

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2011

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2011 PROPOSTA P/ O CONSUNI		
	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			
			Imprensa Oficial		250.000		
			SUB-TOTAL - 339039		250.000		
TOTAL PROGRAMA 2010					514.000		
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319009	Salário Família	L1-00	2.400		
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade e periculosidade)	L1-00	116.135.503		
		319013	Obrigações Patronais	L1-00	281.393		
		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	21.965.135		
		339008	Outros Ben.Assist.(aux.creche, adoção, doença)	L1-00	1.010.400		
		339046	Auxílio Alimentação	L1-00	1.971.720		
		339049	Auxílio Transporte	L1-00	600.000		
TOTAL PROGRAMA 4392					144.427.951		
Manutenção das atividades operacionais/adm inistrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias	L2-00	264.000		
		339030	Material de Consumo	L2-00	805.200		
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L2-00	166.000		
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L2-00			
			Serviços Segurança		6.374.370		
			Serviços Limpeza		2.209.380		
			Serviços Manut. Área Verde		756.250		
			CRUB		12.000		
			BPGR		7.800		
			ABRUJEM		6.000		
			Adiantamento		48.000		
			Manutenção veículos		264.000		
			Manutenção predial		572.000		
			aluguel de carro		155.000		
			Serviço de condução de veículos		63.000		
			serviços gráficos		407.900		
			passagem		40.000		
			Manutenção de ar condicionado		600.000		
			assinatura de jornais		2.640		
			treinamento + semana do servidor		60.000		
			Seguro para alunos		100.000		
			Manutenção de cancela		17.550		
			SUB-TOTAL - 339039		11.695.890		
		449052	Equip. e Material Permanente	L2-00	200.000		
		TOTAL PROGRAMA 2016					13.131.090

Despesas Obrigatórias	12.122.0002.2467	339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-00	1.170.469	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva	L3-13	3.220.000	
		319091	Sentenças Judiciais - Pessoal	L3-00	10.000	
		339091	Sentenças Judiciais	L3-00	10.000	
		SUB-TOTAL				4.410.469
TOTAL PROGRAMA 2467					4.410.469	
Apoio a Estudantes Carentes UENF	12.364.0123.2158	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-22		
			Auxílio Alimentação - subsídio ao Restaurante Universitário			1.650.000
			Auxílio Moradia			1.650.000
			Auxílio Financeiro a estudantes cotistas			2.520.000
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes			810.000
			Auxílio Financeiro a estagiários carentes			252.000
			SUB-TOTAL - 339018			6.882.000
TOTAL PROGRAMA 2158					6.882.000	
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas)	12.364.0123.4395	339014	Diárias	L4-00	96.000	
		339030	Material de Consumo	L4-00	2.280.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	228.000	
		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	
Operacional do Hospital Veterinário da UENF	12.364.0123.2026	339014	Diárias	L4-00	66.000	
		339030	Material de Consumo	L4-00	715.000	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	-	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-00	211.200	
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-00	275.000	
TOTAL PROGRAMA 2026					1.267.200	
Consolidação do Complexo Universitário UENF	12.364.0123.3902	339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00		
		Reforma e Adapt.nas salas de aula			800.000	
		Outros			300.000	
		SUB-TOTAL - 339039			1.100.000	
		449051	Obras e Instalações	L5-00		
		Biblioteca Central			6.000.000	
		Pavilhão de aulas			5.000.000	
		Acessibilidade			3.000.000	
		Expansão para o Noroeste Fluminense			7.500.000	
		Expansão do Campus de Macaé			7.500.000	
		Espaço da ciência			6.000.000	
		Centro Poli Esportivo			5.000.000	
		Restauração da Casa de Cultura Vila Maria			600.000	
		Reforma e recuperação das fachadas dos prédios			1.500.000	
		Construção do prédio para abrigar a Escola de Farmácia-CBB			3.500.000	
		Construção do Anexo - CCT			3.500.000	
		Construção do Anexo - CCH			1.800.000	
		SUB-TOTAL - 449051			50.900.000	
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-00		
		Mobiliários/ar cond. das obras			6.000.000	
Equipamento e Mobiliário para o Restaurante Universitário			1.000.000			
SUB-TOTAL - 449052			7.000.000			
459061	Aquisição de Imóveis					
	Aquisição de terreno urbano		L5-00	2.800.000		
	Aquisição de Fazenda Experimental - CCTA		L5-00	5.000.000		

				SUB-TOTAL 459061	7.800.000
TOTAL PROGRAMA 3902					66.800.000
Operacional Centro Convenções e Convivência UENF	12.364.0123. 2271	339014	Diárias	L4-00	13.200
		339030	Material de Consumo	L4-00	132.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-00	26.400
		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
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas) Fonte 10 - recursos de	12.364.0123. 4395	339014	Diárias	L5-10	10.000
		339030	Material de Consumo	L5-10	50.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-10	12.953
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-10	50.000
		409051	Obras e Instalações	L5-10	50.000
		449052	Equip. e Material	L5-10	50.000
				SUB-TOTAL	
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 10					222.953
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas) Fonte 13 - Convênios	12.364.0123. 4395	339014	Diárias	L5-13	220.000
		339018	Auxílio Financeiro a Estudant	L5-13	370.000
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisado	L5-13	240.000
		339030	Material de Consumo	L5-13	359.238
		339030	Material de Consumo	L5-00	25.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	230.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	340.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-13	321.726
				SUB-TOTAL	
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 13					2.080.964
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 00 - contrapartida					25.000
Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (finalísticas)	12.364.0123. 4395	339030	Material de Consumo	L5-98	5.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-98	5.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-98	1.000
				SUB-TOTAL	
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 98					11.000
Apoio ao Ensino Superior à Distância - CECIERJ	12.364.0123. 2304	339014	Diárias	L5-13	5.500.000
		339030	Material de Consumo	L5-13	15.000.000
		339030	Material de Consumo	L5-00	348.800
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-13	5.379.623
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L5-00	3.960
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-13	15.000.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L5-00	50.000
		449052	Equip. e Mat. Permanente	L5-13	279.933
		449052	Equip. e Mat. Permanente	L5-00	1.953
TOTAL PROGRAMA 2304 - fonte 13					41.159.556
TOTAL PROGRAMA 2304 - fonte 00 - contrapartida					404.713
TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 00, 22, 10, 13 e 98					291.555.696
FAPERJ - Desenvolvimento de Estudos e	12.364.0126. 2157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	L5-00	9.007.200
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L5-00	4.907.200
			TOTAL		13.914.400
TOTAL PROGRAMA 2157					13.914.400
TOTAL UENF EXTERNOS					13.914.400
TOTAL UENF GERAL					305.470.096