

**PROAD**

**Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos**

PLANEJAMENTO DE GASTOS EXERCÍCIO 2016

Pró-Reitor: Amaury dos Martyres

## Orçamento da UEPG

ORÇAMENTO EM 2016 UEPG			
RECURSOS	QDD	Contingenciado	Liberado
<b>RECURSOS DO TESOURO (fonte 100,132 e 147)</b>	<b>210.130.888,00</b>	<b>21.491.671,00</b>	<b>188.639.217,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	201.425.068,00	20.142.507,00	181.282.561,00
Outras despesas correntes (CUSTEIO) 3390	6.505.820,00	1.129.164,00	5.376.656,00
PASEP	2.200.000,00	220.000,00	1.980.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>9.643.000,00</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	11.500.000,0	2.257.000,0	9.243.000,00
Investimento	500.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS (fonte 281, 283 e 284)</b>	<b>44.210.000,00</b>	<b>42.375.242,00</b>	<b>1.834.758,00</b>
Outras Despesas Correntes (CUSTEIO)	24.010.000,00	22.275.242,00	1.734.758,00
Investimentos	20.200.000,00	20.100.000,00	100.000,00
<b>(1) Total Pessoal</b>	<b>201.425.068,00</b>	<b>20.142.507,00</b>	<b>181.282.561,00</b>
<b>(2) Total Custeio (estado+própria+convênios)</b>	<b>44.215.820,00</b>	<b>25.881.406,00</b>	<b>18.334.414,00</b>
<b>(3) Total de Investimentos (estado+propria+conv.+op.cred)</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total ( 1+2+3)</b>	<b>266.340.888,00</b>	<b>66.223.913,00</b>	<b>200.116.975,00</b>

Quadro de Detalhamento da Despesa

## Orçamento do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

ORÇAMENTO EM 2016 HURCG				
RECURSOS	QDD	Contingenciado	Liberado	%
<b>Tesouro</b>	<b>16.726.321,00</b>	<b>201.390,00</b>	<b>16.524.931,00</b>	<b>98,80%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.013.903,00	201.390,00	1.812.513,00	90,00%
Despesas Correntes (CUSTEIO)	14.712.418,00	-	14.712.418,00	100,00%
<b>Própria</b>	<b>15.140.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>12.115.000,00</b>	<b>80,02%</b>
Despesas Correntes (CUSTEIO)	14.640.000,00	2.925.000,00	10.715.000,00	73,19%
Investimento (Recursos Próprios)	500.000,00	100.000,00	1.400.000,00	280,00%
<b>(1) Total Pessoal (Estado)</b>	<b>2.013.903,00</b>	<b>201.390,00</b>	<b>1.812.513,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>(2) Total Custeio( Estado+Recursos Próprios)</b>	<b>29.352.418,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>25.427.418,00</b>	<b>86,63%</b>
<b>(3) Total de Investimentos (Recursos Próprios)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>280,00%</b>
<b>Total ( 1+2+3)</b>	<b>31.866.321,00</b>	<b>3.226.390,00</b>	<b>28.639.931,00</b>	<b>89,88%</b>

Fonte: S.I.A 108

## Despesas Fixas Mensais 2016

Despesas Mensais	Recursos do Tesouro + Recursos Próprios
Gêneros alimentícios para RU's	160.000,00
Energia Elétrica (COPEL)	150.000,00
PASEP	150.000,00
Investimento NTI Wireless	150.000,00
Estagiários + Monitores	130.000,00
Prestação de Serviços PF - Vestibular	125.000,00
Manutenção de diversos laboratórios: Clínicas Odontológicas, Multiusuário, Recursos Hídricos, Laboratório e Farmácia Escola, Lab. Agronomia e Engenharias)	100.000,00
Água e Esgoto (SANEPAR)	45.000,00
Combustíveis (gás e frota)	40.000,00
Link's	35.000,00
Telefonia	35.000,00
Guardas-mirins	32.000,00
Eventos	30.000,00
Manutenção de Veículos	30.000,00
Bolsas acadêmicos indígenas	30.000,00
Vale-Transportes	28.000,00
Auxílio Transporte (funcionários)	27.000,00
Despesas Postais	20.000,00
Bolsas PROGRAD	18.000,00
Bolsas PROEX	18.000,00
Bolsas PROPEP	18.000,00
Renovação Seguro Garantia NTI	15.000,00
Aluguel	12.000,00
Farelo de Trigo (FESCON)	12.000,00
Serviços Fazenda Escola	10.000,00
Auxílio alimentação	9.000,00
Banco de Dados (NTI)	2.500,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>1.431.500,00</b>

## Planejamento de Gastos para Exercício 2016

Despesas	Recursos do Tesouro + Recursos Próprios
Material de consumo PRECAM (Elétrica, hidráulica, obras, jardinagem, marcenaria, etc)	300.000,00
PROAP UEPG	300.000,00
Servidores NTI (2x)	250.000,00
Insumos Agrícolas Fazenda Escola	250.000,00
Eventos (FUC, FENATA, JEP, e outros)	230.800,00
Aditivo Obra NPJ	200.000,00
Material Bibliográfico e Periódicos (BICEN)	200.000,00
Materiais Diversos (Laboratórios Multiusuários)	200.000,00
Recursos para participação em Eventos Setores	160.000,00
Contratação de serviços diversos/PRECAM	150.000,00
Material de limpeza	150.000,00
Material de Expediente	100.000,00
Precatórios	85.000,00
Investimentos para RU's - CAAR, CAIC e CENTRO	60.000,00
Nobreak	60.000,00
Suprimentos (NTI)	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.745.800,00</b>