

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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		
04	128	4129	250	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	759,00	759,00	759,00	759,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	2.300,00	2.300,00	759,00	759,00	759,00	759,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	2.500,00	2.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4129	250	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	100.900,00	201.500,00	100.900,00	201.500,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	14.078,92	15.512,92	14.078,92	15.512,92	14.078,92	15.512,92
12	364	4130	100	1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	3.095,70	3.095,70	3.095,70	3.095,70	3.095,70	3.095,70
12	364	4130	100	1	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	7.623,61	,00	7.623,61	,00	7.623,61
12	364	4130	100	1	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	1	,00	,00	203,18	406,36	203,18	406,36	203,18	406,36
12	364	4130	100	1	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	2.889,57	14.602,74	2.889,57	14.602,74	2.889,57	14.602,74
12	364	4130	100	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	1.208.695,92	2.403.404,16	1.208.695,92	2.403.404,16	1.208.695,92	2.403.404,16
12	364	4130	100	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	15.563.676,00	15.563.676,00	1.329.863,29	2.646.145,49	1.329.863,29	2.646.145,49	1.228.963,29	2.444.645,49
12	364	4130	100	1	31900503	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	1	,00	,00	1,25	2,50	1,25	2,50	1,25	2,50
12	364	4130	100	1	31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1	44,00	44,00	1,25	2,50	1,25	2,50	1,25	2,50
12	364	4130	100	1	31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	1	,00	,00	4.285,74	15.889,53	4.285,74	15.889,53	4.285,74	15.889,53
12	364	4130	100	1	31901169	Provisão Décimo Terceiro Salário - RGPS	1	,00	,00	19.700,00	39.300,00	19.700,00	39.300,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1	,00	,00	233.972,90	466.359,29	233.972,90	466.359,29	233.972,90	466.359,29
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	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	1	,00	,00	352,10	352,10	352,10	352,10	352,10	352,10
12	364	4130	100	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	667.800,00	1.345.600,00	667.800,00	1.345.600,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	21.879,37	132.813,33	21.879,37	132.813,33	21.879,37	132.813,33
12	364	4130	100	1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	669.988,06	1.346.055,59	669.988,06	1.346.055,59	669.988,06	1.346.055,59
12	364	4130	100	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	178.223,79	353.615,92	178.223,79	353.615,92	178.223,79	353.615,92
12	364	4130	100	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	5.689,04	11.378,08	5.689,04	11.378,08	5.689,04	11.378,08
12	364	4130	100	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	42.051,78	88.018,27	42.051,78	88.018,27	42.051,78	88.018,27
12	364	4130	100	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	10.236,75	40.861,39	10.236,75	40.861,39	10.236,75	40.861,39
12	364	4130	100	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	7.106.488,34	14.306.141,03	7.106.488,34	14.306.141,03	7.106.488,34	14.306.141,03
12	364	4130	100	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	104.318.143,00	103.468.143,00	8.962.869,38	18.150.787,55	8.962.869,38	18.150.787,55	8.275.369,38	16.765.887,55
12	364	4130	100	1	31901303	SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL TEMPORÁRIO E DO PESSOAL COMMISSIONADO SEM VÍNCULO	1	,00	,00	,00	2,50	,00	2,50	,00	2,50
12	364	4130	100	1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	262.884,00	555.757,64	,00	,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901300	Obrigações Patronais	1	3.713.572,00	3.713.572,00	262.884,00	555.760,14	,00	2,50	,00	2,50
12	364	4130	100	1	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	,00	,00	1.800,00	12.800,00	1.800,00	12.800,00	,00	,00
12	364	4130	100	1	31901618	Gratificação pelo Exercício de Encargos de Membro de Banca	1	,00	,00	21.144,00	152.666,00	21.144,00	152.666,00	21.144,00	152.666,00

R5843112C 05/06/19 11:25:09 RRIBEIRO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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	
Examinadora de Concurso-GEEBE																
12	364	4130	100	1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	341.581,00	341.581,00	22.944,00	165.466,00	22.944,00	165.466,00	21.144,00	152.666,00	
12	364	4130	100	1	31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1	,00	,00	21.662,89	291.426,56	21.662,89	291.426,56	21.662,89	291.426,56	
12	364	4130	100	1	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	12.870,00	712.870,00	21.662,89	291.426,56	21.662,89	291.426,56	21.662,89	291.426,56	
12	364	4130	100	1	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	,00	,00	80.583,78	119.834,28	80.583,78	119.834,28	80.583,78	119.834,28	
12	364	4130	100	1	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	,00	150.000,00	80.583,78	119.834,28	80.583,78	119.834,28	80.583,78	119.834,28	
