

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago					
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
04	128	4120	101	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	,00	230,00	,00	230,00	230,00	230,00
04	128	4120	101	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	15.000,00	15.000,00	,00	230,00	,00	230,00	230,00	230,00
04	128	4120	101	3	33903000	Material de Consumo	1	12.000,00	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04	128	4120	101	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	2.142,36	2.802,00	,00	659,64	,00	659,64
04	128	4120	101	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	368,79	839,62	567,92	839,62	489,93	761,63
04	128	4120	101	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	40.500,00	40.500,00	2.511,15	3.641,62	567,92	1.499,26	489,93	1.421,27
04	128	4120	101	3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1	,00	,00	,00	16.200,00	7.400,00	16.200,00	7.400,00	16.200,00
04	128	4120	101	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	700,00	2.800,00
04	128	4120	101	3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1	,00	,00	360,00	1.260,00	360,00	900,00	360,00	900,00
04	128	4120	101	3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	135.000,00	135.000,00	1.760,00	20.960,00	9.160,00	20.600,00	8.460,00	19.900,00
04	128	4120	101	3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	15.171,00-	,00	15.171,00-	,00	,00	,00
04	128	4120	101	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	22.500,00	22.500,00	15.171,00-	,00	15.171,00-	,00	,00	,00
04	128	4120	101	3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	1.480,00	3.840,00	600,00	2.360,00	,00	,00
04	128	4120	101	3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	23.000,00	23.000,00	1.480,00	3.840,00	600,00	2.360,00	,00	,00
12	364	4121	100	1	31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	1	,00	,00	1.559.520,75	6.615.673,11	1.559.520,75	6.615.673,11	1.559.520,75	6.615.673,11
12	364	4121	100	1	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	362.500,00	1.525.500,00	362.500,00	1.525.500,00	,00	,00
12	364	4121	100	1	31900432	FGTS - Contrato Temporário	1	,00	,00	225,90	1.129,50	225,90	1.129,50	225,90	903,60
12	364	4121	100	1	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	1	,00	,00	861.936,36	3.702.314,16	1.781.080,78	3.702.314,16	132.482,99	748.217,55
12	364	4121	100	1	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	1	,00	,00	6.931,92	41.612,94	6.931,92	41.612,94	6.931,92	41.612,94
12	364	4121	100	1	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	21.752,74	,00	21.752,74	,00	21.752,74
12	364	4121	100	1	31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
12	364	4121	100	1	31900425	Serviços Extraordinários - Contrato Temporário	1	,00	,00	16.092,06	70.642,50	16.092,06	70.642,50	16.092,06	70.642,50
12	364	4121	100	1	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	1	,00	,00	11.377,20	77.326,51	11.377,20	77.326,51	11.377,20	77.326,51
12	364	4121	100	1	31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	1	,00	,00	7.410,43	40.207,51	7.410,43	40.207,51	7.410,43	40.207,51
12	364	4121	100	1	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1	,00	,00	12.933,49	17.370,04	12.933,49	17.370,04	12.933,49	17.370,04
12	364	4121	100	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	2.743.636,47	11.485.635,16	2.743.636,47	11.485.635,16	2.743.636,47	11.485.635,16
12	364	4121	100	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	42.376.114,00	42.376.114,00	5.582.564,58	23.599.416,17	6.501.961,00	23.599.416,17	4.490.863,21	19.119.593,66
12	364	4121	100	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	2.250.000,00	9.265.900,00	2.250.000,00	9.265.900,00	,00	,00
12	364	4121	100	1	31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1	,00	,00	6.155,32	18.272,21	6.155,32	18.272,21	6.155,32	18.272,21
12	364	4121	100	1	31901135	Representação Mensal - RPPS	1	,00	,00	18.654,33	71.280,20	18.654,33	71.280,20	18.654,33	71.280,20
12	364	4121	100	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	280.488,34	2.820.181,64	280.488,34	2.820.181,64	280.488,34	2.820.181,64
12	364	4121	100	1	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	108.581,74	237.979,22	108.581,74	237.979,22	108.581,74	237.979,22
12	364	4121	100	1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	2.979.005,08	12.489.218,36	2.979.005,08	12.489.218,36	2.979.005,08	12.489.218,36
12	364	4121	100	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	830.443,75	3.382.485,12	830.443,75	3.382.485,12	830.443,75	3.382.485,12
12	364	4121	100	1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	1	,00	,00	245.056,84	988.820,46	245.056,84	988.820,46	245.056,84	988.820,46

R5843112C 13/12/19 8:39:50 MMATOS

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ. FonteEsp	Despesa	Descrição	Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 100 1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS			1	,00	,00	99.647,93	383.259,11	99.647,93	383.259,11	99.647,93	383.259,11
12 364 4121 100 1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS			1	,00	,00	425.867,32	1.818.707,72	425.867,32	1.818.707,72	425.867,32	1.818.707,72
12 364 4121 100 1	31901123	Abono de Permanência - RPPS			1	,00	,00	429.526,36	1.929.386,01	429.526,36	1.929.386,01	429.526,36	1.929.386,01
12 364 4121 100 1	31901122	Adicional Noturno - RPPS			1	,00	,00	58.799,79	159.569,62	58.799,79	159.569,62	58.799,79	159.569,62
12 364 4121 100 1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS			1	,00	,00	21.905.993,10	89.942.789,68	21.905.993,10	89.942.789,68	21.905.993,10	89.942.789,68
12 364 4121 100 1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1	375.382.231,00	375.382.231,00	29.638.219,90	123.507.849,35	29.638.219,90	123.507.849,35	27.388.219,90	114.241.949,35
12 364 4121 100 1	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1	,00	,00	49.500,00	233.500,00	49.500,00	233.500,00	,00	,00
12 364 4121 100 1	31901633	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS			1	,00	,00	11.900,00	55.020,00	11.900,00	55.020,00	11.900,00	55.020,00
12 364 4121 100 1	31901626	Outros Plantões - RPPS			1	,00	,00	,00	31,00	,00	31,00	,00	31,00
12 364 4121 100 1	31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS			1	,00	,00	46.711,45	218.612,22	46.711,45	218.612,22	46.711,45	218.612,22
