



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Reitoria

**ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO**

1 Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, no Centro de Convenções,
2 realizou-se a ducentésima vigésima nona reunião extraordinária do Conselho Universitário
3 da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as seguintes
4 presenças: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof^a. Rosana Rodrigues – Pró-
5 Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof^a. Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação;
6 Prof. Olney Vieira da Mota - Pró-Reitor de Extensão; Prof. José Frederico Straggiotti Silva -
7 Diretor do CCTA; Prof^a. Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo
8 Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr. Pedro
9 Cesar da Costa Soares – Diretor da DGA; Prof. Manuel Vasquez Vidal Junior - Representante
10 dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Márcio Manhães Folly - Representante dos Chefes
11 de Laboratórios do CCTA; Prof. Omar Eduardo Bailez - Representante dos Chefes de
12 Laboratórios do CCTA; Prof^a. Célia Raquel Quirino - Representante dos Chefes de
13 Laboratórios do CCTA; Prof. Marcelo Trindade Nascimento - Representante dos Chefes de
14 Laboratórios do CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta - Representante dos Chefes de
15 Laboratórios do CBB; Prof^a. Ana Beatriz Garcia– Representante dos Chefes de Laboratórios do
16 CBB; Prof. Herval Ramos Paes Junior – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT;
17 Prof. Fernando Sérgio de Moraes - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof.
18 Oscar Alfredo Paz La Torre - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof^a.
19 Jacqueline Magalhães R. Cortes - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof.
20 Rodrigo da Costa Caetano - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.
21 Leonardo Rogério Miguel - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof^a Eliana
22 Crispim França Luquetti - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH - Prof. Nilo
23 Lima de Azevedo - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Arno Vogel –
24 Representante dos docentes titulares do CCH; Prof. Luciana Rodrigues – Representante dos
25 Docentes Associados do CCTA; Prof. Juraci Aparecido Sampaio – Representante dos Docentes
26 Associados do CCT; Sr. André Veloso Ferreira – Representante dos técnicos-administrativos
27 do CCTA; Sr. Daniel Oliveira de Carvalho – Representante Suplente dos Técnicos-
28 Administrativos do CCT; Sr. Danilo Barreto de Souza - Representante Discente da Pós-



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Reitoria

29 Graduação; Sr. Diogo da Cruz Ferreira - Representante Discente Suplente da Pós-Graduação;
30 Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária *ad hoc*. Tratou-se da seguinte pauta: **LOA 2019**;
31 O Reitor coloca em votação o QDD (anexo), encaminhado para os conselheiros. **APROVADO**
32 **POR UNANIMIDADE**. O Reitor diz que recebeu as solicitações de ampliação encaminhadas
33 pelas Diretorias de Centros e coloca em votação as solicitações.
34 **CCH** – R\$ 2.500.000,00 para terceira idade – APROVADO; R\$ 100.000,00 para sala da
35 torre – APROVADO; R\$ 180.000,00 para reforma do auditório de multimídia – EXCLUÍDO
36 com 9 votos a favor, 11 votos contrários e 3 abstenções; R\$ 150.000,00 para aquisição de ar
37 condicionado – APROVADO; R\$ 250.000,00 para expansão do prédio – APROVADO;
38 R\$ 30.000,00 para aquisição de equipamentos para biblioteca – APROVADO; R\$ 350.000,00
39 para aquisição de material para todo o CCH – APROVADO; R\$ 30.000,00 para bancada de
40 graduação – APROVADO.
41 **CCT** – R\$ 700.000,00 Gerador para prédio das oficinas – APROVADO;
42 R\$3.000.000,00 Construção do prédio para bacharelado em computação – APROVADO.
43 **CBB** – R\$ 120.000,00 para o laboratório de biossegurança – APROVADO; R\$ 20.000,00
44 Acrescentar para manutenção de gerador – APROVADO; R\$ 300.000,00 Treinamento para
45 área ambiental – APROVADO; R\$ 300.000,00 Manutenção de Equipamentos do LCA –
46 APROVADO; R\$ 150.000,00 para laboratórios do LCA – APROVADO.
47 **CCTA** – R\$ 2.000.000,00 Adequação e manutenção de espaços físicos do CCTA –
48 APROVADO; R\$ 200.000,00 Adequação UAP – APROVADO; R\$ 2.000.000,00
49 Implementação do curso Engenharia de Alimentos – APROVADO; R\$ 500.000,00 Área de
50 Apoio Agrícola na Escola Agrícola – APROVADO.
51 Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerra a reunião às dez onze horas e cinco minutos,
52 informando que a LOA 2019 com as solicitações aprovadas, será anexada a ata.

