

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 3/20

Órgão 13 GPCC

Unidade Contábil 01341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 1341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 6118 100 1	31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	1	,00	,00	,00	240.460,03	,00	240.460,03	,00	240.460,03	,00	240.460,03
12 364 6118 100 1	31900430	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	498.656,32	246.376,73	498.656,32	246.376,73	498.656,32	246.376,73	498.656,32
12 364 6118 100 1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	4.931,59	,00	4.931,59	,00	4.931,59	,00	4.931,59
12 364 6118 100 1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	2.108.143,62	1.097.540,68	2.108.143,62	1.097.540,68	2.108.143,62	1.097.540,68	2.108.143,62
12 364 6118 100 1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	26.730.000,00	2.852.192,00	,00	2.852.191,56	1.343.917,41	2.852.191,56	1.343.917,41	2.852.191,56	1.343.917,41	2.852.191,56
12 364 6118 100 1	31901135	Representação Mensal - RPPS	1	,00	,00	,00	519.464,50	261.268,48	519.464,50	261.268,48	519.464,50	261.268,48	519.464,50
12 364 6118 100 1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	,00	297.256,76	,00	297.256,76	,00	297.256,76	,00	297.256,76
12 364 6118 100 1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	,00	1.049.833,77	477.211,50	1.049.833,77	477.211,50	1.049.833,77	477.211,50	1.049.833,77
12 364 6118 100 1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	1	,00	,00	,00	34.117,46	,00	34.117,46	,00	34.117,46	,00	34.117,46
12 364 6118 100 1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	,00	401.340,84	,00	401.340,84	,00	401.340,84	,00	401.340,84
12 364 6118 100 1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	1	,00	,00	,00	929.141,71	463.774,04	929.141,71	463.774,04	929.141,71	463.774,04	929.141,71
12 364 6118 100 1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	,00	337.142,89	,00	337.142,89	,00	337.142,89	,00	337.142,89
12 364 6118 100 1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	,00	23.685,97	,00	23.685,97	,00	23.685,97	,00	23.685,97
12 364 6118 100 1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	,00	25.718.369,71	,00	25.718.369,71	,00	25.718.369,71	,00	25.718.369,71
12 364 6118 100 1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	169.204.003,00	29.310.354,00	,00	29.310.353,61	1.202.254,02	29.310.353,61	1.202.254,02	29.310.353,61	1.202.254,02	29.310.353,61
12 364 6118 100 1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1	,00	,00	,00	10.766,64	5.380,64	10.766,64	5.380,64	10.766,64	5.380,64	10.766,64
12 364 6118 100 1	31901300	Obrigações Patronais	1	62.000,00	10.767,00	,00	10.766,64	5.380,64	10.766,64	5.380,64	10.766,64	5.380,64	10.766,64
12 364 6118 100 1	31901626	Outros Plantões - RPPS	1	,00	6.742.278,00-	,00	395.370,52	161.570,72	395.370,52	161.570,72	395.370,52	161.570,72	395.370,52
12 364 6118 100 1	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	1	,00	,00	,00	562.350,69	244.348,60	562.350,69	244.348,60	562.350,69	244.348,60	562.350,69
12 364 6118 100 1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	7.700.000,00	7.700.000,00	,00	957.721,21	405.919,32	957.721,21	405.919,32	957.721,21	405.919,32	957.721,21
12 364 6118 100 1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	,00	883.773,74	,00	883.773,74	,00	883.773,74	,00	883.773,74
12 364 6118 100 1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	,00	1.758.071,79	,00	1.758.071,79	,00	1.758.071,79	,00	1.758.071,79
12 364 6118 100 1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1	,00	,00	,00	1.262.533,91	,00	1.262.533,91	,00	1.262.533,91	,00	1.262.533,91
12 364 6118 100 1	31911300	Obrigações Patronais	1	29.300.000,00	3.904.380,00	,00	3.904.379,44	,00	3.904.379,44	,00	3.904.379,44	,00	3.904.379,44
12 364 6118 100 3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	140.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	150.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33903000	Material de Consumo	1	1.840.698,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	620.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	3.134.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	650.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6118 100 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	,00	19.402,21	9.182,84	19.402,21	9.182,84	19.402,21	9.182,84	19.402,21

R5843112C 16/05/20 20:06:48 AALVES

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 3/20

Órgão 13 GPCC

Unidade Contábil 01341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 1341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
								Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12	364	6118	100	3	33904600	Auxílio-Alimentação	1		100.000,00	19.403,00	,00	19.402,21	9.182,84	19.402,21	9.182,84	19.402,21
12	364	6118	100	3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1		420.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	100	3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1		,00	,00	,00	40.918,67	20.828,76	40.918,67	20.828,76	40.918,67
12	364	6118	100	3	33904900	Auxílio-Transporte	1		230.000,00	40.919,00	,00	40.918,67	20.828,76	40.918,67	20.828,76	40.918,67
12	364	6118	125	4	44995100	Obras e Instalações	1		40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	132	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1		26.207.541,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1		15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1		200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1		450.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1		10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903000	Material de Consumo	1		2.350.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1		80.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1		110.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1		2.602.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	1		60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1		890.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33904600	Auxílio-Alimentação	1		80.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1		300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33904900	Auxílio-Transporte	1		100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	1		400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1		230.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	3	33909300	Indenizações e Restituições	1		30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	4	44905100	Obras e Instalações	1		300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1		700.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1		350.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1		90.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1		20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1		400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1		1.280.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1		590.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1		70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1		200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	4	44905100	Obras e Instalações	1		500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	281	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1		100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 3/20

Órgão 13 GPCC

Unidade Contábil 01341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 1341 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj		Natureza		Tp.	Orçamento Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês	
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa											Descrição Despesa
12	364	6118	283	3	33903000	Material de Consumo	1	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	283	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	1.340.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33903000	Material de Consumo	1	100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	80.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	3	33909300	Indenizações e Restituições	1	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	4	44905100	Obras e Instalações	1	36.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6118	284	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33903000	Material de Consumo	1	400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	7.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.440.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.400.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	3	33904900	Auxílio-Transporte	1	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	4	44905100	Obras e Instalações	1	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6176	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
28	846	9224	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	160.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
28	846	9224	250	3	33909100	Sentenças Judiciais	1	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					TOTAL		296.671.242,00	37.095.737,00	,00	37.095.733,34	2.987.482,99	37.095.733,34	2.987.482,99	37.095.733,34