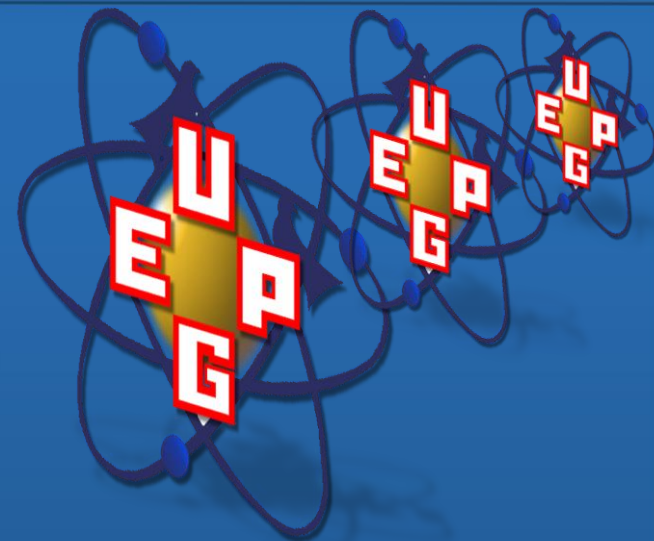


Prestação de Contas



2009



Universidade Estadual de Ponta Grossa
Pro-reitoria de Assuntos Administrativos

Orçamento 2009



ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADO	REALIZADO	
TESOURO	90.738.350	100.354.083	11%
Pessoal e Encargos Sociais	82.347.090	92.032.261	112%
Outras despesas correntes (CUSTEIO)	3.256.710	3.808.626	117%
Água, luz e telefone	1.533.880	1.286.240	84%
Estagiários	1.248.720	901.404	72%
PASEP	1.164.000	1.164.000	100%
Escola de Governo	26.250	-	-
Investimentos	1.161.700	1.161.553	100%
PRÓPRIA	12.187.000	5.849.866	48%
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	11.062.500	5.241.576	47%
Investimento (Recursos Próprios)	1.124.500	608.290	54%
CONVÊNIOS	15.900.000	9.318.104	59%
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	6.690.000	6.388.698	95%
Investimentos	9.210.000	2.929.406	32%
RESUMO			
(1) Total Pessoal	82.347.090	92.032.261	112%
(2) Total Custeio (estado+própria+convênios)	24.868.790	18.790.544	76%
(3) Total de Investimentos (estado+própria+conv.+op.cred)	10.334.500	4.699.248	45%
Total (1+2+3)	117.550.380	115.522.053	98%

Custeio todas as fontes



NATUREZA	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	Total	%				
Ressarcimento	↑ 26%	106.929	18	↑ 20%	162.353	27	↑ 300%	323.161	55	↑ 97%	592.443	3,15
Material Consumo	↓ -24%	867.487	28	↑ 11%	1.816.683	59	↑ 32%	372.305	12	↓ 0%	3.056.475	16,27
Passagens	↑ 107%	110.862	22	↓ -4%	198.684	39	↓ -5%	198.242	39	↑ 8%	507.788	2,70
Pessoa física	↑ 65%	2.212.119	47	↓ -13%	1.347.264	29	↑ 21%	1.120.323	24	↑ 23%	4.679.706	24,90
Pessoa jurídica	↓ -38%	1.691.833	41	↓ -13%	1.329.284	33	↑ 5%	1.068.738	26	↓ -22%	4.089.855	21,77
Auxílio Alimentação		-	-	↑ 53%	7.650	100		-	-	↑ 53%	7.650	0,04
Produtos revenda		-	-	↑ 60%	136.586	100		-	-	↑ 60%	136.586	0,73
Outros(água, luz,bolsa pesquisadores telefone, pasep, bolsas, auxilio funeral e estudantes)	↑ 99%	2.171.040	38	↑ 20%	243.073	4	↑ 316%	3.305.929	58	↑ 174%	5.720.042	30,44
Total	↑ 11%	7.160.270	38	↓ -2%	5.241.576	28	↑ 93%	6.388.698	34	↑ 24%	18.790.544	100
Média mensal		596.689			436.798			532.392			1.565.879	

