

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 2/18

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	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	926,60	926,60	,00	,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	10.000,00	926,60	926,60	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	4.620,57	13.430,09	4.620,57	13.430,09	4.620,57	13.430,09
12	364	4130	100	1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	2.326,86	2.326,86	2.326,86	2.326,86	2.326,86	2.326,86
12	364	4130	100	1	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	2.072,95	,00	2.072,95	,00	2.072,95
12	364	4130	100	1	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	7.750,69	,00	7.750,69	,00	7.750,69
12	364	4130	100	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	1.093.468,29	,00	1.093.468,29	,00	1.093.468,29
12	364	4130	100	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	,00	1.200.000,00	6.947,43	1.119.048,88	6.947,43	1.119.048,88	6.947,43	1.119.048,88
12	364	4130	100	1	31900503	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	1	,00	,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00
12	364	4130	100	1	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1	1.200,00	1.200,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00
12	364	4130	100	1	31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1	,00	,00	228.126,44	456.252,88	228.126,44	456.252,88	228.126,44	456.252,88
12	364	4130	100	1	31901166	Representação Mensal - RGPS	1	,00	,00	2.201,51	4.403,02	2.201,51	4.403,02	2.201,51	4.403,02
12	364	4130	100	1	31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1	,00	,00	1.665,72	9.657,40	1.665,72	9.657,40	1.665,72	9.657,40
12	364	4130	100	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	30.700,64	121.695,55	30.700,64	121.695,55	30.700,64	121.695,55
12	364	4130	100	1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	714.890,65	1.424.791,76	714.890,65	1.424.791,76	714.890,65	1.424.791,76
12	364	4130	100	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	168.944,02	349.258,21	168.944,02	349.258,21	168.944,02	349.258,21
12	364	4130	100	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	4.876,32	9.752,64	4.876,32	9.752,64	4.876,32	9.752,64
12	364	4130	100	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	48.413,74	96.776,92	48.413,74	96.776,92	48.413,74	96.776,92
12	364	4130	100	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	,00	27.869,88	,00	27.869,88	,00	27.869,88
12	364	4130	100	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	7.317.324,63	14.625.995,09	7.317.324,63	14.625.995,09	7.317.324,63	14.625.995,09
12	364	4130	100	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	78.204.905,00	76.703.905,00	8.517.143,67	17.126.453,35	8.517.143,67	17.126.453,35	8.517.143,67	17.126.453,35
12	364	4130	100	1	31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1	,00	,00	,00	216.250,50	,00	216.250,50	,00	216.250,50
12	364	4130	100	1	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	,00	300.000,00	,00	216.250,50	,00	216.250,50	,00	216.250,50
12	364	4130	100	1	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	,00	,00	,00	942,69	,00	942,69	,00	942,69
12	364	4130	100	1	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	,00	1.000,00	,00	942,69	,00	942,69	,00	942,69
12	364	4130	100	1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	249.257,81	499.069,12	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	,00	383.799,89	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	883.121,97	1.382.744,58	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31911300	Obrigações Patronais	1	12.731.030,00	12.731.030,00	1.132.379,78	2.265.613,59	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	1.271.120,91	1.271.120,91	1.155.287,64	1.155.287,64	1.155.287,64	1.155.287,64
12	364	4130	101	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	8.810.000,00	8.810.000,00	1.271.120,91	1.271.120,91	1.155.287,64	1.155.287,64	1.155.287,64	1.155.287,64
12	364	4130	101	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	14.438.280,00	14.438.280,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	254.669,36	254.669,36	,00	,00	,00	,00

R5843112C 20/11/18 8:50:26 RRIBEIRO

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 2/18

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	101	1	31901300	Obrigações Patronais	1	1.850.100,00	1.850.100,00	254.669,36	254.669,36	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	1	31911300	Obrigações Patronais	1	2.887.654,00	2.887.654,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	141,88	141,88	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	2.664,00	2.664,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	166.700,00	166.700,00	2.805,88	2.805,88	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	88,40	88,40	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	602,12	602,12	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903000	Material de Consumo	1	180.082,00	180.082,00	690,52	690,52	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	47.000,00	47.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903615	Locação de Imóveis	1	,00	,00	185.445,13	185.445,13	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	126.748,16	202.606,85	34.868,16	34.868,16	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	2.784,00	2.784,00	,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	314.977,29	390.835,98	34.868,16	34.868,16	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903705	INFORMATICA	1	,00	,00	8.028,00	8.028,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903704	COPA E PORTARIA	1	,00	,00	33.621,62	67.243,24	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	1	,00	,00	54.845,22	54.845,22	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	,00	,00	116.112,98	430.858,02	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	4.988.110,00	4.988.110,00	212.607,82	560.974,48	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	,00	12.000,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	1.044,00	1.044,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	600,00	600,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903977	Vigilância Ostensiva	1	,00	,00	2.070,20	3.125,63	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	25.839,69	31.911,69	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	,00	8.288,66	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	1.480,00	1.480,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	29.892,89	50.700,84	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903957	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	6.741,24	21.255,07	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	26.039,42	50.255,62	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	81.125,80	172.878,72	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	735,89	6.872,89	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	555,00	555,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	38.509,64	75.123,67	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	240,00	240,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	2.867.521,00	2.867.521,00	214.873,77	436.331,79	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	101	3	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1	,00	,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	2.060,00	1.030,00	2.060,00	
12	364	4130	101	3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	412,00	824,00	412,00	824,00	412,00	824,00	

