

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2008

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2008

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2008 CONSUNI	QDD 2008 LIMITES	EXPANSÃO 2008	
	PT	ED		L FR				
Pag. Desp. Serv. Útil. Pública	12.122.0002.2129	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00				
			Despesas com Telefonia		720.000	720.000		
			Despesas com Energia Elétrica		2.640.000	2.640.000		
			Despesas com água e esgoto		420.000	420.000		
			Despesas com Correios		120.000	120.000		
			SUB-TOTAL - 339039			3.900.000	3.900.000	
TOTAL PROGRAMA 2129					3.900.000	3.900.000		
Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.	12.122.0002.4391	339030	Material de Consumo	L2-00				
			Combustível		360.000	240.000		
			SUB-TOTAL - 339030			360.000	240.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00				
			Proderj		120.000	-		
			Turismo		24.000	-		
			Imprensa Oficial		240.000	240.000		
	SUB-TOTAL - 339039			384.000	240.000			
TOTAL PROGRAMA 4391					744.000	480.000		
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.4392	319009	Salário Família	L1-00	2.400			
		319011	Venc.e Vant. Fixas(Folha, adic. Insalubridade e periculosidade)	L1-00	58.408.489			
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	862.018			
		319013	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	12.642.926			
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	635.567			
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-00	6.000			
		339008	Outros Bem.Assist.(aux.creche, adoção, doença)	L1-00	638.000			
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	3.168.000			
		339049	Auxílio Transporte	L1-00	600.000			
		339092	Despesas de Exerc.	L1-00	4.800.000			
TOTAL PROGRAMA 4392					81.763.401	-		
Manut. de Operac.e Admin.	12.122.0002.4393	339014	Diárias	L2-00	156.000	156.000		
		339030	Material de Consumo	L2-00	732.000	732.000		
		339033	Passagens e	L2-00	60.000	60.000		
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	120.000	120.000		
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00				
			Serviços Segurança		3.840.000	3.840.000		
			Serviços Limpeza		1.050.000	1.050.000		
			Serviços Manut. Área Verde		240.000	240.000		
			CEDAE		12.000	12.000		
			Manutenção mesa Telefônica		18.000	18.000		
			CRUB		12.000	12.000		
			BPGR		6.000	6.000		
			ABRUEM		6.000	6.000		
			Outros Serviços Terceiros - PJ		200.000	200.000		
			SUB-TOTAL - 339039			5.384.000	5.384.000	
		449052	Equip. e Material	L2-00	180.000	180.000		
TOTAL PROGRAMA 4393					6.632.000	6.632.000		
Despesas Obrigatórias	12.123.0002.4394	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-00	1.575.134	1.575.134		
		339091	Sentenças Judiciais	L3-00	1.200	1.200		
			SUB-TOTAL			1.576.334	1.576.334	
TOTAL PROGRAMA 4394					1.576.334	1.576.334		
Apoio a Estud. Carentes	12.364.0207.2158	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L2-22				
			Auxílio Alimentação (500*160,00)		960.000	50.000		
			Auxílio Moradia (500*160,00)		960.000	50.000		
			SUB-TOTAL - 339018			1.920.000	100.000	
TOTAL PROGRAMA 2158					1.920.000	100.000		
Manut., Cons. e Ampl. do Ens., Pesq. e Ext. da UENF (finalísticas)	12.364.0207.4395	339014	Diárias	L4-00	200.000	100.000	100.000	
		339030	Material de Consumo	L4-00	2.000.000	150.000	1.850.000	
		339033	Passagens e	L4-00	200.000	100.000	100.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L4-00	120.000	100.000	20.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L4-00	600.000	150.000	450.000	
		449052	Equip. e Material	L4-00	1.200.000	1.200.000		
TOTAL PROGRAMA 4395					4.320.000	1.800.000	2.520.000	

