



ESTADO DO PARANÁ

Folha 2

ep
e-protocolo

CÓDIGO TTD: _____

Órgão Cadastro: UNESPAR Em: 13/03/2017 09:29  Protocolo: 14.511.038-6 Vol.: 1

Interessado 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
Interessado 2: -
Assunto: ESTRUTURA, ORGANIZACAO E Cidade: PARANAVAI / PR
Palavras chaves: REGULAMENTO
Nº/Ano Documento: 4/2017 Origem: UNESPAR/PRAF
Complemento: PROPOSTA PARA DELIBERACAO SOBRE CONCESSAO DE SUBSIDIOS PARA REFEICOES
SERVIDAS PELO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE DO CAMPUS DE APUCARANA.

Código TTD: - Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica



REQUERIMENTO Nº 004/2017-PRAF

Paranavaí, 13 de março de 2017.

O Pró-Reitor de Administração e Finanças da Universidade Estadual do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto e o Regimento Geral da UNESPAR vem, respeitosamente, requerer a inclusão de pauta na reunião ordinária do CAD do processo sob protocolo nº 14.511.038-6 que trata sobre deliberação sobre concessão de subsídios para refeições no Restaurante Universitário do campus de Apucarana.

Tal solicitação se justifica pelo fato de que no exercício de 2016 o preço contratado da refeição era de R\$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos) por refeição, sendo que o acadêmico pagava R\$ 3,00 (três reais) e a universidade subsidiava o valor de R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por refeição. Foram servidas 86.715 (oitenta e seis mil, setecentos e quinze) refeições com um subsídio total de R\$ 385.881,75 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais, setenta e cinco centavos).

Em setembro de 2016 a empresa contratada solicitou repactuação dos contrato o qual foi concedido e o valor da refeição passou a ser de R\$ 8,15 (oito reais e quinze centavos) com efeitos financeiros retroativos e o que gerou um impacto de R\$ 17.423,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e três reais) que somado ao valor já pago totalizou um subsídio de R\$ 403.304,75 (quatrocentos e três mil, trezentos e quatro reais, setenta e cinco centavos).

Para o exercício de 2017 foi previsto um valor total de subsídios de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), inferior ao concedido em 2016 por conta da restrição orçamentária imposta para o custeio da universidade. Mantida a média de refeições fornecidas e considerando o valor a ser apropriado pela universidade a previsão inicial se torna insuficiente uma vez que aumenta a previsão de despesa para R\$ 446.582,25 (quatrocentos e quarenta e seis, mil, quinhentos e oitenta e dois reais, vinte e cinco centavos)

qu

necessitando de um aporte adicional de recursos de R\$ 96.582,25 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais, vinte e cinco centavos).

Desta forma, esta PRAF indica a necessidade de modular a despesa prevista, tendo as seguintes opções:

1. Suplementar o déficit previsto com a indicação de despesas a ter previsão de dotação para ser cancelada;
2. Estabelecer novo valor de subsídio o que pode implicar em estabelecer suplementação nos mesmos termos da opção anterior; ou
3. Restringir o volume de subsídios à previsão orçamentária disponível.

Salientamos que o orçamento para Outras Despesas Correntes se encontra contingenciado em 11,4% o que reduz a disponibilidade para subsídios para R\$ 309.966,69 (trezentos e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais, sessenta e nove centavos).

Por conta do acima exposto, solicitamos que o CAD se manifeste sobre o tema visando buscar a solução mais viável para a situação.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Respeitosamente.



Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

1

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto 4546.04128084.129 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR
Atividade:
Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Unidade: 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prog. Governo: 08 - EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Desenvolver, formar e capacitar recursos humanos da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).

DEMAIS PRODUTOS

Cód Descrição da Ação (Unidade de Medida)	Produto	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes
1 Realizar cursos de qualificação, proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores da universidade.(unidade)	curso ofertado		14.300	0
	Região			
	CENTRO-OCIDENTAL	1		
	METROPOLITANA DE CURITIBA	2		
	NOROESTE	1		
	NORTE CENTRAL	1		
	SUDESTE	1		
Total de Recursos do Tesouro: 14.300			Total de Recursos de Outras Fontes: 0	

CUSTOS

Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto
Custo		Custo Previsto
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	100	2.300
1401 - Diárias		2.300
Memória de Cálculo: Diárias para atender deslocamento de professores/instrutores para realizar cursos de capacitação de servidores no âmbito da universidade.		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	4.000
3301 - Passagens Terrestres		1.000
Memória de Cálculo: Passagens para fazer frente ao deslocamento de professores/instrutores para realizar cursos de capacitação e treinamento de pessoal no âmbito da universidade.		
3302 - Passagens Aéreas		3.000
Memória de Cálculo: Passagens para fazer frente ao deslocamento de professores/instrutores para realizar cursos de capacitação e treinamento de pessoal no âmbito da universidade.		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	8.000
3606 - Serviços Técnicos Profissionais		8.000
Memória de Cálculo: Pagamento de pró-labore para instrutores/professores convidados para executar cursos de capacitação e treinamento no âmbito da universidade.		
Total de Recursos do Tesouro: 14.300		Total de Recursos de Outras Fontes: 0

Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte

Espécie	Fonte	Valor
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.300
Total de Recursos do Tesouro: 14.300		Total de Recursos de Outras Fontes: 0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

2

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto 4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR
Atividade:
Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Unidade: 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR
Prog. Governo: 08 - EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Desenvolver e aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do Governo para apoio financeiro e institucional.

