



PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PROAD

Prestação de Contas

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Execução orçamentária e financeira de 2008
(janeiro a junho)

**Orçamento 2008
(Realizado até junho)**

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADO	REALIZADO	%
TESOURO	76.893.101	37.257.775	48%
Pessoal e Encargos Sociais	69.927.760	34.169.706	49%
Outras despesas correntes (CUSTEIO)	4.186.540	2.186.891	52%
Água, luz e telefone	1.285.671	569.892	44%
PASEP	893.130	331.286	37%
ODC107	600.000	-	-
PRÓPRIA	11.678.000	3.070.441	26%
Outras Despesas Correntes (Custeio)	10.176.000	2.816.329	28%
Investimento (Recursos Próprios)	1.502.000	254.112	17%
CONVÊNIOS	15.900.000	1.583.259	10%
Outras Despesas Correntes (Custeio)	6.910.000	1.158.436	17%
Investimentos	8.990.000	424.824	5%
(1) Total Pessoal	69.927.760	34.169.706	49%
(2) Total Custeio(estado+própria+convênios)	24.051.341	7.062.834	29%
(3) Total de Investimentos(estado+propria+conv.+op.cred)	10.492.000	678.935	6%
Total (1+2+3)	104.471.101	41.911.475	40%

Custeio

janeiro a junho 2008

Natureza	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%
Ressarcimento	↑ 416,00	0,4	↓ 10% 84.284,72	75,4	↑ 232% 27.068,11	24,2	↑ 10% 111.768,83	1,8
Material Consumo	↑ 17% 494.951,30	35,8	↓ 18% 786.982,86	56,8	↑ 35% 102.392,14	7,4	↓ 5% 1.384.326,30	21,9
Passagens	↑ 16.151,06	7,4	↓ 35% 115.932,23	53,2	↑ 84% 85.800,74	39,4	↓ 3% 217.884,03	3,5
Pessoa física	↑ 5% 249.714,10	17,7	↑ 26% 757.865,66	53,8	↑ 21% 400.277,83	28,4	↑ 20% 1.407.857,59	22,3
Pessoa jurídica	↑ 98% 480.980,52	30,3	↓ 2% 851.515,36	53,6	↑ 6% 255.593,85	16,1	↑ 17% 1.588.089,73	25,2
Auxílio Alimentação	-	0,0	↑ 1.650,00	100	-	0,0	↑ 1.650,00	0,0
Produtos revenda	-	0,0	↑ 28% 86.982,96	100	-	0,0	↑ 28% 86.982,96	1,4
Outros (água, luz, telefone, pasesp, bolsas, auxílio funeral e estudantes)	↑ 42% 944.678,34	62,5	↑ 13% 279.479,17	18,5	↑ 86% 287.302,87	19,0	↑ 41% 1.511.460,38	24,0
Total	↑ 39% 2.186.891,3	34,7	↓ 2% 2.964.692,96	47,0	↑ 35% 1.158.435,54	18,4	↑ 16% 6.310.019,82	100
Média mensal	364.481,9		494.115,49		193.072,59		1.051.669,97	

