



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXÁGESIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta e cinco minutos, por videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima sexta reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, com as seguintes presenças: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Profª Maura da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina Palma - Pró-Reitor de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH; Profª. Karoll Andrea A. T. Córdido – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Antônio Teixeira do Amaral – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Silvaldo Felipe da Silveira – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª. Maria Angélica Vieira da Costa – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Eder Dutra de Resende – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Marcelo Trindade Nascimento – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Jorge Hernandez Fernandez – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. André de Oliveira Carvalho – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Maria Raquel Garcia Veja – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Juraci Aparecido Sampaio – Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Marcos Antônio Pedlowski – Representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Roseane Marchezi Misságia – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª Annabell Dell Real Tamariz – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. André Luis Policani Freitas – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª Luciane Soares da Silva – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Profª. Paula Mousinho Martins – Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios dos CCH; Profª. Rosalee Santos Crespo Istoe – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Roberto Dutra Torres Jr. – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Gilberto Soares Albuquerque – Representante dos Docentes Titulares do CCTA; Profª Olga Lima Tavares Machado – Representante dos Docentes Titulares do CBB; Prof. Rubén Jesus Sánchez Rodriguez – Representante dos Docentes Titulares do CCT; Profª. Isabel Candia Nunes da Cunha – Representante dos Docentes Associados do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Representante dos Docentes Associados do CBB; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – Representante dos Docentes Associados do CCT; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – Representante dos Docentes Associados do CCH; Srª Ana Paula R. Costa Erthal - Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CCTA; Sr. Cristiano Peixoto Maciel – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CBB; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CCT; Sr. Nelielson Manhães Pessanha – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CCH; Sr. Diego Caniggia Peixoto – Representante Discente da Pós-Graduação; Como convidados o Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete e Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária *ad hoc*. Tratou-se da seguinte pauta: **1. Informes; 2. Aprovação de atas: 259ª e 260ª reuniões; 3- Credenciamento SECTI: 3.1 FUNARBE (ad referendum), 3.2 Pró-IFF (ad referendum), 3.3 FUNDENOR; 4- Curso de Engenharia de Alimentos- parecer do relator; 5- Proposta de alteração da Resolução 04/2000; 6- LOA 2022; 7- Assuntos Gerais**. O Reitor deu início à

reunião com o primeiro item da pauta: **Informes**. Passou a palavra para a Profª Maura que deu informes sobre o CONFICT e CONPG que será realizado na próxima semana. A Profª Rosana também informou sobre o Congresso. O Reitor informou que a FAPERJ fez a divulgação do Congresso em seu site, dada à importância do evento. O Prof. Manuel Molina cedeu a palavra ao Prof. Ricardo Garcia. O Prof. Ricardo pediu um posicionamento oficial da Reitoria sobre se os professores poderão ser liberados de ministrar aulas na semana que vem, em razão da realização do congresso. O Reitor sugeriu que as AARE poderiam ser oferecidas em horários diferentes das atividades do evento. A Profª Rosana se manifestou dizendo que se as aulas forem suspensas os alunos poderão se desmobilizar. O Reitor informou sobre a reunião com o Secretário da Fazenda, onde discutiram sobre o índice da educação e a descentralização de recursos; Informou sobre a reunião que tiveram com a Secretaria de Cultura de Campos, quando colocou a Universidade à disposição para atendê-los dentro do que for possível. Disse que a UENF terá representação no Conselho de Cultura do município, e a Profª Maria Priscila será indicada; Informou sobre a antecipação da vacina para os profissionais da educação, e que os servidores da UENF serão incluídos; Informou sobre o andamento das licitações para a realização das obras. O Prof. Renato DaMatta, solicitou que sua fala nos informes fosse registrada em ata. “Informou que o Prof. Dr. Sergio Henrique Seabra, contratado em dezembro de 2020 na UENF, está sem os triênios, devido à lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. O caso dele é injusto, pois ele é funcionário do Estado do Rio de Janeiro desde 1998. Houve demora na instrução da UENF para “implementação” do triênio dele, pois a UEZO, via SEI, enviou o processo de triênio assim que ele chegou à UENF, mas não foi aceito... Prof. Sergio H. Seabra montou processo SEI, recebeu o triênio no salário em abril e logo em seguida o triênio foi cortado de 40% para “nada”. A UENF abriu um “chamado no Suporte do SIGRH” solicitando “contagem de triênios” ressaltando “que o servidor já possuía vínculo no Estado anteriormente. Vínculo anterior UEZO”. Prof. Sergio H. Seabra fez processo sobre triênio via SEI (maio de 2021) e processo no Tribunal de Contas do Estado (junho de 2021). Prof. Renato DaMatta argumenta que infelizmente o Estado do Rio de Janeiro não atende aos sistemas, sendo necessário uma comunicação pessoal, e pergunta ao Magnífico Reitor se esse assunto foi discutido com o citado Secretário de Governo”. O Reitor informou que está em contato com a Casa Civil, que foi o Órgão responsável por retirar os triênios do professor, mas ainda não tem uma resposta em relação a esse caso, que para ele é incabível. O Prof. Renato DaMatta agradeceu o empenho do Reitor, dizendo que teme pela saída do Prof. Sergio H. Seabra da UENF, caso o problema não seja logo resolvido. O Sr. Rogério solicitou que o Reitor informasse sobre o andamento do PCV e do reajuste dos auxílios. O Reitor informou que vem tratando dos assuntos, mas ainda não estão conseguindo que o reajuste dos auxílios sejam pagos, apesar das portarias terem sido publicadas. Disse que estão tentando marcar uma reunião com o Secretário de Planejamento para resolverem os assuntos. O Sr. Cristiano informou que a UERJ aprovou a reformulação do seu PCV, e que a UENF precisa tirar o dela de dentro de casa o mais rápido possível, pois todos sabem a força que a UERJ tem. A Profª Maria Raquel perguntou qual o prazo que a ASJUR tem para devolver o processo, e se é possível estabelecer um prazo. O Reitor respondeu que estão solicitando a ASJUR para que devolvam o mais rápido que puderem, é uma prioridade. O Reitor passou para o segundo item da pauta: **Aprovação de atas: 259ª e 260ª reuniões**. Disse que recebeu solicitações de modificação do Prof. Roberto Franco e da Profª Isabel. Com relação a alteração do Prof. Roberto disse que já houve acordo. No caso da alteração solicitada pela Profª Isabel, que disse que ele não informou sobre a visita do CRMV ao Hospital Veterinário, disse que não concorda, pois esse informe foi dado por ele. O Prof. Roberto Franco disse que mesmo nos casos em que há consenso é preciso ser citado. Por essa razão solicitou que seja incluída a frase: serão atribuídas notas/conceito as AARE. A Profª Isabel disse que não concorda que o informe sobre o CRMV foi dado naquela reunião e exercerá seu direito de Conselheira votando contra a aprovação da ata, solicitando declaração de voto. Não havendo mais manifestações o Reitor colocou em votação a aprovação das atas, sendo aprovadas com 12 abstenções e 01 voto contrário da Profª. Isabel, para a ata da 260ª reunião, com a declaração de que não concorda que o informe sobre a visita do CRMV a UENF tenha sido realizado. O Reitor informou que recebeu a solicitação da Profª Maria Raquel para inclusão de ponto de pauta, mas não entendeu qual era o motivo da solicitação. A Profª Maria Raquel informou que no último CONSUNI foram tomadas algumas providências para responder ao TCE em relação aos enquadramentos. Disse que ficou confusa porque a ASJUR entrou com mandado de segurança, ao mesmo tempo em que a Reitoria estabeleceu procedimentos para responder ao Órgão. Esclareceu que a inclusão do ponto de pauta é para complementar esses procedimentos que são para responder o voto da relatora do TCE. Fez um histórico sobre os procedimentos votados no CONSUNI. Disse que faltou ser colocado como será garantida a defesa dos servidores que forem atingidos pela decisão do TCE. Após manifestações de alguns Conselheiros o Reitor colocou a pedido da Profª Raquel como inclusão de ponto de pauta, sendo aprovado com 23 votos a favor, dez votos contrários e nenhuma abstenção. O Reitor informou que discutirá esse item no

