



# PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

## PROAD

### PRONTOS ADMINISTRATIVOS

#### 2014

Prestação de  
**contas**

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	DESPESAS REALIZADAS	%
<b>TESOURO</b>	<b>210.820.900,00</b>	<b>201.065.321,89</b>	<b>95,37%</b>
Pessoal e Encargos Sociais UEPG	165.624.190,00	159.570.774,45	96,35%
Pessoal e Encargos Sociais HURCG	1.490.370,00	1.483.998,45	99,57%
Custeio HURCG Total	28.021.360,00	24.959.918,33	89,07%
Custeio UEPG Total	9.397.114,00	9.245.027,34	98,38%
Outras despesas correntes (Custeio UEPG)	5.287.579,38	5.159.316,97	97,57%
Água, luz e telefone	1.198.254,00	1.192.086,87	99,49%
Estagiários	844.780,62	844.780,62	100,00%
PASEP/ taxas e impostos	2.066.500,00	2.048.842,88	99,15%
RESTEC/Universidade Sem Fronteira	5.886.543,00	5.699.424,16	96,82%
Investimentos	401.323,00	106.179,16	26,46%
<b>PRÓPRIA</b>	<b>7.579.500,00</b>	<b>6.877.725,69</b>	<b>90,74%</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	7.019.500,00	6.380.516,72	90,90%
Investimento (Recursos Próprios)	560.000,00	497.208,97	88,79%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>24.922.70,00</b>	<b>15.614.638,58</b>	<b>62,65%</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	17.070.920,00	10.151.216,63	59,46%
Investimentos	7.851.780,00	5.463.421,95	69,58%
<b>(1) Total Pessoal</b>	<b>167.114.560,00</b>	<b>161.054.772,90</b>	<b>96,37%</b>
<b>(2) Total Custeio(estado+própria+convênios)</b>	<b>67.395.437,00</b>	<b>56.436.103,18</b>	<b>83,74%</b>
<b>(3) Total de Investimentos(estado+propria+conv.+op.cred)</b>	<b>8.813.103,00</b>	<b>6.066.810,08</b>	<b>68,84%</b>
<b>Total ( 1+2+3)</b>	<b>243.323.100,00</b>	<b>223.557.686,16</b>	<b>91,88%</b>



Valor do Teto Orçamentário para 2014 R\$ 10.480.000,00

Valores em R\$ 1,00

Natureza	HURCG (tesouro)	Tesouro	Próprios	Convênios	Total
Diárias	12.473,00	183.207,40	198.500,72	606.099,45	<b>1.000.280,57</b>
Bolsa Auxílio	-	6.142.604,16	119.498,20	2.217.325,32	<b>8.479.427,68</b>
Material Consumo	7.199.381,50	754.541,39	1.982.555,28	1.329.118,85	<b>11.265.597,02</b>
Passagens	465,78	3.330,70	210.162,23	77.979,50	<b>291.938,21</b>
Locação Mão de Obra(Limpeza e Vigilância)	1.232.825,42	-	-	-	<b>1.232.825,42</b>
Pessoa física	17.793,96	2.439.839,50	1.324.030,37	1.583.291,70	<b>5.364.955,53</b>
Pessoa jurídica	16.488.473,03	2.531.828,49	1.082.617,55	1.547.637,76	<b>21.650.556,83</b>
Auxílio Alimentação	-	95.017,55	-	-	<b>95.017,55</b>
Bolsa Indígena	-	180.721,50	-	-	<b>180.721,50</b>
Produtos revenda	-	-	189.457,30	-	<b>189.457,30</b>
PASEP	8.505,64	2.048.842,88	330.000,00	236.988,29	<b>2.624.336,81</b>
Despesas de exercício anterior	-	-	412.079,60	-	<b>412.079,60</b>
Devolução de saldo	-	-	347.294,77	2.295.037,13	<b>2.642.331,90</b>
Demais despesas (oblig. trib, indeniz./ restituições)	-	564.517,93	184.320,70	257.738,63	<b>1.006.577,26</b>
<b>Total</b>	<b>24.959.918,33</b>	<b>14.944.451,50</b>	<b>6.380.516,72</b>	<b>10.151.216,63</b>	<b>56.436.103,18</b>
<b>Média mensal</b>	<b>2.079.993,19</b>	<b>1.245.370,96</b>	<b>531.709,73</b>	<b>845.934,72</b>	<b>4.703.008,60</b>