12 364 4121 100 1	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS			1	,00	,00	534.943,65	2.527.772,40	534.943,65	2.527.772,40	534.943,65	2.527.772,40
12 364 4121 100 1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1	5.900.810,00	5.900.810,00	643.055,10	3.034.935,62	643.055,10	3.034.935,62	593.555,10	2.801.435,62
12 364 4121 100 1	31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP			1	,00	,00	524.764,46	2.589.584,35	524.764,46	2.589.584,35	524.764,46	2.589.584,35
12 364 4121 100 1	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro			1	,00	,00	1.942.856,54	10.118.390,77	1.942.856,54	10.118.390,77	1.942.856,54	10.118.390,77
12 364 4121 100 1	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência			1	,00	,00	874.607,43	4.315.973,90	874.607,43	4.315.973,90	874.607,43	4.315.973,90
12 364 4121 100 1	31911300	Obrigações Patronais			1	42.918.952,00	42.918.952,00	3.342.228,43	17.023.949,02	3.342.228,43	17.023.949,02	3.342.228,43	17.023.949,02
12 364 4121 100 3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento			1	,00	,00	6.000,00	9.000,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
12 364 4121 100 3	33903607	Estagiários			1	,00	,00	97.090,40	384.449,90	97.090,40	384.449,90	,00	76.033,30
12 364 4121 100 3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			1	,00	,00	,00	360,00	,00	360,00	,00	360,00
12 364 4121 100 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1	1.747.827,00	1.747.827,00	103.090,40	393.809,90	97.090,40	387.809,90	,00	79.393,30
12 364 4121 100 3	33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1	,00	,00	131.850,00	328.500,00	131.850,00	327.600,00	67.050,00	262.800,00
12 364 4121 100 3	33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1	801.825,00	801.825,00	131.850,00	328.500,00	131.850,00	327.600,00	67.050,00	262.800,00
12 364 4121 100 3	33904900	Auxílio-Transporte			1	24.710,00	24.710,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 101 3	33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS			1	,00	,00	,00	20.281,26	,00	20.281,26	,00	20.281,26
12 364 4121 101 3	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			1	,00	25.000,00	,00	20.281,26	,00	20.281,26	,00	20.281,26
12 364 4121 101 3	33903035	Material Laboratorial			1	,00	,00	36.833,00	37.144,60	8.737,00	8.425,40	,00	,00
12 364 4121 101 3	33903006	Alimentos para Animais			1	,00	,00	23.340,00	23.340,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 101 3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1	,00	,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	39.450,00	39.450,00
12 364 4121 101 3	33903000	Material de Consumo			1	1.200.000,00	1.175.000,00	121.823,00	122.134,60	70.387,00	70.075,40	39.450,00	39.450,00
12 364 4121 101 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal			1	,00	,00	3.246,00	7.891,20	1.512,00	4.083,60	,00	2.571,60
12 364 4121 101 3	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			1	,00	,00	59.536,00	144.088,18	59.536,00	144.088,18	59.536,00	144.088,18
12 364 4121 101 3	33903972	Vale-Transporte			1	,00	,00	34.050,60	73.057,40	34.050,00	73.056,80	15.171,00	54.177,80
12 364 4121 101 3	33903969	Seguros em Geral			1	,00	,00	,00	62.568,33	,00	62.568,33	,00	62.568,33
12 364 4121 101 3	33903966	Serviços Judiciários			1	,00	,00	,00	14,80	,00	14,80	,00	14,80

R5843112C 13/12/19 8:39:50 MMATOS

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
12	364	4121	101	3	33903958	Serviços de Telecomunicações	1	,00	,00	12.547,69	583.235,93	89.316,52	348.338,08	89.316,52	348.338,08
12	364	4121	101	3	33903944	Serviços de Água e Esgoto	1	,00	,00	830.000,00	1.600.662,73	269.961,36	1.040.624,09	269.961,36	1.040.624,09
12	364	4121	101	3	33903943	Serviços de Energia Elétrica	1	,00	,00	1.690.000,00	3.241.308,94	596.983,79	2.148.292,73	,00	473.672,56
12	364	4121	101	3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	27.242,24	,00	27.242,24	,00	27.242,24
12	364	4121	101	3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	50,16	,00	50,16	,00	50,16
12	364	4121	101	3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	12.690.561,00	12.690.561,00	2.629.380,29	5.740.119,91	1.051.359,67	3.848.359,01	433.984,88	2.153.347,84
12	364	4121	101	3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	876.000,00	876.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4121	101	3	33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	1	,00	,00	12.650,24	65.208,08	12.650,24	65.208,08	12.650,24	65.208,08
12	364	4121	101	3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	197.246,00	197.246,00	12.650,24	65.208,08	12.650,24	65.208,08	12.650,24	65.208,08
12	364	4121	101	3	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1	,00	,00	37.964,92	182.128,47	37.964,92	182.128,47	37.964,92	182.128,47
12	364	4121	101	3	33904900	Auxílio-Transporte	1	575.290,00	575.290,00	37.964,92	182.128,47	37.964,92	182.128,47	37.964,92	182.128,47
12	364	4121	101	3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	,00	,00	33.105,92	96.450,35	9.632,00	35.360,43	9.632,00	27.860,43
12	364	4121	101	3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	553.825,00	553.825,00	33.105,92	96.450,35	9.632,00	35.360,43	9.632,00	27.860,43
12	364	4121	101	4	44905100	Obras e Instalações	1	,00	3.081.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4121	132	1	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	2.268.300,00	,00	2.268.300,00	,00	,00
12	364	4121	132	1	31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1	,00	,00	,00	11.719,73	,00	11.719,73	,00	11.719,73
12	364	4121	132	1	31901135	Representação Mensal - RPPS	1	,00	,00	,00	18.654,33	,00	18.654,33	,00	18.654,33
12	364	4121	132	1	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1	,00	,00	,00	326.152,41	,00	326.152,41	,00	326.152,41
12	364	4121	132	1	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1	,00	,00	,00	194.328,23	,00	194.328,23	,00	194.328,23
12	364	4121	132	1	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1	,00	,00	,00	3.042.701,80	,00	3.042.701,80	,00	3.042.701,80
12	364	4121	132	1	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1	,00	,00	,00	836.188,12	,00	836.188,12	,00	836.188,12
12	364	4121	132	1	31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	1	,00	,00	,00	247.731,10	,00	247.731,10	,00	247.731,10
12	364	4121	132	1	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	1	,00	,00	,00	92.811,54	,00	92.811,54	,00	92.811,54