final da reunião. O Reitor passou para terceiro item da pauta: **Credenciamento na SECTI: 3.1 FUNARBE (ad referendum), 3.2 Pró-IFF (ad referendum), 3.3 FUNDENOR.** O Prof. Roberto Franco perguntou se o credenciamento da FUNDENOR também seria votado, pois não foi encaminhado aos Conselheiros nenhum documento relativo a essa Fundação. Os Conselheiros receberam para análise apenas os documentos relativos ao credenciamento da FUNARBE e da Fundação PRÓ-IFF. O Reitor esclareceu que o que será votado serão apenas os *ad referendum* para o credenciamento das duas Fundações, FUNARBE e PRÓ-IFF. Colocou em votação, sendo aprovado com quatro abstenções e nenhum voto contrário. A Profª Maria Angélica solicitou informações sobre os recursos de projetos que estão retidos pela justiça em razão de processos que a FUNDENOR está respondendo na justiça. O Reitor informou que em relação aos recursos retidos, estão solicitando da FUNDENOR um relatório com a informação sobre esses recursos para saberem quais medidas serão tomadas. O credenciamento das novas Fundações é exatamente para que todos tenham uma segurança maior na administração dos recursos de projetos. O Reitor passou para o quarto item da pauta: **Curso de Engenharia de Alimentos- parecer do relator.** Informou que o assunto foi discutido na reunião anterior e ficou decidido que o Prof. Juraci seria o relator do processo. Disse que o parecer foi bem detalhado e foi favorável a aprovação do PPC do curso, mas apontou que a implantação só ocorra quando houver recursos humanos e infraestrutura física apropriada. O Prof. Juraci fez um breve relato sobre seu parecer. O Reitor abriu para discussão, quando diversos Conselheiros tiveram a oportunidade de manifestar suas opiniões. O Reitor colocou em votação o parecer do Prof. Juraci, que foi aprovado com 39 votos a favor, nenhum voto contrário e uma abstenção. O Prof. Marcos Pedlowski votou favorável e solicitou declaração de voto, com o objetivo de deixar clara a sua preocupação de natureza técnica. O Reitor passou para o quinto item da pauta: **Proposta de alteração da Resolução 04/2000.** Explicou que a Resolução trata das Normas para Regulamentação de Projetos Patrocinados, Prestação de Serviços pela UENF e da Propriedade Industrial. Disse que a origem da discussão foi sobre a utilização dos recursos indiretos e que partiu do CCT, com a participação da AgiUENF. Informou que a minuta da Resolução foi disponibilizada aos Conselheiros, assim como os demais documentos relativos à pauta da reunião. Fez a leitura das alterações que estão sendo propostas e abriu para discussão. O Prof. Vanildo disse que assunto é de bastante interesse para o CBB, e que gostaria de poder levar o assunto para discussão no Centro. O Reitor informou que não vê problemas em retirar o item da pauta para que os Centros tenham a oportunidade de analisar a proposta, se assim o CONSUNI entender. A Prof. Isabel solicitou que o documento também seja analisado pelo Hospital Veterinário. O Reitor informou que encaminhará para o Hospital, bem como para outros setores da Universidade, além dos Centros. Colocou em votação a retirada do assunto de pauta, sendo aprovada por ampla maioria, sem abstenções. O Reitor passou para sexto item da pauta: **LOA 2022.** Solicitou que após a aprovação da LOA 2022, os Centros e Laboratórios já começassem a discutir o orçamento de 2023. Informou como chegaram à proposta orçamentária e ao plano de aplicação que está sendo apresentado. Informou que a LOA foi amplamente discutida no COLEX com os Diretores dos Centros. O Prof. Oscar informou que não estão aparecendo os valores que foram atualizados pelo CCT, bem como a inclusão de alguns itens. O Sr. Rogério disse que não encontrou os valores relacionados ao PCV que foi aprovado. O Reitor informou que está incluído, não consta especificamente o PCV, mas os valores estão incluídos, inclusive a correção dos auxílios. O Prof. Rodrigo falou da importância de terem um calendário para discutir o orçamento. Sugeriu um CONSUNI específico para discutir e aprovar a LOA. Disse que alguns itens que foram encaminhados pelo CCH não estão especificados na LOA. Perguntou se estão sendo contemplados no agrupamento geral para toda a Universidade, e por isso não estão especificados. O Reitor esclareceu que todas as solicitações dos Centros estão sendo contempladas na LOA, só não foram colocadas como demanda específica para cada Centro. O Prof. Vanildo falou sobre a demanda do CBB para manutenção de equipamentos, pois o valor incluído na LOA está menor do que o solicitado pelo Centro. A Srª Ana Paula disse que não encontrou na LOA a previsão orçamentária relativa ao PCV, encontrou apenas as perdas inflacionárias. O Reitor voltou a afirmar que todo o cálculo relativo ao PCV está na LOA. A Profª Rosana esclareceu que nem tudo fica discriminado como imaginam, os valores estão embutidos nas rubricas, mas que os valores do PCV estão constando, como foi informado pelo Reitor. O Chefe de Gabinete, Prof. Luis Passoni, informou que o impacto do PCV é de oitenta e sete milhões, e embora não esteja escrito como PCV, o valor que consta na rubrica de vencimentos é mais do que suficiente para atender a demanda do PCV. Não havendo mais manifestações, o Reitor colocou em votação a LOA 2022 (anexada a ata), sendo aprovada por unanimidade. O Reitor passou a tratar do ponto de pauta incluído pela Profª Maria Raquel: **Procedimento constante das decisões do TCE, nos autos do processo TCE nº 111.315-6/14.** A Profª Maria Raquel explicou que sua solicitação é para atender a todos os interessados, de modo que possam acompanhar todos os atos e procedimentos na análise dos seus processos. Visa também garantir a notificação prévia aos

