



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

ATÉ 31/12/13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |        |  |    | QDD Inicial 2013     | Modificações Suplementações | QDD Atual 2013       | 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 | 4.080.000,00         | -100.633,00                 |                      |                | 3.883.796,73         | 3.883.796,73         | 3.566.392,30         |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400032</b>                   |                            |        |  |    | <b>4.080.000,00</b>  | <b>-100.633,00</b>          | <b>3.979.367,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.883.796,73</b>  | <b>3.883.796,73</b>  | <b>3.566.392,30</b>  | <b>95.570,27</b>                                    |
| Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.   | 400005                     | 339030 | Material de Consumo  | 00 | 385.000,00           |                             |                      |                | 353.481,53           | 353.481,53           | 309.533,11           |   |
|  |                            | 339039 | Outros Serv.Terceiros -PJ                                  | 00 | 100.000,00           | 127.500,00                  |                      |                | 240.272,22           | 240.272,22           | 190.471,81           |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400005</b>                   |                            |        |  |    | <b>485.000,00</b>    | <b>127.500,00</b>           | <b>612.500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>593.753,75</b>    | <b>593.753,75</b>    | <b>500.004,92</b>    | <b>18.746,25</b>                                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 400025                     | 319009 | Salário Família  | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
|  |                            | 319005 | Outros benefícios previdenciários do servidor e do militar | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
|  |                            | 319007 | contribuição a entidades Fechadas de Previdência           | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 216,52               | 216,52               | 0,00                 |   |
|  |                            | 319011 | Venc.e Vant. Fixas   | 00 | 75.471.497,00        | -127.000,00                 |                      |                | 74.763.513,35        | 74.763.513,35        | 70.391.404,18        |   |
|  |                            | 319013 | Obrigações Patronais                                       | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 161.077,87           | 161.077,87           | 146.086,81           |   |
|  |                            | 319016 | Outras Desp.Variáv(grat.)                                  | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 107.681,92           | 107.681,92           | 98.127,50            |   |
|  |                            | 319092 | Desp. Exerc. Anteriores                                    | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 84.815,36            | 84.815,36            | 0,00                 |   |
|  |                            | 319096 | Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado              | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 28.290,89            | 28.290,89            | 0,00                 |   |
|  |                            | 319113 | Obrig. Patronais - Rioprevi                                | 00 | 14.200.000,00        |                             |                      |                | 13.986.882,14        | 13.986.882,14        | 10.997.266,70        |   |
|  |                            | 319192 | Desp. Exerc. Anteriores                                    | 00 | 0,00                 | -212.000,00                 |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
|  |                            | 319196 | Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado              | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
|  |                            | 339008 | Outros Bem.Assist.   | 00 | 5.470.000,00         |                             |                      |                | 1.342.279,24         | 1.342.279,24         | 1.342.279,24         |   |
|  |                            | 339046 | Auxílio Alimentação  | 00 |                      | 400.500,00                  |                      |                | 4.079.510,46         | 4.079.510,46         | 4.079.510,46         |   |
| 339049   | Auxílio Transporte         | 00     |  |    |                      |                             | 408.381,82           | 408.381,82     | 408.381,82           |                      |                      |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400025</b>                   |                            |        |  |    | <b>95.141.497,00</b> | <b>61.500,00</b>            | <b>95.202.997,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>94.962.649,57</b> | <b>94.962.649,57</b> | <b>87.463.056,71</b> | <b>240.347,43</b>                                   |
| Manut. Ativid. Operac./Admin.                  | 400011                     | 339014 | Diárias  | 00 | 200.000,00           |                             |                      |                | 431.225,00           | 431.225,00           | 430.257,00           |   |
|  |                            | 339030 | Material de Consumo  | 00 | 100.000,00           |                             |                      |                | 475.999,47           | 475.999,47           | 389.337,07           |   |
|  |                            | 339036 | Outros Serv.Terceiros-PF                                   | 00 | 50.000,00            | 2.865.775,00                |                      |                | 25.402,00            | 25.402,00            | 25.402,00            |   |
|  |                            | 339039 | Outros Serv.Terceiros-PJ                                   | 00 | 10.077.815,00        |                             |                      |                | 12.248.295,47        | 12.248.295,47        | 10.271.442,11        |   |
