

Determina:

- 1 - Crédito Suplementar
- 2 - Fonte de Cobertura
- 3 - Nova Posição da Receita
- 4 - Nova Posição da Despesa

O Professor Dr. Heitor Masson Cirne Lima, Diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

1 - É aberto crédito suplementar de Cr\$ 230.294.000,00 (Duzentos e trinta milhões duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros), para atender as despesas das seguintes atividades:

- 1.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
- 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOURO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.1.1.3-00	Obrigações Patronais	--	2.000,00	2.000,00
3.1.2.0-00	Material de Consumo	--	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.1-00	Remuneração de Serviços Pessoais	--	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.2.0-00	Equipamento e Material Permanente	2.895.000,00	6.000.000,00	8.895.000,00
TOTALS		2.895.000,00	10.002.000,00	12.897.000,00

Portaria nº 22/82 (05/05/82)

- 1.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
- 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	--	2.000,00	2.000,00
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	4.827.000,00	--	4.827.000,00
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	--	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	6.000.000,00	--	6.000.000,00
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	2.323.000,00	2.245.000,00	4.568.000,00
TOTALS		13.150.000,00	4.247.000,00	17.397.000,00

- 1.3 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
- 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 012 - ENSINO DE CLÍNICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	TOTAL
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	200.000.000,00	200.000.000,00
TOTALS		200.000.000,00	200.000.000,00

2 - Para cobertura das despesas provenientes desta Portaria ficam:

2.1 - Recursos a serem repassados pelo Tesouro Federal conforme radiograma nº 6484, de 04.05.82, no valor de Cr\$ 216.045.000,00 (Duzentos e dezesseis milhões e quarenta e cinco mil cruzeiros).

2.2 - Anulação do seguinte projeto:

08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

5.011 - EQUIPAMENTOS PARA ENSINO E PESQUISA

049 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

Código	Descrição	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	14.249.000,00	14.249.000,00
TOTALS		14.249.000,00	14.249.000,00

Resumo das Fontes de Cobertura

Fonte 00 Cr\$ 216.045.000,00

Fonte 70 Cr\$ 14.249.000,00

Total ... Cr\$ 230.294.000,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Alcione
Alcione Valmor de Accelis
Chefe do RETEMEC

RADIOGRAMA RECEBIDO EM 04.05.82 HORA 16.25 UFRGS NR 317

Proced BRASILIA Nr 6484 Plvs 100 Data 04.05.82 Hora 14.57

Endereço

FUNDAÇÃO FAC FED CIENCIAS MEDICAS POA

TEXTO

NR 64/SU/SDI/CPA 03.05.82 PT COMUNICO VOSSORIA ABER-
TURA CREDITO SUPLEMENTAR OUTROS CUSTEIOS ET CAPITAL VG VALOR
R\$ 216.045.000,00 (DUZENTOS ET DEZESSEIS MILHOES ET QUARENTA ET CIN-
CO MIL CRUZEIROS) VG FIM ATENDER SEGUINTE PROGRAMAS BIPT GRADUAÇÃO
ATIVIDADES ACADEMICAS DESPESAS CAPITAL R\$ 2.895.000.00 (DOIS MILHOES
OITOCENTOS ET NOVENTA ET CINCO MIL CRUZEIROS) VG ATIVIDADES ADMINIS-
TRATIVAS DESPESAS CORRENTES R\$ 210.827.000,00 (DUZENTOS ET DEZ MILHO
ES VG OITOCENTOS ET VINTE ET SETE MIL CRUZEIROS) DESPESAS CAPITAL
R\$ 2.323.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS ET VINTE ET TRES MIL CRUZEIROS
PT SDS GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO SU-
PERIOR MEC =

====

Despacho Gabinete do Reitor:

