



RESOLUÇÃO Nº 110/2022 – CAD/UNESPAR

Aprova a proposta orçamentária da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para o ano de 2023.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA UNESPAR, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

considerando o inciso V do Art. 9º do Regimento Geral da Unespar referente às atribuições deste conselho;

considerando a solicitação autuada no protocolado nº 19.797.698-5;

considerando a deliberação contida na Ata da 14.^a Sessão (4.^a Ordinária) do Conselho de Administração, Planejamento e Finanças da Unespar, realizada no dia 08 de dezembro de 2022, pela plataforma digital *Microsoft Teams*,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a proposta orçamentária da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para o ano de 2023, conforme anexo desta Resolução.

Art. 2º Caberá ao Conselho Universitário - COU aprovar a versão definitiva da proposta, conforme Art. 11 inciso XII do Regimento Geral da Unespar.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 4º Publique-se no *site* da Unespar.

Paranavaí, em 08 de dezembro de 2022.

Salete Paulina Machado Sirino
Reitora da Unespar
Decreto Nº 6563/2020

(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7304/2021)



PROPLAN

Pró Reitoria de Planejamento
Profº Sydnei Kempa
Diretoria de Planejamento
Profº Roni Simão

ORÇAMENTO

2023

Sumário

I – INTRODUÇÃO	4
II - ORÇAMENTO 2023	5
2.1 - METODOLOGIA ANTERIOR (LOA 2022)	6
2.2 - METODOLOGIA ATUAL (LOA 2023)	7
Quadro 1 – PAA 2023 – Sistema de Gestão	8
Quadro 2 – Valores ODC para a LOA 2023 - REITORIA/UNIDADES	9
Quadro 3 – Valores ODC para a LOA 2023 aos CAMPUS/UNIDADES	10
Quadro 4 – Valores folha de pagamento LOA 2023 aos CAMPUS/UNIDADES/REITORIA	11
Quadro 5 – Valores resumo fonte 250 CAMPUS	11
Quadro 6 – Valores resumo fonte 250 UNIDADES/REITORIA	11
Quadro 7 – Valores resumo outras fontes CAMPUS/UNIDADES/REITORIA	12
Quadro 8 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 100	12
Quadro 9 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 250	13
Quadro 10 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 100	14
Quadro 11 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 250	15
Quadro 12 - CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP fonte 100	15
Quadro 13 - CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP fonte 250	16
Quadro 14 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 100	17
Quadro 15 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 250	18
Quadro 16 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 100	19
Quadro 17 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 250	20
Quadro 18 - CAMPUS DE PARANAÍ fonte 100	20
Quadro 19 - CAMPUS DE PARANAÍ fonte 250	21
Quadro 20 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 100	22
Quadro 21 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 250	23
Quadro 22 - PRAF – PRÓ REITORIA DE ADMINISTR E FINANÇAS fonte 101	23
Quadro 23 - PROEC - PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA fonte 284	24
Quadro 24 - PROPLAN - PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO fonte 281	25
Quadro 25 - PRPPG fonte 284	25
Quadro 26 - REITORIA fonte 100	26
Quadro 27 - REITORIA fonte 250	29

I - INTRODUÇÃO

A Universidade Estadual do Paraná - Unespar, criada pela Lei Estadual nº. 13.283, de 25 de outubro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 15.500 de 28 de setembro de 2006, e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho de 2013, formalizada como autarquia estadual, com organização *multicampi*, localizados nos municípios de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória descentralizada geograficamente e mantida por recursos orçamentários do Estado do Paraná, com autonomia didático-científica, administrativa, de gestão de recursos humanos, de gestão financeira e orçamentária, patrimonial e disciplinar. Além dos campi já citados a Unespar também é integrada pela Escola Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) denominada unidade especial academicamente vinculada à Unespar, porém com autonomia decorrente de sua natureza.

A PROPLAN/UNESPAR Universidade Estadual do Paraná, propõe e estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do orçamento anual, expressando em detalhes o caminho que se deseja trilhar, conforme a identidade da Instituição, no que diz respeito à missão, às concepções filosóficas que norteiam seu trabalho, às bases pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou que pretende desenvolver.

PROPLAN PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO

A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), unidade responsável pela coordenação e elaboração do orçamento, avaliação institucional e assessoramento aos projetos de captação de recursos, considerando o PAA Plano Anual de Atividades e o PDI Plano de Desenvolvimento da Unespar, (disponível em <http://proplan.unespar.edu.br>) com destaque para o Plano de Objetivos, Metas e Ações e também as Políticas Institucionais, dá andamento no planejamento 2023, conforme a seguir:

II - ORÇAMENTO 2023

Para tanto, a PROPLAN/UNESPAR baseada nos parâmetros da Lei Estadual 20541/2021 que dispõe sobre o financiamento das Universidades Públicas Estaduais do Paraná, que estabelece critérios para a eficiência da gestão universitária, dentre outros provimentos descreve em seu Artigo 10º:

Na elaboração das propostas orçamentárias das Universidades Públicas Estaduais, a previsão de recursos necessários ao pagamento de despesas de custeio das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração observará o número de alunos equivalentes e número de trabalhadores terceirizados equivalentes por Universidade.

E ainda no Artigo 8º

As propostas orçamentárias das Universidades Públicas Estaduais deverão prever recursos orçamentários e financeiros necessários ao pagamento de pessoal, custeio e investimentos, que garantam a exequibilidade dos parâmetros estabelecidos por esta Lei, assegurados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Aplicado o modelo matemático que tem como base os parâmetros apontados no Artigo 10º que levam em consideram variáveis, tais como: números de cursos, alunos ingressantes, alunos concluintes, retenção padrão, duração do curso e qualidade do curso, dentre outros se obtém o valor de ODC e número total de docentes e agentes que compõem a folha de pessoal.

Após a indicação dos tetos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em conjunto com a Superintendência de Ensino Superior e Tecnologia (SETI) a equipe da PROPLAN passou a organizar internamente a forma de rateio entre as unidades.

Para o estabelecimento de cota de ODC para as unidades foi tomado como base a execução do Orçamento de 2022 considerando todos os contratos e demais compromissos, além de outras despesas que foram licitadas para o exercício seguinte. Para as despesas tais como água, energia, telefonia e passagens dentre outras foi aplicado percentual de 11% sobre os valores de 2022. Em relação ao valor das diárias foi aplicado 55% decorrente do novo valor deliberado pelo Governo do Estado.

Nessa fase, todos os envolvidos foram orientados pela PROPLAN através de reuniões, a observarem os fatores internos e externos, que influenciariam todas as atividades e o próprio orçamento, trazendo as perspectivas futuras em função dessas novas demandas e desafios, apontados tais fatores para a elaboração do orçamento 2023, levando em consideração o cenário econômico financeiro projetado, realidades de renegociações realizadas em contratos de aluguéis, índices inflacionários e realidades paralelas inflacionárias, ou seja, itens que aumentaram mais que a inflação oficial como os gastos de elementos flutuantes (água, luz, telefone, vales transporte) baseados nos consumos anteriores, acrescentando percentuais da realidade dos *campi*.

A partir dessas explicações/orientações e diante desse cenário diversificado em termo de desafios, toda a comunidade administrativa da Unespar planejou suas atividades, através das Direções de seus *campi* e Reitoria, quando fizeram suas programações de despesas para 2023.

Ainda como novidade, para efeitos de distribuição dos recursos e inserção de uma política participativa orçamentária na Universidade, estarão contemplados diretamente todos os colegiados de cursos (Graduação e Pós Graduação) da Unespar, que farão suas projeções de atividades e ações propostas por todos os órgãos, colegiados, centros de área no ano corrente, levando em consideração as ações programáticas vinculadas às ações de ensino, pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura recebendo cada um o recurso garantido de R\$ 8.000,00. Desse modo, a composição das cotas das unidades *campi* foi adicionado o valor de R\$ 8.000,00 para cada colegiado com valor total de aplicação com os PAAs de R\$ 648.000,00 distribuídos proporcionalmente ao número de colegiados de graduação e pós-graduação de cada um dos *campi*. A proposta de aplicação dos recursos específicos para elaboração/execução dos PAAs foi de iniciativa da PROPLAN ao verificar que os PAAs, quando envolviam recursos, dificilmente eram concretizados

A elaboração do PAA 2023 aconteceu de forma participativa, utilizando pela primeira vez, em esforço conjunto PROPLAN/DTI , Sistema de Gestão Administrativa de excelência, desenvolvido exclusivamente para atender as demandas de informações gerenciais orçamentárias, buscando aprimorar a

comunicação, a concatenação dos elementos que compõem o planejamento da Unespar, alinhados com os objetivos e metas do PDI (2023-2027) com destaque para o Plano de Objetivos, Metas e Ações e também as Políticas Institucionais. Para PAA 2023, cada coordenador, além de verificar suas Ações finalísticas, fará o direcionamento/detalhamento das contas de despesas envolvidas e seus custos, bem como a memória de cálculo,

a) As ações finalísticas, título da ação (**o que fazer**), um resumo das ações finalísticas que serão realizadas pelos colegiados de cursos de graduação, programas de mestrado, centros de áreas e pró-reitorias que serão realizadas pelos colegiados de cursos de graduação, programas de mestrado, centros de áreas e pró-reitorias (**por que fazer**), a descrição, os responsáveis (**quem vai fazer**), o cronograma (**quando vai fazer**), Articulação estratégica com o PDI ou o objetivo previsto no PDI, a organização da ação (**Como fazer**)

b) os Eixos previstos no PDI com seus códigos abaixo, os custos e seu detalhamento.