servidores que terão seus processos revisados, de modo que tenham um prazo para suas defesas e manifestações. O Reitor respondeu que acata o pedido da Profª. Maria Raquel, mas de qualquer forma o processo está no SEI e pode ser consultado, pois não é restrito. Informou que poderão mandar uma comunicação para cada servidor que terá seu processo revisado. Disse que o objetivo da Reitoria é manter a transparência sobre o assunto, assim como é garantido o direito a ampla defesa. O Prof. Marcos Pedlowski disse que não está entendendo qual o pedido da Profª Maria Raquel. Disse que a listagem com 110 nomes é conhecida e circulada. O que o preocupa são os procedimentos, pois até hoje desconhece quantos servidores técnicos serão arrolados. Disse que o CONSUNI em qualquer circunstância será um Órgão de recorrência de todos que forem afetados nos seus processos de enquadramento e progressão. Disse que a defesa é um direito, e o próprio TCE diz que tem que ser assim. O que o preocupa é que se abrirem uma infinidade de processos administrativos sem que o CONSUNI tenha qualquer discussão sobre o impacto que isso terá para os servidores. Sua sugestão é que após o trabalho das comissões setoriais e da comissão central, o CONSUNI receba um relatório detalhado com cada um dos casos identificados em litígio com a Lei. Dessa forma, o CONSUNI poderá deliberar se quer checar algum caso. Se de imediato já abrirem processos administrativos e forem constatados erros, estarão criando um imbróglio para a Instituição. Enfatizou que se alguém cometeu um erro nesse processo todo, foi a Reitoria da UENF. Disse que se a portaria tivesse sido alterada quando o TCE mandou pela primeira vez, não teriam esse montante de pessoas com problemas. Disse que nem todos têm a mesma chance ou capacidade de se defender. O Reitor informou que, até o momento, só foram identificados dois casos de técnicos. Sugeriu incluir na proposta da Profª Maria Raquel, que além de comunicar aos servidores sobre os processos, manter á o CONSUNI informado em relação ao andamento dos trabalhos. A Profª Maria Raquel esclareceu que a sua solicitação é no sentido da informação de quando o processo de determinado servidor será analisado pela comissão. O Reitor colocou em votação a proposta da Profª Raquel, incluindo que o CONSUNI será informado sobre o andamento dos trabalhos. O Reitor se retirou da reunião e a Profª Rosana passou para o último item da pauta: **Assuntos Gerais**. A Profª Luciane informou sobre a campanha de agasalhos que a ADUENF está fazendo. Informou que dia 30 de junho estarão fazendo uma live sobre o regime de recuperação fiscal, convidando a todos para assistir. A Profª Isabel solicitou que as reuniões do CONSUNI fossem gravadas. A Profª Rosana informou que irão trazer esse assunto para discussão. A Srª Ana Paula solicitou que constasse na ata as informações do Reitor e do Prof. Luis Passoni de que os valores do PCV constam na LOA 2022. Nada mais havendo a ser tratado, a Profª Rosana encerrou a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos.

Raul Ernesto Lopez Palacio

Reitor

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária *ad hoc*



Documento assinado eletronicamente por **Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor**, em 30/08/2021, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora**, em 30/08/2021, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **20771472** e o código CRC **EDE090EE**.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Assessoria de Planejamento e Orçamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - 2022

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE APLICAÇÃO DA UENF PARA O EXERCÍCIO
2022**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				QDD 2022 APROVADO CONSUNI		
	PT	ED		L FR			
Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública	12.122.0002.8021	339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L6-100			
			Despesas com Telefonia				422.400
			Despesas com Energia Elétrica				7.920.000
			Despesas com água e esgoto				1.848.000
			Despesas com Correios				54.384
			Despesas com Gás Natural				66.000
			Link do Colégio Agrícola				4.200
			Link de Itaocara				4.200
			Link Casa Cultura Vila Maria				60.456
			Link de Macaé				
			Link de Campos				
SUB-TOTAL - 339039				10.379.640			
TOTAL PROGRAMA 8021					10.379.640		
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				240.000
			Publicação de editais - descentralização para Casa Civil				40.000
TOTAL PROGRAMA 2010					760.000		
Pessoal e Encargos Sociais	12.122.0002.2660	319007	Fundação de Previdência Complementar	L1-100	190.000		
		319011	Venc.e Vant. Fixas (Folha, adic. Insalubridade, periculosidade e PROEIS)	L1-100	269.955.719		
		319013	Obrigações Patronais - INSS/FGTS	L1-100	96.000		
		319016	Outras Desp.Variáveis(grat.)	L1-100	1.253.499		
		319092	Despesas de exercícios anteriores	L1-100	2.200.000		
		319094	Indeniz.e Restit.Trabalhistas	L1-100	910.000		
		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	76.864.335		
		339008	Outros Benef.Assist. (aux.creche, adoção, doença, saúde, filho PNE)	L1-100	19.066.620		
		339046	Auxílio Alimentação	L1-100	10.296.000		
		339049	Auxílio Transporte	L1-100	840.000		
TOTAL PROGRAMA 2660					382.134.013		

Manutenção das atividades operacionais/administrativas	12.122.0002.2016	339014	Diárias (demandas da DGA, Prefeitura, Reitoria, PROGRAD, PROEX, PROPPG, Conselho Curador)	L2-100	672.000	
		339030	Material de Consumo (material para manutenção)	L2-100	1.109.691	
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L2-100	120.000	
			Outros Serv. Terceiros –PJ	L2-100		
				Serviços Segurança		5.811.487
				Serviços Limpeza CAMPOS/MACAÉ		5.934.312
				Serviços Manut. Área Verde CAMPOS		1.314.500
				Serviços Manut. Área Verde MACAÉ		225.223
				Recepção e Zeladoria		2.239.135
				Manutenção predial CAMPOS		1.145.650
				Manutenção predial MACAÉ		158.400
				Manutenção Ar condicionado Central do Centro Convenções		106.480
				Manutenção de Ar condicionado Split		402.511
				Recarga de extintor de incêndio		88.000
				Manutenção de piscinas		47.856
				Manutenção de Geradores para todos campi		195.500
				Serviço de descupinização dos Campi		300.000
				Manutenção veículos		268.515
				Manutenção de tratores, roçadeiras, máquinas e implementos agrícolas		60.000
				locação de veículos		300.000
				Seguro obrigatório dos veículos		12.000
				Recarga de extintor de incêndio para veículos		1.500
				Renovação de curso MOPP e passageiro		11.500
				Confecção BDT		3.000
				Serviço de Condutores de Veículos		80.000
			339039	Adiantamento (DGA, Prefeitura, Reitoria, PROGRAD, PROEX, PROPPG)		192.000
				serviços gráficos		550.000
				ABRUEM - Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais		11.500
				CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras		13.000
				Associação Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação		2.500
				Assinatura do jornal Folha da Manhã		504
				Tec Campos Incubadora		7.900
				Assinatura revista jurídica		15.900
				Assinatura de Doinet		17.000
				Feira de responsabilidade social empresarial		5.000
				Serviço com assinatura de aplicativos computacionais		50.000
				Reestruturação de rede de computadores		340.000
				Seguro para alunos		14.856
				Anuidade FAUBAI		2.396
				Manutenção da rede alta tensão		100.000
		Manejo de resíduos químicos		400.000		
		Treinamento de pessoal com vistas à implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/18		85.000		
		SUB-TOTAL - 339039		20.513.126		
		Desenvolvimento de Software	L2-100			

