

Portaria nº 49/82, de 04 de outubro de 1982

Determina:

- 1 - Crédito Suplementar
- 2 - Anulação e 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\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para atender despesas da seguinte atividade:

- 1.1 - 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\$ TESOURO	TOTAL
3.1.1.1-02	Pessoal Civil - Despesas Variáveis	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00

2 - Para cobertura das despesas provenientes desta Portaria ficam:

2.1 - Anulação parcial na seguinte atividade:

08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

2.031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO

001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Código	Descrição	Fonte 00 Cr\$ TESOIRO	TOTAL
3.1.1.1-02	Pessoal Civil - Despesas Variáveis	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00

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\$	867.193.000,00	
1461.98.00	- Outras Contribuições da União/Convênios - Fonte 81 ...	Cr\$	<u>40.000.000,00</u>	Cr\$ 907.193.000,00
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\$	42.333.000,00	
1598.99.00	- Outros Serviços não Industriais	Cr\$	<u>315.000,00</u>	Cr\$ 42.711.000,00
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\$		994.848.355,02
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	Cr\$		<u>13.710.000,00</u>
	TOTAL GERAL DA RECEITA	Cr\$		1.008.558.355,02
	=====			



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	---	351.137.000,00	---	351.137.000,00
3.1.1.1-02	- Pessoal Civil - Despesas Variáveis	---	2.000.000,00	---	2.000.000,00
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	---	96.200.000,00	2.000,00	96.202.000,00
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	3.000.000,00	5.000.000,00
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	---	600.000,00	4.500.000,00	5.100.000,00
3.1.9.2-00	- Despesas de Exercícios Anteriores	---	---	---	---
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	3.000.000,00	5.895.000,00	11.000.000,00	19.895.000,00
TOTALS		3.000.000,00	460.332.000,00	21.002.000,00	484.334.000,00

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\$ TESOURO	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	9.000.000,00	---	200.000,00	9.200.000,00
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	3.000.000,00	1.506.355,02	12.433.355,02
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	8.000.000,00	---	16.400.000,00
3.1.9.2-00	- Despesas de Exercícios Anteriores	---	---	---	---
4.1.2.0-00	- Equipamento e Material Permanente	4.815.000,00	6.745.000,00	2.666.000,00	14.226.000,00
4.2.5.0-00	- Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	---	---	334.000,00	334.000,00
TOTALS		181.205.000,00	19.747.000,00	5.706.355,02	206.658.355,02

- 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\$ TESOIRO	TOTAL
3.1.3.1-00	Remuneração de Serviços Pessoais	31.366.000,00	31.366.000,00
TOTALS		31.366.000,00	31.366.000,00

- 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\$ TESOIRO	Fonte 70 Cr\$ PRÓPRIOS	TOTAL
3.2.8.0-00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público	5.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00
TOTALS		5.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00

- 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

RESUMO DA DESPESA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

- Fonte 00	Cr\$ 867.193.000,00	
- Fonte 70	Cr\$ 25.204.000,00	
- Fonte 81	Cr\$ 40.000.000,00	
- Fonte 83	Cr\$ 17.000.000,00	
- Fonte 90	Cr\$ <u>5.706.355,02</u>	Cr\$ 955.103.355,02

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

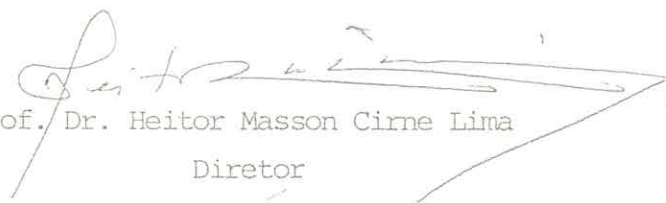
- Fonte 00	Cr\$ 10.710.000,00	
- Fonte 70	Cr\$ 36.745.000,00	
- Fonte 83	Cr\$ 3.000.000,00	
- Fonte 90	Cr\$ <u>3.000.000,00</u>	Cr\$ <u>53.455.000,00</u>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS Cr\$ 1.008.558.355,02

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

6 - Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 04 de outubro de 1982


Prof. Dr. Heitor Masson Cirne Lima
Diretor