- i. PPAI I - Políticas de Planejamento e Avaliação Institucional
- ii. PDI II - Políticas de Desenvolvimento Institucional
- iii. PA III - Políticas Acadêmicas
- iv. PG IV - Políticas de Gestão
- v. PIF V - Políticas de Infraestrutura Física

O PAA contempla ações planejadas para o ensino, pós-graduação e pesquisa, extensão, cultura, internacionalização e demais anseios da comunidade acadêmica, por meio de financiamento com recursos do tesouro, de convênios estaduais e federais e recursos diretamente arrecadados.

Constituindo-se, portanto, de um instrumento para a operacionalização dos processos de implementação e acompanhamento do conjunto de objetivos e medidas de concretização apresentados no plano estratégico.

As ações, no âmbito da Unespar, devem atender aos direcionamentos definidos pelo Conselho Universitário e espelhados no estatuto, regimento e projeto político institucional. Deste modo, este planejamento sobre eles está pautado.

As ações aqui propostas têm como objetivo consolidar práticas institucionais qualitativas e rever, ampliar e inovar, no campo da gestão, o processo acadêmico.

Adiante segue imagem do PAA 2023 que foi preenchido pelos agentes envolvidos diretamente no Sistema de Gestão:

Quadro 1 – PAA 2023 – Sistema de Gestão

UNESPAR		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		PROPLAN				
Campus / Pró-Reitoria / PARANAGUÁ		Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013		Pro-Reitoria de Planejamento				
Centro de Área: Centro de Ciências Humanas e da Educação		Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019						
Curso/Programa: Pedagogia		PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - PEDAGOGIA PARANAGUÁ 2023						
Atividade/Ação Finalística	Descrição	Responsável (nome completo)	Cronograma (execução)	Atividade/Ação Integrada	Natureza da Despesa	Custo da Ação	Articulação estratégica com o PCI	
							Etapa	Objetivo
ENCONTRO DE PEDAGOGIA DO LITORAL PARANAENSE (EDEPE)	EVENTO ANUAL VOLTADO À COMUNIDADE ACADÊMICA	DENISE MARIA VAZ ROMANO FRANCA	19/06/2023 23/06/2023	NÃO	3.3.90.14.01 - Diárias 3.3.90.33.01 - Passagens 3.3.90.30.15 - Materiais para Festividade e Homenagens 3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	2.860,00	PA	nul
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO (SEUDI)	O EVENTO ANUAL EM PARECERIA COM O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBJETIVOS DO EVENTO REFLETIR SOBRE O PROCESSO INCLUSIVO NA ESCOLA E REFLETIR SOBRE OS MARCOS TEÓRICOS RELATIVOS À DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	12/11/2023 18/11/2023	NÃO	3.3.90.14.01 - Diárias 3.3.90.14.02 - Racionamento de Alimentação e Pousada 3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	3.920,00	PA	nul
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA	PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS REALIZADAS PELA IES. ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO ENADE	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	17/05/2023 19/05/2023	NÃO	3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	100,00	PPAI	nul
RECEPÇÃO DE CALOUROS	ALESTRIA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS. APRESENTAÇÃO OFICIAL DO CORPO DOCENTE DO COLEGIADO DE PEDAGOGIA AOS ACADÊMICOS COM SUAS RESPECTIVAS LINHAS DE PESQUISA. EXPLANAÇÃO SOBRE AS DIRETRIZES DO CURSO E SEUS RESPECTIVOS REGIMENTOS	DENISE MARIA VAZ ROMANO FRANCA	02/05/2023 03/05/2023	NÃO	3.3.90.14.02 - Racionamento de Alimentação e Pousada	200,00	PA	nul

Tendo chegado ao valor da cota para as unidades, em reunião realizada com reitoria e direções de *campus*, foi apresentado os critérios para se chegar nos valores das cotas e a proposta do adicional para elaboração dos PAAs. Cada direção se manifestou sobre os valores referente a sua cota, no decorrer dos dias seguintes e, em alguns casos específicos, foram realizados ajustes. A exemplo de ajustes a aplicação dos 55% sobre valor das diárias, tendo em vista que a deliberação governamental ocorreu após a reunião.

Após a concordância dos valores a equipe da Diretoria de Planejamento da PROPLAN fez os lançamentos no Sistema de Gestão Administrativa (SGA), software desenvolvido pela DTI/PROPLAN, para elaboração e acompanhamento da execução orçamentária e elaboração dos PAAs da Unespar.

A organização do orçamento para 2023 conta com mais uma novidade. Há recursos alocados na reitoria nas contas 33903920, fonte 100 valor de R\$

1.523.615,47 e conta 33903999, fonte 101 no valor de 1.063.363,00 perfazendo o total de R\$ 2.586.978,47 destinados para o custeio, no entanto, neste momento ainda não estão detalhados, e seu posterior detalhamento deverá, **obrigatoriamente**, ser submetido ao Conselho de Planejamento, Administração e Finanças (CAD).

Os Quadros a seguir apresentam a organização do Orçamento da Unespar para 2023. Rateio dos R\$ 22.308.000,00 observando os Valores fixos (Contratos firmados e a firmar, Aluguel, água, luz, internet) e as necessidades de cada Unidade:

Quadro 2 – Valores ODC para a LOA 2023 - REITORIA/UNIDADES

NATUREZA DE DESPESA		Total
REITORIA	Fonte 101	R\$ 1.063.363,00
REITORIA	Fonte 100	R\$ 6.468.043,53
PROGRAD	Fonte 100	R\$ 413.410,00
PRPPG	Fonte 100	R\$ 358.182,10
PROEC	Fonte 100	R\$ 75.150,00
PROPEDH	Fonte 100	R\$ 60.150,00
PROPLAN	Fonte 100	R\$ 396.482,83
PRAF	Fonte 100	R\$ 4.765.655,67
PROGESP	Fonte 100	R\$ 50.087,92
GABINETE	Fonte 100	R\$ 134.000,00
ERI	Fonte 100	R\$ 22.750,00
ASCOM	Fonte 100	R\$ 34.875,00
CPPS	Fonte 100	R\$ 82.650,00
CPIG	Fonte 100	R\$ 74.650,00
TOTAL Reitoria/Unidades	 FONTE 100	R\$ 6.468.043,52

Quadro 3 – Valores ODC para a LOA 2023 aos CAMPUS/UNIDADES

Apucarana	Fonte 100	R\$ 2.273.660,42
Campo Mourão	Fonte 100	R\$ 1.701.791,61
Curitiba I	Fonte 100	R\$ 3.219.824,84
Curitiba II	Fonte 100	R\$ 2.962.478,10
Paranaguá	Fonte 100	R\$ 1.818.492,52
Paranavaí	Fonte 100	R\$ 2.144.859,17
União da Vitória	Fonte 100	R\$ 1.718.849,82
Total Campus		R\$ 15.839.956,48

Além desses R\$ 22.308.000,00 já subdivididos na fonte 100, apresentamos os valores da folha de pagamento alocados à Reitoria:

Quadro 4 – Valores folha de pagamento LOA 2023 aos CAMPUS/UNIDADES/REITORIA

Reitoria	Fonte 100	R\$ 258.309.530,52
----------	-----------	-----------------------

Na fonte 250 temos:

Quadro 5 – Valores resumo fonte 250 CAMPUS

Apucarana	Fonte 250	R\$ 30.000,00
Campo Mourão	Fonte 250	R\$ 120.000,00
Curitiba I	Fonte 250	R\$ 560.000,00
Curitiba II	Fonte 250	R\$ 40.000,00
Paranaguá	Fonte 250	R\$ 50.000,00
Paranavaí	Fonte 250	R\$ 40.000,00
União da Vitória	Fonte 250	R\$ 50.000,00
Total geral	Total geral	R\$ 890.000,00

Quadro 6 – Valores resumo fonte 250 /UNIDADES/REITORIA

Reitoria	Fonte 250	R\$ 1.042.692,00
-----------------	------------------	---------------------

Na fonte 101, 281, 284 temos:

Quadro 7 – Valores resumo outras fontes CAMPUS/UNIDADES/REITORIA

PROPLAN	PRPPG	PROEC	PRAF
Fonte 281	Fonte 284	Fonte 284	Fonte 101
R\$ 3.160.753,00	R\$ 2.903.130,23	R\$ 1.016.289,17	R\$ 1.063.363,00