**PROAD****RANKING DAS DESPESAS****UEPG**

Despesa	VALOR
Serviços Técnicos Profissionais - PF	4.251.903,47
Bolsa auxílio Estudante	2.797.551,91
Indenizações e Restituições	2.642.331,90
Impostos e taxas /PASEP	2.615.831,17
Gêneros de Alimentação	1.134.184,14
Diárias	986.698,57
Estagiários	844.780,62
Material de expediente	914.991,16
Serviços de cópias	612.913,22
Material laboratorial	549.034,75
Despesas de Exercícios Anteriores	545.928,58
Passagens Terrestre, aérea, pedágios e taxi	450.711,06
Telefone	402.386,87
Copel	400.000,00
Teleprocessamento	364.700,00
Locação de veículos	361.317,20
Auxílio Transporte	360.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351.491,08
Desembaraço aduaneiro	276.557,61
Guardas Mirins	263.000,00



## RESUMO DAS RECEITAS



REPASSES + RENDIMENTOS 2014		
FONTE	FOLHA DE PAGAMENTO	CUSTEIO E INVESTIMENTOS
Recursos do Tesouro / 100	151.249.766,24	4.939.514,00
Recursos do Tesouro / 100 / HRCG	793.070,77	7.080.000,00
Recursos do Tesouro/100/ PASEP	0,00	1.831.874,97
Recursos Projeto USF / 132	0,00	1.206.115,00
Recursos Restec / 100	0,00	5.869.800,00
Recursos Próprios / 250		7.531.110,20
Recursos de Convênios Federais / 281		4.542.514,20
Recursos de convênios internacional / 283		131,11
Recursos de Convênios Estaduais / 284		3.093.119,48
<b>Total</b>	<b>152.042.837,01</b>	<b>36.094.178,96</b>

FONTE: SIA308

**PROAD****RANKING DAS RECEITAS****UEPG**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
Vestibular + PSS	2.649.221,32
Transferências do Município, Intergovernamentais e Doações - CAIXA ECONÔMICA (Eventos)	590.000,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU CENTRO	571.863,29
Fazenda Escola (vegetal e animal)	527.306,11
Teste Seletivo e Concurso Público	462.199,99
SUS - HURCG	306.497,26
Especializações diversas	238.383,61
Laudos Técnicos Agronomia	206.025,00
Farmácia Escola	189.447,00
Campi (Prefeituras Municipais)	171.035,72
Rendimentos bancários	170.508,47
Aluguel (Cine PAX, Grande Auditório, Infláveis Vestibulares, Quadras CDR)	161.583,60
Hospedagem e Alimentação CAAR	128.699,50
Editora e Livraria	101.075,32
PROAD – SERVIÇOS (lanchonetes/serviços de fotocópias)	94.071,88
Odontologia (clínicas integradas)	89.077,85
Análise de ÁGUA (recursos hídricos)	78.316,75
Departamentos (Cursos)	68.263,47



## RECEITAS X DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS MANUTENÇÃO UEPG E HURCG/SUS



MÊS	RECEITA	DESPESA EMPENHADA
Janeiro	250.440,78	-
Fevereiro	377.768,84	-
Março	285.984,23	545.782,87
Abril	422.257,59	1.609.427,78
Maiο	1.342.282,45	1.199.577,07
Junho	522.583,62	993.202,76
Julho	308.405,31	370.371,38
Agosto	567.080,08	632.319,51
Setembro	991.259,58	358.078,06
Outubro	1.111.711,91	348.989,59
Novembro	337.217,67	733.839,48
Dezembro	1.014.118,14	86.137,19
<b>Total parcial</b>	<b>7.531.110,20</b>	<b>6.877.725,69</b>

Diferença Receita x Empenhado	653.384,51
Superávit 2013	26.459,15
<b>Total Geral (Receita 2014 + Superávit 2013)</b>	<b>7.557.569,35</b>
<b>Superávit 2014 ( Total Geral – Desp. Emp)</b>	<b>679.843,66</b>

FONTE:S.I.A108 S.I.A308

INVESTIMENTOS - 2014					
Sub-elemento	Tesouro	Próprios	Convênios	Total	%
OBRAS e INSTALAÇÕES	-	381.687,40	3.530.425,08	3.912.112,48	64%
EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE	106.179,16	115.521,57	1.932.996,87	2.154.697,60	36%
Total	106.179,16	497.208,97	5.463.421,95	6.066.810,08	
Média mensal	8.848,26	41.434,08	455.285,16	505.567,51	