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA				QDD 2008 CONSUNI	QDD 2008 LIMITES	EXPANSÃO 2008
	PT	ED		L FR			
Manutenção Hospital Veterinário	12.364.0207.2026	339014	Diárias	L4-00	60.000	10.000	50.000
		339030	Material de Consumo	L4-00	650.000	115.000	535.000
		339033	Passagens e	L4-00	60.000	10.000	50.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	120.000	115.000	5.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	12.000	10.000	2.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	250.000	250.000	-
TOTAL PROGRAMA 2026					1.152.000	510.000	642.000
Consolidação Comp. Universitário	12.364.0207.3902	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	1.200.000	80.404	1.119.596
		449051	Obras e Instalações	L5-00	42.000.000	950.000	41.050.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-00	2.000.000	500.000	1.500.000
		459061	Aquisição de Imóveis	L5-00	3.000.000	116.716	2.883.284
			SUB-TOTAL		48.200.000	1.647.120	46.552.880
TOTAL PROGRAMA 3902					48.200.000	1.647.120	46.552.880
Manutenção do Centro de Convenções e Convivência	12.364.0207.2271	339014	Diárias	L4-00	12.000	10.000	2.000
		339030	Material de Consumo	L4-00	120.000	65.000	55.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locomoção	L4-00	12.000	10.000	2.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	120.000	65.000	55.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	12.000	10.000	2.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	2.000.000	1.200.000	800.000
			SUB-TOTAL		2.276.000	1.360.000	916.000
TOTAL PROGRAMA 2271					2.276.000	1.360.000	916.000
Manut., Cons. e Ampl. do Ens., Pesq. e Ensino (finalísticas) - Fonte 10 - recursos arrecadação própria	12.364.0207.4395	339014	Diárias	L5-10	15.000	15.000	-
		339030	Material de Consumo	L5-10	70.000	70.000	-
		339033	Passagens e	L5-10	11.313	11.313	-
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-10	15.000	15.000	-
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-10	150.000	150.000	-
		409051	Obras e Instalações	L5-10	100.000	100.000	-
		449052	Equip. e Material	L5-10	100.000	100.000	-
	SUB-TOTAL		461.313	461.313	-		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10					461.313	461.313	-
Manut., Cons. e Ampl. do Ens., Pesq. e Ensino (finalísticas) - Fonte 13 - convênios	12.364.0207.4395 (em 2007: 1236402073902)	339014	Diárias	L5-13	320.000	320.000	-
		339018	Auxílio Financeiro a	L5-13	2.750.000	2.750.000	-
		339020	Auxílio Financ. a	L5-13	150.000	150.000	-
		339030	Material de Consumo	L5-13	1.330.020	1.330.020	-
		339033	Passagens e	L5-13	185.000	185.000	-
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	365.000	365.000	-
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	1.279.370	1.279.370	-
		339092	Despesas de Exerc.	L5-13	-	-	-
		339047	Despesas Obrigatórias	L5-13	73.000	73.000	-
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-13	1.600.720	1.600.720	-
			SUB-TOTAL		8.053.110	8.053.110	-
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13					8.053.110	8.053.110	-
Manut., Cons. e Ampl. do Ens., Pesq. e Ensino (finalísticas) - Fonte 98 - outras receitas da administração indireta - doações	12.364.0207.4395	339030	Material de Consumo	L5-98	60.000	60.000	-
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-98	66.000	66.000	-
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-98	600.000	600.000	-
			SUB-TOTAL		726.000	726.000	-
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 98					726.000	726.000	-
Somatório de Programas de Trabalho propostos e não aprovados em 2007							
TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00, 22, 10, 13 e 98					161.724.158	27.245.877	50.630.880
FAPERJ - Ações através da UENF - Programa de bolsas - UO = 4041	12.364.0207.2157	339014	Diárias	L5-00	60.000		
		339018	Auxílio Financeiro a Est.	L5-00	9.500.000		
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L5-00	1.850.000		
		339030	Material de Consumo	L5-00	1.000.000		
		339033	Passagens, Desp. Locomoçã	L5-00	98.000		
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-00	118.000		
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	800.000		
		449051	Obras e Instalações	L5-00	2.000.000		
		449052	Equip. e Material Perm.	L5-00	3.000.000		
			TOTAL		18.426.000		
TOTAL UENF EXTERNOS					18.426.000	-	-
TOTAL GERAL					180.150.158	27.245.877	50.630.880