

PROAD

Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos

Prestações de Contas 2015

Pró-Reitor: Amaury dos Martyres

Orçamento e Financeiro em 2015 UEPG

| RECURSOS | AUTORIZADO | REALIZADO | % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| RECURSOS DO TESOURO (fonte 100,132 e 147) | 209.578.672,00 | 209.137.769,39 | 99,790% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 199.665.352,00 | 199.657.893,62 | 99,996% |
| Outras despesas correntes (CUSTEIO) 3390 | 3.281.386,76 | 3.022.893,05 | 92,122% |
| Auxílio transporte | 266.707,00 | 263.062,96 | 98,634% |
| Auxílio Alimentação | 116.032,00 | 115.859,54 | 99,851% |
| Água, luz e telefone | 2.793.456,09 | 2.793.455,90 | 100,00% |
| Auxílio Indígenas | 198.762,00 | 198.762,00 | 100,00% |
| Estagiários | 705.086,15 | 705.086,15 | 100,00% |
| PASEP | 2.551.890,00 | 2.380.756,17 | 93,294% |
| TOTAL CUSTEIO | 9.913.320,00 | 9.479.875,77 | 95,628% |
| RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) | 8.925.000,00 | 7.499.026,33 | 84,02% |
| Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) | 7.585.000,00 | 6.676.923,43 | 88,03% |
| Investimento | 1.340.000,00 | 822.102,90 | 61,35% |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS (fonte 281, 283 e 284) | 23.589.639 | 14.403.823,88 | 61,06% |
| Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) | 11.849.639,00 | 8.243.283,85 | 69,57% |
| Investimentos | 11.740.000,00 | 6.160.540,03 | 52,47% |
| (1) Total Pessoal | 199.665.352,00 | 199.657.893,62 | 99,996% |
| (2) Total Custeio (estado+ própria+ convênios) | 29.347.959,00 | 24.400.083,05 | 83,141% |
| (3) Total de Investimentos (estado+propria+conv.+op.cred) | 13.080.000,00 | 6.982.642,93 | 53,384% |
| Total (1+2+3) | 242.093.311,00 | 231.040.619,60 | 95,435% |

FONTE: S.I.A 108

Orçamento e Financeiro em 2015 HURCG

| Recursos | Autorizado | Realizado | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Tesouro | 23.017.896,00 | 22.869.077,98 | 99,35% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.562.629,00 | 3.535.308,02 | 99,23% |
| Despesas Correntes (CUSTEIO) | 19.455.267,00 | 19.333.769,96 | 99,38% |
| Própria | 5.573.183,00 | 4.313.208,25 | 77,39% |
| Despesas Correntes (CUSTEIO) | 5.323.183,00 | 4.063.208,25 | 76,33% |
| Investimento (Recursos Próprios) | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| (1) Total Pessoal (Estado) | 3.562.629,00 | 3.535.308,02 | 99,23% |
| (2) Total Custeio (Estado+Recursos Próprios) | 24.778.450,00 | 23.396.978,21 | 94,42% |
| (3) Total de Investimentos (Recursos Próprios) | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| Total (1+2+3) | 28.591.079,00 | 27.182.286,23 | 95,07% |

Custeio de janeiro a dezembro 2015

| Natureza | Tesouro | Próprios | | Convênios | TOTAL |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | UEPG | HURCG | | |
| Auxílio Funeral | - | 40.443,80 | - | - | 40.443,80 |
| Ressarcimento (diárias) | 147.097,11 | 187.095,51 | 6.456,50 | 473.253,46 | 813.902,58 |
| Bolsa Auxílio | 165.225,00 | 148.365,51 | - | 1.980.798,00 | 2.294.388,51 |
| Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 2.300,00 | - | 363.464,00 | 365.764,00 |
| Material Consumo | 944.551,68 | 2.214.430,80 | 365.005,47 | 371.216,04 | 3.895.203,99 |
| Premiações Culturais | - | 19.811,76 | - | - | 19.811,76 |
| Passagens | 16.313,23 | 164.436,58 | - | 255.015,55 | 435.765,36 |
| Pessoa Física | 1.340.780,75 | 1.655.685,23 | 2.004.928,15 | 1.553.148,40 | 6.554.542,53 |
| Locação de Mão de Obra | - | 7.826,00 | - | - | 7.826,00 |
| Pessoa Jurídica | 3.874.859,85 | 1.337.269,74 | 1.461.818,13 | 1.518.950,46 | 8.192.898,18 |
| Auxílio Alimentação | 115.859,54 | - | - | - | 115.859,54 |
| Bolsa Indígena | 198.762,00 | - | - | - | 198.762,00 |
| Auxílio Transporte | 263.062,96 | - | - | - | 263.062,96 |
| PASEP | 2.380.756,17 | 377.593,68 | 225.000,00 | - | 2.983.349,85 |
| Produtos revenda | - | 286.109,90 | - | 237.650,37 | 523.760,27 |
| Setenças Judiciais | - | 17.895,58 | - | - | 17.895,58 |
| Despesas de exercício anterior | 32.607,48 | 208.288,62 | - | - | 240.896,10 |
| Devolução de saldo | - | 9.370,72 | - | 1.489.787,57 | 1.499.158,29 |
| Total | 9.479.875,77 | 6.676.923,43 | 4.063.208,25 | 8.243.283,85 | 28.463.291,30 |
| Média mensal | 789.989,65 | 556.410,29 | 338.600,69 | 686.940,32 | 2.371.940,94 |

