

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	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 6076 250 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33903060	Cartão Combustível	2	,00	,00	,00	20.000,00	7.766,52	8.819,42	7.766,52	8.819,42	7.766,52	8.819,42
12 364 6076 250 3	33903000	Material de Consumo	2	,00	183.333,00	,00	20.000,00	7.766,52	8.819,42	7.766,52	8.819,42	7.766,52	8.819,42
12 364 6076 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2	,00	13.333,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33903607	Estagiários	2	,00	,00	600,00-	1.600,00	,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00
12 364 6076 250 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	,00	1.609,44	,00	1.609,44	,00	1.609,44	,00	1.609,44
12 364 6076 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	2.337.143,00	600,00-	3.209,44	,00	3.209,44	400,00	3.209,44	400,00	3.209,44
12 364 6076 250 3	33903981	Serviços Bancários	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	480.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2	,00	133.333,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904600	Auxílio-Alimentação	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904701	PIS/PASEP	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	466.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 3	33904900	Auxílio-Transporte	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	666.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 250 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	666.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	,00	201.506,57	,00	200.906,61	,00	200.906,61	,00	200.906,61
12 364 6076 262 3	33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	1	,00	,00	,00	13.725,50	,00	13.725,50	,00	13.725,50	,00	13.725,50
12 364 6076 262 3	33903000	Material de Consumo	1	,00	535.000,00	,00	215.232,07	,00	214.632,11	,00	214.632,11	,00	214.632,11
12 364 6076 262 3	33903000	Material de Consumo	2	,00	216.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2	,00	26.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	5.739.260,43	,00	5.739.260,43	,00	5.739.260,43	,00	5.739.260,43
12 364 6076 262 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	,00	3.575.000,00	1.221.011,95	3.112.775,64	1.221.011,95	3.112.775,64	1.221.011,95	3.112.775,64
12 364 6076 262 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	,00	6.000.000,00	,00	9.314.260,43	1.221.011,95	8.852.036,07	1.221.011,95	8.852.036,07	1.221.011,95	8.852.036,07
12 364 6076 262 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	4.662.857,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6076 262 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	3.439,88	72.538,07	3.140,76	68.198,83	7.403,22	68.198,83	7.403,22	68.198,83
12 364 6076 262 3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	,00	20.000,00	2.037,73	8.702,37	3.332,51	8.702,37	3.332,51	8.702,37
12 364 6076 262 3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	,00	126.129,86	,00	126.129,86	,00	126.129,86	,00	126.129,86
12 364 6076 262 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	3.284,44	,00	3.284,44	,00	3.284,44	,00	3.284,44
12 364 6076 262 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	,00	5.962,00	,00	5.962,00	,00	5.962,00	,00	5.962,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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 6076 262 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	,00	250.000,00	3.439,88	227.914,37	5.178,49	212.277,50	10.735,73	212.277,50		
12 364 6076 262 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	960.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 3	33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	1	,00	,00	,00	136.390,00	,00	136.390,00	,00	136.390,00		
12 364 6076 262 3	33904004	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	14.425,00	1.725,00	14.425,00	1.725,00	14.425,00		
12 364 6076 262 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	51.345,74	321.622,02	181.930,49	321.622,01	156.257,61	295.949,13		
12 364 6076 262 3	33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	1	,00	,00	2.800,00	16.800,00	,00	14.000,00	,00	14.000,00		
12 364 6076 262 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	,00	500.000,00	54.145,74	489.237,02	183.655,49	486.437,01	157.982,61	460.764,13		
12 364 6076 262 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2	,00	266.667,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	106,86	6.083,90	106,86	6.083,90	106,86	6.083,90		
12 364 6076 262 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	,00	50.000,00	106,86	6.083,90	106,86	6.083,90	106,86	6.083,90		
12 364 6076 262 3	33904600	Auxílio-Alimentação	2	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	141.410,24	1.331.871,80	141.410,24	1.331.871,80	,00	1.190.461,56		
12 364 6076 262 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	2	,00	,00	81.992,63	293.007,37	97.958,86	293.007,37	195.048,51	195.048,51		
12 364 6076 262 3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	2	,00	,00	,00	24.779,12	,00	24.779,12	,00	24.779,12		
12 364 6076 262 3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1	,00	,00	17,89	130,66	17,89	130,66	17,89	130,66		
12 364 6076 262 3	33904705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1	,00	,00	,00	195,47	,00	195,47	,00	195,47		
12 364 6076 262 3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	,00	167.802,07	3.005,77	146.806,60	3.005,77	146.806,60		
12 364 6076 262 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	,00	1.500.000,00	59.435,50	1.817.786,49	242.392,76	1.796.791,02	198.072,17	1.557.421,92		