Apresentamos a seguir, a consolidação das planilhas em suas respectivas fontes, tal qual foram aprovadas pelos *Campi*, em seus Conselhos:

Quadro 8 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
APUCARANA					
100	Ordinário Não Vinculado				
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL		
	3.3.90.14.01		Diárias	69 diárias cheias	17.825,00
				Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->	17.825,00
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	3.3.90.18.01		Bolsa Auxílio	10 bolsas permanência - R\$ 500,00 - 10 bolsas monitoria R\$ 310,00	81.000,00
				Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->	81.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	3.3.90.30.03		Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	Aquisição de lubrificantes	543,82
	3.3.90.30.07		Óleos de Alimentos	Aquisição de gêneros alimentício para café etc	13.719,03
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	Material de Expediente para manutenção das atividades	1.029,77
	3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	Cartucho para impressoras etc;	806,11
	3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Produção de Higienização	Material de higienização	3.064,17
	3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção	603,34
	3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	Materiais elétricos para manutenção do campus	22.199,22
				Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->	41.865,26
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.28		Serviço de Seleção e Treinamento	Contratação de serviços	7.781,49
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->	7.781,49
	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
	3.3.90.37.01		Limpeza e Conservação	Contrato de postos de trabalho terceirizados de limpeza	737.827,20
	3.3.90.37.02		Guarda e Vigilância	Postos de vigilância de terceirizados	570.376,56
	3.3.90.37.05		Informática	01 posto de trabalho de técnico informática terceirizado	54.802,04
				Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->	1.362.895,80
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		
	3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção da infraestrutura do campus	15.000,00
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	1/8 divisão contrato de manutenção da PRIME	20.000,00
	3.3.90.39.22		Exposições, Congressos e Conferências	Custos com conferência etc.	4.193,62
	3.3.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	Restaurante universitário - subsídio das refeições	200.000,00
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de energia elétrica Copel - Contrato	155.520,00
	3.3.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	Serviço de Água e Esgoto - SANEPAR - Contrato	38.880,00
	3.3.90.39.58		Serviços de Telecomunicações	Serviço de telefonia	15.942,00
	3.3.90.39.69		Seguros em Geral	Seguro para estudantes	4.800,00
	3.3.90.39.77		Vigilância Ostensiva	Contratação de serviços de alarme monitorado	25.000,00
	3.3.90.39.83		Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Serviços de reprografia - contrato	19.800,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->	499.135,62

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

1 de 2

Impresso por: Sydnei Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:43:25



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.40.04		Serviços de Processamento de Dados	Contrato SIGES - Divisão 1/8	12.000,00
	3.3.90.40.05		Serviços de Comunicação de Dados	Contrato SEAP - Banda de Internet com a previsão de aumento para 100	9.308,04
				Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->	21.308,04
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	3.3.90.47.05		Licenciamento de Veículos	1/8 licenciamento dos veículos - DETRAN	1.000,00
				Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.07		Estagiários	11 estagiários do campus	120.000,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->	120.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		
	3.3.90.39.20		Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Conservação de bens móveis do campus	6.523,40
	3.3.90.39.72		Vale-Transporte	Vale-transporte para estagiários do campus	7.878,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->	14.401,40
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	3.3.90.30.42		Ferramentas	Aquisição de ferramentas	1.806,79
	3.3.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	EPIs	981,02
				Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->	2.347,81
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.89		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamentos dos PAA's - 13 cursos de graduação	104.000,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->	104.000,00
				Total Fonte 100 -->	2.273.660,42
				SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE APUCARANA -->	2.273.660,42
				TOTAL LANÇADO UNIDADE APUCARANA -->	2.273.660,42
				TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->	2.273.660,42

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

2 de 2

Impresso por: Sydnei Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:43:25

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 9 - CAMPUS DE APUCARANA fonte 250



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
APUCARANA					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	aquisições de materiais e expediente, limpeza, material elétrico.	6.300,00
	3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	Cabos, memórias RAM.	3.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					9.300,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.3.90.47.21		Taxa de Limpeza Pública Municipal	Taxa de iluminação predial - Recolhido a Prefeitura Municipal de Apucarana.	500,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	Tarifas bancárias do Campus de Apucarana - valor estimado.	6.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					6.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.3.90.47.05		Licenciamento de Veículos	Licenciamento dos veículos da frota do Campus de Apucarana, natureza de despesa corrente 3391-4705. Valor estimado.	700,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
	3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Detetização do Campus de Apucarana.	13.500,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					13.500,00
Total Fonte 250 -->					30.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE APUCARANA -->					30.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE APUCARANA -->					30.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					30.000,00

Quadro 10 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CAMPO MOURÃO					
100 - Ordínio Não Vinculado					
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	3.3.90.18.01		Bolsa Auxílio	10 bolsas permanência por 10 meses ao valor de 500,00/10 bolsas de monitoria por 10 meses no valor de 310,00	81.000,00
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					81.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
	3.3.90.14.01		Diárias	Diárias	27.125,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					27.125,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.04		Gás Engratado	1980,32	1.980,32
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentos	Alimentos	11.066,80
	3.3.90.30.11		Material Químico	Material Químico	6.158,93
	3.3.90.30.14		Material Educativo e Esportivo	Material Educativo e Esportivo	62,90
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	Material de Expediente	34.479,75
	3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	Material de Processamento de Dados	5.000,00
	3.3.90.30.19		Material de acondicionamento e Embalagem	Embalagem	1.300,33
	3.3.90.30.21		Material de Copas e Cozinha	Copas e Cozinha	3.712,13
	3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção de Bens Imóveis	3.963,57
	3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico e Eletrônico	23.626,15
	3.3.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	Proteção e Segurança	307,76
	3.3.90.30.36		Material Hospitalar	Material Hospitalar	139,79
	3.3.90.30.42		Ferramentas	Ferramentas	1.240,33
	3.3.90.30.44		Material de Sinalização Visual e Afins	Material de Sinalização Visual	570,80
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					93.609,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.3.90.36.05		Direitos Autorais	Direitos Autorais	1.397,67
	3.3.90.36.07		Estagiários	Estagiários	220.896,00
	3.3.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção e Conservação	4.473,19
	3.3.90.36.28		Serviço de Seleção e Treinamento	Treinamento	5.684,68
	3.3.90.36.36		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviço de Apoio	3.727,68
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					236.179,40
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	3.3.90.37.01		Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	449.318,40
	3.3.90.37.02		Guarda e Vigilância	Guarda e Vigilância	147.154,68
	3.3.90.37.05		Informática	Informática	54.691,44
	3.3.90.37.08		Operadores de Máquinas e Motoristas	01 Posto de Motorista R\$ 5.080,61 empresa APPA serviços Temporários	60.967,32
	3.3.90.37.09		Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Apoio	49.500,12
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					761.631,96



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.16	- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção e Conservação	15.000,00
		3.3.90.39.19	- Manutenção e Conservação de Veículos	Veículos	20.000,00
		3.3.90.39.41	- Fornecimento de Alimentação	Fornecimento de Alimentação	1.862,10
		3.3.90.39.43	- Serviços de Energia Elétrica	Energia Elétrica	159.897,91
		3.3.90.39.44	- Serviços de Água e Esgoto	Água e Esgoto	21.303,49
		3.3.90.39.58	- Serviços de Telecomunicações	Telecomunicações	45.274,83
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Serviços Gráficos	8.946,38
		3.3.90.39.69	- Seguros em Geral	Seguros	4.800,00
		3.3.90.39.72	- Vale-Transporte	Vale-Transporte	32.931,36
		3.3.90.39.77	- Vigilância Ostensiva	Contratação de Alarme monitorado - ainda não existe.	25.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Hospedagens	252,88
		3.3.90.39.83	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Cópias	13.200,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					348.249,05
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA					
		3.3.90.40.04	- Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES com Celear 1/8 do valor	12.000,00
		3.3.90.40.05	- Serviços de Comunicação de Dados	Contrato com SEAP Celear Banda de Internet prevendo aumento para 100 em 2023	23.906,52
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA -->					35.906,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
		3.3.90.30.22	- Material de Limpeza e Produção de Higienização	Limpeza e Higienização	5.390,12
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					5.390,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamento do montante dos PAAs do campus total de 10 cursos de graduação e 04 de pós-graduação	112.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					112.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
		3.3.90.47.05	- Licenciamento de Veículos	Divisão 1/8 do licenciamento dos veículos	1.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.000,00
Total Fonte 100 -->					1.701.791,61
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CAMPO MOURÃO -->					1.701.791,61
TOTAL LANÇADO UNIDADE CAMPO MOURÃO -->					1.701.791,61
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					1.701.791,61