Resumo da Receitas 2015

| Fonte | Folha de Pagamentos | Custeio e Investimentos |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Recursos do Tesouro/100/UEPG | 136.678.486,01 | 3.541.087,15 |
| Recursos do Tesouro/100/ HURCG | 3.299.427,71 | 9.951.638,55 |
| Recursos do Tesouro/100/ PASEP | | 1.714.902,00 |
| Recursos Projeto USF /132 | | 669.035,00 |
| Recursos Próprios/250/HU | | 6.574.117,50 |
| Recursos Próprios/250/UEPG | | 7.858.534,73 |
| Recebido de Convênios Federais/281 | | 8.165.498,04 |
| Recebido de convênios internacional/283/251 | | 78,68 |
| Recebido de Convênios Estaduais/284 | | 2.931.314,32 |
| Total | 139.977.913,72 | 41.406.205,97 |
| FONTE: SIA308 | | |

Ranking das Receitas 2015

| Discriminação | Valor |
|--|--------------|
| SUS - HURCG | 6.574.117,50 |
| Vestibular + PSS | 3.086.484,55 |
| Transferências de Instituições Privadas (Convênio CEF) | 865.410,00 |
| Remuneração de depósitos bancários | 610.116,18 |
| Refeições CAIC, RU CAAR e RU CENTRO | 566.337,15 |
| Projur Execuções Judiciais | 345.376,26 |
| Recuperações da Folha | 283.924,66 |
| PROESP Especializações | 234.709,17 |
| Farmácia Escola | 194.633,68 |
| Laudos Técnicos Agronomia (DEFITO) | 144.290,00 |
| UEPG/ Prefeitura Municipal de T. Borba | 133.641,88 |
| Teste Seletivo e Concurso Público | 111.631,00 |
| Hospedagem e Alimentação CAAR | 104.200,58 |
| Produção Animal e Vegetal (Fazenda Escola) | 158.635,54 |
| Editora e Livraria | 86.457,55 |
| Aluguéis (PAX, trailers, campo society) | 84.477,83 |

Ranking das Despesas 2015

| Despesa | VALOR |
|--|--------------|
| Serviços Técnicos Profissionais (Vestibular, PSS, Cursos diversos, Prestação de serviços prestados Lei 11.500) | 5.617.014,10 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.294.388,51 |
| Obrigações Tributárias Contributivas | 3.221.000,22 |
| Serviços de Energia Elétrica | 1.551.565,91 |
| Indenizações e Restituições | 1.499.158,29 |
| Serviço Médico – Hospital, Odontológico e Laboratoriais | 1.325.209,20 |
| Gêneros de Alimentação | 1.001.602,09 |
| Serviços de Água e Esgoto | 897.434,78 |
| Estagiários | 822.332,83 |
| Diárias | 813.902,58 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 609.860,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 580.716,25 |
| Material para Manutenção de Bens Móveis | 440.131,97 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 435.765,36 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 424.790,87 |
| Manutenção e Conservações de Bens Imóveis | 421.742,35 |
| Cartão Combustível | 380.000,00 |
| Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 365.764,00 |
| Material de Limpeza e Produção de Higienização | 316.162,76 |
| Material Laboratorial | 299.785,02 |

Receita x Despesas Recursos Próprios em 2015

| Receita x Despesas | UEPG | HURCG |
|---|--------------|--------------|
| Receita 2015 | 7.858.534,73 | 6.574.117,50 |
| Despesa 2015 | 7.499.026,33 | 4.313.208,25 |
| Diferença entre Receita x Empenhado em 2015 | 359.508,40 | 2.260.909,25 |
| Superávit 2014 | 329.843,66 | 350.000,00 |
| Receita Total (2015+Superávit 2014) | 8.188.378,39 | 6.924.117,50 |
| Superávit 2015 | 689.352,06 | 2.610.909,25 |

