100	1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	382.646,83-	766.757,58	,00	382.957,69	,00	382.957,69
12	364	4130	100	1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	387.650,81	3.669.576,78	893.393,99	2.286.832,20	893.393,99	2.286.832,20
12	364	4130	100	1	31911300	Obrigações Patronais	1	12.731.030,00	12.731.030,00	6.049,72	5.694.716,50	1.147.311,32	3.429.102,91	1.147.311,32	3.429.102,91
12	364	4130	101	1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	111.500,00	319.300,00	111.500,00	319.300,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	38.061,83	,00	38.061,83	,00	38.061,83
12	364	4130	101	1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	24.212,80	,00	24.212,80	,00	24.212,80
12	364	4130	101	1	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	4.441,53	,00	4.441,53	,00	4.441,53
12	364	4130	101	1	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	10.360,75	,00	10.360,75	,00	10.360,75
12	364	4130	101	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	2.598.509,50	,00	2.482.676,23	,00	2.482.676,23
12	364	4130	101	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	8.810.000,00	8.810.000,00	111.500,00	2.994.886,41	111.500,00	2.879.053,14	,00	2.559.753,14
12	364	4130	101	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	612.300,00	,00	612.300,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	,00	7.347.405,67	,00	7.347.405,67	,00	7.347.405,67
12	364	4130	101	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	14.438.280,00	32.766.307,00	,00	7.959.705,67	,00	7.959.705,67	,00	7.347.405,67
12	364	4130	101	1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	264.510,40	1.223.644,74	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31901300	Obrigações Patronais	1	1.850.100,00	1.850.100,00	264.510,40	1.223.644,74	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	,00	250.796,72	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	,00	886.330,43	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31911300	Obrigações Patronais	1	2.887.654,00	2.887.654,00	,00	1.137.127,15	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	3	33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	1	,00	,00	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94
12	364	4130	101	3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1	,00	30.000,00	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94	18.077,94
12	364	4130	101	3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	,00	141,88	,00	141,88	,00	141,88
12	364	4130	101	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	13.388,00	87.730,48	14.599,50	82.867,98	15.377,00	79.572,98
12	364	4130	101	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	166.700,00	136.700,00	13.388,00	87.872,36	14.599,50	83.009,86	15.377,00	79.714,86
12	364	4130	101	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	7.232,00	7.232,00
12	364	4130	101	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	,00	25.221,60	400,00-	23.901,60	800,00	22.000,00
12	364	4130	101	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	,00	48.000,00	8.432,00	33.653,60	8.032,00	32.333,60	8.032,00	29.232,00
12	364	4130	101	3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	,00	63.761,63	16.223,47	38.897,54	10.816,55	33.490,62
12	364	4130	101	3	33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	1	,00	,00	,00	2.500,00	2.304,00	2.500,00	,00	196,00
12	364	4130	101	3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	273,14	1.922,14	353,14	1.702,14	383,14	1.702,14
12	364	4130	101	3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	,00	1.211,00	,00	1.211,00	,00	1.211,00
12	364	4130	101	3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	2.769,50	16.907,53	9.077,43	10.288,48	7.368,09	8.579,14
12	364	4130	101	3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	,00	3.158,17	24,00	1.565,00	734,00	1.459,00
12	364	4130	101	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	239,70	2.133,92	,00	1.894,22	,00	1.894,22

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4130 101 3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	,00	17.215,84	2.418,35	10.535,31	2.442,25	10.535,31		
12 364 4130 101 3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	938,00	217,00	938,00	217,00	938,00		
12 364 4130 101 3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	550,00	,00	550,00	,00	550,00		
12 364 4130 101 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	1.499,33	14.275,05	5.599,58	9.406,68	4.200,00	7.767,10		
12 364 4130 101 3	33903015	Material para Festividades e Homenagens	1	,00	,00	,00	300,02	,00	300,02	,00	300,02		
12 364 4130 101 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	580,00	744,80	,00	164,80	,00	164,80		
12 364 4130 101 3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	708,50	8.634,30	708,50	6.527,30	,00	4.575,40		
12 364 4130 101 3	33903006	Alimentos para Animais	1	,00	,00	,00	4.337,10	316,32	2.378,02	316,32	2.378,02		
