

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2014
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2014

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2014 CONSUMI		
	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		2.970.000		
			Despesas com água e esgoto		1.016.400		
			Despesas com Correios		92.400		
			SUB-TOTAL - 339039		4.606.800		
TOTAL PROGRAMA 8021					4.606.800		
Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes	12.122.0002.2010	339030	Material de Consumo	L2-00			
			Combustível		480.000		
			SUB-TOTAL - 339030		480.000		
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00			
			Imprensa Oficial		300.000		
			SUB-TOTAL - 339039		300.000		
TOTAL PROGRAMA 2010					780.000		
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319009	Salário Família	L1-00	2.400		
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade e periculosidade)	L1-00	176.360.774		
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	126.661		
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	439.370		
		319092	Desp. de Exerc. Anteriores	L1-00	1.100.000		
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-00	500.000		
		319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	38.799.370		
		339008	Outros Ben.Assist.(aux.creche, adoção, doença-saúde)	L1-00	7.320.531		
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	4.700.160		
		339049	Auxílio Transporte	L1-00	600.000		
			SUB-TOTAL		229.949.266		
		TOTAL PROGRAMA 4392					229.949.266
Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias (demandas da DGA e Prefeitura)	L2-00	420.000		
		339030	Material de Consumo (peças manutenção de ar condicionado e de veículos; almoxarifado)	L2-00	500.000		
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	120.000		
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00			
			Serviços Segurança		10.320.000		
			Serviços Limpeza		2.640.000		
			Serviços Manut. Área Verde		831.600		
			CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras		11.000		
			BPGR - assinatura do DOINET		15.000		
			ABRUEM - Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais		8.000		
			Adiantamento		96.000		
			Manutenção veículos		300.000		
			Manutenção predial		1.440.000		
			locação de veículos		228.000		
			Serviço de condução de veículos		69.600		
			serviços gráficos		151.200		
			Manutenção de ar condicionado		204.000		
			Vaga de estacionamento no Rio - Ed. Menezes Cortes		5.850		
			Seguro obrigatório dos veículos		6.500		
			COAD - Atualização profissional contábil e jurídica		1.400		
			UniTV -		12.000		
			Link Vila Maria		75.000		
			Recarga de extintor de incêndio		11.400		
			Tec Campos Incubadora		7.200		
			Assinatura revista jurídica		15.900		
			Manutenção de piscina		30.000		
			SUB-TOTAL - 339039		16.479.650		
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-00	220.000		
			SUB-TOTAL - 449052		220.000		
		TOTAL PROGRAMA 2016					17.739.650

Despesas Obrigatórias	12.122.0002.2467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - PASEP e INSS	L3-00	1.360.765	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-10	2.000	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-13	160.000	
		319091	Sentenças judiciais - Pessoal	L3-00	-	
		339091	Sentenças judiciais	L3-00	1.343.645	
				SUB-TOTAL	2.866.410	
TOTAL PROGRAMA 2467 2.866.410						
Concessão de bolsa auxílio para estudantes carentes	12.364.0364.2816	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00		
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes		6.778.800	
			SUB-TOTAL - 339018			
TOTAL PROGRAMA 2816 6.778.800						
Operacionalização do Restaurante Universitário	12.364.0364.2817	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00		
			Auxílio alimentação - subsídio ao Restaurante Universitário		3.024.000	
			SUB-TOTAL - 339018			
TOTAL PROGRAMA 2817 3.024.000						
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas)	12.364.0366.2819	339014	Diárias (demandas dos 4 centros, H.V., reitoria, ADIC, 3 pro-reitorias)	L4-00	180.000	
		339018	Auxílio Financeiro (estagiários 2º grau)	L4-00	584.640	
		339030	Material de Consumo (gases,ração e demandas dos centros)	L4-00	1.875.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF (demandas dos centros)	L4-00	100.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ (adiantamento, contrato de coquetel, hospedagem, passagem aérea e demandas dos centros)	L4-00	1.500.000	
		449051	Obras e Instalações	L4-00	1.000.000	
		449052	Equip. e Mat.Permanente (demandas dos centros)	L4-00	6.000.000	
				SUB-TOTAL	11.239.640	
TOTAL PROGRAMA 2819 11.239.640						
Manutenção e melhoria da infraestrutura dos campi da UENF	12.364.0367.2821	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ (elaboração do projeto de engenharia-valor total 917.273 - a ser executado em 2013 - 510.000)	L4-00	407.273	
		SUB-TOTAL - 339039				407.273
		449051	Obras e Instalações	L4-00		
		Expansão da infraestrutura - rede telefonia e lógica - valor total 747.000				747.000
		Acessibilidade externa e interna - valor total 3.692.000				2.200.000
		Centro Poli Esportivo - valor total 7.400.000				1.500.000
		Expansão da infraestrutura e urbanização - valor total indefinido				1.500.000
		Prédio P11 - LFI/LSOL - CCTA - valor total 800.000				160.000
		Obras de adequação dos centros - valor total 695.539 -a ser executado em 2013 - 264.305				431.234
		Construção do Anexo - CCH - valor total 1.750.000				350.000
		Construção do prédio da ANGINOVA - valor total 3.975.480				700.000
		Reforma cobertura dos prédios - valor total 4.805.407				800.000
		Adequação elétrica p/ climatização				1.060.523
		Climatização - instalação de aparelhos- valor total 1.365.000				600.000
		Reforma da subestação principal				425.437
		Prédio P17 - LBT-CBB - valor total 1.150.000				230.000
		Prédio P6 - LCFIS/LCQUI-CCT - valor total 1.00.000				200.000
		Prédio da Biodiversidade-CBB - valor total 1.550.000				310.000
		Prédio P13-LTA/LEAG-CCTA - valor total 1.400.000				280.000
		Prédio Caract. Materiais-CCT - valor total 970.000				194.000
		obras internas e sala de aula - CCH - valor total 560.000				112.000
		P7, P8 - complemento e galões tratores - valor total 950.000				950.000
		Obras de recuperação em instalações cedidas para uso da UENF				500.000
Restauração da Vila Maria - valor total 4.123.792				850.000		
SUB-TOTAL - 449051				14.100.194		
449052	Equip. e Material Permanente	L4-00		2.000.000		
Mobiliário do R.U./aquisição veículos						
SUB-TOTAL - 449052				2.000.000		
TOTAL PROGRAMA 2821 16.507.467						

