



ANEXO F - ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - CUSTEIO - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: CUSTEIO 10%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
<b>Material de Consumo</b>				679.500,00
33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes	187.000,00	109.083,33	07 meses	
33.90.30.00 Água mineral, café e açúcar	35.000,00	20.416,67	07 meses	
33.90.30.00 Ressuprimento de almoxarifado e materiais de consumo diversos	500.000,00	250.000,00	50%	
33.90.30.00 Material para manutenção predial	600.000,00	300.000,00	50%	
<b>Vigilância, Limpeza e Conservação</b>				9.799.166,67
33.90.37.00 Contrato de limpeza e higienização	6.336.000,00	3.696.000,00	07 meses	
33.90.37.00 Contrato de guarda e vigilância	10.362.000,00	6.044.500,00	07 meses	
33.90.39.00 Coleta resíduos sólidos	88.000,00	58.666,67	08 meses	
<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>				1.512.500,00
33.90.39.16 Manutenção de elevadores	132.000,00	88.000,00	08 meses	
33.90.39.16 Manutenção predial	2.442.000,00	1.424.500,00	07 meses	
<b>Locação de Imóveis</b>				255.200,00
33.90.36.15 Projeto "Ouvir"	382.800,00	255.200,00	08 meses	
<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				147.875,00
33.90.39.00 Correio	49.500,00	28.875,00	07 meses	
33.91.39.00 Imprensa Nacional	204.000,00	119.000,00	07 meses	
<b>Serviços de Apoio ao Ensino</b>				7.774.000,00
33.90.37.00 Pessoal apoio - motoristas, continuos, recepcionistas e outros	8.184.000,00	4.774.000,00	07 meses	
33.90.00.00 Apoio Custeio HUGG	4.000.000,00	3.000.000,00	09 meses	
<b>Serviços de Telecomunicação</b>				1.232.000,00
33.90.39.00 Telefonia	2.112.000,00	1.232.000,00	07 meses	
<b>Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás</b>				1.894.200,00
33.90.39.00 Energia Elétrica	2.376.000,00	1.386.000,00	07 meses	
33.90.39.00 Água e Esgoto	792.000,00	462.000,00	07 meses	
33.90.39.00 Gás	79.200,00	46.200,00	07 meses	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
<b>Anuidades e Contribuições</b>					82.940,00
33.50.41.00	ANDIFES, ABEM, GRUPO TORDESILHAS, GROPO COIMBRA, CRUB, UNIREDE, FAUBAI, ANPED, CBBU, SBC e outras	165.880,00	82.940,00	50%	
<b>Serviços Diversos</b>					1.227.056,76
33.90.39.00	Serviços de Hospedagem	190.000,00	38.000,00	20%	
33.90.39.00	Representação em Brasília	69.960,00	40.810,00	07 meses	
33.90.39.00	Confecção de Carimbos e serviços de chaveiro	6.000,00	3.000,00	50%	
33.90.39.00	Assinaturas diversas	18.000,00	9.000,00	50%	
33.90.39.00	Serviço de promoção, organização e execução de eventos	2.220.000,00	444.000,00	20%	
33.90.36.00	Outros Serviços Pessoa Física	15.000,00	3.000,00	20%	
33.90.39.00	Locação de Máquinas copiadoras	250.800,00	146.300,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviço de clipping eletrônico	85.000,00	49.583,33	07 meses	
33.90.39.00	Condomínio Edifício Delamare	198.000,00	115.500,00	07 meses	
33.90.39.00	Serviços de confecção de material gráfico	70.000,00	14.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de editoração	100.000,00	20.000,00	20%	
33.90.39.00	Serviços de engenharia, reformas, adaptações e serviços diversos	2.500.000,00	343.863,43	14%	
<b>Estagiários</b>					351.500,00
33.90.36.00	Estágios	658.000,00	329.000,00	50%	
33.90.39.00	Seguro	45.000,00	22.500,00	50%	
<b>Seguros em Geral</b>					101.333,33
33.90.39.00	Seguros - Alunos	52.000,00	34.666,67	08 meses	
33.90.39.00	Seguros - Veículos	100.000,00	66.666,67	08 meses	
<b>Capacitação e Qualificação de Servidores</b>					1.440.000,00
33.90.39.00	Capacitação e qualificação de servidores	1.600.000,00	1.440.000,00	90%	
<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>					1.256.738,33
33.91.47.00	PASEP	1.382.806,00	1.152.338,33	10 meses	
33.90.47.00	IPTU - Taxa de Coleta de lixo	22.000,00	14.666,67	08 meses	
33.91.47.00	INSS – Obrigações Patronais	134.600,00	89.733,33	08 meses	
<b>Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção</b>					1.322.480,00
33.90.14.14	Diária de Pessoal Civil	607.200,00	242.880,00	40%	
33.90.36.00	Diárias a Colaboradores Eventuais	50.000,00	20.000,00	40%	
33.90.33.00	Passagens	2.574.000,00	1.029.600,00	40%	
33.90.33.00	Locação de veículos	150.000,00	30.000,00	20%	