12	364	4121	132	1	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	1	,00	,00	,00	438.805,08	,00	438.805,08	,00	438.805,08
12	364	4121	132	1	31901123	Abono de Permanência - RPPS	1	,00	,00	,00	430.286,28	,00	430.286,28	,00	430.286,28
12	364	4121	132	1	31901122	Adicional Noturno - RPPS	1	,00	,00	,00	30.894,79	,00	30.894,79	,00	30.894,79
12	364	4121	132	1	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1	,00	,00	,00	22.067.924,28	,00	10.643.656,43	,00	10.643.656,43
12	364	4121	132	1	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	52.120.103,00	52.120.103,00	,00	30.006.497,69	,00	18.582.229,84	,00	16.313.929,84
12	364	4121	250	1	31901616	Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador - GRTR	1	,00	,00	,00	86.759,26	,00	86.759,26	,00	86.759,26
12	364	4121	250	1	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	567.000,00	567.000,00	,00	86.759,26	,00	86.759,26	,00	86.759,26
12	364	4121	250	3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	3.444,72	14.190,64	3.444,72	14.190,64	3.859,04	13.668,04
12	364	4121	250	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	59.911,00	235.611,30	57.906,50	206.466,60	48.366,00	193.071,10
12	364	4121	250	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	1.190.329,00	1.190.329,00	63.355,72	249.801,94	61.351,22	220.657,24	52.225,04	206.739,14

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 250 3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	,00	5.300,00	,00	5.300,00	150,00	5.300,00		
12 364 4121 250 3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	3.109,84	14.059,31	5.664,84	8.449,31	4.218,22	7.002,69		
12 364 4121 250 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	146.502,00	146.502,00	3.109,84	19.359,31	5.664,84	13.749,31	4.368,22	12.302,69		
12 364 4121 250 3	33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1	,00	,00	3.000,00	83.500,00	7.299,11	73.200,89	26.700,89	26.700,89		
12 364 4121 250 3	33903050	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1	,00	,00	,00	4.020,00	,00	4.020,00	,00	4.020,00		
12 364 4121 250 3	33903042	Ferramentas	1	,00	,00	,00	727,80	727,80	727,80	727,80	727,80		
12 364 4121 250 3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	4.164,36	27.181,24	19.289,98	24.457,24	15.810,62	20.977,88		
12 364 4121 250 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	,00	11.511,46	2.106,31	11.402,46	1.254,31	10.550,46		
12 364 4121 250 3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	56.724,33	1.256.595,34	234.788,44	1.135.926,16	57.755,66	949.247,74		
12 364 4121 250 3	33903034	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	1	,00	,00	,00	10.906,67	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903031	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1	,00	,00	,00	7.012,50	3.183,00	6.813,00	6.413,00	6.813,00		
12 364 4121 250 3	33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	40.612,74	48.508,88	14.052,75	18.754,89	1.068,00	5.476,14		
12 364 4121 250 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	2.144,60	74.513,14	15.125,02	71.133,74	11.423,54	66.948,54		
12 364 4121 250 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	241,89	7.723,93	1.558,00	7.482,04	1.558,00	7.482,04		
12 364 4121 250 3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	30.116,27	190.648,74	31.281,25	153.127,22	36.768,02	147.792,29		
12 364 4121 250 3	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	,00	,00	13.185,00	20.592,60	17.028,00	17.457,60	17.028,00	17.457,60		
12 364 4121 250 3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	39.877,80	86.610,30	44.638,01	60.838,22	40.113,01	54.678,22		
12 364 4121 250 3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	4.788,90	675,00	4.788,90	675,00	4.788,90		
12 364 4121 250 3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	5.160,00	5.838,00	5.775,20	5.827,20	5.248,00	5.300,00		
12 364 4121 250 3	33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	1	,00	,00	12.147,00	46.949,75	10.662,12	35.619,75	12.249,22	34.806,85		
12 364 4121 250 3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	1.811,70	17.800,95	6.480,02	14.383,87	3.555,50	11.459,35		
12 364 4121 250 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	28.282,02	68.912,91	36.442,80	38.953,40	18.149,40	19.580,00		
12 364 4121 250 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	2.102,30	335,28	2.102,30	335,28	2.102,30		
12 364 4121 250 3	33903010	Material Odontológico	1	,00	,00	,00	103.116,18	27.404,34	97.762,60	20.551,43	89.535,54		
12 364 4121 250 3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	,00	1.235,50	655,50	655,50	309,00	309,00		
12 364 4121 250 3	33903008	Animais para Pesquisa e Abate	1	,00	,00	,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	224.567,51	635.246,90	128.983,10	438.475,62	123.070,87	396.594,88		
12 364 4121 250 3	33903006	Alimentos para Animais	1	,00	,00	54.920,25	94.661,20	48.376,75	85.326,19	4.946,75	41.896,19		
12 364 4121 250 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	852,72	50.522,94	25.082,98	28.582,98	13.775,00	15.525,00		
12 364 4121 250 3	33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1	,00	,00	,00	438,00	,00	438,00	,00	438,00		
12 364 4121 250 3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	21.737,06	31.464,26	21.737,06	31.464,26	18.031,06	27.758,26		
12 364 4121 250 3	33903000	Material de Consumo	1	5.781.659,00	5.781.659,00	539.545,25	2.900.380,39	696.339,60	2.376.971,83	437.517,36	1.968.966,87		
12 364 4121 250 3	33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1	36.320,00	36.320,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	364,38	1.079,47	364,38	1.079,47	364,38	1.079,47		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 250 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	,00	100.000,00	45.277,89	83.152,56	24.871,86	51.506,43		
12 364 4121 250 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	5.000,00	7.201,42	2.787,58	4.788,68	1.269,54	3.270,64		
12 364 4121 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	863.139,00	863.139,00	5.364,38	108.280,89	48.429,85	89.020,71	26.505,78	55.856,54		
12 364 4121 250 3	33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	,00	1.111.236,00	,00	1.111.236,00	,00	1.111.236,00		
12 364 4121 250 3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1	,00	,00	22.936,84	172.824,02	26.899,00	165.988,03	38.928,02	158.488,03		
