



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

ATÉ 31/12/15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2015	Modificações Suplementações	QDD Atual 2015	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMIDO	ED		FR								
Pag. Desp. Serv. Util. Pública	400032	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	5.038.616,00	482.294,16			5.168.310,81	5.134.928,46	3.758.509,34	
TOTAL PROGRAMA 400032					5.038.616,00	482.294,16	5.520.910,16	0,00	5.168.310,81	5.134.928,46	3.758.509,34	352.599,35
Prest. Serv. entre Órgãos/Aquis. Comb. Lubr.	400005	339030	Material de Consumo	00	540.000,00				319.899,93	319.899,93	186.770,72	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	300.000,00	-258.250,00			211.222,18	211.222,18	91.912,69	
		339139	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	0,00				1.750,00	1.750,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 400005					840.000,00	-258.250,00	581.750,00	0,00	532.872,11	532.872,11	278.683,41	48.877,89
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				0,00	0,00	0,00	
		319007	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	00	0,00				43.666,24	43.666,24	36.151,36	
		319011	Venc.e Vant. Fixas	00	87.436.485,00	8.792.766,37			94.777.893,69	94.777.893,69	87.903.162,06	
		319013	Obrigações Patronais	00	0,00				166.155,90	166.155,90	160.483,65	
		319016	Outras Desp.Variáv.(grat.)	00	0,00				259.922,95	259.922,95	238.177,37	
		319017	Outras Desp.Variáv. Pessoal militar	00	0,00				866.025,00	843.137,54	671.599,23	
		319092	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				200.146,89	200.146,89	200.146,89	
		319096	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				147.724,21	147.724,21	94.456,77	
		319113	Obrig. Patronais - Rioprevidência	00	19.864.892,00				18.464.725,48	18.464.725,48	15.587.332,02	
		319192	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				66.296,01	66.296,01	66.296,01	
		319196	Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado	00	0,00				132.688,05	132.688,05	100.240,01	
		339008	Outros Bem.Assist.	00	7.370.384,00				1.160.242,31	1.160.242,31	1.069.275,52	
		339046	Auxílio Alimentação	00	0,00	-2.134.721,37			3.474.532,50	3.474.532,50	3.141.311,69	
339049	Auxílio Transporte	00	0,00				590.525,40	590.525,40	530.869,20			
339092	Desp. Exerc. Anteriores	00	0,00				10.362,42	10.362,42	10.362,42			
TOTAL PROGRAMA 400025					114.671.761,00	6.658.045,00	121.329.806,00	0,00	120.360.907,05	120.338.019,59	109.809.864,20	968.898,95
Manut. Ativid. Operac./Admin.	400011	339014	Diárias	00	600.000,00				265.023,00	265.023,00	264.979,00	
		339030	Material de Consumo	00	700.000,00				947.320,43	947.320,43	624.760,95	
		339036	Outros Serv. Terceiros-PF	00	120.000,00	-10.110.114,00			1.576,00	1.576,00	1.576,00	
		339039	Outros Serv. Terceiros-PJ	00	24.921.384,00				14.651.290,01	14.651.290,01	9.008.906,92	
		339092	Despesas de exercicios anteriores	00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	220.000,00				89.735,20	89.735,20	1.680,00	
		459061	Aquisição de imóveis	00	0,00	-130.264,80			0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 400011					26.561.384,00	-10.240.378,80	16.321.005,20	0,00	15.954.944,64	15.954.944,64	9.901.902,87	366.060,56
Despesas Obrigatórias	400018	319091	Sentenças Judiciais	00	0,00	22.071,03			22.071,03	22.071,03	22.071,03	
		339091	Sentenças Judiciais	00	2.052.776,00				172.289,87	172.289,87	148.478,47	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	00	1.979.543,00	-21.299,03			951.333,42	951.333,42	798.113,37	
TOTAL PROGRAMA 400018					4.032.319,00	772,00	4.033.091,00	0,00	1.145.694,32	1.145.694,32	968.662,87	2.887.396,68
Concessão de bolsa auxílio para estudante	402816	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	22	0,00	575.000,00			548.710,00	548.710,00	441.600,00	
		339018	Auxílio Financeiro Estudantes	22	9.240.000,00	-4.975.629,00			4.267.490,00	4.267.490,00	3.957.044,34	

TOTAL PROGRAMA 402816				9.240.000,00	-4.400.629,00	4.839.371,00	0,00	4.816.200,00	4.816.200,00	441.600,00	23.171,00
Operacionalização do Restaurante Universitário	402817	339018	Auxílio Financeiro Estudantes	00				0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	4.275.950,00	-4.066.628,74		199.335,64	199.335,64	151.064,76	
TOTAL PROGRAMA 402817				4.275.950,00	-4.066.628,74	209.321,26	0,00	199.335,64	199.335,64	151.064,76	9.985,62
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão - UENF (finalísticas)	402819	339014	Diárias	00	230.000,00			37.749,60	37.749,60	33.654,10	
		339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	00	4.704.000,00			0,00	0,00	0,00	
		339030	Material de Consumo	00	443.527,00	-5.483.101,12		543.198,03	543.198,03	350.016,63	
		339036	Outros Serv.Terceiros-PF	00	160.000,00			300,00	300,00	300,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros-PJ	00	995.000,00			117.280,03	117.280,03	74.152,82	
		339092	Desp. Exerc. Anteriores	00				0,00	0,00	0,00	
		339093	Indeniz. e Restituições	00				241.815,35	241.815,35	241.815,35	
		449051	Obras e Instalações	00				0,00	0,00	0,00	
449052	Equip. e Mat. Permanente	00	800.000,00	-748.080,50		51.920,50	51.920,50	51.919,50			
TOTAL PROGRAMA 402819				7.332.527,00	-6.231.181,62	1.101.345,38	0,00	992.263,51	992.263,51	751.858,40	109.081,87
Manutenção e Melhoria da Infraest dos Campi UENF	402821	339030	Material de Consumo	00		-450.000,00		0,00	0,00	0,00	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	00	450.000,00			0,00	0,00	0,00	
		449051	Obras e Instalações	00	9.117.523,00	-10.117.523,00		0,00	0,00	0,00	
		449052	Equip. e Mat. Permanente	00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 402821				10.567.523,00	-10.567.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UENF INTERNOS - FONTE DE RECURSOS 00				182.560.080,00	-28.623.480,00	153.936.600,00	0,00	149.170.528,08	149.114.258,27	126.062.145,85	4.766.071,92

