

UO	GG	PT	Título Ação(45)	ND	FR	QDD	CRÉD. DISPON. 2014	
4047	L1	12.122.0002.2660	Pessoal e Encargos Sociais	339008	00	728.291,00	728.291,00	22.665.003,00
4047	L1	12.122.0002.2660	Pessoal e Encargos Sociais	319113	00	1.439.242,00	1.439.242,00	
4047	L1	12.122.0002.2660	Pessoal e Encargos Sociais	319011	00	20.497.470,00	20.497.470,00	
4047	L2	12.122.0002.2010	Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	339030	00	500,00	500,00	
4047	L2	12.122.0002.2010	Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	339039	00	199.500,00	199.500,00	
4047	L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	459061	00	1.000,00	1.000,00	
4047	L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	339014	00	2.000,00	2.000,00	
4047	L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	339039	00	500.000,00	500.000,00	
4047	L2	12.122.0002.8021	Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	339039	00	24.000,00	24.000,00	
4047	L3	12.122.0002.2467	Despesas Obrigatórias	339047	00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4047	L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339036	00	5.000,00	5.000,00	
4047	L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339030	00	7.500,00	7.500,00	
4047	L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339014	00	50.000,00	50.000,00	
4047	L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339039	00	245.000,00	245.000,00	
4047	L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339039	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4047	L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339036	00	20.000,00	20.000,00	
4047	L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339018	00	2.262.248,00	2.262.248,00	
4047	L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339018	13	-	-	
4047	L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339018	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4047	L4	12.364.0381.2833	Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO	339014	00	15.000,00	15.000,00	
4047	L4	12.364.0381.2833	Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO	339039	00	60.000,00	60.000,00	
4047	L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	449052	00	100.000,00	100.000,00	
4047	L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	339030	00	180.000,00	180.000,00	
4047	L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	339039	00	180.000,00	180.000,00	
4047	L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	449052	10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4047	L5	12.364.0379.3618	Construção de um Campus para a UEZO	449051	00	9.010.000,00	10.000,00	
4047	L5	12.364.0379.3619	Aparelhamento do Campus da UEZO	449052	00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL:						35.786.751,00	26.786.751,00	
					≠	9.000.000,00		
						QDD X DISPON		

Já existia déficit estimado em cotista de R\$ 385.000=> 14,02% 33,74%	Pessoal e Obrigatórias:	22.815.003,00	22.915.003,00
	FR10 (arrecadação própria):	100.000,00	
	L2+L4+L5 (manut e finalística):	3.971.748,00	
	TOTAL S/FR10 E SEM PESSOAL:	3.871.748,00	
	Desp c/cota e aux fin discente:	2.262.248,00	
	Total p/todas as outras desp:	1.609.500,00	
TOTAL CONTINGENCIADO 2º e 3º cortes:		-542.560,58	