12 364 6076 262 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	933.333,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	39.246,94	287.425,71	39.246,94	287.425,71	39.246,94	287.425,71		
12 364 6076 262 3	33904900	Auxílio-Transporte	1	,00	300.000,00	39.246,94	287.425,71	39.246,94	287.425,71	39.246,94	287.425,71		
12 364 6076 262 3	33904900	Auxílio-Transporte	2	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	,00	,00	12.480,00	27.410,00	12.480,00	27.410,00	9.600,00	24.530,00		
12 364 6076 262 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	,00	70.000,00	12.480,00	27.410,00	12.480,00	27.410,00	9.600,00	24.530,00		
12 364 6076 262 4	44905100	Obras e Instalações	1	,00	250.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	1.333.333,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6076 262 4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	,00	168.977,61	79.480,47	91.568,87	36.409,80	48.498,20		
12 364 6076 262 4	44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	,00	,00	12.597,00	54.547,00	12.597,00	12.597,00	,00	,00		
12 364 6076 262 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	265.037,65	,00	47.988,85	,00	47.988,85		
12 364 6076 262 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	4.168,95	4.168,95	4.168,95	,00	,00		
12 364 6076 262 4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	12.774,83	,00	11.700,00	,00	11.700,00		
12 364 6076 262 4	44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1	,00	,00	,00	397,55	,00	397,55	,00	397,55		
12 364 6076 262 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	,00	1.247.908,18	69.500,00	1.244.205,89	,00	1.174.705,89		

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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 6076 262 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	,00	2.500.000,00	12.597,00	1.753.811,77	165.746,42	1.412.627,11	36.409,80	1.283.290,49
12 364 6076 262 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	1.333.333,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6119 100 1	31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	2	,00	,00	154.668,63	1.139.520,11	154.668,63	1.139.520,11	154.668,63	1.139.520,11
12 364 6119 100 1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	2	,00	,00	109.700,00	768.200,00	109.700,00	768.200,00	,00	,00
12 364 6119 100 1	31900430	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	2	,00	,00	282.574,04	1.830.664,78	282.574,04	1.830.664,78	250.759,63	1.548.090,74
12 364 6119 100 1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	2	,00	,00	5.444,41	24.913,18	5.444,41	24.913,18	5.444,41	24.913,18
12 364 6119 100 1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	2	,00	,00	1.161.430,83	8.080.201,33	1.161.430,83	8.080.201,33	1.161.430,83	8.080.201,33
12 364 6119 100 1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	2	,00	19.477.808,00	1.713.817,91	11.843.499,40	1.713.817,91	11.843.499,40	1.572.303,50	10.792.725,36
12 364 6119 100 1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	2	,00	,00	1.126.700,00	6.571.300,00	1.126.700,00	6.571.300,00	,00	,00
12 364 6119 100 1	31901135	Representação Mensal - RPPS	2	,00	,00	263.002,17	524.270,65	263.002,17	524.270,65	263.002,17	524.270,65
12 364 6119 100 1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	2	,00	,00	,00	29.962,93	,00	29.962,93	,00	29.962,93
12 364 6119 100 1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2	,00	,00	558.777,35	1.033.453,69	558.777,35	1.033.453,69	558.777,35	1.033.453,69
12 364 6119 100 1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	2	,00	,00	,00	17.058,73	,00	17.058,73	,00	17.058,73
12 364 6119 100 1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	2	,00	,00	,00	203.480,53	,00	203.480,53	,00	203.480,53
12 364 6119 100 1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	2	,00	,00	,00	467.907,59	,00	467.907,59	,00	467.907,59
12 364 6119 100 1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	2	,00	,00	,00	166.881,04	,00	166.881,04	,00	166.881,04
12 364 6119 100 1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	2	,00	,00	6.229,36	15.982,41	6.229,36	15.982,41	,00	9.753,05
12 364 6119 100 1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	2	,00	,00	12.698.732,85	76.431.015,79	12.698.732,85	76.431.015,79	12.698.732,85	76.431.015,79
12 364 6119 100 1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	,00	134.728.649,00	14.653.441,73	85.461.313,36	14.653.441,73	85.461.313,36	13.520.512,37	78.883.784,00
12 364 6119 100 1	31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2	,00	,00	7.224,94	48.200,96	7.224,94	48.200,96	7.670,14	40.976,02
12 364 6119 100 1	31901300	Obrigações Patronais	2	,00	101.233,00	7.224,94	48.200,96	7.224,94	48.200,96	7.670,14	40.976,02
12 364 6119 100 1	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	,00	,00	200,00	56.400,00	200,00	56.400,00	,00	,00
12 364 6119 100 1	31901626	Outros Plantões - RPPS	2	,00	,00	196.416,65	1.467.278,72	196.416,65	1.467.278,72	196.416,65	1.467.278,72
12 364 6119 100 1	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	2	,00	,00	2.612,44	676.138,70	2.612,44	676.138,70	2.612,44	676.138,70
12 364 6119 100 1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2	,00	6.692.278,00	199.229,09	2.199.817,42	199.229,09	2.199.817,42	199.029,09	2.143.417,42
12 364 6119 100 1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1	,00	,00	,00	564.063,59	,00	564.063,59	,00	564.063,59
12 364 6119 100 1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	2	,00	,00	566.158,40	3.280.404,25	566.158,40	3.280.404,25	566.158,40	3.280.404,25
12 364 6119 100 1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1	,00	,00	,00	2.195.973,12	,00	2.195.973,12	,00	2.195.973,12