Aumento da qualidade de vida no trabalho	12.364.0368.2823	339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	50.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	350.000	
		SUB-TOTAL				400.000
TOTAL PROGRAMA 2823					400.000	
Capacitação contínua dos servidores	12.364.0368.2824	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	200.000	
		SUB-TOTAL				200.000
		TOTAL PROGRAMA 2824				
Concessão de bolsa aos docentes envolvidos no programa cap/form dos prof. educação básica	12.364.0369.2825	339018	Auxílio Financeiro (bolsas)	L4-00	480.000	
		SUB-TOTAL				480.000
		TOTAL PROGRAMA 2825				
Concessão de bolsa de incentivo aos prof. Da educação básica e tecnológica	12.364.0369.2826	339018	Auxílio Financeiro (bolsas)	L4-00	900.000	
		SUB-TOTAL				900.000
		TOTAL PROGRAMA 2826				
Construção e aparelhamento do Colégio de Aplicação	12.364.0370.1152	339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-00	1.000.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	2.000.000	
		449051	Obras e Instalações	L5-00	5.000.000	
		SUB-TOTAL				8.000.000
TOTAL PROGRAMA 1152					8.000.000	
Criação de novos campi	12.364.0367.1113	449051	Obras e Instalações	L5-00	10.000.000	
		SUB-TOTAL				10.000.000
		TOTAL PROGRAMA 1113				
Ampliação do campi de Macaé	12.364.0367.1134	449051	Obras e Instalações	L5-00	10.000.000	
		SUB-TOTAL				10.000.000
		TOTAL PROGRAMA 1134				
Implantação da Biblioteca Central	12.364.0367.1121	449051	Obras e Instalações	L5-00	2.400.000	
		valor total 24.000.000,00				
		SUB-TOTAL				2.400.000
TOTAL PROGRAMA					2.400.000	
Implantação do Espaço da Ciência	12.364.0367.1123	449051	Obras e Instalações	L5-00	560.000	
		valor total 5.600.000,00				
		SUB-TOTAL				560.000
TOTAL PROGRAMA					560.000	
Implantação da Fazenda Experimental	12.364.0367.1132	449051	Obras e Instalações	L5-00	2.500.000	
		valor total 5.000.000,00				
		SUB-TOTAL				2.500.000
TOTAL PROGRAMA					2.500.000	
Apoio à atividade acadêmica de fomento à cooperação internacional	12.364.0366.8045	339014	Diárias	L5-00	50.000	
		339030	Material de Consumo	L5-00	10.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-00	10.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	130.000	
		SUB-TOTAL				200.000
TOTAL PROGRAMA					200.000	
Apoio à mobilidade estudantil de fomento à cooperação nacional e internacional	12.364.0366.8046	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L5-00	100.000	
		SUB-TOTAL				100.000
		TOTAL PROGRAMA				
Apoio à atividade de inovação e propriedade intelectual e desenvolvimento tecnológico	12.364.0366.8047	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	45.000	
		SUB-TOTAL				45.000
		TOTAL PROGRAMA				
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 10 - recursos de arrecadação própria	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-10	14.790	
		339030	Material de Consumo	L4-10	50.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-10	10.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-10	50.000	
		409051	Obras e Instalações	L4-10	20.000	
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-10	40.000	
		SUB-TOTAL				184.790
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10					184.790	
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 13 - Convênios	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-13	478.610	
		339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-13	400.000	
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisadores	L4-13	50.000	
		339030	Material de Consumo	L4-13	950.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-13	320.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-13	900.000	
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-13	379.128	
SUB-TOTAL				3.477.738		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13					3.477.738	

Apoio ao ensino à distância através do consórcio CEDERJ	12.364.0365.2818	339014	Diárias	L4-13	1.000.000
		339030	Material de Consumo	L4-13	1.560.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-13	500.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-13	1.766.296
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-13	745.000
				SUB-TOTAL	5.571.296
				TOTAL PROGRAMA 2818 - fonte 13	5.571.296
				TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00,10 e 13	338.510.857
FAPERJ - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF	12.364.0126.2157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	L5-00	9.774.000
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L5-00	1.086.000
				TOTAL PROGRAMA 2157	10.860.000
				TOTAL UENF EXTERNOS	10.860.000
				TOTAL UENF GERAL	349.370.857