

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza		Tp.	Orçamento		Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
				Despesa	Descrição Despesa		Orç.	Inicial							Atualizado
04	128	4117	100	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	4.313,34	34.063,34	4.313,34	34.063,34	2.160,00	31.910,00
04	128	4117	100	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	,00	1.400,00	,00	1.400,00	,00	1.400,00
04	128	4117	100	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	10.000,00	35.600,00	4.313,34	35.463,34	4.313,34	35.463,34	2.160,00	33.310,00
04	128	4117	100	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	,00	,00	8.200,00	16.640,00	8.200,00	16.640,00	5.400,00	13.840,00
04	128	4117	100	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	,00	17.000,00	8.200,00	16.640,00	8.200,00	16.640,00	5.400,00	13.840,00
04	128	4117	100	3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	1.229,42	1.229,42	1.229,42	1.229,42	1.229,42	1.229,42
04	128	4117	100	3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	1.931,37	1.931,37	822,37	822,37	822,37	822,37
04	128	4117	100	3	33903000	Material de Consumo	1	10.000,00	4.000,00	3.160,79	3.160,79	2.051,79	2.051,79	2.051,79	2.051,79
04	128	4117	100	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4117	100	3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	13.940,00	,00	12.980,00	,00	12.980,00
04	128	4117	100	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	17.000,00	,00	13.940,00	,00	12.980,00	,00	12.980,00
04	128	4117	100	3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	,00	2.855,45	,00	2.491,50	,00	2.491,50
04	128	4117	100	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	500,00	,00	500,00	,00	500,00
04	128	4117	100	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	10.000,00	12.000,00	,00	3.355,45	,00	2.991,50	,00	2.991,50
04	128	4117	100	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	10.000,00	3.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	1	31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	1	,00	,00	218.736,77	1.778.132,92	218.536,77	1.777.812,57	218.536,77	1.777.812,57
12	364	4118	100	1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	801.200,00	,00	801.200,00	,00	,00
12	364	4118	100	1	31900430	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1	,00	,00	275.937,12	2.139.412,58	,00	1.863.475,46	274.960,98	1.863.475,46
12	364	4118	100	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	1.084,57	16.119,87	1.084,57	16.119,87	1.084,57	16.119,87
12	364	4118	100	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	1.183.789,33	9.242.313,92	1.183.789,33	9.242.313,92	1.183.789,33	9.242.313,92
12	364	4118	100	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	17.980.000,00	17.980.000,00	1.679.547,79	13.977.179,29	1.403.410,67	13.700.921,82	1.678.371,65	12.899.721,82
12	364	4118	100	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	8.335.300,00	,00	8.335.300,00	,00	,00
12	364	4118	100	1	31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1	,00	,00	,00	1.678,27	,00	1.678,27	,00	1.678,27
12	364	4118	100	1	31901135	Representação Mensal - RPPS	1	,00	,00	,00	1.235.426,76	,00	1.235.426,76	,00	1.235.426,76
12	364	4118	100	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	,00	293.331,51	,00	293.331,51	,00	293.331,51
12	364	4118	100	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	,00	2.785.461,86	,00	2.785.461,86	,00	2.785.461,86
12	364	4118	100	1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	1	,00	,00	,00	88.833,01	,00	88.833,01	,00	88.833,01
12	364	4118	100	1	31901126	Adicional de Atividades Penosas - RPPS	1	,00	,00	,00	1.672,36	,00	1.672,36	,00	1.672,36
12	364	4118	100	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	,00	1.012.907,73	,00	1.012.907,73	,00	1.012.907,73
12	364	4118	100	1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	1	,00	,00	,00	2.352.692,50	,00	2.352.692,50	,00	2.352.692,50
12	364	4118	100	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	,00	892.191,74	,00	892.191,74	,00	892.191,74
12	364	4118	100	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	,00	59.041,56	,00	59.041,56	,00	59.041,56
12	364	4118	100	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	12.627.616,07	104.226.405,71	12.627.616,07	104.226.405,71	12.627.616,07	104.226.405,71
12	364	4118	100	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	198.214.529,00	172.311.172,00	12.627.616,07	121.284.943,01	12.627.616,07	121.284.943,01	12.627.616,07	112.949.643,01
12	364	4118	100	1	31901302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1	,00	,00	,00	957,37	,00	957,37	,00	957,37