DESPESAS REALIZADAS (JANEIRO A AGOSTO) E ESTIMATIVA (SETEMBRO A DEZEMBRO) PARA 2014 - UEZO								
DESCRIÇÃO	QDD 2014	Desp.Autorizada	DESP. ESTIMADAS JAN A DEZ	Diferença por PTRES e MD	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Telefonia fixa telemar / Rede	24.000,00	79.000,00	76.238,47	-2.292,44	8.194,39	8.194,39	8.194,39	8.194,39
Vivo			3,84					
Telefonia móvel TIM			4.995,89		420,00	420,00	420,00	420,00
Embratel			54,24					
Total FR00 3390	24.000,00	79.000,00	81.292,44	-2.292,44	8.614,39	8.614,39	8.614,39	8.614,39
TOTAL 400034:	24.000,00	79.000,00	81.292,44	-2.292,44	8.614,39	8.614,39	8.614,39	8.614,39
Combustível	200.000,00	200.000,00	73.335,95	-39.405,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Imprensa Oficial - Consumo (Impressos padronizados)			650,00					
Imprensa Oficial - Serviços (Publicação, DOERJ)			165.419,91		20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00
Total FR00 3390	200.000,00	200.000,00	239.405,86	-39.405,86	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL 400007:	200.000,00	200.000,00	239.405,86	-39.405,86	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
Locação de veículos (World Turismo) Logan	503.000,00	352.442,00	10.242,01	-21.706,58	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
EPEC			3.012,00					
FULL LOG			735,00					
VELOX			6.334,51					
VELOZ			4.992,01					
Locação de veículos (CIA das Américas) Fluence, Van, Fiesta			96.550,01		9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
Locação de veículos (xxxxx) Pick up			-					
Manutenção de Elevadores (CMA)			25.000,02		2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,33
Nitrogênio Líquido			9.150,00		2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50
Coleta de lixo (Rodocon)			154.800,01		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Seguro Estagiário (Porto Seguro)			1.227,01		117,00	117,00	117,00	117,00
Seguro Ônibus			10.444,35		2.088,87	2.088,87	2.088,87	2.088,87
EBCT			4.125,01		1.375,00	-	-	-
Courrier (Taxi Livre - Motoboy)			18.316,63		2.616,66	2.616,66	2.616,66	2.616,66
Manutenção de Microscópios (JEOL)			29.220,01		2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
Total FR00 3390	503.000,00	352.442,00	374.148,58	-21.706,58	36.696,37	35.321,37	35.321,37	35.321,36
Despesas com pagtos diversos	-	111.698,54	-	111.698,54	-		-	
Total FR10 3390	-	111.698,54	-	111.698,54	-	-	-	-
TOTAL 400013:	503.000,00	352.442,00	374.148,58	-21.706,58	36.696,37	35.321,37	35.321,37	35.321,36
TOTAL L2:	727.000,00	631.442,00	694.846,88	-63.404,88	72.310,76	70.935,76	63.935,76	63.935,75
Despesas com inscrição/participação servidor evento acadêmico	307.500,00	57.762,00	12.553,00	-42.995,10				
Fretamento de ônibus para aula de campo			-					
Despesas com passagens aéreas (ITS)			5.000,00					
Diárias - Docentes em eventos acadêmicos			27.930,00					
ABRUEM			7.500,00					
Reagentes para Laboratórios			2.149,10					
Adiantamentos (verificar objetivo deste)			8.000,00					
Despesas com passagens aéreas (P & P TURISMO LTDA - ME)			35.000,00		5.000,00	5.000,00		
Publicações Artigo / Livro / Revista Acadêmica			-					
ABM (ANUIDADE) / REDETEC			2.625,00					
Total FR00 3390	307.500,00	57.762,00	100.757,10	-42.995,10	5.000,00	5.000,00	-	-
TOTAL 402831:	347.500,00	97.762,00	140.757,10	-42.995,10	5.000,00	5.000,00	40.000,00	-
Aux. Financeiro Estudantes Cotista	2.282.248,00	2.282.248,00	2.423.000,01	-162.119,02	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Auxílios Financeiros Pontuais a Estudantes			21.367,01					
Auxílio Financeiro Estudantes Inic Científica (BIC I e II)			-					
Total FR00 3390	2.282.248,00	2.282.248,00	2.444.367,02	-162.119,02	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Despesas com convênio PNAEST Alimentação (CONTRAPARTIDA)	-	-	70.000,00	-70.000,00	-	-	70.000,00	-
Total FR00 4490	-	-	70.000,00	-70.000,00	-	-	70.000,00	-
TOTAL 402832:	2.322.248,00	2.322.248,00	2.554.367,02	-232.119,02	224.000,00	224.000,00	334.000,00	224.000,00
Desp com a particip servid em cursos e event qualif profissional	75.000,00	75.000,00	28.938,00	-1.016,46	4.000,00			
Adiantamentos (verificar objetivo deste)			12.912,08		-			
Diárias - Servidores em cursos capacitação e qualif profissional			34.166,38		8.707,90			
Total FR00 3390	75.000,00	75.000,00	76.016,46	-1.016,46	12.707,90	-	-	-
TOTAL 402833:	75.000,00	75.000,00	76.016,46	-1.016,46	12.707,90	-	-	-
Aquis mídias eletrôn.; eq informát. consumo (DVD, CD, PEN DRIVE)	360.000,00	132.574,49	2.000,00	-68.413,74	2.000,00			
Adiantamentos (verificar objetivo deste)			65.452,92		16.000,00	16.000,00	16.000,00	-
Desp.com material de consumo Papel A4			11.656,00				5.000,00	
Desp. Material de Escritório (caneta, pastas, apontador,etc)			23.257,90		8.000,00		2.000,00	
Mat Escrit./Informática (capa cd, tesoura, régua, clips, etc)			11.073,02					
Material de limpeza e higiene			10.000,00		10.000,00			
Manutenção Micro Ônibus			5.263,41					
Ração			5.890,00					
Maravalha			1.015,00					
Aq gên alimentícios / Água / Açúcar / Café			2.755,80		300,00	300,00	300,00	300,00
Infovia II (Rede)			13.387,18		-	-	-	-
Material de Consumo (outros)			30.000,00			30.000,00		
Ração e Maravalha (Licitação)			12.637,00		2.106,17	2.106,17	2.106,17	2.106,17
Fita p/ Impressora (Confeção de Carteirinha)			6.600,00					
Total FR00 3390	360.000,00	132.574,49	200.988,23	-68.413,74	38.406,17	48.406,17	25.406,17	2.406,17
MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	67.756,00	67.755,18	0,82				
Total FR00 4490	100.000,00	67.756,00	67.755,18	0,82	-	-	-	-
TOTAL PTRES 402834:	480.000,00	220.330,49	288.743,41	-68.412,92	38.406,17	66.706,17	25.406,17	2.406,17
TOTAL L4:	3.224.748,00	2.715.340,49	3.059.883,99	-344.543,50	280.114,07	295.706,17	399.406,17	226.406,17
TOTAL (L2 + L4):	3.951.748,00	3.346.782,49	3.754.730,87	-407.948,38	352.424,83	366.641,93	463.341,93	290.341,92
Construção do Campus da UEZO	9.010.000,00	81.425,51	81.425,51	0,00				
Total FR00 4490	9.010.000,00	81.425,51	81.425,51	0,00	-	-	-	-
TOTAL 403618:	9.010.000,00	81.425,51	81.425,51	0,00	-	-	-	-
Aparelhamento do Campus da UEZO	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-		-	-
Total FR00 4490	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
TOTAL 403619:	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
TOTAL (L5):	9.020.000,00	82.425,51	81.425,51	1.000,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL:	12.971.748,00	3.429.208,00	3.836.156,38	-406.948,38	352.424,83	366.641,93	463.341,93	290.341,92
Déficit Oçamento Geral (sem pessoal):	-406.948,38							
FR 10	111.698,54							
Déficit com utilização de FR10:	-295.249,84							