OBRA**Região/Município**

Cód.	Descrição da Obra(Unidade de Medida) (Situação)	Qtde	Tesouro	Outras Fontes	
Despesa	Fonte	Valor	Despesa	Fonte	Valor
5101 - Construção de Edifícios Públicos					
CENTRO-OCIDENTAL/Campo Mourão					
3	Executar obras de infraestrutura na UNESPAR - Campo Mourão(m²) (Em Projeto)	500	0	500.000	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	281	500000	
Informações Adicionais: 500 m2 ao custo de R\$ 1.000,00 o m2.					
METROPOLITANA DE CURITIBA/Curitiba					
8	Conclusão da obra do TELAB(m²) (Paralisada)	100	0	74.950	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	250	74950	
Informações Adicionais: 100 m2 ao custo de R\$ 749,50 o m2.					
NOROESTE/Paranavaí					
5	Executar obras de infraestrutura na UNESPAR - Paranavaí(m²) (Em Projeto)	500	0	100.000	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	281	100000	
Informações Adicionais: 500 m2 ao custo de R\$ 200,00.					
6	Construir garagem, depósito, copa e vestiário(m²) (Paralisada)	237	0	210.000	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	250	210000	
Informações Adicionais: NOME DA OBRA: Construir garagem, depósito, copa e vestiário VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 268.722,60 METRAGEM: 237,57 M²					
SUDESTE/União da Vitória					
4	Executar obras de infraestrutura na UNESPAR - União da Vitória(m²) (Em Projeto)	500	0	50.000	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	281	50000	
Informações Adicionais: 500 m2 ao custo de R\$100,00 o m2.					
5110 - Outras Edificações					
NORTE CENTRAL/Apucarana					
7	Construir muro de arrimo no Restaurante Universitário(m²) (Em Projeto)	70	0	15.050	
Recursos do Tesouro		Recursos de Outras Fontes			
		44905100	250	15050	
Informações Adicionais: 70 m2 ao custo de R\$ 215,00					
Total de Recursos do Tesouro: 0		Total de Recursos de Outras Fontes: 950.000			

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

3

Emitido em 30/9/2016 08:08:51

R\$ 1,00

Projeto 4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR
Atividade:

Cód Descrição da Ação (Unidade de Medida)	DEMAIS PRODUTOS		Quantidade	Tesouro	Outras Fontes
	Região	Produto			
1 Gerenciar as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa científica e desenvolvimento.(unidade)		unidade administrada		154.232.561	29.485.347
	CENTRO-OCIDENTAL		1		
	METROPOLITANA DE CURITIBA		3		
	NOROESTE		2		
	NORTE CENTRAL		1		
	SUDESTE		1		
Total de Recursos do Tesouro: 154.232.561				Total de Recursos de Outras Fontes: 29.485.347	

CUSTOS

Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto
Custo		Custo Previsto
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	100	18.691.669
421 - Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário		16.640.000
Memória de Cálculo: SALÁRIO LEI 8.745/93 - CONTRATO TEMPORÁRIO		
428 - Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário		1.390.000
Memória de Cálculo: Décimo Terceiro Salário - Contrato temporário.		
499 - Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temp		661.669
Memória de Cálculo: Outras despesas com a Contratação de Pessoal Temporário.		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100	1.200
503 - Salário Família - Ativo Civil - RPPS		1.200
Memória de Cálculo: Salário Família.		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	111.382.898
1121 - Vencimentos e Salários - RPPS		87.410.734
Memória de Cálculo: Vencimentos e Salários - Pessoal Efetivo.		
1122 - Adicional Noturno - RPPS		580.000
Memória de Cálculo: Adicional noturno.		
1125 - Adicional de Insalubridade - RPPS		40.000
Memória de Cálculo: Adicional de Insalubridade.		
1129 - Gratificação por Exercício de Funções - RPPS		2.263.549
Memória de Cálculo: Gratificação por Exercício de Funções.		
1130 - Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS		7.430.000
Memória de Cálculo: Gratificação por Tempo de Serviço.		
1133 - Décimo Terceiro Salário - RPPS		7.334.911
Memória de Cálculo: Décimo Terceiro Salário - Pessoal Efetivo.		
1134 - Férias - Abono Constitucional - RPPS		2.823.704
Memória de Cálculo: Férias - Abono Constitucional - Pessoal Efetivo.		
1137 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RPPS		3.500.000
Memória de Cálculo: Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão.		
31901300 - Obrigações Patronais	100	3.830.000
1301 - Contribuições de Previdência Social - INSS		3.830.000
Memória de Cálculo: Contribuição para o INSS.		
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	350.000
1618 - Gratificação pelo Exercício de Encargos de Membro de Banca E		350.000
Memória de Cálculo: GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS DE MEMBRO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO-GEEBE.		
31911300 - Obrigações Patronais	100	2.138.006