12 364 6119 100 1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	2	,00	,00	2.184.475,28	11.931.954,99	2.184.475,28	11.931.954,99	2.184.475,28	11.931.954,99
12 364 6119 100 1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	2	,00	,00	808.797,71	5.492.096,92	808.797,71	5.492.096,92	808.797,71	5.492.096,92
12 364 6119 100 1	31911300	Obrigações Patronais	1	,00	3.208.090,00	3.559.431,39	23.464.492,87	3.559.431,39	23.464.492,87	3.559.431,39	23.464.492,87
12 364 6119 100 1	31911300	Obrigações Patronais	2	,00	34.795.620,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6119 100 3	33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	2	,00	,00	,00	20.505,04	,00	20.505,04	,00	20.505,04
12 364 6119 100 3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2	,00	40.000,00	,00	20.505,04	,00	20.505,04	,00	20.505,04
12 364 6119 100 3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSSADA	2	,00	,00	54,00	10.310,00	54,00	10.310,00	54,00	10.310,00

R5843112C 09/10/20 10:07:57 AALVES

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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	6119	100	3	33901401	DIÁRIAS	2		,00	,00	,00	17.357,50	,00	17.357,50	,00	17.357,50
12	364	6119	100	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2		,00	140.000,00	54,00	27.667,50	54,00	27.667,50	54,00	27.667,50
12	364	6119	100	3	33901803	Bolsa Auxílio	2		,00	,00	,00	29.415,00	1.500,00	24.065,00	,00	22.565,00
12	364	6119	100	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2		,00	,00	,00	142.240,08	13.400,00	134.640,08	3.600,00	121.240,08
12	364	6119	100	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2		,00	300.000,00	,00	171.655,08	14.900,00	158.705,08	3.600,00	143.805,08
12	364	6119	100	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2		,00	,00	,00	12.420,00	,00	12.420,00	,00	12.420,00
12	364	6119	100	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2		,00	20.000,00	,00	12.420,00	,00	12.420,00	,00	12.420,00
12	364	6119	100	3	33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2		,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
12	364	6119	100	3	33903060	Cartão Combustível	2		,00	,00	,00	106.223,05	8.400,33	90.465,92	8.400,33	90.465,92
12	364	6119	100	3	33903046	Material Bibliográfico não Imobilizável	2		,00	,00	,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
12	364	6119	100	3	33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	2		,00	,00	605,00	994,00	672,00	994,00	994,00	994,00
12	364	6119	100	3	33903042	Ferramentas	2		,00	,00	,00	866,00	,00	866,00	,00	866,00
12	364	6119	100	3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	2		,00	,00	,00	5.953,00	,00	3.833,00	,00	3.833,00
12	364	6119	100	3	33903035	Material Laboratorial	2		,00	,00	,00	20.303,28	,00	20.303,28	,00	20.303,28
12	364	6119	100	3	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2		,00	,00	,00	922,79	,00	922,79	,00	922,79
12	364	6119	100	3	33903028	Material de Proteção e Segurança	2		,00	,00	267,00	771,00	267,00	771,00	267,00	771,00
12	364	6119	100	3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2		,00	,00	,00	3.885,00	,00	1.305,20	,00	1.305,20
12	364	6119	100	3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2		,00	,00	571,31	10.331,67	,00	5.026,90	242,46	5.026,90
12	364	6119	100	3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2		,00	,00	948,40	173.087,69	12.106,30	171.887,69	5.848,40	165.629,79
12	364	6119	100	3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2		,00	,00	5.000,00-	7.000,00	,00	2.496,30	,00	2.496,30
12	364	6119	100	3	33903021	Material de Copa e Cozinha	2		,00	,00	,00	8.425,23	,00	8.425,23	,00	8.425,23
12	364	6119	100	3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	2		,00	,00	,00	803,25	,00	803,25	,00	803,25
12	364	6119	100	3	33903017	Material de Processamento de Dados	2		,00	,00	,00	4.038,00	,00	4.038,00	,00	4.038,00
12	364	6119	100	3	33903016	Material de Expediente	2		,00	,00	,00	3.456,59	83,70	3.456,59	881,10	3.456,59
12	364	6119	100	3	33903011	Material Químico	2		,00	,00	,00	22.282,50	,00	20.322,48	,00	20.322,48
12	364	6119	100	3	33903010	Material Odontológico	2		,00	,00	,00	6.660,00	,00	6.660,00	,00	6.660,00
12	364	6119	100	3	33903009	Material Farmacológico	2		,00	,00	,00	9.974,00	,00	9.974,00	,00	9.974,00
12	364	6119	100	3	33903007	Gêneros de Alimentação	2		,00	,00	46.000,00-	77.527,58	2.396,64	69.555,29	980,54	68.139,19
12	364	6119	100	3	33903006	Alimentos para Animais	2		,00	,00	,00	15.000,00	,00	15.000,00	,00	15.000,00
12	364	6119	100	3	33903004	Gás Engarrafado	2		,00	,00	85,00	20.170,00	85,00	20.170,00	85,00	20.170,00
12	364	6119	100	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2		,00	,00	,00	89.529,85	2.080,00	51.729,85	2.080,00	51.729,85
12	364	6119	100	3	33903000	Material de Consumo	2		,00	1.447.698,00	48.523,29-	606.537,81	39.424,30	527.340,10	33.112,16	519.666,10
12	364	6119	100	3	33903304	PEDÁGIOS	2		,00	,00	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60
12	364	6119	100	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	2		,00	,00	,00	3.700,00	,00	2.396,50	,00	2.396,50
12	364	6119	100	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	2		,00	,00	,00	304,17	,00	304,17	,00	304,17
12	364	6119	100	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2		,00	70.000,00	107,60	4.111,77	107,60	2.808,27	107,60	2.808,27

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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 6119 100 3	33903607	Estagiários	2	,00	,00	25.738,83	338.487,15	29.301,31	338.487,15	29.301,31	338.487,15		
12 364 6119 100 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	2.963,50	203.084,04	7.943,50	193.724,04	7.680,00	193.460,54		