12 364 4121 250 3	33903618	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1	,00	,00	,00	140,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	113.591,65	348.952,49	77.066,65	299.624,49	77.066,65	299.624,49		
12 364 4121 250 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	600,00	12.205,57	,00	5.075,57	,00	5.075,57		
12 364 4121 250 3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1	,00	,00	2.829,00	46.102,25	3.189,00	45.220,25	5.463,00	44.686,25		
12 364 4121 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	3.962.878,00	3.962.878,00	139.957,49	1.691.460,33	107.154,65	1.627.144,34	121.457,67	1.619.110,34		
12 364 4121 250 3	33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1	,00	,00	2.000,00	42.500,00	5.132,96	35.367,04	10.867,04	10.867,04		
12 364 4121 250 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	252,00	12.314,00	,00	8.472,00	,00	8.472,00		
12 364 4121 250 3	33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	1	,00	,00	,00	8.850,00	,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		
12 364 4121 250 3	33903983	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1	,00	,00	5.548,20	96.375,76	5.548,20	96.375,76	,00	90.827,56		
12 364 4121 250 3	33903981	Serviços Bancários	1	,00	,00	10.400,40	77.782,15	24.056,74	50.929,69	24.056,74	50.929,69		
12 364 4121 250 3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	,00	13,36	,00	13,36	,00	13,36		
12 364 4121 250 3	33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	,00	,00	40.879,80	40.489,96	6.569,76	6.569,76	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	12.672,00	81.757,95	31.742,28	65.427,85	31.742,28	65.427,85		
12 364 4121 250 3	33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	1	,00	,00	,00	824,75	,00	824,75	114,75	824,75		
12 364 4121 250 3	33903973	Transporte de Servidores	1	,00	,00	,00	183,38	,00	183,38	,00	183,38		
12 364 4121 250 3	33903972	Vale-Transporte	1	,00	,00	,00	771,60	,00	771,60	,00	771,60		
12 364 4121 250 3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	,00	11.596,85	1.850,87	11.580,14	1.850,87	11.580,14		
12 364 4121 250 3	33903966	Serviços Judiciários	1	,00	,00	66,70	4.436,02	554,20	3.223,52	448,22	2.736,02		
12 364 4121 250 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	12.453,25	55.852,38	17.293,16	49.319,88	14.939,97	46.966,69		
12 364 4121 250 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	7.534,00	24.402,00	7.443,00	20.014,00	6.110,00	18.381,00		
12 364 4121 250 3	33903960	Serviços de Manobra e Patrulhamento	1	,00	,00	,00	2.700,20	,00	2.700,20	,00	2.700,20		
12 364 4121 250 3	33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	,00	26.513,92	,00	26.513,92	,00	26.513,92		
12 364 4121 250 3	33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	1	,00	,00	,00	59.967,96	5.680,51	14.523,88	11.361,02	14.523,88		
12 364 4121 250 3	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1	,00	,00	,00	20.894,54	,00	9.109,10	,00	9.109,10		
12 364 4121 250 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	85.280,02	164.161,17	73.486,96	124.264,06	35.554,96	86.224,06		
12 364 4121 250 3	33903923	Festividades e Homenagens	1	,00	,00	,00	41.440,00	,00	41.440,00	,00	41.440,00		
12 364 4121 250 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	1	,00	,00	,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
12 364 4121 250 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	,00	,00	902,44	6.078,18	2.000,00	2.793,70	2.000,00	2.793,70		
12 364 4121 250 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	59.850,49	119.425,28	61.378,79	87.085,49	12.852,37	36.808,87		
12 364 4121 250 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	43.222,24	221.067,75	6.080,00	82.317,97	1.310,00	77.547,97		

R5843112C 13/12/19 8:39:50 MMATOS

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 250 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	8.475,38	371.113,70	57.545,48	245.028,91	228.708,14	240.593,02		
12 364 4121 250 3	33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1	,00	,00	,00	5.160,00	3.000,00	5.160,00	,00	2.160,00		
12 364 4121 250 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	12.600,00	201.663,65	40.254,30	170.449,35	48.453,20	152.818,35		
12 364 4121 250 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	,00	180.208,93	,00	14.361,28	,00	14.361,28		
12 364 4121 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	105.986,66	202.539,72	93.417,69	139.729,87	76.826,93	114.953,15		
12 364 4121 250 3	33903904	Direitos Autorais	1	,00	,00	565,00	565,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	5.443,00	14.554,70	12.165,86	12.874,66	5.961,76	6.191,76		
12 364 4121 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	4.800.136,00	4.800.136,00	307.027,98	2.121.204,86	469.934,84	1.361.275,12	547.008,25	1.170.570,34		
12 364 4121 250 3	33904004	Serviços de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	26.410,47	10.845,19	24.296,77	,00	13.451,58		
12 364 4121 250 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	,00	33.276,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	1	,00	,00	,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
12 364 4121 250 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	720.000,00	720.000,00	,00	63.286,47	14.445,19	27.896,77	3.600,00	17.051,58		
12 364 4121 250 3	33904600	Auxílio-Alimentação	1	61.042,00	61.042,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	7.802,59	260.012,96	8.079,82	252.210,37	8.079,82	252.210,37		
12 364 4121 250 3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	1	,00	,00	,00	32.369,87	,00	32.369,87	,00	32.369,87		
12 364 4121 250 3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	485.900,00	485.900,00	7.802,59	292.382,83	8.079,82	284.580,24	8.079,82	284.580,24		
12 364 4121 250 3	33906201	MATERIAL DE CONSUMO	1	,00	,00	150.000,00	150.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	1	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 250 3	33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	,00	,00	,00	888,00	,00	768,00	,00	768,00		
12 364 4121 250 3	33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	,00	,00	,00	14.397,00	130,00	14.141,00	130,00	14.141,00		
12 364 4121 250 3	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	332.069,00	332.069,00	,00	15.285,00	130,00	14.909,00	130,00	14.909,00		
