

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2010

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2010

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			QDD 2010 PROPOSTA P/ O 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		172.200
			Despesas com Energia Elétrica		2.917.000
			Despesas com água e esgoto		872.000
			Despesas com Correios		92.000
			SUB-TOTAL - 339039		4.053.200
TOTAL PROGRAMA 8021				4.053.200	
Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes	12.122.0002.2010	339030	Material de Consumo	L2-00	
			Combustível		264.000
			SUB-TOTAL - 339030		264.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00	
			Proderj		2.000
			Turisrio		8.000
			Imprensa Oficial		240.000
			SUB-TOTAL - 339039		250.000
TOTAL PROGRAMA 2010				514.000	
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	97.584.770
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	260.131
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	1.215.809
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-00	6.000
		339008	Outros Ben.Assist.(aux.creche, adoção, doença)	L1-00	1.010.400
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	2.137.632
		339049	Auxílio Transporte	L1-00	600.000
		339092	Desp. de Exerc. Anteriores	L1-00	600.000
TOTAL PROGRAMA 4392				103.417.142	
Contribuição para custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos	12.122.0002.2300	319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	21.736.128
TOTAL PROGRAMA 2300				21.736.128	
Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias	L2-00	180.000
		339030	Material de Consumo	L2-00	805.200
		339033	Passagens e Desp.c/Locomoção	L2-00	66.000
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	180.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00	
			Serviços Segurança		6.130.127
			Serviços Limpeza		1.605.880
			Serviços Manut. Área Verde		605.000
			Manutenção, varrição e limpeza de calhas		199.000
			CRUB		12.000
			BPGR		7.800
			ABRUEM		6.000
			Adiantamento		48.000
			Manutenção veiculos		264.000
			Manutenção predial		572.000
			aluguel de carro		131.155
			serviços gráficos		407.900
			passagem		33.000
			Instalação de postes		-
			assinatura de jornais		2.640
			treinamento + semana do servidor		63.184
			SUB-TOTAL - 339039		10.087.687
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-00	200.000
TOTAL PROGRAMA 2016				11.518.887	

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			QDD 2010 PROPOSTA P/ O CONSUNI		
	PT	ED	L FR			
Despesas Obrigatórias	12.122.0002.2467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-00	988.006	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-13	260.348	
		319091	Sentenças Judiciais - Pessoal	L3-00	60.000	
		339091	Sentenças Judiciais	L3-00	400.000	
		SUB-TOTAL				1.708.354
TOTAL PROGRAMA 2467				1.708.354		
Apoio a Estudantes Carentes	12.364.0123.2158	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-22		
			Auxílio Alimentação		1.650.000	
			Auxílio Moradia		1.650.000	
			Auxílio Financeiro a estudantes cotistas		840.000	
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes		810.000	
			Auxílio Financeiro a estagiários carentes		252.000	
			SUB-TOTAL - 339018			
TOTAL PROGRAMA 2158				5.202.000		
Consolidação e Ampliação do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas)	12.364.0123.4395	339014	Diárias	L4-00	96.000	
		339030	Material de Consumo	L4-00	2.280.000	
		339033	Passagens e Desp.c/Locom.	L4-00	48.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	180.000	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	1.200.000	
		449051	Obras e Instalações	L4-00		
		449052	Equip. e Mat.Permanente	L4-00	1.320.000	
TOTAL PROGRAMA 4395				5.124.000		
Manutenção Hospital Veterinário	12.364.0123.2026	339014	Diárias	L4-00	66.000	
		339030	Material de Consumo	L4-00	715.000	
		339033	Passagens e Desp.c/Locom.	L4-00	66.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	13.200	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	132.000	
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	275.000	
TOTAL PROGRAMA 2026				1.267.200		
Consolidação do Complexo Universitário	12.364.0123.3902	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00		
		Reforma e Adapt.nas salas de aula				800.000
		Manutenção de aparelhos de ar				646.000
		Outros				300.000
		SUB-TOTAL - 339039				1.746.000
		449051	Obras e Instalações	L5-00		
		Biblioteca Central				12.000.000
		Pavilhão de aulas				10.000.000
		Restaurante Universitário				1.500.000
		Acessibilidade				3.000.000
		Aterros em baixada, urbanização e recuperação da lagoa (Acessibilidade)				3.000.000
		Expansão para o Noroeste Fluminense				15.000.000
		Expansão do Campus de Macaé				7.500.000
		Espaço da ciência				6.000.000
		Centro Poli Esportivo				10.000.000
		Estacionamentos e Pavimentação				
		Reforma da Vila Maria				900.000
		Reforma e recuperação das fachadas dos prédios				1.500.000
		SUB-TOTAL - 449051				70.400.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-00		
Mobiliários/ar cond. das obras				16.150.000		
Equipamento e Mobiliário para o Restaurante Universitário				1.300.000		
SUB-TOTAL - 449052				17.450.000		
459061	Aquisição de Imóveis	L5-00		2.800.000		
SUB-TOTAL 459061				2.800.000		
TOTAL PROGRAMA 3902				92.396.000		

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			QDD 2010 PROPOSTA P/ O CONSUNI	
	PT	ED	L FR		
Manutenção do Centro de Convenções e Convivência	12.364.0123.2271	339014	Diárias	L4-00	13.200
		339030	Material de Consumo	L4-00	132.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locomoção	L4-00	13.200
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	13.200
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	300.000
		409051	Obras e Instalações	L4-00	250.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	320.000
			SUB-TOTAL		
TOTAL PROGRAMA 2271				1.041.600	
Consolidação e Ampliação do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas) Fonte 10 - recursos de arrecadação própria	12.364.0123.4395	339014	Diárias	L5-10	10.000
		339030	Material de Consumo	L5-10	80.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locom	L5-10	-
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-10	10.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-10	72.570
		409051	Obras e Instalações	L5-10	150.000
		449052	Equip. e Material	L5-10	150.000
			SUB-TOTAL		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10				472.570	
Consolidação e Ampliação do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas) Fonte 13 - Convênios	12.364.0123.4395	339014	Diárias	L5-13	179.320
		339018	Auxílio Financeiro a Estudant	L5-13	180.000
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisado	L5-13	264.000
		339030	Material de Consumo	L5-13	450.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locom.	L5-13	-
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	280.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	450.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-13	96.840
			SUB-TOTAL		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13				1.900.160	
Consolidação e Ampliação do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas) Fonte 98 - outras receitas da administração indireta - doações	12.364.0123.4395	339030	Material de Consumo	L5-98	5.500
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-98	11.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-98	38.500
			SUB-TOTAL		
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 98				55.000	
Apoio ao Ensino Superior à Distância - CECIERJ	12.364.0123.2304	339014	Diárias	L5-13	3.500.000
		339030	Material de Consumo	L5-13	2.000.000
		339033	Passagens e Desp.c/Locom.	L5-13	-
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	1.800.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	5.501.927
		449052	Equip. e Mat. Permanente	L5-13	214.790
TOTAL PROGRAMA 2304				13.016.717	
TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00, 22, 10, 13 e 98				263.422.958	
FAPERJ - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF	12.364.0126.2157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	L5-00	9.007.200
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L5-00	907.200
			TOTAL		
TOTAL PROGRAMA 2157				9.914.400	
TOTAL UENF EXTERNOS				9.914.400	
TOTAL UENF GERAL				273.337.358	