Prof. Luis Passoni
Reitor

Tânia Virgínia de Souza e Silva
Secretária *ad hoc*



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Assessoria de Planejamento e Orçamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2019

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO 2019

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			QDD 2019 CONSUNI	
	PT	ED	L FR		
Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública	12.122.0002.8021	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-100	
			Despesas com Telefonia		480.000
			Despesas com Energia Elétrica		4.800.000
			Despesas com água e esgoto		1.560.000
			Despesas com Correios		120.000
			Despesas com Gás Natural		39.600
			Link da Casa de Cultura Villa Maria		18.000
			Link de Macaé		90.000
			Link de Campos		300.000
			SUB-TOTAL - 339039		7.407.600
TOTAL PROGRAMA 8021 7.407.600					
Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes	12.122.0002.2010	339030	Material de Consumo	L2-100	
			Combustível		480.000
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L2-100	
			Imprensa Oficial		300.000
TOTAL PROGRAMA 2010 780.000					
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319007	Fundação de Previdência Complementar	L1-100	150.000
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade, periculosidade e PROEIS)	L1-100	184.332.775
		319013	Obrigações Patronais - INSS/FGTS	L1-100	262.871
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-100	1.253.499
		319092	Desp. de Exerc. Anteriores	L1-100	1.400.000
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-100	872.000
		319096	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado (seeduc, Pref. Macaé, Pref. São João da Barra)	L1-100	461.840
		319113	Obrigações Patronais - Rio Previdência	L1-100	53.549.629
		339008	Outros Benef.Assist. (aux.creche, adoção, doença, saúde, filho PNE)	L1-100	13.749.966
		339046	Auxílio Alimentação	L1-100	7.200.000
		339049	Auxílio Transporte	L1-100	840.000
TOTAL PROGRAMA 2660 264.072.580					

Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias (demandas da DGA e Prefeitura)	L2-100	672.000
		339030	Material de Consumo (material para manutenção)	L2-100	1.369.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L2-100	120.000
			Outros Serv. Terceiros –PJ	L2-100	
		339039	CCVM - Serviço de manutenção de marcenaria dos prédios anexos à cafeteria		70.000
			CCVM - Manutenção de toda estrutura de madeira do prédio principal e dos prédios anexos incluindo descupinização		180.000
			Serviços Segurança		4.446.739
			Serviços Limpeza		5.919.937
			Serviços Manut. Área Verde		1.694.686
			Recepção e Zeladoria		1.472.421
			CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras		13.000
			ABRUEM - Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais		10.000
			Adiantamento (DGA e Prefeitura)		96.000
			Manutenção veículos		210.000
			Manutenção predial		1.400.000
			locação de veículos		300.000
			serviços gráficos		550.000
			Manutenção Ar condicionado Central do Centro Convenções		80.000
			Manutenção de Ar condicionado Split		400.000
			Seguro obrigatório dos veículos		12.000
			Recarga de extintor de incêndio para veículos		1.500
			Publicação de editais - descentralização para Casa Civil		40.000
			Assinatura do jornal Folha da Manhã		448
			Recarga de extintor de incêndio		80.000
			Tec Campos Incubadora		7.900
			Assinatura revista jurídica		15.900
			Manutenção de piscina		85.000
			Manutenção de Geradores (inclusive para NB3/CBB)		170.000
			Manutenção do sistema de pressão, filtração e refrigeração do LB3/CBB		120.000
			Assinatura de Doinet		17.000
			Contrato de Condutores de Veículos		80.000
			Feira de responsabilidade social empresarial Bacia de Campos		5.000
			Serviço com assinatura de aplicativos computacionais		50.000
			Serviço de autenticação de documentos para liberação de pedágio		10.000
			Renovação de curso MOPP e passageiro		10.000
			Confecção BDT		3.000
			Reestruturação de rede de computadores		340.000
		Seguro para alunos		60.000	
		Anuidade FAUBAI		2.000	
		SUB-TOTAL - 339039		17.952.531	
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-100	
			Aquisição geradores, modelo 500KVA, para o complexo universitário e relocação dos existentes		3.000.000
			Aquisição de computadores e nobreak para Prefeitura		20.000
			Aquisição de 6 veículos (1 micro-ônibus de 29 lugares, 1 van de 18 lugares, 2 camionetes cabine dupla, 2 veículos sedã médio)		1.282.500
			Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Campus Macaé		250.000
			Aquisição de equipamentos e vidraria para implantação do curso de Eng.A. - (demanda do CCTA) - valor total: 2.000.000		2.000.000
			Aquisição de computadores, nobreak, impressoras, arquivos de aço, estantes de aço, armários de aço para DGA e Reitoria		280.470
Aquisição SWITCH			52.000		
Aquisição de gerador, modelo 500 KVA para o prédio das oficinas - (demanda do CCT) - valor total: 700.000		700.000			
SUB-TOTAL - 449052		7.584.970			
SUB-TOTAL				27.698.501	
TOTAL PROGRAMA 2016				27.698.501	
Despesas Financeiras de de caráter obrigatório	12.122.0002.0016		L3-100		
		322021	Juros sobre a dívida por contratos	2.500	
		462071	Principal da dívida contratual resgatado	2.500	
		SUB-TOTAL			5.000
TOTAL PROGRAMA 0016				5.000	

Despesas Obrigatórias de caráter primário	12.122.0002.0467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - PASEP e INSS	L3-100	1.839.862	
		319091	Sentenças judiciais	L3-100	5.572.204	
		339091	Sentenças judiciais	L3-100	43.319	
		322021	Juros sobre a dívida por contratos	L3-100	3.600	
		322022	Outros encargos sobre a dívida por contrato	L3-100	9.437	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-230	5.000	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-212	13.275	
				SUB-TOTAL	7.486.697	
TOTAL PROGRAMA 0467					7.486.697	
Prevenção à evasão discente	12.364.0366.2816	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-100/122		
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes		13.950.000	
			Auxílio Moradia		4.500.000	
			SUB-TOTAL - 339018			
TOTAL PROGRAMA 2816					18.450.000	
Operacionalização do Restaurante Universitário	12.364.0366.2817	339030	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-100		
			Material de Consumo (refeições)		4.740.384	
TOTAL PROGRAMA 2817					4.740.384	
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF (finalísticas)	12.364.0366.2819	339014	Diárias	L4-100		
			Demandas do CBB,CCTA,CCH,CCT, Reitoria, SECACAD,DIC, H.V.,PROEX,PROGRAD,PROPPG,Vila Maria, Campus de Macaé		234.000	
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para docentes		57.600	
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para estudantes		54.000	
			Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para técnicos		24.000	
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação		30.000	
			concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação		60.000	
			SUB-TOTAL - 339014			
		339018	Auxílio Financeiro (bolsas)	L4-100		
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Graduação (Apoio ao Ensino/Estágio 2º grau/Estágio Superior/Monitoria)		1.500.000	
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Extensão (Apoio Acadêmico/Extensão/UAB/Pré-Vest)		4.050.000	
			Concessão de bolsas para atender ao Programa da Pós-graduação (Doutorado/Mestrado/Prof. visitante/PIBIC/PIBIC NOTA 10/Recém doutor pesquisador/Residência médica veterinária)		9.450.000	
			Concessão de bolsas para suporte tecnológico a pesquisa - STP		250.000	
			concessão de bolsa de produtividade a docentes da UENF		207.000	
	contrapartida do convênio MEC/PARFOR 842777/2017			1.500		
	SUB-TOTAL - 339018				15.458.500	
	339030	Material de Consumo	L4-100			
		Contrapartida do convênio MEC FNDE 841535/2016 - siafe 170004		1.980		
		Contrapartida do convênio CAPES PROAP 817766/2015 - siafe 7991		1.780		
		Contrapartida do convênio MEC FNDE 029228/2018 - sem nº siafe		4.082		
		Contrapartida do convênio MEC FNDE 029398/2018 - sem nº siafe		4.082		
		Gases, ração e demandas dos centros e programa de atividades comunitárias		1.995.650		
		Aquisição de alimentação para animais no SERCAS - (demanda do CBB) - Valor total: 12.000		12.000		
SUB-TOTAL - 339030				2.019.574		
339036		Outros Serv. Terceiros -PF	L4-100			
		Demandas dos centros		100.000		
339039		Outros Serv. Terceiros -PJ	L4-100			
	Adiantamento (CCH,CCT,CBB,CCTA, H.V., Reitoria, PROGRAD,PROEX,PROPPG, SECACAD, DIC, Villa Maria, Campus Macaé), contrato de hospedagem, passagem aérea e demandas dos centros		1.928.000			
	Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para docentes		86.400			

Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão
da UENF
(finalísticas)

12.364.0366.2819

	Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para estudantes	54.000
	Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para técnicos	24.000
	concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação	70.000
	concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação	140.000
	Capacitação técnica de servidores administrativos	204.000
	Patente mantida	210.000
339039	Contratos de manutenção de equipamentos de médio e grande porte do LCA - (demanda do CBB) - valor total: 300.000	300.000
	Apoio as atividades estudantis (semana acadêmica e eventos estaduais e nacionais) - Passagens aéreas: 80.000; (demanda do CCH) - valor total: 80.000	80.000
	Apoio as atividades estudantis (semana acadêmica e eventos estaduais e nacionais) - Hospedagem: 80.000; (demanda do CCH) - valor total: 80.000	80.000
	Apoio as atividades estudantis (semana acadêmica e eventos estaduais e nacionais) - Serviços gráficos: 40.000; (demanda do CCH) - valor total: 40.000	40.000
	SUB-TOTAL - 339039	3.216.400
	Obras e Instalações	L4-100
	demandas dos centros	1.000.000
449051	Contrapartida do Convênio MEC FNDE 027027/2018 - sem nº siafe	11.808
	SUB-TOTAL - 449051	1.011.808
	Equip. e Material Permanente	L4-100
	demandas dos centros	6.000.000
	Contrapartida do Convênio MEC FNDE 863577/2017 - sem nº siafe	5.051
	Contrapartida do Convênio MEC FNDE 028761/2018 - sem nº siafe	8.163
	Contrapartida do Convênio MEC FNDE 029497/2018 - sem nº siafe	4.082
449052	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes Para a Biblioteca do CCH - (demanda do CCH) - valor total: 30.000	30.000
	Aquisição de equipamentos, manutenção preventiva e materiais permanentes para os 5 Laboratórios do CCH, Sala de Multimídia e Diretoria - (demanda do CCH) - valor total: 350.000	350.000
	Aquisição de novos equipamentos de informática para a Bancada de Graduação do CCH - (demanda do CCH) - valor total: 30.000	30.000
	SUB-TOTAL - 449052	6.427.296
	SUB-TOTAL	28.693.178
	TOTAL PROGRAMA 2819	28.693.178