Material de Consumo



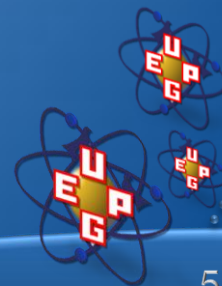
Despesa		Tesouro	%		Próprios	%		Convênios	%		Total	%
Outros (odontológicos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)		60.995	26		150.547	65		20.838	9		232.380	7,6
Gêneros de alimentação	↓ -100%	-	-	↑ 16%	701.897	100	↑ 16%	1.441	0	↑ 2%	703.337	23,0
Combustíveis	↓ -99%	312	0	↑ 23%	391.358	94	↑ 62%	23.002	6	↑ 8%	414.672	13,6
Material laboratorial	↑ 2329%	149.310	55	↓ -60%	60.336	22	↓ -14%	59.584	22	↑ 18%	269.230	8,8
Material de expediente	↑ 43%	218.629	53	↓ -30%	78.976	19	↑ 78%	113.852	28	↑ 25%	411.457	13,5
Alimentação animal	↓ -13%	31.577	44	↓ -4%	40.441	56		175	0	↓ -8%	72.193	2,4
Material de limpeza	↓ -54%	84.833	83	↑ 1%	17.416	17	↑ 61%	331	0	↓ -49%	102.579	3,4
Sementes e insumos	↓ -100%	-	-	↓ -89%	9.973	86	↓ -57%	1.635	14	↓ -88%	11.608	0,4
Material químico	↑ 418%	32.851	30	↑ 14%	4.848	4	↑ 41%	72.786	66	↑ 78%	110.486	3,6
Material de embalagem	↑ 345%	21.801	91	↓ -87%	995	4	↓ -65%	1.099	5	↑ 51%	23.896	0,8
Material elétrico	↓ -55%	36.925	52	↓ -14%	29.187	41	↓ -52%	4.709	7	↓ -43%	70.821	2,3
Material de Informática	↓ -52%	62.654	47	↓ -90%	4.414	3	↑ 78%	66.523	50	↓ -37%	133.591	4,4
Material odontológico	↑ 107%	114.712	89	↓ -14%	12.712	10	↓ -82%	2.054	2	↑ 59%	129.478	4,2
Material Utilização Gráfica	↓ -100%	-	-	↑ 504%	52.433	97	↑ 2310%	1.620	3	↓ -41%	54.053	1,8
Manutenção imóveis	↓ -86%	16.000	6	↑ 220%	251.853	93	↓ -38%	2.657	1	↑ 34%	270.510	8,9
Manutenção veículos	↓ -12%	36.887	80	↑ 3%	9.298	20		-	-	↓ -9%	46.185	1,5
Total		867.487			1.816.683			372.305			3.056.475	
Média mensal	↓ -24%	72.291	28	↑ 11%	151.390	59	↑ 32%	31.025	12	↓ -0,1%	254.706	100



Passagens



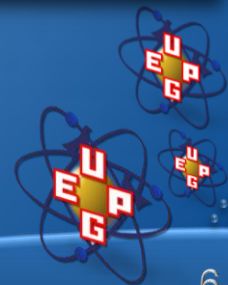
Despesa	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	TOTAL	%				
Aéreas	↑ 100%	4.204	2	↓ -6%	103.654	40	↓ -19%	151.697	58	↓ -13%	259.555	51
Taxi	↑ 494%	2.362	35	↓ -8%	1.393	21	↓ -14%	3.028	45	↑ 25%	6.783	1
Terrestres	↓ -99%	399	1	↓ -83%	15.653	26	↑ 140%	43.517	73	↓ -63%	59.569	12
Vale-transporte (estag, indígenas e Guarda Mirim)	↑ 104%	103.897	58	↓ -9%	76.325	42	-	-	-	↑ 34%	180.222	35
Adiantamento	-	-	-	↓ -59%	1.658	100	-	-	-	↓ -59%	1.658	0
Total	↑ 6%	110.862	22	↓ -32%	198.684	39	↓ -5%	198.242	39	↓ -16%	507.788	100
Média mensal		9.239			16.557			16.520			42.316	



