

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011

EM 10/01/2012

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2011	Modificações Suplementações	QDD Atual 2011	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMIDO	ED	FR	DETALHADO								
Pag. Desp. Serv. Útil. Pública	400032	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	3.708.000,00	0,00			3.377.219,83	3.377.219,83	3.092.192,42	
TOTAL PROGRAMA 400032					3.708.000,00	0,00	3.708.000,00	0,00	3.377.219,83	3.377.219,83	3.092.192,42	330.780,17
Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.	400005	339030	Material de Consumo	00	264.000,00				281.919,88	281.919,88	147.677,05	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	180.000,00	130.000,00			217.374,13	217.374,13	206.854,51	
TOTAL PROGRAMA 400005					444.000,00	130.000,00	574.000,00	0,00	499.294,01	499.294,01	354.531,56	74.705,99
Pessoal e Encargos Sociais	400025	319009	Salário Família	00	1.000,00				1,80	1,80	1,80	
		319011	Venc.e Vant. Fixas	00	75.652.096,00				69.999.606,24	69.999.606,24	68.854.576,65	
		319013	Obrigações Patronais	00	200.000,00	-5.056.963,88			234.788,35	234.788,35	215.376,39	
		319016	Outras	00	800.000,00				194.761,19	194.761,19	194.761,19	
		319092	Desp. Exercícios Anteriores	00	0,00				109.752,31	109.752,31	109.752,31	
		319113	Obrigações Patronais - Rioprevidência	00	11.993.767,00	1.265.954,72			13.259.721,72	13.259.721,72	11.224.068,12	
		339008	Outros Bem.Assist.	00	500.000,00				329.428,00	329.428,00	329.428,00	
		339046	Auxílio Alimentação	00	2.612.886,00	-1.245.991,69			1.633.760,00	1.633.760,00	1.633.760,00	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	0,00				837,69	837,69	837,69	
		339049	Auxílio Transporte	00	500.000,00				370.897,24	370.897,24	370.897,24	
TOTAL PROGRAMA 400025					92.259.749,00	-5.037.000,85	87.222.748,15	0,00	86.133.554,54	86.133.554,54	82.933.459,39	1.089.193,61
Manut. Ativid. Operac./Admin.	400011	339014	Diárias	00	264.000,00				341.019,00	341.019,00	341.019,00	
		339030	Material de Consumo	00	450.000,00				444.260,84	444.260,84	444.260,84	
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	00	120.000,00				74.018,18	74.018,18	74.018,18	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	9.870.987,00	220.453,00			9.730.179,31	9.730.179,31	9.730.179,31	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	0,00				68,10	68,10	68,10	
		339093	Indenizações e Restituições	00	0,00				1.919,29	1.919,29	1.919,29	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	350.000,00	-235.000,00			108.050,00	108.050,00	108.050,00	
		TOTAL PROGRAMA 400011					11.054.987,00	-14.547,00	11.040.440,00	0,00	10.699.514,72	10.699.514,72
Despesas Obrigatórias	400018	319091	Sentenças Judiciais	00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		339031	Sentenças Judiciais	00	0,00	-225.000,00			20.724,06	20.724,06	20.724,06	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	1.000.000,00				678.862,64	678.862,64	621.927,04	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	13	3.220.000,00	200.736,32			57.620,99	57.620,99	57.620,99	
TOTAL PROGRAMA 400018					4.230.000,00	-24.263,68	4.205.736,32	0,00	757.207,69	757.207,69	700.272,09	3.448.528,63
Apoio a Estud. Cotistas - UENF	402158	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	22	200.000,00	0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00	0,00	1.170.900,00			1.167.443,71	1.167.443,71	1.167.443,71	
TOTAL PROGRAMA 402158					200.000,00	1.170.900,00	1.370.900,00	0,00	1.367.443,71	1.367.443,71	1.367.443,71	3.456,29
Operacional do Hospital Veterinário	402026	339014	Diárias	00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339030	Material de Consumo	00	60.000,00	-98.467,50			0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	50.000,00				21.532,50	21.532,50	21.532,50	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	80.000,00	-80.000,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 402026					200.000,00	-178.467,50	21.532,50	0,00	21.532,50	21.532,50	21.532,50	0,00
Consolidação Comp. Universitário - UENF	403902	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	53.823,00	458.370,00			304.384,58	304.384,58	304.384,58	
		449051	Obras e Instalações	00	2.146.244,00	-336.500,00			1.602.377,71	1.602.377,71	1.602.377,71	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	300.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 403902					2.500.067,00	121.870,00	2.621.937,00	0,00	1.906.762,29	1.906.762,29	1.906.762,29	715.174,71
Operacional Centro Convenções e Convivência - UENF	402271	339030	Material de Consumo	00	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	120.000,00	-166.513,84			3.486,16	3.486,16	3.486,16	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	30.000,00	-30.000,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 402271					200.000,00	-196.513,84	3.486,16	0,00	3.486,16	3.486,16	3.486,16	0,00
Desenvolv do Ens., Pesq. e Ext. - UENF (finalísticas)	404395	339014	Diárias	00	96.000,00				98.307,00	98.307,00	98.307,00	
		339030	Material de Consumo	00	75.000,00				652.418,49	652.418,49	643.016,59	
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	00	20.000,00	997.900,00			16.533,00	16.533,00	16.533,00	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	226.000,00				454.478,72	454.478,72	440.486,94	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	160.000,00	243.858,34			383.992,21	383.992,21	370.702,13	
TOTAL PROGRAMA 404395					577.000,00	1.241.758,34	1.818.758,34	0,00	1.605.729,42	1.605.729,42	1.569.045,66	213.028,92
Desenvolvimento do Ens., Pesq. E Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 10 - recursos arrecadação própria	404395	339014	Diárias	10	10.000,00				8.530,00	8.530,00	8.530,00	
		339030	Material de Consumo	10	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339036	Outros Serv. Terceiros -	10	12.953,00	0,00			62.440,68	62.440,68	62.440,68	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	10	50.000,00				2.186,64	2.186,64	144,64	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	10	0,00				1.153,27	1.153,27	1.153,27	
		449051	Obras e Instalações	10	50.000,00	360.175,10			0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	10	50.000,00				282.051,00	257.291,22	257.291,22	
TOTAL PROGRAMA 404395 - fonte 10					222.953,00	360.175,10	583.128,10	0,00	356.361,59	331.601,81	329.559,81	226.766,51
		339014	Diárias	13	220.000,00				406.132,50	397.660,27	360.483,76	
		339018	Aux. Financ. a Estudantes	13	370.000,00				173.731,20	157.685,70	157.685,70	