Material de Consumo

janeiro a junho 2008

Sub-elemento	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%
Outros (odontológicos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)	↓ 32% 104.549,93	38,3	↑ 55% 130.549,16	47,8	↓ 13% 38.045,95	13,9	↓ 3% 273.145,04	19,7
Gêneros de alimentação	↓ 69% 11.120,21	4,0	↑ 22% 262.713,32	95,6	↑ 32% 991,10	0,4	↑ 9% 274.824,63	19,9
Combustíveis	↑ 29.540,82	14,1	↓ 27% 173.386,97	82,7	↑ 173% 6.614,14	3,2	↓ 13% 209.541,93	15,1
Material laboratorial	↓ 66% 3.639,18	6,5	↓ 89% 29.968,39	53,3	↑ 159% 22.574,63	40,2	↓ 80% 56.182,20	4,1
Material expediente	↑ 91.399,66	78,1	↓ 77% 8.996,24	7,7	↑ 34% 16.623,83	14,2	↑ 111% 117.019,73	8,5
Alimentação animal	↑ 337% 15.439,00	42,7	↓ 54% 20.683,00	57,3	↓ 100% -	0,0	↓ 31% 36.122,00	2,6
Material de limpeza	↑ 143% 123.009,42	89,7	↓ 8% 13.964,73	10,2	↓ 54% 137,88	0,1	↑ 108% 137.112,03	9,9
Sementes e insumos	-	0,0	↑ 96% 86.994,00	97,9	↑ 82% 1.860,00	2,1	↑ 86% 88.854,00	6,4
Material de Informática	-	0,0	-	0,0	12.658,86	100	12.658,86	0,9
Material Utilização Gráfica	32.339,45	90,5	3.392,41	9,5	-	0,0	35.731,86	2,6
Manutenção imóveis	↓ 47% 58.865,38	53,6	↓ 95% 48.031,50	43,8	↑ 21% 2.885,75	2,6	↓ 8% 109.782,63	7,9
Manutenção veículos	↓ 53% 25.048,25	75,1	↑ 151% 8.303,14	24,9	-	0,0	↓ 41% 33.351,39	2,4
Total	↑ 17% 494.951,30	35,8	↓ 18% 786.982,86	56,8	↑ 35% 102.392,14	7,4	↓ 5% 1.384.326,30	100
Média mensal	82.491,88		131.163,81		17.065,36		230.721,05	

Passagens janeiro a junho 2008

Sub-elemento	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%
Aéreas	-	0,0	↓ 23% 46.111,88	36,9	↑ 88% 78.781,32	63,1	↑ 22% 124.893,20	57,3
Taxi	-	0,0	↓ 35% 1.901,00	57,0	↑ 1.434,80	43,0	↑ 9% 3.335,80	1,5
Terrestres	↑ 16.151,06	45,2	↓ 63% 14.010,11	39,2	↑ 21% 5.584,62	15,6	↓ 15% 35.745,79	16,4
Vale-transporte (estag, indigenase Guarda Mirim)	-	0,0	↓ 32% 52.196,00	100	-	0,0	↓ 32% 52.196,00	24,0
Adiantamento	-	0,0	↑ 5% 1.713,24	100	↓	-	↑ 5% 1.713,24	0,8
Total	↑ 16.151,06	7,4	↓ 35% 115.932,23	53,2	↑ 84% 85.800,74	39,4	↓ 3% 217.884,03	100
Média mensal	↑ 2.691,84	7,4	↓ 35% 19.322,04	53,2	↑ 84% 14.300,12	39,4	↓ 3% 36.314,01	16,7

Pessoa Física janeiro a junho 2008

Sub-elemento	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%				
Folha (11500, pós e concursos)	↓	-	30% 401.936,53	73,3	↓ 51% 146.120,00	26,7	↓ 27% 548.056,53	38,9				
Outros (aluguéis, INSS e serviços)	↑	33.030,38	17,5	9% 156.169,67	82,5	↓	0,0	↓ 4% 189.200,05	13,4			
Externos Vestibular + PSS	↓	-	0,0	41.596,44	48,3	↑	44.530,00	51,7	↑ 440% 86.126,44	6,1		
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.	↑ 543%	82.687,28	22,7	↑	75.679,11	20,7	↑	206.627,83	56,6	↑ 364.994,22	25,9	
Estagiários	↑ 55%	74.628,44	61,6	63%	43.509,51	35,9	↓ 71%	3.000,00	2,5	↓ 32% 121.137,95	8,6	
Bolsa pesquisa	↑	18.868,00	34,4		36.000,00	65,6	-	0,0	↑	54.868,00	3,9	
Bolsa extensão/serviços	↑ 292%	40.500,00	93,2	#####	2.974,40	6,8	-	0,0	↑ 321%	43.474,40	3,1	
Total	↑ 5%	249.714,10	17,7	26%	757.865,66	53,8	↑ 21%	400.277,83	28,4	↑ 20%	1.407.857,59	100,0
Média mensal	↑ 5%	41.619,02	17,7	26%	126.310,94	53,8	↑ 21%	66.712,97	28,4	↑ 20%	234.642,93	100,0