R5843112C 11/10/19 9:50:15 AALVES

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPPG

Proj	Natureza	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 4118 100 1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	5.233,81	38.783,98	,00	33.550,17	4.664,49	33.550,17			
12 364 4118 100 1	31901300	Obrigações Patronais	1	,00	60.146,00	5.233,81	39.741,35	,00	34.507,54	4.664,49	34.507,54			
12 364 4118 100 1	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	,00	,00	,00	179.700,00	,00	179.700,00	,00	,00			
12 364 4118 100 1	31901631	Substituições - RGPS	1	,00	,00	15.584,89	153.723,55	15.584,89	153.723,55	15.584,89	153.723,55			
12 364 4118 100 1	31901626	Outros Plantões - RPPS	1	,00	,00	216.023,01	1.652.186,77	216.023,01	1.652.186,77	216.023,01	1.652.186,77			
12 364 4118 100 1	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	1	,00	,00	331.014,88	2.679.295,05	331.014,88	2.679.295,05	331.014,88	2.679.295,05			
12 364 4118 100 1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	3.905.000,00	4.898.117,00	562.622,78	4.664.905,37	562.622,78	4.664.905,37	562.622,78	4.485.205,37			
12 364 4118 100 1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	362.605,73	3.788.453,76	362.605,73	3.788.453,76	362.605,73	3.788.453,76			
12 364 4118 100 1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	888.992,73	8.535.706,81	888.992,73	8.535.706,81	888.992,73	8.535.706,81			
12 364 4118 100 1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	604.342,89	4.733.549,69	604.342,89	4.733.549,69	604.342,89	4.733.549,69			
12 364 4118 100 1	31911300	Obrigações Patronais	1	,00	24.850.094,00	1.855.941,35	17.057.710,26	1.855.941,35	17.057.710,26	1.855.941,35	17.057.710,26			
12 364 4118 100 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	2.224,00	2.224,00	,00	,00	,00	,00			
12 364 4118 100 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	,00	122.520,00	2.224,00	2.224,00	,00	,00	,00	,00			
12 364 4118 100 3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	,00	7.500,00	,00	7.500,00	,00	7.500,00			
12 364 4118 100 3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	91.753,42	153.653,42	14.200,00	69.400,00	2.300,00	57.500,00			
12 364 4118 100 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	150.000,00	250.000,00	91.753,42	161.153,42	14.200,00	76.900,00	2.300,00	65.000,00			
12 364 4118 100 3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	150.000,00	263.626,58	,00	63.626,58	,00	63.626,58			
12 364 4118 100 3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	22,95	71,95	,00	49,00	,00	49,00			
12 364 4118 100 3	33903041	Material para Utilização em Gráfica	1	,00	,00	5.199,50	5.199,50	,00	,00	,00	,00			
12 364 4118 100 3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	,00	200,00	,00	200,00	,00	200,00			
12 364 4118 100 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	,00	1.271,25	,00	1.271,25	,00	1.271,25			
12 364 4118 100 3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	450,70	662,23	,00	211,53	,00	211,53			
12 364 4118 100 3	33903034	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
12 364 4118 100 3	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1	,00	,00	,00	8.914,00	,00	8.914,00	,00	8.914,00			
12 364 4118 100 3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	3.950,57	3.950,57	1.403,77	1.403,77	1.403,77	1.403,77			
12 364 4118 100 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	130,00	9.690,50	,00	9.690,50	415,00	9.690,50			
12 364 4118 100 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	56,00	5.713,66	,00	5.657,66	1.181,90	5.657,66			
12 364 4118 100 3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	414,73	,00	414,73	,00	414,73			
12 364 4118 100 3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	5.850,66	9.505,22	3.713,56	7.368,12	2.916,46	6.571,02			
12 364 4118 100 3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	112,00	381,00	112,00	381,00	112,00	381,00			
12 364 4118 100 3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	,00	536,10	,00	536,10	,00	536,10			
12 364 4118 100 3	33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	1	,00	,00	,00	1.816,00	,00	1.816,00	,00	1.816,00			
12 364 4118 100 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	,00	2.929,10	,00	2.929,10	,00	2.929,10			
12 364 4118 100 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	165,80	,00	165,80	,00	165,80			
12 364 4118 100 3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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	4118	100	3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20
12	364	4118	100	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	372.223,66	494.465,34	17.404,66	139.546,34	11.072,96	133.214,64
12	364	4118	100	3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	110.000,00	111.600,00	,00	1.600,00	,00	1.600,00
12	364	4118	100	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	924,60	1.899,11	924,60	1.899,11	924,60	1.899,11
12	364	4118	100	3	33903000	Material de Consumo	1	400.000,00	2.205.547,00	650.808,84	925.160,84	25.706,79	249.828,79	20.174,89	242.699,99
12	364	4118	100	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	70.000,00	70.000,00	6.366,36	6.366,36	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.366,36	6.366,36	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	200.000,00	200.000,00	48.336,11	48.336,11	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	,00	668.000,00	200.000,00	200.000,00	48.336,11	48.336,11	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	20.289,66	20.289,66	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903983	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	97.000,00	97.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903977	Vigilância Ostensiva	1	,00	,00	99.000,00	99.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	130.000,00	130.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	6.030,35	6.030,35	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	3.435,00	3.435,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	40.954,50	40.954,50	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	90.682,66	90.682,66	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	5.130,05	5.130,05	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	,00	739.050,00	493.522,22	493.522,22	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	,00	360.000,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	300.000,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	100	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	101	3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E Pousada	1	,00	,00	180,00	3.734,60	870,00	3.435,60	1.951,60	3.435,60
12	364	4118	101	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	34.744,40	117.497,93	9.060,50	85.465,03	9.964,00	83.495,03
12	364	4118	101	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	,00	130.000,00	34.924,40	121.232,53	9.930,50	88.900,63	11.915,60	86.930,63
12	364	4118	101	3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	3.250,94	130.564,83	52.272,46	130.564,83	52.272,46	130.564,83
12	364	4118	101	3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	451,50	451,50	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	101	3	33903041	Material para Utilização em Gráfica	1	,00	,00	1.916,06	2.901,06	398,00	1.383,00	,00	985,00
12	364	4118	101	3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	,00	11.005,21	3.167,60	11.005,21	3.425,93	11.005,21
12	364	4118	101	3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	81,30	887,30	55,00	861,00	,00	806,00
12	364	4118	101	3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	,00	2.361,00	1.380,00	2.361,00	1.380,00	2.361,00
12	364	4118	101	3	33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	,00	1.620,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	364	4118	101	3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	584,28	4.953,74	2.194,28	4.915,28	1.610,00	4.331,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza	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	4118	101	3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	1.527,50	13.260,90	2.216,55	12.987,85	5.197,00	11.460,40
12	364	4118	101	3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	12.402,77	14.038,91	1.594,50	2.233,04	795,00	1.083,44
12	364	4118	101	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	4.073,25	800,00	4.073,25	800,00	4.073,25
12	364	4118	101	3	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	,00	,00	,00	4.279,50	379,50	4.279,50	379,50	4.279,50