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

4

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto	4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR		
Atividade:			
1310 - Contribuição ao Fundo Financeiro			2.138.006
Memória de Cálculo: Contribuição ao Fundo Financeiro.			
31911300 - Obrigações Patronais	132		9.855.458
1309 - Contribuição ao Fundo de Previdência			5.689.146
Memória de Cálculo: Fundo de Previdência.			
1310 - Contribuição ao Fundo Financeiro			2.459.568
Memória de Cálculo: Contribuição ao Fundo Financeiro.			
1313 - Contribuição Patronal Adicional de 5,0% ao FP			1.706.744
Memória de Cálculo: Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário.			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	100		100.280
1401 - Diárias			100.280
Memória de Cálculo: Diárias para desenvolver atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão na universidade, de forma parcial.			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	250		100.000
1401 - Diárias			100.000
Memória de Cálculo: Cobertura das despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidor público estatutário ou celetistas ou cargos comissionados, inclusive os contratados em caráter temporário e os de outros níveis de Governo à disposição do Estado, que se deslocarem de sua sede de trabalho em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, de acordo com a legislação em vigor.			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	281		100.000
1401 - Diárias			100.000
Memória de Cálculo: Cobertura das despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidor público estatutário ou celetistas ou cargos comissionados, inclusive os contratados em caráter temporário e os de outros níveis de Governo à disposição do Estado, que se deslocarem de sua sede de trabalho em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, de acordo com a legislação em vigor.			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	284		100.000
1401 - Diárias			100.000
Memória de Cálculo: Diárias para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	101		678.014
1801 - Auxílio Financeiro a Estudantes			678.014
Memória de Cálculo: Ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizados por pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.			
1803 - Bolsa Auxílio			400.000
Memória de Cálculo: Ajuda financeira concedida a servidores, professores e estudantes para desenvolvimento de projetos de extensão, curso de especialização, mestrado e doutorado e para profissionais recém-formados que atendam a condição estipulada no inciso II do art. 7º da Lei nº 16.643/2010, bem como, a profissionais que em igual condição participem de programas regularmente estabelecidos, similares ao instituído na supracitada Lei.			
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	281		1.596.000
1801 - Auxílio Financeiro a Estudantes			1.596.000
Memória de Cálculo: Bolsas para atender atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade a saber: - Bolsas de iniciação científica: 100 alunos com bolsa mensal de R\$ 400,00 - Bolsas de extensão: 70 alunos com bolsa mensal de R\$ 400,00 - Bolsa Monitoria: 100 alunos com bolsa mensal de R\$ 350,00 - Bolsa Permanência: 200 alunos com bolsa mensal de R\$ 150,00			
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	284		1.600.000
1803 - Bolsa Auxílio			1.600.000
Memória de Cálculo: Pagamento de bolsas para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
33902000 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	281		618.000

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

5

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto	4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR		
Atividade:			
2001 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores			618.000
Memória de Cálculo: Bolsa auxílio para pesquisadores da universidade para desenvolver projetos de pesquisa de relevância e interesse do estado do Paraná e da sociedade brasileira. - 50 bolsas mensais de R\$ 1.030,00.			
33903000 - Material de Consumo	100		674.250
3004 - Gás Engarrafado			11.520
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, destinados a recarga de extintores de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico, freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.			
3007 - Gêneros de Alimentação			58.560
Memória de Cálculo: Gêneros de alimentação (café, chá, água, açúcar, adoçante) para a universidade. 12 meses a R\$ 4.880,00.			
3016 - Material de Expediente			96.900
Memória de Cálculo: Material de expediente para a universidade. 12 meses a R\$ 8.075,00.			
3021 - Material de Copa e Cozinha			30.000
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residências, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc., tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinhas, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, palteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.			
3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			183.570
Memória de Cálculo: Material de limpeza para os campi e Reitoria. 12 meses a R\$ 13.065,83 ao mês.			
3026 - Material Elétrico e Eletrônico			28.700
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins. A universidade opera essencialmente no período noturno e a necessidade de manutenção elétrica é constante.			
3035 - Material Laboratorial			15.000
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para fazer frente a despesas com os utensílios usados em análises laboratoriais, tais como: almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais e metaloides para análise, pinças, rolhas, balão volumétrico, becker, conta-gotas, Erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins. A universidade possui 3 cursos de Ciências Biológicas e 1 de Química que necessitam, para o cumprimento de suas aulas, material laboratorial sem os quais as atividades fim de ensino ficam praticamente inviabilizadas.			
3039 - Material para Manutenção de Veículos			10.000
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para fazer frente a despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homo cinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula de marcha-lenta e termostática, velas e afins.			
3060 - Cartão Combustível			240.000

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

6

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto 4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR
Atividade:

Memória de Cálculo: Combustível para frota da universidade. 12 meses a R\$ 20.000,00.

33903000 - Material de Consumo	250	555.690
3016 - Material de Expediente		66.900

Memória de Cálculo: Material de expediente para a universidade. 12 meses a R\$ 5.575,00.

3017 - Material de Processamento de Dados		60.000
-------------------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiqueta em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora laser, cartões magnéticos e afins. A universidade, além dos equipamentos para os setores administrativos, necessita de material de informática para os laboratórios de informática e para o curso de Ciência da Computação que possui no campus de Apucarana.

3021 - Material de Copa e Cozinha		30.000
-----------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residências, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc., tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		56.790
-------------------------------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Material de limpeza para os campi e Reitoria.