Quadro 11 - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO fonte 250



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CAMPUS MOURÃO					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.81	- Serviços Bancários	Taxas mensais de transferências e serviços bancários de movimentação em três contas bancárias do campus de Campo Mourão	5.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	Serviços de tradução, assessoramento e entre outras demandas dos programas de mestrado do campus de Campo Mourão	20.000,00
		3.3.90.36.02	- Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Pagamento de diárias para participação de docentes em programas de mestrado do Campus de Campo Mourão	15.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					35.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.16	- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Serviços de manutenção predial	30.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
		3.3.90.30.17	- Material de Processamento de Dados	Despesas com insumos para equipamentos de projetos de pesquisa, extensão e cultura	10.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					10.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
		3.3.90.14.01	- Diárias	Pagamento de diárias para participação em eventos	20.000,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		3.3.90.36.22	- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Pequenos serviços de manutenção predial	17.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					17.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
		3.3.90.47.05	- Licenciamento de Veículos	Despesas com licenciamento de veículos da frota de Campo Mourão	3.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					3.000,00
Total Fonte 250 -->					120.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CAMPO MOURÃO -->					120.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE CAMPO MOURÃO -->					120.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					120.000,00

Quadro 12 - CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTARIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CURITIBA I					
100	Ordinário Não Vinculado				
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.40.04		Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES com Celear 1/8 do valor	12.000,00
	3.3.90.40.05		Serviços de Comunicação de Dados	Contrato com SEAP Celear Banda de Internet prevendo aumento para 100 em 2023	18.616,08
			Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->		30.616,08
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL		
	3.3.90.14.01		Diárias	Total de 35 diárias inteiras	9.765,00
			Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->		9.765,00
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	3.3.90.18.01		Bolsa Auxílio	01 bolsista residente + 10 bolsas permanência + 10 bolsas Monitoria	81.000,00
			Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->		81.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	Aquisição de material de expediente para o exercício	8.625,18
	3.3.90.30.19		Material de acondicionamento e Embalagem	Aquisição para o período	145,70
	3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	Material para cozinha	108,72
	3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Produção de Higienização	Aquisições para o exercício	4.982,48
	3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	Reposição e manutenção	17.268,38
	3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	Material para manutenção e reposição	16.992,35
	3.3.90.30.29		Material para Áudio, Vídeo e Foto	Atendimento as demandas dos cursos de graduação	2.321,09
	3.3.90.30.35		Material Laboratório	Atendimento demandas dos cursos de graduação	916,38
			Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->		51.960,28
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.07		Estagiários	Estagiários do campus	106.152,36
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->		106.152,36
	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
	3.3.90.37.01		Limpeza e Conservação	Postos de serviços de limpeza	743.072,04
	3.3.90.37.04		Copa e Portaria	Postos de portaria da Barão e Tiradentes	138.620,64
	3.3.90.37.08		Operadores de Máquinas e Motoristas	01 posto de trabalho terceirizado - técnico em informática	54.891,44
			Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->		936.584,12

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

1 de 2

Impresso por: Sydnei Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:42:02



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTARIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.39.10		Locação de Imóveis	Aluguel da sede Tiradentes	1.706.400,00
	3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção e reparos	15.000,00
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	Contrato de manutenção de veículos - PRIME 1/8 divisão	20.000,00
	3.3.90.39.20		Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Conservação de instrumentos	7.921,28
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de energia para sede Barão e Tiradentes	54.706,70
	3.3.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	Fornecimento de serviço de água e esgoto das sedes Barão e Tiradentes - SANEPAR	36.472,88
	3.3.90.39.58		Serviços de Telecomunicações	Serviços de telefonia	30.702,00
	3.3.90.39.63		Serviços Gráficos	Serviços de Material Gráfico	3.352,00
	3.3.90.39.69		Seguros em Geral	Seguro de estudantes do campus - Contrato reitoria	1.200,00
	3.3.90.39.72		Vale Transporte	Vale-transporte estagiários	30.942,00
	3.3.90.39.74		Frete e Transportes de Encomendas	Transporte de equipamentos e instrumentos	16.308,51
	3.3.90.39.79		Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviços de apoio	969,19
	3.3.90.39.83		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Serviços reprográficos - contrato reitoria 1/8	9.240,00
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -->		1.933.214,56
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	3.3.90.47.05		Licenciamento de Veículos	Licenciamento e Seguro Obrigatório 1/8	1.000,00
			Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->		1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	Manutenção de equipamentos de som e imagem	2.995,06
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -->		2.995,06
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamentos do montante dos PAAs do campus - 07 graduação - 01 Pós-graduação	64.000,00
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->		64.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentos	Aquisição de mantimentos	355,25
			Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->		355,25
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	Contratação de serviços especializados - Afinação de instrumentos	2.982,13
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->		2.982,13
			Total Fonte 100 -->		3.219.824,84
			SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CURITIBA I -->		3.219.824,84
			TOTAL LANÇADO UNIDADE CURITIBA I -->		3.219.824,84
			TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->		3.219.824,84

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

2 de 2

Impresso por: Sydnei Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:42:02

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 13 - CAMPUS DE CURITIBA I – EMBAP fonte 250



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CURITIBA I					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.21 - Taxa de Limpeza Pública Municipal	Previsão para pagamento da taxa de coleta de lixo referente a sede Barão do Rio Branco, sendo 1.200,00*1mês= 1.200,00	1.200,00
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	Previsão para pagamento da taxa de licenciamento anual dos veículos oficiais do Campus AOX-5098, AOV-4198, BAH-6390 e AZE-2M47, sendo: R\$ 150,00*4veículos=R\$ 600,00	600,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	Previsão de despesas para pagamento de modelo vivo, utilizado nas aulas do Centro de Artes Visuais, sendo: 44,00h*10 aulas*10meses = R\$ 4.400,00	4.400,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					4.400,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	Previsão de pagamento de bolsa do programa Dieuwertje Meijer para alunos de especialização, sendo: R\$ 1.600,00*10alunos*12meses = R\$ 192.000,00	192.000,00
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	Previsão de pagamento de bolsas do programa Dieuwertje Meijer para alunos de Mestrado, sendo: R\$ 2.000,00*4alunos*12meses = R\$ 96.000,00	96.000,00
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					288.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens	Previsão para despesas com arranjo de flores para eventos e cerimônias de formatura realizadas no Auditório da sede Barão do Rio Branco, sendo R\$ 1.500,00*1 = R\$ 1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	Previsão para despesas com serviços bancários, sendo R\$ 125,00*12 meses = R\$ 1.500,00	1.500,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					3.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais	Previsão de despesas com a emissão de certificado digital e-CNPJ e e-CPF do Campus e do diretor geral, sendo R\$ 3.000,00*1 = R\$ 3.000,00	3.000,00
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Previsão para aquisição de becas e pelerines para utilização por autoridades da universidade, durante as cerimônias de colação de grau dos cursos do Campus de Curitiba I, sendo R\$ 250,00*20becas = R\$ 5.000,00 e R\$ 200,00*20 pelerines = R\$ 4.000,00	9.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					9.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.79 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Previsão de despesas para confecção de carimbos e serviços de chapeiro para o exercício de 2023, sendo R\$ 150,00*12meses = R\$ 1.800,00	1.800,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					1.800,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
			3.3.90.91.07 - Sentenças Judiciais Não Alimentares – Exercícios Anteriores a partir de	Previsão para pagamento de despesas com sentenças judiciais de processos envolvendo o Campus de Curitiba I	4.000,00
Total Despesa SENTENÇAS JUDICIAIS -->					4.000,00
SGA - Sistema de Gestão Administrativa				1 de 2	Impresso por: Sydney Roberto Kempa em: 23/11/2022 21:14:26



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Previsão para eventuais despesas com manutenção para os prédios da rua Barão do Rio Branco e Saldaña Marinho, 131, para o exercício de 2023, sendo R\$ 1.000,00*12 meses = R\$ 12.000,00	12.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					12.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.11 - Pró-Labore a Consultores Eventuais	Previsão para eventual pagamento de pró-labore para palestrantes de eventos realizados pelo Campus previstos para o exercício de 2023	2.600,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					2.600,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	Pagamento de bolsa do programa Dieuwertje Meijer para alunos de graduação, sendo: R\$ 1.200,00*10alunos*12meses = R\$ 230.400,00	230.400,00
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					230.400,00
Total Fonte 250 -->					560.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CURITIBA I -->					560.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE CURITIBA I -->					560.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					560.000,00
SGA - Sistema de Gestão Administrativa				2 de 2	Impresso por: Sydney Roberto Kempa em: 23/11/2022 21:14:26