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2015	Modificações Suplementações	QDD Atual 2015	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMI	ED	FR	DETALHADO								
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	
		339030	Material de Consumo	10	50.000,00				34.863,70	34.863,70	34.863,70	
		339036	Outros Serv.Terceiros -PJ	10	10.000,00		190.807,60		53.419,00	53.419,00	53.419,00	
		339039	Outros Serv.Terceiros -PJ	10	50.000,00				19.174,59	19.174,59	19.174,59	
		339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	10					300,00	300,00	300,00	
		339092	Desp. Exerc. Anteriores	10					0,00	0,00	0,00	
		339093	Indeniz.e Restituições	10					36.987,35	36.987,35	36.987,35	
449051	Obras e Instalações	10	20.000,00		44.158,76		0,00	0,00	0,00			
449052	Equip. e Mat. Permanente	10	28.000,00				5.395,00	5.395,00	5.395,00			
TOTAL PROGRAMA 402819 - FONTE DE RECURSOS 10				172.790,00	234.966,36	407.756,36	0,00	150.139,64	150.139,64	150.139,64	257.616,72	
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	10	2.000,00	9.192,40	11.192,40		10.689,93	10.689,93	10.689,93	
TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 10				2.000,00	9.192,40	11.192,40		10.689,93	10.689,93	10.689,93	502,47	
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 10				174.790,00	244.158,76	418.948,76	0,00	160.829,57	160.829,57	160.829,57	258.119,19	

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD Inicial 2015	Modificações Suplementações	QDD Atual 2015	Contingenciado	Empenhados	Liquidados	Pagos	Saldo Total (Contido + Disponível - Contingenciado)
	PT RESUMI	ED	FR	DETALHADO								
Despesas Obrigatórias	400018	339047	Obrig.Tribut.e Contrib.	13	200.000,00		200.000,00		7.867,90	7.867,90	7.867,90	
TOTAL PROGRAMA 400018 - FR 13				13	200.000,00	0,00	200.000,00		7.867,90	7.867,90	7.867,90	192.132,10
Desenvolvimento do Ens., Pesq. E Ext. - UENF (finalísticas) - Fonte 13 - recursos de convênios	402819	339014	Diárias	13	733.235,00				386.922,19	386.922,19	386.922,19	
		339018	Aux. Financ. a Estudantes	13	850.000,00				175.129,10	175.129,10	175.129,10	
		339020	Aux. Financ. a Pesq.	13	450.000,00		8.216.733,59		107.232,00	107.232,00	107.232,00	
		339030	Material de Consumo	13	950.000,00				173.042,78	173.042,78	173.042,78	
		339036	Outros Serv. Terceiros -PJ	13	500.000,00				83.447,90	83.447,90	83.447,90	
		339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	13	950.000,00				896.423,97	896.423,97	896.423,97	
		339093	Indeniz. e Restituições	13					4.573.556,31	4.573.556,31	4.571.666,03	

	449052	Equip. e Material	13	976.477,00	1.248.412,97			106.108,00	106.108,00	106.108,00	
TOTAL DO PROGRAMA 402819 - FONTE 13				5.409.712,00	9.465.146,56	14.874.858,56	0,00	6.501.862,25	6.501.862,25	6.499.971,97	8.372.996,31
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS 13				5.609.712,00	9.465.146,56	15.074.858,56	0,00	6.509.730,15	6.509.730,15	6.507.839,87	8.565.128,41
TOTAL DA UENF - INTERNOS				188.344.582,00	-18.914.174,68	169.430.407,32	0,00	155.841.087,80	155.784.817,99	132.730.815,29	13.589.319,52
Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa através da UENF	402157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	00	10.860.000,00			7.912.781,00	7.912.781,00	6.501.987,00	
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	00				2.637.940,00	2.637.940,00	2.191.830,00	
		449051	Obras e Instalações	00			2.936.324,47		732.739,97	732.739,97	337.762,90
TOTAL PROGRAMA 402157 - FONTE 00 - DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ				10.860.000,00	2.936.324,47	13.796.324,47	0,00	11.283.460,97	11.283.460,97	9.031.579,90	2.512.863,50
TOTAL GERAL DA UENF				199.204.582,00	-15.977.850,21	183.226.731,79	0,00	167.124.548,77	167.068.278,96	141.762.395,19	16.102.183,02