12	364	4118	101	3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1	,00	,00	289,20	11.664,90	1.866,10	11.565,10	1.703,60	11.305,10
12	364	4118	101	3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	208,00	,00	208,00	208,00	208,00
12	364	4118	101	3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	,00	1.382,80	435,20	1.382,80	219,80	1.167,40
12	364	4118	101	3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	1.017,80	,00	1.017,80	967,80	1.017,80
12	364	4118	101	3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	321,20	3.025,01	939,70	2.414,36	939,70	2.414,36
12	364	4118	101	3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	1.722,00	192,00	1.722,00	192,00	1.722,00
12	364	4118	101	3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	943,50	48.770,04	,00	48.012,54	,00	48.012,54
12	364	4118	101	3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	,00	901,84	,00	901,84	,00	901,84
12	364	4118	101	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	31.841,45	324.068,31	92.185,81	307.140,18	93.706,57	305.524,74
12	364	4118	101	3	33903006	Alimentos para Animais	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	101	3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	18.904,10	41.404,10	20.796,60	36.356,10	22.896,60	35.396,10
12	364	4118	101	3	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1	,00	,00	,00	250,00	250,00	250,00	,00	,00
12	364	4118	101	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	9.201,57	22.293,72	1.518,43	5.173,72	4.088,93	4.784,72
12	364	4118	101	3	33903000	Material de Consumo	1	502.408,00	792.408,00	8.759,55	647.105,72	183.541,73	591.708,40	191.682,89	584.304,23
12	364	4118	101	3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	,00	386,45	,00	386,45	,00	386,45
12	364	4118	101	3	33903304	PEDÁGIOS	1	,00	,00	116,40	226,80	116,40	226,80	116,40	226,80
12	364	4118	101	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	32.126,63	19.296,54	16.174,22	19.296,54	18.557,92	18.557,92
12	364	4118	101	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	1.955,56	3.607,96	1.992,37	3.385,07	1.590,37	2.983,07
12	364	4118	101	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	807.300,00	229.600,00	30.054,67	23.517,75	18.282,99	23.294,86	20.264,69	22.154,24
12	364	4118	101	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	45.000,00	98.368,29	800,00	98.368,29	400,00	97.968,29
12	364	4118	101	3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	31.456,60	136.933,26	35.991,48	136.439,26	30.812,38	129.539,21
12	364	4118	101	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	,00	424.000,00	13.543,40	235.301,55	36.791,48	234.807,55	31.212,38	227.507,50
12	364	4118	101	3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	5.638,02	15.274,84	7.695,30	14.363,60	10.088,26	13.914,92
12	364	4118	101	3	33903983	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	20.000,00	62.000,00	11.768,20	53.768,20	21.116,36	53.768,20
12	364	4118	101	3	33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	101	3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	2.640,00	,00	2.390,00	,00	2.390,00
12	364	4118	101	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	23.305,60	73.694,40	26.694,40	72.636,40	26.694,40	72.636,40
12	364	4118	101	3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	439,98	49.302,96	47.705,22	48.862,98	47.705,22	48.862,98
12	364	4118	101	3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	2.066,69	2.066,69	591,83	591,83	569,60	569,60
12	364	4118	101	3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	4.000,00	16.117,68	448,68	10.097,68	4.657,68	10.097,68
12	364	4118	101	3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	,00	374.788,29	33.776,25	214.321,51	45.679,95	191.387,52
12	364	4118	101	3	33903952	Serviços de Reabilitação Profissional	1	,00	,00	440,00	1.960,00	440,00	1.960,00	440,00	1.960,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago				
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orç. Inicial	Orç. Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
12 364 4118 101 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	,00	54.467,36	19.380,57	33.847,93	19.380,57	33.847,93		
12 364 4118 101 3	33903946	Serviços Domésticos	1	,00	,00	5.000,00	9.650,39	1.209,49	1.859,88	1.679,53	1.859,88		
12 364 4118 101 3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	1.896,64	322.090,01	59.848,18	322.090,01	59.848,18	322.090,01		
12 364 4118 101 3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	452.066,87	2.049.312,62	158.379,74	1.319.312,62	,00	1.160.932,88		
12 364 4118 101 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	,00	2.855,45	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 101 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	,00	,00	,00	2.889,00	160,00	2.889,00	,00	2.729,00		
12 364 4118 101 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	3.655,76	79.647,74	4.344,00	78.464,48	2.869,00	76.964,48		
12 364 4118 101 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	16.259,33	48.439,65	3.279,43	30.132,60	3.644,26	30.132,60		
12 364 4118 101 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	7.185,60	61.621,48	11.713,60	44.512,37	9.913,60	37.712,37		
12 364 4118 101 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	7.832,85	69.163,85	29.498,07	47.173,07	29.498,07	47.173,07		
12 364 4118 101 3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	,00	26.136,00	,00	17.424,00	8.712,00	17.424,00		
12 364 4118 101 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	,00	3.697,30	,00	3.697,30	,00	3.697,30		
12 364 4118 101 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	3.000,00	32.392,69	,00	3.186,38	,00	3.186,38		
12 364 4118 101 3	33903902	Condomínios	1	,00	,00	,00	1.600,00	252,59	671,80	252,59	671,80		
12 364 4118 101 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	404,00	19.892,67	3.279,00	17.017,67	3.279,00	17.017,67		
12 364 4118 101 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	3.479.483,00	3.479.483,00	462.786,86	3.381.701,07	420.464,55	2.341.271,31	296.028,27	2.151.026,67		
12 364 4118 101 3	33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1	,00	,00	31.770,66	31.770,66	3.231,34	3.231,34	3.231,34	3.231,34		
12 364 4118 101 3	33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	1	,00	,00	17.100,00	17.100,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 101 3	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	1	,00	,00	,00	453.162,28	2.433,00	370.740,33	2.669,20	370.455,67		
12 364 4118 101 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	,00	5.441,01	1.542,22	5.393,59	861,77	4.622,48		
12 364 4118 101 3	33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	1	,00	,00	600,00	19.595,80	6.502,02	14.004,04	12.248,91	14.004,04		
12 364 4118 101 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	553.038,00	553.038,00	49.470,66	527.069,75	13.708,58	393.369,30	19.011,22	392.313,53		
12 364 4118 101 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	38.744,70	99.240,04	8.744,70	69.240,04	8.744,70	69.240,04		
12 364 4118 101 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	496.800,00	136.800,00	38.744,70	99.240,04	8.744,70	69.240,04	8.744,70	69.240,04		
12 364 4118 101 3	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1	,00	,00	81.000,00	303.300,00	27.000,00	222.300,00	27.000,00	195.300,00		
12 364 4118 101 3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1	,00	303.700,00	81.000,00	303.300,00	27.000,00	222.300,00	27.000,00	195.300,00		
12 364 4118 101 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	90.922,78	239.084,87	20.922,78	169.084,87	20.922,78	169.084,87		
12 364 4118 101 3	33904900	Auxílio-Transporte	1	496.800,00	286.800,00	90.922,78	239.084,87	20.922,78	169.084,87	20.922,78	169.084,87		
12 364 4118 132 1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	1.517.200,00	,00	1.517.200,00	,00	,00		
12 364 4118 132 1	31901135	Representação Mensal - RPPS	1	,00	,00	252.932,95	991.148,28	252.932,95	991.148,28	252.932,95	991.148,28		
12 364 4118 132 1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	39.436,83	139.841,14	39.436,83	139.841,14	39.436,83	139.841,14		
12 364 4118 132 1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	559.142,01	2.234.822,82	559.142,01	2.234.822,82	559.142,01	2.234.822,82		
12 364 4118 132 1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	1	,00	,00	16.724,25	66.897,00	16.724,25	66.897,00	16.724,25	66.897,00		
12 364 4118 132 1	31901126	Adicional de Atividades Penosas - RPPS	1	,00	,00	,00	1.223,68	,00	1.223,68	,00	1.223,68		