12	364	4130	100	1	31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1	,00	,00	10.447,41	10.447,41	3.482,47	3.482,47	3.482,47	3.482,47	
12	364	4130	100	1	31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1	189.687,00	189.687,00	10.447,41	10.447,41	3.482,47	3.482,47	3.482,47	3.482,47	
12	364	4130	100	1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	312.022,86	628.006,81	312.022,86	628.006,81	312.022,86	628.006,81	
12	364	4130	100	1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	335.657,91	682.278,86	335.657,91	682.278,86	335.657,91	682.278,86	
12	364	4130	100	1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	520.038,26	1.046.678,17	520.038,26	1.046.678,17	520.038,26	1.046.678,17	
12	364	4130	100	1	31911300	Obrigações Patronais	1	14.961.819,00	14.961.819,00	1.167.719,03	2.356.963,84	1.167.719,03	2.356.963,84	1.167.719,03	2.356.963,84	
12	364	4130	100	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	17.816,00	20.653,00	17.816,00	20.653,00	19.388,00	19.388,00	
12	364	4130	100	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	253.920,00	253.920,00	17.816,00	20.653,00	17.816,00	20.653,00	19.388,00	19.388,00	
12	364	4130	100	3	33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1	,00	,00	48.210,75	48.210,75	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903708	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	1	,00	,00	21.817,95	21.817,95	5.318,89	5.318,89	5.318,89	5.318,89	
12	364	4130	100	3	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	,00	,00	16.257,00	16.257,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	1.074.393,00	1.074.393,00	86.285,70	86.285,70	5.318,89	5.318,89	5.318,89	5.318,89	
12	364	4130	100	3	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	5.955,15	16.520,73	1.972,72	1.972,72	1.972,72	1.972,72	
12	364	4130	100	3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	6.353,03	6.353,03	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903977	Vigilância Ostensiva	1	,00	,00	53.600,28	60.517,08	21.192,11	21.192,11	19.033,92	19.033,92	
12	364	4130	100	3	33903973	Transporte de Servidores	1	,00	,00	,00	827,24	827,24	827,24	827,24	827,24	827,24
12	364	4130	100	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	5.314,84	19.220,60	11.679,42	16.170,52	8.436,96	12.928,06	
12	364	4130	100	3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	507,64	2.979,24	1.193,62	1.625,78	1.578,42	1.578,42	
12	364	4130	100	3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	
12	364	4130	100	3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	,00	7.896,59	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	15.820,00	15.820,00	2.641,94	2.641,94	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	197,63	19.639,61	8.453,79	9.209,31	8.121,71	8.121,71	
12	364	4130	100	3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	283,47	47.372,69	19.788,99	20.152,64	20.103,79	20.103,79	
12	364	4130	100	3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	36.837,28	161.945,43	82.341,08	93.549,36	57.281,92	57.281,92	
12	364	4130	100	3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	14.692,50	14.692,50	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	,00	2.212,63	1.928,03	2.212,63	2.212,63	2.212,63	
12	364	4130	100	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	1.275,00	665,00	665,00	665,00	665,00	
12	364	4130	100	3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	55,00	1.150,00	55,00	55,00	,00	,00	
12	364	4130	100	3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	5.702,52	799,07	799,07	799,07	799,07	
12	364	4130	100	3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	1.500,00	3.720,00	1.920,00	1.920,00	1.320,00	1.320,00	

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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 100 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	250,20	83,40	83,40	83,40	83,40		
12 364 4130 100 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	2.805.136,00	2.805.136,00	141.284,17	388.262,44	155.708,76	173.244,07	122.604,13	127.095,23		
12 364 4130 100 3	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	1	,00	,00	12.478,50	12.478,50	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 100 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	16.000,00	16.000,00	12.478,50	12.478,50	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 100 3	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1	,00	,00	1.030,00	2.163,00	1.030,00	2.163,00	1.030,00	2.163,00		
12 364 4130 100 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	412,00	927,00	412,00	927,00	412,00	927,00		
12 364 4130 100 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	17.448,00	17.448,00	1.442,00	3.090,00	1.442,00	3.090,00	1.442,00	3.090,00		
12 364 4130 100 3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	82.528,00	82.528,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 100 3	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1	,00	,00	6.534,65	12.836,88	6.534,65	12.836,88	6.534,65	12.836,88		
12 364 4130 100 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	2.756,55	5.486,08	2.756,55	5.486,08	2.756,55	5.486,08		
12 364 4130 100 3	33904900	Auxílio-Transporte	1	113.630,00	113.630,00	9.291,20	18.322,96	9.291,20	18.322,96	9.291,20	18.322,96		
