

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2008 CONSUNI	QDD 2008 LIMITES	EXPANSÃO 2008	QDD 2008 ENCAMINHADO A ALERJ	QDD 2008 APROVADO PELA ALERJ
	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		720.000	
			Despesas com Energia Elétrica		2.640.000	2.640.000		2.640.000	
			Despesas com água e esgoto		420.000	420.000		420.000	
			Despesas com Correios		120.000	120.000		120.000	
			SUB-TOTAL - 339039		3.900.000	3.900.000		3.900.000	3.900.000
TOTAL PROGRAMA 2129					3.900.000	3.900.000		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		240.000	240.000
			SUB-TOTAL - 339030		360.000	240.000		240.000	240.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00					
			Proderj		120.000	-		-	-
			Turisrio		24.000	-		-	-
			Imprensa Oficial		240.000	240.000		240.000	240.000
	SUB-TOTAL - 339039		384.000	240.000		240.000	240.000		
TOTAL PROGRAMA 4391					744.000	480.000		480.000	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				
		319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	12.642.926				
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	635.567			54.117.805	54.117.805
		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					
12.122.0002.2300	319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00				9.856.938	9.856.938	
TOTAL PROGRAMA 4392					81.763.401	-		63.974.743	63.974.743
Manut. de Operac.e Admin.	12.122.0002.4393	339014	Diárias	L2-00	156.000	156.000		156.000	156.000
		339030	Material de Consumo	L2-00	732.000	732.000		732.000	732.000
		339033	Passagens e	L2-00	60.000	60.000		60.000	60.000
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	120.000	120.000		120.000	120.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00					
			Serviços Segurança		3.840.000	3.840.000		3.840.000	
			Serviços Limpeza		1.050.000	1.050.000		1.050.000	
			Serviços Manut. Área Verde		240.000	240.000		240.000	
			CEDAE		12.000	12.000		12.000	
			Manutenção mesa Telefônica		18.000	18.000		18.000	
			CRUB		12.000	12.000		12.000	
			BPGR		6.000	6.000		6.000	
			ABRUEM		6.000	6.000		6.000	
			Outros Serviços Terceiros - PJ		200.000	200.000		200.000	
			SUB-TOTAL - 339039		5.384.000	5.384.000		5.384.000	5.384.000
		449052	Equip. e Material	L2-00	180.000	180.000		180.000	180.000
TOTAL PROGRAMA 4393					6.632.000	6.632.000		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		1.570.134	1.570.134
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-13				73.000	73.000
		339091	Sentenças Judiciais	L3-00	1.200	1.200		5.000	5.000
			SUB-TOTAL		1.576.334	1.576.334		1.648.134	1.648.134
TOTAL PROGRAMA 4394					1.576.334	1.576.334		1.648.134	1.648.134
Apoio a Estud. Carentes	12.364.0207.2158	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L2-22					
			Auxílio Alimentação (500*160.00)		960.000	50.000		50.000	
			Auxílio Moradia (500*160.00)		960.000	50.000		50.000	
			SUB-TOTAL - 339018		1.920.000	100.000		100.000	100.000
TOTAL PROGRAMA 2158					1.920.000	100.000		100.000	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	100.000	100.000
		339030	Material de Consumo	L4-00	2.000.000	150.000	1.850.000	150.000	150.000
		339033	Passagens e	L4-00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L4-00	120.000	100.000	20.000	100.000	100.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L4-00	600.000	150.000	450.000	150.000	150.000
		449052	Equip. e Material	L4-00	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000
TOTAL PROGRAMA 4395					4.320.000	1.800.000	2.520.000	1.800.000	1.800.000
Manutenção Hospital Veterinário	12.364.0207.2026	339014	Diárias	L4-00	60.000	10.000	50.000	10.000	10.000
		339030	Material de Consumo	L4-00	650.000	115.000	535.000	115.000	115.000
		339033	Passagens e	L4-00	60.000	10.000	50.000	10.000	10.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L4-00	120.000	115.000	5.000	115.000	115.000
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L4-00	12.000	10.000	2.000	10.000	10.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	250.000	250.000		250.000	250.000
TOTAL PROGRAMA 2026					1.152.000	510.000	642.000	510.000	510.000

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA				QDD 2008 CONSUNI	QDD 2008 LIMITES	EXPANSÃO 2008	QDD 2008 ENCAMINHADO A ALERJ	QDD 2008 APROVADO PELA ALERJ
	PT	ED		L FR					
Consolidação Comp. Universitário	12.364.0207.3902	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	1.200.000	80.404	1.119.596	80.404	80.404
		449051	Obras e Instalações	L5-00	42.000.000	950.000	41.050.000	950.000	5.950.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-00	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	616.716
		459061	Aquisição de Imóveis	L5-00	3.000.000	116.716	2.883.284	116.716	-
			SUB-TOTAL		48.200.000	1.647.120	46.552.880	1.647.120	6.647.120
TOTAL PROGRAMA 3902					48.200.000	1.647.120	46.552.880	1.647.120	6.647.120
Manutenção do Centro de Convenções e Convivência	12.364.0207.2271	339014	Diárias	L4-00	12.000	10.000	2.000	10.000	10.000
		339030	Material de Consumo	L4-00	120.000	65.000	55.000	65.000	65.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locomoção	L4-00	12.000	10.000	2.000	10.000	10.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	120.000	65.000	55.000	65.000	65.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	12.000	10.000	2.000	10.000	10.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	1.200.000
	SUB-TOTAL		2.276.000	1.360.000	916.000	1.360.000	1.360.000		
TOTAL PROGRAMA 2271					2.276.000	1.360.000	916.000	1.360.000	1.360.000
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	-	15.000	15.000
		339030	Material de Consumo	L5-10	70.000	70.000	-	70.000	70.000
		339033	Passagens e	L5-10	11.313	11.313	-	11.313	11.313
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-10	15.000	15.000	-	15.000	15.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-10	150.000	150.000	-	150.000	150.000
		409051	Obras e Instalações	L5-10	100.000	100.000	-	100.000	100.000
		449052	Equip. e Material	L5-10	100.000	100.000	-	100.000	100.000
	SUB-TOTAL		461.313	461.313	-	461.313	461.313		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10					461.313	461.313	-	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	-	-	320.000
		339018	Auxílio Financeiro a	L5-13	2.750.000	2.750.000	-	-	2.750.000
		339020	Auxílio Financ. a	L5-13	150.000	150.000	-	-	150.000
		339030	Material de Consumo	L5-13	1.330.020	1.330.020	-	-	1.330.020
		339033	Passagens e	L5-13	185.000	185.000	-	-	185.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	365.000	365.000	-	-	365.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	1.279.370	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	-	1.600.720	1.600.720
	SUB-TOTAL		8.053.110	8.053.110	-	7.980.110	7.980.110		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13					8.053.110	8.053.110	-	7.980.110	7.980.110
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	-	60.000	60.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-98	66.000	66.000	-	66.000	66.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-98	600.000	600.000	-	600.000	600.000
			SUB-TOTAL		726.000	726.000	-	726.000	726.000
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 98					726.000	726.000	-	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	91.219.420	96.219.420
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. Locomoção	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				7.344.000	7.344.000	
TOTAL UENF EXTERNOS					18.426.000	-	-	7.344.000	7.344.000
TOTAL GERAL					180.150.158	27.245.877	50.630.880	98.563.420	103.563.420