

**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
11.00	33.90.00.00 PPGBIO	24.000.00				9.000.00
11.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	6.600.00		98;	6.600.00	-
11.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	5.000.00		160;	5.000.00	-
11.03	33.90.30.00 Material de Consumo	2.000.00				2.000.00
11.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	5.000.00				5.000.00
11.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	3.400.00		126;	3.400.00	-
11.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000.00				2.000.00

Data Atualização: 20/08/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
11.00	33.90.00.00 PPGBIO	24.000.00			15.420.00	9.154.64	8.580.00
11.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	6.600.00		98;	6.600.00	5.060.44	-
11.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	5.000.00		160;	5.000.00	274.20	-
11.03	33.90.30.00 Material de Consumo	2.000.00					2.000.00
11.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	5.000.00					5.000.00
11.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	3.400.00		126;	3.400.00	3.400.00	-
11.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000.00		800458;	420.00	420.00	1.580.00

Data Atualização: 13/09/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
11.00	33.90.00.00 PPGBIO	24.000.00			16.163.40	9.156.94	7.836.60
11.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	6.600.00		98;	6.600.00	5.060.44	-
11.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	5.000.00	2.000.00	160;235;	5.743.40	276.50	1.256.60
11.03	33.90.30.00 Material de Consumo	2.000.00	(2.000.00)				-
11.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	5.000.00					5.000.00
11.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	3.400.00		126;	3.400.00	3.400.00	-
11.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000.00		800458;	420.00	420.00	1.580.00

Data Atualização: 17/10/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores NE	Saldo NE	Saldo Dotado
11.00	33.90.00.00 PPGBIO	24.000.00			23.506.90	8.880.44	493.10
11.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	6.600.00		98;	6.600.00	5.060.44	-
11.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	5.000.00	3.580.00	160;235;241;262;	8.086.90	-	493.10
11.03	33.90.30.00 Material de Consumo	2.000.00	(2.000.00)				-
11.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	5.000.00		800960;	5.000.00		-
11.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	3.400.00		126;	3.400.00	3.400.00	-
11.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000.00	(1.580.00)	800458;	420.00	420.00	-

Informações até a data de 16/11/2012

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA - ESPECIFICAÇÃO	QDD 2012	Remanejamento	Notas de empenho	Valores empenhados	Dotação não utilizada
11.00	33.90.00.00 PPGBIO	24.000.00			15.046.46	8.953.54
11.01	33.90.14.00 Diárias Pessoal Civil - Servidor Federal	6.600.00		98; (377);	1.539.56	5.060.44
11.02	33.90.18.00 Auxílio financeiro ao estudante	5.000.00	3.580.00	160;235;241;262;	8.086.90	493.10
11.03	33.90.30.00 Material de Consumo	2.000.00	(2.000.00)			-
11.04	33.90.33.00 Passagens e despesa com locomoção	5.000.00		800960;	5.000.00	-
11.05	33.90.36.00 Colaborador Eventual	3.400.00		126;(393);	-	3.400.00
11.06	33.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.000.00	(1.580.00)	800458;	420.00	-