12 364 6119 100 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	620.000,00	28.702,33	541.571,19	37.244,81	532.211,19	36.981,31	531.947,69		
12 364 6119 100 3	33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2	,00	,00	6.631,30	46.649,62	6.631,30	46.188,78	6.631,30	46.188,78		
12 364 6119 100 3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	2	,00	100.000,00	6.631,30	46.649,62	6.631,30	46.188,78	6.631,30	46.188,78		
12 364 6119 100 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	2	,00	,00	,00	1.586,02	,00	1.586,02	,00	1.586,02		
12 364 6119 100 3	33903981	Serviços Bancários	2	,00	,00	1.325,02	1.674,98	174,98	1.529,88	174,98	1.529,88		
12 364 6119 100 3	33903978	Limpeza e Conservação	2	,00	,00	,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
12 364 6119 100 3	33903977	Vigilância Ostensiva	2	,00	,00	35.000,00	63.001,80	5.729,31	5.729,31	5.729,31	5.729,31		
12 364 6119 100 3	33903972	Vale-Transporte	2	,00	,00	,00	21.723,60	,00	21.723,60	,00	21.723,60		
12 364 6119 100 3	33903969	Seguros em Geral	2	,00	,00	41.061,50	41.061,50	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 100 3	33903963	Serviços Gráficos	2	,00	,00	5.000,00	22.050,00	960,00	987,00	960,00	987,00		
12 364 6119 100 3	33903958	Serviços de Telecomunicações	2	,00	,00	,00	160.555,82	8.399,75	148.471,76	8.399,75	148.471,76		
12 364 6119 100 3	33903952	Serviços de Reabilitação Profissional	2	,00	,00	,00	2.360,00	,00	2.360,00	,00	2.360,00		
12 364 6119 100 3	33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	2	,00	,00	1.500,00	10.500,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 100 3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	2	,00	,00	,00	362.563,27	28.797,24	347.333,69	28.797,24	347.333,69		
12 364 6119 100 3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	2	,00	,00	,00	1.090.705,32	113.012,44	1.068.365,43	113.012,44	1.068.365,43		
12 364 6119 100 3	33903935	Multas Dedutíveis	2	,00	,00	,00	6.000,00	,00	3.182,00	,00	3.182,00		
12 364 6119 100 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 100 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2	,00	,00	,00	450,00	,00	450,00	,00	450,00		
12 364 6119 100 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	2	,00	,00	7.390,00	22.452,31	4.160,05	19.452,31	793,43	15.292,26		
12 364 6119 100 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2	,00	,00	8.120,00	51.000,67	15.070,00	43.484,90	15.070,00	43.484,90		
12 364 6119 100 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2	,00	,00	3.000,00	46.514,54	,00	18.952,23	,00	18.952,23		
12 364 6119 100 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2	,00	,00	,00	119.400,00	8.978,00	72.061,10	8.978,00	72.061,10		
12 364 6119 100 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	2	,00	,00	,00	1.983,35	,00	1.983,35	,00	1.983,35		
12 364 6119 100 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	,00	40.004,87	78,00	30.573,81	202,50	30.495,81		
12 364 6119 100 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2	,00	,00	,00	23.774,68	1.500,15	23.774,68	1.500,15	23.774,68		
12 364 6119 100 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	3.134.000,00	4.033,52	2.090.962,73	188.459,92	1.813.601,07	185.217,80	1.809.363,02		
12 364 6119 100 3	33904008	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2	,00	,00	,00	364,00	,00	364,00	,00	364,00		
12 364 6119 100 3	33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	2	,00	,00	21.577,36	89.386,34	19.269,66	87.078,64	19.269,66	87.078,64		
12 364 6119 100 3	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	2	,00	,00	,00	530.960,59	46.985,29	484.110,90	40.390,34	466.859,38		
12 364 6119 100 3	33904004	Serviços de Processamento de Dados	2	,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00		
12 364 6119 100 3	33904002	Locação de Softwares	2	,00	,00	,00	14.747,92	1.585,22	11.577,48	792,61	10.784,87		
12 364 6119 100 3	33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	2	,00	,00	,00	62.120,74	7.488,74	50.331,17	7.488,74	50.331,17		
12 364 6119 100 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	2	,00	720.000,00	21.577,36	702.579,59	75.328,91	638.462,19	67.941,35	620.418,06		

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTAGROSSA – UEPG

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
Pessoa Jurídica															
12	364	6119	100	3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	2	,00	,00	10.016,34	68.333,41	10.016,34	68.333,41	10.016,34	68.333,41
12	364	6119	100	3	33904600	Auxílio-Alimentação	2	,00	80.597,00	10.016,34	68.333,41	10.016,34	68.333,41	10.016,34	68.333,41
12	364	6119	100	3	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2	,00	,00	,00	242.550,00	26.100,00	240.750,00	26.100,00	214.650,00
12	364	6119	100	3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2	,00	473.000,00	,00	242.550,00	26.100,00	240.750,00	26.100,00	214.650,00
12	364	6119	100	3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	2	,00	,00	21.789,63	142.363,09	21.789,63	142.363,09	21.789,63	142.363,09
12	364	6119	100	3	33904900	Auxílio-Transporte	2	,00	189.081,00	21.789,63	142.363,09	21.789,63	142.363,09	21.789,63	142.363,09
12	364	6119	100	3	33909234	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	,00	,00	,00	157,50	,00	157,50	,00	157,50
12	364	6119	100	3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	,00	,00	,00	5.400,60	,00	5.400,60	,00	5.400,60
12	364	6119	100	3	33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	,00	,00	,00	96.683,28	200,00	96.483,28	,00	96.069,68
12	364	6119	100	3	33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	,00	,00	,00	2.918,40	,00	2.817,40	,00	2.817,40
