

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA  
2009**



**ORÇAMENTO 2009**

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADO
<b>TESOURO</b>	<b>90.835.100</b>
Pessoal e Encargos Sociais	82.347.090
Outras despesas correntes (CUSTEIO)	4.505.430
Água , luz e telefone	1.533.880
PASEP	1.164.000
Investimento	1.284.700
<b>PRÓPRIA</b>	<b>12.187.000</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	10.399.000
Investimento (Recursos Próprios)	1.788.000
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>15.900.000</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	6.910.000
Investimentos	8.990.000
<b>RESUMO</b>	<b>↑10%</b>
Total Pessoal	82.347.090
Total Custeio( estado+própria+convênios)	24.512.310
Total de Investimentos (estado + própria + convênio + op. crédito)	12.062.700
<b>TOTAL</b>	<b>118.922.100</b>

# EMENDAS PARLAMENTARES

DESCRIÇÃO		VALOR CONVÊNIO	CONTRA PARTIDA	VALOR TOTAL
Ampliação e Readequação bloco de Agronomia - Conv. 153/2008	Osmar Dias	450.000	112.512	562.512
2ª Etapa Centro de Eventos - Conv. 34/2008	Afonso Camargo	1.000.000	256.928	1.256.928
Fechamento da Quadra de esporte do Curso de Educação Física - Conv. 35/2008	Gustavo Fruit	100.000	44.800	144.800
Infra-estrutura da Imprensa Universitária e equipamentos - Conv. 36/2008	Rosinha	37.298	20.000	57.298
Infra-estrutura da Imprensa Universitária e equipamentos	Rosinha	171.998	30.933	202.930
Cobertura Quadra Esportiva do CAAR	Selma Schons	82.426	22.021	104.447
Reforma de locais, equip., Van e ônibus para portadores de necessidades especiais - Conv. 73/08	Bancada Paraná	1.157.143	83.101	1.240.243
			207.083	207.083
<b>TOTAL</b>		<b>2.998.865</b>	<b>777.377</b>	<b>3.776.242</b>

FONTE:ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Contrapartidas	VALOR
Custeio	83.101
Obras	456.261
Equipamentos	238.016
<b>TOTAL</b>	<b>777.377</b>

# PLANEJAMENTO DE GASTOS

## CUSTEIO

NATUREZA	TESOURO	%	PRÓPRIOS	%	CONVÊNIOS	%	TOTAL	%
Material de consumo	1.555.520	26,7	3.247.000	55,7	1.026.000	17,6	5.828.520	24,0
Pessoa Física	1.333.370	25,3	2.177.000	41,2	1.770.000	33,5	5.280.370	21,7
Pessoa Jurídica	-	-	2.927.000	54,4	2.449.000	45,6	5.376.000	22,1
Outros (água, luz, telefone, PASEP, bolsas, aux.funeral e estudantes)	4.185.420	75,6	1.039.000	18,8	312.000	5,6	5.536.420	22,8
Passagens	-	-	510.000	39,7	776.000	60,3	1.286.000	5,3
Ressarcimento	129.000	17,6	249.000	33,9	357.000	48,6	735.000	3,0
Produtos Revenda	-	-	250.000	100,0	-	-	250.000	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>7.203.310</b>	<b>29,7</b>	<b>10.399.000</b>	<b>42,8</b>	<b>6.690.000</b>	<b>27,5</b>	<b>24.292.310</b>	<b>100</b>
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>600.276</b>		<b>866.583</b>		<b>557.500</b>		<b>2.024.359</b>	

## INVESTIMENTOS

NATUREZA	TESOURO	%	PRÓPRIOS	%	CONVÊNIOS	%	TOTAL	%
OBRAS	866.000	15,1	898.740	15,7	3.957.000	69,2	5.721.740	46,6
EQUIPAMENTOS	418.700	6,4	889.260	13,6	5.253.000	80,1	6.560.960	53,4
<b>TOTAL</b>	<b>1.284.700</b>	<b>10,5</b>	<b>1.788.000</b>	<b>14,6</b>	<b>9.210.000</b>	<b>75,0</b>	<b>12.282.700</b>	<b>100</b>
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>107.058</b>		<b>149.000</b>		<b>767.500</b>		<b>1.023.558</b>	