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 14 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
 Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
 Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CURITIBA II					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
			3.3.90.14.01 - Diárias	48 diárias cheias	13.309,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					13.309,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	01 bolsista RESTEC - 10 bolsas permanência R\$ 500,00 - 10 bolsas monitoria 310,00	108.427,34
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					108.427,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Festividades e homenagens	882,21
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Aquisição de Material de expediente do campus	4.597,45
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Cartucho impressoras etc	1.060,81
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Aquisição de utensílios para cozinha	1.630,85
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Aquisição de material de limpeza	8.571,29
			3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Materiais	711,36
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Material de reposição manutenção	2.211,90
			3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Manutenção de bens e móveis	4.863,85
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Aquisição de material elétrico	10.622,76
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					35.452,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.07 - Estagiários	Estagiários do campus	130.561,32
			3.3.90.36.11 - Pró-Labore a Consultores Eventuais	Contratação eventual	16.346,44
			3.3.90.36.28 - Serviço de Seleção e Treinamento	Contratação de bancas etc	3.215,11
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					150.122,87
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
			3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação	Posto do trabalho da limpeza	850.084,68
			3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância	Postos de Vigilância	570.376,56
			3.3.90.37.05 - Informática	Posto de trabalho técnico em informática	54.691,44
			3.3.90.37.09 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Postos específicos para áreas técnicas curso de cinema e teatro	842.447,52
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					2.317.600,20



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
 Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
 Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.38.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de equipamentos	9.093,78
			3.3.90.38.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de bens móveis	15.000,00
			3.3.90.38.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	1/8 contrato de conservação de veículos	20.000,00
			3.3.90.39.41 - Fomento de Alimentação	Alimentação	1.421,24
			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Serviço de fornecimento de energia elétrica - CÔpet	100.000,00
			3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	Serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto - SANEPAR	26.156,63
			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Serviços de telefonia fixa	3.581,02
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	Seguro para estudantes do campus	5.400,00
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Vale-Transporte para estagiários	37.143,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Serviços de hospedagens	1.622,70
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Serviços reprográficos contrato	15.840,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -->					235.258,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES 1/8	12.000,00
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados	Contrato com SEAP fornecimento de bandas já considerando o aumento para 100	9.308,04
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					21.308,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	Licenciamento de veículos 1/8	1.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamento do montante dos PAAs do campus 08 cursos de graduação e 02 cursos de pós-graduação.	80.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					80.000,00
Total Fonte 100 -->					2.962.478,10
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CURITIBA II -->					2.962.478,10
TOTAL LANÇADO UNIDADE CURITIBA II -->					2.962.478,10
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					2.962.478,10

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 15 - CAMPUS DE CURITIBA II – FAP fonte 250



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CURITIBA II					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
			3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	Tarifas Bancárias de contas recetas que envolvem movimentações com arquivos do sistema BB Cobrança - boletos	2.400,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					2.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	Equipamentos para atender secretarias de mestrados. Desktops avançado.	16.000,00
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					16.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Passagens para os professores convidados para eventos coordenados pelos mestrados.	4.920,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -->					4.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	hospedagens para professores convidados ref. eventos dos mestrados.	6.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					6.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Professor convidado para participação em evento coordenado pelos Mestrados - ARTES e CINEAV	10.680,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					10.680,00
Total Fonte 250 -->					40.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CURITIBA II -->					40.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE CURITIBA II -->					40.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					40.000,00

Quadro 16 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PARANAGUÁ					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
			3.3.90.14.01 - Diárias	Diárias	14.415,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					14.415,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Alimentos	3.769,60
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Material de Expediente	7.217,68
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Material de Processamento de Dados	7.009,55
			3.3.90.30.20 - Material de Cama Mesa e Banho	Cama Mesa e Banho	1.963,83
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização	Material de Limpeza	28.700,65
			3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Uniformes	968,63
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção de Bens Imóveis	24.340,98
			3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Manutenção de Bens Móveis	3.637,57
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico e Eletrônico	18.557,53
			3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	Material Laboratorial	4.766,62
			3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	Sinalização Visual	1.061,02
			3.3.90.30.50 - Bandeiras, Fílmulas e Insignias	Bandeiras	767,47
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					102.691,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	Serviços Técnicos	5.448,81
			3.3.90.36.07 - Estagiários	Estagiários	137.706,96
			3.3.90.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de Bens Imóveis	15.531,91
			3.3.90.36.28 - Serviço de Seleção e Treinamento	Treinamento	2.996,81
			3.3.90.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviço de Apoio Administrativo	7.268,94
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					168.053,43
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
			3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	522.052,20
			3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância	Guarda e Vigilância	51.119,16
			3.3.90.37.05 - Informática	Informática	54.691,44
			3.3.90.37.09 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Apoio Administrativo	198.273,84
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					826.136,64



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Contrato de serviço Interpretre de Libras - custo mês de R\$ 4585,00 total no ano de 55.020,00	55.020,00
			3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis	Locação	18.720,00
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de Bens Imóveis	15.000,00
			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	Veículos	20.000,00
			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Energia Elétrica	101.501,35
			3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	Água e Esgoto	20.109,90
			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Telecomunicações	14.760,98
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	Seguros	4.800,00
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Vale-Transporte	1.413,71
			3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva	Vigilância	24.801,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Hospedagens	683,40
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Cópias	12.540,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					289.350,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES com Celepar 1/8 do valor	12.000,00
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados	Contrato com SEAP Celepar Banda de Internet prevendo aumento para 100 em 2023	28.698,48
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					40.698,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis	Locação	171.720,00
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamentos do valor global dos PAAs dos colegiados do campus - 02 pós-graduação e 10 graduação	96.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					267.720,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	10 bolsas permanência por 10 meses ao valor de 500,00/10 bolsas de monitoria por 10 meses no valor de \$10,00/Bolsista Monitor com cust27.472,34 ano	108.427,34
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					108.427,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	1/8 cota do licenciamento dos veículos	1.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.000,00
Total Fonte 100 -->					1.818.492,52
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PARANAGUÁ -->					1.818.492,52
TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAGUÁ -->					1.818.492,52
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					1.818.492,52

Quadro 17 - CAMPUS DE PARANAGUÁ fonte 250



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PARANAGUÁ					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	3.000,00
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	PREVISÃO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					13.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	PREVISÃO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ	10.000,00
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	PREVISÃO COM EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ	7.000,00
			3.3.90.30.20 - Material Elétrico e Eletrônico	PREVISÃO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ	7.000,00
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	PREVISÃO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ	7.000,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	PREVISÃO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ	6.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					27.000,00
Total Fonte 250 -->					50.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PARANAGUÁ -->					50.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAGUÁ -->					50.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					50.000,00

Quadro 18 - CAMPUS DE PARANAVÁÍ fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PARANAVÁÍ					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.16.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	10 bolsas permanência por 10 meses ao valor de 500,00/10 bolsas de monitoria por 10 meses no valor de 310,00/Bolsista técnico com custo 27.472,34 ano	108.427,34
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					108.427,34
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
			3.3.90.14.01 - Diárias	Diárias	14.880,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					14.880,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado	Gás	1.491,06
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Alimentos	13.123,07
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Material Educativo e Esportivo	16.200,10
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Material de Expediente	2.025,36
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Material de Processamento de Dados	532,74
			3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e Embalagem	Embalagem	1.300,02
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Copa e Cozinha	1.626,19
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Material de Limpeza	20.976,52
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção de Bens Imóveis	49.645,20
			3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Manutenção de Bens Móveis	1.863,83
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico e Eletrônico	26.092,37
			3.3.90.30.30 - Material para Comunicações	Comunicações	1.994,30
			3.3.90.30.42 - Ferramentas	Ferramentas	5.607,02
			3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	Bandeiras	2.492,87
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					144.970,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.07 - Estágios	Estágios	241.144,80
			3.3.90.36.18 - Manutenção e Conservação de Equipamentos	Conservação de Equipamentos	6.150,64
			3.3.90.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de Bens Imóveis	7.380,77
			3.3.90.36.25 - Serviços de Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	900,85
			3.3.90.36.28 - Serviço de Seleção e Treinamento	Treinamento	4.380,00
			3.3.90.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviço de Apoio Administrativo	720,68
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					260.677,74
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
			3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	538.665,32
			3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância	Guarda e Vigilância	432.342,96
			3.3.90.37.05 - Informática	Informática	54.691,44
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					1.023.699,72

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

1 de 2

Impresso por: Sydney Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:42:52



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de Máquinas e Equipamentos	571,57
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de Bens Imóveis	15.000,00
			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	Veículos	23.000,00
			3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Conservação de Bens Móveis	18.902,34
			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Energia Elétrica	275.651,75
			3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos	Serviços Domésticos	48.657,24
			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Telecomunicações	15.877,36
			3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino	Apoio ao Ensino	4.224,68
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	Seguros	7.800,00
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Vale-Transporte	34.526,04
			3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	10.000,00
			3.3.90.39.79 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Apoio Administrativo	3.251,70
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Cópias	11.220,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					465.895,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES com Celapar 1/8 do valor Contrato com SEAP - Celapar Banda de Internet prevendo aumento para 100 em 2023	12.000,00 9.308,04
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados		
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					21.308,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamento da cota dos PAAs do campus - 12 cursos de graduação e 01 de pós-graduação	104.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					104.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	1/8 divisão dos licenciamentos dos veículos	1.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.000,00
Total Fonte 100 -->					2.144.859,17
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PARANAVÁÍ -->					2.144.859,17
TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAVÁÍ -->					2.144.859,17
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					2.144.859,17