|  |                            | 339092 | Despesas de exercícios anteriores                          | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 41.692,88            | 41.692,88            | 41.692,88            |   |
|  |                            | 449052 | Equip. e Mat. Permanente                                   | 00 | 50.000,00            | -16.150,00                  |                      |                | 7.050,00             | 7.050,00             | 0,00                 |   |
|  |                            | 459061 | Aquisição de imóveis                                       | 00 | 1.000,00             |                             |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400011</b>                   |                            |        |  |    | <b>10.478.815,00</b> | <b>2.849.625,00</b>         | <b>13.328.440,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.229.664,82</b> | <b>13.229.664,82</b> | <b>11.158.131,06</b> | <b>98.775,18</b>                                    |
| Despesas Obrigatórias                          | 400018                     | 319091 | Sentenças Judiciais  | 00 | 0,00                 | 4.383,68                    |                      |                | 4.383,68             | 4.383,68             | 4.383,68             |   |
|  |                            | 339091 | Sentenças Judiciais  | 00 | 0,00                 |                             |                      |                | 170.465,57           | 170.465,57           | 131.451,45           |   |
|  |                            | 339047 | Obrig.Tribut.e Contrib.                                    | 00 | 1.300.000,00         | 56.100,47                   |                      |                | 763.228,64           | 763.228,64           | 645.098,73           |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400018</b>                   |                            |        |  |    | <b>1.300.000,00</b>  | <b>60.484,15</b>            | <b>1.360.484,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>938.077,89</b>    | <b>938.077,89</b>    | <b>780.933,86</b>    | <b>422.406,26</b>                                   |
| Concessão de bolsa auxílio para estudante      | 402816                     | 339018 | Auxílio Financeiro Estudantes                              | 00 | 2.642.400,00         | 644.300,00                  |                      |                | 3.286.650,00         | 3.286.650,00         | 3.006.985,05         |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402816</b>                   |                            |        |  |    | <b>2.642.400,00</b>  | <b>644.300,00</b>           | <b>3.286.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.286.650,00</b>  | <b>3.286.650,00</b>  | <b>3.006.985,05</b>  | <b>50,00</b>  |
| Operacionalização do Restaurante Universitário | 402817                     | 339018 | Auxílio Financeiro Estudantes                              | 00 | 200.000,00           | -200.000,00                 |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402817</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>   |
| Construção e                                   |                            | 339036 | Outros Serv. Terc. -PF                                     | 00 | 25.000,00            | -50.000,00                  |                      |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |

|  |        |        |                                 |    |                     |                      |                     |             |                     |                     |                     |                   |
|--|--------|--------|---------------------------------|----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aparelhamento do Colégio de Aplicação                                | 401152 | 339039 | Outros Serv. Terc. –PJ          | 00 | 25.000,00           | -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>         | <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>0,00</b>       |
| Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão - UENF (finalísticas) | 402819 | 339014 | Diárias                         | 00 | 200.000,00          |                      |                     |             | 101.576,22          | 101.576,22          | 99.926,04           |                   |
|  |        | 339018 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | 0,00                |                      |                     |             | 58.684,00           | 58.684,00           | 58.684,00           |                   |
|  |        | 339030 | Material de Consumo             | 00 | 1.875.000,00        |                      |                     |             | 1.518.446,71        | 1.518.446,71        | 1.228.211,89        |                   |
|  |        | 339036 | Outros Serv.Terceiros-PF        | 00 | 100.000,00          | -956.917,51          |                     |             | 15.473,46           | 15.473,46           | 15.473,46           |                   |
|  |        | 339039 | Outros Serv.Terceiros-PJ        | 00 | 1.500.000,00        |                      |                     |             | 893.392,01          | 893.392,01          | 842.655,05          |                   |
|  |        | 339092 | Desp. Exerc. Anteriores         | 00 | 0,00                |                      |                     |             | 18.109,27           | 18.109,27           | 18.109,27           |                   |
|  |        | 339093 | Indeniz. e Restituições         | 00 | 0,00                |                      |                     |             | 15.101,55           | 15.101,55           | 15.101,55           |                   |
|  |        | 449051 | Obras e Instalações             | 00 | 200.000,00          | -315.024,00          |                     |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