Pessoa Jurídica

janeiro a junho 2008

Sub-elemento	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%
Outros (treinamento, fretes, periódicos etc.)	164.300	44,1	196.670	52,8	11.501	3,1	372.471	17,3
Serviços técnicos profissionais	70.797	37,6	106.066	56,3	11.635	6,2	188.498	8,7
Vale transporte	38.500	90,0	4.300	10,0		0,0	42.800	2,0
Serviços Art. E Culturais	-	0,0	21.400	100,0		0,0	21.400	1,0
Editais	42.492	39,6	64.709	60,4		0,0	107.201	5,0
SANEPAR,COPEL E TELEFONE	569.892	73,2	148.364	19,1	59.800	7,7	778.056	36,1
Locação de imóveis	-	0,0	47.940	100,0		0,0	47.940	2,2
Uso de software	-	0,0	12.390	38,3	19.995	61,7	32.385	1,5
Serviços Gráficos de Encadernação	100.455	70,4	14.408	10,1	27.769	19,5	142.632	6,6
Despesas bancárias	2.605	9,5	24.725	90,5		0,0	27.329	1,3
Locação de Equipamentos	-	0,0	-	0,0	8.956	100,0	8.956	0,4
Publicidade	-	0,0	9.138	100,0		0,0	9.138	0,4
Impostos e taxas	-	0,0	24.563	100,0		0,0	24.563	1,1
Serviços Médicos Hosp.		0,0	43.717	100,0		0,0	43.717	2,0
Manutenção Equipamentos	3.582	17,9	24.926	124,8		0,0	28.507	1,3
Hospedagem		0,0	8.245	17,6	11.728	58,7	19.973	0,9
Correio	5.000	10,7	41.937	89,3		0,0	46.937	2,2
Alimentação	3.250	3,1	9.835	9,3	93.185	87,7	106.270	4,9
Locação de veículos	-	0,0	10.290	48,3	11.025	51,7	21.315	1,0
Guarda-mirins	50.000	56,9	37.893	43,1		0,0	87.893	4,1
Total	1.050.873		851.515		255.594		2.157.982	
Média mensal	175.145	48,7	141.919	39,5	42.599	11,8	359.664	100

Ranking de despesas

janeiro a junho 2008

Despesa	Valor R\$
Folha 11500 e concursos	↑ 5% 548.056,53
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais	364.994,22
Copel	362.366,00
Gêneros de Alimentação	274.824,63
Telefone	↑ 24% 246.486,08
Passagens	↓ 3% 217.884,03
Combustíveis	↑ 10% 209.541,93
Serviços técnicos profissionais	↓ 20% 188.498,31
Serviços Gráficos	142.631,80
Material de Limpeza	137.112,03
Estagiários	121.137,95
Material de expediente	↑ 75% 117.019,73
Manutenção de Imóveis	109.782,63
Água	109.404,00
Vale transporte	↓ 23% 94.996,00
Guardas Mirins	87.893,25

Custeio previsto 2008

Total custeio (recursos próprios + tesouro)				
Natureza	janeiro a junho	julho a dezembro (previsão)	Total	Média mensal
Pessoa jurídica	1.902.388	1.855.452	3.757.839	313.153
Material Consumo	1.281.934	1.383.724	2.665.658	222.138
Pessoa física	1.007.580	1.525.770	2.533.350	211.112
Outros (água e luz, pasesp e bolsas)	803.056	1.498.333	2.301.389	191.782
Passagens	132.083	117.252	249.335	20.778
Ressarcimento	84.701	121.342	206.043	17.170
Auxílio Alimentação	1.650	50	1.700	142
Produtos revenda	86.983	35.000	121.983	10.165
Total	5.300.375	6.536.923	11.837.298	
Média mensal	883.396	1.089.487	986.441	