3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		80.000
-------------------------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para fazer frente a despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, boia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins. Desde 2014 os campi da universidade não executam reformas e pequenos reparos e urge a realização destes reparos e manutenção preventiva e corretiva.

3026 - Material Elétrico e Eletrônico		50.000
---------------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins. A universidade opera essencialmente no período noturno e a necessidade de manutenção elétrica é constante.

3035 - Material Laboratorial		40.000
------------------------------	--	--------

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para fazer frente a despesas com os utensílios usados em análises laboratoriais, tais como: almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais e metalóides para análise, pinças, rolhas, balão volumétrico, becker, conta-gotas, Erlenmeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins. A universidade possui 3 cursos de Ciências Biológicas e 1 de Química que necessitam, para o cumprimento de suas aulas, material laboratorial sem os quais as atividades fim de ensino ficam praticamente inviabilizadas.

3039 - Material para Manutenção de Veículos		80.000
---------------------------------------------	--	--------

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

7

Emitido em 30/9/2016 08:08:51

R\$ 1,00

Projeto 4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR
Atividade:

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para fazer frente a despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homo cinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula de marcha-lenta e termostática, velas e afins.			92.000
3060 - Cartão Combustível			
Memória de Cálculo: Combustível para frota da universidade.			
33903000 - Material de Consumo		281	500.000
3016 - Material de Expediente			500.000
Memória de Cálculo: Material de expediente diverso para os projetos da universidade.			
33903000 - Material de Consumo		284	350.000
3016 - Material de Expediente			350.000
Memória de Cálculo: Material de expediente diversos para os projetos de pesquisa e extensão.			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		100	70.000
3301 - Passagens Terrestres			10.000
Memória de Cálculo: Despesas com aquisição de passagens terrestres, incluindo locação de veículos para transporte de pessoas e respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração, bem como, taxas de embarque e seguros.			
3302 - Passagens Aéreas			60.000
Memória de Cálculo: Despesas com aquisição de passagens aéreas incluindo: taxas de embarque e seguros.			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		250	180.000
3301 - Passagens Terrestres			20.000
Memória de Cálculo: Passagens para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
3302 - Passagens Aéreas			150.000
Memória de Cálculo: Passagens para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
3309 - Táxi			10.000
Memória de Cálculo: Despesas com utilização de taxi.			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		284	115.000
3301 - Passagens Terrestres			15.000
Memória de Cálculo: Passagens para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
3302 - Passagens Aéreas			100.000
Memória de Cálculo: Passagens para execução de convênios de pesquisa e extensão.			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100	2.363.806
3607 - Estagiários			564.000
Memória de Cálculo: Pagamento parcial da folha de estagiários da universidade. 12 meses a R\$ 47.000,00. A universidade possui 133 estagiários e o valor indicado é suficiente para pagamento de 50% das bolsas devidas.			
3615 - Locação de Imóveis			1.799.806
Memória de Cálculo: Locação de imóveis de pessoa física para acolher campi dos campi e Reitoria, a saber: - Contrato 032/2103 - campus de Curitiba I (Embap) - prédio na Rua Comendador Macedo, 254 - Curitiba - Proprietário: Djalma Manassés - Valor mensal de 49.075,20 - Contrato 002/2105 - campus de Curitiba I (Embap) - prédio na Rua Francisco Torres, 257 - Curitiba - Proprietário: Emílio Rubem Manfra - Valor mensal de 24.543,00 - Contrato 005/2106 - campus de Curitiba I (Embap) - prédio na Rua Benjamin Constant - Curitiba - Proprietário: Djalma Manassés - Valor mensal de 56.000,00 - Contrato 029/2016 - Reitoria - sala no edifício Carraro - Rua Edmundo Mercer, 1.520 - Campo Mourão - Proprietária: Antonio Maria Carraro - Valor mensal de R\$ 1.155,60 - Contrato 003/2103 - campus de Campo Mourão - Locação de imóvel para abrigar o CELIN - Campo Mourão - Proprietário: Aparecido Osório - Valor mensal de 2.210,00 - Contrato s/n - campus de Paranaguá - prédio para sediar parte administrativa do campus - Paranaguá - Proprietário: Abdul Razzak Mohamad Kadri - Valor mensal de 17.000,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250	550.000