R5843112C 11/10/19 9:50:15 AALVES

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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	4118	132	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	196.182,08	800.893,36	196.182,08	800.893,36	196.182,08	800.893,36
12	364	4118	132	1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	1	,00	,00	456.489,24	1.856.835,16	456.489,24	1.856.835,16	456.489,24	1.856.835,16
12	364	4118	132	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	150.242,79	659.847,57	150.242,79	659.847,57	150.242,79	659.847,57
12	364	4118	132	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	13.260,76	51.433,74	13.260,76	51.433,74	13.260,76	51.433,74
12	364	4118	132	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	,00	13.188.322,03	,00	13.188.322,03	,00	13.188.322,03
12	364	4118	132	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	26.060.051,00	26.060.051,00	1.684.410,91	21.508.464,78	1.684.410,91	21.508.464,78	1.684.410,91	19.991.264,78
12	364	4118	250	1	31409600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1	133.000,00	26.600,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	250	3	33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	1	,00	,00	,00	18.651,38	,00	18.651,38	,00	18.651,38
12	364	4118	250	3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1	100.000,00	100.000,00	,00	18.651,38	,00	18.651,38	,00	18.651,38
12	364	4118	250	3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA	1	,00	,00	,00	342,00	,00	342,00	54,00	342,00
12	364	4118	250	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	,00	99.932,00	,00	99.212,00	30.000,00	99.212,00
12	364	4118	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	300.000,00	380.000,00	,00	100.274,00	,00	99.554,00	30.054,00	99.554,00
12	364	4118	250	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	,00	1.755,38	,00	1.755,38	,00	1.755,38
12	364	4118	250	3	33901802	AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES DA SEED NA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE	1	,00	,00	,00	200,00	,00	200,00	,00	200,00
12	364	4118	250	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	66.800,00	617.298,27	82.300,00	575.398,27	84.500,00	565.898,27
12	364	4118	250	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	656.000,00	1.271.000,00	66.800,00	619.253,65	82.300,00	577.353,65	84.500,00	567.853,65
12	364	4118	250	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
12	364	4118	250	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	3.500,00	36.500,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
12	364	4118	250	3	33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1	,00	,00	6.000,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00	6.000,00	40.000,00
12	364	4118	250	3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	,00	85.000,00	,00	85.000,00	,00	85.000,00
12	364	4118	250	3	33903046	Material Bibliográfico não Imobilizável	1	,00	,00	3.000,00	9.000,80	3.200,16	6.400,32	6.400,32	6.400,32
12	364	4118	250	3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	,00	4.593,62	,00	2.988,82	,00	2.988,82
12	364	4118	250	3	33903041	Material para Utilização em Gráfica	1	,00	,00	,00	7.020,00	,00	7.020,00	,00	7.020,00
12	364	4118	250	3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	,00	8.321,91	,00	8.321,91	1.238,00	8.321,91
12	364	4118	250	3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	,32	3.669,60	1.188,30	1.509,60	1.188,30	1.509,60
12	364	4118	250	3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	,00	26.851,86	,00	25.895,99	,00	25.895,99
12	364	4118	250	3	33903034	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	1	,00	,00	,00	5.538,00	,00	3.538,00	,00	3.538,00
12	364	4118	250	3	33903031	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1	,00	,00	,00	178.638,20	,00	178.638,20	55.239,00	178.638,20
12	364	4118	250	3	33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	,00	1.160,00	550,00	1.160,00	,00	610,00
12	364	4118	250	3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	,00	732,00	,00	732,00	,00	732,00
12	364	4118	250	3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	,00	42.206,19	14.862,99	42.206,19	25.998,98	42.206,19
12	364	4118	250	3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	,00	13.135,04	,00	13.135,04	,00	13.135,04
12	364	4118	250	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	49.260,53	8.273,00	37.381,75	6.625,48	29.108,75
12	364	4118	250	3	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	,00	,00	,00	1.350,00	,00	1.350,00	,00	1.350,00
12	364	4118	250	3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1	,00	,00	,00	185.594,42	31.684,84	175.035,31	90.418,64	175.035,31

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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	4118	250	3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	6.464,18	,00	6.315,08	,00	6.315,08
12	364	4118	250	3	33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	1	,00	,00	,00	830,00	,00	830,00	,00	830,00
12	364	4118	250	3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	,00	2.636,63	,00	2.636,63	,00	2.636,63
12	364	4118	250	3	33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	1	,00	,00	,00	2.340,00	,00	2.340,00	,00	2.340,00
12	364	4118	250	3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	4.275,46	,00	4.275,46	840,00	4.275,46
12	364	4118	250	3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	,00	25.814,96	7.950,00	25.814,96	3.457,59	17.864,96
12	364	4118	250	3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	25.810,74	5.534,00	25.364,61	4.718,20	19.830,61
12	364	4118	250	3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	,00	270.027,54	,00	252.802,47	4.068,00	252.802,47
12	364	4118	250	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	1.687,94-	207.023,31	1.049,37	205.617,44	49.607,23	204.831,02
12	364	4118	250	3	33903006	Alimentos para Animais	1	,00	,00	5.000,00-	111.937,24	15.926,82	89.333,82	16.195,82	89.333,82
12	364	4118	250	3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	30.000,00	152.711,20	24.000,00	145.987,20	26.856,00	145.987,20
12	364	4118	250	3	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1	,00	,00	,00	16.649,50	,00	16.649,50	,00	16.649,50
12	364	4118	250	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	,00	70.564,64	,00	70.564,64	14.730,00	70.564,64
12	364	4118	250	3	33903000	Material de Consumo	1	5.425.000,00	5.091.400,00	26.311,74	1.559.157,57	120.219,48	1.478.844,94	313.581,56	1.455.751,52
12	364	4118	250	3	33903104	Premiações Culturais	1	,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
12	364	4118	250	3	33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1	150.000,00	150.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
12	364	4118	250	3	33903304	PEDÁGIOS	1	,00	,00	,00	216,30	,00	216,30	,00	216,30
12	364	4118	250	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	3.000,00-	28.528,61	1.454,07	24.647,45	5.358,34	23.193,38
12	364	4118	250	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	5.527,70	,00	5.238,41	371,82	5.238,41
12	364	4118	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	125.000,00	155.000,00	3.000,00-	34.272,61	1.454,07	30.102,16	5.730,16	28.648,09
12	364	4118	250	3	33903644	Multas Indedutíveis	1	,00	,00	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06
12	364	4118	250	3	33903625	Serviços de Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	1.460,00	,00	1.460,00	,00	1.460,00
12	364	4118	250	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	5.647,20-	227.260,44	400,00	225.660,44	37.012,09	225.660,44
12	364	4118	250	3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	1.884.241,13	3.462.217,13	103.997,29	1.659.253,98	206.497,63	1.658.808,78
12	364	4118	250	3	33903605	Direitos Autorais	1	,00	,00	,00	1.409,54	,00	1.409,54	,00	1.409,54
12	364	4118	250	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	3.510.000,00	5.110.000,00	1.878.649,99	3.692.403,17	104.453,35	1.887.840,02	243.565,78	1.887.394,82
12	364	4118	250	3	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	,00	,00	6.631,30	6.631,30	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	250	3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	10.000,00	10.000,00	6.631,30	6.631,30	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	250	3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	396,48	137.700,10	528,64	137.700,10	14.608,08	136.578,40
12	364	4118	250	3	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	,00	3.709,16	36,30	1.917,86	1.422,63	1.917,86
12	364	4118	250	3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	9.152,81	66.238,48	14.981,18	64.346,70	14.981,18	64.346,70
12	364	4118	250	3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	,00	12.966,00	180,00-	7.797,00	,00	7.797,00
12	364	4118	250	3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	,00	7.167,34	1.400,00	3.451,88	1.400,00	3.451,88
12	364	4118	250	3	33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	1	,00	,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00
12	364	4118	250	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	,00	63.900,80	,00	63.900,80	,00	63.900,80