Encaminhado
Em 05.05.82

GABINETE DO REITOR

Clair
Clair Aparecida Santana

1000.00.00	- RECEITAS CORRENTES		
1290.00.00	- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1299.00.00	- Produtos de Outras Operações	Cr\$	19.000.000,00
1400.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1461.00.00	- CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO		
1461.99.00	- Outras Contribuições da União	Cr\$	792.361.000,00
1461.98.00	- Outras Contribuições da União/Convênios - Fonte 81	Cr\$	<u>40.000.000,00</u> Cr\$ 832.361.000,00
1469.00.00	- CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		
1469.99.00	- Outras Contribuições Diversas - FNDE - Fonte 83	Cr\$	17.000.000,00
1500.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		
1520.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1524.00.00	- Indenizações Diversas	Cr\$	84.000,00
1525.00.00	- Restituições Diversas	Cr\$	<u>126.000,00</u> Cr\$ 210.000,00
1595.00.00	- DIVERSAS RENDAS		
1595.99.00	- Outras Diversas Rendas	Cr\$	28.000,00
1598.00.00	- RECEITAS DE SERVIÇOS NÃO INDUSTRIAIS		
1598.15.00	- Serviços Administrativos	Cr\$	63.000,00
1598.16.00	- Serviços Educacionais	Cr\$	22.333.000,00
1598.99.00	- Outros Serviços não Industriais	Cr\$	<u>315.000,00</u> Cr\$ 22.711.000,00
1599.01.00	- SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1599.01.03	- Saldos de Outros Recursos	Cr\$	8.706.355,02
2500.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2530.00.00	- AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES		
2539.00.00	- Auxílios e/ou Contribuições Diversas - FNDE - Fonte 83	Cr\$	3.000.000,00
2531.00.00	- AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO		
2531.99.00	- Outros Auxílios e/ou Contribuições da União	Cr\$	10.710.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	Cr\$	900.016.355,02
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$	<u>13.710.000,00</u>
	TOTAL GERAL DA RECEITA	Cr\$	913.726.355,02

4 - Nova Posição da Despesa

4.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Código	Descrição	Fonte 83 FNDE	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.1.1.1-01	- Pessoal Civil - Despesas Fixas	--	310.163.000,00	--	310.163.000,00
3.1.1.1-02	- Pessoal Civil - Despesas Variáveis	--	5.000.000,00	--	5.000.000,00
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	--	81.000.000,00	2.000,00	81.002.000,00
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	--	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	--	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	--	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
3.1.9.2-00	- Despesas de Exercícios Anteriores	--	--	200.000,00	200.000,00
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	3.000.000,00	5.895.000,00	7.000.000,00	15.895.000,00
TOTALS		3.000.000,00	407.158.000,00	12.202.000,00	422.360.000,00

4.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 44 - ENSINO SUPERIOR
 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOUREO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 90 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.1.1.1-01	- Pessoal Civil - Despesas Fixas	117.063.000,00	--	--	117.063.000,00
3.1.1.1-02	- Pessoal Civil - Despesas Variáveis	6.000.000,00	--	200.000,00	6.200.000,00
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	31.000.000,00	2.000,00	--	31.002.000,00
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	7.927.000,00	--	1.506.355,02	9.433.355,02
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	8.400.000,00	5.000.000,00	--	13.400.000,00
3.1.9.2-00	- Despesas de Exercícios Anteriores	--	1.000.000,00	--	1.000.000,00
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	4.815.000,00	2.745.000,00	3.000.000,00	10.560.000,00
TOTALS		178.205.000,00	10.747.000,00	5.706.355,02	194.658.355,02

- 4.3 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
 - 4.424 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - 004 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOUREO	TOTAL
3.1.3.1-00	Remuneração de Serviços Pessoais	12.708.000,00	12.708.000,00
TOTALS		12.708.000,00	12.708.000,00

- 4.4 - 15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 - 84 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
 - 494 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
 - 2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOUREO	TOTAL
3.2.8.0-00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALS		5.000.000,00	5.000.000,00

4.5 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.557 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA DIDÁTICO-CIENTÍFICO

081 - UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA

Código	Descrição	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
4.1.1.0-00	Obras e Instalações	19.000.000,00	19.000.000,00
TOTALS		19.000.000,00	19.000.000,00

4.6 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

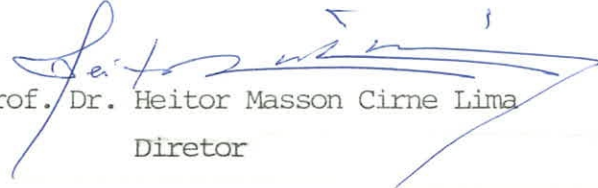
012 - ENSINO DE CLÍNICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	Fonte 83 FNDE	Fonte 81 Cr\$ TESOIRO	Fonte 90 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.1.3.2-00	Outros Serviços e Encargos	200.000.000,00	17.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	260.000.000,00
TOTALS		200.000.000,00	17.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	260.000.000,00

5 - A presente alteração orçamentária entrará em vigor nesta data.

6 - Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 05 de maio de 1982


Prof. Dr. Heitor Masson Cirne Lima
Diretor