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

8

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto	4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR		
Atividade:			
3607 - Estagiários			200.000
Memória de Cálculo: Despesas com estagiários.			
3628 - Serviço de Seleção e Treinamento			350.000
Memória de Cálculo: Despesas de contratação de pessoal para atuar nos processos seletivos e concursos da universidade.			
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	100		2.151.867
3701 - Limpeza e Conservação			1.506.307
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com locação de mão-de-obra nos campi e na Reitoria, segundo contratos e valores abaixo: - Contrato 004/2016 - Campus de Paranavaí - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 13.914,31 - Contrato 004/2016 - Campus de Apucarana - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 19.997,36 - Contrato 004/2016 - Campus de Curitiba II - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 21.204,80 - Contrato 004/2016 - Reitoria - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 5.473,72 - Contrato 004/2016 - Campus de Paranaguá - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 25.988,76 - Contrato 004/2016 - Campus de Campo Mourão - Empresa: Emparlimp Limpeza Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 11.821,22 - Contrato 001/2015 - Campus de Curitiba I - Empresa: Tecnoimp Serviços Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 71.956,76 - Contrato 001/2014 - Campus de União da Vitória - Empresa: Planservice Terceirização e Serviços Ltda - Valor mensal do contrato: R\$ 30.065,90			
3702 - Guarda e Vigilância			645.560
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente às despesas com locação de mão-de-obra nos campi e na Reitoria, segundo contratos e valores abaixo: - Contrato 004/2016 - Campus de Apucarana - Empresa: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda EIRELI - Valor mensal do contrato: R\$ 19.676,20 - Contrato 005/2016 - Campus de Curitiba II - Empresa: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda EIRELI - Valor mensal do contrato: R\$ 32.826,31 - Contrato 004/2016 - Campus de Campo Mourão - Empresa: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda EIRELI - Valor mensal do contrato: R\$ 16.413,16 - Contrato 004/2016 - Campus de Paranavaí - Empresa: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda EIRELI - Valor mensal do contrato: R\$ 19.676,20 - Contrato 004/2016 - Campus de União da Vitória - Empresa: Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda EIRELI - Valor mensal do contrato: R\$ 16.413,16			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100		2.213.727
3910 - Locação de Imóveis			46.947
Memória de Cálculo: Locação de imóveis de pessoa jurídica para acolher atividades dos campi e Reitoria, a saber: - Contrato 006/2014 - campus de Paranavaí - Locação de piscina para desenvolver atividades práticas do curso de Educação Física - Paranavaí - Proprietário: Exesport Cultura Física Ltda - Valor mensal de 736,00 - Contrato 002/2015 - campus de Paranaguá - Locação de marina para abrigar embarcação de uso dos cursos do campus - Paranaguá - Proprietário: Jeferson Ricardo Marques ME - Valor mensal de 1.600,00 - Contrato 003/2015 - campus de Paranaguá - Locação de garagem para abrigar a frota do campus - Paranaguá - Proprietário: Posto Mahle Ltda EPP - Valor mensal de 1.576,20			
3912 - Locação de Máquinas e Equipamentos			71.280
Memória de Cálculo: Locação de máquinas de reprografia para a universidade por 12 meses do ano ao custo mensal de R\$ 5.940,00.			
3941 - Fornecimento de Alimentação			350.000
Memória de Cálculo: Fornecimento de alimentação no Restaurante Universitário no campus de Apucarana da universidade. 10 meses a R\$ 35.000,00. 356 refeições diárias ao custo de R\$ 4,45 por refeição.			
3943 - Serviços de Energia Elétrica			720.000
Memória de Cálculo: Fornecimento de energia elétrica. R\$ 12 meses a R\$ 60.000,00.			
3944 - Serviços de Água e Esgoto			149.100
Memória de Cálculo: Fornecimento de água e esgoto. 12 meses a R\$ 12.425,00.			
3947 - Serviços de Comunicação em Geral			69.900

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

9

Emitido em 30/9/2016 08:08:51

R\$ 1,00

Projeto			
Atividade:			
	4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR		
	Memória de Cálculo: Despesas com Correios (correspondências e malotes). 12 meses a R\$ 5.825,00.		
	3957 - Serviços de Processamento de Dados		270.000
	Memória de Cálculo: Despesas com processamento de dados - CELEPAR.		
	3958 - Serviços de Telecomunicações		206.700
	Memória de Cálculo: Serviço de telefonia. 12 meses a R\$ 17.225,00.		
	3972 - Vale-Transporte		112.800
	Memória de Cálculo: Vale-transportes para os estagiários da universidade. 12 meses a R\$ 9.400,00 por mês.		
	3990 - Serviços de Publicidade Legal		217.000
	Memória de Cálculo: Serviço de publicidade de atos legais junto à Imprensa Oficial e jornais de grande circulação no estado do Paraná.		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250		418.020
	3912 - Locação de Máquinas e Equipamentos		15.000
	Memória de Cálculo: Locação de máquinas de reprografia para a universidade.		
	3919 - Manutenção e Conservação de Veículos		50.000
	Memória de Cálculo: Necessidade de recursos para despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins. Contrato de manutenção da frota do DETO. Empresa licitada: JMK.		
	3941 - Fornecimento de Alimentação		98.340
	Memória de Cálculo: Fornecimento de alimentação no Restaurante Universitário no campus de Apucarana da universidade. 60 refeições diárias ao custo de R\$ 7,45 por refeição.		
	3963 - Serviços Gráficos		75.000
	Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins. Além de material de uso interno e para divulgação de eventos há a necessidade de editoração e publicação de livros didáticos e científicos.		
	3965 - Serviços de Apoio ao Ensino		179.680
	Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas de todos os serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, em todos os níveis, inclusive pesquisas, experiências e assemelhados. Emissão de diplomas.		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281		1.206.000
	3910 - Locação de Imóveis		504.000
	Memória de Cálculo: Locação de imóveis para fins de moradia estudantil.		
	3941 - Fornecimento de Alimentação		702.000
	Memória de Cálculo: Fornecimento de alimentação no Restaurante Universitário na universidade.		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284		529.750
	3963 - Serviços Gráficos		100.000
	Memória de Cálculo: Editoração e impressão de livros e impressos em geral.		
	3965 - Serviços de Apoio ao Ensino		429.750
	Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas de todos os serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, em todos os níveis, inclusive pesquisas, experiências e assemelhados.		
33904600 - Auxílio-Alimentação	100		90.000
	4602 - Auxílio Alimentação - RPPS		60.000
	Memória de Cálculo: Despesas com o auxílio-alimentação pago em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente ao pessoal ativo civil.		
	4603 - Auxílio Alimentação - RGPS		30.000
	Memória de Cálculo: Despesas com o auxílio-alimentação pago em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente ao pessoal ativo regido pelo regime geral de previdência social.		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100		59.400