12 364 4121 250 3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1	,00	,00	,00	53,64	,00	53,64	,00	53,64		
12 364 4121 250 3	33909308	INDENIZACÕES	1	,00	,00	2.579,80	2.579,80	2.579,80	2.579,80	2.579,80	2.579,80		
12 364 4121 250 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	97.668,00	97.668,00	2.579,80	2.633,44	2.579,80	2.633,44	2.579,80	2.633,44		
12 364 4121 250 3	33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1	,00	,00	264,32	81.749,04	2.168,32	55.073,04	510,00	52.394,72		
12 364 4121 250 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	726.405,00	726.405,00	264,32	81.749,04	2.168,32	55.073,04	510,00	52.394,72		
12 364 4121 250 3	33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1	,00	,00	,00	15.199,86	,00	15.113,36	,00	15.113,36		
12 364 4121 250 3	33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	124.404,00	124.404,00	,00	15.199,86	,00	15.113,36	,00	15.113,36		
12 364 4121 250 3	33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	,00	,00	,00	28.440,48	,00	27.750,00	,00	27.750,00		
12 364 4121 250 3	33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1	100.000,00	100.000,00	,00	28.440,48	,00	27.750,00	,00	27.750,00		
12 364 4121 250 4	44905104	OBRAS RODOVIARIAS DE DOMINIO PUBLICO	1	,00	,00	,00	130.568,96	,00	130.568,96	,00	130.568,96		
12 364 4121 250 4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	,00	,00	38.040,98	639.505,22	165.642,07	231.315,44	165.642,07	231.315,44		
12 364 4121 250 4	44905100	Obras e Instalações	1	3.281.584,00	3.281.584,00	38.040,98	770.074,18	165.642,07	361.884,40	165.642,07	361.884,40		
12 364 4121 250 4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	5.494,00	26.316,80	20.217,80	22.377,80	4.076,80	6.236,80		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
12	364	4121	250	4	44905240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1	,00	,00	,00	4.050,00	,00	4.050,00	2.025,00	4.050,00
12	364	4121	250	4	44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1	,00	,00	,00	399,00	,00	399,00	,00	399,00
12	364	4121	250	4	44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	,00	,00	,00	269,00	,00	269,00	,00	269,00
12	364	4121	250	4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	227.279,38	467.308,12	145.756,22	287.107,67	3.539,21	144.890,66
12	364	4121	250	4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	43.765,00	139.296,98	33.659,00	71.237,98	24.544,00	62.122,98
12	364	4121	250	4	44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1	,00	,00	12.648,00	99.128,00	69.708,00	69.708,00	18.260,00	18.260,00
12	364	4121	250	4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	2.312,00	33.019,40	16.501,40	28.359,40	16.871,40	24.089,40
12	364	4121	250	4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	,00	121.544,35	13.738,00	88.845,69	13.738,00	88.845,69
12	364	4121	250	4	44905204	Aparelhos de Medição e Orientação	1	,00	,00	,00	898,40	,00	898,40	,00	898,40
12	364	4121	250	4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	2.702.395,00	2.702.395,00	291.498,38	892.230,05	299.580,42	573.252,94	83.054,41	350.061,93
12	364	4121	281	1	31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	1	,00	,00	4.390,05	24.064,99	4.390,05	24.034,99	10.963,48	19.644,94
12	364	4121	281	1	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	1	,00	,00	19.187,44	53.475,88	18.457,61	33.410,48	18.457,61	43.846,07
12	364	4121	281	1	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1	,00	,00	52.464,08	240.549,02	52.464,08	240.433,64	81.352,94	187.941,86
12	364	4121	281	1	31900400	Contratação por Tempo Determinado	1	,00	400.000,00	76.041,57	318.089,89	75.311,74	297.879,11	110.774,03	251.432,87
12	364	4121	281	3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	1.053,00	2.395,80	1.053,00	2.395,80	,00	1.342,80
12	364	4121	281	3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	9.649,45	27.884,20	9.817,70	26.649,95	9.376,30	22.160,55
12	364	4121	281	3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	362.419,00	362.419,00	10.702,45	30.280,00	10.870,70	29.045,75	9.376,30	23.503,35
12	364	4121	281	3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	7.172,58	21.824,67	8.364,11	13.768,10	960,00	3.531,99
12	364	4121	281	3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	790.737,00	790.737,00	7.172,58	21.824,67	8.364,11	13.768,10	960,00	3.531,99
12	364	4121	281	3	33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	65.894,00	65.894,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4121	281	3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	,00	520,20	,00	520,20	,00	520,20
12	364	4121	281	3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	485,20	12.747,49	123,30	10.067,33	1.871,48	9.980,03
12	364	4121	281	3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	,00	19,80	,00	19,80	,00	19,80
12	364	4121	281	3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	,00	1.395,00	,00	1.395,00	,00	1.395,00
12	364	4121	281	3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	,00	11.375,68	,00	10.880,68	,00	10.880,68
12	364	4121	281	3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	,00	3.237,50	,00	3.237,50	,00	3.237,50
12	364	4121	281	3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	,00	1.181,86	,00	1.181,86	,00	1.181,86
12	364	4121	281	3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	,00	49,80	,00	49,80	,00	49,80
12	364	4121	281	3	33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	,00	,00	17.900,00	72.117,44	39.000,00	72.117,44	39.000,00	72.117,44
12	364	4121	281	3	33903000	Material de Consumo	1	4.180.605,00	4.180.605,00	18.385,20	102.644,77	39.123,30	99.469,61	40.871,48	99.382,31
12	364	4121	281	3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	,00	160.000,00	21.763,78	114.562,18	17.439,47	106.063,07
12	364	4121	281	3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	243,95	,00	243,95	,00	,00
12	364	4121	281	3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	948.884,00	948.884,00	,00	160.243,95	21.763,78	114.806,13	17.439,47	106.063,07
12	364	4121	281	3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	364	4121	281	3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	,00	177,00	,00	177,00	,00	177,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 281 3	33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	2.730,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 3	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1	,00	,00	10.680,25	91.765,25	12.860,50	86.981,75	12.077,50	84.660,75	12.077,50	84.660,75