12	364	6119	100	3	33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	2	,00	,00	,00	1.684,00	,00	1.684,00	,00	1.684,00
12	364	6119	100	3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2	,00	120.000,00	,00	106.843,78	200,00	106.542,78	,00	106.129,18
12	364	6119	100	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	165.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6119	125	4	44995100	Obras e Instalações	2	,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6119	132	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	2	,00	,00	72.500,00	1.838.800,00	72.500,00	1.838.800,00	,00	,00
12	364	6119	132	1	31901135	Representação Mensal - RPPS	2	,00	,00	,00	1.330.419,06	,00	1.330.419,06	,00	1.330.419,06
12	364	6119	132	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	2	,00	,00	9.325,27	135.463,82	9.325,27	135.463,82	9.325,27	135.463,82
12	364	6119	132	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2	,00	,00	,00	2.437.174,33	,00	2.437.174,33	,00	2.437.174,33
12	364	6119	132	1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	2	,00	,00	17.058,73	102.352,38	17.058,73	102.352,38	17.058,73	102.352,38
12	364	6119	132	1	31901126	Adicional de Atividades Penosas - RPPS	2	,00	,00	2.496,30	16.225,95	2.496,30	16.225,95	2.496,30	16.225,95
12	364	6119	132	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	2	,00	,00	198.112,98	1.206.348,58	198.112,98	1.206.348,58	198.112,98	1.206.348,58
12	364	6119	132	1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	2	,00	,00	455.974,62	2.764.272,90	455.974,62	2.764.272,90	455.974,62	2.764.272,90
12	364	6119	132	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	2	,00	,00	196.752,14	1.230.531,01	196.752,14	1.230.531,01	196.752,14	1.230.531,01
12	364	6119	132	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	2	,00	,00	,00	40.805,52	,00	40.805,52	,00	40.805,52
12	364	6119	132	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	2	,00	,00	,00	12.937.046,82	,00	12.937.046,82	,00	12.937.046,82
12	364	6119	132	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	,00	26.207.541,00	952.220,04	24.039.440,37	952.220,04	24.039.440,37	879.720,04	22.200.640,37
12	364	6119	147	4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	2.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6119	250	3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2	,00	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6119	250	3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA	2	,00	,00	364,50	4.689,00	364,50	4.689,00	364,50	4.689,00
12	364	6119	250	3	33901401	DIÁRIAS	2	,00	,00	7.162,50	44.093,00	7.162,50	44.093,00	3.723,00	40.653,50
12	364	6119	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2	,00	200.000,00	7.527,00	48.782,00	7.527,00	48.782,00	4.087,50	45.342,50
12	364	6119	250	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2	,00	,00	26.800,00	518.125,00	82.000,00	469.725,00	58.000,00	437.725,00
12	364	6119	250	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2	,00	950.000,00	26.800,00	518.125,00	82.000,00	469.725,00	58.000,00	437.725,00
12	364	6119	250	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	6119	250	3	33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2	,00	,00	8.000,00	43.000,00	8.000,00	43.000,00	8.000,00	43.000,00

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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 6119 250 3	33903060	Cartão Combustível	2	,00	,00	,00	61.491,11	,00	61.491,11	,00	61.491,11	,00	61.491,11
12 364 6119 250 3	33903041	Material para Utilização em Gráfica	2	,00	,00	,00	11.648,50	,00	11.648,50	,00	11.648,50	,00	11.648,50
12 364 6119 250 3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	2	,00	,00	,00	11.830,00	,00	11.830,00	,00	11.830,00	,00	11.830,00
12 364 6119 250 3	33903036	Material Hospitalar	2	,00	,00	,00	5.164,84	,00	5.164,84	,00	5.164,84	,00	5.164,84
12 364 6119 250 3	33903035	Material Laboratorial	2	,00	,00	,15-	39.296,94	4.425,11	12.869,24	2.342,33	8.444,13		
12 364 6119 250 3	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2	,00	,00	26.304,55	97.049,51	97.049,51	97.049,51	94.195,86	94.195,86		
12 364 6119 250 3	33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2	,00	,00	,00	9.000,00	,00	9.000,00	,00	9.000,00		
12 364 6119 250 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2	,00	,00	5.971,00-	14.423,00	359,00	14.423,00	525,00	14.064,00		
12 364 6119 250 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2	,00	,00	6.042,46	194.291,29	,00	133.706,74	,00	133.706,74		
12 364 6119 250 3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2	,00	,00	,00	35.362,27	,00	21.613,00	16.433,00	21.613,00		
12 364 6119 250 3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2	,00	,00	,00	65.684,67	,00	28.720,00	,00	28.720,00		
12 364 6119 250 3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	2	,00	,00	,00	39.941,98	14.800,00	39.941,98	,00	25.141,98		
12 364 6119 250 3	33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	2	,00	,00	,00	2.110,00	,00	1.980,00	,00	1.980,00		
12 364 6119 250 3	33903017	Material de Processamento de Dados	2	,00	,00	,00	1.350,00	,00	1.350,00	,00	1.350,00		
12 364 6119 250 3	33903011	Material Químico	2	,00	,00	,00	109.397,22	,00	109.397,22	,00	109.397,22		
12 364 6119 250 3	33903007	Gêneros de Alimentação	2	,00	,00	26.000,00-	103.463,84	,00	91.096,32	2.149,20	91.096,32		
12 364 6119 250 3	33903006	Alimentos para Animais	2	,00	,00	7.866,87	90.914,87	39.276,60	85.538,87	9.624,00	55.886,27		
12 364 6119 250 3	33903004	Gás Engarrafado	2	,00	,00	4.600,00	34.019,00	4.600,00	34.019,00	,00	29.419,00		
