



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012

EM 05/02/13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2012	Modificações Suplementações	QDD Atual 2012	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMIDO	ED		FR								
Pag. Desp. Serv. Útil. Pública	400032	339039	Outros Serv.Terceiros -PJ	00	3.708.000,00				3.645.697,57	3.645.697,57	3.285.757,44	
<b>TOTAL PROGRAMA 400032</b>					<b>3.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.697,57</b>	<b>3.645.697,57</b>	<b>3.285.757,44</b>	<b>62.302,43</b>
Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.	400005	339030	Material de Consumo	00	264.000,00				338.644,11	338.644,11	298.963,46	
		339039	Outros Serv.Terceiros -PJ	00	180.000,00	260.000,00			284.615,30	284.615,30	227.640,16	
<b>TOTAL PROGRAMA 400005</b>					<b>444.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.259,41</b>	<b>623.259,41</b>	<b>526.603,62</b>	<b>80.740,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	400025	319009	Salário Família	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		319011	Venc.e Vant. Fixas	00	74.021.678,00				72.522.122,40	72.522.122,40	68.235.936,47	
		319013	Obrigações Patronais	00	236.000,00				179.135,27	179.135,27	155.763,63	
		319016	Outras Desp.Variáv.(grat.)	00	212.000,00	-1.354.000,00			115.159,93	115.159,93	108.209,34	
		319092	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				113.573,75	113.573,75	35.775,04	
		319096	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				82.959,34	82.959,34	82.959,34	
		319113	Obrig. Patronais - Rioprevi	00	14.500.000,00				13.944.226,66	13.944.226,66	12.842.979,14	
		319192	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00	-273.080,00			66.841,82	66.841,82	60.756,37	
		319196	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				26.004,49	26.004,49	0,00	
		339008	Outros Bem.Assist.	00	300.000,00				1.233.058,19	1.233.058,19	1.233.058,19	
		339046	Auxílio Alimentação	00	1.800.000,00	3.400.000,00			3.910.721,20	3.910.721,20	3.910.430,32	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339049	Auxílio Transporte	00	0,00				340.646,02	340.646,02	340.646,02	
<b>TOTAL PROGRAMA 400025</b>					<b>91.069.678,00</b>	<b>1.772.920,00</b>	<b>92.842.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.534.449,07</b>	<b>92.534.449,07</b>	<b>87.006.513,86</b>	<b>308.148,93</b>
Manut. Ativid. Operac./Admin.	400011	339014	Diárias	00	200.000,00				433.689,18	433.689,18	433.590,18	
		339030	Material de Consumo	00	300.000,00	3.236.401,00			565.519,13	565.519,13	565.519,13	
		339036	Outros Serv.Terceiros-PF	00	100.000,00				245.705,56	245.705,56	237.926,27	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	9.024.068,00				11.505.974,21	11.505.974,21	11.414.499,48	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	0,00				5.986,43	5.986,43	0,00	
		339093	Indeniz. e Restituições	00	0,00				2.034,48	2.034,48	2.034,48	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	100.000,00	-42.450,00			57.550,00	57.550,00	57.550,00	
		459061	Aquisição de imóveis	00	1.000,00				0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL PROGRAMA 400011</b>					<b>9.725.068,00</b>	<b>3.193.951,00</b>	<b>12.919.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816.458,99</b>	<b>12.816.458,99</b>
Despesas Obrigatórias	400018	319091	Sentenças Judiciais	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339091	Sentenças Judiciais	00	0,00	-463.371,00			47.794,91	47.794,91	44.745,40	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	1.308.777,00				797.609,15	797.609,15	705.515,59	
<b>TOTAL PROGRAMA 400018</b>					<b>1.308.777,00</b>	<b>-463.371,00</b>	<b>845.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.404,06</b>	<b>845.404,06</b>	<b>750.260,99</b>	<b>1,94</b>
Concessão de bolsa auxílio para estudante	402816	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00	2.160.000,00	176.900,00			2.336.813,24	2.336.813,24	2.336.813,24	
<b>TOTAL PROGRAMA 402816</b>					<b>2.160.000,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>2.336.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.813,24</b>	<b>2.336.813,24</b>	<b>2.336.813,24</b>	<b>86,76</b>
Operacionalização do Restaurante Veterinário	402817	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00	2.160.000,00	-2.160.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA 402817</b>					<b>2.160.000,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação	401152	339036	Outros Serv. Terc. -PF	00	25.000,00	-50.000,00			0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terc. -PJ	00	25.000,00				0,00	0,00	0,00	
		449051	Obras e Instalações	00	150.000,00	-150.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA 401152</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ampliação do Campi de Macaé	401134	449051	Obras e Instalações	00	200.000,00	-200.000,00			0,00	0,00	0,00	

