

Portaria nº 59/83 de 21 de novembro de 1983

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 e devidamente autorizado pelo Conselho Diretor,

RESOLVE:

1 - É aberto crédito suplementar de Cr\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de cruzeiros), para atender despesas das seguintes atividades:

- 1.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
  - 44 - ENSINO SUPERIOR
    - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
      - 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
        - 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Código	Descrição	Fonte 83 Cr\$ FNDE	Total
3.1.2.0-00	Material de Consumo	8.000.000	8.000.000
	TOTAIS	8.000.000	8.000.000

- 1.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
  - 44 - ENSINO SUPERIOR
    - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
- 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
  - 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Descrição	Fonte 83 Cr\$ FNDE	TOTAL
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	7.600.000	7.600.000
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000	1.000.000
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	2.400.000	2.400.000
TOTALS		11.000.000	11.000.000

2 - Para cobertura das despesas desta Portaria ficam:

2.1 - Recursos a serem repassados pelo FNDE a conta do projeto nº

08440311457-0006 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento da Educação e Cultura.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL F. N. D. E. **NOTA DE EMPENHO** FUNDOZOBLO7

IDENTIFICAÇÃO  
 01 BL 02 EXERCÍCIO 03 NÚMERO  
**07** 1983 003368  
 1 - 2 3 - 8

**ESPECIFICAÇÕES**

02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04 NOME **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO** 05 CÓDIGO **450227100**

03 CREDOR

06 Nº CADASTRO **045349** 07 NOME **Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre** 08 CEC **92967595/0001-77**

09 ENDEREÇO **RUA SARMENTO LEITE, 245** 10 CIDADE **PORTO ALEGRE** 11 UF **RS**

04 CLASSIFICAÇÃO

12 PROGRAMA DE TRABALHO **08440311457.0006** 13 ELEMENTO DE DESPESA **3211.02** 14 FONTE DE RECURSOS **1070/100** 15 Nº CLASS. **007722**

16 TIPO DE CRÉDITO  1 - ORÇAMENTÁRIO GERAL E SUPLEMENTAR  2 - ESPECIAL 17 IMPORTÂNCIA **19.000.000,00**

18 ESPÉCIE DO EMPENHO  1 - ORDINÁRIO  2 - ESTIMATIVA  3 - GLOBAL 19 DATA **01/11/83**

20 LICITAÇÃO  1 - CONVITE  2 - TOMADA DE PREÇO  3 - CONCORRÊNCIA 21 NÚMERO **AE/23** 22 PROCESSO

23 CO-EXECUTOR **SESU** 24 CÓDIGO **015002709**

**2 DISCRIMINAÇÃO**

25 ITEM	26 ESPECIFICAÇÃO	27 UNID.	28 QUANTIDADE	29 PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Vlr. que se empenha ao credor acima, conf. plano de aplicação aprovado p/SESU.				
1.3				15.600.000,00	
1.5				2.400.000,00	
1.7				1.000.000,00	19.000.000,00
30 SALDO ANTERIOR		31 SALDO ATUAL		32 TOTAL	
369.000.000,00		350.000.000,00		19.000.000,00	

**3 AUTENTICAÇÃO**

33 VÍRTO **DIRETOR/DIROP** 34 ORDEHADOR DA DESPESA **DIRETORA-GERAL/SE**

## 3 - Nova Posição da Receita

(em Cr\$ 1,00)

1000.00.00	- RECEITAS CORRENTES			
1300.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00	- Receitas de Valores Mobiliários			
1321.00.00	- Juros de Títulos de Renda .....	Cr\$		45.188.000
1600.00.00	- RECEITAS DE SERVIÇOS			
1600.13.00	- Serviços Administrativos .....	Cr\$	66.000	
1600.16.00	- Serviços Educacionais .....	Cr\$	86.200.000	
1600.99.00	- Outros Serviços .....	Cr\$	<u>331.000</u>	Cr\$ 86.597.000
1700.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1711.00.00	- Transferências da União			
1711.01.01	- Transferências de Recursos Ordinários do Tesouro Nacional .....	Cr\$		1.888.150.000
1711.09.00	- Outras Transferências da União			
	- Transferências do FNDE/Convênio Fonte 83 .....	Cr\$		19.000.000
1900.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.00	- Indenizações e Restituições			
1922.00.00	- Restituições .....	Cr\$	210.000	
1990.00.00	- Receitas Diversas			
1990.05.00	- Saldos de Exercícios Anteriores .....	Cr\$	107.538.495	
1990.99.00	- Outras Receitas .....	Cr\$	<u>2.100.000</u>	Cr\$ 109.638.495 Cr\$ 109.848.495
2000.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2411.00.00	- Transferências da União			
2411.01.01	- Transferências do Recursos Ordinários do Tesouro Nacional .....	Cr\$	10.800.000	
2500.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2580.00.00	- Saldos de Exercícios Anteriores .....	Cr\$	<u>1.087.731</u>	Cr\$ <u>11.887.731</u>
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....	Cr\$		2.148.783.495
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....	Cr\$	<u>11.887.731</u>	
	TOTAL GERAL DA RECEITA .....	Cr\$		<u>2.160.671.226</u>