12 364 4121 281 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	2.339.263,00	1.939.263,00	10.680,25	94.672,25	12.860,50	87.158,75	12.077,50	84.837,75	12.077,50	84.837,75
12 364 4121 281 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	480,00	36.450,38	19.323,12	32.160,39	18.773,86	29.731,89	18.773,86	29.731,89
12 364 4121 281 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	6.910,00	9.310,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
12 364 4121 281 3	33903922	Exposições, Congressos e Conferências	1	,00	,00	,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
12 364 4121 281 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	,00	19.723,99	3.153,75	17.431,37	2.289,75	16.567,37	2.289,75	16.567,37
12 364 4121 281 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	7.117,54	78.585,04	12.600,00	33.667,50	26.097,50	33.667,50	26.097,50	33.667,50
12 364 4121 281 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	28.408,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 3	33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1	,00	,00	37.850,00	75.700,00	34.963,97	72.813,97	34.963,97	72.813,97	34.963,97	72.813,97
12 364 4121 281 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	,00	100.231,83	22.718,76	23.224,21	22.718,76	23.224,21	22.718,76	23.224,21
12 364 4121 281 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	,00	11.211,00	6.618,38	11.018,38	6.618,38	11.018,38	6.618,38	11.018,38
12 364 4121 281 3	33903904	Direitos Autorais	1	,00	,00	101,00	3.601,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	3.799.115,00	3.799.115,00	24.049,96	351.663,24	123.137,98	214.075,82	135.222,22	210.783,32	135.222,22	210.783,32
12 364 4121 281 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	519.000,00	519.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	320,00	19.160,00	1.920,00	18.560,00	1.920,00	18.560,00	1.920,00	18.560,00
12 364 4121 281 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	131.790,00	131.790,00	320,00	19.160,00	1.920,00	18.560,00	1.920,00	18.560,00	1.920,00	18.560,00
12 364 4121 281 3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1	,00	,00	20.272,28	104.409,62	20.272,28	104.409,62	,00	84.137,34	,00	84.137,34
12 364 4121 281 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	5.900.294,00	5.900.294,00	20.272,28	104.409,62	20.272,28	104.409,62	,00	84.137,34	,00	84.137,34
12 364 4121 281 4	44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1	,00	,00	,00	163.920,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 4	44905100	Obras e Instalações	1	4.864.353,00	4.864.353,00	,00	163.920,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	49.568,37	49.568,37	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	491.981,98	,00	349.845,98	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 281 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	3.921,74	618.712,84	445.247,29	462.210,61	445.247,29	462.210,61	445.247,29	462.210,61
12 364 4121 281 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	3.339.098,00	3.339.098,00	53.490,11	1.160.263,19	445.247,29	812.056,59	445.247,29	462.210,61	445.247,29	462.210,61
12 364 4121 284 3	33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	1	,00	,00	25.000,00	45.100,00	25.000,00	45.100,00	25.000,00	45.100,00	25.000,00	45.100,00
12 364 4121 284 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	1.445,00	6.872,00	2.160,00	6.867,00	720,00	5.427,00	720,00	5.427,00
12 364 4121 284 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	259.858,00	259.858,00	26.445,00	51.972,00	27.160,00	51.967,00	25.720,00	50.527,00	25.720,00	50.527,00
12 364 4121 284 3	33901803	Bolsa Auxílio	1	,00	,00	284.666,33	600.466,33	222.666,33	513.266,33	203.400,00	488.500,00	203.400,00	488.500,00
12 364 4121 284 3	33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1	,00	,00	90,59	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41
12 364 4121 284 3	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1	1.693.118,00	1.693.118,00	284.575,74	601.095,74	223.295,74	513.895,74	204.029,41	489.129,41	204.029,41	489.129,41
12 364 4121 284 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	282,00	282,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4121 284 3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	24.998,10	101.069,84	25.940,18	75.037,84	19.333,06	65.422,16	19.333,06	65.422,16
12 364 4121 284 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	,00	1.500,00	1.014,61	1.014,61	1.014,61	1.014,61	1.014,61	1.014,61

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4121 284 3	33903017	Material de Processamento de Dados	1	,00	,00	2.679,00	4.388,97	2.679,00	4.388,97	2.679,00	4.388,97		
12 364 4121 284 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	,00	259,00	,00	259,00	,00	259,00		
12 364 4121 284 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	16.081,11	27.022,88	11.612,41	16.121,76	9.084,68	13.594,03		
12 364 4121 284 3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	,00	512,70	,00	512,70	,00	512,70		
12 364 4121 284 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	,00	6.577,74	,00	4.655,74	,00	4.655,74		
12 364 4121 284 3	33903000	Material de Consumo	1	1.742.185,00	1.742.185,00	44.040,21	141.613,13	41.246,20	101.990,62	32.111,35	89.847,21		
12 364 4121 284 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	463.271,00	463.271,00	30.000,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1	,00	,00	,00	500,00	,00	500,00	,00	500,00		
12 364 4121 284 3	33903607	Estagiários	1	,00	,00	7.200,00	263.600,00	,00	256.400,00	,00	256.400,00		
12 364 4121 284 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	3.708.826,00	3.708.826,00	7.200,00	264.100,00	,00	256.900,00	,00	256.900,00		
12 364 4121 284 3	33903980	Hospedagens	1	,00	,00	756,00	3.641,36	,00	2.885,36	,00	2.885,36		
12 364 4121 284 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	473,96	473,96	473,96	473,96	473,96	473,96		
12 364 4121 284 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	42,58-	1.189,82	92,42	1.189,82	92,42	1.189,82		
12 364 4121 284 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	,00	1.385,00	,00	1.385,00	,00	1.385,00		