|  |        | 449052 | Equip. e Mat. Permanente        | 00 | 500.000,00          |                      |                     |             | 379.925,45          | 379.925,45          | 371.616,22          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402819</b>   |        |        |                                 |    | <b>4.375.000,00</b> | <b>-1.271.941,51</b> | <b>3.103.058,49</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.708,67</b> | <b>3.000.708,67</b> | <b>2.649.777,48</b> | <b>102.349,82</b> |
| Manutenção e Melhoria da Infraest dos Campi UENF                     | 402821 | 339030 | Material de Consumo             | 00 | 0,00                |                      |                     |             | 32.996,00           | 32.996,00           | 32.996,00           |                   |
|  |        | 339039 | Outros Serv. Terceiros          | 00 | 460.000,00          | 494.332,00           |                     |             | 871.131,52          | 871.131,52          | 580.231,52          |                   |
|  |        | 449051 | Obras e Instalações             | 00 | 3.735.532,00        | -3.495.855,00        |                     |             | 1.322.091,84        | 1.322.091,84        | 1.322.091,84        |                   |
|  |        | 449052 | Equip. e Mat. Permanente        | 00 | 1.300.000,00        |                      |                     |             | 217.584,59          | 217.584,59          | 71.495,00           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402821</b>   |        |        |                                 |    | <b>5.495.532,00</b> | <b>-3.001.523,00</b> | <b>2.494.009,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.443.803,95</b> | <b>2.443.803,95</b> | <b>2.006.814,36</b> | <b>50.205,05</b>  |
| Aumento da Qualidade de vida no trabalho                             | 402823 | 339030 | Material de Consumo             | 00 | 0,00                |                      |                     |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
|  |        | 339036 | Outros Serv. Terc. –PF          | 00 | 100.000,00          |                      |                     |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
|  |        | 339039 | Outros Serv. Terc. –PJ          | 00 | 100.000,00          |                      |                     |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402823</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>         |                   |

|   |                            |        |                                   |    |                       |                             |                       |                |                       |                       |                       |   |
|---|----------------------------|--------|-----------------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Capacitação contínua dos servidores   | 402824                     | 339036 | Outros Serv. Terc. –PF            | 00 | 100.000,00            | -186.720,00                 |                       |                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
|   |                            | 339039 | Outros Serv. Terc. –PJ            | 00 | 100.000,00            |                             |                       |                | 13.280,00             | 13.280,00             | 3.780,00              |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402824</b>  |                            |        |                                   |    | <b>200.000,00</b>     | <b>-186.720,00</b>          | <b>13.280,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>13.280,00</b>      | <b>13.280,00</b>      | <b>3.780,00</b>       | <b>0,00</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 | 200.000,00            | -200.000,00                 |                       |                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA 401113</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>   |
| Apoio ao Ensino à Dist através do Conorcio CEDERJ   | 402818                     | 339030 | Material de Consumo               | 00 |                       |                             |                       |                | 1.504,15              | 1.504,15              | 1.504,15              |   |
|   |                            | 339093 | Indeniz.e Restituições            | 00 |                       | 1.691,51                    |                       |                | 187,36                | 187,36                | 187,36                |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402818</b>  |                            |        |                                   |    | <b>0,00</b>           | <b>1.691,51</b>             | <b>1.691,51</b>       | <b>0,00</b>    | <b>1.691,51</b>       | <b>1.691,51</b>       | <b>1.691,51</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL UENF INTERNOS - FONTE DE RECURSOS 00</b>   |                            |        |                                   |    | <b>125.598.244,00</b> | <b>-2.215.716,85</b>        | <b>123.382.527,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>122.354.076,89</b> | <b>122.354.076,89</b> | <b>111.137.567,25</b> | <b>1.028.450,26</b>                                 |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |        |                                   |    | QDD Inicial 2013      | Modificações Suplementações | QDD Atual 2013        | Contingenciado | Empenhados            | Liquidados            | Pagos                 | Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado) |
|   | PT RESUMIDO                | ED     |                                   | FR | DETALHADO             | DETALHADO                   | DETALHADO             | DETALHADO      | DETALHADO             | DETALHADO             | DETALHADO             | DETALHADO   |
| 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                  |   |
|   |                            | 339018 | Aux. Financ. a Estudantes         | 10 | 0,00                  |                             |                       |                | 69.979,87             | 69.979,87             | 69.979,87             |   |