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

2 de 2

Impresso por: Sydney Roberto Kempa em: 23/11/2022 20:42:52

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 19 - CAMPUS DE PARANAVÁÍ fonte 250



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PARANAVÁÍ					
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
	3.3.90.38.81		Serviços Bancários	Despesas Bancárias Anuais, R\$ 200,00 mensal	2.400,00
	3.3.90.38.78		Limpeza e Conservação	DESPESAS COM DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DEBETIZACAO E LIMPEZA DE FOSSAS	10.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					12.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.3.90.36.35		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	DESPESAS PROVENIENTES DO MESTRADO, PARA BANCAS DE DEFESAS E PAGAMENTOS EXTERIORS	7.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					7.000,00
3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
	3.3.90.38.63		Serviços Gráficos	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, confecção de impressos em geral, encartes, folder e assemealhados e afins	8.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					8.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	DESPESAS PROVENIENTES DO MESTRADO DO CAMPUS	7.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					7.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.4.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COSTAL PARA REALIZAR A PCOIA DO TERRENO DO CAMPUS	5.600,00
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					5.600,00
Total Fonte 250 -->					40.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PARANAVÁÍ -->					40.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAVÁÍ -->					40.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					40.000,00

Quadro 20 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
UNIÃO DA VITÓRIA					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	3.3.90.18.01		Bolsa Auxílio	10 bolsas permanência por 10 meses ao valor de 500,00/10 bolsas de monitoria por 10 meses no valor de 310,00	81.000,00
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					81.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	Material de Expediente	2.124,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					2.124,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
	3.3.90.14.01		Diárias	Diárias	22.320,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					22.320,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.90.30.06		Alimentos para Animais	Alimentos para Animais	5.738,85
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentos	Alimentos	6.040,11
	3.3.90.30.11		Material Químico	Material Químico	6.595,63
	3.3.90.30.13		Material de Caça e Pesca	Material de Caça e Pesca	2.329,79
	3.3.90.30.19		Material de acondicionamento e Embalagem	Embalagem	1.895,42
	3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Produção de Higienização	Material de Limpeza	23.236,20
	3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção de Bens Imóveis	5.510,34
	3.3.90.30.29		Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico e Eletrônico	3.929,47
	3.3.90.30.29		Material para Audio, Video e Foto	Áudio, Video e Foto	8.851,64
	3.3.90.30.30		Material para Comunicações	Comunicações	1.155,57
	3.3.90.30.31		Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.368,36
	3.3.90.30.35		Material Laboratorial	Material Laboratorial	339,08
	3.3.90.30.36		Material Hospitalar	Material Hospitalar	1.236,64
	3.3.90.30.49		Bens Móveis não Ativos	Bens Móveis não Ativos	5.211,58
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					73.441,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.3.90.36.07		Estagiários	Estagiários	143.597,52
	3.3.90.36.11		Pró-Labore a Consultores Eventuais	Pró-Labore	425,57
	3.3.90.36.28		Serviço de Seleção e Treinamento	Treinamento	5.917,66
	3.3.90.36.35		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviço de Apoio Administrativo	2.937,09
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					152.877,84
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	3.3.90.37.01		Limpeza e Conservação	Limpeza e Conservação	357.246,64
	3.3.90.37.05		Informática	Informática	54.691,44
	3.3.90.37.09		Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Apoio Administrativo	593.191,36
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					1.005.131,44



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Serviços Técnicos	2.000,00
			3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.161,07
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Conservação de Bens Imóveis	15.900,00
			3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.039,20
			3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens	Festividades e Homenagens	590,21
			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Energia Elétrica	7.431,72
			3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	Água e Esgoto	3.791,88
			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Telecomunicações	15.385,20
			3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Áudio, Vídeo e Foto	962,98
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Serviços Gráficos	153,77
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	Seguros	3.293,16
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Vale-Transporte	43.440,00
			3.3.90.39.79 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviços de Apoio Administrativo	1.025,11
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Cópias	14.520,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					119.784,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA					
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Processamento de Dados	12.000,00
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados	Comunicação de Dados	23.708,04
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA -->					35.708,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Lançamento do montante dos PAAs do campus 10 curso de graduação e 01 de pós-graduação.	88.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					88.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	Divisão 1/8 manutenção de veículos contrato na reitoria	20.000,00
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Devolução de valor de emenda executada pela reitoria exercício 2022	49.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					69.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	1/8 divisão dos licenciamentos dos veículos	1.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					1.000,00
3.3.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
			3.3.91.96.01 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Convênio com Prefeitura Municipal de União da Vitória	68.462,52
Total Despesa RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -->					68.462,52
Total Fonte 100 -->					1.718.849,82
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE UNIÃO DA VITÓRIA -->					1.718.849,82
TOTAL LANÇADO UNIDADE UNIÃO DA VITÓRIA -->					1.718.849,82
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					1.718.849,82

Quadro 21 - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA fonte 250



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
UNIÃO DA VITÓRIA					
			250 - Diretamente Arrecadados		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais	Aquisição em 02/2022 - R\$ 4.000,00	8.000,00
			3.3.90.30.11 - Material Químico	Aquisição em 08/2022 - R\$ 4.000,00	10.000,00
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Aquisição de material químico 03/2022 = R\$ 5.000,00 Aquisição de material químico 07/2022 = R\$ 5.000,00 Compra de materiais Janeiro/2022 - R\$ 4.000,00 Compra de materiais Abril/2022 - R\$ 4.500,00	8.500,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					26.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
			3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	Tarifas bancárias mensais: 12 x R\$ 250,00	3.000,00
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção predial - R\$ 12.000,00 (3 x R\$ 4.000,00)	12.000,00
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Serviços Técnicos: Serviços engenharia 1 X R\$ 4.000,00 Outros serviços 1 x R\$ 4.500,00	8.500,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->					23.500,00
Total Fonte 250 -->					50.000,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE UNIÃO DA VITÓRIA -->					50.000,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE UNIÃO DA VITÓRIA -->					50.000,00
TOTAL ORÇAMENTO 2023 -->					50.000,00

Os registros no SGA referentes as Pró Reitorias, com suas respectivas fontes, bem como o orçamento geral onde a PROPLAN compilou os dados no Sistema, conforme segue:

Quadro 22 - PRAF – PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS fonte 101

PRAF		TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAVÁ -->	2.184.859,17
101 - Recursos Não Passíveis de Vinculação por Força da E.C. 93/2016			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA			
3.3.90.38.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Manutenção e reformas - valor para necessidades eventuais e posterior rateio		1.063.363,00
		Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->	1.063.363,00
		Total Fonte 101 -->	1.063.363,00
		SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PRAF -->	1.063.363,00
		TOTAL LANÇADO UNIDADE PRAF -->	1.063.363,00

Quadro 23 - PROEC - PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA fonte 284



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTARIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)	
PROEC						
284 - Outros Convênios/Outras Transferências						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL						
			3.3.90.14.01 - Diárias	Para despesas com diárias no exterior	11.557,34	
			3.3.90.14.01 - Diárias	97 Diárias Cheias	26.990,00	
					Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->	38.547,34
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
			3.3.90.18.03 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Bolsa para pesquisadores	710.186,40	
					Total Despesa AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->	710.186,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
			3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Despesas com Combustíveis	500,00	
			3.3.90.30.11 - Material Químico	Material Químico	3.354,00	
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Material Educativo	2.236,49	
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Material de Consumo	538,12	
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Material de Processamento de Dados	2.020,00	
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico	3.187,00	
			3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Material de Vídeo	1.800,00	
			3.3.90.30.47 - Aquisição de Softwares de Base	Aquisição de softwares	749,00	
			3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	Materiais	1.890,00	
					Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->	16.245,61
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Passagens	6.833,05	
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Passagens Aéreas	2.075,00	
					Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -->	8.908,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA						
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Serviços	1.000,00	
			3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Manutenção	4.000,00	
			3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Fornecimento de Alimentação	3.750,00	
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Serviços Gráficos	1.800,00	
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Hospedagens	5.200,00	
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços	30.926,90	
					Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA -->	46.676,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA						
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Serviços	7.641,17	
					Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA -->	7.641,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)			
SGA - Sistema de Gestão Administrativa	44.90	52	4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação	Aparelhos	4.275,78			
			4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e de	Aparelhos	12.035,00			
			4.4.90.52.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Equipamentos	1.890,00			
			4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Aquisição	1.181,00			
			4.4.90.52.33 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Equipamentos	87.344,12			
			4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Máquinas e Equipamentos	2.500,00			
			4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Máquinas	11.330,00			
			4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	Equipamentos	76.040,00			
			4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral	Mobiliário Aquisição	1.762,80			
			Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					199.063,70
			Total Fonte 284 -->					1.016.289,17
			SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PROEC -->					1.016.289,17
			TOTAL LANÇADO UNIDADE PROEC -->					1.016.289,17