12 364 4121 284 3	33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1	,00	,00	,00	2.330,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	1	,00	,00	,00	18.165,95	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	263.063,70-	801.903,55	169.334,54	169.334,54	169.334,54	169.334,54		
12 364 4121 284 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.683.593,00	1.683.593,00	261.876,32-	829.089,64	169.900,92	175.268,68	169.900,92	175.268,68		
12 364 4121 284 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	68.228,00	68.228,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	59.058,00	59.058,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 3	33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1	,00	,00	38.702,01	342.680,95	38.702,01	342.680,95	33.445,33	337.424,27		
12 364 4121 284 3	33909300	Indenizações e Restituições	1	1.934.129,00	1.934.129,00	38.702,01	342.680,95	38.702,01	342.680,95	33.445,33	337.424,27		
12 364 4121 284 4	44905100	Obras e Instalações	1	714.904,00	714.904,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4121 284 4	44905260	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	1	,00	,00	,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
12 364 4121 284 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	15.014,77	29.175,92	3.539,21	17.700,36	3.539,21	17.700,36		
12 364 4121 284 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	7.942,66-	18.721,09	,00	18.721,09	,00	18.721,09		
12 364 4121 284 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	4.121.144,00	4.121.144,00	7.072,11	79.397,01	35.039,21	67.921,45	35.039,21	67.921,45		
12 364 4177 250 3	33901401	DIÁRIAS	1	,00	,00	,00	10.000,00	1.345,50	6.256,50	1.345,50	6.256,50		
12 364 4177 250 3	33901400	Diárias - Pessoal Civil	1	139.000,00	139.000,00	,00	10.000,00	1.345,50	6.256,50	1.345,50	6.256,50		
12 364 4177 250 3	33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1	,00	,00	8.000,00	16.000,00	6.701,54	14.701,54	6.701,54	6.701,54		
12 364 4177 250 3	33903039	Material para Manutenção de Veículos	1	,00	,00	224,00	224,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4177 250 3	33903036	Material Hospitalar	1	,00	,00	33.306,39	455.299,76	311.115,72	357.425,01	289.276,61	335.585,90		
12 364 4177 250 3	33903035	Material Laboratorial	1	,00	,00	146.557,80	487.345,13	144.746,40	452.554,13	56.647,40	345.004,13		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4177 250 3	33903033	Material para Produção Industrial	1	,00	,00	155,00	155,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4177 250 3	33903031	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1	,00	,00	,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12 364 4177 250 3	33903028	Material de Proteção e Segurança	1	,00	,00	240,00	8.229,39	1.009,28	5.049,55	1.009,28	5.049,55	1.009,28	5.049,55
12 364 4177 250 3	33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1	,00	,00	,00	22.494,70	20.017,50	22.494,70	20.017,50	22.494,70	20.017,50	22.494,70
12 364 4177 250 3	33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	,00	,00	14.987,22	28.896,08	4.828,86	13.067,32	3.684,00	11.922,46	3.684,00	11.922,46
12 364 4177 250 3	33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	,00	,00	960,00	29.233,01	11.514,00	28.273,01	13.149,00	28.273,01	13.149,00	28.273,01
12 364 4177 250 3	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	,00	,00	,00	15.149,40	8.444,40	15.149,40	5.159,00	7.529,00	5.159,00	7.529,00
12 364 4177 250 3	33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	,00	,00	,00	10.630,55	190,80	265,05	190,80	265,05	190,80	265,05
12 364 4177 250 3	33903021	Material de Copa e Cozinha	1	,00	,00	,00	652,80	,00	652,80	,00	652,80	,00	652,80
12 364 4177 250 3	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	,00	,00	2.608,00	7.687,80	,00	4.837,80	,00	4.837,80	,00	4.837,80
12 364 4177 250 3	33903016	Material de Expediente	1	,00	,00	394,00	4.574,36	2.990,00	4.574,36	2.990,00	4.574,36	2.990,00	4.574,36
12 364 4177 250 3	33903011	Material Químico	1	,00	,00	7.696,36	21.987,20	2.129,96	6.117,88	1.730,06	5.717,98	1.730,06	5.717,98
12 364 4177 250 3	33903009	Material Farmacológico	1	,00	,00	63.628,00	139.968,90	46.708,88	47.272,88	36.623,96	37.187,96	36.623,96	37.187,96
12 364 4177 250 3	33903007	Gêneros de Alimentação	1	,00	,00	560,28	29.354,31	3.749,16	5.581,20	3.870,65	5.006,69	3.870,65	5.006,69
12 364 4177 250 3	33903004	Gás Engarrafado	1	,00	,00	,00	29.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4177 250 3	33903000	Material de Consumo	1	9.044.758,00	8.044.758,00	279.317,05	1.315.282,39	569.746,50	983.616,63	446.249,80	826.002,93	446.249,80	826.002,93
12 364 4177 250 3	33903309	TÁXI	1	,00	,00	150,59	282,79	,00	132,20	56,00	132,20	56,00	132,20
12 364 4177 250 3	33903304	PEDÁGIOS	1	,00	,00	,00	212,60	,00	212,60	,00	212,60	,00	212,60
12 364 4177 250 3	33903302	PASSAGENS AÉREAS	1	,00	,00	961,18	2.517,46	961,18	2.517,46	,00	1.556,28	,00	1.556,28
12 364 4177 250 3	33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1	,00	,00	,00	4.770,84	1.685,47	4.320,51	1.685,47	4.320,51	1.685,47	4.320,51
12 364 4177 250 3	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1	132.000,00	132.000,00	1.111,77	7.783,69	2.646,65	7.182,77	1.741,47	6.221,59	1.741,47	6.221,59
12 364 4177 250 3	33903423	OUTROS CONTRATOS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	1	,00	,00	1.007.706,96	4.690.725,94	848.653,96	3.520.606,74	830.912,66	3.454.694,44	830.912,66	3.454.694,44
12 364 4177 250 3	33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1	5.000.000,00	6.000.000,00	1.007.706,96	4.690.725,94	848.653,96	3.520.606,74	830.912,66	3.454.694,44	830.912,66	3.454.694,44
12 364 4177 250 3	33903615	Locação de Imóveis	1	,00	,00	8.100,00	50.215,00	9.750,00	42.115,00	9.750,00	42.115,00	9.750,00	42.115,00
12 364 4177 250 3	33903611	Pró-Labore a Consultores Eventuais	1	,00	,00	,00	3.766,00	3.766,00	3.766,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
12 364 4177 250 3	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	180.000,00	180.000,00	8.100,00	53.981,00	13.516,00	45.881,00	11.710,00	44.075,00	11.710,00	44.075,00
12 364 4177 250 3	33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1	,00	,00	,00	3.000,00	1.431,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00
12 364 4177 250 3	33903990	Serviços de Publicidade Legal	1	,00	,00	2.142,00	33.296,00	8.070,00	26.054,00	8.070,00	26.054,00	8.070,00	26.054,00
