

# Orçamento 2012 - Quadro de Detalhamento de Despesas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2012 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RECURSOS DO TESOURO

Processo 23102.002705/2011-80

| NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO                      |   | PLOA 2012    | Total        |
|--|---|--------------|--------------|
| <b>Material de Consumo</b>                               |   |              | 885.000,00   |
| 33.90.30.01  | Combustíveis e Lubrificantes                                  | 250.000,00   |              |
| 33.90.30.00  | Café  | 10.000,00    |              |
| 33.90.30.00  | Açúcar  | 5.000,00     |              |
| 33.90.30.00  | Água  | 20.000,00    |              |
| 33.90.30.00  | Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos | 600.000,00   |              |
| <b>Vigilância, Limpeza e Conservação</b>                 |   |              | 5.370.000,00 |
| 33.90.37.00  | Contrato de limpeza e higienização                            | 2.600.000,00 |              |
| 33.90.37.00  | Contrato de guarda e vigilância                               | 2.700.000,00 |              |
| 33.90.39.00  | Coleta resíduos sólidos                                       | 70.000,00    |              |
| <b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>          |   |              | 1.920.000,00 |
| 33.90.39.16  | Manutenção de elevadores                                      | 120.000,00   |              |
| 33.90.39.16  | Manutenção predial  | 1.800.000,00 |              |
| <b>Locação de Imóveis</b>                                |   |              | 180.000,00   |
| 33.90.36.15  | Projeto "Ouvir"   | 180.000,00   |              |
| <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>                  |   |              | 395.000,00   |
| 33.90.39.00  | Correio   | 45.000,00    |              |
| 33.91.39.00  | Imprensa Nacional   | 100.000,00   |              |
| 33.91.39.00  | Empresa Brasileira de Comunicação                             | 250.000,00   |              |
| <b>Serviços de Apoio ao Ensino</b>                       |   |              | 5.010.000,00 |
| 33.90.36.00  | Pessoal apoio administrativo                                  | 1.300.000,00 |              |
| 33.91.47.00  | Pessoal apoio administrativo – Obrigações Patronais           | 260.000,00   |              |
| 33.90.39.00  | Pessoal apoio operacional                                     | 1.450.000,00 |              |
| 33.90.36.00  | Pessoal apoio HUGG  | 2.000.000,00 |              |
| <b>Serviços de Telecomunicação</b>                       |   |              | 1.265.000,00 |
| 33.90.39.00  | Telefonia Fixa  | 1.200.000,00 |              |
| 33.90.39.00  | Telefonia móvel   | 65.000,00    |              |
| <b>Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás</b> |   |              | 2.610.000,00 |
| 33.90.39.00  | Energia Elétrica  | 2.200.000,00 |              |
| 33.90.39.00  | Água e Esgoto   | 360.000,00   |              |
| 33.90.39.00  | Gás   | 50.000,00    |              |

# Orçamento 2012 - Quadro de Detalhamento de Despesas

Processo 23102.002705/2011-80

| NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO             |   | PLOA 2012    | Total        |
|---|---|--------------|--------------|
| <b>Anuidades e Contribuições</b>                |   |              | 99.000,00    |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - ANDIFES                     | 20.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - UTV                         | 50.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - ABEM                        | 3.000,00     |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - Grupo Tordesilhas           | 4.000,00     |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - Grupo Coimbra               | 8.000,00     |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - CRUB                        | 12.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Anuidades / Contribuições - UNIRED                      | 2.000,00     |              |
| <b>Serviços Diversos</b>                        |   |              | 1.351.000,00 |
| 33.90.39.00                                     | Serviços de Hospedagem                                  | 20.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Representação em Brasília                               | 25.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Confecção de Carimbos                                   | 6.000,00     |              |
| 33.90.39.00                                     | Serviço de chaveiro                                     | 12.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Assinaturas diversas                                    | 18.000,00    |              |
| 44.90.39.00                                     | FGV - Serviço de Catalogação BIBLIODATA                 | 25.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Serviço de promoção, organização e execução de eventos  | 500.000,00   |              |
| 33.90.36.00                                     | Diárias a Colaboradores Eventuais                       | 50.000,00    |              |
| 33.90.36.00                                     | Outros Serviços Pessoa Física                           | 15.000,00    |              |
| 33.90.33.03                                     | Locação de veículos                                     | 350.000,00   |              |
| 33.90.39.12                                     | Locação de Máquinas copiadoras                          | 160.000,00   |              |
| 33.90.39.00                                     | Contratação de serviços - confecção de material gráfico | 70.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Editoração  | 100.000,00   |              |
| <b>Estagiários</b>                              |   |              | 658.000,00   |
| 33.90.36.00                                     | PROGRAD - Estagio Nível Superior                        | 500.000,00   |              |
| 33.90.36.00                                     | PROGRAD - Estagio Nível Medio                           | 158.000,00   |              |
| <b>Seguros em Geral</b>                         |   |              | 191.000,00   |
| 33.90.39.00                                     | PROGRAD - Seguros - Estagio Nível Superior              | 26.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | PROGRAD - Seguros - Estagio Nível Médio                 | 13.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Seguros - Alunos  | 40.000,00    |              |
| 33.90.39.00                                     | Seguros - Veículos                                      | 100.000,00   |              |
| 33.90.39.00                                     | Seguros - Outros  | 12.000,00    |              |
| <b>Capacitação e Qualificação de Servidores</b> |   |              | 1.500.000,00 |
| 33.90.39.00                                     | Capacitação e qualificação de servidores                | 1.500.000,00 |              |
| <b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>   |   |              | 1.065.751,00 |
| 33.91.47.00                                     | PASEP   | 911.151,00   |              |
| 33.90.47.00                                     | IPTU - Taxa de Coleta de lixo                           | 20.000,00    |              |
| 33.91.47.00                                     | INSS - Obrigações Patronais                             | 134.600,00   |              |