|   |                            | 339030 | Material de Consumo               | 10 | 113.382,00            | 112.632,85                  |                       |                | 5.539,00              | 5.539,00              | 5.539,00              |   |
|   |                            | 339036 | Outros Serv. Terceiros –PF        | 10 | 20.000,00             |                             |                       |                | 125.925,00            | 125.925,00            | 125.925,00            |   |
|   |                            | 339039 | Outros Serv. Terceiros –PJ        | 10 | 100.000,00            |                             |                       |                | 3.900,00              | 3.900,00              | 3.900,00              |   |
|   |                            | 339092 | Desp. Exerc. Anteriores           | 10 | 0,00                  |                             |                       |                | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              |   |
|   |                            | 339093 | Indeniz.e Restituições            | 10 | 0,00                  |                             |                       |                | 12.828,02             | 12.828,02             | 11.351,04             |   |
|   |                            | 449051 | Obras e Instalações               | 10 | 61.621,00             | 346.500,00                  |                       |                | 37.643,02             | 37.643,02             | 37.643,02             |   |
|   |                            | 449052 | Equip. e Mat. Permanente          | 10 | 50.000,00             |                             |                       |                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402819 - FONTE DE RECURSOS 10</b>   |                            |        |                                   |    | <b>355.003,00</b>     | <b>459.132,85</b>           | <b>814.135,85</b>     | <b>0,00</b>    | <b>263.814,91</b>     | <b>263.814,91</b>     | <b>262.337,93</b>     | <b>550.320,94</b>                                   |
| Despesas Obrigatórias   | 400018                     | 339047 | Obrig.Tribut.e Contrib.           | 10 | 0,00                  | 26.510,00                   | 26.510,00             |                | 26.462,90             | 26.462,90             | 26.022,90             |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 10</b>  |                            |        |                                   |    | <b>0,00</b>           | <b>26.510,00</b>            | <b>26.510,00</b>      |                | <b>26.462,90</b>      | <b>26.462,90</b>      | <b>26.022,90</b>      | <b>47,10</b>  |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 10</b>  |                            |        |                                   |    | <b>355.003,00</b>     | <b>485.642,85</b>           | <b>840.645,85</b>     | <b>0,00</b>    | <b>290.277,81</b>     | <b>290.277,81</b>     | <b>288.360,83</b>     | <b>550.368,04</b>                                   |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |        |                                   |    | QDD Inicial 2013      | Modificações Suplementações | QDD Atual 2013        | Contingenciado | Empenhados            | Liquidados            | Pagos                 | Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado) |
|   | PT RESUMIDO                | ED     |                                   | FR | DETALHADO             | DETALHADO                   | DETALHADO             | DETALHADO      | DETALHADO             | DETALHADO             | DETALHADO             | DETALHADO   |
| Despesas Obrigatórias   | 400018                     | 339047 | Obrig.Tribut.e Contrib.           | 13 | 350.000,00            | 54.238,85                   | 404.238,85            |                | 39.000,40             | 39.000,40             | 39.000,40             |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 13</b>  |                            |        |                                   |    | <b>350.000,00</b>     | <b>54.238,85</b>            | <b>404.238,85</b>     |                | <b>39.000,40</b>      | <b>39.000,40</b>      | <b>39.000,40</b>      | <b>365.238,45</b>                                   |
| Apoio ao Ensino à Dist através do Conorcio CEDERJ   | 402818                     | 339014 | Diárias                           | 13 | 859.945,00            |                             |                       |                | 113.722,50            | 113.722,50            | 113.722,50            |   |
|   |                            | 339030 | Material de Consumo               | 13 | 2.500.000,00          |                             |                       |                | 1.025.865,28          | 1.025.865,28          | 777.474,54            |   |
|   |                            | 339036 | Outros Serv. Terceiros            | 13 | 2.500.000,00          | 10.845.500,41               |                       |                | 458.624,50            | 458.624,50            | 409.241,50            |   |
|   |                            | 339039 | Outros Serv. Terceiros            | 13 | 2.500.000,00          |                             |                       |                | 4.603.199,26          | 4.603.199,26          | 4.523.549,43          |   |
|   |                            | 339092 | despesas de Exercícios anteriores | 13 | 0,00                  |                             |                       |                | 13.313,75             | 13.313,75             | 13.313,75             |   |
|   |                            | 339093 | Indeniz.e Restituições            | 13 | 0,00                  |                             |                       |                | 1.872.943,85          | 1.872.943,85          | 1.872.943,85          |   |