<b>TOTAL DO PROGRAMA 401134</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão - UENF (finalísticas)</b>	<b>402819</b>	339014	Diárias	00	200.000,00				220.231,44	220.231,44	220.231,44
		339030	Material de Consumo	00	1.140.000,00				1.420.888,87	1.420.888,87	735.054,15
		339036	Outros Serv. Terceiros-PF	00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
		339039	Outros Serv. Terceiros-PJ	00	960.000,00	1.245.536,59			1.441.505,41	1.441.505,41	1.227.310,31
		339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	00	0,00				2.624,19	2.624,19	2.624,19
		339092	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				19.214,32	19.214,32	19.214,32
		339093	Indeniz. e Restituições	00	0,00				7.207,49	7.207,49	7.207,49
		449051	Obras e Instalações	00	1.000.000,00	349.408,00			0,00	0,00	0,00
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	1.500.000,00				2.727.688,96	2.727.688,96	1.879.438,76
<b>TOTAL PROGRAMA 402819</b>					<b>4.900.000,00</b>	<b>1.594.944,59</b>	<b>6.494.944,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.360,68</b>	<b>5.839.360,68</b>	<b>4.091.080,66</b>
<b>Manutenção e Melhoria da Infraest dos Campi UENF</b>	<b>402821</b>	339039	Outros Serv. Terceiros	00	50.000,00	311.800,00	361.800,00		328.182,89	328.182,89	225.345,62
		449051	Obras e Instalações	00	3.242.932,00	-1.934.000,00			2.505.997,68	2.505.997,68	2.461.561,88
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	1.200.000,00				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA 402821</b>					<b>4.492.932,00</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>2.870.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.180,57</b>	<b>2.834.180,57</b>	<b>2.686.907,50</b>
<b>Apoio ao Ensino à Distância através do Cons. CEDERJ</b>	<b>402818</b>	339030	Material de Consumo	00		90.563,41	90.563,41		25.940,15	25.940,15	19.323,15
		<b>TOTAL PROGRAMA 402818 - FR 00</b>					<b>0,00</b>	<b>90.563,41</b>	<b>90.563,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,15</b>
									7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Aumento da Qualidade de vida no trabalho</b>	<b>402823</b>	339036	Outros Serv. Terc. -PF	00	100.000,00	-115.950,00			0,00	0,00	0,00
		339039	Outros Serv. Terc. -PJ	00	100.000,00				76.550,00	76.550,00	76.550,00
<b>TOTAL PROGRAMA 402823</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-115.950,00</b>	<b>84.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.050,00</b>	<b>84.050,00</b>	<b>84.050,00</b>

Capacitação contínua dos servidores	402824	339036	Outros Serv. Terc. –PF	00	100.000,00	-157.758,00			0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terc. –PJ	00	100.000,00				42.022,50	42.022,50	42.022,50	
<b>TOTAL PROGRAMA 402824</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-157.758,00</b>	<b>42.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.022,50</b>	<b>42.022,50</b>	<b>42.022,50</b>	<b>219,50</b>
Concessão de bolsa a docentes Env. no Prog. Cap/Fo	402825	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	200.000,00	-200.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA 402825</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de bolsa de incentivo aos professores	402826	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	200.000,00	-200.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA 402826</b>					<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Criação de novos Campi	401113	449051	Obras e Instalações	00	10.200.000,00	-10.200.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA 401113</b>					<b>10.200.000,00</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UENF INTERNOS - FONTE DE RECURSOS 00</b>					<b>131.368.455,00</b>	<b>-8.430.000,00</b>	<b>122.938.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.627.636,24</b>	<b>121.627.636,24</b>	<b>113.540.452,50</b>	<b>1.310.818,76</b>

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2012	Modificações Suplementações	QDD Atual 2012	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMI	ED		FR								
Desenvolvimento do Ens., Pesq. e Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 10 - recursos arrecadação própria	402819	339014	Diárias	10	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339030	Material de Consumo	10	80.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339036	Outros Serv. Terceiros - PF	10	27.421,00				13.437,00	13.437,00	13.241,20	
		339039	Outros Serv. Terceiros - PJ	10	80.000,00				8.000,00	8.000,00	0,00	
		339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	10		-1.181,70			1.932,35	1.932,35	0,00	
		409051	Obras e Instalações	10	0,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Material	10	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339093	Indeniz. e Restituições	10	0,00				1.938,90	1.938,90	813,66	
		449051	Obras e Instalações	10	60.000,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	10	60.000,00	373.766,36			3.900,00	3.900,00	3.900,00	
<b>TOTAL PROGRAMA 402819 - FONTE DE RECURSOS 10</b>					<b>317.421,00</b>	<b>372.584,66</b>	<b>690.005,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.208,25</b>	<b>29.208,25</b>	<b>17.954,86</b>	<b>660.797,41</b>
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	10	0,00	1.181,70	1.181,70		1.181,70	1.181,70	1.181,70	
<b>TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 10</b>					<b>0,00</b>	<b>1.181,70</b>	<b>1.181,70</b>		<b>1.181,70</b>	<b>1.181,70</b>	<b>1.181,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 10</b>					<b>317.421,00</b>	<b>373.766,36</b>	<b>691.187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.389,95</b>	<b>30.389,95</b>	<b>19.136,56</b>	<b>660.797,41</b>

