



Gov. do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro  
Assessoria de Planejamento e Orçamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2017

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2017

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2017 CONSUNI	QDD 2017 ENVIADO A SEPLAG	
	PT	ED		L FR			
Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública	12.122.0002.8021	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00			
			Despesas com Telefonia		528.000		
			Despesas com Energia Elétrica		5.280.000		
			Despesas com água e esgoto		1.320.000		
			Despesas com Correios		132.000		
			Despesas com Gás Natural		50.000		
			Link da Vila Maria		9.449		
			Link de Macaé		62.905		
			Link de Campos		39.600		
			SUB-TOTAL - 339039		7.421.954		4.303.921
<b>TOTAL PROGRAMA 8021</b>					<b>7.421.954</b>	<b>4.303.921</b>	
Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes	12.122.0002.2010	339030	Material de Consumo	L2-00			
			Combustível		480.000	353.136	
			SUB-TOTAL - 339030		480.000		353.136
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00			
			Imprensa Oficial		300.000		100.000
	SUB-TOTAL - 339039		300.000		100.000		
<b>TOTAL PROGRAMA 2010</b>					<b>780.000</b>	<b>453.136</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319007	Fundação de Previdência Complementar	L1-00	120.000	62.848	
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade e periculosidade)	L1-00	178.166.850	93.618.089	
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	24.459	12.570	
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	1.003.319	527.922	
		319092	Desp. de Exerc. Anteriores	L1-00	1.100.000	0	
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-00	600.000	314.239	
		319096	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	L1-00	1.885.058	980.426	
		319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	39.438.707	20.588.941	
		339008	Outros Ben.Assist.(aux.creche, adoção, doença-saúde)	L1-00	12.339.600	6.448.185	
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	5.304.000	2.765.303	
		339049	Auxílio Transporte	L1-00	720.000	377.085	
			SUB-TOTAL		240.701.993	125.695.608	
<b>TOTAL PROGRAMA 2660</b>					<b>240.701.993</b>	<b>125.695.608</b>	
Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias (demandas da DGA e Prefeitura)	L2-00	672.000	389.800	
		339030	Material de Consumo (material para manutenção)		1.088.000	630.558	
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	120.000	70.062	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00			
			Serviços Segurança		6.157.897		
			Serviços Limpeza		5.776.780		
			Serviços Manut. Área Verde		1.324.279		
			Recepção e Zeladoria		1.310.280		
			CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras		13.000		
			BPGR - assinatura do DOINET		17.000		
			ABRUEM - Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais		10.000		
			Adiantamento		96.000		
			Manutenção veículos		210.000		
			Manutenção predial		1.143.633		
			locação de veículos		300.000		
			serviços gráficos		500.000		
			Manutenção de ar condicionado		360.000		
			Vaga de estacionamento no Rio - Ed. Menezes Cortes		10.000		
			Seguro obrigatório dos veículos		10.000		
			Publicação de editais - descentralização para Casa Civil		20.000	10.455.803	
			Assinatura do jornal Folha da Manhã		448		
			Recarga de extintor de incêndio		50.000		
			Tec Campos Incubadora		7.900		
			Assinatura revista jurídica		15.900		
			Manutenção de piscina		54.354		
			Manutenção de Geradores		80.000		
			Assinatura de Doinet		17.000		
			Contrato de Condutores de Veículos		80.000		
			Feira de responsabilidade social empresarial Bacia de Campos		5.000		
			Serviço com assinatura de aplicativos computacionais		50.000		
			Serviço de autenticação de documentos para liberação de pedágio		10.000		
			Reestruturação de rede de computadores		340.000		
			Seguro para alunos		60.000		
			Anuidade FAUBAI		2.000		
			SUB-TOTAL - 339039		18.031.470	10.455.803	
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-00			
			Aquisição gerador para Macaé		600.000		
			Aquisição de computadores para Prefeitura		15.000		
			Aquisição de 6 veículos (1 micro-ônibus de 32 lugares, 1 van de 21 lugares, 2 camionetes cabine dupla, 2 veículos sedã)		1.110.000	1.192.328	
			Aquisição de computadores, nobreak, impressoras, arquivos de aço, estantes de aço armários de aço para DGA e Reitoria		280.470		
	Aquisição SWITCH		52.000				
	SUB-TOTAL - 449052		2.057.470	1.192.328			
<b>TOTAL PROGRAMA 2016</b>					<b>21.968.940</b>	<b>12.738.551</b>	