		449037	Aquisição de licenças de software para implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/18	305.000
			SUB-TOTAL - 449037	305.000
		449052	Equip. e Material Permanente L2-100	
			Aquisição de equipamentos para implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/18	25.000
			Aquisição de 5 veículos (1 ônibus grande, 1 micro-ônibus de 29 lugares, 1 van de 18 lugares, 1 van de 12 lugares, 1 caminhão carroceria aberta)	1.850.000
			Aquisição de trator, roçadeira, carreta, grade niveladora, arado	300.000
			Aquisição SWITCH	52.000
			SUB-TOTAL - 449052	2.227.000
			SUB-TOTAL	24.946.817
TOTAL PROGRAMA 2016				24.946.817
Despesas Financeiras de caráter obrigatório	12.122.0002.0016		L3-100	
		322021	Juros sobre a dívida por contratos	2.500
		322022	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	2.581.147	
		319091	Sentenças judiciais	L3-100	10.948.121	
		339091	Sentenças judiciais	L3-100	121.012	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-230	5.000	
		339047	Obrigações Tribut.e Contributiva - INSS	L3-212	18.039	
					SUB-TOTAL	
TOTAL PROGRAMA 0467					13.673.319	
Prevenção à evasão discente	12.364.0442.2816	339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-122		
			Auxílio Financeiro a estudantes carentes		20.377.500	
			Auxílio Moradia		5.040.000	
				SUB-TOTAL - 339018	25.417.500	
TOTAL PROGRAMA 2816					25.417.500	
Operacionalização do Restaurante Universitário	12.364.0467.2817	339030	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-100		
			Material de Consumo (refeições)		1.870.645	
TOTAL PROGRAMA 2817					1.870.645	
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF (finalísticas)	12.364.0442.2819	339014	Diárias	L4-100		
			Demandas do CBB,CCTA,CCH,CCT, DIC, H.V., ASCOM, CULTURA,Vila Maria, Campus de Macaé		240.000	
			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	465.600	
			339018	Auxílio Financeiro (bolsas)	L4-100	
				Concessão de bolsas para atender ao Programa da Graduação (Apoio ao Ensino/Estágio 2º grau/Estágio Superior/Monitoria)		1.386.533
	Concessão de bolsas para atender ao Programa da Extensão (Apoio Acadêmico/Extensão/UAB/Pré-Vest)			7.328.820		
	Concessão de bolsas para atender ao Programa da Pós-graduação (Doutorado/Mestrado/Prof. visitante/PIBIC/PIBIT) (PIBIT)			11.092.268		
	Concessão de bolsas para suporte tecnológico a pesquisa - STP			250.000		
		SUB-TOTAL - 339018		20.057.621		
				Material de Consumo	L4-100	
				Contrapartida do convênio CAPES PROAP 817766/2015 - siafe 7991		2.065
				Contrapartida do convênio MEC FNDE 841535/2016 - siafe 170004		1.980
				Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210091		5.500
				Gases, ração		1.413.697
				Aquisição de material de consumo para o programa de atividades comunitárias		120.650

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

12.364.0442.2819

339030	Papelaria	340.000
	Material de limpeza	24.000
	Material de informática	154.000
	Material de informática - cartuchos e toner	64.000
	Material de consumo (baterias p/nobreak)	297.000
	Material de consumo para laboratório - reagentes químicos, meios de cultura, reagentes biologia molecular, reagente síntese peptídeos, seqüenciamento proteínas, vidrarias, material plástico, etc.	1.300.000
	Aquisição de alimentação para animais no SERCAS - CBB	12.000
	Material consumo H.V.	180.313
	Demais demandas dos centros	1.300.000
	SUB-TOTAL - 339030	5.215.205
339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-100
	Demandas dos centros (pró-labore e outros)	110.000
339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-100
	Adiantamento (CCH,CCT,CBB,CCTA, ASCOM, CULTURA, H.V., DIC, Villa Maria, Campus Macaé), hospedagem	358.337
	Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210093	10.500
	Concessão de auxílios para Cooperação científica e capacitação para docentes	86.400
339039	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
	Novas patentes registradas	8.660
	Demais demandas dos centros	2.100.000
	Modernização da rede de informática do LENEP/CCT - Instalação e manutenção de SWITCHES, NOBREAKs, e outros equipamentos	250.000
	Manutenção da estação meteorológica e outros – LAMET/CCT	100.000
	Assinatura de sistemas de pesquisa. Contratação de assinatura de Biblioteca Virtual Universitária e aquisição software	140.000
	Contratação de serviço para hospedagem de dados - valor por mês: R\$ 1.200,00-	14.400
	Colocação de persiana externa metálica no P10-CCTA	60.000
	Manutenção de pequenos equipamentos de apoio ao ensino, pesquisa e extensão vinculados aos Laboratórios	1.000.000
	Manutenção de câmara fria e equipamentos pequeno e médio porte LQFPP (CBB) - valor total: 300.000-CBB	300.000

	Manutenção Ar condicionado Central do Biotério (CBB)	250.000
	Manutenção do sistema de pressão, filtração e refrigeração do NB3(CBB)	150.000
	Contratos de manutenção de equipamentos de médio e grande porte para todos os Centros - valor total: 1.500.000	1.500.000
	SUB-TOTAL - 339039	6.820.297
449033	passagem aérea	400.000
	SUB-TOTAL - 449033	400.000
449051	Obras e Instalações	L4-100
	demandas dos centros	1.000.000
	Adequação do Hospital Veterinário	500.000
	SUB-TOTAL - 449051	1.500.000
449052	Equip. e Material Permanente	L4-100
	demandas dos centros	7.100.000
	Contrapartida do Convênio MEC FNDE 863577/2017 - sem nº siafe	5.051
	Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210092	60.748
	Material permanente H.V.	143.878
	Aquisição de Computadores e notebooks - centros e reitoria	4.000.000
	Aquisição de equipamentos de ar condicionado (secretaria, gabinetes dos professores e copa)	100.000
	Aquisição de 01 estação meteorológica completa – LAMET/CCT	400.000
	Aquisição de equipamentos para videoconferência-valor total: 300.000,00 -CCH	300.000
	Aquisição de equipamentos multimídia (áudio, vídeo e foto)- valor total: 100.000,00 -CCH	100.000
	Aquisição de aparelhos e utensílios médicos / odontológicos, laboratorial e hospitalar	192.000
	Aquisição de equipamentos e vidraria para implantação do curso de Engenharia de Alimentos -valor total: 4.500.000-CCTA	2.000.000
	Aquisição de equipamentos para a Base de Campo do LCA na Reserva União -CBB	10.000
	Aquisição de equipamentos de médio e grande porte para apoio aos Programas de Pós-Graduação na UENF. Valor total de 7.000.000	7.000.000
	Aquisição de central de processamento e armazenamento de grandes séries de dados de sequenciamento de ácidos nucleicos (CBB). Valor total: 600.000-CBB	600.000
	Aquisição e instalação de unidades biotecnológicas de cultivo de plantas para o LQFPP (CBB). Valor total: 700.000-CBB	700.000
	SUB-TOTAL - 449052	22.711.677
		SUB-TOTAL
TOTAL PROGRAMA 2819		57.280.400
339039	Outros Serv. Terceiros -PJ	L5-100
	Elaboração do projeto de engenharia-valor total 300.000	105.000