Pessoa Física



Despesa	Tesouro	%	Próprios	%	Convênios	%	TOTAL	%
Seviços de Seleção e Treinamento	42.820	7	483.025	81	68.740	12	594.585	13
Seviços Técnicos Profissionais	960.240	37	748.519	29	864.298	34	2.573.056	55
Estagiários Diretamente Contratados	901.404	100	422	0	2.092	0,2	903.918	19
Bolsa Auxílio para Professores	-	-	29.584	100	-	-	29.584	1
Bolsa de Iniciação ao Trabalho	-	-	-	-	171.057	100	171.057	4
Obrigações Patronais (INSS)	187.457	67	77.957	28	13.401	5	278.814	6
Locação de Imóveis	90.235	92	7.558	8	-	-	97.794	2
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.190	87	200	3	735	10	7.125	0,2
Serviços Artísticos e Culturais	23.773	100	-	-	-	-	23.773	0,5
TOTAL								
MÉDIA MENSAL	↑ 65% 2.212.119	47	↓ -13% 1.347.264	29	↑ 21% 1.120.323	24	↑ 23% 4.679.706	100
	184.343		112.272		93.360		389.976	



Pessoa Jurídica



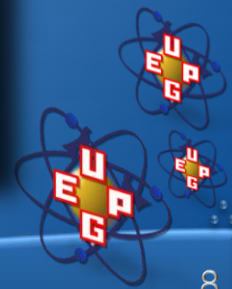
Despesa		Tesouro	%		Próprios	%		Convênios	%	Total	%
Outros (treinamento, fretes, periódicos etc.)		45.804	27		98.927	57		27.550	16	172.280	3
Serviços técnicos profissionais	↓ -23%	92.958	27	↓ -2%	217.501	62	↑ 9%	39.881	11	350.341	7
Vale transporte	↑ 28%	94.998	91	↓ -26%	9.449	9		-	-	104.448	2
Serviços Art. E Culturais		-	-	↓ -29%	31.460	100		-	-	31.460	1
Editais	↓ -1%	87.890	41	↑ 171%	127.863	59		-	-	215.753	4
SANEPAR,COPEL E TELEFONE	↑ 33%	1.623.880	82		151.966	8		214.905	11	1.990.751	39
Locação de imóveis		12.079	21		34.773	59		11.820	20	58.671	1
Uso de software		7.434	42		10.304	58		-	-	17.738	0
Serviços Gráficos de Encadernação	↓ -47%	50.988	8	↑ 181%	86.091	14	↑ 60%	487.317	78	624.396	12
Manutenção de bens imóveis	↓ -84%	100.244	46	↓ -3%	108.623	50	↓ -95%	9.238	4	218.105	4
Despesas bancárias	↓ -18%	3.645	6	↓ -14%	60.266	94		-	-	63.911	1
Anuidades de Associações		-	-		16.800			1.550		18.350	
Serviços de audio,vídeo e foto		-	-		12.805			-		12.805	
Inscrição em Cursos		-	-		47.556	77		13.955	23	61.511	1
Seguros em geral		55.371		↓ -59%	8.955			-		64.326	
Desembaraço aduaneiro		13.923	15		58.744	63		20.550	22	93.217	2
Publicidade		2.500	3		71.826	97		-	-	74.326	1
Impostos e taxas		21.927	57		16.363	43		-	-	38.290	1
Serviços Médicos Hosp.		27.700	68		13.017	32		-	-	40.717	1
Manutenção de veículos	↑ 6%	90.396		↓ -58%	24.657			-	-	115.053	
Manutenção Equipamentos	↑ 56%	56.517	74	↓ -65%	13.779	18	↑ 371%	16.169	19	86.465	2
Hospedagem	↓ -100%	-	-	↑ 69%	28.080	18	↑ 55%	48.028	63	76.108	2
Correio	↓ -30%	19.644	13	↓ -77%	11.333	7	↑ 1397%	122.000	80	152.976	3
Alimentação		7.454	25		15.923	52		7.017	23	30.394	1
Locação de veículos		-	-		52.224	52		48.758	48	100.982	2
Guarda-mirins	↑ 156%	226.720	100	↓ -100%	-	-		-	-	226.720	4
Total		2.642.073	52		1.329.284	26		1.068.738	21	5.040.095	100
Média mensal	↓ -3%	220.173	52	↓ -13%	110.774	26	↑ 5%	89.062	21	420.008	100