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2011	Modificações Suplementações	QDD Atual 2011	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 13 - recursos de convênios	404395	339020	Aux. Financ. a Pesq.	13	240.000,00				46.248,00	39.794,00	39.794,00		
		339030	Material de Consumo	13	359.238,00				149.637,55	140.803,81	140.803,81		
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	13	230.000,00	10.000.000,00				42.413,90	42.413,90	41.528,90	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	13	340.000,00					335.366,63	289.563,93	277.745,06	
		339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	13	0,00					660,00	660,00	660,00	
		339093	Indenizações e Restituições	13	0,00					89.081,35	61.257,62	46.299,28	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	13	321.726,00	2.600.000,00				274.724,30	274.724,30	204.032,30	
TOTAL DO PROGRAMA 404395 - FONTE 13					2.080.964,00	12.600.000,00	14.680.964,00	0,00	1.517.995,43	1.404.563,53	1.269.032,81	13.162.968,57	
Desenvolvimento do Ens., Pesq. E Ext. - UENF (finalísticas) -	404395	339030	Material de Consumo	98	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	98	5.000,00				0,00	0,00	0,00		
		449052	Equip. e Mat. Permanente	98	1.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		TOTAL PROGRAMA 404395 - fonte 98					11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Apoio ao Ensino Superior à Distância - CECIERJ	402304	339014	Diárias	13	5.500.000,00				117.705,00	117.705,00	117.705,00		
		339030	Material de Consumo	13	15.000.000,00				657.549,67	493.632,97	292.131,87		
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	13	5.379.623,00	6.814.000,00				801.903,33	801.903,33	796.611,08	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	13	15.000.000,00					6.940.105,70	6.843.421,25	6.667.115,76	
		339047	Obrig. Tribut. e Contrib.	13	0,00					1.011,21	1.011,21	1.011,21	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	13	279.933,00	0				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 402304 - fonte 13					41.159.556,00	6.814.000,00	47.973.556,00	0,00	8.518.274,91	8.257.673,76	7.874.574,92	39.455.281,09	
Apoio ao Ensino Superior à Distância - CECIERJ	402304	339030	Material de Consumo	00	348.800,00				35.991,00	35.991,00	21.491,00		
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	00	3.960,00	-50.000,00			0,00	0,00	0,00		
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	00	50.000,00				13.600,00	13.600,00	13.600,00		
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	1.953,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		TOTAL PROGRAMA 402304 - fonte 00 - contrapartidas					404.713,00	-50.000,00	354.713,00	0,00	49.591,00	49.591,00	35.091,00
TOTAL UENF INTERNOS					159.252.989,00	16.937.910,57	176.190.899,57	0,00	116.813.967,80	116.415.174,97	112.156.499,04	59.376.931,77	
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa	402157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	00	9.180.000,00				7.244.600,80	7.244.600,80	7.244.600,80		
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	00	1.020.000,00	0,00			1.014.924,58	1.014.924,58	1.014.924,58		
		TOTAL PROGRAMA 402157 - FONTE 00 - DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ - NC PARA UENF					10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	8.259.525,38	8.259.525,38	8.259.525,38
TOTAL UENF EXTERNOS - DESCENTRALIZAÇÕES- FAPERJ					10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	8.259.525,38	8.259.525,38	8.259.525,38	0,00	
TOTAL GERAL					169.452.989,00	16.937.910,57	186.390.899,57	0,00	125.073.493,18	124.674.700,35	120.416.024,42	61.317.406,39	