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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 4118 250 3	33903971	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	,00	2.100,00	,00	2.100,00	,00	2.100,00	,00	2.100,00
12 364 4118 250 3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	,00	9.093,51	,00	4.801,85	,00	4.801,85	,00	4.801,85
12 364 4118 250 3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	2.956,01	18.628,98	2.956,01	18.628,98	2.956,01	18.628,98	2.956,01	18.628,98
12 364 4118 250 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	500,00	31.677,91	79,00	31.199,91	79,00	31.199,91	79,00	31.199,91
12 364 4118 250 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	6.818,28-	91.919,45	617,24-	78.452,53	6.240,02	78.452,53	6.240,02	78.452,53
12 364 4118 250 3	33903952	Serviços de Reabilitação Profissional	1	,00	,00	1.690,00	11.385,00	1.690,00	11.385,00	1.941,00	11.385,00	1.941,00	11.385,00
12 364 4118 250 3	33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	1	,00	,00	,00	8.029,85	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 250 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	,00	36.727,55	,00	35.021,70	,00	35.021,70	,00	35.021,70
12 364 4118 250 3	33903946	Serviços Domésticos	1	,00	,00	,00	576,32	,00	576,32	,00	576,32	,00	576,32
12 364 4118 250 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	8,00-	5.133,04	,00	3.435,00	,00	3.435,00	,00	3.435,00
12 364 4118 250 3	33903937	Juros	1	,00	,00	213,88	213,88	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 250 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	1	,00	,00	,00	1.225,00	,00	1.225,00	,00	1.225,00	,00	1.225,00
12 364 4118 250 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	,00	,00	,00	1.380,00	740,00	1.380,00	,00	640,00	,00	640,00
12 364 4118 250 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	,00	58.827,63	260,00	52.461,23	1.845,00	52.461,23	1.845,00	52.461,23
12 364 4118 250 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	63.926,16	,00	63.136,16	7.102,34	62.336,16	7.102,34	62.336,16
12 364 4118 250 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	4.137,00	68.753,72	,00	64.616,72	,00	63.366,72	,00	63.366,72
12 364 4118 250 3	33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1	,00	,00	,00	850,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 250 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	138.526,04	405,22	127.530,35	405,22	127.530,35	405,22	127.530,35
12 364 4118 250 3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	6.136,00-	53.772,00	,00	53.772,00	,00	53.772,00	,00	53.772,00
12 364 4118 250 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	290,00	4.049,97	290,00	4.049,97	290,00	4.049,97	290,00	4.049,97
12 364 4118 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	101.492,01	110,40-	94.716,14	9.786,70	94.716,14	9.786,70	94.716,14
12 364 4118 250 3	33903904	Direitos Autorais	1	,00	,00	22,00	270,00	22,00	270,00	80,00	270,00	80,00	270,00
12 364 4118 250 3	33903902	Condomínios	1	,00	,00	,00	788,41	,00	788,41	,00	788,41	,00	788,41
12 364 4118 250 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	,00	65.636,05	973,33	63.054,70	973,33	63.054,70	973,33	63.054,70
12 364 4118 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.965.500,00	1.965.500,00	7.895,90	1.072.164,36	24.954,04	997.216,31	65.610,51	993.304,61	65.610,51	993.304,61
12 364 4118 250 3	33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1	,00	,00	,00	26.153,52	537,84	26.153,52	4.307,02	26.153,52	4.307,02	26.153,52
12 364 4118 250 3	33904004	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	4.300,00	,00	4.300,00	,00	4.300,00	,00	4.300,00
12 364 4118 250 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	,00	7.633,00	,00	7.633,00	4.000,00	7.633,00	4.000,00	7.633,00
12 364 4118 250 3	33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	1	,00	,00	6.406,22-	17.366,10	,00	17.366,10	,00	17.366,10	,00	17.366,10
12 364 4118 250 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	106.000,00	106.000,00	6.406,22-	55.452,62	537,84	55.452,62	8.307,02	55.452,62	8.307,02	55.452,62
12 364 4118 250 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60
12 364 4118 250 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	,00	132.000,00	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60	4.429,00	44.928,60
12 364 4118 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	300.625,67	528.029,37	30.196,91	227.547,36	30.196,91	227.547,36	30.196,91	227.547,36
12 364 4118 250 3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	1	,00	,00	,00	63.193,91	,00	63.193,91	,00	63.193,91	,00	63.193,91

R5843112C 11/10/19 9:50:15 AALVES



**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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 4118 250 3	33904720	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a Recolher	1	,00	,00	,00	422,45	,00	422,45	,00	422,45		
12 364 4118 250 3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1	,00	,00	,00	1.116,23	,00	1.030,27	383,50	1.030,27		
12 364 4118 250 3	33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	1	,00	,00	3.228,72	9.636,72	3.155,88	9.182,57	3.467,34	9.182,57		
12 364 4118 250 3	33904711	IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.303.000,00	1.623.000,00	303.854,39	602.398,68	33.352,79	301.376,56	34.047,75	301.376,56		
12 364 4118 250 3	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1	,00	,00	,00	19.522,90	,00	19.522,90	,00	19.522,90		
12 364 4118 250 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	8.275,06	54.547,34	8.275,06	54.547,34	8.275,06	54.547,34		
12 364 4118 250 3	33904900	Auxílio-Transporte	1	,00	130.000,00	8.275,06	74.070,24	8.275,06	74.070,24	8.275,06	74.070,24		
12 364 4118 250 3	33906201	MATERIAL DE CONSUMO	1	,00	,00	666,35	114.668,51	652,25	113.794,91	425,25	113.567,91		
12 364 4118 250 3	33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	1	355.000,00	355.000,00	666,35	114.668,51	652,25	113.794,91	425,25	113.567,91		
12 364 4118 250 3	33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	1	,00	,00	137.053,73	182.829,83	10.473,44	56.249,54	10.473,44	56.249,54		
12 364 4118 250 3	33909100	Sentenças Judiciais	1	560.000,00	560.000,00	137.053,73	182.829,83	10.473,44	56.249,54	10.473,44	56.249,54		
12 364 4118 250 3	33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	,00	,00	,00	1.060,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 250 3	33909234	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	,00	,00	,00	199,50	,00	199,50	,00	199,50		
12 364 4118 250 3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	,00	,00	,00	129.555,34	,00	129.106,66	5.234,60	128.924,66		
12 364 4118 250 3	33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	,00	,00	,00	4.552,11	205,29	4.346,82	4.294,71	4.346,82		
12 364 4118 250 3	33909210	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	1	,00	,00	,00	373,90	,00	373,90	,00	373,90		
12 364 4118 250 3	33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	,00	,00	,00	1.009,85	,00	1.009,85	,00	1.009,85		
12 364 4118 250 3	33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	1	,00	,00	,00	88.490,02	,00	86.539,59	2.774,53	86.539,59		
12 364 4118 250 3	33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	1	,00	,00	,00	182,12	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 250 3	33909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1	,00	,00	,00	6.756,28	,00	6.756,28	,00	6.756,28		
12 364 4118 250 3	33909201	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	,00	116.250,54	,00	116.250,54	,00	116.250,54		
12 364 4118 250 3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	861.000,00	861.000,00	,00	348.429,66	205,29	344.583,14	12.303,84	344.401,14		
12 364 4118 250 3	33909312	Restituição de Remuneração do Pessoal Ativo Civil - RPPS	1	,00	,00	,00	448,68	,00	448,68	,00	448,68		
12 364 4118 250 3	33909310	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1	,00	,00	,00	21,50	,00	21,50	,00	21,50		
12 364 4118 250 3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1	,00	,00	,00	544,98	,00	544,98	138,32	544,98		
12 364 4118 250 3	33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	1	,00	,00	279,00	1.742,96	249,00	1.712,96	142,50	1.576,46		
12 364 4118 250 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	22.000,00	22.000,00	279,00	2.758,12	249,00	2.728,12	280,82	2.591,62		
12 364 4118 250 3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	,00	,00	,00	3.930,00	,00	3.930,00	,00	3.930,00		
12 364 4118 250 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	200.000,00	200.000,00	,00	3.930,00	,00	3.930,00	,00	3.930,00		
12 364 4118 250 3	33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	2.000,00	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 250 4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	,00	,00	720.459,54	1.392.126,60	283.715,20	633.934,63	140.427,92	489.837,36		
12 364 4118 250 4	44905100	Obras e Instalações	1	1.100.000,00	2.600.000,00	720.459,54	1.392.126,60	283.715,20	633.934,63	140.427,92	489.837,36		
12 364 4118 250 4	44905252	Veículos de Tração Mecânica	1	,00	,00	121.923,00	121.923,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 250 4	44905251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	1	,00	,00	,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00		