12 364 4130 100 3	33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	,00	,00	296,88	296,88	296,88	296,88	296,88	296,88		
12 364 4130 100 3	33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	1	,00	,00	,00	9.524,03	,00	9.524,03	9.524,03	9.524,03		
12 364 4130 100 3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	60.000,00	60.000,00	296,88	9.820,91	296,88	9.820,91	9.820,91	9.820,91		
12 364 4130 101 3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	12.400,00	20.400,00	12.400,00	16.000,00	10.800,00	10.800,00		
12 364 4130 101 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	202.840,00	202.840,00	12.400,00	20.400,00	12.400,00	16.000,00	10.800,00	10.800,00		
12 364 4130 101 3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	,00	30.000,00	9.466,67	10.127,69	3.288,36	3.288,36		
12 364 4130 101 3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	404,91	404,91	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	20,00	20,00	20,00	20,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00		
12 364 4130 101 3	33903015	Material para Festividades e Homenagens	1	,00	,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
12 364 4130 101 3	33903014	Material Educativo e Esportivo	1	,00	,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00		
12 364 4130 101 3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	907,70	907,70	205,00	205,00	205,00	205,00		
12 364 4130 101 3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	1.088,93	1.088,93	1.088,93	1.088,93	458,30	458,30		
12 364 4130 101 3	33903000	Material de Consumo	1	797.979,00	797.979,00	10.434,54	40.434,54	18.793,60	19.454,62	11.964,66	11.964,66		
12 364 4130 101 3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80		
12 364 4130 101 3	33903307	Passagens Ferroviárias	1	,00	,00	370,20	370,20	,00	,00	,00	,00		
12 364 4130 101 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	272,79	43.052,03	5.371,00	5.371,00	5.371,00	5.371,00		
12 364 4130 101 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	393,01	10.381,01	901,04	901,04	901,04	901,04		
12 364 4130 101 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	159.850,00	159.850,00	1.133,80	53.901,04	6.369,84	6.369,84	6.369,84	6.369,84		
12 364 4130 101 3	33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	2.640,00	3.000,00	2.640,00	3.000,00	2.400,00	2.760,00		
12 364 4130 101 3	33903615	Locação de Imóveis	1	,00	,00	,00	236.912,26	107.095,82	107.095,82	83.017,20	83.017,20		
12 364 4130 101 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	55.064,84	201.499,49	81.646,31	152.055,57	54.502,45	54.502,45		
12 364 4130 101 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
12 364 4130 101 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	2.469.954,00	2.469.954,00	59.204,84	442.911,75	192.882,13	263.651,39	141.419,65	141.779,65		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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	33903709			APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1	,00	,00	,00	85.573,28	50.497,92	50.497,92	45.073,42	45.073,42
12 364 4130 101 3	33903707			SERVIÇOS DE PINTOR,ELETRICISTA,ENCANADOR E PEDREIRO	1	,00	,00	,00	10.088,22	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903705			INFORMATICA	1	,00	,00	11.137,50	84.553,50	17.526,00	17.526,00	13.813,50	13.813,50
12 364 4130 101 3	33903704			COPA E PORTARIA	1	,00	,00	,00	113.666,70	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903702			GUARDA E VIGILÂNCIA	1	,00	,00	,00	57.858,18	20.156,06	20.156,06	1.305,00	1.305,00
12 364 4130 101 3	33903701			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	,00	,00	13.775,20	610.605,13	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903700			Locação de Mão-de-Obra	1	4.040.768,00	4.040.768,00	24.912,70	962.345,01	88.179,98	88.179,98	60.191,92	60.191,92
12 364 4130 101 3	33903978			Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	1.980,16	480,17	480,17	460,96	460,96
12 364 4130 101 3	33903972			Vale-Transporte	1	,00	,00	199,66	8.326,84	4.639,80	8.035,58	4.639,80	8.035,58
12 364 4130 101 3	33903970			Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1	,00	,00	7.524,00-	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903969			Seguros em Geral	1	,00	,00	2.262,18	2.262,18	818,44	818,44	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903963			Serviços Gráficos	1	,00	,00	11.484,00	11.484,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903958			Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	,00	2.603,40	210,55	210,55	210,55	210,55
12 364 4130 101 3	33903947			Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50	3.030,50
12 364 4130 101 3	33903943			Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	13,54	1.563,54	1.563,54	1.563,54	1.563,54	1.563,54
12 364 4130 101 3	33903919			Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	240,00	240,00	240,00	240,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903910			Locação de Imóveis	1	,00	,00	1.500,00-	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33903900			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	165.599,00	165.599,00	8.205,88	31.490,62	10.983,00	14.378,78	9.905,35	13.301,13