12 364 4130 101 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	579,80	1.167,20	579,80	1.167,20	579,80	1.167,20		
12 364 4130 101 3	33903002	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	344,34	6.860,14	755,34	6.408,88	755,34	6.217,05		
12 364 4130 101 3	33903000	Material de Consumo	1	180.082,00	180.082,00	6.994,31	146.616,84	38.576,93	96.434,59	27.812,49	83.125,02		
12 364 4130 101 3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	52,90	214,90	52,90	214,90	52,90	214,90		
12 364 4130 101 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	145,42	46.145,42	15.006,36	32.236,07	14.830,36	32.060,07		
12 364 4130 101 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	327,24	606,12	327,24	606,12	279,27	558,15		
12 364 4130 101 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	47.000,00	47.000,00	525,56	46.966,44	15.386,50	33.057,09	15.162,53	32.833,12		
12 364 4130 101 3	33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	53,22	53,22	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1	,00	,00	1.200,00	3.760,00	100,80	1.629,60	268,80	1.629,60		
12 364 4130 101 3	33903615	Locação de Imóveis	1	,00	,00	2.328,00	445.068,05	74.961,54	262.536,15	74.961,54	262.536,15		
12 364 4130 101 3	33903614	Armazenagem	1	,00	,00	,00	200,00	,00	200,00	,00	200,00		
12 364 4130 101 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	38.626,57	490.083,55	86.766,74	400.191,62	45.998,18	84.498,94		
12 364 4130 101 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	417,00	4.316,90	,00	1.019,90	545,90	1.019,90		
12 364 4130 101 3	33903601	Condomínios	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	2.852.980,00	2.852.980,00	42.624,79	943.481,72	161.829,08	665.577,27	121.774,42	349.884,59		
12 364 4130 101 3	33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1	,00	,00	,00	104.643,67	68.986,90	68.986,90	68.986,90	68.986,90		
12 364 4130 101 3	33903705	INFORMATICA	1	,00	,00	,00	21.408,00	2.734,07	13.380,00	,00	10.645,93		
12 364 4130 101 3	33903704	COPA E PORTARIA	1	,00	,00	,00	252.022,96	,00	142.402,36	,00	142.402,36		
12 364 4130 101 3	33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	1	,00	,00	25.053,04	134.748,26	61.616,52	104.951,30	61.616,52	104.951,30		
12 364 4130 101 3	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	,00	,00	,00	1.316.499,32	189.084,25	555.643,76	158.066,78	481.544,07		
12 364 4130 101 3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	4.988.110,00	4.896.610,00	25.053,04	1.829.322,21	322.421,74	885.364,32	288.670,20	808.530,56		
12 364 4130 101 3	33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	1	,00	,00	,00	1.046,92	,00	1.046,92	,00	1.046,92		
12 364 4130 101 3	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	,00	54.453,77	19.494,78	34.104,62	9.151,81	20.253,42		
12 364 4130 101 3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	227,00-	7.898,62	1.771,62	6.316,32	900,00	5.444,70		
12 364 4130 101 3	33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	400,00	1.549,00	400,00	689,00	400,00	689,00		
12 364 4130 101 3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	2.400,00	539,12	1.633,24	539,12	1.633,24		
12 364 4130 101 3	33903977	Vigilância Ostensiva	1	,00	,00	34.853,66	116.521,69	2.004,59	81.195,19	2.933,96	81.054,56		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4130 101 3	33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	1	,00	,00	,00	1.500,00	,00	1.500,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	16.794,97-	98.174,04	11.772,83	79.902,25	15.960,48	69.777,60		
12 364 4130 101 3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	1.707,64	31.346,84	4.471,54	19.530,65	2.856,23	16.047,01		
12 364 4130 101 3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	,00	250,84	,00	173,44	,00	173,44		
12 364 4130 101 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	,00	120.969,37	51.955,50	53.155,85	51.955,50	53.155,85		
12 364 4130 101 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	4.821,85	36.319,95	6.478,19	14.947,84	7.958,19	14.667,84		
12 364 4130 101 3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	12.332,18	123.403,96	24.067,09	92.509,15	23.331,35	74.758,64		
12 364 4130 101 3	33903957	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	22.116,31	125.279,05	22.963,60	73.671,15	23.535,66	73.671,15		
12 364 4130 101 3	33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	1	,00	,00	45,00	45,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	6.760,00	16.683,00	6.760,00	13.665,68	6.760,00	13.665,68		
12 364 4130 101 3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	5.514,57	108.273,90	17.894,73	90.622,16	23.777,23	89.305,33		
12 364 4130 101 3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	48.647,03	396.162,49	56.303,17	331.931,38	22.778,62	176.027,19		
12 364 4130 101 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	287,24	93.317,27	17.409,65	70.171,15	17.409,65	69.857,99		
12 364 4130 101 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	1	,00	,00	,00	5.015,00	440,00	4.265,00	440,00	4.265,00		