4 - Nova Posição da Despesa

4.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.557 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA DIDÁTICO-CIENTÍFICO

0003 - UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL  
DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE

Código	Descrição	Fonte 70	Fonte 90	TOTAL
4.1.1.0-00	Obras e Instalações	15.000.000	27.226.158	42.226.158
	TOTAIS	15.000.000	27.226.158	42.226.158



4.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 44 - ENSINO SUPERIOR  
 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO  
 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 83 Cr\$ FNDE	Fonte 90	TOTAL
3.1.1.1-01	- Pessoal Civil - Despesas Fixas	928.590.000	10.000.000	---	7.452.068	946.042.068
3.1.1.1-02	- Pessoal Civil - Despesas Variáveis	4.873.000	1.000.000	---	---	5.873.000
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	244.000.000	---	---	---	244.000.000
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	25.000.000	7.500.000	8.000.000	---	40.500.000
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	7.100.000	1.500.000	---	---	8.600.000
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	11.000.000	5.207.000	---	---	16.207.000
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	6.000.000	30.700.000	---	54.087.731	90.787.731
TOTAIS		1.226.563.000	55.907.000	8.000.000	61.539.799	1.352.009.799

4.3 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 44 - ENSINO SUPERIOR  
 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO  
 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOUREO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 83 Cr\$ FNDE	TOTAL
3.1.1.1-01	- Pessoal Civil - Despesas Fixas	268.303.000	5.000.000	---	273.303.000
3.1.1.1-02	- Pessoal Civil - Despesas Variáveis	12.000.000	6.000.000	---	18.000.000
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	72.334.000	---	---	72.334.000
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	27.000.000	1.000.000	7.600.000	35.600.000
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	7.900.000	3.000.000	1.000.000	11.900.000
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	32.405.000	3.000.000	2.400.000	37.805.000
3.1.9.1-00	- Sentenças Judiciárias	3.400.000	---	---	3.400.000
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	4.800.000	28.000.000	---	32.800.000
TOTALS		428.142.000	46.000.000	11.000.000	485.142.000

4.4 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 44 - ENSINO SUPERIOR  
 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO  
 0012 - ENSINO DE CLÍNICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 90	TOTAL
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	173.245.000	17.188.000	19.860.269	210.293.269
TOTALS		173.245.000	17.188.000	19.860.269	210.293.269

4.5 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 44 - ENSINO SUPERIOR  
 206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 4.424 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 0004 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	TOTAL
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	57.000.000	57.000.000
TOTALS		57.000.000	57.000.000

- 4.6 - 15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
  - 84 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
  - 494 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
- 2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOURO	TOTAL
3.2.8.0-00	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público	14.000.000	14.000.000
TOTALS		14.000.000	14.000.000

RESUMO DA DESPESA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

- Fonte 00 .....	Cr\$ 1.888.150.000	
- Fonte 70 .....	Cr\$ 60.395.000	
- Fonte 83 .....	Cr\$ 19.000.000	
- Fonte 90 .....	<u>Cr\$ 27.312.337</u>	Cr\$ 1.994.857.337

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

- Fonte 00 .....	Cr\$ 10.800.000	
- Fonte 70 .....	Cr\$ 73.700.000	
- Fonte 90 .....	<u>Cr\$ 81.313.889</u>	Cr\$ 165.813.889

TOTAL GERAL DA DESPESA ..... Cr\$ 2.160.671.226

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

6 - Revoam-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 21 de novembro de 1983.



Prof. Dr. Heitor Masson Cirne Lima  
Diretor