



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Diretoria de Orçamento

Folha 12


Processo: 23102.002718/2020-40

Assunto: Orçamento 2021
Programação Orçamentária - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

À Pró-Reitoria de Planejamento.

Segue o material atualizado sobre o orçamento 2021 em vista das alterações ocorridas nas programações condicionadas à aprovação legislativa.

DORC em 20 de maio de 2021.

 Documento assinado digitalmente
Jair Claudio Franco de Araujo
Data: 20/05/2021 09:56:15-0300
CPF: 711.068.987-53

Jair Franco
Diretoria de Orçamento



ORÇAMENTO 2021

Processo 23102.002718/2020-40 Folha 13

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

| CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA | Aprovado | Condicionado | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 378.059.290,00 | 144.219.827,00 | 522.279.117,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 242.773.422,00 | 144.219.827,00 | 386.993.249,00 |
| Ativos Cíveis da União | 108.888.121,00 | 116.715.371,00 | 225.603.492,00 |
| Aposentadorias e Pensões | 83.027.667,00 | 27.504.456,00 | 110.532.123,00 |
| Sentenças Judiciais | 1.637.562,00 | - | 1.637.562,00 |
| Previdência | 49.219.072,00 | - | 49.219.072,00 |
| Benefícios aos Servidores | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 135.285.868,00 | - | 135.285.868,00 |
| Sentenças Judiciais | 4.607.868,00 | - | 4.607.868,00 |
| Benefícios aos Servidores | 12.446.408,00 | - | 12.446.408,00 |
| PASEP | 3.332.028,00 | - | 3.332.028,00 |
| Despesas Discricionárias: Manutenção | 45.374.419,00 | - | 45.374.419,00 |
| PNAES | 6.903.148,00 | - | 6.903.148,00 |
| PROMISSAES | 131.630,00 | - | 131.630,00 |
| INCLUIR | 61.351,00 | - | 61.351,00 |
| Recursos Diretamente Arrecadados | 319.091,00 | - | 319.091,00 |
| Emenda 3042 0003 Altineu Côrtes | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Emenda 7120 0017 Bancada do Rio de Janeiro | 32.928.624,00 | - | 32.928.624,00 |
| Emenda 1310 0005 Benedita da Silva | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Emenda 3941 0004 Chiquinho Brazão | 850.000,00 | - | 850.000,00 |
| Emenda 3950 0005 Daniel Silveira | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Emenda 3963 0009 Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Emenda 3993 0006 Gelson Azevedo | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Emenda 2397 0007 Hugo Leal | 139.532,00 | - | 139.532,00 |
| Emenda 4026 0003 Juninho do Pneu | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Emenda 3714 0011 Marcelo Aro | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| Emenda 2787 0003 Pedro Paulo | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 |
| Emenda 4211 0007 Ricardo da Karol | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Emenda 3578 0004 Rodrigo Maia | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| Emenda 3799 0002 Romário | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Emenda 3756 0002 Rosângela Gomes | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| Emenda 3756 0003 Rosângela Gomes | 722.000,00 | - | 722.000,00 |
| Emenda 3766 0014 Sóstenes Cavalcante | 5.869.769,00 | - | 5.869.769,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| Investimentos | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| Recursos Diretamente Arrecadados | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| Emenda 1775 0014 Jandira Feghali | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| Total | 378.509.290,00 | 144.219.827,00 | 522.729.117,00 |

Valores que compõem o QDD Custeio

52.470.548,00

52.470.548,00

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG)

| CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA | Aprovado | Condicionado | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 134.533.406,00 | 3.722.484,00 | 138.255.890,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 126.832.584,00 | 3.722.484,00 | 130.555.068,00 |
| Ativos Cíveis da União | 98.399.192,00 | - | 98.399.192,00 |
| Aposentadorias e Pensões | 11.237.058,00 | 3.722.484,00 | 14.959.542,00 |
| Previdência | 17.195.334,00 | - | 17.195.334,00 |
| Benefícios aos Servidores | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.700.822,00 | - | 7.700.822,00 |
| Benefícios aos Servidores | 7.700.822,00 | - | 7.700.822,00 |
| Total | 134.533.406,00 | 3.722.484,00 | 138.255.890,00 |

Condicionado: Órgão Específico de Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição



ORÇAMENTO 2021 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

| Especificação | Total | Total Geral |
|--|--------------|--------------------|
| Bolsas de desenvolvimento acadêmico | | 5.148.800,00 |
| 33.90.18.00 Monitoria | 1.840.000,00 | |
| 33.90.18.00 PET - UNIRIO | 96.000,00 | |
| 33.90.18.00 PROTES Tutoria Especial para Graduação | 132.000,00 | |
| 33.90.18.00 PRADIG | 220.000,00 | |
| 33.90.18.00 Iniciação Científica | 1.492.800,00 | |
| 33.90.18.00 PIBEX Programa Institucional de Bolsas de Extensão | 880.000,00 | |
| 33.90.18.00 PIBCUL Programa Institucional de Bolsas de Cultura | 160.000,00 | |
| 33.90.18.00 EAD - Programa Território e Trabalho | 168.000,00 | |
| 33.90.18.00 MARCA Mobilidade Acadêmica | 48.000,00 | |
| 33.90.18.00 BRACOL | 24.000,00 | |
| 33.90.18.00 BRAMEX | 24.000,00 | |
| 33.90.18.00 Iniciação Científica Ações Afirmativas | 64.000,00 | |
| Recursos Específicos - PNAES | | 6.903.148,00 |
| 33.90.18.00 Bolsa Incentivo Acadêmico BIA | 2.460.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio Alimentação AA | 1.656.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio Moradia AM | 432.000,00 | |
| 33.90.39.00 Restaurante Universitário | 0,00 | |
| 33.90.18.00 Majoração AA por 6 meses | 828.000,00 | |
| 33.90.18.00 Majoração AM por 6 meses | 108.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio emergencial por 6 meses | 840.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio emergencial para inclusão digital - compra de equipamentos | 579.148,00 | |
| Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas | | 2.251.000,00 |
| 33.90.18.00 Bolsas emergenciais para o ensino remoto: tutoria com doutorado | 12.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio emergencial para inclusão digital - compra de equipamentos | 831.000,00 | |
| 33.90.18.00 Auxílio emergencial por 6 meses | 1.342.000,00 | |
| 33.90.39.00 Internet patrocinada: Serviço Móvel Pessoal (SMP) | 66.000,00 | |
| Recursos Específicos | | 192.981,00 |
| 33.90.18.00 PROMISAES | 131.630,00 | |
| 33.90.00.00 INCLUIR | 61.351,00 | |
| Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão | | 466.050,00 |
| 33.90.39.00 Serviços de Hospedagem | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 Serviço de promoção, organização e execução de eventos | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 Serviços de confecção de material gráfico | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 Serviços de editoração | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 Escola de Museologia - Exposição Curricular | 20.000,00 | |
| 33.90.39.00 Escola de Teatro - Prática de Montagem | 20.000,00 | |
| 33.90.00.00 Escola de Música - Prática de Montagem | 15.000,00 | |
| 33.90.30.00 Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO | 10.000,00 | |
| 33.90.39.00 Manutenção do Biotério | 18.000,00 | |
| 33.90.39.00 Auxílio para participação em atividades e eventos | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 Projetos e Programas de graduação | 170.000,00 | |
| 33.90.00.00 Cursos de Extensão e Cultura | 50.000,00 | |
| 33.90.00.00 Projetos e Programas de Extensão e Cultura | 20.000,00 | |
| 33.90.20.00 Editais de fomento a pesquisador | 40.220,00 | |
| 33.90.20.00 Auxílio a PPG | 25.610,00 | |
| 33.90.20.00 Bolsa cátedra | 12.805,00 | |
| 33.90.20.00 Editais de fomento INOVA UNIRIO | 38.415,00 | |
| 33.90.18.00 Programa ProAfri | 11.000,00 | |
| Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção | | 15.000,00 |
| 33.90.14.00 Diária de Pessoal Civil | 5.000,00 | |
| 33.90.33.00 Passagens | 10.000,00 | |
| Capacitação e Qualificação de Servidores | | 848.198,00 |
| 33.90.93.00 Ressarcimento | 738.198,00 | |
| 33.90.14.00 Diárias pessoal civil | 10.000,00 | |
| 33.90.33.00 Passagens | 25.000,00 | |
| 33.90.39.00 Taxas de inscrição e serviços | 25.000,00 | |
| 33.90.36.00 Serviços de pessoa física e GECC | 50.000,00 | |
| Vigilância, Limpeza e Conservação | | 14.412.160,00 |
| 33.90.37.00 Contrato de limpeza e higienização | 5.096.960,00 | |
| 33.90.37.00 Contrato de guarda e vigilância | 9.267.200,00 | |
| 33.90.39.00 Coleta resíduos sólidos | 48.000,00 | |