12 364 4177 250 3	33903978	Limpeza e Conservação	1	,00	,00	44.403,75	126.715,05	53.747,49	116.132,59	87.416,49	116.132,59	87.416,49	116.132,59
12 364 4177 250 3	33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	1	,00	,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	,00	,00	,00	,00
12 364 4177 250 3	33903969	Seguros em Geral	1	,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 364 4177 250 3	33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	1	,00	,00	,00	817,23	145,23	817,23	145,23	817,23	145,23	817,23
12 364 4177 250 3	33903963	Serviços Gráficos	1	,00	,00	800,00	3.031,50	,00	2.001,50	801,50	2.001,50	801,50	2.001,50
12 364 4177 250 3	33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	1	,00	,00	7.401,36	74.425,13	5.800,55	66.710,89	7.674,61	66.710,89	7.674,61	66.710,89
12 364 4177 250 3	33903941	Fornecimento de Alimentação	1	,00	,00	,00	152.155,75	206,25	151.523,75	6.785,25	151.523,75	6.785,25	151.523,75

R5843112C 13/12/19 8:39:50 MMATOS

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Proj	Natureza	Tp.	Orçamento	Orçamento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
FunSubf	Ativ.	FonteEsp	Despesa	Descrição Despesa	Orç.	Inicial	Atualizado	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
12 364 4177 250 3	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	,00	,00	1.475,00	32.725,20	451,00	25.589,41	9.306,20	25.589,41		
12 364 4177 250 3	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1	,00	,00	,00	1.831,87	798,93	1.831,87	798,93	1.831,87		
12 364 4177 250 3	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	27.169,60	233.947,20	58.954,01	91.182,89	59.650,22	85.518,10		
12 364 4177 250 3	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	,00	,00	3.118,84	111.607,98	3.953,70	14.450,62	4.676,90	14.450,62		
12 364 4177 250 3	33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	,00	,00	92.427,28	264.755,46	87.389,06	144.217,00	74.252,39	131.080,33		
12 364 4177 250 3	33903910	Locação de Imóveis	1	,00	,00	6.229,08	10.381,80	6.229,08	10.381,80	4.152,72	8.305,44		
12 364 4177 250 3	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1	,00	,00	9.623,14	58.817,96	48.382,14	58.557,96	46.882,14	57.057,96		
12 364 4177 250 3	33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	,00	,00	672,00	672,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4177 250 3	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6.976.000,00	6.976.000,00	197.862,05	1.122.580,13	285.896,44	724.220,51	324.181,58	700.642,69		
12 364 4177 250 3	33904002	Locação de Softwares	1	,00	,00	2.399,20	10.349,20	5.049,20	10.349,20	5.049,20	10.349,20		
12 364 4177 250 3	33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1	618.000,00	618.000,00	2.399,20	10.349,20	5.049,20	10.349,20	5.049,20	10.349,20		
12 364 4177 250 3	33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1	,00	,00	,00	454.642,21	117.942,01	454.642,21	117.942,01	454.642,21		
12 364 4177 250 3	33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	1	,00	,00	,00	740,31	,00	740,31	,00	740,31		
12 364 4177 250 3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1	,00	,00	1.646,35	4.318,25	1.645,94	4.317,84	1.645,94	4.317,84		
12 364 4177 250 3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	32.926,98	86.364,82	32.918,84	86.356,68	32.918,84	86.356,68		
12 364 4177 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	1.000.000,00	1.000.000,00	34.573,33	546.065,59	152.506,79	546.057,04	152.506,79	546.057,04		
12 364 4177 250 3	33909108	Outras Sentenças Judiciais Alimentares - Do Exercício	1	,00	,00	9.980,00	29.940,00	,00	19.960,00	,00	19.960,00		
12 364 4177 250 3	33909100	Sentenças Judiciais	1	65.000,00	65.000,00	9.980,00	29.940,00	,00	19.960,00	,00	19.960,00		
12 364 4177 250 3	33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	200.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4177 250 4	44905100	Obras e Instalações	1	750.000,00	750.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4177 250 4	44905242	Mobiliário em Geral	1	,00	,00	3.314,00	3.314,00	,00	,00	,00	,00		
12 364 4177 250 4	44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1	,00	,00	,00	4.410,00	3.210,00	4.410,00	3.210,00	4.410,00		
12 364 4177 250 4	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1	,00	,00	699,90	10.963,06	6.448,01	10.263,16	6.448,01	10.263,16		
12 364 4177 250 4	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1	,00	,00	,00	42.165,00	,00	17.820,00	,00	17.820,00		
12 364 4177 250 4	44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	,00	,00	,00	11.946,80	,00	11.946,80	128,90	11.946,80		
12 364 4177 250 4	44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1	,00	,00	415,00	28.779,08	415,00	415,00	,00	,00		
12 364 4177 250 4	44905200	Equipamentos e Material Permanente	1	1.136.406,00	1.136.406,00	4.428,90	101.577,94	10.073,01	44.854,96	9.786,91	44.439,96		
28 846 9015 250 3	33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	1	,00	,00	1.276,40	3.340,51	1.276,40	3.340,51	1.276,40	3.340,51		
28 846 9015 250 3	33904701	PIS/PASEP	1	,00	,00	25.528,02	54.622,78	25.528,02	53.339,88	25.528,02	53.981,33		
28 846 9015 250 3	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1	840.000,00	840.000,00	26.804,42	57.963,29	26.804,42	56.680,39	26.804,42	57.321,84		
28 846 9015 250 3	33909108	Outras Sentenças Judiciais Alimentares - Do Exercício	1	,00	,00	103.831,95	137.388,72	107.159,96	137.388,72	70.144,26	92.166,33		
28 846 9015 250 3	33909107	Sentenças Judiciais Não Alimentares - Exercícios Anteriores a partir de 05/05/2000	1	,00	,00	980,56	83.448,23	980,56	83.448,23	980,56	83.448,23		

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 5/19

Órgão 45 SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

FunSubf	Ativ.	Proj	FonteEsp	Natureza	Descrição	Despesa	Tp. Orç.	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
28	846	9015	250	3	33909106	Sentenças Judiciais Não Alimentares - Exercícios Anteriores a 05/05/2000	1	,00	,00	,00	11.709,22	,00	11.709,22	,00	11.709,22
28	846	9015	250	3	33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	1	,00	,00	1.349,42	80.705,00	1.349,42	80.705,00	43.093,01	80.137,59
28	846	9015	250	3	33909100	Sentenças Judiciais	1	735.000,00	735.000,00	106.161,93	313.251,17	109.489,94	313.251,17	114.217,83	267.461,37
TOTAL								635.448.854,00	638.530.154,00	45.890.778,42	226.765.100,76	46.733.000,37	207.429.333,64	41.075.077,70	187.394.505,18