|   |                            | 449052 | Equip. e Mat. Permanente          | 13 | 100.000,00            | 395.114,81                  |                       |                | 12.000,00             | 12.000,00             | 12.000,00             |   |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402818 - FR 13</b>  |                            |        |                                   |    | <b>8.459.945,00</b>   | <b>11.240.615,22</b>        | <b>19.700.560,22</b>  |                | <b>8.099.669,14</b>   | <b>8.099.669,14</b>   | <b>7.722.245,57</b>   | <b>11.600.891,08</b>                                |
| Desenvolvimento do Ens., Pesa. E Ext. - UENF  | .....                      | 339014 | Diárias                           | 13 | 200.000,00            |                             |                       |                | 656.743,60            | 656.743,60            | 586.477,74            |   |
|   |                            | 339018 | Aux. Financ. a Estudantes         | 13 | 148.508,00            |                             |                       |                | 264.459,00            | 264.459,00            | 262.218,60            |   |
|   |                            | 339020 | Aux. Financ. a Pesq.              | 13 | 100.000,00            | 4.015.908,43                |                       |                | 33.600,00             | 33.600,00             | 33.600,00             |   |

|   |        |        |                                   |    |                       |                      |                       |             |                       |                       |                       |                      |  |
|---|--------|--------|-----------------------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| (finalísticas) - Fonte 13 - recursos de convênios                 | 402819 | 339030 | Material de Consumo               | 13 | 347.000,00            |                      |                       |             | 487.316,67            | 487.316,67            | 393.450,17            |                      |  |
|   |        | 339036 | Outros Serv. Terceiros            | 13 | 200.000,00            |                      |                       |             | 202.537,26            | 202.537,26            | 202.537,26            |                      |  |
|   |        | 339039 | Outros Serv. Terceiros            | 13 | 600.000,00            |                      |                       |             | 780.993,02            | 780.993,02            | 467.541,14            |                      |  |
|   |        | 339093 | Indeniz. e Restituições           | 13 | 0,00                  |                      |                       |             | 141.352,44            | 141.352,44            | 119.296,76            |                      |  |
|   |        | 449052 | Equip. e Material                 | 13 | 94.521,00             | 991.353,76           |                       |             | 124.955,42            | 124.955,42            | 68.757,02             |                      |  |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA 402819 - FONTE 13</b>                        |        |        |                                   |    | <b>1.690.029,00</b>   | <b>5.007.262,19</b>  | <b>6.697.291,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.691.957,41</b>   | <b>2.691.957,41</b>   | <b>2.133.878,69</b>   | <b>4.005.333,78</b>  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 400025 | 319004 | Contratação por tempo determinado | 13 | 0,00                  |                      |                       |             |                       |                       |                       |                      |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 400025 | 319011 | Venc.e Vant. Fixas                | 13 | 253.000,00            |                      |                       |             |                       |                       |                       |                      |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 400025 - FR 13</b>                              |        |        |                                   |    | <b>253.000,00</b>     | <b>294.454,70</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>253.917,75</b>     | <b>253.917,75</b>     | <b>253.917,75</b>     | <b>-253.917,75</b>   |  |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 13</b>                              |        |        |                                   |    | <b>10.752.974,00</b>  | <b>16.596.570,96</b> | <b>27.349.544,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.084.544,70</b>  | <b>11.084.544,70</b>  | <b>10.149.042,41</b>  | <b>16.265.000,26</b> |  |
| <b>TOTAL DA UENF - INTERNOS</b>                                   |        |        |                                   |    | <b>136.706.221,00</b> | <b>14.866.496,96</b> | <b>151.572.717,96</b> | <b>0,00</b> | <b>133.728.899,40</b> | <b>133.728.899,40</b> | <b>121.574.970,49</b> | <b>17.843.818,56</b> |  |
| Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa através da UENF             | 402157 | 339018 | Auxílio Financeiro a Est.         | 00 | 10.400.000,00         |                      |                       |             | 8.317.042,98          | 8.317.042,98          | 7.597.261,81          |                      |  |
|   |        | 339020 | Auxílio Financ. a Pesq.           | 00 |                       |                      |                       |             | 1.808.870,00          | 1.808.870,00          | 1.638.380,00          |                      |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA 402157 - FONTE 00 - DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ</b> |        |        |                                   |    | <b>10.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.400.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.125.912,98</b>  | <b>10.125.912,98</b>  | <b>9.235.641,81</b>   | <b>274.087,02</b>    |  |
| <b>TOTAL GERAL DA UENF</b>  |        |        |                                   |    | <b>147.106.221,00</b> | <b>14.866.496,96</b> | <b>161.972.717,96</b> | <b>0,00</b> | <b>143.854.812,38</b> | <b>143.854.812,38</b> | <b>130.810.612,30</b> | <b>18.117.905,58</b> |  |

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28013-602  
 Tel.: (22) 2748-6034 - Fax: (22) 2739-7080 – e-mail: asplan@uenf.br