12 364 4130 101 3	33904008			Serviços Técnicos Profissionais de TIC	1	,00	,00	,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 364 4130 101 3	33904005			Serviços de Comunicação de Dados	1	,00	,00	,00	13.628,70	2.282,90	2.282,90	,00	,00
12 364 4130 101 3	33904004			Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	27.239,80	43.865,80	3.823,68	3.823,68	3.823,68	3.823,68
12 364 4130 101 3	33904000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	709.500,00	709.500,00	27.239,80	59.294,50	6.706,58	6.706,58	4.423,68	4.423,68
12 364 4130 101 3	33904801			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1	,00	,00	,00	22.950,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12 364 4130 101 3	33904800			Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	116.323,00	116.323,00	,00	22.950,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12 364 4130 101 3	33913900			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	184.633,00	184.633,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 101 3	33914700			Obrigações Tributárias e Contributivas	1	12.500,00	12.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 132 1	31901100			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	7.016.168,00	7.016.168,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33901401			DIÁRIAS	1	,00	,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
12 364 4130 250 3	33901400			Diárias - Pessoal Civil	1	131.640,00	131.640,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
12 364 4130 250 3	33901803			Bolsa Auxílio	1	,00	,00	,00	50.400,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00
12 364 4130 250 3	33901800			Auxílio Financeiro a Estudantes	1	428.000,00	428.000,00	,00	50.400,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00
12 364 4130 250 3	33903026			Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50	350,50
12 364 4130 250 3	33903025			Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
12 364 4130 250 3	33903015			Material para Festividades e Homenagens	1	,00	,00	549,20	549,20	459,40	459,40	459,40	459,40
12 364 4130 250 3	33903014			Material Educativo e Esportivo	1	,00	,00	2.298,40	2.298,40	2.298,40	2.298,40	2.298,40	2.298,40

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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 250 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	289,90	289,90	289,90	289,90	289,90	289,90	289,90	289,90
12 364 4130 250 3	33903000	Material de Consumo	1	229.495,00	229.495,00	3.668,00	3.668,00	3.578,20	3.578,20	3.578,20	3.578,20	3.578,20	3.578,20
12 364 4130 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	45.078,00	45.078,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903623	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	1.035,00	1.035,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903615	Locação de Imóveis	1	,00	,00	10.285,00	10.285,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	418.924,00	418.924,00	11.320,00	11.320,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	5.000,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	,00	264,32	264,32	264,32	264,32	264,32	264,32	264,32
12 364 4130 250 3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	2.000,00	4.200,00	706,92	706,92	249,40	249,40	249,40	249,40
12 364 4130 250 3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	300,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
12 364 4130 250 3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	,00	1.125,35	1.125,35	1.125,35	1.125,35	1.125,35	1.125,35	1.125,35
12 364 4130 250 3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	,00	603,10	,00	603,10	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 364 4130 250 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	2.652,00	5.304,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
12 364 4130 250 3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 364 4130 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	630,55	630,55	630,55	630,55	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	367.401,00	367.401,00	5.782,55	13.227,32	6.279,14	6.982,24	5.191,07	5.291,07	5.191,07	5.291,07
12 364 4130 250 3	33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	,00	,00	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73
12 364 4130 250 3	33909238	PASEP	1	,00	,00	12.184,44	12.184,44	12.184,44	12.184,44	12.184,44	12.184,44	12.184,44	12.184,44
12 364 4130 250 3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	,00	,00	3.905,16	4.805,16	3.905,16	4.805,16	905,16	905,16	905,16	905,16
12 364 4130 250 3	33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	,00	,00	2.959,84	2.959,84	2.959,84	2.959,84	2.959,84	2.959,84	2.959,84	2.959,84
12 364 4130 250 3	33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	1	,00	,00	364,46	546,69	364,46	546,69	546,69	546,69	546,69	546,69
12 364 4130 250 3	33909201	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00
12 364 4130 250 3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	52.000,00	52.000,00	20.342,63	21.424,86	20.342,63	21.424,86	17.524,86	17.524,86	17.524,86	17.524,86