Expansão da infraestrutura dos campi da UENF

12.364.0441.1045

449051

Obras e Instalações	L5-100	
Reforma e aparelhamento do Auditório II do P-5-valor total 48.600 - CCT		48.600
Reforma do auditório LCFIS - sala 209 do prédio CCT		56.500
Obras e Instalações, Reforma do Pequeno Galpão entre o P-3 e seu Anexo- CCT		33.900
Obras e Instalações, Reforma no Anexo (sala de instrumentos)- CCT		56.500
Reparos Prediais no P3 e anexo- CCT		113.000
Reparo das Janelas do P3- CCT		11.300
Ampliação e reforma da infraestrutura Prédio das oficinas (CCT)- valor total 1.810.000- CCT		790.900
Reforma do telhado, gesso, colocação de piso e pintura - LAMET-CCT		56.500
Reforma de Sala de Pesquisadores do Setor de Geofísica (Almoxarifado de campo com anexos no estacionamento, novo estacionamento coberto externo) e Laboratório de Inovação (Sala de Estudos da graduação e pós-graduação, Sala de conveniência e Sala de Segurança) incluindo projeto executivo e obra física – LENEP/CCT		390.000
Obras e Instalações, Construção do Prédio anexo (Instalação da Extrusora) LAMAV valor total 605.000- CCT		605.000
Prédio Caracterização Materiais (CCT) - valor total 1.700.000- CCT		340.000
Conclusão do P7 (CCT) - valor total 720.000- CCT		720.000
Conclusão do Prédio P6 - LCFIS/LCQUI (CCT) - valor total 1.680.000- CCT		485.900
Construção do prédio para o Curso de Bacharelado em Ciência da Computação (CCT) - valor total: 4.020.000- CCT		4.020.000
Obras e Instalações, Reforma da sala 101 e da sala térreo do P-5 - LCMAT/CCT		16.950
Conclusão das obras de instalação das máquinas - Projeto FINEP-Prédio das oficinas- CCT		101.700
Reforma externa e pintura do prédio de Centrífuga Geotécnica - - valor total: 170.000 - CCT		170.000
Universidade da Terceira Idade - UNATI - Construção do espaço físico - valor total: 3.060.000,00- CCH		1.300.000
Construção Copa - valor total: 32.800- CCH		32.800
Reforma dos Auditórios do CCH com adaptação de videoconferência - valor total: 600.000,00- CCH		600.000
Reforma das secretarias da Diretoria (CCH) - valor total: 243.000- CCH		243.000
Reforma e adequação da sala da torre (sala de aula e pesquisa) do LCL - valor total: 65.600- CCH		65.600
Reforma e adequação Brinquedoteca (CCH) - valor total: 183.100- CCH		183.100
Reforma da UESI - valor total 54.300- CCH		54.300
Conclusão do Prédio P17 - LBT (CBB) - valor total 2.400.000- CBB		2.400.000
Prédio da Biodiversidade (CBB) - valor total 3.890.000- CBB		3.890.000

Criação e instalação do Escritório de Treinamento Profissional na Área Ambiental (CBB) - valor total: 847.500- CBB	847.500
Obras para adaptação e/ou instalação de salas de nível de segurança NB1, NB2 nos laboratórios do CBB, e entorno do NB3, salas e corredores do CBB - valor total 3.100.000- CBB	3.100.000
Reforma e adequação de salas/laboratórios do LCA no P5 - valor total 22.600- CBB	22.600
Expansão e adaptação de salas prédio P5/LQFPP (CBB) - valor total 743.500- CBB	743.500
Manutenção anual do Laboratório de biossegurança Nível 3 (NB3) - CBB	226.000
Obra de adequação do prédio SERCAS (CBB) valor total 480.000- CBB	480.000
Obra de adequação e reforma de salas para central de processamento e armazenamento de grandes séries de dados de sequenciamento de ácidos nucleicos no P4/LBT e de servidores para bioinformática no P5/LQFPP (CBB). Valor Total 1.130.000 - CBB	1.130.000
Restauração da Vila Maria - valor total 10.220.000- CCVM	2.720.000
Expansão da infraestrutura da Área de Expansão 2 - rede telefonia, lógica, rede de esgoto e ETE, rede de água, rede de drenagem, Pavimentação e Iluminação - valor total 12.870.000	8.040.000
Acessibilidade externa e interna - valor total 10.700.000	8.570.000
Reforma cobertura dos prédios - valor total 5.764.000	4.085.000
Climatização - instalação dos aparelhos e drenos nos prédios com adequação elétrica já efetuada-valor total 2.000.000	2.000.000
Adequação da Central de Produtos Controlados - valor total 284.600	284.600
Adequação elétrica e instalação de ar condicionados independentes para auditórios (1,2,3,4) e cinema do Centro de Convenções - valor total 582.100	582.100
Reforma da rede de esgoto do Restaurante Universitário - valor total 28.100	28.100
Instalação de sistema de monitoramento por câmeras - valor total 6.050.000	243.000
Substituição da iluminação externa nos campi - valor total 10.880.000	847.400
Manutenção e reparo da cerca de proteção dos campi - valor total 7.850.000	605.000
Reforma sistema de combate incêndio dos prédios - valor total 13.170.000	3.700.000
Obra de adequação de áreas de apoio da UENF na Escola Agrícola Antônio Sarlo - valor total 1.950.000	971.700
Reforma e ampliação do Campus Macaé - valor total - 16.950.000	2.800.000
Acessibilidade externa e interna Campus Macaé - valor total 3.630.000	910.000
Construção do prédio da Eng. Alimentos CCTA - valor total 5.500.000	2.830.000

			Conclusão do Prédio P11/LFIT /LSOL- CCTA - Valor Total 1.555.000	180.000	
			Conclusão do Prédio P13/LTA/LEAG CCTA - valor total 2.500.000	2.500.000	
		449051	Conclusão do abatedouro bovino/suino/ovino/caprino Colégio Agrícola CCTA - valor total 2.420.000	1.040.000	
			Expansão da Biblioteca do CCTA	340.000	
			Adequação da mirmecologia do LEF CCTA - valor total: 452.00	452.000	
			Adequação e manutenção da clínica fitossanitária do LEF CCTA - valor total: 226.000	226.000	
			Reparação dos telhados das casas de vegetação do LEF- CCTA Valor total 34.000	34.000	
			Obra de adequação de áreas de apoio da UENF - CCTA no Solar do Colégio, Pesagro/Campos e Itaocara - CCTA valor total: 904.000	904.000	
			Manutenção e adequação infraestrutura do P1 e P4 e morcegário e entorno CCTA - valor total: 2.380.000	2.380.000	
			Reforma das cercas e instalações do curral da Unidade de Apoio à Pesquisa Animal/UAP CCTA . Valor total 242.000	242.000	
			Construção de novo Galpão, adequação hidráulica e elétrica (incluindo reservatório elevado) para a Unidade de Apoio à Pesquisa Animal/UAP CCTA - valor total: R\$1.820.000	1.820.000	
			Construção dos banheiros da planta piloto do LTA- CCTA	68.000	
			Prédio Espaço da Ciência- valor total 10.330.000	995.000	
			Prédio do Setor de Serviços Terceirizados (Limpeza, Manutenção, Ar Condicionado, Jardinagem, Segurança) - valor total 605.000	605.000	
			Construção da creche universitária - valor total 1.160.000	1.160.000	
			Construção e Aparelhamento do Colégio de Aplicação - valor total 13.955.000	1.400.000	
			Criação de novos campi - valor total 13.715.000	1.250.000	
			Implantação da Biblioteca Central - valor total - 61.305.000	4.350.000	
			SUB-TOTAL - 449051	82.498.050	
		449052	Equip. e Material Permanente	L5-100	2.000.000
			SUB-TOTAL		84.603.050
TOTAL PROGRAMA 1045					84.603.050
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão UENF (finalísticas) Fonte 230 - recursos de arrecadação própria	12.364.0442.2819	339014	Diárias	L4-230	10.000
		339030	Material de Consumo	L4-230	56.000
		339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-230	10.000
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-230	55.627
		449051	Obras e Instalações	L4-230	10.000
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-230	10.000
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 230					151.627
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão		339014	Diárias	L4-212	271.118
		339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	L4-212	420.511
		339020	Auxílio Financ. a Pesquisadores	L4-212	958.684
		339030	Material de Consumo	L4-212	527.642