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
<b>Recursos Específicos</b>					955.933,20
33.90.18.00	PROMISAES	186.600,00	167.940,00	90%	
33.90.39.00	INCLUIR - Custeio	35.821,00	32.238,90	90%	
33.90.39.00	PROEXT - Custeio	169.044,00	152.139,60	90%	
33.90.39.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Custeio	80.410,00	72.369,00	90%	
33.90.39.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Custeio	16.200,00	14.580,00	90%	
33.90.39.00	PNAES - Custeio	821.472,00	260.524,80	32%	
33.90.39.00	Complementação SECADI - Custeio	284.601,00	256.140,90	90%	
<b>Auxílio Financeiro a Estudantes</b>					9.566.400,00
33.90.18.00	Incentivo Acadêmico	2.460.000,00	2.460.000,00	100%	
33.90.18.00	Auxílio Moradia	432.000,00	432.000,00	100%	
33.90.18.00	Auxílio Alimentação	1.656.000,00	1.656.000,00	100%	
33.90.18.00	PROTES - Tutoria Especial para Graduação	240.000,00	240.000,00	100%	
33.90.18.00	Monitoria	1.760.000,00	1.760.000,00	100%	
33.90.18.00	Iniciação Científica	1.440.000,00	1.440.000,00	100%	
33.90.18.00	Extensão	880.000,00	880.000,00	100%	
33.90.18.00	Iniciação Artística e Cultural	160.000,00	160.000,00	100%	
33.90.18.00	PET	96.000,00	96.000,00	100%	
33.90.18.00	PRADIG	200.000,00	200.000,00	100%	
33.90.18.00	Programa Território e Trabalho	168.000,00	168.000,00	100%	
33.90.18.00	MARCA - Mobilidade Acadêmica	48.000,00	48.000,00	100%	
33.90.18.00	Bolsa REUNI	26.400,00	26.400,00	100%	
<b>Descentralização Administrativa</b>					645.000,00
33.90.39.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Custeio	1.200.000,00	600.000,00	50%	
33.90.39.00	Escola de Museologia - Exposição Curricular	40.000,00	20.000,00	50%	
33.90.39.00	Escola de Teatro - Prática de Montagem	40.000,00	20.000,00	50%	
33.90.30.00	Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO	10.000,00	5.000,00	50%	
<b>Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação</b>					1.200.000,00
33.90.39.27	TI - Custeio	1.800.000,00	900.000,00	50%	
33.90.30.17	TI - Material de processamento de dados	600.000,00	300.000,00	50%	
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>					3.946.000,00
33.90.92.00	Vigilância, Limpeza e Conservação, Pessoal de Apoio, Imprensa Nacional, Manutenção Predial	3.946.000,00	3.946.000,00	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>70.922.294,00</b>	<b>45.389.823,30</b>		<b>45.389.823,30</b>
<b>CUSTEIO após corte de 10%</b>		<b>45.389.823,30</b>	<b>45.389.823,30</b>		<b>45.389.823,30</b>
<b>INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA</b>		<b>25.532.470,70</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(0,00)</b>

## ANEXO F - ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - INVESTIMENTOS - RECURSOS DO TESOURO

CORTES: INVESTIMENTOS 47%

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		ESTIMATIVA 2015	Programação 2015	Período	Total
<b>Recursos Específicos</b>					425.595,30
44.90.52.00	INCLUIR - Material Permanente	60.000,00	31.800,00	53%	
44.90.52.00	PROEXT - Material Permanente	107.494,00	56.971,82	53%	
44.90.52.00	Apoio à Internacionalização das IFES - Material Permanente	53.606,00	28.411,18	53%	
44.90.52.00	ISF Programa Idiomas sem Fronteiras - Material Permanente	31.050,00	16.456,50	53%	
44.90.52.00	Mais Médicos (expansão do ensino médico)	350.860,00	185.955,80	53%	
44.90.52.00	PNAES - Material Permanente	200.000,00	106.000,00	53%	
<b>Descentralização Administrativa</b>					5.416.162,75
44.90.52.00	Fomento atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Material Permanente	1.400.000,00	742.000,00	53%	
44.90.52.00	IBIO - Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO - Material Permanente	10.000,00	5.300,00	53%	
44.90.52.00	BC - Manutenção, preservação e ampliação do acervo bibliográfico	1.367.000,00	724.510,00	53%	
44.90.39.00	BC - Manutenção do software Sophia	23.000,00	12.190,00	53%	
44.90.52.00	Material permanente para os Centros	1.200.000,00	636.000,00	53%	
44.90.52.00	Consolidação REUNI - Material Permanente	3.219.175,00	1.706.162,75	53%	
44.90.51.00	Consolidação REUNI - Obras	3.000.000,00	1.590.000,00	53%	
<b>Descentralização Administrativa - Tecnologia da Informação</b>					530.000,00
44.90.52.35	TI - Material Permanente	1.000.000,00	530.000,00	53%	
<b>TOTAL</b>		<b>12.022.185,00</b>	<b>6.371.758,05</b>		<b>6.371.758,05</b>
<b>INVESTIMENTOS após corte de 47%</b>		<b>6.371.758,05</b>	<b>6.371.758,05</b>		<b>6.371.758,05</b>
<b>INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA</b>		<b>5.650.426,95</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## ORÇAMENTO 2015 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

## RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO		Programação 2015	Total
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>			4.669.476,00
33.90.39.00	Convênios, cursos, concursos	4.669.476,00	
<b>Equipamento e Material Permanente</b>			2.000.000,00
44.90.52.00	Convênios, cursos, concursos	2.000.000,00	
<b>TOTAL CUSTEIO e INVESTIMENTOS</b>		<b>6.669.476,00</b>	<b>6.669.476,00</b>
<b>LOA 2015 CUSTEIO e INVESTIMENTOS</b>		<b>6.669.476,00</b>	<b>6.669.476,00</b>
<b>INSUFICIÊNCIA / DIFERENÇA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>