RECURSOS PRÓPRIOS	valor R\$
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU CAMPOS GERAIS CONTRATO Nº 110/2013 - EMPENHO Nº 00420-1/2014	175.000,00
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU CAMPOS GERAIS CONTRATO Nº 110/2013 - 2ª ETAPA - EMPENHO Nº 01054-1/2014	24.611,82
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NA FAZENDA ESCOLA "CAPÃO DA ONÇA" - EMPENHO Nº 04764-1/2014	60.890,74
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CAIC CONTRATO Nº 068/2014 - CONTRAPARTIDA - EMPENHO Nº 05618-1/2014	15.462,05
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CAIC CONTRATO Nº 068/2014 - CONTRAPARTIDA - EMPENHO Nº 05619-1/2014	5.463,99
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 EMPENHO Nº 06383-1/2014	27.271,29
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 EMPENHO Nº 06385/2014	21.748,31
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU CAMPOS GERAIS CONTRATO Nº 110/2013 - EMPENHO Nº 07925-1/2014	19.112,70
REFORMA DAS SALAS 54 E 89 DO BLOCO M CONTRATO Nº246/2014 EMPENHO Nº 10109-1/2014	14.688,21
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE ZOOTECNIA (COMPLEMENTO) EMPENHO Nº 10118-1/2014	17.438,29
<b>Total</b>	<b>381.687,40</b>
RECURSOS CONVÊNIOS	valor R\$
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA CONTRATO Nº 63/2014 EMPENHO Nº 05083-1 FONTE 281	1.351.294,12
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CAIC CONTRATO Nº 068/2014 EMPENHO Nº 5086-1 FONTE 281	252.214,11
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS CONTRATO Nº 208/2014 EMPENHO Nº 09231-1 FONTE 281	619.027,74
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA CONTRATO Nº 217/2014 EMPENHO Nº 09358-1 FONTE 281	1.296.281,20
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA DEPARTAMENTO DE FÍSICA - LEI ESTADUAL Nº 15.608/2014 EMPENHO Nº 10120-1 FONTE 281	11.607,91
<b>Total</b>	<b>3.530.425,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.912.112,48</b>

PROAD

2014

UEPG

Números de empenhos realizados :  
10.410

Números de Liquidações realizadas :  
11.583

Números de OPEs realizadas :  
3.934

Números de OPNs realizadas :  
8.284



# RESUMO M.C.O. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014



Identificação	Proj./ Ativ.	Órgão	Fonte	VRL.RECEBIDO	VLR. EMPENHADO	VLR. PAGO	Saldo a Empenhar	DEVOL.
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE	3017	SEED/SETI	116	498.140,00	400.755,80	359.695,80	23.424,20	73.960,00
Programa Pró-Egresso	4183	SEJU	100	90.280,00	83.180,00	74.985,00	7.100,00	0,00
Projetos do Fundo Estadual de Saúde- Rede Saúde B.	4159	SESA/FUNSAUDE	100	1.000.001,00	896.423,29	0,00	103.577,71	0,00
Projetos do Fundo Estadual de Saúde- Vig. Epidemiologia	4173	SESA/FUNSAUDE	117	124.203,00	107.094,50	98.923,96	17.108,50	0,00
Projetos da Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF	4151	SETI/UGF/FunPR	132	5.171.318,00	4.525.424,88	134.065,00	586.808,12	59.085,00
Projetos e Convênios com órgãos Federais-	4223	SEDS/FEAS	281	343.440,00	24.796,60	14.543,47	300.803,40	17.840,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.227.382,00</b>	<b>6.037.675,07</b>	<b>682.213,23</b>	<b>1.038.821,93</b>	<b>150.885,00</b>

# Equipe:

## PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Amaury dos Martyres

### COP

Claudia A. M. Wonsowicz

### DIFI

Jeanne Regina Morais

Acir José Alves

Abel Josinei de Arruda

Ana Paula B. Amaral

Egon H. Ianchuki Lara

Fabiane Tomachewski

Janice A. M. Pestun

Liriane Ieguer Garcia

Loryelle C. Franco

Luis R. Miller

Mauro Augusto Delabernarda

Miriam Malinoski

Nábila F. Galvão

Pablo M. N. Pereira

Priscila T. Vaz

Rafael Pichek