## TOTAL (CUSTEIO E INVESTIMENTOS)

NATUREZA	TESOURO	%	PRÓPRIOS	%	CONVÊNIOS	%	TOTAL	%
3390 E 4490	8.488.010	23,2	12.187.000	33,3	15.900.000	43,5	36.575.010	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>8.488.010</b>	<b>23,2</b>	<b>12.187.000</b>	<b>33,3</b>	<b>15.900.000</b>	<b>43,5</b>	<b>36.575.010</b>	<b>100</b>
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>707.334</b>		<b>1.015.583</b>		<b>1.325.000</b>		<b>3.047.918</b>	

COP/QDD 2009

## INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)

Descrição	Valor (R\$)
Diversos(Contrapartida)	250.000
CPD	30.000
CAAR	40.000
CAIC	40.000
FAZENDA ESCOLA	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>390.000</b>

FONTE: PROAD 2009

## RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESCENTRALIZADOS

Orgão	Previsto
Estagiários	800.000
PRECAM	300.000
BICEN - Livros e periódicos	290.000
FESCON	250.000
ASCOM - Publicidade	200.000
PROPESP - Bolsa de pesquisa	120.000
CPD	100.000
Setores - Eventos	110.000
PRORH - Treinamentos/EPI/Uniformes	85.000
Editora e Livraria	70.000
PROEX - Bolsa de extensão	50.000
PROGRAD - Monitoria	40.000
CAIC	30.000
CAAR	30.000

FONTE:PROAD 2009

## INVESTIMENTOS (OBRAS, EQUIPAMENTOS E CUSTEIO)

Investimentos - Recursos Próprios (250)	VALOR (R\$)
Infra-estrutura da Imprensa Universitária (contrapartida)	37.298
Cobertura Quadra Esportiva do CAAR (contrapartida)	22.021
Readquirição Bloco de Agronomia (contrapartida)	112.512
Fechamento da Quadra de Esporte do Curso de Educação Física (contrapartida)	44.800
2ª Etapa Centro de Eventos (contrapartida)	256.928
Laboratório FINEP (contrapartida)	71.000
ENGEMEDIOS (contrapartida)	100.000
Reforma de locais, equipamentos, Van e ônibus para portadores de necessidades especiais (contrapartida)	290.184
OUTROS	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>984.743</b>

FONTE: PROAD 2009

Investimentos	FONTE		VALOR (R\$)
	281	284	
OBRAS	4.207	21.629	25.836
EQUIPAMENTOS	1.113.322	539.708	1.653.030
CUSTEIO	1.094.482	851.644	1.946.126
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.011</b>	<b>1.412.981</b>	<b>3.624.992</b>

## RECEITA X DESPESA

Mês	Receita Própria (fonte 250)	Despesa Empenhada (fontes 100 e 250)
Janeiro	160.247	3.656.392
Fevereiro	208.057	458.581
Março	180.000	1.650.000
Abril	400.000	1.660.000
Maiο	810.000	650.000
Junho	800.000	645.000
Julho	250.000	780.000
Agosto	400.000	810.000
Setembro	550.000	835.000
Outubro	1.000.000	1.000.000
Novembro	550.000	950.000
Dezembro	500.000	980.000
<b>Subtotal</b>	<b>5.808.304</b>	<b>14.074.973</b>

Saldo 2009	-8.266.669
Superávit 2008	867.473
Receita do Tesouro	7.763.100
Despesas Contingenciadas	430.000
<b>Superávit previsto 2009</b>	<b>793.904</b>

FONTE: COP 2009

# Transparência na gestão do dinheiro do Povo



## Equipe PROAD

**Pró-Reitor**

Profª **Candida Leonor Miranda** (in memoriam)

Profº **Ariangelo Hauer Dias**

**Chefe Divisão de Serviços**

**Bortolo Moro Neto**

**Chefe Divisão Financeira**

**Eziquiel Guerreiro**

**Chefe da Divisão de Material e Patrimônio**

**Amauri dos Martyres**

**Coordenadoria de Orçamento e Programação**

**Jeanne Regina Morais Viechnieski**

**Secretária**

**Eliane Maria Fidélis**