| Especificação | Total | Total Geral |
|--|----------------------|----------------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | 3.990.000,00 |
| 33.90.39.00 Manutenção predial | 3.630.000,00 | |
| 33.90.39.00 Manutenção de elevadores | 360.000,00 | |
| Serviços de Comunicação em Geral | | 18.000,00 |
| 33.90.39.00 Correio | 18.000,00 | |
| Serviços de Apoio ao Ensino | | 7.746.721,00 |
| 33.90.37.00 Pessoal apoio - motoristas, contínuos, recepcionistas e outros | 7.735.020,00 | |
| 33.90.93.00 Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia | 11.701,00 | |
| Serviços de Telecomunicação | | 1.059.920,00 |
| 33.90.39.00 Telefonia | 926.720,00 | |
| 33.91.40.00 Telebras | 133.200,00 | |
| Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás | | 3.667.328,00 |
| 33.90.39.00 Energia Elétrica | 2.803.328,00 | |
| 33.90.39.00 Água e Esgoto | 840.000,00 | |
| 33.90.39.00 Gás | 24.000,00 | |
| Anuidades e Contribuições | | 98.582,00 |
| 33.50.41.00 Entidades Nacionais | 83.956,00 | |
| 33.80.41.00 Organismos Internacionais | 14.626,00 | |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | | 1.896.000,00 |
| 33.90.30.00 TI - Material de consumo suprimentos de informática | 150.000,00 | |
| 33.90.39.00 TI - Serviços | 1.250.000,00 | |
| 33.90.40.00 TI - Link de dados conexão fibra ótica | 150.000,00 | |
| 33.90.40.00 TI - Suporte técnico, operacional e gerencial SIE | 336.000,00 | |
| 33.90.39.00 TI - Certificação digital | 10.000,00 | |
| Serviços Diversos | | 2.327.660,00 |
| 33.90.40.00 Locação de Máquinas copiadoras | 72.000,00 | |
| 33.90.39.00 Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro | 6.000,00 | |
| 33.90.39.00 Assinaturas | 29.000,00 | |
| 33.90.36.00 Outros Serviços Pessoa Física | 15.000,00 | |
| 33.90.39.00 Condomínio: Presidente Vargas e Rio Branco | 301.500,00 | |
| 33.90.39.00 Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos | 1.644.160,00 | |
| 33.90.36.00 Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) | 260.000,00 | |
| Material de Consumo | | 1.300.000,00 |
| 33.90.30.00 Material para manutenção predial | 335.000,00 | |
| 33.90.30.00 Combustíveis e Lubrificantes | 60.000,00 | |
| 33.90.30.00 Água mineral, café e açúcar | 5.000,00 | |
| 33.90.30.00 Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos | 262.829,00 | |
| 33.90.30.00 Aquisição de EPIs | 637.171,00 | |
| Seguros | | 55.000,00 |
| 33.90.39.00 Seguros - Alunos | 20.000,00 | |
| 33.90.39.00 Seguros - Veículos | 35.000,00 | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 74.000,00 |
| 33.90.47.00 IPTU - Taxa de Coleta de lixo | 22.000,00 | |
| 33.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 52.000,00 | |
| TOTAL | 52.470.548,00 | 52.470.548,00 |

| RESUMO - CUSTEIO | Total | Total Geral |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Discricionárias: Manutenção | 45.374.419,00 | 45.374.419,00 |
| PNAES | 6.903.148,00 | 6.903.148,00 |
| PROMISSAES | 131.630,00 | 131.630,00 |
| INCLUIR | 61.351,00 | 61.351,00 |
| TOTAL | 52.470.548,00 | 52.470.548,00 |
| DIFERENÇA | 0,00 | 0,00 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Folha: 17

Processo: 23102.002718/2020-40

Assunto: Orçamento 2021
Programação Orçamentária - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Ao Gabinete da Reitoria,

Segue o material atualizado sobre o orçamento 2021 em vista das alterações ocorridas nas programações condicionadas à aprovação legislativa.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.

Loreine Hermida da Silva e Silva
Pró-Reitora de Planejamento



Documento assinado digitalmente

Loreine Hermida da Silva e Silva
Data: 20/05/2021 12:14:08-0300
CPF: 551.845.297-72



Reitor _

para PROPLAN, Graça, mim, orçamento ▾

📎 12:54 (há 3 horas)



Senhora Secretária dos Conselhos Superiores:

Encaminho o material complementar sobre o orçamento 2021 para a Sessão Ordinária Remota do Conselho Universitário (CONSUNI).

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Ricardo Silva Cardoso

Reitor

Gabinete do Reitor

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Av. Pasteur, 296, Prédio da Reitoria, Urca

22290-240 Rio de Janeiro, RJ

21-2542-7350/2542-7351

www.unirio.br