# Orçamento 2012 - Quadro de Detalhamento de Despesas

Processo 23102.002705/2011-80

| NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO                                  |  | PLOA 2012    | Total               |
|--|--|--------------|---------------------|
| <b>Recursos Específicos</b>  |  |              | <b>650.364,00</b>   |
| 33.90.18.00  | PROGRAD - PROMISAES  | 143.909,00   |                     |
| 33.90.39.00  | PROGRAD - INCLUIR  | 30.156,00    |                     |
| 33.90.39.00  | PROExC - Edital PROEXT 2011 - Custeio                                | 247.709,00   |                     |
| 44.90.52.00  | PROExC - Edital PROEXT 2011 - Capital                                | 58.590,00    |                     |
| 33.90.39.00  | PROGRAD - Complementação SECADI e SEB                                | 155.000,00   |                     |
| 33.90.39.00  | PROGRAD - Apoio Capacitação Professores Educação Basica              | 15.000,00    |                     |
| <b>Auxílio Financeiro a Estudantes</b>                               |  |              | <b>6.712.560,00</b> |
| 33.90.18.00  | PNAES - Auxílio Moradia  | 162.000,00   |                     |
| 33.90.18.00  | PNAES - Bolsa Permanência  | 1.555.200,00 |                     |
| 33.90.18.00  | PNAES - Auxílio Alimentação  | 1.267.200,00 |                     |
| 33.90.18.00  | Bolsa de Monitoria   | 1.440.000,00 |                     |
| 33.90.18.00  | Bolsa de Iniciação Científica  | 1.296.000,00 |                     |
| 33.90.18.00  | Bolsa de Extensão  | 720.000,00   |                     |
| 33.90.18.00  | Iniciação Artística e Cultural                                       | 77.760,00    |                     |
| 33.90.18.00  | Bolsa REUNI  | 108.000,00   |                     |
| 33.90.18.00  | Bolsa PET  | 86.400,00    |                     |
| <b>Auxílio a pesquisadores</b>                                       |  |              | <b>333.600,00</b>   |
| 33.90.20.00  | Bolsa Pós-Graduação PAPG - Produtividade docente                     | 333.600,00   |                     |
| <b>Descentralização Orçamentária - Fomento atividades acadêmicas</b> |  |              | <b>3.404.892,00</b> |
| 33.90.39.00  | PROGRAD - Fomento para atividades de Graduação - Custeio             | 200.000,00   |                     |
| 44.90.52.00  | PROGRAD - Fomento para atividades de Graduação - Material Permanente | 300.000,00   |                     |
| 33.90.39.00  | PROPG - Fomento para atividades de Pesquisa - Custeio                | 200.000,00   |                     |
| 44.90.52.00  | PROPG - Fomento para atividades de Pesquisa - Material Permanente    | 400.000,00   |                     |
| 33.90.39.00  | PROExC - Fomento para atividades de Extensão - Custeio               | 400.000,00   |                     |
| 44.90.52.00  | PROExC - Fomento para atividades de Extensão - Material Permanente   | 100.000,00   |                     |
| 33.90.30.17  | CEAD - Fomento para atividades de EAD - Custeio                      | 250.000,00   |                     |
| 33.90.39.00  | DACE - PNAES - Custeio   | 394.892,00   |                     |
| 44.90.52.48  | DACE - PNAES - Material Permanente                                   | 500.000,00   |                     |
| 33.90.39.16  | DACE - REUNI - Assistência Estudantil - Custeio                      | 660.000,00   |                     |
| <b>Descentralização orçamentária - Biblioteca</b>                    |  |              | <b>1.050.000,00</b> |
| 33.90.30.00  | BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico     | 1.050.000,00 |                     |
| <b>Descentralização orçamentária - Diárias Pessoal Civil</b>         |  |              | <b>250.000,00</b>   |
| 33.90.14.14  | Administração Central  | 173.000,00   |                     |
| 33.90.14.14  | CCBS   | 19.000,00    |                     |
| 33.90.14.14  | CCET   | 9.000,00     |                     |
| 33.90.14.14  | CCH  | 24.000,00    |                     |
| 33.90.14.14  | CCJP   | 7.000,00     |                     |
| 33.90.14.14  | CLA  | 18.000,00    |                     |