SGA - Sistema de Gestão Administrativa 23 de 37 Impresso por: Roni Simão em: 04/12/2022 12:20:55

Quadro 24 - PROPLAN - PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO fonte

281



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PROPLAN					
281 - Transferências e Convênios com Órgãos Federais					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.16 - Material de Expediente				Material de consumo	4.752,21
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				Material	141.896,15
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				Manutenção	23.390,69
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				Material Elétrico	29.433,20
3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins				Materiais	527,75
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					200.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.11 - Outras Obras de Infraestrutura				Obras	425.000,00
Total Despesa OBRAS E INSTALAÇÕES					425.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.02 - Aeronaves				Afins	23.526,50
4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação				Aparelhos	62.328,18
4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e				Equipamentos	156.347,25
4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				Aparelhos	78.276,11
4.4.90.52.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				Coleções	246,83
4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				Equipamentos	20.580,27
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto				Equipamentos	937.910,00
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				Máquinas	585.020,96
4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados				Equipamentos	132.191,68
4.4.90.52.40 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				Máquinas	109.000,00
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				Mobiliário	315.121,43
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes				Materiais permanentes	115.202,59
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					2.535.763,80
Total Fonte 281 -->					3.160.753,80
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PROPLAN -->					3.160.753,80
TOTAL LANÇADO UNIDADE PROPLAN -->					3.160.753,80

Quadro 25 - PRPPG fonte 284



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
SGA - Sistema de Gestão Administrativa	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços	136.468,60
				de 37	136.468,60
				Impresso por: Roni Simião em: 04/12/2022 12:20:55	322.912,44
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -->	322.912,44
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.40.04		Serviços de Processamento de Dados	Serviços	27.063,00
	3.3.90.40.06		Aquisição de Softwares de Aplicação	Aquisição	14.640,00
				Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->	41.703,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	4.4.90.52.04		Aparelhos de Medição e Orientação	Aquisições	4.000,00
	4.4.90.52.08		Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e	Aquisições	14.800,00
	4.4.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Aquisições	10.300,00
	4.4.90.52.18		Coleções e Materiais Bibliográficos	Coleções	3.300,00
	4.4.90.52.30		Máquinas e Equipamentos Energéticos	Aquisições	1.960,00
	4.4.90.52.33		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Aquisições	78.024,72
	4.4.90.52.35		Equipamentos de Processamento de Dados	Aquisições	201.816,24
	4.4.90.52.42		Mobiliário em Geral	Aquisições	53.963,00
	4.4.90.52.99		Outros Materiais Permanentes	Aquisições	27.942,00
	4.4.90.52.99		Outros Materiais Permanentes	Equipamentos Gráficos	36.500,00
				Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->	432.607,96
				Total Fonte 284 -->	2.903.130,23
				SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PRPPG -->	2.903.130,23
				TOTAL LANÇADO UNIDADE PRPPG -->	2.903.130,23

26



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PRPPG					
284 - Outros Convênios/Outras Transferências					
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL		
	3.3.90.14.01		Diárias	Despesas com diárias no exterior	10.058,82
	3.3.90.14.01		Diárias	Diárias - 121 diárias cheias	33.583,93
				Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->	43.642,75
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	3.3.90.18.01		Bolsa Auxílio	Bolsa Auxílio	1.863.050,00
				Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->	1.863.050,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	3.3.90.30.11		Material Químico	Material	4.634,95
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	Material de Consumo	28.440,70
	3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	Material Processamento de Dados	1.092,20
	3.3.90.30.21		Material de Cozinha	Material de Cozinha	2.500,00
	3.3.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	Material de Manutenção	1.200,00
	3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	Material Elétrico	150,00
	3.3.90.30.35		Material Laboratorial	Material Laboratorial	9.293,52
	3.3.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	Aquisição de S. Base	1.515,68
	3.3.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	Aquisição de Softwares	12.269,00
				Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->	61.096,05
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	3.3.90.33.01		Passagens Terrestres	Passagens	60.920,00
	3.3.90.33.02		Passagens Aéreas	Passagens e Despesas	73.595,90
	3.3.90.33.05		Cartão Cooperativo	Despesas	1.472,00
				Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -->	135.987,90
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	Serviços Técnicos	2.130,04
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->	2.130,04
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	Serviços Profissionais	10.000,00
	3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de Máquinas	7.000,00
	3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Manutenção	21.000,00
	3.3.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	Fornecimento de Alimentação	10.638,00
	3.3.90.39.51		Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	Serviços	14.648,00
	3.3.90.39.63		Serviços Gráficos	Serviços Gráficos	114.737,51
	3.3.90.39.80		Hospedagens	Serviços	8.420,00

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

25 de 37

Impresso por: Roni Simião em: 04/12/2022 12:20:55

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salette Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.

Quadro 26 - REITORIA fonte 100



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
REITORIA					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
			3.1.90.04.21 - Salário Lei 8.745/63 - Contrato Temporário	Contrato Temporário	38.133.870,09
			3.1.90.04.22 - Adicional Noturno	Adicional Noturno	223.218,02
			3.1.90.04.24 - Adicional de insalubridade	insalubridade	150.300,13
			3.1.90.04.27 - Férias vencidas ou proporcionais - contrato temporário	Férias vencidas ou proporcionais - contrato temporário	434.035,04
			3.1.90.04.28 - Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	568.585,90
			3.1.90.04.29 - Férias abono constitucional	Férias abono constitucional	1.070.421,93
			3.1.90.04.94 - Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	3.210.056,80
Total Despesa CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -->					43.790.487,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL					
			3.1.90.11.21 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	Vencimentos e vantagens fixas	125.111.639,60
			3.1.90.11.22 - Adicional Noturno	Adicional Noturno	580.366,85
			3.1.90.11.23 - Abono de Permanência - RPPS	Abono de Permanência - RPPS	992.080,09
			3.1.90.11.24 - Adicional de Periculosidade - RPPS	Adicional de Periculosidade - RPPS	16.121,30
			3.1.90.11.25 - Adicional Insalubridade - RPPS	Adicional Insalubridade - RPPS	178.574,42
			3.1.90.11.29 - Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	Gratificação por Exercício de Funções	2.604.210,23
			3.1.90.11.30 - Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	Gratificação de Tempo de Serviço	8.618.695,77
			3.1.90.11.33 - Décimo terceiro salário - RPPS	Décimo terceiro salário	16.411,36
			3.1.90.11.34 - Férias - Abono Constitucional - RPPS 1/3 FERIAS ESTATUT	Férias - Abono Constitucional	3.838.506,20
			3.1.90.11.39 - Provisão 13º salário - RPPS	Provisão 13º salário	11.518.681,04
			3.1.90.11.64 - Férias Vencidas Proporcionais - RGPS	Férias Vencidas Proporcionais	8.308,67
			3.1.90.11.65 - Decimo Terceiro Salário - RGPS	Decimo Terceiro Salário	27.282,20
			3.1.90.11.66 - Representação Mensal - RGPS	Representação Mensal	28.682,40
			3.1.90.11.67 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.737.182,42
			3.1.90.11.69 - Provisão 13º salário - RGPS	Provisão 13º salário	394.761,07
			3.1.90.11.71 - Férias abono constitucional - RGPS	Férias abono constitucional	43.403,50
Total Despesa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL -->					158.715.907,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
			3.1.90.13.01 - Obrigações Patronais - previdência social - INSS	previdência social - INSS	7.799.198,55
Total Despesa OBRIGAÇÕES PATRONAIS -->					7.799.198,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
			3.1.90.16.16 - Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador	Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador	496.040,04
Total Despesa OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS -->					496.040,04

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

27 de 37

Impresso por: Roni Simão em: 04/12/2022 12:20:55



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013
Redeenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
SGA - Sistema de Gestão Administrativa			3.1.90.92.00 - Outras Despesas de Pessoal e Encargos RRA	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	3.781.036,95
Total Despesa DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -->					3.781.036,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
			3.1.90.94.06 - Férias Proporcionais	Férias Proporcionais	155.012,51
Total Despesa INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -->					155.012,51
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
			3.1.90.96.01 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	176.832,00
Total Despesa RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					176.832,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
			3.1.91.13.09 - PRPPREV - Obrigações Patronais - contribuição ao FP que o Estado se obriga a pagar	PRPPREV - Obrigações Patronais - contribuição ao FP que o Estado se obriga a pagar	16.723.844,39
			3.1.91.13.10 - PRPPREV - Obrigações Patronais - contribuição ao FF que o Estado se obriga a pagar	Obrigações Patronais - contribuição ao FF que o Estado se obriga a pagar	5.084.410,45
			3.1.91.13.13 - PRPPREV - Obrigações Patronais - referente ao Art. 19 da Lei nº 17.435/2012 FP 60%	Obrigações Patronais - referente ao Art. 19 da Lei nº 17.435/2012 FP 60%	10.034.306,63
			3.1.91.13.13 - PRPPREV - Obrigações Patronais - referente ao Art. 19 da Lei nº 17.435/2012 FP 100%	Obrigações Patronais - referente ao Art. 19 da Lei nº 17.435/2012 FP 100%	5.084.410,45
Total Despesa OBRIGAÇÕES PATRONAIS -->					36.926.971,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
			3.3.90.14.01 - Diárias	1100 Diárias para movimentação de pessoal da reitoria	306.900,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					306.900,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	08 sidentes técnicos ao custo de 219.778,72 - Custo unitário por bolsista ano 27.472,34/84.000 bolsa da pós-graduação (4 bolsas de 1500 xao meses e 2 bolsas de 1200x ao meses/30 bolsas PIBIC de 500,00 por 12 meses/04 bolsas de monitoria por 10 meses valor de 310,00 total de 12.480,00 - PROEC 02 bolsas de 500,00 por 12 meses, RS 12.000	508.178,72
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					508.178,72

