



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

ATÉ 31/03/14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2014	Modificações Suplementações	QDD Atual 2014	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMIDO	ED		FR								
Pag. Desp. Serv. Útil. Pública	400032	339039	Outros Serv.Terceiros -PJ	00	4.188.000,00				42.000,00	16.585,09	16.585,09	
TOTAL PROGRAMA 400032					4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	0,00	42.000,00	16.585,09	16.585,09	4.146.000,00
Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.	400005	339030	Material de Consumo	00	360.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros -PJ	00	40.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 400005					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	400025	319009	Salário Família	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		319005	Outros benefícios previdenciários do servidor e do militar	00	0,00				60,00	10,80	10,80	
		319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	00	0,00				1.000,00	984,30	590,58	
		319011	Venc.e Vant. Fixas	00	83.520.509,00				20.261.000,00	19.120.197,81	18.021.800,67	
		319013	Obrigações Patronais	00	0,00				75.000,00	41.866,93	25.865,81	
		319016	Outras Desp.Variáv.(grat.)	00	0,00				65.005,00	56.531,13	56.531,13	
		319092	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		319096	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		319113	Obrig. Patronais - Rioprevidência	00	14.408.852,00				3.929.000,00	3.627.257,77	2.209.889,66	
		319192	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		319196	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339008	Outros Bem.Assist.	00	5.550.452,00				351.607,94	314.463,78	314.463,78	
		339046	Auxílio Alimentação	00	0,00				1.035.000,00	1.027.878,80	1.027.878,80	
		339049	Auxílio Transporte	00	0,00				120.000,00	89.073,88	89.073,88	
TOTAL PROGRAMA 400025					103.479.813,00	0,00	103.479.813,00	0,00	25.837.672,94	24.278.265,20	21.746.105,11	77.642.140,06
Manut. Ativid. Operac./Admin.	400011	339014	Diárias	00	420.000,00				18.733,50	18.018,00	4.837,00	
		339030	Material de Consumo	00	100.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339036	Outros Serv.Terceiros-PF	00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	7.578.114,00				2.744.242,22	2.345.842,29	1.375.653,93	
		339092	Despesas de exercícios anteriores	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		459061	Aquisição de imóveis	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 400011					8.118.114,00	0,00	8.118.114,00	0,00	2.762.975,72	2.363.860,29	1.380.490,93	5.355.138,28
Despesas Obrigatórias	400018	319091	Sentenças Judiciais	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339091	Sentenças Judiciais	00	1.343.645,00				0,00	0,00	0,00	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	1.360.765,00				206.000,00	180.319,41	123.123,46	
TOTAL PROGRAMA 400018					2.704.410,00	0,00	2.704.410,00	0,00	206.000,00	180.319,41	123.123,46	2.498.410,00
Concessão de bolsa auxílio para estudante	402816	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00	3.936.000,00				580.000,00	556.200,00	556.200,00	
TOTAL PROGRAMA 402816					3.936.000,00	0,00	3.936.000,00	0,00	580.000,00	556.200,00	556.200,00	3.356.000,00
Operacionalização do Restaurante Universitário	402817	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00	3.024.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 402817					3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
Construção e Aparelhamento do	401152	339036	Outros Serv. Terc. -PF	00	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terc. -PJ	00	50.000,00				0,00	0,00	0,00	

Capacitação contínua dos servidores	402824	339036	Outros Serv. Terc. –PF	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terc. –PJ	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 402824					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Concessão de bolsa a docentes Env. no Prog. Cap/Fo	402825	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 402825					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Concessão de bolsa de incentivo aos professores	402826	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 402826					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Criação de novos Campi	401113	449051	Obras e Instalações	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 401113					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Apoio à atividade acadêmica de fomento à cooperação internacional	408045	339014	Diárias	00	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339030	Material de Consumo	00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339036	Outros Serv.Terceiros-PF	00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	130.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 408045					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Apoio à mobilidade estudantil de fomento à cooperação nacional e internacional	408046	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 408046					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Apoio à atividade de inovação e propriedade intelectual e desenvolvimento tecnológico	408047	339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 408047					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Implantação da Biblioteca Central	401121	449051	Obras e Instalações	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 401121					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Implantação do Espaço da Ciência	401123	449051	Obras e Instalações	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 401123					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Implantação da Fazenda Experimental	401132	449051	Obras e Instalações	00	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA 401132					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UENF INTERNOS - FONTE DE RECURSOS 00					133.003.269,00	0,00	133.003.269,00	0,00	29.833.219,33	27.736.167,63	24.038.520,23	103.170.049,67