Investimentos

Recursos Próprios - janeiro a junho 2008

Descrição	Valor (R\$)
Obras e reformas (recursos próprios)	
Serviços adicionais - reforma do Auditório/teatro da UEPG	19.710,23
Serviços adicionais - reforma do Auditório/teatro antigoPAX	23.154,80
Construção da cobertura nos fundos do CAIC	12.187,60
Sub-total	55.052,63
Equipamentos recursos próprios	
Nucleam	73.248,00
Departamento de Geociências	38.476,35
CAAR	28.254,00
Departamento de Ciências Farmacêuticas	22.487,99
Reitoria	7.625,00
CPD	6.348,32
Fazenda Escola	3.600,00
Seção de Vigilância	3.489,00
Segurança do trabalho	3.207,00
PROJUR	3.074,90
Departamento de Odontologia	2.008,80
Seção de Telecomunicações	1.420,00
PRECAM	1.090,00
NUTEAD	928,00
BICEN	799,90
Departamento de Comunicação	679,60
Dimapa	660,20
PROGRAD	496,00
R.U. (Centro)	368,90
Departamento de Química	327,38
Museu	200,00
Farmácia Escola	157,00
Laboratório Escola	60,00
Departamento de Serviço Social	32,75
Secretaria da Reitoria	20,00
Sub-total	199.059,09
T O T A L	254.111,72

Investimentos

janeiro a junho 2008

Recursos Federais	
Obras e reformas	Valor R\$
Serviços adicionais para construção de sala multiuso para o laboratório de Recursos Hídricos Conv.UEPG/ MEC-SESU/622/2004	3.826,20
Total	3.826,20

Recursos Estaduais	
Obras e reformas	Valor R\$
Serviços adicionais - Obra de ampliação da Central de Salas de aula 1ª etapa	149.518,16
Reforma do Auditório/Teatro PAX-UEPG	14.895,95
Total	164.414,11

Movimentação de Créditos

Orçamentários

janeiro a junho 2008

Identificação	Projeto Atividade	Órgão	Fonte	Total de Repasse	Débitos	Saldo Atual	% utilizado
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE	2138	SEED/SETI	116	49.928,00	24.960,00	24.968,00	49,99
Programa de Formação de Bacharéis	2144	SEED	100	98.960,00	3.739,75	95.220,25	3,78
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE	2151	SEED/SETI	116	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Programa Universidade Sem Fronteira -USF	2183	SETI	100	373.345,00	363.477,50	9.867,50	97,36
Programa Pró-Egresso	2254	SEJU	100	57.875,00	34.642,29	23.232,71	59,86
Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude	2429	SETI	132	19.380,00	13.120,00	6.260,00	67,70
Projeto de Infra-estrutura da UEPG	2429	SETIFundo Paraná	132	2.803.419,00	0,00	2.803.419,00	0,00
Programa Universidade Sem Fronteiras - USF	2429	SETI	132	50.050,00	44.304,60	5.745,40	88,52
Tratamento Cirúrgico do Diabetes	2430	SETI Funsauúde	132	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
TOTAIS				3.509.157,00	484.244,14	3.024.912,86	13,80

Resumo da receita janeiro a junho 2008

Fonte		Valor R\$
Tesouro	↑ 7%	33.869.629
Convênios	↑ 22%	3.084.936
Próprios	↓ 14%	2.720.769
Total	↑ 6%	39.675.334
Média mensal	Tesouro	5.644.938
Média mensal	Convênios	514.156
Média mensal	Próprios	453.461

Receita do tesouro 2008

Discriminação	janeiro a junho	julho a dezembro (previsão)	Total
Pessoal	↑ 9% 32.320.494	39.566.749	71.887.243
Custeio	↓ 32% 1.104.957	4.355.043	5.460.000
Bolsa indígena	↑ 34% 26.700	35.000	61.700
Pasep	↓ 5% 417.478	650.000	1.067.478
Equipamentos	-	-	-
Total	↑ 7% 33.869.629	44.606.792	78.476.421

Receita de convênios 2008

Fonte		Valor R\$
Federal	↑ 5%	2.495.954
Outros convênios	↓ 26%	588.982
Total	↓ 3%	3.084.936