UENF (finalísticas) Fonte 212 - Convênios	12.364.0442.2819	339036	Outros Serv. Terceiros –PF	L4-212	55.152
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-212	1.549.754
		449033	Passagens e desp. Com locomoção	L4-212	234.131
		449051	Obras e Instalações	L4-212	152.138
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-212	1.413.631
TOTAL PROGRAMA 4395 - fonte 212					5.582.761
TOTAL UENF INTERNOS - Fonte 100,122,230 e 212					606.804.772
FAPERJ - Fomento para Estudos e Pesquisas da UENF	12.364.0440.2157	339018	Auxílio Financeiro a Est.	L4-100	21.500.000
		339020	Auxílio Financ. a Pesq.	L4-100	
		339039	Outros Serv. Terceiros –PJ	L4-100	
		449051	Obras e Instalações	L4-100	
		449052	Equip. e Material Permanente	L4-100	
SUB-TOTAL					21.500.000
TOTAL PROGRAMA 2157					21.500.000
TOTAL UENF EXTERNOS					21.500.000
TOTAL UENF GERAL					628.304.772



Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602
Tel.: (22) 2748-6034 - correio eletrônico: asplan@uenf.br

Relatório de detalhamento do QDRD para 2022:

L6 - Programa de trabalho 12.122.0002.8021 – Pagamento de despesas com serviços de utilidade pública (R\$ 10.379.640,00)

Valor informado pela Prefeitura e GRC

Elemento de despesa: **339039** – serviços de terceiros – PJ – concessionárias: **10.369.564,00** -

Telefonia: 422.400,00/ano - 32.000,00/mês + 10%

Energia elétrica: 7.920.000,00/ano – 600.000,00/mês + 10%

Água e esgoto: 1.848.000,00/ano – 140.000,00/mês + 10%

Correios: 54.384,00/ano – 4.120,00/mês + 10%

Gás natural: 66.000,00/ano – 5.000,00/mês + 10%

Link da Vila Maria/Macaé/Campos – 60.456,00/ano – 4.198,33/mês + 20%

Link do Colégio Agrícola – 4.200,00/ano – (350,00/mês - valor previsto a ser executado em 2022 com 35 Mbps).

Link de Itaocara – 4.200,00/ano – (350,00/mês - valor previsto a ser executado em 2022 com 35 Mbps).

L2 - Programa de trabalho 12.122.0002.2010 – Prestação de serviços entre órgãos estaduais/aquisição de combustível e lubrificantes (R\$ 760.000,00)

Elemento de despesa: **339030** – material de consumo – combustível: **480.000,00** -

40.000,00/mês - Valor previsto a ser executado em 2022

Elemento de despesa: **339039** – serviços de terceiros – PJ: **280.000,00**

Imprensa oficial: 240.000,00 - 20.000,00/mês - valor previsto a ser executado em 2022

Publicação de editais – descentralizações para Casa Civil – 40.000,00/ano.

L1 - Programa de trabalho 12.122.0002.2660 – Pessoal e encargos sociais (R\$ 382.134.013,00)

Valor informado pela GRH

Demandas contempladas:

- 1- Contratação de 30 docentes – vagas de reposição.
- 2- Proposta de reajuste referente a variação do IGP-M (2010: 11,32%; 2011: 5,10%; 2012: 7,81%; 2013: 5,52%; 2014: 3,67%, Ano 2015: 10,54%, Ano 2016: 7,19%, Ano 2017: -0,53% , Ano 2018 7,55%, Ano 2019: 7,31% e Ano 2020: 23,14, Ano 2021: 9,90 acumulado até abr./21, perfazendo um total de 98,52%, sendo que os docentes receberam os seguintes reajustes: faixa XIV 26,06%, faixa XV 26,12%, faixa XVI 26,52%, faixa XVII 27,21%, faixa XVIII 27,95% e faixa XIX 20,70%, de acordo com as faixas de vencimentos pela Lei nº 6828/2014. Por este motivo, o reajuste deverá ser de: faixa XIV 72,46%, faixa XV 72,40%, faixa XVI 72,00%, faixa XVII 71,31%, faixa XVIII 70,57%, faixa XIX 77,82%, o que corresponde a diferença entre o total de perdas acumuladas 98,52% e o percentual já obtido na LEI nº 6828/2014.
- 3- Contratação de 56 técnicos-administrativos – vagas de reposição.
- 4- Proposta de reajuste referente a variação do IGP-M (Ano 2010: 11,32%;Ano: 2011:5,10%.; Ano 2012: 7,81%; Ano 2013: 5,52% Proposta de reajuste referente a variação do IGP-M (Ano 2010: 11,32%;Ano: 2011:5,10%.; Ano 2012: 7,81%; Ano 2013:

24/06/2019/10:00

5,52% perfazendo um total de 98,52%, sendo que os técnicos administrativos receberam os seguintes reajustes: I 15%; II 16,26%; III 18,57%; IV 18,22%; V 19,02%; VI 19,33%; VII 16,77%; VIII 16,17%; IX 18,56%; X 21,39%; XI 23,26%; XII 16,52%; XIII 16,58%, de acordo com as faixas de vencimentos pela Lei 6828/2014. Por este motivo, o reajuste deverá ser de: I 83,52%, II 82,26%, III 79,95%, IV 80,30%, V 79,50%, VI 79,19%, VII 81,75%, VIII 82,35%, IX 79,96%, X 77,13%, XI 75,26%, XII 82,00%, XIII 81,94%, o que corresponde a diferença entre o total de perdas acumuladas 98,52% e o percentual já obtido na LEI nº 6828/2014.

- 5- Reajuste de 87,20% para o auxílio-creche para reposição da inflação do período de 2011 a 04/2021.
- 6- Reajuste de 87,20% para o auxílio-alimentação para reposição da inflação do período de 2011 a 04/2021.
- 7- Implantação do Auxílio-Saúde, até o teto familiar de R\$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) mensais aos servidores da UENF, conforme aprovado no CONSUNI, incluído no PPA (Processo nº E-26/050.721/11).
- 8- Implantação do Auxílio ao Servidor com Filho Portador de Necessidades Especiais, no valor mensal por filho de R\$ 857,00, pelo período que perdurar a condição de PNE. Neste estudo foi considerado público-alvo de 60 (sessenta servidores) pelo levantamento, por amostragem, realizado com os servidores lotados na Reitoria e DGA da UENF.
- 9- Convênio de Cooperação Técnica, com o objetivo da soma de esforços com vistas a aumentar o nível de segurança no entorno da UENF, proporcionando, através do apoio efetivo de contingentes da PMERJ, as condições ideais ao desenvolvimento de suas atividades, contando com 16 soldados, com dois turnos de 12 horas, sendo 8 soldados para o Campus da UENF, 04 soldados para o Colégio Agrícola e 04 soldados para o LAMET/LENEP em Macaé.
- 10- Trata-se de estimativa de cessão de servidores oriundos de outros órgãos para prestar serviços à UENF razão pela qual necessita de ressarcimento de salário. Essa despesa foi mantida como forma de expectativa de gasto futuro, pois, na prática, não existem atualmente servidores nessa situação.
- 11- Expansão do quadro funcional para atender o município de Macaé – 210 Técnicos administrativos e 78 docentes, a partir de Jan/2022.
- 12- Expansão do quadro funcional para atender o Noroeste Fluminense – 210 Técnicos administrativos e 78 docentes, a partir de Jan/2022.
- 13- Expansão do quadro funcional para atender o campus universitário em Campos dos Goytacazes – 210 Técnicos administrativos e 78 docentes, a partir Jan/2022.
- 14- Reajuste de 224,94% na tabela de cargos comissionados e mais expansão do quadro de cargos comissionados – variação do IGP-M de 1996 a 2021.