Ranking de Despesas



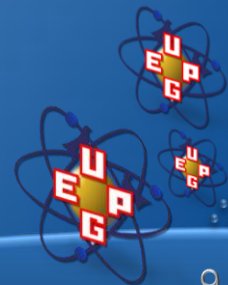
Despesa		Valor	Mensal		
Folha 11500 e concursos	→	2.145.318	178.776	↓	-2%
Estagiários	↑ 3	899.876	74.990	↑	53%
Energia Elétrica	→	752.420	62.702	↓	-7%
Gêneros de Alimentação	→	703.337	58.611	↑	2%
Telefone	↑ 1	673.640	56.137	↑	19%
Serviços Gráficos	↑ 3	624.396	52.033	↑	45%
Combustíveis	↑ 3	414.672	34.556	↑	8%
Material de expediente	↑ 4	411.457	34.288	↑	25%
Serviços técnicos profissionais	↑ 2	350.341	29.195	↓	-8%
Passagens	↓ 2	327.565	27.297	↓	-30%
Manutenção imóveis	↓ 9	270.510	22.542	↓	-71%
Material laboratorial	↑ 2	269.230	22.436	↑	18%
Guardas Mirins		226.720	18.893		
Água		197.820	16.485		
Vale transporte	↓ 2	180.224	15.019	↓	-30%
Correio		152.976	12.748		
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.	↓ 10	148.814	12.401	↓	-72%
Material odontológico		129.478	10.790		
Material de Limpeza		102.579	8.548		



Investimentos



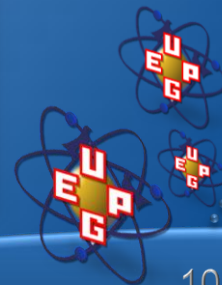
Identificação	Identificação	Recursos Convênios Federais		%	Total	%
		Identificação	Valor (R\$)			
Construção do	Cobertura da Quadra de Esportes C	Construção do Centro de Eventos 1ª Etapa	1.000.000			
		Construção do Hall Tecnológico	138.550			
	Construção de Abrigo para Coleta de	Construção da Cobertura da Quadra de Esportes - Curso Educação Física	82.426			
	Projetos de Prevenção de Incêndios	TOTAL			1.220.975	
	Projeto Emergencial no Telhado do Museu Campos Gerais		10.260			
	Serviços adicionais - Ampliação do B		28.601			
Despesas		Recursos Convênios Estaduais				
OBRAS	Serviços adicionais - Construção de	Identificação	Valor (R\$)		315.073	49
	Serviços adicionais - Ampliação de e	Construção do Centro Messorregional de Exelência	100.000			
EQUIPAM	Serviços adicionais - Construção do	Serviços Adicionais - Construção do Centro Messorregional de Exelência	2.834		384.176	51
	Serviços adicionais - Laboratório Ind	Serviços Adicionais - Ampliação da Central de Salas de Aula 1ª Etapa	16.389			
Total		TOTAL			119.223	100
	Serviços adicionais - Grande Auditório-Bloco A- Campus Central		3.203			
		TOTAL			233.884	