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UEZO ATÉ 11/08/2014 + ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO DE 2014 NA FONTE DE RECURSOS 00 / GRUPOS DE DESPESA 3 E 4 (OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DESP. CAPITAL)

GG	PT	Título Ação(45)	ND	FR	QDD	CRÉD. LIBERADO 2014	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	SALDO HOJE	ESTIMADO A EXECUTAR	SALDO	CRÉDITO SUPLEMENTAR SOLICITADO*	CONTINGENCIAMENTO R\$300.558,00 + R\$241.982,00	
L2	12.122.0002.2010	Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	339030	00	500,00	500,00	200.000,00	145.405,86	54.594,14	94.000,00	-39.405,86		150.558,00	
L2	12.122.0002.2010	Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	339039	00	199.500,00	199.500,00								
L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	459061	00	1.000,00	1.000,00	352.442,00	231.488,11	120.953,89	142.660,47	-21.706,58			
L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	339014	00	2.000,00	2.000,00								
L2	12.122.0002.2016	Manut Ativid Operacionais / Administrativas	339039	00	500.000,00	500.000,00								
L2	12.122.0002.8021	Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	339039	00	24.000,00	24.000,00	79.000,00	46.834,88	32.165,12	34.457,56	-2.292,44			
L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339036	00	5.000,00	5.000,00	57.762,00	90.757,10	- 32.995,10	10.000,00	-42.995,10	241.982,00		
L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339030	00	7.500,00	7.500,00								
L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339014	00	50.000,00	50.000,00								
L4	12.364.0380.2831	Apoio e Expans ao Ens Pesq Extensão na UEZO	339039	00	245.000,00	245.000,00								
L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339036	00	20.000,00	20.000,00	2.282.248,00	1.548.367,02	733.880,98	896.000,00	-162.119,02	385.000,00		
L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339018	00	2.262.248,00	2.262.248,00								
L4	12.364.0380.2832	Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente	339039	CP	-	-	-	-	-	70.000,00	-70.000,00			
L4	12.364.0381.2833	Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO	339014	00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	63.308,56	11.691,44	12.707,90	-1.016,46		150.000,00	
L4	12.364.0381.2833	Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO	339039	00	60.000,00	60.000,00								
L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	449052	00	100.000,00	100.000,00	200.330,49	127.376,15	72.954,34	141.367,26	-68.412,92			
L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	339030	00	180.000,00	180.000,00								
L4	12.364.0381.2834	Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO	339039	00	180.000,00	180.000,00								
L5	12.364.0379.3618	Construção de um Campus para a UEZO	449051	00	9.010.000,00	10.000,00	81.425,51	81.425,51	-	-	-			
L5	12.364.0379.3619	Aparelhamento do Campus da UEZO	449052	00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00			
					12.871.748,00	3.871.748,00	3.329.208,00	2.334.963,19	994.244,81	1.401.193,19	-406.948,38	385.000,00	542.540,00	
				≠	9.542.540,00						CONTINGENCIAMENTO RECENTE=>		-542.540,00	
					QDD X DISPON									

* CRÉDITO SUPLEMENTAR SOLICITADO À SEPLAG, MARÇO/2014, EM VIRTUDE DO DEFICIT APURADO PARA QUANTITATIVO DE 619 COTISTAS A PARTIR DE AGOSTO

Déficit Oçamento Geral (sem pessoal):	-406.948,38
FR 10 disponível (arrecadação própria):	111.698,54
Déficit c/a utiliz FR10 (arrecadação própria):	-295.249,84

COMPENSAÇÃO COTISTA	SETEMBRO a DEZEMBRO	Extraindo o que sobrou de déficit após cortes do 1º CONSU
Quatitativo de cotistas	560	560
Valor unitário	400,00	268,19
Valor mensal	224.000,00	150.187,54
Valor até dezembro	896.000,00	600.750,16
Déficit compensado	-	295.249,84
TOTAL GASTOS:	896.000,00	600.750,16