

RESOLUÇÃO Nº 26 /79

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Universidade Federal do Espírito Santo para o Exercício Financeiro de 1979.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e

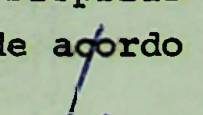
CONSIDERANDO as diversas alterações verificadas em face de novos recursos,

CONSIDERANDO terem sido suplementadas, canceladas e remanejadas algumas dotações iniciais constantes do Orçamento vigente,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a reformulação final do Orçamento Próprio da Universidade Federal do Espírito Santo, para o Exercício Financeiro de 1979, discriminado conforme Anexos integrantes desta Resolução, estimando a Receita em CR\$ 826.322.000,00 (Oitocentos e vinte e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil cruzeiros) e fixando a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita compõe-se de Transferências de Recursos do Tesouro, Convênios e Receitas Próprias da Universidade, constantes dos Anexos I e VI, de acordo com o seguinte desdobramento:



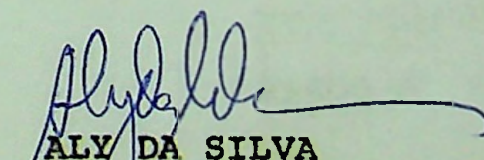
1 - <u>RECEITAS CORRENTES</u>	CR\$ 594.869.000,00	
1.1 - Receita Patrimonial ...	CR\$ 500.000,00	
1.2 - Transferência Correntes	CR\$ 520.035.000,00	
1.3 - Receitas Diversas	CR\$ 74.334.000,00	
2 - <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	CR\$ 231.453.000,00	
2.1 - Transferência de Capital	CR\$ 215.784.000,00	
2.1 - Outras Receitas de Capit.	CR\$ 15.669.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS		CR\$ 826.322.000,00

Art. 3º - A Despesa está fixada na forma dos Anexos II a V constantes do Orçamento, desdobrada nos seguintes e lementos:

3 - <u>DESPESAS CORRENTES</u>	CR\$ 594.395.000,00	
3.1 - Despesas de Custeio ...	CR\$ 578.001.000,00	
3.2 - Transferência Correntes	CR\$ 16.394.000,00	
4 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	CR\$ 231.927.000,00	
4.1 - Investimentos	CR\$ 231.831.000,00	
4.2 - Inversões Financeiras .	CR\$ 96.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS		CR\$ 826.322.000,00

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, 28 DE DEZEMBRO DE 1979.


ALY DA SILVA
PRESIDENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.000.00.00	RECEITAS CORRENTES			594.869.000
1.200.00.00	Receita Patrimonial		500.000	500.000
1.210.00.00	Receita Imobiliária			
1.211.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1.211.01.00	Aluguéis	500.000		
1.400.00.00	Transferências Correntes			
1.460.00.00	Contribuições			
1.461.00.00	Contribuições da União			
1.461.25.09	Outras Transferências do FNDE	9.193.000		
1.461.99.00	Outras Contribuições da União	497.356.000		
1.469.00.00	Contribuições Diversas			
1.469.99.00	Outras Contribuições Diversas			
1.500.00.00	Receitas Diversas			
1.590.00.00	Outras Receitas Diversas			
1.595.00.00	Diversas Rendias			
1.595.99.00	Outras Diversas Rendias			
1.598.00.00	Receitas de Serviços não Industriais			
1.598.07.00	Serviços Hospitalares			
1.599.00.00	Outras Receitas			
1.599.01.01	Saldos de Recursos Ordinários			
1.599.01.03	Saldos de Outros Recursos			
1.599.09.00	Receitas não Classificadas			
	"SUPERAVIT" do Orçamento Corrente			
2.000.00.00	RECEITA DE CAPITAL			474.000
2.500.00.00	Transferências de Capital			231.453.000
2.530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições			215.784.000
2.531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União			
2.531.25.00	Outras Transferências do FNDE			
2.531.99.00	Outros Auxílios e/ou Contribuições da União	209.192.000		
2.539.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	2.566.000		
2.900.00.00	Outras Receitas de Capital			
2.990.00.00	Outras Receitas			
2.991.03.00	Saldos de Outros Recursos			
2.999.00.00	Receitas não Classificadas			
		15.669.000	15.669.000	15.669.000

RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
594.869.000	231.453.000	826.322.000

ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 ORÇAMENTO INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 1979
 REFORMULAÇÃO FINAL
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			594.395.000
3100.00	Despesas de Custeio			<u>578.001.000</u>
3110.00	Pessoal		440.745.000	
3111.00	Pessoal Civil	440.745.000		
3111.01	Vencimentos, Salários e Outros	370.631.000		
3111.02	Despesas Variáveis	7.709.000		
3113.00	Obrigações Patronais	62.405.000	41.745.000	
3120.00	Material de Consumo		93.641.000	
3130.00	Serviços de Terceiros e Encargos			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	23.790.000		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	69.851.000		
3190.00	Diversas Despesas de Custeio	1.870.000	1.870.000	16.394.000
3192.00	Despesas de Exercícios			
3200.00	Transferências Correntes			
3250.00	Transferências a Pessoas		15.295.000	
3251.00	Inativos			
3253.00	Salário-Família	5.896.000		
3254.00	Apoio Financeiro a Estudantes	702.000		
3280.00	Contribuições para a Formação do PASEP	8.697.000	1.099.000	
	"SUPERAVIT" do Orçamento Corrente			474.000
4000.00	Despesas de Capital			<u>231.927.000</u>
4100.00	Investimentos			<u>231.631.000</u>
4110.00	Obras e Instalações		143.358.000	
4120.00	Equipamentos e Material Permanente		67.804.000	
4130.00	Investimentos em Regime de Execução Especial		19.669.000	
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000.000	
4200.00	Inversões Financeiras			96.000
4290.00	Diversas Inversões Financeiras		96.000	

DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
594.395.000	231.927.000	826.322.000

R/JEVEAUX

ELEMENTO DE DESPESA	TESOURO "00"	OUTRAS FONTES				TOTAL	TOTAL GERAL
		"40"	"81"	"82"	"90"		
3111.01	368.867		1.764			1.764	370.631
3111.02	7.709						7.709
3113.00	61.926		16	463		479	62.405
3120.00	14.452	4.499	21.182	631	981	27.293	41.745
3131.00	7.124	406	16.187		73	16.666	23.790
3132.00	29.780	7.275	26.006	25	6.765	40.071	69.851
3192.00					1.870	1.870	1.870
3251.00	5.896						5.896
3253.00	702						702
3254.00	900		7.559		238	7.797	8.697
3280.00		1.099				1.099	1.099
4110.00			130.551		12.807	143.358	143.356
4120.00	2.566	228	62.604	300	2.106	65.238	67.804
4130.00			19.063		606	19.669	19.669
4192.00			1.000			1.000	1.000
4290.00		96				96	96
TOTAIS	499.922	13.603	284.168	3.183	25.446	326.400	826.322

R/ JEVIAUX

	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE 00	FONTE 40	FONTE 81	FONTE 82	FONTE 90	TOTAIS
	Planejamento e Adm. Universitária			1.753		49	1.802
	Manutenção das Atividades Acadêmicas	329.833		200		1.547	331.580
	Monitoria	2.457					2.457
	Capacidade de Didática	3.470					3.470
	Atividades Administrativas	129.799	8.041	7.900		7.817	153.557
	Cursos de Enfermagem	5.698					5.698
	Ciências Agrárias	1.500	160	2.219	2.502	605	6.986
	Pós-Graduação	3.694	155	300		610	4.759
	Capacitação de Pessoal Docente			7.115		238	7.353
	Formação Docente	900					900
	Residência Médica	3.681		557		62	4.300
	CRUTAC	1.623		500			2.123
	Constr. Instal. Centros Desportivos			1.150			1.150
	Campus Universitário			187.541		13.961	201.502
	Curta Duração	2.882		344			3.226
	Concessão de Bolsas de Estudo			2.250			2.250
	Assistência Hospitalar	5.909	122	54.971	681		61.683
	Recuperação de Hospitais			16.268		557	16.825
	Restaurante Universitário	2.510	4.026	1.100			7.636
	Inativos	5.966					5.966
	PASEP		1.099				1.099
	T O T A I S	499.922	13.603	284.168	3.183	25.446	826.322