Expansão da
infraestrutura dos
campi da UENF

12.364.0367.1045

339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L5-100
	Elaboração do projeto de engenharia-valor total 200.000	120.000
	Obras e Instalações	L5-100
	Reforma da subestação da Villa Maria	200.000
	Reforma da rede elétrica de alimentação do espaço destinado ao Polo Arte na Escola na Villa Maria	80.000
	Reforma estrutural do piso da sala do Acervo para acolhimento dos acervos documentais institucionais	50.000
449051	Reforma dos telhados dos prédios anexos da Casa de Cultura Villa Maria	350.000
	Reforma das coberturas dos gazebos	100.000
	Reforma da cafeteria	150.000
	Reforma e adequação das instalações elétricas das salas da Unidade de Apoio às normas ABNT	50.000
	Expansão da infraestrutura - rede telefônica, lógica, rede de drenagem, pavimentação e iluminação	500.000
	Reforma do Auditório	60.000

Expansão da infraestrutura dos campi da UENF

12.364.0367.1045

449051	Expansão da infraestrutura - rede telefonia, lógica, rede de esgoto e ETE, rede de água, rede de drenagem, Pavimentação e Iluminação - valor total 8.360.000	4.360.000
	Acessibilidade externa e interna - valor total 13.000.000	3.000.000
	Acessibilidade externa e interna <i>Campus</i> Macaé - valor total 3.000.000	750.000
	Construção do prédio da Eng.A. - valor total 5.500.000	2.500.000
	Reforma cobertura dos prédios - valor total 6.250.000	6.250.000
	Adequação elétrica p/ climatização dos prédios E1, E2, P1 - valor total 1.380.000	1.380.000
	Climatização - instalação de aparelhos e drenos - valor total 1.500.000	1.500.000
	Prédio P17 - LBT-CBB - valor total 1.500.000	300.000
	Prédio P6 - LCFIS/LCQUI-CCT - valor total 2.035.000	400.000
	Prédio da Biodiversidade-CBB - valor total 2.330.000	484.000
	Prédio P13 (LTA/LEAG-CCTA) - valor total 1.100.000	1.100.000
	Prédio Caract. Materiais-CCT - valor total 1.310.000	258.000
	Obras internas e sala de aula - CCH - valor total 852.000	155.000
	Conclusão P7, P8, Galpões tratores - valor total 1.855.000	1.855.000
	Restauração da Vila Maria - valor total 6.580.000	1.300.000
	Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação - valor total 11.540.000	1.160.000
	Criação de novos <i>campi</i> - valor total 11.330.000	1.027.000
	Reforma e ampliação do <i>Campus</i> Macaé - valor total - 15.000.000	2.400.000
	Construção do restaurante Universitário do <i>Campus</i> Macaé - valor total 2.348.000	938.000
	Adequação da Central de Produtos Controlados - valor total 220.000,00	220.000
	Implantação da Biblioteca Central - valor total - 35.850.000	3.600.000
	Implantação do Espaço da Ciência- valor total 8.530.000	840.000
	Implantação da Fazenda Experimental - valor total 7.656.000,00	3.656.000
	Conclusão do abatedouro bovino/suíno/ovino/caprino Colégio Agrícola - valor	800.000
	Impermeabilização da laje de cobertura do semi-enterrado do Centro de Convenções - 1.500.000	1.500.000
	Adequação elétrica e instalação de ar condicionados independentes para auditórios (1,2,3,4) e cinema do Centro de Convenções - valor total 450.000	450.000
	Reforma da rede de esgoto do Restaurante Universitário - valor total 21.700	21.700
	Construção da creche universitária - valor total 860.000	860.000
	Conclusão da obra do anexo do CCH valor total 720.000	720.000
	Ampliação da capacidade elétrica do CCH - valor total 542.000	542.000
	Expansão e adaptação de salas prédio P5 - LQFPP/CBB - valor total 658.000	658.000
	Reforma banheiros P5 - valor total 213.000	213.000
	Obra de adequação do prédio SERCAS/CBB - valor total 397.000	397.000
	Ampliação da infraestrutura prédio das oficinas/CCT - valor total 1.160.000	520.000
	Obra de adequação de áreas de apoio na Escola Agrícola (LFIT e LZO) e UAP animal/CCTA - (demanda do CCTA) - valor total 500.000	500.000
	Instalação de sistema de monitoramento por câmeras - valor total 5.000.000	200.000
	Substituição da iluminação externa nos campi - valor total 9.000.000	700.000
	Manutenção e reparo da cerca de proteção dos <i>campi</i> - valor total 6.500.000	500.000
	Pintura externa dos prédios - valor total 7.000.000	800.000
	Reforma sistema de combate incêndio dos prédios - valor total 10.890.000	3.000.000
	Universidade da Terceira Idade - UNITI - Construção e aparelhagem do espaço físico - (demanda do CCH) - valor total: 2.500.000	2.500.000

