

Determina:

- 1 - Distribuição do Saldo Financeiro do exercício de 1983
- 2 - Fontes 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 o crédito suplementar de Cr\$ 229.440.964,00 (duzentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil e novecentos e sessenta e quatro cruzeiros), para atender despesas dos seguintes Projetos e Atividades:

- 1.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
 - 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0001 - MANUTENÇÃO ACADÊMICA

Código	Descrição	Fonte 090	TOTAL
3.1.2.0-00	Material de Consumo	10.000.000,00	10.000.000
4.1.2.0-00	Equipamentos e Material Permanente	70.000.000,00	70.000.000
TOTALS		80.000.000,00	80.000.000

1.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

6.330 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

0001 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Fonte 090	T
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	30.000.000,00	30.000
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	1.120.000,00	1.120
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	40.000.000,00	40.000
3.1.9.1-00	- Sentenças Judiciárias	10.000.000,00	10.000
4.1.2.0-00	- Equipamentos e Material Permanente	37.732.643,00	37.732
TOTALS		118.852.643,00	118.852

- 1.3 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
 - 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0006 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES

Código	Descrição	Fonte 090	
3.1.2.0-00	Material de Consumo	30.588.321,00	30.588
TOTALS		30.588.321,00	30.588

2 - Para cobertura das despesas desta Portaria ficam:

2.1 - Saldo financeiro apresentado no balanço de 1983, oriundo de:

- Fonte 00 -	Cr\$ 120.852.643,00
- Outras Fontes -	<u>Cr\$ 108.588.321,00</u>
Total	Cr\$ 229.440.964,00

3 - NOVA POSIÇÃO DA RECEITA

1000.00.00	- RECEITAS CORRENTES			Cr\$ 2.883.640.
1300.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL			
1321.00.00	- Juros de Títulos de Renda	Cr\$	63.300.000,00	
1600.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	Cr\$	114.200.000,00	
1600.13.00	- Serviços Administrativos	Cr\$	400.000,00	
1600.16.00	- Serviços Educacionais	Cr\$	113.800.000,00	
1700.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			Cr\$ 2.474.600.000,00
1711.00.00	- Transferências da União			
1711.01.01	- Transferências de Recursos Ordinários do Tesouro Nacional	Cr\$	2.474.600.000,00	
1900.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Cr\$	231.540.964,00	
1990.00.00	- Receitas Diversas			
1990.99.00	- Outras Receitas	Cr\$	2.100.000,00	
1990.05.00	- Saldos de Exercícios Anteriores	Cr\$	229.440.964,00	
2000.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			Cr\$ 47.400.
2400.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Cr\$	47.400.000,00	
2411.00.00	- Transferências da União			
2411.01.01	- Transferências de Recursos Ordinários do Tesouro Nacional	Cr\$	47.400.000,00	
				TOTAL Cr\$ 2.931.040.

4 - A despesa será realizada segundo o programa de trabalho, conforme o seguinte desdobramento por projeto/atividade e elemento de despesa:

4.1 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

7.075 - IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES

0004 - MODIFICAÇÕES EM IMÓVEIS

Código	Descrição	Fonte 070 Cr\$ PRÓPRIOS	Valor
4.1.1.0-00	Obras e Instalações	25.000.000,00	25.000.000,00
TOTALS		25.000.000,00	25.000.000,00

4.2 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

0001 - MANUTENÇÃO ACADÊMICA

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOIRO	Fonte 070 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 090	TOT
3.1.1.1-01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	1.180.000.000,00	---	---	1.180.000.000,00
3.1.1.1-02	- Despesas Variáveis	15.000.000,00	4.000.000,00	---	19.000.000,00
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	319.000.000,00	---	---	319.000.000,00
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	45.000.000,00
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	17.000.000,00	---	---	17.000.000,00
4.1.1.0-00	- Equipamentos e Material Permanente	20.400.000,00	---	*70.000.000,00	90.400.000,00
TOTAIS		1.571.400.000,00	19.000.000,00	80.000.000,00	1.670.400.000,00

* Origem Fonte 00 - Cr\$ 40.000.000,00

Origem Outras Fontes - Cr\$ 30.000.000,00

Cr\$ 70.000.000,00

- 4.3 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
 - 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0002 - MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOUREO	
3.1.1.1-01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000.000,00	19.000.
3.1.1.1-02	- Despesas Variáveis	2.000.000,00	2.000.
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	5.000.000,00	5.000.
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	4.000.000,00	4.000.
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00	1.000.
4.1.2.0-00	- Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	7.000.
TOTALS		38.000.000,00	38.000.