12 364 6119 250 3	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	2	,00	,00	,00	16.500,00	,00	4.510,00	,00	4.510,00		
12 364 6119 250 3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2	,00	,00	,00	240,00	,00	240,00	,00	240,00		
12 364 6119 250 3	33903000	Material de Consumo	2	,00	2.040.000,00	20.842,73	986.179,04	168.510,22	818.589,33	133.269,39	761.898,97		
12 364 6119 250 3	33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2	,00	80.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903309	TÁXI	2	,00	,00	2.600,00-	4.080,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2	,00	50.000,00	2.600,00-	4.080,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903607	Estagiários	2	,00	,00	200,00	6.640,00	800,00	5.600,00	1.200,00	4.800,00		
12 364 6119 250 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	80.434,61	820.756,16	76.591,31	813.243,57	75.931,31	812.583,57		
12 364 6119 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	2.102.000,00	80.634,61	827.396,16	77.391,31	818.843,57	77.131,31	817.383,57		
12 364 6119 250 3	33903700	Locação de Mão-de-Obra	2	,00	60.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	2	,00	,00	363,44	120.589,95	13.973,40	95.621,70	9.337,04	89.639,30		
12 364 6119 250 3	33903981	Serviços Bancários	2	,00	,00	5.000,00-	55.000,00	16.905,17	36.681,51	16.905,17	36.681,51		
12 364 6119 250 3	33903980	Hospedagens	2	,00	,00	4.000,00-	2.599,00	,00	779,00	,00	779,00		
12 364 6119 250 3	33903978	Limpeza e Conservação	2	,00	,00	3.118,93	20.507,67	11.875,19	14.175,19	11.875,19	14.175,19		
12 364 6119 250 3	33903977	Vigilância Ostensiva	2	,00	,00	,00	1.980,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 6119 250 3	33903969	Seguros em Geral	2	,00	,00	,00	962,78	,00	962,78	,00	962,78		

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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 6119 250 3	33903963	Serviços Gráficos	2	,00	,00	,00	23.484,34	,00	1.484,34	,00	1.484,34	,00	1.484,34
12 364 6119 250 3	33903952	Serviços de Reabilitação Profissional	2	,00	,00	451,00	651,00	451,00	651,00	451,00	651,00	451,00	651,00
12 364 6119 250 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	2	,00	,00	,00	64.304,46	3.642,04	59.563,89	3.642,04	59.563,89	3.642,04	59.563,89
12 364 6119 250 3	33903937	Juros	2	,00	,00	,00	861,06	,00	506,81	,00	506,81	,00	506,81
12 364 6119 250 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	2	,00	,00	,00	1.410,00	,00	1.410,00	,00	1.410,00	,00	1.410,00
12 364 6119 250 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	2	,00	,00	,09-	4.103,44	,00	4.103,44	,00	4.103,44	,00	4.103,44
12 364 6119 250 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2	,00	,00	3.940,00	37.038,35	,00	21.368,35	,00	21.368,35	,00	21.368,35
12 364 6119 250 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2	,00	,00	79.773,14	94.521,14	1.800,00	9.348,00	1.800,00	9.348,00	1.800,00	9.348,00
12 364 6119 250 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2	,00	,00	,00	1.760,00	,00	1.760,00	,00	1.760,00	,00	1.760,00
12 364 6119 250 3	33903910	Locação de Imóveis	2	,00	,00	,00	1.992,00	,00	1.992,00	,00	1.992,00	,00	1.992,00
12 364 6119 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	163.588,57	212.226,17	33.588,57	76.301,38	36.178,57	76.301,38	36.178,57	76.301,38
12 364 6119 250 3	33903904	Direitos Autorais	2	,00	,00	44,00	1.429,11	44,00	1.429,11	44,00	1.429,11	44,00	1.429,11
12 364 6119 250 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2	,00	,00	424,44	53.374,60	2.041,10	34.594,61	1.641,10	34.194,61	1.641,10	34.194,61
12 364 6119 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	1.918.724,00	242.703,43	698.795,07	84.320,47	362.733,11	81.874,11	356.350,71	81.874,11	356.350,71
12 364 6119 250 3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	2	,00	,00	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06
12 364 6119 250 3	33904600	Auxílio-Alimentação	2	,00	100.000,00	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06	3.098,94	34.302,06
12 364 6119 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	2	,00	,00	22.000,00-	84.000,00	640,90	66.480,54	640,90	66.480,54	640,90	66.480,54
12 364 6119 250 3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	2	,00	,00	,00	8.594,70	,00	8.594,70	,00	8.594,70	,00	8.594,70
12 364 6119 250 3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	2	,00	,00	,00	3.550,33	,00	3.550,33	,00	3.550,33	,00	3.550,33
12 364 6119 250 3	33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	2	,00	,00	315,71	3.943,49	315,71	3.943,49	315,71	3.943,49	315,71	3.943,49
12 364 6119 250 3	33904701	PIS/PASEP	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6119 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	300.000,00	21.684,29-	100.088,52	956,61	82.569,06	956,61	82.569,06	956,61	82.569,06
12 364 6119 250 3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	2	,00	,00	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04
12 364 6119 250 3	33904900	Auxílio-Transporte	2	,00	130.000,00	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04	3.860,27	47.945,04
12 364 6119 250 3	33906201	MATERIAL DE CONSUMO	2	,00	,00	,00	3.790,70	,00	2.278,95	,00	2.278,95	,00	2.278,95
12 364 6119 250 3	33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	2	,00	400.000,00	,00	3.790,70	,00	2.278,95	,00	2.278,95	,00	2.278,95
12 364 6119 250 3	33909237	IPPU e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2	,00	,00	,00	671,12	,00	671,12	,00	671,12	,00	671,12
12 364 6119 250 3	33909234	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	,00	,00	,00	800,00	,00	800,00	,00	800,00	,00	800,00