L2 - Programa de Trabalho 12.122.0002.2016 – Manutenção das atividades operacionais/administrativas (R\$ 24.946.817,00)

Elemento de despesa **339014** – diárias – Reitoria, Prefeitura, DGA, PROGRAD, PROEX, PROPPG, Conselho Curador – **672.000,00/ano** - 56.000,00/mês

Elemento de despesa: **339030** – material de consumo – **1.109.691,00** – 365.919,05/ano + 10% - peças de manutenção de ar-condicionado SPLIT; 191.980,00 - peças de manutenção de veículos; 132.000,00/ano + 10 % - peças de manutenção de ar-condicionado Central do Centro de Convenções – 370.000,00 – material elétrico.

Elemento de despesa: **339036** – serviços de terceiros – PF – RPA – **120.000,00** - valor igual Consuni 2021.

Elemento de despesa: **339039** – serviços de terceiros – PJ: **R\$ 20.513.126,00**

Serviço de segurança – 5.811.487,00 – 440.264,16/mês +10%

Serviço de limpeza CAMPOS/MACAÉ – 5.934.312,00 – 449.569,11/mês +10%

Serviço de área verde CAMPOS– 1.314.500,00 –99.583,33/mês +10%

Serviço de área verde MACAÉ– 225.223,00 –17.062,35/mês +10%

Serviço de recepção e zeladoria –2.239.135,00,00 –169.631,46+ 10%

Serviço de manutenção predial CAMPOS–1.145.650,00/ano –86.791,66/mês + 10%

Serviço de manutenção predial MACAÉ–158.400,00/ano –12.000,00/mês + 10%

Serviço de manutenção ar-condicionado Central do Centro Convenções- 106.480,00/ano – 8.066,66 /mês +10%

Serviço de manutenção de ar-condicionado Split –402.511,00/ano – 30.493,25/mês + 10%

Recarga de extintor de incêndio– 88.000,00/ano - valor a ser executado em 2022

Serviço de manutenção piscina –47.856,00/ano - 3.625,46/mês + 10%

Serviço de manutenção de geradores para todos os campi – 195.500,00/ano

Serviço de descupinização dos campi – 300.000,00/ano

Serviço de manutenção de veículos – 268.515,00/ano

Serviço de manutenção de tratores, roçadeiras, máquinas e implementos agrícolas – 60.000,00/ano

Locação de veículos – 300.000,00 - 25.000,00/mês

Seguro obrigatório dos veículos – 12.000,00 - valor a ser executado em 2022

Recarga de extintor de incêndio para veículos – 1.500,00/ano

Renovação de curso MOPP e passageiro – 11.500,00/ano

Confecção BDT – 3.000,00/ano

Serviço de condutores de veículos – 80.000,00/ano

Adiantamento – DGA, Prefeitura, Reitoria, PROGRAD, PROEX, PROPPG –192.000,00 - 16.000,00/mês

Serviços gráficos – 550.000,00/ano

ABRUEM– 11.500,00

CRUB – 13.000,00 - - valor igual Consuni 2021

Associação Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação – 2.500,00 - valor igual Consuni 2021

Assinatura Jornal Folha da Manhã – 504,00/ano - valor igual Consuni 2021

Tec Campos Incubadora – 7.900,00 - valor igual Consuni 2021

Assinatura revista jurídica – 15.900,00 – valor igual Consuni 2021

Assinatura de Doinet – 17.000,00/ano - valor a ser executado em 2021

Feira de Responsabilidade Social Empresarial – 5.000,00/ano - valor igual Consuni 2021

Serviço com assinatura de aplicativos computacionais – 50.000,00/ano

Reestruturação de rede de computadores – 340.000,00/ano

Seguro para alunos –14.856,00/ano - valor a ser executado 2022

Anuidade FAUBAI – Associação Brasileira de Educação Internacional– 2.396,00/ano

Manutenção da rede alta tensão – 100.000,00

Manejo de resíduos químicos – 400.000,00

Treinamento de pessoal com implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/2018 – 85.000,00/ano

Elemento de despesa **449037** – Desenvolvimento de Software – **R\$ 305.000,00**

Aquisição de licenças de software para implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/2018 – 305.000,00/ano

Elemento de despesa **449052** – equipamento e material permanente – **R\$ 2.227.000,00** –

Aquisição de equipamentos para implantação da Metodologia BIM, de acordo com o Decreto Estadual nº 46.471 de 24/10/2018 – 25.000,00

Aquisição de 5 veículos (1 ônibus grande, 1 micro-ônibus de 29 lugares, 1 van de 18 lugares, 1 van de 12 lugares, 1 caminhão carroceria aberta) – 1.850.000,00

Aquisição de trator, roçadeira, carreta, grade niveladora, arado – 300.000,00

Aquisição de SWITCH – 52.000,00

L3 - Programa de Trabalho 12.122.0002.0016 – Despesas financeiras de caráter obrigatório (R\$ 5.000,00)

Elemento de despesa **322021** – Juros sobre a dívida por contratos – **2.500,00** – valor incluído na LOA 2018 pela SEFAZ

Elemento de despesa **462071** – Principal da dívida contratual resgatado – **2.500,00** – valor incluído na LOA 2018 pela SEFAZ

L3 - Programa de Trabalho 12.122.0002.0467 – Despesas obrigatórias (R\$13.650.280,00)

Elemento de despesa **339047** – obrigações tributárias e contributivas – INSS e PASEP – **2.581.147,00** - valor informado pela GRH

Elemento de despesa **319091** – sentenças judiciais PF – **10.948.121,00** - valor informado pela AJUR

Elemento de despesa **339091** – sentenças judiciais PJ– **121.012,00** - valor informado pela AJUR

L4 - Programa de Trabalho 12.364.0366.2816 – Prevenção à evasão discente (R\$ 25.417.500,00)

Elemento de despesa **339018**– auxílio financeiro a estudantes – **25.417.500,00** - valor informado pela PROEX e no valor a ser executado em 2022

Bolsa auxílio para estudantes carentes:

$2.900 \text{ bolsas} \times 12 \times 550,00 = \text{R\$ } 19.140.000,00 + 250 \text{ bolsas (vagas novas)} \times 9 \times 550,00 = \text{R\$ } 1.237.500,00$ – total R\$ 20.377.500,00

Bolsa auxílio moradia para estudantes carentes:

$1.400 \text{ bolsas} = 1.400 \times 12 \times 300,00 = \text{R\$ } 5.040.000,00$

L4 - Programa de Trabalho 12.364.0366.2817 – Operacionalização do Restaurante Universitário (R\$ 1.870.645,00)

Elemento de despesa: **339030** – material de consumo (refeições) – PJ: **1.870.645,00**

Cotistas: $79.200 \text{ refeições} \times 10,18 = 806.256,00/\text{ano}$

Graduação: $69.300 \text{ refeições no almoço} \times 7,07 = 489.951,00 + 55.440 \text{ refeições no jantar} \times 4,19 = 232.293,60 = 722.244,60/\text{ano}$