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

10

Emitido em 30/9/2016 08:08:51

R\$ 1,00

Projeto		4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR	
Atividade:			
4801 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			59.400
Memória de Cálculo: Bolsa Indígena: 3 bolsa a R\$ 1.350,00 e 1 a R\$ 900,00, por doze meses.			
33904900 - Auxílio-Transporte	100		260.000
4904 - Auxílio Transporte - RPPS			260.000
Memória de Cálculo: Despesas com auxílio-transporte pago diretamente ao pessoal ativo civil destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.			
44905100 - Obras e Instalações	250		300.000
5101 - Construção de Edifícios Públicos			74.950
5101 - Construção de Edifícios Públicos			210.000
5110 - Outras Edificações			15.050
44905100 - Obras e Instalações	281		650.000
5101 - Construção de Edifícios Públicos			500.000
5101 - Construção de Edifícios Públicos			100.000
5101 - Construção de Edifícios Públicos			50.000
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	101		323.713
5248 - Veículos Diversos			323.713
Memória de Cálculo: Aquisição de 6 veículos ao custo médio de R\$ 65.000,00 cada. A diferença está na fonte 250			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	250		476.287
5226 - Instrumentos Musicais e Artísticos			100.000
Memória de Cálculo: Aquisição de equipamentos musicais para os cursos da universidade.			
5233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			110.000
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retroprojetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, videocassete e afins.			
5235 - Equipamentos de Processamento de Dados			100.000
Memória de Cálculo: Aquisição de computadores e outros equipamentos de informática para atender as demandas da universidade.			
5242 - Mobiliário em Geral			100.000
Memória de Cálculo: Mobiliário em geral para atender os campi da universidade.			
5248 - Veículos Diversos			66.287
Memória de Cálculo: Aquisição de 6 veículos ao custo médio de R\$ 65.000,00 cada. A diferença está na fonte 101.			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	281		350.000
5235 - Equipamentos de Processamento de Dados			350.000
Memória de Cálculo: Aquisição de computadores e outros equipamentos de informática para atender as demandas da universidade.			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	284		500.000
5233 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			50.000
Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retroprojetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, videocassete e afins.			
5234 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			50.000

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

11

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto 4546.12364084.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNESPAR
Atividade:

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejam classificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro, carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa e afins.
5235 - Equipamentos de Processamento de Dados 370.000

Memória de Cálculo: Necessidade de recursos orçamentários para fazer frente a despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza, exceto quando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente ao equipamento ou mesmo para estoque, tais como: caneta óptica, computador, controladora de linhas, data show-fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins.
5242 - Mobiliário em Geral 30.000

Memória de Cálculo: Mobiliário para execução de convênios de pesquisa e extensão.

Total de Recursos do Tesouro: 155.234.288	Total de Recursos de Outras Fontes: 10.794.747
-------------------------------------------	------------------------------------------------

Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte

Espécie	Fonte	Valor
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	136.393.773
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9.855.458
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.983.330
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	678.014
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.803.710
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.020.000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.694.750
4 - INVESTIMENTOS	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	323.713
4 - INVESTIMENTOS	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	776.287
4 - INVESTIMENTOS	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000
4 - INVESTIMENTOS	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500.000
Total de Recursos do Tesouro: 155.234.288		Total de Recursos de Outras Fontes: 10.794.747

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

12

Emitido em 30/9/2016 08:08:51 R\$ 1,00

Projeto: 4546.28846999.063 - ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR
Atividade:
Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Unidade: 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Prog. Governo: 99 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Finalidade: Cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, conforme legislação vigente.

CUSTOS

Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto
Custo		Custo Previsto
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	117.700
4705 - Licenciamento De Veículos		12.700
Memória de Cálculo: Licenciamento de 70 veículos da frota da universidade a R\$ 181,43 cada.		
4716 - Outras Contribuições Federais a Recolher		105.000
Memória de Cálculo: Pagamento de parcelamento do INSS. 12 meses a R\$ 8.750,00.		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250	42.000
4701 - PIS/PASEP		40.000
Memória de Cálculo: Recolhimento de PASEP sobre valores de folha de pagamento e encargos e sobre repasses financeiros para a universidade ao longo dos 12 meses do ano.		
4708 - PIS/PASEP - Parcelamento		2.000
Memória de Cálculo: Recolhimento de parcelamento do PASEP sobre valores de folha de pagamento e encargos e sobre repasses financeiros para a universidade ao longo dos 12 meses do ano.		
Total de Recursos do Tesouro: 117.700		Total de Recursos de Outras Fontes: 42.000

Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte

Espécie	Fonte	Valor
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	117.700
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.000
Total de Recursos do Tesouro: 117.700		Total de Recursos de Outras Fontes: 42.000