12 364 6119 250 3	33909222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USO IMEDIATO	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 6119 250 3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	,00	,00	,00	19.106,68	,00	19.106,68	,00	19.106,68	,00	19.106,68
12 364 6119 250 3	33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	,00	,00	2.000,00-	14.269,20	,00	13.814,58	,00	13.814,58	,00	13.814,58
12 364 6119 250 3	33909210	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	2	,00	,00	,00	19.161,09	,00	19.161,09	,00	19.161,09	,00	19.161,09
12 364 6119 250 3	33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	,00	,00	,00	204,17	,00	204,17	,00	204,17	,00	204,17
12 364 6119 250 3	33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	2	,00	,00	,00	61.292,92	,00	61.292,92	680,00	61.292,92	680,00	61.292,92
12 364 6119 250 3	33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	2	,00	,00	,00	255,24	,00	255,24	,00	255,24	,00	255,24
12 364 6119 250 3	33909201	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2	,00	,00	,00	165,13	,00	165,13	,00	165,13	,00	165,13



**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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	6119	250	3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2	,00	230.000,00	2.000,00-	115.925,55	,00	115.470,93	680,00	115.470,93	
12	364	6119	250	3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	2	,00	,00	30.615,12	33.271,12	30.615,12	33.271,12	30.615,12	33.271,12	
12	364	6119	250	3	33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	2	,00	,00	,00	1.422,16	,00	1.422,16	,00	1.422,16	
12	364	6119	250	3	33909300	Indenizações e Restituições	2	,00	40.000,00	30.615,12	34.693,28	30.615,12	34.693,28	30.615,12	34.693,28	
12	364	6119	250	3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	2	,00	,00	28.319,36	52.849,36	27.422,00	51.952,00	27.422,00	51.952,00	
12	364	6119	250	3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	60.000,00	28.319,36	52.849,36	27.422,00	51.952,00	27.422,00	51.952,00	
12	364	6119	250	4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2	,00	,00	,00	363.976,56	,00	20.705,92	,00	20.705,92	
12	364	6119	250	4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	1.550.000,00	,00	363.976,56	,00	20.705,92	,00	20.705,92	
12	364	6119	250	4	44905251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	2	,00	,00	,00	17.196,00	,00	17.196,00	,00	17.196,00	
12	364	6119	250	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	2	,00	,00	,00	199.982,70	,00	199.982,70	186.312,00	199.982,70	
12	364	6119	250	4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	2	,00	,00	,00	74.927,44	,00	38.629,54	22.000,00	38.629,54	
12	364	6119	250	4	44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2	,00	,00	,00	14.122,27	,00	13.975,07	,00	13.975,07	
12	364	6119	250	4	44905232	Máquinas e Equipamentos Gráficos	2	,00	,00	,00	1.709,48	,00	1.709,48	,00	1.709,48	
12	364	6119	250	4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2	,00	,00	,00	4.600,00	,00	4.600,00	,00	4.600,00	
12	364	6119	250	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	2	,00	,00	,00	67.103,46	16.900,00	67.103,46	16.900,00	67.103,46	
12	364	6119	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	700.000,00	,00	379.641,35	16.900,00	343.196,25	225.212,00	343.196,25	
12	364	6119	281	3	33901401	DIÁRIAS	2	,00	,00	960,00-	15.868,50	,00	15.070,50	,00	15.070,50	
12	364	6119	281	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2	,00	420.000,00	960,00-	15.868,50	,00	15.070,50	,00	15.070,50	
12	364	6119	281	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2	,00	,00	,00	2.346,60	,00	2.026,60	,00	2.026,60	
12	364	6119	281	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2	,00	90.000,00	,00	2.346,60	,00	2.026,60	,00	2.026,60	
12	364	6119	281	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2	,00	,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	
12	364	6119	281	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2	,00	104.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	
12	364	6119	281	3	33903035	Material Laboratorial	2	,00	,00	,00	21.374,56	,00	20.753,81	,00	20.753,81	
12	364	6119	281	3	33903011	Material Químico	2	,00	,00	,00	13.080,28	,00	12.892,28	,00	12.892,28	
12	364	6119	281	3	33903000	Material de Consumo	2	,00	410.000,00	,00	34.454,84	,00	33.646,09	,00	33.646,09	
12	364	6119	281	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	2	,00	,00	,00	5.635,43	,00	5.635,43	,00	5.635,43	
12	364	6119	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2	,00	300.000,00	,00	5.635,43	,00	5.635,43	,00	5.635,43	
12	364	6119	281	3	33903607	Estagiários	2	,00	,00	,00	22.100,00	,00	17.300,00	1.200,00	17.300,00	
12	364	6119	281	3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	90.121,70	929.751,89	90.121,70	929.751,89	90.121,70	929.751,89	
12	364	6119	281	3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	281	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	2.060.440,00	90.121,70	951.851,89	90.121,70	947.051,89	91.321,70	947.051,89	
12	364	6119	281	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2	,00	,00	37.539,44	37.539,44	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	281	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	32.648,45	32.648,45	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	281	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	390.000,00	70.187,89	70.187,89	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	281	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	2	,00	70.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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	
Pessoa Jurídica																	
12	364	6119	281	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	2	,00	,00	,00	18.641,27	167.154,64	18.641,27	167.154,64	17.836,17	148.513,37	