12 364 4130 101 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	,00	,00	,00	5.500,00	5.192,00	5.192,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	9.099,30	14.773,76	9.099,30	14.573,76	9.099,30	14.573,76		
12 364 4130 101 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	4.015,00	11.920,00	185,00	7.185,00	435,00	5.095,00		
12 364 4130 101 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	11.884,30	18.397,30	5.547,00	6.513,00	5.463,00	6.013,00		
12 364 4130 101 3	33903911	Locação de Softwares	1	,00	,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		
12 364 4130 101 3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	,00	197.283,29	39.109,64	196.878,29	39.404,64	196.878,29		
12 364 4130 101 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	750,00	2.771,99	160,00	1.062,00	390,00	1.062,00		
12 364 4130 101 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	272,30	272,30	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	2.867.521,00	2.567.521,00	149.154,41	1.594.199,35	306.689,35	1.205.105,04	268.149,74	991.786,61		
12 364 4130 101 3	33904004	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	3.438,16-	23.513,84	,00	6.875,84	,00	6.875,84		
12 364 4130 101 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	,00	200.000,00	3.438,16-	23.513,84	,00	6.875,84	,00	6.875,84		
12 364 4130 101 3	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1	,00	,00	927,00	5.768,00	927,00	5.768,00	927,00	5.768,00		
12 364 4130 101 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	412,00	2.472,00	412,00	2.472,00	412,00	2.472,00		
12 364 4130 101 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	21.408,00	21.408,00	1.339,00	8.240,00	1.339,00	8.240,00	1.339,00	8.240,00		
12 364 4130 101 3	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1	,00	,00	,00	70.200,00	13.050,00	59.850,00	11.700,00	58.500,00		
12 364 4130 101 3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	97.200,00	97.200,00	,00	70.200,00	13.050,00	59.850,00	11.700,00	58.500,00		
12 364 4130 101 3	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1	,00	,00	5.933,51	36.177,52	5.933,51	36.177,52	5.933,51	36.177,52		
12 364 4130 101 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	3.163,84	15.003,88	3.163,84	15.003,88	3.163,84	15.003,88		
12 364 4130 101 3	33904900	Auxílio-Transporte	1	125.000,00	125.000,00	9.097,35	51.181,40	9.097,35	51.181,40	9.097,35	51.181,40		
12 364 4130 101 3	33909214	PROCESSAMENTO DE DADOS	1	,00	,00	,00	210.620,80	13.107,15	13.107,15	13.107,15	13.107,15		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4130 101 3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	,00	,00	363.316,91	420.866,42	363.955,84	375.899,56	362.457,77	374.401,49		
12 364 4130 101 3	33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	,00	,00	,00	8.357,17	,00	8.357,17	1.478,45	8.357,17		
12 364 4130 101 3	33909210	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	1	,00	,00	,00	17.577,00	,00	17.577,00	,00	17.577,00		
12 364 4130 101 3	33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	1	,00	,00	,00	115,07	,00	115,07	,00	115,07		
12 364 4130 101 3	33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	1	,00	,00	,00	12.309,76	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1	,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00		
12 364 4130 101 3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	1.800.000,00	1.800.000,00	363.316,91	674.846,22	377.062,99	420.055,95	377.043,37	418.557,88		
12 364 4130 101 3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	,00	,00	100.000,00	143.500,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33913969	SEGUROS EM GERAL	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	,00	143.500,00	100.000,00	143.500,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 132 1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	178.600,00	,00	178.600,00	,00	,00		
12 364 4130 132 1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	151.259,86	,00	151.259,86	,00	151.259,86		
12 364 4130 132 1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	26.263,31	,00	26.263,31	,00	26.263,31		
12 364 4130 132 1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	2.143.235,34	,00	2.143.235,34	,00	2.143.235,34		
12 364 4130 132 1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	2.936.480,00	2.936.480,00	,00	2.499.358,51	,00	2.499.358,51	,00	2.320.758,51		
12 364 4130 132 1	31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1	,00	,00	223.901,28	223.901,28	223.901,28	223.901,28	223.901,28	223.901,28		
12 364 4130 132 1	31901166	Representação Mensal - RGPS	1	,00	,00	2.201,51	2.201,51	2.201,51	2.201,51	2.201,51	2.201,51		
12 364 4130 132 1	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	1	,00	,00	1.760,49	1.760,49	1.760,49	1.760,49	1.760,49	1.760,49		
12 364 4130 132 1	31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1	,00	,00	942,70	942,70	942,70	942,70	942,70	942,70		
