



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 |
| TOTAL PROGRAMA 8021 | | | | | 7.421.954 | 4.303.921 |
| 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 | | |
| TOTAL PROGRAMA 2010 | | | | | 780.000 | 453.136 |
| 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(grav.) | 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 |
| TOTAL PROGRAMA 2660 | | | | | 240.701.993 | 125.695.608 |
| 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 | | |
| TOTAL PROGRAMA 2016 | | | | | 21.968.940 | 12.738.551 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|---|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 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 | 4.647.848 |
| TOTAL PROGRAMA 0467 | | | | | 4.647.848 | 4.647.848 | | |
| 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 | 3.423.992 | |
| | | TOTAL PROGRAMA 2816 | | | | 14.901.600 | 3.423.992 | |
| 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 | 26.766 | |
| | | TOTAL PROGRAMA 2817 | | | | 1.513.664 | 26.766 | |
| 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 | |
| | | TOTAL PROGRAMA 2819 | | | | 29.935.410 | 1.393.649 | |
| | | | | 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 | 3.000 | | |
| | 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 | | |
| TOTAL PROGRAMA 1045 | | | | 35.175.570 | 9.000 | | |
| 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 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 30 | | | | 189.929 | 189.929 |
| 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 |
| TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 12 | | | | 3.090.800 | 3.090.800 | | |
| TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00,30 e 12 | | | | 360.327.708 | 155.973.200 | | |
| 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 | - |
| TOTAL PROGRAMA 2157 | | | | 10.500.000 | - | | |
| TOTAL UENF EXTERNOS | | | | 10.500.000 | - | | |
| TOTAL UENF GERAL | | | | 370.827.708 | 155.973.200 | | |