# Orçamento 2012 - Quadro de Detalhamento de Despesas

Processo 23102.002705/2011-80

| NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO  |   | PLOA 2012            | Total                |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>Descentralização orçamentária - Passagens e Despesas com Locomoção</b>            |   |                      | 500.000,00           |
| 33.90.33.01  | Administração Central   | 348.000,00           |                      |
| 33.90.33.01  | CCBS  | 38.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CCET  | 17.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CCH   | 48.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CCJP  | 13.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CLA   | 36.000,00            |                      |
| <b>Descentralização orçamentária - Material Permanente para Unidades Acadêmicas</b>  |   |                      | 602.000,00           |
| 33.90.33.01  | CCBS  | 150.000,00           |                      |
| 33.90.33.01  | CCET  | 66.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CCH   | 191.000,00           |                      |
| 33.90.33.01  | CCJP  | 52.000,00            |                      |
| 33.90.33.01  | CLA   | 143.000,00           |                      |
| <b>Descentralização orçamentária - Gestão de Processos e TI</b>                      |   |                      | 2.556.000,00         |
| 33.90.39.00  | PROPLAN - Gestão de processos   | 600.000,00           |                      |
| 33.90.39.27  | PROPLAN - Solução TI - Serviço atendimento                            | 1.000.000,00         |                      |
| 33.90.39.27  | PROPLAN - Serviço - Manutenção SIE                                    | 156.000,00           |                      |
| 33.90.39.00  | PROPLAN - Outros serviços de TI                                       | 200.000,00           |                      |
| 44.90.52.35  | PROPLAN - Equipamentos Sala segura e outros                           | 600.000,00           |                      |
| <b>Descentralização orçamentária - Exposições, práticas e Manutenção do Herbário</b> |   |                      | 120.000,00           |
| 33.90.30.00  | IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material de Consumo | 10.000,00            |                      |
| 44.90.52.00  | IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente | 10.000,00            |                      |
| 33.90.39.00  | Escola de Museologia - Serviços para Exposição Curricular             | 20.000,00            |                      |
| 33.90.30.00  | Escola de Museologia - Material de Consumo para Exposição Curricular  | 20.000,00            |                      |
| 33.90.39.00  | Escola de Teatro - Serviços para Prática de Montagem                  | 20.000,00            |                      |
| 33.90.30.00  | Escola de Teatro - Material de Consumo para Prática de Montagem       | 40.000,00            |                      |
| <b>Descentralização orçamentária - Investimentos - REUNI / Expansão</b>              |   |                      | 10.882.068,00        |
| 44.90.52.00  | COORDENAÇÃO REUNI - Material Permanente                               | 2.529.068,00         |                      |
| 44.90.51.00  | COORDENAÇÃO REUNI - Obras   | 5.000.000,00         |                      |
| 44.90.51.00  | COORDENAÇÃO REUNI - Matriz - Obras                                    | 2.500.000,00         |                      |
| 44.90.52.00  | COORDENAÇÃO REUNI - Matriz - Equipamentos novos espaços               | 853.000,00           |                      |
| <b>Margem - Sem programação específica</b>   |   |                      | 1.520.072,00         |
| 33.90.39.00  | Matriz - Custeio  | 994.917,00           |                      |
| 33.90.39.16  | REUNI - Custeio   | 25.155,00            |                      |
| 44.90.52.48  | Matriz - Material Permanente  | 500.000,00           |                      |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>51.081.307,00</b> | <b>51.081.307,00</b> |

# Orçamento 2012 - Quadro de Detalhamento de Despesas

Processo 23102.002705/2011-80

## ORÇAMENTO 2012 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## RECURSOS PRÓPRIOS

| NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO                   |  |            | PLOA 2012     | Total         |
|---|--|------------|---------------|---------------|
| <b>Obras e Instalações</b>                            |  |            |               | 6.878.892,00  |
| 44.90.51.00   | COORDENAÇÃO REUNI - Restituição REUNI 2007 | Fonte 0282 | 6.878.892,00  |               |
| <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |  |            |               | 2.792.335,00  |
| 33.90.39.00   | Convênios, cursos, concursos               | Fonte 0250 | 2.792.335,00  |               |
| <b>Equipamento e Material Permanente</b>              |  |            |               | 486.610,00    |
| 44.90.52.00   | Convênios, cursos, concursos               | Fonte 0250 | 150.000,00    |               |
| 44.90.52.00   | Margem                                     | Fonte 0280 | 336.610,00    |               |
| <b>TOTAL</b>  |  |            | 10.157.837,00 | 10.157.837,00 |

Aprovado na 435ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário - CONSUNI, realizada no dia 21 de dezembro de 2011