12 364 4130 132 1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	10.477,34	10.477,34	10.477,34	10.477,34	10.477,34	10.477,34		
12 364 4130 132 1	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	6.265,93	6.265,93	6.265,93	6.265,93	6.265,93	6.265,93		
12 364 4130 132 1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	743.527,27	743.527,27	743.527,27	743.527,27	743.527,27	743.527,27		
12 364 4130 132 1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	194.097,40	194.097,40	194.097,40	194.097,40	194.097,40	194.097,40		
12 364 4130 132 1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	4.876,32	4.876,32	4.876,32	4.876,32	4.876,32	4.876,32		
12 364 4130 132 1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	68.668,72	68.668,72	68.668,72	68.668,72	68.668,72	68.668,72		
12 364 4130 132 1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	33.651,98	33.651,98	33.651,98	33.651,98	33.651,98	33.651,98		
12 364 4130 132 1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2.309.870,00	2.309.870,00	1.290.370,94	1.290.370,94	1.290.370,94	1.290.370,94	1.290.370,94	1.290.370,94		
12 364 4130 132 1	31901300	Obrigações Patronais	1	617.000,00	617.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 132 1	31911300	Obrigações Patronais	1	461.975,00	461.975,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 250 1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	2.108.275,00	2.108.275,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 250 1	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1	1.200,00	1.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 250 1	31901300	Obrigações Patronais	1	70.000,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 250 1	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	,00	,00	,00	200,00	,00	200,00	,00	,00		
12 364 4130 250 1	31901618	Gratificação pelo Exercício de Encargos de Membro de Banca	1	,00	,00	8.505,00	10.831,00	8.505,00	10.831,00	8.505,00	10.831,00		

R5843112C 20/11/18 8:51:05 RRIBEIRO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
								Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
Examinadora de Concurso-GEEBE																
12	364	4130	250	1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	550.000,00	550.000,00	8.505,00	11.031,00	8.505,00	11.031,00	8.505,00	10.831,00	
12	364	4130	250	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	,00	3.798,00	,00	3.798,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	16.400,00	26.400,00	,00	3.798,00	,00	3.798,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	12.000,00	73.200,00	12.000,00	70.800,00	12.000,00	70.800,00	
12	364	4130	250	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	28.800,00	96.000,00	12.000,00	73.200,00	12.000,00	70.800,00	12.000,00	70.800,00	
12	364	4130	250	3	33903099	Outros Materiais de Consumo	1	,00	,00	492,37	492,37	492,37	492,37	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1	,00	,00	1.231,18	1.231,18	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	150,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	3.133,35	3.133,35	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	
12	364	4130	250	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	,00	1.243,40	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	359,60	1.120,71	359,60	1.120,71	359,60	359,60	
12	364	4130	250	3	33903000	Material de Consumo	1	409.599,00	476.259,00	5.560,50	7.715,01	1.195,97	1.957,08	703,60	703,60	
12	364	4130	250	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	17.000,00	27.000,00	,00	2.000,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	,00	947,30	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	1.802,00	7.031,20	5.977,20	7.031,20	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	,00	303,00	,00	303,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	,00	3.922,67	,00	3.922,67	,00	3.922,67	
12	364	4130	250	3	33903957	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	719,40	239,80	719,40	,00	239,80	
12	364	4130	250	3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	733,11	9.829,91	733,11	9.829,91	,00	9.096,80	
12	364	4130	250	3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	108,85	442,82	222,81	442,82	,00	108,81	
12	364	4130	250	3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	140,56	328,80	156,57	263,88	,00	107,31	
12	364	4130	250	3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	502,50	531,40	122,20	151,10	122,20	122,20	
12	364	4130	250	3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	1.979,00	,00	1.979,00	,00	,00	
12	364	4130	250	3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	295,00	485,00	,00	190,00	,00	190,00	
12	364	4130	250	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	
12	364	4130	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	500.000,00	500.000,00	8.775,02	31.713,50	12.644,69	30.025,98	5.315,20	18.980,59	