Resumo da Unidade por Espécie e Fonte

Espécie	Fonte	Valor
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	136.393.773
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9.855.458
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.115.330
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	678.014
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.845.710
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.020.000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.694.750
4 - INVESTIMENTOS	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	323.713
4 - INVESTIMENTOS	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	776.287
4 - INVESTIMENTOS	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000
4 - INVESTIMENTOS	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500.000
Total de Recursos do Tesouro: 155.366.288		Total de Recursos de Outras Fontes: 10.836.747

Resumo do Órgão por Espécie e Fonte

Espécie	Fonte	Valor
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	136.393.773

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2017

13

Emitido em 30/9/2016 08:08:51

R\$ 1,00

Projeto 4546.28846999.063 - ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR
Atividade:

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9.855.458
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.115.330
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	678.014
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.845.710
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.020.000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.694.750
4 - INVESTIMENTOS	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	323.713
4 - INVESTIMENTOS	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	776.287
4 - INVESTIMENTOS	281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000
4 - INVESTIMENTOS	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500.000

Total de Recursos do Tesouro: 155.366.288

Total de Recursos de Outras Fontes: 10.836.747

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2016 ATE 13/03/2017		I REF. - SIA610	
I COD. CREDOR - 10103335		HISTORICO LIQUIDACOES: S		I PAG. - 1	
I NOME CREDOR - BARAO DO PAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA				I DATA - 03/2017	
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I DATA PAG I
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I PREV.PAG I	I DATA PAG I
45.46.0006/6/00020-2	30.798,45	29/01/2016	4130 0006 3390 9213 100	PREGAO ELETRONICO PE 001/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ALUNOS DO CAMPUS 6.921 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 30.798,45.			
LIQ 00025-1	30.798,45	29/02/2016	OPE 00226-1	30.798,45	29/02/2016 10/05/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ALUNOS DO CAMPUS 6.921 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 30.798,45, PAGTO. NF. 826.			
		TOTAL		30.798,45	
45.46.0006/6/00024-1	27.532,15	29/01/2016	4130 0006 3390 9213 100	PREGAO ELETRONICO PE 01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA - 6.187 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 27.532,15.			
LIQ 00029-1	27.532,15	29/02/2016	OPE 00230-1	27.532,15	29/02/2016 10/05/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA - 6.187 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 27.532,15, PAGTO. NF. 1.082			
		TOTAL		27.532,15	
45.46.0006/6/00120-1	29.094,10	09/03/2016	4130 0006 3390 3941 250	PREGAO ELETRONICO PP-01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E FEVEREIRO.			
LIQ 00053-1	29.094,10	09/03/2016	OPE 00077-1	29.094,10	10/03/2016 03/05/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E FEVEREIRO, PAGTO. NFS. 1359 E 1192.			
		TOTAL		29.094,10	
45.46.0006/6/00157-1	8.846,60	04/04/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PE-01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 1988 REFEICOES *R\$4,45= R\$8.846,60 - MES DE MARCO.			
LIQ 00150-1	8.846,60	04/04/2016	OPN 00062-1	8.846,60	04/04/2016 07/04/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 1988 REFEICOES *R\$4,45= R\$8.846,60 - MES DE MARCO.NF. 1573			
		TOTAL		8.846,60	
45.46.0006/6/00240-1	27.954,90	14/06/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PE 01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS - 6282 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 27.954,90.			
LIQ 00235-1	27.954,90	14/06/2016	OPN 00141-2	27.954,90	14/06/2016 16/06/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS - 6282 REFEICOES X R\$ 4,45 = R\$ 27.954,90, REF. A NF. N°1790			
		TOTAL		27.954,90	
45.46.0006/6/00241-1	38.448,00	14/06/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PE-01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS NO MES DE MAIO/2016, 8640 REFEICOES X R\$ 4,45 = 38448,00			
LIQ 00236-1	38.448,00	14/06/2016	OPN 00142-1	38.448,00	14/06/2016 16/06/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS NO MES DE MAIO/2016, 8640 REFEICOES X R\$ 4,45=38448,00 NF2008			
		TOTAL		38.448,00	
45.46.0006/6/00325-2	43.703,45	11/08/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PP - 01/2015	
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA. 9821 REFEICOES DE ACADEMICOS NO MES DE JUNHO X R\$ 4,45 = R\$ 43.703,45.			
LIQ 00322-1	43.703,45	12/08/2016	OPN 00212-1	43.703,45	12/08/2016 16/08/2016
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS DE APUCARANA. 9821 REFEICOES DE ACADEMICOS NO MES DE JUNHO X R\$ 4,45 = R\$ 43.703,45.			
		TOTAL		43.703,45	