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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 4118 250 4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	,00	2.052,81	,00	2.052,81	,00	2.052,81	,00	2.052,81
12 364 4118 250 4	44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	,00	,00	,00	13.610,10	,00	13.610,10	,00	13.610,10	,00	13.610,10
12 364 4118 250 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	2.544,00	67.956,20	54.368,50	65.412,20	,00	11.043,70	,00	11.043,70
12 364 4118 250 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	4.815,40	,00	4.815,40	850,00	4.815,40	850,00	4.815,40
12 364 4118 250 4	44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	11.600,00	13.380,00	,00	1.780,00	,00	1.780,00	,00	1.780,00
12 364 4118 250 4	44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1	,00	,00	16.628,04	27.128,02	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 250 4	44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	,00	,00	,00	774,00	,00	774,00	,00	774,00	,00	774,00
12 364 4118 250 4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	20.564,25	341,89	20.328,65	,00	19.986,76	,00	19.986,76
12 364 4118 250 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	2.396,86	75.402,59	846,00	73.005,73	1.423,00	73.005,73	1.423,00	73.005,73
12 364 4118 250 4	44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	,00	,00	,00	9.565,00	,00	9.565,00	,00	9.565,00	,00	9.565,00
12 364 4118 250 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	663.000,00	663.000,00	155.091,90	359.533,37	57.918,39	193.705,89	4.635,00	138.995,50	4.635,00	138.995,50
12 364 4118 281 3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA	1	,00	,00	,00	1.600,00	,00	1.600,00	,00	1.600,00	,00	1.600,00
12 364 4118 281 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	29.464,50	213.859,43	33.713,40	194.161,83	39.914,40	189.002,83	39.914,40	189.002,83
12 364 4118 281 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	900.000,00	1.100.000,00	29.464,50	215.459,43	33.713,40	195.761,83	39.914,40	190.602,83	39.914,40	190.602,83
12 364 4118 281 3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	5.983,60	25.933,20	2.880,00	19.916,80	7.360,00	17.676,80	7.360,00	17.676,80
12 364 4118 281 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	20.000,00	150.000,00	5.983,60	25.933,20	2.880,00	19.916,80	7.360,00	17.676,80	7.360,00	17.676,80
12 364 4118 281 3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	,00	,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00
12 364 4118 281 3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	300.000,00	220.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00
12 364 4118 281 3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 281 3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	11.463,71	17.366,31	86,00	4.881,70	,00	4.795,70	,00	4.795,70
12 364 4118 281 3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	,00	6.498,90	,00	6.498,90	,00	6.498,90	,00	6.498,90
12 364 4118 281 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	399,00	4.199,00	,00	3.800,00	,00	3.800,00	,00	3.800,00
12 364 4118 281 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	17.582,38	31.332,60	7.030,61	10.471,22	7.030,61	10.471,22	7.030,61	10.471,22
12 364 4118 281 3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	1.087,20	4.416,71	571,41	3.329,51	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 281 3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	977,00	977,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 281 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	700,00	700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 281 3	33903000	Material de Consumo	1	1.010.000,00	1.210.000,00	32.209,29	65.490,52	7.688,02	28.981,33	7.030,61	25.565,82	7.030,61	25.565,82
12 364 4118 281 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	7.030,05	226.268,09	18.339,45	75.520,92	6.420,29	63.601,76	6.420,29	63.601,76
12 364 4118 281 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	350.000,00	500.000,00	7.030,05	226.268,09	18.339,45	75.520,92	6.420,29	63.601,76	6.420,29	63.601,76
12 364 4118 281 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	5.500,00	48.200,00	4.800,00	24.500,00	4.200,00	23.900,00	4.200,00	23.900,00
12 364 4118 281 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	116.191,23	953.532,36	108.543,23	944.974,36	108.371,24	944.802,37	108.371,24	944.802,37
12 364 4118 281 3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1	,00	,00	1.448,50	1.448,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4118 281 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	2.450.000,00	3.451.294,00	123.139,73	1.003.180,86	113.343,23	969.474,36	112.571,24	968.702,37	112.571,24	968.702,37
12 364 4118 281 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60	3.273,60
12 364 4118 281 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	,00	88.000,00	,00	6.592,70	,00	6.592,70	,00	6.592,70