12	364	4130	250	4	44905100	Obras e Instalações	1	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905248	Veículos Diversos	1	,00	,00	1.392,52	1.392,52	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	54,75	54,75	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	2.788,00	2.788,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	,00	,00	799,71	799,71	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	475,00	,00	475,00	,00	,00	
12	364	4130	250	4	44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	,00	,00	,00	90,00	,00	90,00	,00	,00	

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
								Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12	364	4130	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1		100.000,00	150.000,00	5.034,98	5.599,98	,00	565,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33901401	DIÁRIAS	1		,00	,00	,00	2.452,00	,00	2.452,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1		100.000,00	100.000,00	,00	2.452,00	,00	2.452,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1		1.440.000,00	1.432.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1		172.800,00	172.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1		,00	,00	86.658,82	86.658,82	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903000	Material de Consumo	1		1.120.000,00	1.120.000,00	86.658,82	86.658,82	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1		,00	,00	2.585,06	2.585,06	2.488,98	2.488,98	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1		,00	,00	1.005,89	1.005,89	1.005,89	1.005,89	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1		175.000,00	175.000,00	3.590,95	3.590,95	3.494,87	3.494,87	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1		,00	7.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1		2.012.200,00	2.012.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905100	Obras e Instalações	1		1.675.000,00	1.675.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905248	Veículos Diversos	1		,00	,00	49.975,00	49.975,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905242	Mobiliário em Geral	1		,00	,00	1.910,25	1.910,25	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1		,00	,00	61.682,00	61.682,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1		,00	,00	27.900,29	27.900,29	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1		2.325.000,00	2.325.000,00	141.467,54	141.467,54	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1		150.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901803	Bolsa Auxílio	1		,00	,00	27.600,00	339.800,00	141.200,00	289.600,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1		,00	,00	,00	1.600,00	800,00	1.600,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1		1.497.600,00	2.195.200,00	27.600,00	341.400,00	142.000,00	291.200,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903000	Material de Consumo	1		752.400,00	802.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1		115.000,00	165.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1		50.000,00	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1		598.350,00	628.350,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1		,00	,00	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30
12	364	4130	284	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1		750.000,00	850.000,00	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30	61.312,30
28	846	9063	101	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1		,00	,00	4.352,37-	2.505,24	,00	1.642,48	279,36	1.642,48
28	846	9063	101	3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	1		,00	,00	600,86-	3.743,88	,00	3.743,88	,00	3.743,88
28	846	9063	101	3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1		,00	,00	,00	405,10	,00	405,10	,00	,00
28	846	9063	101	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1		,00	,00	1.172,28	22.301,18	1.172,28	7.513,89	2.324,81	4.458,47
28	846	9063	101	3	33904701	PIS/PASEP	1		,00	,00	23,96	3.162,61	114,71	1.997,84	157,67	157,67
28	846	9063	101	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1		210.000,00	210.000,00	3.756,99-	32.118,01	1.286,99	15.303,19	2.761,84	10.002,50
28	846	9063	101	3	33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1		12.000,00	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
28	846	9063	250	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1		,00	,00	,00	1.312,27	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 6/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza	Descrição	Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
28	846	9063	250	3	33904705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1	,00	,00	,00	564,94	,00	564,94	,00	,00
28	846	9063	250	3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	1.019,66	6.852,36	3.529,37	5.789,85	,00	,00
28	846	9063	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	61.100,00	61.100,00	1.019,66	8.729,57	3.529,37	6.354,79	,00	,00
TOTAL								155.456.969,00	174.976.456,00	12.316.545,62	78.859.004,85	13.633.095,46	71.694.684,61	12.525.792,87	65.937.297,31