12 364 4130 250 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	60.000,00	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	23.000,00	23.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 3	33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.000,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 4	44905100	Obras e Instalações	1	105.500,00	105.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 250 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12 364 4130 250 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	206.200,00	206.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12 364 4130 281 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	360,00	360,00	360,00	360,00
12 364 4130 281 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	530.000,00	530.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	360,00	360,00	360,00	360,00
12 364 4130 281 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	1.048.000,00	1.048.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 281 3	33903000	Material de Consumo	1	600.000,00	600.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4130 281 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	,00	3.783,43	,00	3.783,43	3.783,43	3.783,43	3.783,43	3.783,43
12 364 4130 281 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	714,81	,00	714,81	714,81	714,81	714,81	714,81

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	397.000,00	397.000,00	,00	4.498,24	,00	4.498,24	4.498,24	4.498,24	
12	364	4130	281	3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1	,00	,00	207,00	207,00	207,00	207,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	245.000,00	245.000,00	207,00	207,00	207,00	207,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	962.000,00	962.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	540.000,00	540.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	100.000,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33909300	Indenizações e Restituições	1	38.000,00	38.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	3	33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	100.000,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	4	44905100	Obras e Instalações	1	627.580,00	627.580,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	281	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	872.420,00	872.420,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	15.829,02	15.829,02	13.329,02	13.329,02	13.329,02	13.329,02	
12	364	4130	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	81.400,00	81.400,00	15.829,02	15.829,02	13.329,02	13.329,02	13.329,02	13.329,02	
12	364	4130	284	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	266.100,00	266.100,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	
12	364	4130	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	2.032.000,00	2.032.000,00	266.100,00	266.100,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	
12	364	4130	284	3	33903000	Material de Consumo	1	110.000,00	110.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	470,64	1.415,11	470,64	1.415,11	1.415,11	1.415,11	
12	364	4130	284	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	207.000,00	207.000,00	470,64	1.415,11	470,64	1.415,11	1.415,11	1.415,11	
12	364	4130	284	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	15.000,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	1.400,00	1.400,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	203.600,00	203.600,00	1.400,00	1.400,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	15.000,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6.000,00	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	4130	284	3	33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	30.000,00	30.000,00	,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	100	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	,00	23.424,00	1.433,45	2.859,54	1.433,45	2.859,54	
28	846	9063	100	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1	,00	,00	1.500,00	6.775,00	852,92	2.717,87	,00	,00	
28	846	9063	100	3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	112,00	112,00	112,00	112,00	,00	,00	
28	846	9063	100	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	85.000,00	85.000,00	1.612,00	30.311,00	2.398,37	5.689,41	1.433,45	2.859,54	
28	846	9063	250	3	33904720	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a Recolher	1	,00	,00	54,53	54,53	54,53	54,53	,00	,00	
28	846	9063	250	3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1	,00	,00	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	
28	846	9063	250	3	33904718	IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores a Recolher	1	,00	,00	,00	4.742,25	4.742,25	4.742,25	4.742,25	4.742,25	
28	846	9063	250	3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	961,85	1.145,38	445,51	578,56	445,51	445,51	

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 2/19

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	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	50.031,00	50.031,00	1.097,13	6.022,91	5.323,04	5.456,09	5.268,51	5.268,51
TOTAL								171.133.630,00	171.133.630,00	12.607.666,01	26.903.734,20	12.304.778,99	24.579.418,38	11.380.121,78	22.736.559,61