Despesas Obrigatórias de caráter primário	12.122.0002.0467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - PASEP e INSS	L3-00	1.802.702	1.802.702	
		319091	Sentenças judiciais	L3-00	-	-	
		339091	Sentenças judiciais	L3-00	2.790.146	2.790.146	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-30	5.000	5.000	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-12	50.000	50.000	
		SUB-TOTAL					4.647.848
<b>TOTAL PROGRAMA 0467</b>					<b>4.647.848</b>	<b>4.647.848</b>	
Prevenção à evasão discente	12.364.0366.2816	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00/22			
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes		10.560.000	3.423.992	
			Auxílio Moradia		4.341.600		
			SUB-TOTAL - 339018				14.901.600
<b>TOTAL PROGRAMA 2816</b>					<b>14.901.600</b>	<b>3.423.992</b>	
Operacionalização do Restaurante Universitário	12.364.0366.2817	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00			
			Auxílio financeiro a estudantes carentes		740.453	26.766	
			Auxílio financeiro a estudantes não carentes		773.211		
			SUB-TOTAL - 339018				1.513.664
<b>TOTAL PROGRAMA 2817</b>					<b>1.513.664</b>	<b>26.766</b>	
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF (finalísticas)	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-00			
			Demandas dos 4 centros, reitoria, SECACAD,DIC, H.V.,3 pro-reitorias		198.000		
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para docentes		57.600		
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para estudantes		54.000	19.400	
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para técnicos		24.000		
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação		30.000		
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação		60.000		
		SUB-TOTAL - 339014				423.600	19.400
		339018	Auxílio Financeiro (bolsas)	L4-00			
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Graduação (Apoio ao Ensino/Estágio 2º grau/Estágio Superior/Monitoria)		2.117.700		
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Extensão (Apoio Acadêmico/Extensão/UAB/Multiplicadores/Pré-Vest/atividades comunitárias)		5.279.060	810.251	
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Pós-graduação (Doutorado/Iniciação científica/Mestrado/Prof. visitante/PIBIT/Residência médica veterinária)		9.774.000		
			Concessão de bolsas para suporte tecnológico a pesquisa - STP		250.000		
			concessão de bolsa de produtividade a docentes da UENF		207.000		
			contrapartida do convênio Parfor			5.600	
		SUB-TOTAL - 339018				17.627.760	815.851
		339030	Material de Consumo	L4-00			
			Gases, ração e demandas dos centros e programa de atividades comunitárias		1.995.650	91.771	
			contrapartida do convênio Capes Proap			314	
		SUB-TOTAL - 339030				1.995.650	92.085
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L4-00			
			Demandas dos centros		100.000	4.540	
		SUB-TOTAL - 339036				100.000	4.540
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L4-00			
			Adiantamento, contrato de coquetel, hospedagem, passagem aérea e demandas dos centros		2.000.000		
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para docentes		86.400		
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para estudantes		54.000	128.094	
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para técnicos		24.000		
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação		70.000		
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação		140.000		
			Capacitação técnica de servidores administrativos		204.000		
			Patente mantida		210.000		
			contrapartida do convênio FNDE			12.000	
SUB-TOTAL - 339039				2.788.400	140.094		
449051	Obras e Instalações	L4-00	1.000.000	45.954			
449052	Equip. e Mat.Permanente (demandas dos centros)	L4-00	6.000.000	275.725			
SUB-TOTAL				29.935.410	1.393.649		
<b>TOTAL PROGRAMA 2819</b>				<b>29.935.410</b>	<b>1.393.649</b>		
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L5-00			

