



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF
DIVISÃO DE ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - DACO

ORÇAMENTO 2012 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

COTAS CAPES PROAP

Data Atualização: 08/05/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Crédito Adicional	Notas de empenho	Valores NE	Saldo
01.00	33.90.00.00 PPGENF	34.000,00				21.500,00
01.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	8.000,00		73;	8.000,00	-
01.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	2.500,00		146;	2.500,00	-
01.03	33.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00				13.000,00
01.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	4.500,00				4.500,00
01.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	2.000,00		117;	2.000,00	-
01.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4.000,00				4.000,00

Data Atualização: 20/08/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
01.00	33.90.00.00 PPGENF	34.000,00			13.000,00	7.820,04	21.000,00
01.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	8.000,00		73;	8.000,00	4.579,44	-
01.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	2.500,00		146;	2.500,00	740,60	-
01.03	33.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00					13.000,00
01.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	4.500,00					4.500,00
01.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	2.000,00		117;	2.000,00	2.000,00	-
01.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4.000,00		688;	500,00	500,00	3.500,00

Data Atualização: 13/09/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
01.00	33.90.00.00 PPGENF	34.000,00			13.000,00	7.009,92	21.000,00
01.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	8.000,00		73;	8.000,00	3.769,32	-
01.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	2.500,00		146;	2.500,00	740,60	-
01.03	33.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00					13.000,00
01.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	4.500,00					4.500,00
01.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	2.000,00		117;	2.000,00	2.000,00	-
01.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4.000,00		688;	500,00	500,00	3.500,00

Data Atualização: 17/10/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
01.00	33.90.00.00 PPGENF	34.000,00			17.500,00	7.009,92	16.500,00
01.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	8.000,00		73;	8.000,00	3.769,32	-
01.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	2.500,00		146;	2.500,00	740,60	-
01.03	33.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00					13.000,00
01.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	4.500,00		800960;	4.500,00		-
01.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	2.000,00		117;	2.000,00	2.000,00	-
01.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4.000,00		688;	500,00	500,00	3.500,00

Informações até a data de 16/11/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	lores empenhad	Dotação não utilizada
01.00	33.90.00.00 PPGENF	34.000,00			18.206,79	15.793,21
01.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	8.000,00		73;(298);	7.706,79	293,21
01.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	2.500,00	3.000,00	146;272;	5.500,00	-
01.03	33.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00	(3.000,00)			10.000,00
01.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	4.500,00		800960;	4.500,00	-
01.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	2.000,00		117;(384);	-	2.000,00
01.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4.000,00		800688;	500,00	3.500,00