Receita própria 2008

Discriminação		janeiro a junho	julho a dezembro (previsão)	Total R\$
Diversas	↑ 2%	1.867.328	2.440.336	4.307.664
Agropecuária	↑ 82%	472.063	300.000	772.063
Serviços	↑ 8%	259.459	530.000	789.459
Rendimentos	↑ 1%	71.637	80.000	151.637
Multas	↑ 6%	14.030	25.000	39.030
Alugueres	↑ 89%	14.835	15.000	29.835
Restituição	↑ 452%	21.417	12.000	33.417
Total	↑ 7%	2.720.769	3.402.336	6.123.105
Média mensal		453.461	567.056	510.259

Receitas diversas 2008

Discriminação		janeiro a junho	julho a dezembro (previsão)	Total R\$
1º Vestibular	↑ 3%	632.380,66	1.400.000,00	2.032.380,66
2º Concurso DER		278.705,00	-	278.705,00
3º Refeições CAIC-RU CAAR-E RU CENTRO	↑ 35%	189.493,00	145.000,00	334.493,00
4º Cursos sequenciais	↓ 26%	175.998,28	260.000,00	435.998,28
5º Pós-Graduação	↓ 8%	151.480,10	170.000,00	321.480,10
6º Eventuais PROAD		102.364,78	87.786,00	190.150,78
7º Recuperações da folha	↓ 33%	77.774,69	120.000,00	197.774,69
8º Hospedagem e alimentação CAAR	↑ 21%	50.413,62	65.000,00	115.413,62
9º Taxas acadêmicas e diplomas	↓ 23%	49.136,81	35.000,00	84.136,81
10º Editora e livraria	↓ 4%	45.757,76	36.000,00	81.757,76
Farmácia Escola	↓ 4%	25.526,90	20.000,00	45.526,90
CEFORTEC LIVRARIA		20.814,51	15.000,00	35.814,51
V Etapa de Prog. Capacitação - CDCA	↓ 75%	15.011,50	12.000,00	27.011,50
UEPG/CIRAD		15.000,00	15.000,00	30.000,00
Universidade da 3ª Idade	↓ 22%	11.750,95	10.000,00	21.750,95
Análise de Alimentos	↓ 25%	6.777,00	5.000,00	11.777,00
Teste Seletivo		6.670,00	5.000,00	11.670,00
Departamentos	↓ 85%	5.549,00	6.000,00	11.549,00
PROPESP	↑ 15%	3.792,20	3.000,00	6.792,20
Jogos Estudantis da Primavera		2.250,00	30.000,00	32.250,00
PROEX	↓ 93%	486,00	350,00	836,00
Física da UEPG à comunidade	↓ 94%	195,00	200,00	395,00
Total		1.867.327,76	2.440.336,00	4.307.663,76
Média mensal	↑ 2%	311.221,29	406.722,67	358.971,98

Receita x Despesa Empenhada 2008

Mês	Receita	Despesa Empenhada
Janeiro	287.076	942.257
Fevereiro	200.307	186.381
Março	185.762	197.340
Abril	411.462	511.582
Maior	824.399	595.761
Junho	811.763	637.119
Total parcial	↑ 7% 2.720.769	↑ 15% 3.070.441

Previsão

Mês	Receita	Despesa Empenhada
Julho	273.652	929.424
Agosto	418.684	475.000
Setembro	430.000	360.000
Outubro	1.080.000	900.000
Novembro	450.000	480.000
Dezembro	750.000	330.000
Total	↑ 3,9% 6.123.105	↓ 5% 6.544.865

Superávit 2007	949.603
Diferença	(421.759)
Superávit previsto 2008	527.844

Transparência na gestão do dinheiro do Povo



Equipe PROAD

Pró-Reitor

Profª Candida Leonor Miranda (in memoriam)

Profª Ariangelo Hauer Dias

Chefe Divisão de Serviços

Bortolo Moro Neto

Chefe Divisão Financeira

Eziquiel Guerreiro

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Amauri dos Martires

Coordenadoria de Orçamento e Programação

Jeanne Regina Morais Viechnieski

Secretária

Eliane Maria Fidélis