Movimentações de Crédito Orçamentário



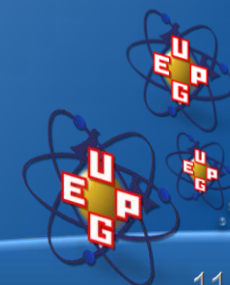
Identificação	Órgão	Total de Repasse	Valores Devolvidos
Primeiro Emprego - Residência Técnica - pessoal	SEOP	19.560	2.920
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - pessoal	SEED	87.120	7.440
Prog. de Desenv. Educacional - PDE - Revisores	SEED	13.613	1
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - pessoal	SEED	81.508	144
Progr.de Formação Pedagógica p/Bachareis e Tecnólogos	SEED	216.000	-
PDE - Infra-estrutura	SEED	185.000	8.966
Programa Universidade Sem Fronteiras	SETI	583.896	2.199
Programa Universidade Sem Fronteiras - NEDDIJ	SETI	63.432	-
Programa Universidade em Movimento - FESCON	SETI	439.278	50
UEPG - Infra-Estrutura (van e mobiliário)	SETI	68.714	24
Núcleo de Estudos em Teatro - NET	SETI	29.250	-
Programa Mobilidade Docente	SETI	1.000	-
3º Encontro de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná	SETI	8.400	420
Evento Capac.das Equipes de Trab. Proj. exec.IESOL	SETI	866	-
44º Fórum da ABRUEM	SETI-UNESPAR	15.400	30
Viagem a Lapa - Curso Agronomia	SETI-UNESPAR	1.000	-
VIII EPPG Geografia	SETI/FunPR	23.910	-
UEPG - Infra-Estrutura - BICEN	SETI/FunPR	3.149.174	188
Programa Universidade Sem Fronteiras - NEDDIJ	SETI/FunPR	12.286	1.143
Programa Universidade Sem Fronteiras - Projetos/2009	SETI/FunPR	302.219	4.233
UEPG - Infra-estrutura - CPD	SETI/FunPR	142.411	4.520
Escola de Queijos	SETI/FunPR	250.000	-
Programa Paranaense de Certificação de Orgânicos	SETI/FunPR	86.552	12.639
Projeto Quilombolas	SETI/FunPR	4.830	-
Laboratório de Medicamentos da UEPG - 1ª Etapa	SETI/FunPR	34.020	34.020
Cobertura do Museu Campos Gerais	SETI/FunPR	183.028	7.489
Laboratório de Medicamentos da UEPG - 1ª Etapa	SESA/SETI/Funsaúde	565.980	41.837
Laboratório de Medicamentos da UEPG - 1ª Etapa	SESA/SETI/Funsaúde	34.020	16.020
UEPG - Projeto Diabetes - TC 05/07	SESA/SETI/Funsaúde	69.095	95
Estruturação do Centro de Triagem da Clínica Odontológica	SESA/SETI/Funsaúde	136.522	14.136
UEPG - Restauração e Reestruturação do Dispensário	SESA/SETI/Funsaúde	120.000	24.306
Dispensário M-27	SESA/SETI/Funsaúde	80.000	10.151
Projeto VIGIAGUA	SESA/SETI/Funsaúde	46.268	13.774
Programa Pró-Egresso	SEJU	143.447	41.249
Curso de Espec. em Adm.Pública-Gestores do Sistema Estadual de Agricultura	SEAB/SEAP/SETI	26.992	2.862
TOTAL	↓ -5%	7.224.791	250.854
FONTE: DIFI (CONTADORIA)			



Resumo de Receitas



Discriminação	Valor (R\$)		Mensal	Valor (R\$)
Diversas (vestibulares, sequenciais, especializações, editora, etc.)	4.061.779	↓ -9%	338.482	4.629.458
Capital	268.562	↑ 5%	22.380	3.324.983
Agropecuária	224.044	↓ -58%	18.670	954.441
Serviços (odontologia, lab. análises clínicas, campi, concursos, laudos, etc.)	782.703	↑ 9%	65.225	Valor (R\$)
Rendimentos	121.335	↓ -30%	10.111	2.725.565
Multas	32.484	↓ -13%	2.707	1.157.143
Alugueres	68.208	↑ 29%	5.684	540.500
Restituição	1.558	↓ -93%	130	363.558
Total	5.560.672	↓ -12%	463.389	285.267