Handwritten mark

CONSOLIDADA DA DESPESA E PROGRAMAÇÃO POR FONTE

NEXO V-A

Em Cr\$ 1.000,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA FUNÇÃO/ATIVIDADE	3111.01	3111.02	3113.00	3120.00	3131.00	3132.00	3251.00	3254.00	4120.00	TOTAL
52031001										
Gratuação	274.533	2.100	45.388	2.730	58	3.640			1.090	329.8
52031002					2.457					2.457
Despesas										
52031003	2.803		667							3.470
Despesa Didática										
52031006	81.316	5.609	13.287	5.920	309	22.040			980	129.7
Administrativa										
55010020	4.379		1.111	65	20	43			80	5.6
Enfermagem										
55010021				638	362	500				1.5
Despesas Agrárias										
64424001	2.430		616	103	46	109			390	3.6
Adiação										
64424003								900		900
de Docentes										
64424004										
Médica					3.681					3.681
74023001	1.300		323							1.623
92031001										
Duração	2.106		534	103	78	35			26	2.8
82271009				3.536		2.373				5.909
Hospitalares										
72275000				1.357	113	1.040				2.500
Prante										
52015000							5.896			5.896
OS										
TOTAL	368.867	7.709	61.926	14.452	7.124	29.780	5.896	900	2.566	499.92

AUX

2

UNIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 O INTERNO PARA 1979 -- FONTE "40"
 REÇÃO DA DESPESA E PROGRAMAÇÃO POR FONTE

-B

Rm 1.000,00

TO	NATUREZA DA DESPESA	3120.00	3131.00	3132.00	3280.00	4120.00	4290.00	TOTAIS
2031006	Ativ. Administrativas	241	346	7.209		190	55	8.041
5010021	s Agrárias	160						160
4424001	duação		60	16		38	41	155
271009	ncia Hospitalar	122						122
2275000	ção do Restaurante	3.976		50				4.026
2060000					1.099			1.099
T O T A I S		4.499	406	7.275	1.099	228	96	13.603

UX

juu

NATUREZA DA DESPESA	3113.00	3120.00	3131.00	3132.00	3254.00	4110.00	4120.00	4130.00	4192.00	TOTALS
PROJETO ATIVIDADE										
4420215318000								1.753		1.753
anej. Adm. Universit.										
442052031001							200			200
sino Graduação										
442052031006		428	110	4.882			1.480	1.000		7.900
ivid. Administrativa										
442050010021	16	200	327	760			916			2.219
ências Agrárias										
442064424001		50	225	25						300
sino de Pós-Graduação										
442064424002					7.115					7.115
pacitação Docente										
442064424004										557
sidência Médica										
442074023001		100	240	100			60			500
UTAC										
442081351000										1.150
nst. Desportivas				150		1.000				
442083585000										187.541
mpus Universitário								1.042		
442092031001										344
ta Duração										
442352177000					444					2.250
lsas de Estudos										
444282271009		19.274	12.760	19.937			3.000			54.971
sist. Hospitalar										
444283586013										16.268
cuperação Hospitalar										
474272275000		1.100								1.100
nutenção do Restaurante										
T O T A I S	16	21.182	16.187	26.006	7.559	130.551	62.000	19.063	1.000	284.168

Handwritten mark

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 ORÇAMENTO INTERNO PARA 1979 -- FONTE "82"
 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA E PROGRAMAÇÃO POR FONTE

ANEXO V-D

Em Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	3111.01	3113.00	3120.00	3131.00	3132.00	4120.00	TOTAIS
PROJETO ATIVIDADE							
08442055010021 Ciências Agrárias	1.764	463	250	-	25		2.502
08444282271009 Assistência Hospitalar			381	-		300	681
T O T A I S	1.764	463	631	-	25	300	3.183