Pós-graduação: 49.500 refeições no almoço x 6,03 – 298.485,00 + 13.860 refeições no jantar x 3,15 – 43.659,00 = 342.144,00/ano

L4 - Programa de Trabalho 12.364.0366.2819 – Apoio ao ensino, pesquisa e extensão da UENF – finalística - (R\$57.280.400,00)

Elemento de despesa **339014** – diárias – **465.600,00** – Demandas do CCH-CCT-CBB-CCTA-H.V.- DIC-CCVM-Cultura-ASCOM-Campus de Macaé – 240.000,00 – 20.000/mês – 2.000 X 10 unidades

Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para docentes – 57.600,00

Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para estudantes – 54.000,00

Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para técnicos – 24.000,00

Concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação – 30.000,00

Concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação – 60.000,00

Elemento de despesa **339018** – auxílio financeiro a estudantes – **20.057.621,00**

Concessão de bolsas para atender ao Programa da Graduação (Apoio ao Ensino/Estágio 2º grau/Estágio Superior/Monitoria) – 1.386.533,00

Concessão de bolsas para atender ao Programa da Extensão (Apoio Acadêmico/Extensão/UAB//Pré-Vest) – 7.328.820,00

Concessão de bolsas para atender ao Programa da Pós-Graduação (Doutorado, Mestrado, Prof. Visitante, PIBIC, PIBIC NOTA 10, recém doutor pesquisador, residência médica veterinária) – 11.092.268,00

Concessão de bolsas para suporte tecnológico a pesquisa – STP – 250.000,00

Elemento de despesa: **339030** – material de consumo – **5.215.205,00**

Contrapartida do convênio CAPES PROAP 817766/2015 -2.065,00

Contrapartida do convênio MEC FNDE 841535/2016 – 1.980,00

Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210091 – 5.500,00

Aquisição de gases – 823.370,84/ano – 68.614,24/mês

Aquisição ração – 542.759,40/ano + 47.566,80/ano – 49.193,85/mês

Aquisição de material de consumo para o programa de atividades comunitárias – 120.650,00/ano

Papelaria – 340.000,00

Material de limpeza – 24.000,00

Material de informática – 154.000,00

Material de informática – cartucho e toner – 64.000,00

Material de consumo (baterias p/nobreak) – 297.000,00

Material de consumo para laboratório - reagentes químicos, meios de cultura, reagentes biologia molecular, reagente síntese peptídeos, sequenciamento proteínas, vidrarias, material plástico, etc. – 1.300.000,00

Aquisição de alimentação para animais no SERCAS – CBB – 12.000,00

Material de consumo do H.V. – 180.313,00

Demais demandas dos centros – 1.300.000,00

Elemento de despesa: **339036** – serviços de terceiros – PF – RPA – **110.000,00**

Demandas dos centros (pró-labore e outros) – 110.000,00

Elemento de despesa: **339039** – serviços de terceiros – PJ – **6.820.297,00**

Adiantamento (CCH,CCT,CBB,CCTA, H.V.,ASCOM,CULTURA,DIC, Villa Maria, Campus Macaé) – 320.000,00 – 26.666,00/mês

Contrato de hospedagem –38.337,00 – 3.194,75/mês
Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210093 – 10.500,00
Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para docentes – 86.400,00
Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para estudantes – 54.000,00
Concessão de auxílios para cooperação científica e capacitação para técnicos – 24.000,00
Concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de graduação – 70.000,00
Concessão de auxílios para intercâmbio a estudantes de pós-graduação – 140.000,00
Capacitação técnica de servidores administrativos – 204.000,00
Novas patentes registradas – 8.660,00
Demais demandas dos centros – 2.100.000,00/ano
Modernização da rede de informática do LENEP/CCT - Instalação e manutenção de SWITCHES, Nobreaks, e outros equipamentos – 250.000,00
Manutenção da Estação meteorológica e outros, LAMET (CCT) – 100.000,00/ano
Assinatura de sistemas de pesquisa. Contratação de assinatura de Biblioteca Virtual Universitária e aquisição de software– 140.000,00
Serviço de hospedagem de dados– 14.400,00
Colocação de persiana externa metálica no P10 – CCTA – 60.000,00
Manutenção de equipamentos de apoio ao ensino, pesquisa e extensão vinculados aos laboratórios – 1.000.000,00
Manutenção de câmara fria e equipamentos pequeno e médio porte LQFPP/CBB - valor total: 300.000,00 – 300.000,00/ano
Serviço de manutenção de ar-condicionado central do Biotério – CBB – 250.000,00/ano
Serviço de manutenção do sistema de pressão, filtração e refrigeração do NB3/CBB – 150.000,00/ano
Contratos de manutenção de equipamentos de médio e grande porte para todos os Centros - valor total: 1.500.000,00 – 1.500.000,00/ano

Elemento de despesa **449033** – Passagem aérea – 400.000,00

Elemento de despesa **449051**– Pequenas obras e instalações – **1.500.000,00** –
Demandas dos centros – 1.000.000,00 - valor igual Consuni 2021
Adequação do Hospital Veterinário – 500.000,00

Elemento de despesa **449052** – equipamento e material permanente – **22.711.677,00** –
Equip. e Mat.Permanente – demandas dos centros - 7.100.000,00/ano
Contrapartida do Convênio MEC FNDE 863577/2017 - 5.051,00
Contrapartida do convênio FNDE - siafe 210092 – 60.748,00
Material permanente H.V. – 143.878,00
Aquisição de Computadores e notebooks – centros e reitoria– 4.000.000,00
Aquisição de equipamentos de ar-condicionado (secretaria, gabinetes dos professores e copa) – 100.000,00
Aquisição de 01 estação meteorológica completa – LAMET/CCT – 400.000,00
Aquisição de equipamentos para videoconferência CCH – 300.000,00
Aquisição de equipamentos de multimídia – CCH – 100.000,00
Aquisição de aparelhos e utensílios médicos / odontológicos, laboratorial e hospitalar – 192.000,00
Aquisição de equipamentos e vidraria para implantação do curso de engenharia de alimentos – CCTA – 2.000.000,00
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Base de Campo do LCA na Reserva União - CBB – 10.000,00

Aquisição de equipamentos de médio e grande porte para apoio aos Programas de Pós-Graduação na UENF - Valor total de 7.000.000,00 – 7.000.000,00

Aquisição de central de processamento e armazenamento de grandes séries de dados de sequenciamento de ácidos nucleicos - CBB - Valor total de 600.000,00 – 600.000,00

Aquisição e instalação de unidades biotecnológicas de cultivo de plantas para o LQFPP/CBB
Valor total de 700.000,00 – 700.000,00

L5 - Programa de Trabalho 12.364.0367.1045 – Expansão da infraestrutura dos campi da UENF – (R\$ 84.603.050,00)

Elemento de despesa: **339039** – serviços de terceiros – PJ – **105.000,00** – elaboração de projeto de engenharia – valor informado pela prefeitura.

Elemento de despesa **449051**– obras e instalações – **82.498.050,00** - valor informado pela prefeitura.

Elemento de despesa **449052** – equipamento e material permanente – **2.000.000,00** – valor igual Consuni 2021.

Legenda:

Grupo de gastos:

L1 – Pessoal e Encargos Sociais

L2 - Atividade de manutenção administrativa

L3 – Outras atividades de caráter obrigatório

L4 – Atividades finalísticas

L5 – Projetos

L6 - Concessionárias