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 2/18

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	101	3	33904600	Auxílio-Alimentação	1		21.408,00	21.408,00	1.442,00	2.884,00	1.442,00	2.884,00	1.442,00	2.884,00
12	364	4130	101	3	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1		,00	,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00	1.350,00	,00	,00
12	364	4130	101	3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1		97.200,00	97.200,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00	1.350,00	,00	,00
12	364	4130	101	3	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1		,00	,00	6.698,97	13.860,11	6.698,97	13.860,11	6.698,97	13.860,11
12	364	4130	101	3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1		,00	,00	2.492,64	4.673,70	2.492,64	4.673,70	2.492,64	4.673,70
12	364	4130	101	3	33904900	Auxílio-Transporte	1		125.000,00	125.000,00	9.191,61	18.533,81	9.191,61	18.533,81	9.191,61	18.533,81
12	364	4130	101	3	33909214	PROCESSAMENTO DE DADOS	1		,00	,00	13.206,80	13.206,80	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1		,00	,00	26.355,20	26.355,20	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	101	3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1		1.800.000,00	1.800.000,00	39.562,00	39.562,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	132	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1		2.936.480,00	2.936.480,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	132	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1		2.309.870,00	2.309.870,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
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	31901618	Gratificação pelo Exercício de Encargos de Membro de Banca Examinadora de Concurso-GEEBE	1		,00	,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
12	364	4130	250	1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1		550.000,00	550.000,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
12	364	4130	250	3	33901401	DIÁRIAS	1		,00	,00	,00	759,00	,00	759,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1		16.400,00	16.400,00	,00	759,00	,00	759,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1		28.800,00	28.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1		,00	,00	150,00	150,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33903000	Material de Consumo	1		409.599,00	409.599,00	150,00	150,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1		,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1		17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	,00	,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	239,80	,00	239,80	,00	239,80
12	364	4130	250	3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1		,00	,00	,00	9.096,80	,00	9.096,80	,00	9.096,80
12	364	4130	250	3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1		,00	,00	,00	108,81	,00	108,81	,00	108,81
12	364	4130	250	3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1		,00	,00	,00	107,31	,00	107,31	,00	107,31
12	364	4130	250	3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1		,00	,00	,00	28,90	,00	28,90	,00	,00
12	364	4130	250	3	33903910	Locação de Imóveis	1		,00	,00	,00	190,00	,00	190,00	,00	190,00
12	364	4130	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1		500.000,00	500.000,00	,00	13.694,29	,00	13.694,29	,00	13.665,39
12	364	4130	250	4	44905100	Obras e Instalações	1		10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 2/18

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza	Despesa	Descrição Despesa	Tp.	Orçamento		Empenhado		Liquidado		Pago	
								Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês
12	364	4130	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	100.000,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	1.440.000,00	1.440.000,00	,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	33903000	Material de Consumo	1	1.120.000,00	1.120.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	175.000,00	175.000,00	,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	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	2.325.000,00	2.325.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	150.000,00	150.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	7.600,00	7.600,00	4.400,00	4.400,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	1.497.600,00	1.725.200,00	7.600,00	7.600,00	4.400,00	4.400,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903000	Material de Consumo	1	752.400,00	752.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	115.000,00	115.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	50.000,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	598.350,00	598.350,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	284	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	750.000,00	750.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
28	846	9063	101	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	300,53	300,53	,00	,00	,00	,00
28	846	9063	101	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1	,00	,00	6.827,01	8.927,01	,00	,00	,00	,00
28	846	9063	101	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	210.000,00	210.000,00	7.127,54	9.227,54	,00	,00	,00	,00
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	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	,00	2.260,48	,00	1.019,66	,00	,00
28	846	9063	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	61.100,00	61.100,00	,00	2.260,48	,00	1.019,66	,00	,00
<b>TOTAL</b>								<b>155.456.969,00</b>	<b>155.684.569,00</b>	<b>12.002.594,68</b>	<b>23.749.716,65</b>	<b>9.732.959,01</b>	<b>19.697.822,98</b>	<b>9.692.340,85</b>	<b>19.655.397,26</b>