Análise das Receitas



Receitas diversas		Valor (R\$)	
1º Vestibular + PSS	↓ -4%	1.771.758	

Receitas		Valor (R\$)		Mensal
1º Vestibulares + PSS	→	1.771.758	↓ -4%	147.646
2º Refeições CAIC-RU CAAR-RU e RU-CENTRO	↑ 1	432.204	↑ 7%	36.017
3º Laudos Tecnológicos	↑ 3	316.242	↑ 71%	26.353
4º Pós-Graduação	→	310.036	↓ -0,1%	25.836
5º Cursos sequenciais	→	282.777	↑ 2%	23.565
6º Agropecuária	↓ 4	224.044	↓ -58%	18.670
7º Campi		201.713	↑ 0%	16.809
8º Concurso Público e Teste Seletivo		160.250	↓ -43%	13.354
9º Rendimentos	↓ 2	121.335	↓ -30%	10.111
10º Recuperações da folha	↓ 2	111.526	↓ -18%	9.294
Hospedagem e alimentação CAAR		107.142	↑ 2%	8.928
Odontologia		107.024	↑ 77%	8.919
Análises Clínicas		97.337	↑ 21%	8.111
Livraria e Editora		94.260	↓ -9%	7.855
Taxas acadêmicas e diplomas		68.010	↓ -10%	5.667
CEFORTEC - Livraria	↓ -93%	2.938		
Outras		98.128		

Mensal
26.353
16.809
8.919
8.111
2.804
2.228
55.225



Recursos orçamentários descentralizados



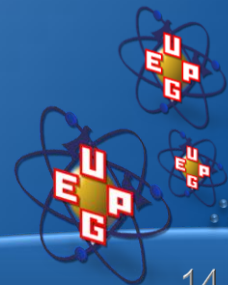
Orgão/Atividade	Previsto		Realizado	Mensal
Estagiário e monitores	800.000	↑ 56%	901.404	75.117
PRECAM	300.000	↓ -5%	404.004	33.667
BICEM (livros e periódicos)	290.000	↑ 85%	281.624	23.469
FESCON	250.000	↓ -75%	153.901	12.825
ASCOM (Publicidade)	200.000	↑ 40%	115.965	9.664
CPD	100.000	↓ -55%	207.001	17.250
SETORES (Participação em eventos)	110.000	↓ -17%	90.210	7.518
PRORH (Treinamentos, EPI e uniformes)	85.000	↑ 47%	99.655	8.305
Editora e Livraria	70.000	↑ 45%	115.949	9.662
CAAR	30.000	↑ 111%	64.252	5.354
CAIC	30.000	↑ 495%	38.801	3.233
PROEX (35 bolsas de extensão)	50.000	↑ 111%	125.848	10.487
PROPESP (40 bolsas de pesquisa - contrapartida)	120.000	↑ 24%	135.600	11.300
PROGRAD (Monitorias)	40.000	↓ -4%	31.450	2.621
Total	2.475.000	↓ -0,2%	2.765.666	230.472



Investimentos em Publicidade & Eventos Culturais



Eventos Culturais	Receita		Despesa	Saldo
Noite de Serestas	1.218	↑ 15%	1.218	
22° FUC	122.789	↑ 39%	98.691	24.097
37° FENATA	169.276	↑ 5%	169.276	
TOTAL	293.283	↑ 16%	269.186	24.097
	TOTAL		↑ 40%	115.965



Receita x Despesa



Mês		Receita		Despesa Empenhada
Janeiro	↓ -44%	160.247	↑ 36%	1.278.730
Fevereiro	↑ 4%	208.057	↑ 250%	651.514
Março	↑ 3%	192.177	↑ 138%	470.634
Abril	↓ -34%	270.536	↓ -53%	241.772
Maio	(3) Superávit 2008		↓ -8%	867.474
Junho	(4) Total Geral (1 + 3)		↓ -11%	6.428.146
Julho	Superávit 2009 (4 - 2)		↓ -33%	578.280
Agosto				
Setembro	↑ 37%	815.337	↓ -12%	232.844
Outubro	↓ -1%	1.140.409	↓ -71%	271.233
Novembro	↓ -40%	354.736	↓ -8%	299.018
Dezembro	↓ -21%	424.218	↑ 5%	376.317
(1) Subtotal	↓ -12%	5.560.672	↓ -8% (2)	5.849.866