- 4.4 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
- 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0003 - MONITORIA DO ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOIRO	TX
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	8.000.000,00	8.000.0
TOTALS		8.000.000,00	8.000.0

4.5 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

44 - ENSINO SUPERIOR

205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

6.330 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

0001 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOUREO	Fonte 070 Cr\$ PRÓPRIOS	Fonte 90	TOTAL
3.1.1.1-01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	318.000.000,00	---	---	318.000.
3.1.1.1-02	- Despesas Variáveis	23.000.000,00	5.000.000,00	---	28.000.
3.1.1.3-00	- Obrigações Patronais	85.000.000,00	---	---	85.000.
3.1.2.0-00	- Material de Consumo	30.000.000,00	20.000.000,00	*30.000.000,00	80.000.
3.1.3.1-00	- Remuneração de Serviços Pessoais	18.000.000,00	2.000.000,00	1.120.000,00	21.120.
3.1.3.2-00	- Outros Serviços e Encargos	64.900.000,00	100.600.000,00	40.000.000,00	205.500.
3.1.9.1-00	- Sentenças Judiciárias	---	8.000.000,00	*10.000.000,00	18.000.
4.1.2.0-00	- Equipamentos e Material Permanente	20.000.000,00	---	*37.732.643,00	57.732.
TOTALS		558.900.000,00	135.600.000,00	118.852.643,00	813.352.

* 3.1.3.2-00 - Cr\$ 20.000.000,00 - Origem Fonte 00
Cr\$ 10.000.000,00 - Origem Outras Fontes

3.1.9.1-00 - Cr\$ 10.000.000,00 - Outras Fontes

4.1.2.0-00 - Cr\$ 9.732.643,00 - Origem Fonte 00

Cr\$ 28.000.000,00 - Origem Outras Fontes

- 4.6 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 206 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
 - 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0005 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOUREO	TC
3.1.3.1-00	Remuneração de Serviços Pessoais	63.100.000,00	63.100.
TOTALS		63.100.000,00	63.100.

- 3.7 - 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 44 - ENSINO SUPERIOR
 - 428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
 - 6.327 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
 - 0006 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES

Código	Descrição	Fonte 000 Cr\$ TESOUREO	Fonte 90	TOT
3.1.2.0-00	Material de Consumo	260.600.000,00	* 30.588.321,00	291.188.
TOTALS		200.600.000,00	30.588.321,00	291.188.

* 3.1.2.0-00 - Cr\$ 30.588.321,00 - Origem de Outras Fontes

- 4.8 - 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 000 Cr\$ TESOURO	
3.2.8.0-00	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público	22.000.000,00	22.000.
TOTALS		22.000.000,00	22.000.

RESUMO DA DESPESA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

- Fonte 000	Cr\$ 2.474.600.000,00	
- Fonte 070	Cr\$ 154.600.000,00	
- Fonte 090	Cr\$ 121.708.321,00	Cr\$ 2.750.908.

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

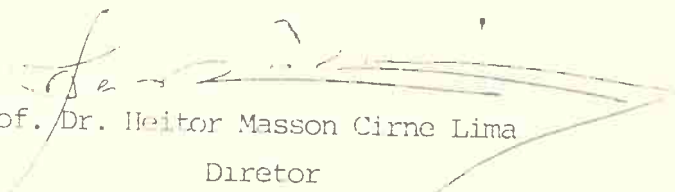
- Fonte 000	Cr\$ 47.400.000,00	
- Fonte 070	Cr\$ 25.000.000,00	
- Fonte 090	Cr\$ 107.732.643,00	Cr\$ 180.132.6

TOTAL GERAL DAS DESPESAS Cr\$ 1.931.040.9

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

6 - Revogam-se as disposições em contrário.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 1984



Prof. Dr. Heitor Masson Cirne Lima
Diretor