12	364	6119	281	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	380.000,00	,00	18.641,27	167.154,64	18.641,27	167.154,64	17.836,17	148.513,37	
12	364	6119	281	3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	2	,00	,00	,00	,00	362.190,30	,00	362.190,30	,00	362.190,30	
12	364	6119	281	3	33909300	Indenizações e Restituições	2	,00	455.000,00	,00	,00	362.190,30	,00	362.190,30	,00	362.190,30	
12	364	6119	281	4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2	,00	,00	,00	184.827,13	,00	,00	63.842,65	,00	63.842,65	
12	364	6119	281	4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	1.007.000,00	,00	,00	184.827,13	,00	63.842,65	,00	63.842,65	
12	364	6119	281	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	2	,00	,00	,00	,00	263.000,00	,00	263.000,00	,00	263.000,00	
12	364	6119	281	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	948.164,00	,00	,00	263.000,00	,00	263.000,00	,00	263.000,00	
12	364	6119	283	3	33903000	Material de Consumo	2	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	283	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	3	33901402	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA	2	,00	,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	
12	364	6119	284	3	33901401	DIÁRIAS	2	,00	,00	1.080,00	3.060,00	1.080,00	3.060,00	1.080,00	3.060,00	1.080,00	3.060,00
12	364	6119	284	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	2	,00	30.000,00	1.080,00	13.060,00	1.080,00	13.060,00	1.080,00	13.060,00	1.080,00	13.060,00
12	364	6119	284	3	33901803	Bolsa Auxílio	2	,00	,00	521.526,74	1.890.216,27	212.846,78	1.539.582,98	254.846,78	1.513.582,98	1.513.582,98	
12	364	6119	284	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2	,00	,00	67.700,00	1.195.900,00	68.100,00	1.195.900,00	68.100,00	1.194.300,00	1.194.300,00	
12	364	6119	284	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2	,00	3.794.690,00	589.226,74	3.086.116,27	280.946,78	2.735.482,98	322.946,78	2.707.882,98	2.707.882,98	
12	364	6119	284	3	33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2	,00	,00	7.100,00	106.400,00	7.100,00	106.400,00	8.100,00	99.300,00	99.300,00	
12	364	6119	284	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2	,00	170.000,00	7.100,00	106.400,00	7.100,00	106.400,00	8.100,00	99.300,00	99.300,00	
12	364	6119	284	3	33903004	Gás Engarrafado	2	,00	,00	,00	8.840,00	,00	8.840,00	,00	8.840,00	8.840,00	
12	364	6119	284	3	33903000	Material de Consumo	2	,00	28.000,00	,00	8.840,00	,00	8.840,00	,00	8.840,00	8.840,00	
12	364	6119	284	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	2	,00	,00	,00	15.000,00	,00	12.723,99	,00	12.723,99	12.723,99	
12	364	6119	284	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2	,00	15.000,00	,00	15.000,00	,00	12.723,99	,00	12.723,99	12.723,99	
12	364	6119	284	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2	,00	,00	6.232,00	14.732,00	8.500,00	8.500,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	,00	20.000,00	6.232,00	14.732,00	8.500,00	8.500,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2	,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	3	33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	2	,00	,00	,00	354,00	,00	354,00	,00	354,00	354,00	
12	364	6119	284	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	35.000,00	,00	354,00	,00	354,00	,00	354,00	354,00	
12	364	6119	284	3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	2	,00	,00	27.139,15	228.131,11	27.139,15	228.131,11	27.139,15	228.131,11	228.131,11	
12	364	6119	284	3	33909300	Indenizações e Restituições	2	,00	300.000,00	27.139,15	228.131,11	27.139,15	228.131,11	27.139,15	228.131,11	228.131,11	
12	364	6119	284	4	44905100	Obras e Instalações	2	,00	136.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
12	364	6119	284	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	2	,00	,00	,00	52.000,00	,00	52.000,00	,00	52.000,00	52.000,00	

**GERENCIAL DE DESPESA**

Referência 9/20

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04531 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA UEPG

Unidade 4531 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	6119	284	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	2	,00	157.000,00	,00	52.000,00	,00	52.000,00	,00	52.000,00	
28	846	9014	250	3	33904726	ITR - Imposto Territorial Rural	2	,00	,00	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	
28	846	9014	250	3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	2	,00	,00	,00	37.940,56	,00	37.940,56	,00	37.940,56	
28	846	9014	250	3	33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	2	,00	,00	88,78	532,68	88,78	532,68	88,78	532,68	
28	846	9014	250	3	33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	2	,00	,00	6.091,46	6.670,13	6.091,46	6.670,13	5.913,90	6.492,57	
28	846	9014	250	3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	2	,00	,00	,00	20.932,39	2.327,87	7.420,63	2.327,87	7.420,63	
28	846	9014	250	3	33904701	PIS/PASEP	2	,00	,00	5.605,92	15.605,92	14.125,90	15.605,92	14.125,90	15.605,92	
28	846	9014	250	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	,00	160.000,00	11.820,19	81.715,71	22.668,04	68.203,95	22.490,48	68.026,39	
28	846	9014	250	3	33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	2	,00	,00	28.582,80	108.057,44	12.127,38	91.602,02	12.127,38	91.602,02	
28	846	9014	250	3	33909100	Sentenças Judiciais	2	,00	200.000,00	28.582,80	108.057,44	12.127,38	91.602,02	12.127,38	91.602,02	
<b>TOTAL</b>									<b>,00</b>	<b>284.596.613,00</b>	<b>22.575.827,68</b>	<b>176.034.379,63</b>	<b>24.360.133,60</b>	<b>173.181.114,82</b>	<b>22.966.799,51</b>	<b>163.019.503,51</b>