		Reforma, adequação e aparelhamento da sala da torre (sala de aula e pesquisa) do LCL - (demanda do CCH) - valor total: 100.000	100.000
		Expansão da infraestrutura (rede lógica) do prédio do CCH + novo espaço em construção (prédio anexo) - (demanda do CCH) - valor total: 250.000	250.000
		Construção do prédio para o curso de Bacharelado em Ciência da Computação - (demanda do CCT) - valor total: 3.000.000	3.000.000
		Criação e instalação do Escritório de Treinamento Profissional na Área Ambiental - (demanda do CBB) - valor total: 750.000	750.000
	449051	Obras para adaptação de laboratórios no LCA - (demanda do CBB) - valor total: 150.000	150.000
		Manutenção e adequação dos espaços do CCTA (infraestrutura P1/P4 e entorno) - (demanda do CCTA) - valor total: 2.000.000	2.000.000
		Adequação da UAP de mimercologia do LEF - (demanda do CCTA) - valor total: 200.000	200.000
		Adequação e manutenção da clínica fitossanitária do LEF - (demanda do CCTA) - valor total: 80.000	80.000
		SUB-TOTAL - 449051	62.384.700
	449052	Equip. e Material Permanente L5-100	2.000.000
		SUB-TOTAL	64.504.700
		TOTAL PROGRAMA 1045	64.504.700
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 230 - recursos de arrecadação própria	12.364.0366.2819	339014 Diárias L4-230	23.900
		339030 Material de Consumo L4-230	92.513
		339036 Outros Serv. Terceiros –PF L4-230	21.000
		339039 Outros Serv. Terceiros –PJ L4-230	85.328
		449051 Obras e Instalações L4-230	10.000
		449052 Equip. e Material Permanente L4-230	10.000
		TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 230	242.741
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 212 - Convênios	12.364.0366.2819	339014 Diárias L4-212	260.394
		339018 Auxílio Financeiro a Estudantes L4-212	486.033
		339020 Auxílio Financ. a Pesquisadores L4-212	694.387
		339030 Material de Consumo L4-212	832.079
		339036 Outros Serv. Terceiros –PF L4-212	161.405
		339039 Outros Serv. Terceiros –PJ L4-212	336.341
		449051 Obras e Instalações L4-212	663.951
		449052 Equip. e Material Permanente L4-212	965.124
		TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 212	4.399.714
		TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 100,122,230 e 212	428.481.095
FAPERJ - Fomento para Estudos e Pesquisas da UENF	12.364.0126.2157	339018 Auxílio Financeiro a Est. L4-100	8.500.000
		339020 Auxílio Financ. a Pesq. L4-100	4.500.000
		339039 Outros Serv. Terceiros –PJ L4-100	1.500.000
		449051 Obras e Instalações L4-100	1.500.000
		SUB-TOTAL	16.000.000
		TOTAL PROGRAMA 2157	16.000.000
		TOTAL UENF EXTERNOS	16.000.000
		TOTAL UENF GERAL	444.481.095

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28013-602
 Tel.: (22) 2748-6034 - Fax: (22) 2739-7173 - e-mail asplanuenf@gmail.com