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2014	Modificações Suplementações	QDD Atual 2014	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMI	ED		FR								
Desenvolvimento do Ens., Pesq. e Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 10 - recursos arrecadação própria	402819	339014	Diárias	10	14.790,00				0,00	0,00	0,00	
		339018	Aux. Financ. a Estudantes	10	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339030	Material de Consumo	10	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339036	Outros Serv.Terceiros-PF	10	10.000,00		200.000,00		13.697,62	8.099,04	8.099,04	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	10	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
		339092	Desp. Exerc. Anteriores	10	0,00				0,00	0,00	0,00	
		339093	Indeniz.e Restituições	10	0,00				3.019,80	3.019,80	3.019,80	
		449051	Obras e Instalações	10	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	10	40.000,00		164.020,32		0,00	0,00	0,00	
		TOTAL PROGRAMA 402819 - FONTE DE RECURSOS 10					184.790,00	364.020,32	548.810,32	0,00	16.717,42	11.118,84
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	10	2.000,00		2.000,00		1.612,60	1.612,60	1.612,60	
TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 10					2.000,00	0,00	2.000,00		1.612,60	1.612,60	1.612,60	387,40
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 10					186.790,00	364.020,32	550.810,32	0,00	18.330,02	12.731,44	12.731,44	532.480,30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2014	Modificações Suplementações	QDD Atual 2014	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)	
	PT RESUMI	ED		FR									DETALHADO
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	13	160.000,00		160.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 13					13	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Apoio ao Ensino à Dist através do Conorcio CEDERJ	402818	339014	Diárias	13	1.000.000,00				0,00	0,00	0,00		
		339030	Material de Consumo	13	1.560.000,00				0,00	0,00	0,00		
		339036	Outros Serv. Terceiros	13	500.000,00				0,00	0,00	0,00		
		339039	Outros Serv. Terceiros	13	1.766.296,00				733,21	733,21	733,21		
		339093	Indeniz.e Restituições	13	0,00				0,00	0,00	0,00		
		449052	Equip. e Mat. Permanente	13	745.000,00				0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA 402818 - FR 13					13	5.571.296,00	-	5.571.296,00	733,21	733,21	733,21	5.570.562,79	
Desenvolvimento do Ens., Pesq. E Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 13 - recursos de convênios	402819	339014	Diárias	13	478.610,00				0,00	0,00	0,00		
		339018	Aux. Financ. a Estudantes	13	400.000,00				0,00	0,00	0,00		
		339020	Aux. Financ. a Pesq.	13	50.000,00				0,00	0,00	0,00		
		339030	Material de Consumo	13	950.000,00		374.163,30		0,00	0,00	0,00		
		339036	Outros Serv. Terceiros	13	320.000,00				14.910,00	0,00	0,00		
		339039	Outros Serv. Terceiros	13	900.000,00				85.400,00	33.837,50	33.837,50		
		339093	Indeniz. e Restituições	13	0,00				0,00	0,00	0,00		
		449052	Equip. e Material	13	379.129,00		740.059,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA 402819 - FONTE 13					13	3.477.739,00	1.114.222,30	4.591.961,30	0,00	100.310,00	33.837,50	33.837,50	4.491.651,30
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 13						9.209.035,00	1.114.222,30	10.323.257,30	0,00	101.043,21	34.570,71	34.570,71	10.222.214,09
TOTAL DA UENF - INTERNOS						142.399.094,00	1.478.242,62	143.877.336,62	0,00	29.952.592,56	27.783.469,78	24.085.822,38	113.924.744,06
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa através da UENF	402157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	00	10.860.000,00				8.098.109,70	8.098.109,70	7.359.062,70		
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	00					1.941.710,00	1.941.710,00	1.719.140,00		
		449051	Obras e Instalações	00					281.889,83	281.889,83	29.598,43		
TOTAL PROGRAMA 402157 - FONTE 00 - DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ						10.860.000,00	0,00	10.860.000,00	0,00	10.321.709,53	10.321.709,53	9.107.801,13	538.290,47
TOTAL GERAL DA UENF						153.259.094,00	1.478.242,62	154.737.336,62	0,00	40.274.302,09	38.105.179,31	33.193.623,51	114.463.034,53

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28013-602
Tel.: (22) 2748-6034 - Fax: (22) 2739-7080 - e-mail: asplan@uenf.br