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR		DE 01/01/2016 ATE 13/03/2017				I REF. - SIA610	I	
I COD. CREDOR - 10103335		HISTORICO LIQUIDACOES: S				I PAG. - 2	I	
I NOME CREDOR - BARAO DO PAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA						I DATA - 03/2017	I	
I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I	I VALOR PAGAMENTO	I	I	
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I	I	I PREV.PAG	I DATA PAG	
45.46.0006/6/00383-1	0,00	30/09/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 9573 REFEIC OES X R\$ 4,45 = R\$ 42.599,85 CONF. NF N°2620.						
LIQ 00366-1	42.599,85	03/10/2016			0,00	03/10/2016	ESTORNADA	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 9573 REFEIC OES X R\$ 4,45 = R\$ 42.599,85 CONF. NF N°2620.						
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/6/00384-1	0,00	30/09/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PE 001/2015				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6622 REFEIC OES X R\$ 4,45 = R\$ 29.467,90.						
LIQ 00367-1	29.467,90	03/10/2016			0,00	03/10/2016	ESTORNADA	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6622 REFEIC OES X R\$ 4,45 = R\$ 29.467,90. NF. 2408.						
				TOTAL	0,00			
45.46.0006/6/00385-1	29.467,90	04/10/2016	4130 0006 3390 3941 250	PREGAO ELETRONICO PE - 002/201				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6622 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 29.467,90 REF. NF. 2408.						
LIQ 00370-1	29.467,90	04/10/2016	OPE 00287-1		29.467,90	04/10/2016	04/10/2016	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6622 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 29.467,90 REF. NF. 2408.						
				TOTAL	29.467,90			
45.46.0006/6/00386-1	42.599,85	04/10/2016	4130 0006 3390 3941 250	PREGAO ELETRONICO PE - 001/201				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 9573 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 42599.85 CONF. NF. N°2620.						
LIQ 00371-1	42.599,85	04/10/2016	OPE 00288-1		42.599,85	04/10/2016	04/10/2016	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 9573 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 42599.85 CONF. NF. N°2620.						
				TOTAL	42.599,85			
45.46.0006/6/00397-1	39.533,80	06/10/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO PP N°001/201				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS NO MES DE SETE MBRO/2016, 9735 REFEICOES X R\$4,45= 39533,80.						
LIQ 00393-1	39.533,80	07/10/2016	OPN 00265-1		39.533,80	07/10/2016	11/10/2016	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO CAMPUS DE APUCARANA PARA ACADEMICOS NO MES DE SETE MBRO/2016, 9735 REFEICOES X R\$4,45= 39533,80.						
				TOTAL	39.533,80			
45.46.0006/6/00482-1	16.024,45	10/11/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DE ALIMENTACAO PARA OS ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA VALOR DO SUBSIDIO: R\$ 4,45 X 3601 REFEICOES = 16.024,45. REF. MES 10/16.						
LIQ 00424-1	16.024,45	10/11/2016	OPN 00278-1		16.024,45	10/11/2016	17/11/2016	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DE ALIMENTACAO PARA OS ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA VALOR DO SUBSIDIO: R\$ 4,45 X 3601 REFEICOES = 16.024,45. REF. MES 10/16.						
				TOTAL	16.024,45			
45.46.0006/6/00576-1	28.622,40	14/12/2016	4130 0006 3390 3941 100	PREGAO ELETRONICO				
	HISTORICO EMP:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6432 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 28.622,40 REF. NF. 3111.						
LIQ 00562-1	28.622,40	14/12/2016	OPN 00384-1		28.622,40	14/12/2016	20/12/2016	
	HISTORICO LIQ:	DESPESAS COM SUBSIDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO PARA ACADEMICOS DO CAMPUS DE APUCARANA 6432 REFEI COES X R\$ 4,45 = R\$ 28.622,40 REF. NF. 3111.						
				TOTAL	28.622,40			

I DEMONSTRATIVO DE SITUACAO FINANCEIRA DE CREDOR DE 01/01/2016 ATE 13/03/2017 I REF. - SIA610 I
 I COD. CREDOR - 10103335 I HISTORICO LIQUIDACOES: S I PAG. - 3 I
 I NOME CREDOR - BARAO DO PAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA I DATA - 03/2017 I

I NUM EMPENHO	I VALOR DO EMPENHO	I DT.EMPENHO	I D O T A C A O	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG	I DATA PAG
I NUM LIQUIDACAO	I VALOR LIQUIDACAO	I DT.LIQUIDA	I NUM PAGAMENTO	I VALOR PAGAMENTO	I PREV.PAG	I DATA PAG
45.46.0006/6/00608-1	57.998,00	16/12/2016	4130 0006 3390 3941 148	PREGAO ELETRONICO PE 001/2015		
	HISTORICO EMP:			DESpesas com subsidio de alimentacao para academicos do campus de Apucarana, valor subsidio R\$ 4,45 X 5.226 refeicoes = R\$ 23.255,70 mes de dezembro.		
LIQ 00609-1	23.255,70	20/12/2016	OPN 00389-1	23.255,70	20/12/2016	27/12/2016
	HISTORICO LIQ:			DESpesas com subsidio de alimentacao para academicos do campus de Apucarana, valor subsidio R\$ 4,45 X 5.226 refeicoes = R\$ 23.255,70 mes de dezembro.		
LIQ 00610-1	34.742,30	20/12/2016	OPN 00029-2	34.742,30	20/12/2016	23/02/2017
	HISTORICO LIQ:			DESpesas com subsidio de alimentacao para academicos do campus de Apucarana, valor subsidio R\$ 4,45 X 5.226 refeicoes = R\$ 23.255,70 mes de dezembro.		
			TOTAL	57.998,00		

TOTAL EMPENHADO: 420.624,05
 TOTAL LIQUIDADO: 420.624,05

TOTAL PAGO A CREDOR : 420.624,05
 TOTAL PAGO A OUTROS : 0,00