

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2013
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2013

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2013 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		2.772.000
			Despesas com água e esgoto		1.095.600
			Despesas com Correios		92.400
			SUB-TOTAL - 339039		4.488.000
TOTAL PROGRAMA 8021					4.488.000
Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes	12.122.0002.2010	339030	Material de Consumo	L2-00	
			Combustível		540.000
			SUB-TOTAL - 339030		540.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00	
			Imprensa Oficial		250.000
	SUB-TOTAL - 339039		250.000		
TOTAL PROGRAMA 2010					790.000
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319004	Contratação por tempo determinado	L1-13	253000
		319009	Salário Família	L1-00	2.400
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade e periculosidade)	L1-00	135.440.160
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	325.015
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-00	911.400
		319092	Desp. de Exerc. Anteriores	L1-00	1.050.000
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-00	500.000
		319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-00	29.796.835
		339008	Outros Ben.Assist.(aux.creche, adoção, doença-saúde)	L1-00	11.717.712
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	5.160.000
339049	Auxílio Transporte	L1-00	600.000		
	SUB-TOTAL		185.503.522		
TOTAL PROGRAMA 4392					185.503.522
Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias (demandas da DGA e Prefeitura)	L2-00	360.000
		339030	Material de Consumo	L2-00	500.000
		339036	Outros Serv. Terceiros -PF	L2-00	120.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-00	
			Serviços Segurança		7.801.200
			Serviços Limpeza		2.640.000
			Serviços Manut. Área Verde		792.000
			CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras		11.000
			BPGR - assinatura do DOINET		11.000
			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		66.000
			serviços gráficos		151.200
			Manutenção de ar condicionado		204.000
			Manutenção de piscina		30.000
			SUB-TOTAL - 339039		13.778.400
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-00	220.000
	SUB-TOTAL - 449052		220.000		
TOTAL PROGRAMA 2016					14.978.400
Despesas Obrigatórias	12.122.0002.2467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - PASEP e INSS	L3-00	1.363.516
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-13	350.000
		319091	Sentenças judiciais - Pessoal	L3-00	100.000
		339091	Sentenças judiciais	L3-00	400.000
			SUB-TOTAL		2.213.516
TOTAL PROGRAMA 2467					2.213.516
Concessão de bolsa auxílio			Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00	

Concessão de bolsa auxílio para estudantes carentes	12.364.0364.2816	339018	Auxílio Financeiro a estudantes carentes	L4-00	7.200.000
			SUB-TOTAL - 339018		7.200.000
			TOTAL PROGRAMA 2816		
Operacionalização do Restaurante Universitário	12.364.0364.2817	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-00	
			Auxílio alimentação - subsídio ao Restaurante Universitário		2.160.000
			SUB-TOTAL - 339018		2.160.000
TOTAL PROGRAMA 2817			2.160.000		
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas)	12.364.0366.2819	339014	Diárias (demandas dos 4 centros, coordenação acadêmica, H.V., reitoria, ADIC, 3 pro-reitorias)	L4-00	1.000.000
		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	1.000.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ (adiantamento, contrato de coquetel, hospedagem, passagem aérea e demandas dos centros)	L4-00	1.000.000
		449051	Obras e Instalações	L4-00	875.000
		449052	Equip. e Mat.Permanente (demandas dos centros)	L4-00	6.000.000
		SUB-TOTAL		11.750.000	
TOTAL PROGRAMA 2819			11.750.000		
Manutenção e melhoria da infraestrutura dos campi da UENF	12.364.0367.2821	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ (elaboração do projeto de engenharia)	L4-00	500.000
		SUB-TOTAL - 339039		500.000	
		449051	Obras e Instalações	L4-00	6.000.000
		Biblioteca Central			
		Acessibilidade			
		Centro Polí Esportivo			
		Construção do prédio para abrigar a Escola de Farmácia - CBB			
		Construção do Anexo - CCT			
		Finalização do R.U.			
		Construção do Anexo - CCH			
		Construção do prédio da ANGINOVA			
SUB-TOTAL - 449051		6.000.000			
449052	Equip. e Material Permanente	L4-00			
Mobiliários/ar cond. das obras		1.500.000			
SUB-TOTAL - 449052		1.500.000			
459061	Aquisição de Fazenda Experimental - CCTA	L4-00	2.000.000		
SUB-TOTAL 459061		2.000.000			
TOTAL PROGRAMA 2821			10.000.000		
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	200.000
		SUB-TOTAL		250.000	
TOTAL PROGRAMA 2823			250.000		
Capacidade contínua dos servidores	12.364.0368.2824	339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	50.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	200.000
		SUB-TOTAL		250.000	
TOTAL PROGRAMA 2824			250.000		
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			480.000		
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			900.000		
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					10.000.000
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					10.000.000
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 10 - recursos de arrecadação própria	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-10	10.000
		339030	Material de Consumo	L4-10	113.382
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-10	20.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-10	100.000
		409051	Obras e Instalações	L4-10	61.621
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-10	50.000
			SUB-TOTAL	355.003	
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10					355.003
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 13 - Convênios	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-13	200.000
		339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-13	148.508
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisadores	L4-13	100.000
		339030	Material de Consumo	L4-13	347.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-13	200.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-13	600.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-13	94.521
			SUB-TOTAL	1.690.029	
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13					1.690.029
Apoio ao ensino à distância através do consórcio CEDERJ	12.364.0365.2818	339014	Diárias	L4-13	859.945
		339030	Material de Consumo	L4-13	2.500.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-13	2.500.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-13	2.500.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-13	100.000
			SUB-TOTAL	8.459.945	
TOTAL PROGRAMA 2818 - fonte 13					8.459.945
TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00,10 e 13					279.468.415
TOTAL UENF GERAL					279.468.415