R5843112C 11/10/19 9:50:15 AALVES

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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	4118	281	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	4.074,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	281	3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	329.120,00	41.140,00	329.120,00	41.140,00	329.120,00
12	364	4118	281	3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	109.279,78	109.848,43	57.864,50	58.433,15	57.864,50	58.433,15
12	364	4118	281	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	1.950,00	15.778,38	1.950,00	14.282,58	3.992,58	12.332,58
12	364	4118	281	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.580.000,00	2.530.000,00	114.503,38	550.094,41	104.228,10	411.702,03	106.270,68	409.752,03
12	364	4118	281	3	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	1	,00	,00	,00	37.345,56	,00	37.345,56	,00	37.345,56
12	364	4118	281	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	280.000,00	430.000,00	,00	37.345,56	,00	37.345,56	,00	37.345,56
12	364	4118	281	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	4.210,92	194.043,84	21.164,04	194.043,84	22.242,59	173.224,20
12	364	4118	281	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	500.000,00	700.000,00	4.210,92	194.043,84	21.164,04	194.043,84	22.242,59	173.224,20
12	364	4118	281	3	33909300	Indenizações e Restituições	1	610.000,00	710.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	281	4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	,00	,00	276.038,40	2.140.301,16	276.038,40	485.479,85	238.935,99	444.877,36
12	364	4118	281	4	44905100	Obras e Instalações	1	8.000.000,00	9.100.000,00	276.038,40	2.140.301,16	276.038,40	485.479,85	238.935,99	444.877,36
12	364	4118	281	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	440.543,76	1.018.324,40	,00	577.780,64	,00	577.780,64
12	364	4118	281	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	4.000.000,00	4.900.000,00	440.543,76	1.018.324,40	,00	577.780,64	,00	577.780,64
12	364	4118	283	3	33903000	Material de Consumo	1	100.000,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	283	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	50.000,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	283	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	60.000,00	63.674,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	283	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	300.000,00	319.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	284	3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	,00	11.941,60	,00	11.941,60	,00	11.941,60
12	364	4118	284	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	1.440,00	52.732,64	1.440,00	51.805,64	6.070,00	51.085,64
12	364	4118	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	150.000,00	350.000,00	1.440,00	64.674,24	1.440,00	63.747,24	6.070,00	63.027,24
12	364	4118	284	3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	24.200,00	111.075,00	37.200,00	111.075,00	17.100,00	90.975,00
12	364	4118	284	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	210.800,00	897.200,00	145.600,00	731.600,00	133.600,00	719.600,00
12	364	4118	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	3.530.000,00	4.230.000,00	235.000,00	1.008.275,00	182.800,00	842.675,00	150.700,00	810.575,00
12	364	4118	284	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1	,00	,00	13.000,00	36.000,00	16.000,00	36.000,00	9.000,00	29.000,00
12	364	4118	284	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	250.000,00	350.000,00	13.000,00	36.000,00	16.000,00	36.000,00	9.000,00	29.000,00
12	364	4118	284	3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	4,06-	23.147,06	5.374,07	19.719,50	3.444,62	16.356,05
12	364	4118	284	3	33903033	Material para Produção Industrial	1	,00	,00	,00	1.828,50	,00	,00	,00	,00
12	364	4118	284	3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	18.277,69	25.687,69	,00	7.410,00	,00	7.410,00
12	364	4118	284	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	,00	18.320,50	,00	3.031,90	,00	3.031,90
12	364	4118	284	3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	317,00	,00	317,00	,00	317,00
12	364	4118	284	3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	,00	7.541,10	,00	7.541,10	3.019,10	7.541,10
12	364	4118	284	3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	58.300,51	27.679,51	39.012,61	23.242,47	34.575,57
12	364	4118	284	3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago				
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orç. Inicial	Orç. Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
12 364 4118 284 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	,00	9.600,00	,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00		
12 364 4118 284 3	33903000	Material de Consumo	1	760.000,00	960.000,00	18.273,63	175.935,36	33.053,58	117.825,11	34.506,19	110.024,62		
12 364 4118 284 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	8.600,00	69.198,31	,00	23.702,50	,00	23.702,50		
12 364 4118 284 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	258,47	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	240.000,00	340.000,00	8.600,00	69.456,78	,00	23.702,50	,00	23.702,50		
12 364 4118 284 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	10.000,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	,00	7.776,00	,00	4.191,00	,00	4.191,00		
12 364 4118 284 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	29.319,05	36.779,05	25.819,05	33.279,05	328,99	7.460,00		
12 364 4118 284 3	33903951	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1	,00	,00	,00	2.252,01	,00	2.252,01	,00	2.252,01		
12 364 4118 284 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	,00	6.267,00	,00	4.107,00	,00	4.107,00		
12 364 4118 284 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	31.884,85	,00	21.070,90	,00	21.070,90		
12 364 4118 284 3	33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1	,00	,00	,00	3.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	10.855,47	16.717,29	4.644,50	4.644,50	4.644,50	4.644,50		
12 364 4118 284 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	12.910,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	210.000,00	410.000,00	40.174,52	117.586,20	30.463,55	69.544,46	4.973,49	43.725,41		
12 364 4118 284 3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1	,00	,00	67.332,11	228.923,88	67.332,11	228.923,88	67.332,11	228.923,88		
12 364 4118 284 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	350.000,00	418.100,00	67.332,11	228.923,88	67.332,11	228.923,88	67.332,11	228.923,88		
12 364 4118 284 4	44905100	Obras e Instalações	1	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 4	44905239	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1	,00	,00	,00	351,00	,00	351,00	,00	351,00		
12 364 4118 284 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	11.529,40	,00	11.529,40	9.866,40	11.529,40		
12 364 4118 284 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	1.239,17	,00	1.239,14	,00	1.239,14		
12 364 4118 284 4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	6.780,00	,00	6.780,00	,00	6.780,00		
12 364 4118 284 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	45.028,07	169.184,17	43.796,10-	44.810,00	43.796,10-	44.810,00		
12 364 4118 284 4	44905202	Aeronaves	1	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4118 284 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	1.500.000,00	1.650.000,00	55.028,07	199.083,74	43.796,10-	64.709,54	33.929,70-	64.709,54		
12 364 4176 250 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	,00	30.262,65	1.978,00	30.032,65	2.507,00	30.032,65		
12 364 4176 250 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	70.000,00	67.500,00	,00	30.262,65	1.978,00	30.032,65	2.507,00	30.032,65		
12 364 4176 250 3	33903060	Cartão Combustível	1	,00	,00	,00	50.000,00	2.716,11	11.851,41	2.716,11	11.851,41		
12 364 4176 250 3	33903047	Aquisição de Softwares de Base	1	,00	,00	,00	373,90	,00	373,90	373,90	373,90		
12 364 4176 250 3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	,00	7.287,26	,00	,00	,00	,00		
12 364 4176 250 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	8.282,50	437.873,76	,00	210.564,64	49.238,31	210.564,64		
12 364 4176 250 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	,00	24.644,29	,00	,00	,00	,00		
12 364 4176 250 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	,00	20.259,00	,00	20.259,00	,00	20.259,00		
12 364 4176 250 3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	840,00	53.297,46	,00	46,62	,00	46,62		
12 364 4176 250 3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	11.358,20	,00	11.358,20	,00	11.358,20		