Investimentos 2015

| Sub-elemento | Tesouro | Próprios UEPG | Próprios HU | Convênios | Total | % |
|---------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
| Obras | - | 400.796,59 | - | 5.936.239,97 | 6.337.036,56 | 88% |
| Equipamentos | - | 421.306,31 | 250.000,00 | 224.300,06 | 895.606,37 | 12% |
| Total | - | 822.102,90 | 250.000,00 | 6.160.540,03 | 7.232.642,93 | 100% |
| Média mensal | - | 68.508,58 | | 513.378,34 | 602.720,24 | |

Movimentação de Crédito Orçamentário (janeiro a dezembro/2015)

| Identificação Movimentação de Crédito Orçamentário | Proj/ Ativ. | Órgão | Fonte | Total de Repasse | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE | 3017 | SEED/FNDE | 116 | 494.480,00 | 484.340,00 | 10.140,00 |
| Programa Pró-Egresso | 4183 | SESP/DEPEN | 100 | 106.626,00 | 94.615,00 | 12.011,00 |
| Projeto de Infraestrutura da UEPG/OBRAS | 4151 | SET/UGF/FunPR | 132 | 1.006.681,00 | 566.051,97 | 406.681,00 |
| Projetos da Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF | 4151 | SET/UGF/FunPR | 132 | 229.304,00 | 216.360,00 | 38.160,50 |
| Programa Universidade Sem Fronteira - USF | 4151 | SET/USF/FunPR | 132 | 180.655,00 | 166.617,53 | |
| Projeto do Fundo Est.de Assist.Social - FEAS | 4223 | SEFDS/FEAS | 281 | 331.361,00 | 183.428,15 | 147.932,85 |
| Projeto Gestão de Redes - HU | 4159 | SESA/FUNSAUDE | 100 | 340.967,00 | 340.967,00 | 0,00 |
| Projeto Vigilância Epidemiológica - VIGIÁGUA | 4173 | SESA/FUNSAUDE | 100 | 9.690,00 | 9.180,00 | 510,00 |
| Projeto Vigilância Epidemiológica - VIGIÁGUA/SUS | 4173 | SESA/FUNSAUDE | 117 | 120.450,00 | 107.859,67 | 12.590,33 |
| Total Geral | | | | 2.820.214,00 | 2.169.419,32 | 628.025,68 |

Emendas Parlamentares de 2012 ,2013, 2014 e 2015

| Deputado | Objeto | Data | Valor | Contra Partida | Repasses | Executado |
|--------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Setim | Obras em Engenharia | 01/2012 a 31/12/2013 | 500.000,00 | 12.276,63 | 250.000,00 | 261.669,23 |
| Stephanes | Material de Consumo laboratório Biologia | 01/2012 a 31/12/2013 | 150.000,00 | 2.000,00 | 150.000,00 | 140.592,07 |
| Dr. Rosinha | Construção Curso de Física | 01/2012 a 31/12/2013 | 500.000,00 | 22.495,70 | 250.000,00 | 393.704,72 |
| Leopoldo Mayer | Equipamentos | 01/2012 a 31/12/2013 | 200.000,00 | 3.000,00 | 200.000,00 | 196.904,00 |
| Sandro Alex | Obras CAIC | 01/2012 a 31/12/2013 | 300.000,00 | 5.463,99 | 300.000,00 | 236.928,50 |
| Sandro Alex | Obras Centro de Práticas Jurídicas | 01/2012 a 31/12/2013 | 1.500.000,00 | 21.748,31 | 750.000,00 | 319.409,49 |
| Sandro Alex | Equipamentos e Veículo Biologia | 01/2012 a 31/12/2013 | 150.000,00 | 2.000,00 | 150.000,00 | 147.742,00 |
| FNDE | Conclusão das Obras do Centro de Eventos Pax | 01/2010 a 31/12/2013 | 3.806.039,14 | 38.444,84 | 250.000,00 | 0,00 |
| Sandro Alex | Obras e Equipamentos do Curso de Eng. De Materiais | 01/12/2013 a 31/12/2014 | 1.500.000,00 | 156.652,18 | 0,00 | 0,00 |
| Dr. Rosinha | Ampliação do Laboratório de Avaliação Física | 01/12/2013 a 31/12/2014 | 250.000,00 | 28.859,33 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total | | | 8.856.039,14 | 292.940,98 | 2.300.000,00 | 1.696.950,01 |