R/JEVEAUX

Verificar

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 ORÇAMENTO INTERNO PARA 1979 - FONTE "90"
 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA E PROGRAMAÇÃO POR FONTE

ANEXO V-E

Em Cr\$ 1.000,00

NATUREZA DA DESPESA	3120.00	3131.00	3132.00	3192.00	3254.00	4110.00	4120.00	4130.00	TOTAIS
PROJETO ATIVIDADE									
08440215318002 Planej. e Acm. Univ.								49	49
08442052031001 Ensino de Graduação	300		1.050				197		1.547
08442052031006 Ativ. Administrativas	500	13	5.548	1.756					7.817
08442055010021 Ciências Agrárias	181		105	114		205			605
08442064424001 Pós-Graduação		60					550		610
08442064424002 Cap. Pessoal Docente					238				238
08442064424004 Residência Médica			62						62
08442083585000 Campus Universitário						12.602	1.359		13.961
08444283586013 Recuperação de Hospitais								557	557
T O T A I S	981	73	6.765	1.870	238	12.807	2.166	606	25.446

P/JEVEAUX

ES - REFORMULAÇÃO FINAL

ORÇAMENTO INTERNO - EXERCÍCIO DE 1979

Cr\$ 1.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS	RECEITA	VALOR	TOTAL
amentária - Lei de Meios	14619900	497.356	497.356
amentária - Lei de Meios	25319900	2.566	2.566
TOTAL DA FONTE "00" - TESOURO			499.922
guel	12110100	500	500
so de Pós-Graduação	15959900	155	
ospital das Clínicas	15959900	621	
-Feitoria Comunitária	15959900	150	
lioteca Central	15959900	35	
tro de Artes	15959900	9	
taurante Universitário	15959900	4.026	
toria	15959900	2.434	
-Feitoria Acadêmica	15955990	2.423	
tro Agropecuário	15959900	160	
FES	15959900	2.800	
operações Diversas DCF/UFES	15959900	290	13.103
TOTAL DA FONTE "40"			13.603
E - Acordo MEC/BID	25312509	188.737	
E - SEED-MEC	25312509	1.200	
E - CRUTAC - SESU/MEC	25312509	60	
E - DAE - MEC	25312509	70	
E - FAS - Construção Hospitais	25312509	16.825	
E - Manutenção Hospitalar	25312909	2.300	209.192
E - Aux. Financ. Deptº Assist. Est.	14612509	36	
E - DAE-MEC - Bolsas	14612509	1.987	
E - Aux. DAE - através FNDE/MEC - Restaurante	14612509	1.100	
E - CRUTAC - SESU - MEC	14612509	220	
E - Aux. Financ. SESU/MEC	14612509	2.000	
E - Aux. Hospital	14612509	3.700	
E - SEED - MEC	14612509	150	9.193
R - UFES	14699900	421	
ES - Bolsas	14699900	7.767	
ES - Custeio	14699900	300	
RA/CAUFES	14699900	643	
J/MEC - Aux. Custeio	14699900	16	
J/MEC - Residência Médica	14699900	557	
ARTE/MEC	14699900	1.032	
E - Bolsas	14699900	224	
IPS - UFES - Custeios	14699900	1.926	
S - PRODECA - SESU/MEC	14699900	600	13.486
IPS - Hospital das Clínicas	15980700	42.640	
RURAL - Hospital das Clínicas	15980700	5.631	48.271
RA/CAUFES	25390000	216	
ARTE/MEC	25390000	60	
IPS - Hospital das Clínicas	25390000	700	
EE/FINEP/UFES	25390000	2.000	
ROBRÁS - UFES	25390000	250	
IN/SEPLAN - PR	25390000	700	4.026
TOTAL DA FONTE "81"			284.168
feitura Municipal de Vitória - Hospital	15990900	381	
erno - ES/CAUFES	15990900	2.502	2.883
feitura Municipal de Vitória - Hospital	29990000	300	300
TOTAL DA FONTE "82"			3.183
cos Diversos	15990101	6.547	6.547
cos Diversos	15990103	3.530	3.530
cos Diversos	29910300	15.369	15.369
TOTAL DA FONTE "90"			25.446