SGA - Sistema de Gestão Administrativa

28 de 37

Impresso por: Roni Simão em: 04/12/2022 12:20:55

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Aquisição de lubrificante para veículos	10.000,00
			3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado	Aquisição de gás em botijão para o exercício	970,74
			3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais	Aquisição de alimentos - cozinha	573,50
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Material de Expediente para o exercício	150.000,00
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Material para o exercício	332,69
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Material para consumo na cozinha	3.489,65
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Material de limpeza higienização	3.124,20
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Manutenção	201,20
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Manutenção	2.823,22
			3.3.90.30.35 - Material Laboratorial	Aquisição de materiais para manutenção	4.581,91
			3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos	Manutenção veículos	776,60
			3.3.90.30.60 - Cartão Combustível	Contrato com PRIME fornecimento de combustível para toda universidade (Retoria e os campi)	250.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					426.873,71
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Contrato com agência para fornecimento de passagens rodoviária para todas as unidades	130.000,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Contrato com Agência para fornecimento de passagens aéreas para todas as unidades	200.000,00
			3.3.90.33.09 - Taxí	Contrato para contratação de serviço de taxi por demanda para todas as unidades	5.000,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -->					335.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			3.3.90.36.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior	Despesas para suprir mobilidade de palestrantes do exterior e demais serviços.	34.032,10
			3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	Contratação de pessoal para realização de concursos	93.203,20
			3.3.90.36.07 - Estagiários	Estagiários da Retoria	200.000,00
			3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Despesas com contratação de serviços	250.000,08
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -->					577.235,38
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
			3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação	Contrato de terceirizado com limpeza e conservação - Com previsão de contratação de um posto para escritório em ciba	78.746,40
			3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância	Dois vigias 12x36 para o Esc. Operacional	344.465,04
			3.3.90.37.08 - Operadores de Máquinas e Motoristas	* 02 Posições de motorista com APPA. SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA cada R\$ R\$ 5.080,61 Total R\$ 10.161,22 Retoria escritório operacional Curitiba * 02 Motorista 01- Apucarana e 01 Retoria Pvai	256.656,00
			3.3.90.37.09 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Pessoal Administrativo na PRAF	119.756,88
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA -->					799.624,32



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Eventuais serviços	15.000,00
			3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis	Aluguel do imóvel da sede da reitoria em Paranavai	134.554,68
			3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Eventuais locações de equipamentos	7.804,79
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contrato de chaveiro por demanda para todas as unidades	20.000,00
			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	Manutenção dos veículos da reitoria - divisão do contrato com a PRIME	20.000,00
			3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Despesas com Manutenção - valor para eventuais necessidades ao longo do exercício fiscal para rateio	1.523.615,47
			3.3.90.39.30 - Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	Repasse do SAS dos servidores da Unespar	734.503,00
			3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Contrato para fornecimento de alimentação para todas as unidades	49.814,89
			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Copel Energia	15.488,06
			3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	Contrato Sanepar	2.201,40
			3.3.90.39.46 - Serviços Domésticos	Serviços eventuais	12.110,84
			3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	Contrato de Banda de internet com aumento previsto da banda para 2023. Parte do contrato	47.697,95
			3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento	serviços de contratação de serviços de banca de concursos	43.000,00
			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Serviços de telefonia - contrato com operadoras	16.883,50
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	contrato com serviços gráficos para materiais vestibular CPSP/ASCOM e impresso de demais unidades	100.000,00
			3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino	Contratação de serviços para PROGRAD, PRPPG, PROEC PROGESP.	54.587,92
			3.3.90.39.66 - Serviços Judiciais	Despesas com cartório e assembléados	100,90
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	vale-transporte para os estagiários da Retoria	20.001,60
			3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva	Serviços de alarme monitorado da sede da reitoria em Paranavai	1.400,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Contratação de hospedagens por demanda	30.000,00
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	Serviços de reprodução de cópias reprográficas - parcela do contrato correspondente à reitoria	10.000,00
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Alimentação das pró-reitorias, em especial PROEC e PROPEDH com saldo na PRAF	80.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -->					2.938.765,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.02 - Locação de Softwares	Manutenção do software de levantamento de preços para orçamento - PRAF	31.025,48
			3.3.90.40.04 - Serviços de Processamento de Dados	Contrato do SIGES com Celear 1/8 do valor	12.000,00
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados	Contrato com SEAP Celear Banda de Internet prevendo aumento para 100 em 2023	62.126,80
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					105.152,28

Correspondência Interna 293/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Salette Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 10/12/2022 06:25 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao documento **450.105** por: **Ivone Ceccato** em: 09/12/2022 18:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.protocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f1436b9703e4a42592eb68a347055339**.



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	Licenciamento de veículos divisão 1/8	1.000,00
			3.3.90.47.24 - Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	Obrigações patronais dos contratos de PSS	30.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					31.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
			3.3.90.48.01 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Bolsa Indígena	328.860,00
Total Despesa OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -->					328.860,00
3.3.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
			3.3.91.96.01 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Repasse para Prefeitura de Ponta Grossa Servidora Rosana Simão - DTI - R\$ 8.286,13 x 13,00	110.454,11
Total Despesa RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -->					110.454,11
Total Fonte 100 -->					258.309.530,52

Quadro 27 - REITORIA fonte 250



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
250 - Diretamente Arrecadados					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
			3.3.90.14.01 - Diárias	Diárias	44.255,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -->					44.255,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
			3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio	Bolsas Auxílio - específicas para os estudantes	263.928,00
Total Despesa AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -->					263.928,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Aquisição de material	21.262,00
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Aquisição para equipar cozinha	10.000,00
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Aquisição de material de limpeza	10.000,00
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Aquisição de materiais para manutenção	10.000,00
			3.3.90.30.00 - Cartão Combustível	Adicional para complementar contrato PRIME	20.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO -->					71.262,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Contrato por demanda	25.000,00
			3.3.90.33.09 - Táxi	Contrato por demanda	5.000,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -->					30.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
			3.3.90.35.01 - Pessoa Física	Contrato por demanda	8.222,00
Total Despesa Serviços de Consultoria -->					8.222,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA					
			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Contrato por demanda	10.000,00
			3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Despesa com conservação de bens imóveis	10.529,00
			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	Manutenção de veículos contrato por demanda	10.000,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Serviços gráficos para apoio a editora	25.000,00
			3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino	Contratação de serviços de apoio ao ensino	20.000,00
			3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	Taxas bancárias	60.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA -->					135.529,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
			3.3.90.40.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Software	Apoio ao desenvolvimento de sistemas	10.211,00
			3.3.90.40.05 - Serviços de Comunicação de Dados	Contrato	10.000,00
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA -->					20.211,00



Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
			3.3.90.47.01 - PIS/PASEP	Obrigações	45.000,00
			3.3.90.47.01 - PIS/PASEP	taxas municipais	8.020,00
			3.3.90.47.05 - Licenciamento de Veículos	Taxas de licenciamento	25.000,00
			3.3.90.47.24 - Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	Custos com rescisões PSS	30.000,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -->					108.020,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
			3.3.90.91.07 - Sentenças Judiciais Não Alimentares – Exercícios Anteriores a partir de	Pagamento de sentenças judiciais da universidade	221.500,00
Total Despesa SENTENÇAS JUDICIAIS -->					221.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	Aquisição de material permanente	149.765,00
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -->					149.765,00
Total Fonte 259 -->					1.042.692,00
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE REITORIA -->					1.642.692,00
TOTAL LANÇADO UNIDADE REITORIA -->					269.352.222,52

Finalizamos esse levantamento, apresentando as formas atuais de distribuição conforme as tratativas internas de distribuição de recursos às unidades Unespar.

RONI SIMÃO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN

SYDNEI KEMPA

PRÓ REITOR DE PLANEJAMENTO PROPLAN