



Campus de Campo Mourão

RESOLUÇÃO 002/2022 - CONSELHO DE CAMPUS

Aprova as cotas orçamentárias da Fonte 100 e 250, conforme Anexo I e II para o Orçamento 2023 da UNESPAR – Campus de Campo Mourão.

O Diretor da UNESPAR - Campus de Campo Mourão, na qualidade de Presidente do Conselho de Campus, considerando a solicitação da PROPLAN no que diz respeito à aprovação no campus das cotas orçamentárias para o ano de 2023, e em conformidade com a Reunião Extraordinária do Conselho de Campus, realizada no dia 07 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as cotas orçamentárias da Fonte 100 e 250, conforme Anexo I e Anexo II para o Orçamento/2023 da UNESPAR - Campus de Campo Mourão.

Art 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Art. 3º. Publique-se para conhecimento de todos os interessados.

Campo Mourão, 08 de dezembro de 2022.

Prof. Dr. João Marcos Borges Avelar
Presidente do Conselho de Campus
Diretor da Unespar – Campus de Campo Mourão
Portaria 002/2022-Reitoria/Unespar de 04 de Janeiro de 2022

Termo de Homologação

Resolução n. 002/2022 – Conselho de Campus

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo e faço cumprir a Resolução 002/2022, na qualidade de Diretor de Campus, nos termos ART. 31, inciso IV, do Regimento Geral da Universidade Estadual do Paraná, e em conformidade com a Reunião Extraordinária do Conselho de Campus, realizada no dia 07 de dezembro de 2022.

João Marcos Borges Avelar
Presidente do Conselho de Campus
UNESPAR - Campus de Campo Mourão

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CAMPO MOURÃO					
100 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.18.00 - AUXILIO 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 AUXILIO 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 Engarrafado	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 Copa e Cozinha	Copa 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	1.397,87
			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
			3.3.90.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Serviço de Apoio	3.727,66
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	1.662,10
			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	232,98
			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 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	23.606,52
Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA --->					35.606,52
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

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
CAMPO 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