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

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 4176 250 3	33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	1	,00	,00	,00	20.114,65	,00	20.013,80	,00	20.013,80		
12 364 4176 250 3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	3.065,00	,00	1.980,00	,00	1.980,00		
12 364 4176 250 3	33903014	Material Educativo e Esportivo	1	,00	,00	,00	7.659,00	,00	4.569,00	,00	4.569,00		
12 364 4176 250 3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	,00	2.997,90	,00	2.997,90	,00	2.997,90		
12 364 4176 250 3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	,00	2.315,00	,00	2.315,00	,00	2.315,00		
12 364 4176 250 3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4176 250 3	33903000	Material de Consumo	1	3.500.000,00	3.920.000,00	9.122,50	641.245,42	2.716,11	286.329,47	52.328,32	286.329,47		
12 364 4176 250 3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	,00	925,82	,00	925,82	,00	925,82		
12 364 4176 250 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	,00	50.000,00	5.427,09	47.749,89	5.427,09	47.749,89		
12 364 4176 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	70.000,00	70.000,00	,00	50.925,82	5.427,09	48.675,71	5.427,09	48.675,71		
12 364 4176 250 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	,00	85.457,76	10.111,72	84.733,62	10.111,72	84.733,62		
12 364 4176 250 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	5.002.039,46	13.980.773,09	1.126.423,42	9.932.735,56	1.126.423,42	9.932.735,56		
12 364 4176 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000.000,00	25.000.000,00	5.002.039,46	14.066.230,85	1.136.535,14	10.017.469,18	1.136.535,14	10.017.469,18		
12 364 4176 250 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	12.635,80	66.327,24	18.543,42	62.841,70	23.972,54	62.318,24		
12 364 4176 250 3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	,00	6.000,00	,00	2.772,95	,00	2.772,95		
12 364 4176 250 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	,00	44.458,98	,00	44.458,98	,00	44.458,98		
12 364 4176 250 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	,00	2.830,80	,00	2.830,80	,00	2.830,80		
12 364 4176 250 3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	,00	157.662,40	31.532,48	157.126,39	31.532,48	157.126,39		
12 364 4176 250 3	33903952	Serviços de Reabilitação Profissional	1	,00	,00	1.195,00	17.822,83	1.195,00	17.822,83	1.296,00	17.822,83		
12 364 4176 250 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	,00	31.033,38	2.766,86	29.089,10	6.131,66	29.089,10		
12 364 4176 250 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	,00	32,00	,00	32,00	,00	32,00		
12 364 4176 250 3	33903937	Juros	1	,00	,00	,00	3,75	,00	3,75	,00	3,75		
12 364 4176 250 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	,00	1.217,00	,00	1.217,00	,00	1.217,00		
12 364 4176 250 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	197.494,37	2.005,21	197.494,37	2.005,21	197.494,37		
12 364 4176 250 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	15.769,23	15.769,23	,00	,00	,00	,00		
12 364 4176 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	402,00	2.044,22	402,00	2.044,22	2.044,22	2.044,22		
12 364 4176 250 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	,00	4.088,00	340,66	1.703,30	340,66	1.703,30		
12 364 4176 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	3.500.000,00	4.000.000,00	30.002,03	546.784,20	56.785,63	519.437,39	67.322,77	518.913,93		
12 364 4176 250 3	33904003	Locação de Equipamento	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4176 250 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	,00	83.286,00	22.200,00	49.188,00	22.200,00	49.188,00		
12 364 4176 250 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	515.000,00	515.000,00	,00	83.286,00	22.200,00	49.188,00	22.200,00	49.188,00		
12 364 4176 250 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	103,00	7.354,20	103,00	7.354,20	103,00	7.354,20		
12 364 4176 250 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	,00	22.500,00	103,00	7.354,20	103,00	7.354,20	103,00	7.354,20		
12 364 4176 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	1.000.000,00	2.800.101,93	209.634,93	1.967.795,04	196.338,12	1.758.160,11		
12 364 4176 250 3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1	,00	,00	,00	462,38	,00	462,38	,00	462,38		

R5843112C 11/10/19 9:50:15 AALVES

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza		Tp.	Orçamento		Empenhado		Liquidado		Pago		
				Despesa	Descrição Despesa		Orç. Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês	
12	364	4176	250	3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	,00	115.000,00	16.135,20	111.811,92	16.135,20	111.811,92
12	364	4176	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.915.564,31	225.770,13	2.080.069,34	212.473,32	1.870.434,41
12	364	4176	250	3	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1	,00	,00	,00	70.821,76	,00	70.821,76	,00	70.821,76
12	364	4176	250	3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	34.386,72	230.302,01	34.386,72	230.302,01	34.386,72	230.302,01
12	364	4176	250	3	33904900	Auxílio-Transporte	1	200.000,00	760.000,00	34.386,72	301.123,77	34.386,72	301.123,77	34.386,72	301.123,77
12	364	4176	250	4	44205100	Obras e Instalações	1	4.000.000,00	800.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4176	250	4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	,00	,00	,00	141.812,55	3.057,63	33.988,87	3.057,63	33.988,87
12	364	4176	250	4	44905100	Obras e Instalações	1	,00	1.700.000,00	,00	141.812,55	3.057,63	33.988,87	3.057,63	33.988,87
12	364	4176	250	4	44905252	Veículos de Tração Mecânica	1	,00	,00	,00	240.699,00	,00	240.699,00	,00	240.699,00
12	364	4176	250	4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	,00	87.641,85	5.995,00	87.641,85	5.995,00	87.641,85
12	364	4176	250	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	64.290,00	,00	64.290,00	,00	64.290,00
12	364	4176	250	4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	63.791,30	,00	63.791,30	,00	63.791,30
12	364	4176	250	4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	19.072,26	,00	16.881,01	,00	16.881,01
12	364	4176	250	4	44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1	,00	,00	,00	8.554,67	,00	8.554,67	,00	8.554,67
12	364	4176	250	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	627.486,00	2.615.872,63	,00	1.964.951,40	30.000,00	1.964.951,40
12	364	4176	250	4	44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	,00	,00	,00	1.739,88	,00	1.739,88	,00	1.739,88
12	364	4176	250	4	44905204	Aparelhos de Medição e Orientação	1	,00	,00	,00	6.825,54	,00	6.825,54	,00	6.825,54
12	364	4176	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	3.000.000,00	6.000.000,00	627.486,00	3.108.487,13	5.995,00	2.455.374,65	35.995,00	2.455.374,65
19	571	4315	132	3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	2	,00	,00	,00	170.000,00	,00	170.000,00	,00	170.000,00
19	571	4315	132	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	170.000,00	,00	170.000,00	,00	170.000,00	,00	170.000,00
28	846	9014	250	3	33904726	ITR - Imposto Territorial Rural	1	,00	,00	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53
28	846	9014	250	3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1	,00	,00	85,96	13.090,87	4.686,51	7.877,69	4.686,51	7.877,69
28	846	9014	250	3	33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	1	,00	,00	188,00	5.472,92	188,00	5.354,92	188,00	5.354,92
28	846	9014	250	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1	,00	,00	3.500,00	11.000,00	1.105,79	8.562,15	1.105,79	8.562,15
28	846	9014	250	3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	,00	35.000,00	3.316,01	27.292,88	3.316,01	27.292,88
28	846	9014	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	950.000,00	950.000,00	3.806,49	64.596,32	9.328,84	49.120,17	9.328,84	49.120,17
<b>TOTAL</b>								<b>339.460.409,00</b>	<b>363.608.094,00</b>	<b>32.445.813,74</b>	<b>226.169.125,56</b>	<b>22.105.577,17</b>	<b>210.288.626,63</b>	<b>22.418.206,29</b>	<b>198.523.169,50</b>