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2012	Modificações Suplementações	QDD Atual 2012	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMI	ED		FR								
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	13	1.668.800,00	200.510,40	1.869.310,40		32.147,00	32.147,00	30.477,00	
<b>TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 13</b>					<b>1.668.800,00</b>	<b>200.510,40</b>	<b>1.869.310,40</b>		<b>32.147,00</b>	<b>32.147,00</b>	<b>30.477,00</b>	<b>1.837.163,40</b>
Apoio ao Ensino à Dist através do Conorcio CEDERJ	402818	339014	Diárias	13	500.000,00				123.634,50	123.634,50	122.395,50	
		339030	Material de Consumo	13	2.500.000,00				179.356,82	179.356,82	3.048,00	
		339036	Outros Serv. Terceiros	13	882.000,00	13.851.606,54			497.104,50	497.104,50	490.909,50	
		339039	Outros Serv. Terceiros	13	2.500.000,00				2.608.013,83	2.608.013,83	2.314.828,67	
		339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	13	0,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	13	0,00	186.000,00			92.440,79	92.440,79	92.440,79	
<b>TOTAL PROGRAMA 402818 - FR 13</b>					<b>6.382.000,00</b>	<b>14.037.606,54</b>	<b>20.419.606,54</b>		<b>3.500.550,44</b>	<b>3.500.550,44</b>	<b>3.023.622,46</b>	<b>16.919.056,10</b>
Desenvolvimento do Ens., Pesq. E Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 13 - recursos de convênios	402819	339014	Diárias	13	1.500.000,00				677.803,40	677.803,40	597.478,57	
		339018	Aux. Financ. a Estudantes	13	1.500.000,00				164.325,30	164.325,30	132.283,50	
		339020	Aux. Financ. a Pesq.	13	1.500.000,00				75.340,00	75.340,00	72.540,00	
		339030	Material de Consumo	13	1.600.000,00				466.923,58	466.923,58	257.056,75	
		339036	Outros Serv. Terceiros	13	1.502.011,00	2.903.072,14			177.311,30	177.311,30	168.572,83	
		339039	Outros Serv. Terceiros	13	1.600.000,00				333.582,47	333.582,47	279.726,40	
		339047	Despesas Obrigatórias	13	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339093	Indeniz. e Restituições	13	0,00				696.329,24	696.329,24	630.051,78	
449052	Equip. e Material	13	2.135.000,00	678.758,40			918.098,70	918.098,70	785.121,60			
<b>TOTAL DO PROGRAMA 402819 - FONTE 13</b>					<b>11.337.011,00</b>	<b>3.581.830,54</b>	<b>14.918.841,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.713,99</b>	<b>3.509.713,99</b>	<b>2.922.831,43</b>	<b>11.409.127,55</b>

Pessoal e Encargos Sociais	400025	319004	Contratação por tempo determinado	13									
TOTAL PROGRAMA 400025 - FR 13					13	0,00	173.151,18	173.151,18	0,00	173.151,18	173.151,18	94.410,68	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 13						19.387.811,00	17.993.098,66	37.380.909,66	0,00	7.215.562,61	7.215.562,61	6.071.341,57	30.165.347,05
<b>TOTAL DA UENF - INTERNOS</b>						151.073.687,00	9.936.865,02	161.010.552,02	0,00	128.873.588,80	128.873.588,80	119.630.930,63	32.136.963,22
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa através da UENF	402157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	00	8.990.000,00				9.220.429,56	9.220.429,56	9.220.429,16		
						700.400,00							
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	00	1.210.000,00				1.641.424,00	1.641.424,00	1.641.424,00		
TOTAL PROGRAMA 402157 - FONTE 00 - DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ						10.200.000,00	700.400,00	10.900.400,00	0,00	10.861.853,56	10.861.853,56	10.861.853,16	
<b>TOTAL GERAL DA UENF</b>						161.273.687,00	10.637.265,02	171.910.952,02	0,00	139.735.442,36	139.735.442,36	130.492.783,79	32.175.509,66

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28013-602  
Tel.: (22) 2739-7118 - Fax: (22) 2739-7080 - e-mail: asplan@uenf.br