		Elaboração do projeto de engenharia-valor total 200.000		100.000	3.000	
		SUB-TOTAL - 339039		100.000	3.000	
449051		Obras e Instalações	L5-00			
		Expansão da infraestrutura - rede telefonia, lógica, rede de esgoto e ETE, rede de água, rede de drenagem, Pavimentação e iluminação - valor total 6.600.000		6.600.000		
		Acessibilidade externa e interna - valor total 4.950.000		2.860.000		
		Obras de adequação dos centros - valor total 500.000		500.000		
		Construção do prédio da AGINOVA - valor total 5.357.000		942.700		
		Reforma cobertura dos prédios - valor total 5.654.000		880.000		
		Adequação elétrica p/ climatização - valor total 1.000.000		1.000.000		
		Climatização - instalação de aparelhos- valor total 1.00.000		500.000		
		Prédio P17 - LBT-CBB - valor total 1.230.000		246.000		
		Prédio P6 - LCFIS/LCQUI-CCT - valor total 1.650.000		253.000		
		Prédio da Biodiversidade-CBB - valor total 1.980.000		396.000		
		Prédio P13-LTA/LEAG-CCTA - valor total 600.000		200.000		
		Prédio Caract. Materiais-CCT - valor total 1.110.000		222.000		
		obras internas e sala de aula - CCH - valor total 704.000		140.800		
		P7, P8 - complemento e galpões tratores - valor total 1.369.500		1.369.500		
		Restauração da Vila Maria - valor total 5.170.000		1.034.000		
		Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação - valor total 10.076.000		1.007.600		
		Criação de novos campi - valor total 9.416.000		941.600		
		Ampliação do campus de Macaé - valor total - 12.650.000		1.265.000		
		Construção do restaurante Universitário do campus Macaé - valor total 2.000.000		800.000		
		Adequação do Paiol - valor total 200.000,00		200.000		
		Implantação da Biblioteca Central - valor total - 30.602.000		3.060.200		
		Implantação do Espaço da Ciência- valor total 7.179.700		717.970		
		Implantação da Fazenda Experimental - valor total 6.355.800,00		6.355.800		
		Reforma do LAMET/LENEP - valor total 1.000.000		600.000		
		Reforma da Casa Ecológica - valor total 330.000		330.000		
		Construção da creche universitária - valor total 653.400		653.400		
		SUB-TOTAL - 449051		33.075.570	3.000	
449052		Equip. e Material Permanente	L5-00	2.000.000	3.000	
		SUB-TOTAL - 449052		2.000.000	3.000	
		<b>TOTAL PROGRAMA 1045</b>		<b>35.175.570</b>	<b>9.000</b>	
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 230 - recursos de arrecadação própria	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-30	23.929	23.929
		339030	Material de Consumo	L4-30	65.000	65.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-30	21.000	21.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-30	60.000	60.000
		449051	Obras e Instalações	L4-30	10.000	10.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-30	10.000	10.000
			SUB-TOTAL		189.929	189.929
			<b>TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 30</b>		<b>189.929</b>	<b>189.929</b>
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 212 - Convênios	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-12	146.464	146.464
		339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-12	135.480	135.480
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisadores	L4-12	32.648	32.648
		339030	Material de Consumo	L4-12	500.000	500.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-12	500.000	500.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-12	1.748.208	1.748.208
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-12	28.000	28.000
			SUB-TOTAL		3.090.800	3.090.800
	<b>TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 12</b>		<b>3.090.800</b>	<b>3.090.800</b>		
	<b>TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00,30 e 12</b>		<b>360.327.708</b>	<b>155.973.200</b>		
FAPERJ - Fomento para Estudos e Pesquisas da UENF	12.364.0126.2157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	L4-00	10.500.000	
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L4-00		
		449051	Obras e Instalações	L4-00	600.000	
			SUB-TOTAL		10.500.000	-
	<b>TOTAL PROGRAMA 2157</b>		<b>10.500.000</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTAL UENF EXTERNOS</b>		<b>10.500.000</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTAL UENF GERAL</b>		<b>370.827.708</b>	<b>155.973.200</b>		