

RESOLUÇÃO Nº 27 /79

Estima a Receita e Fixa a Despesa da Universidade Federal do Espírito Santo para o Exercício Financeiro de 1980.

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

CONSIDERANDO os Recursos Orçamentários do Tesouro aprovados pela Lei de Meios ou Orçamento da União,

CONSIDERANDO a inclusão da previsão dos recursos próprios oriundos de diversas fontes,

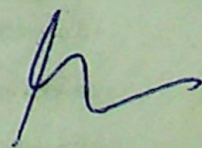
CONSIDERANDO a necessidade de operacionalização das dotações orçamentárias referentes ao exercício financeiro de 1980,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Orçamento Próprio da Universidade Federal do Espírito Santo, para o Exercício Financeiro de 1980, discriminado conforme Anexos integrantes desta Resolução, estimando a Receita em Cr\$ 605.368.000,00 (Seiscentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil cruzeiros) e fixando a Despesa em igual valor.

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

1 - RECEITAS CORRENTES	Cr\$	601.158.000,00
1.1 - Receita Patrimonial	Cr\$	1.200.000,00
1.2 - Transferências Correntes..	Cr\$	503.653.000,00
1.3 - Receitas Diversas	Cr\$	96.305.000,00



2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Transferências de Capital..Cr\$ 4.210.000,00

TOTAL DAS RECEITAS..Cr\$ 605.368.000,00

Art. 39 - A Despesa está fixada na forma dos Anexos II a V constantes do Orçamento, desdobrada nos seguintes elementos:

3 - DESPESAS CORRENTES Cr\$ 599.793.000,00

3.1 - Despesas de Custeio..... Cr\$ 589.007.000,00

3.2 - Transferências Correntes.. Cr\$ 10.786.000,00

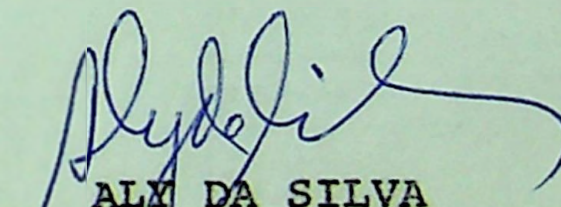
4 - DESPESAS DE CAPITAL Cr\$ 5.575.000,00

4.1 - Investimentos Cr\$ 5.575.000,00

TOTAL DAS DEBPESAS..Cr\$ 605.368.000,00

Art. 49 - 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 Ã O	ALÍNEAS E SUB-ALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00	Receitas Correntes				601.158.000
1200.00	Receita Patrimonial				1.200.000
1210.00	Receitas Imobiliárias			1.200.000	
1211.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.200.000		
1211.01	Aluguéis				
1400.00	Transferências Correntes				503.653.000
1460.00	Contribuições			503.653.000	
1461.00	Contribuições da UNIÃO		503.163.000		
1461.99	Outras Contribuições da UNIÃO				
1469.00	Contribuições Diversas		490.000		
1469.99	Outras Contribuições Diversas				
1500.00	Receitas Diversas				96.305.000
1590.00	Outras Receitas Diversas			96.305.000	
1595.00	Diversas Rendas		15.405.000		
1595.99	Outras Diversas Rendas				
1598.00	Receitas de Serviços não Industriais		80.900.000		
1598.07	Serviços Hospitalares				
	"SUPERAVIT" DO ORÇAMENTO CORRENTE				
2000.00	Receitas de Capital				1.365.000
2500.00	Transferências de Capital				4.210.000
2530.00	Auxílios e/ou Contribuições				4.210.000
2531.00	Auxílios e/ou Contribuições da UNIÃO		3.000.000		
2531.99	Outros Auxílios e/ou Contribuições da UNIÃO			4.210.000	
2539.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas		1.210.000		
RECEITA PATRIMONIAL					TOTAL GERAL
1.200.000					605.368.000
					TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
					4.210.000
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
					4.210.000
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
					601.158.000
					RECEITAS DIVERSAS
					96.305.000
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
					503.653.000

R/ JEVERAUX

12/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ORÇAMENTO INTERNO PARA 1980 - NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

IO II

DEPESA	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0.00	Despesas Correntes			599.793.000
0.00	Despesas de Custeio			<u>589.007.000</u>
0.00	Pessoal		443.718.000	
1.00	Pessoal Civil	443.718.000		
1.01	Vencimentos, Vantagens Fixas e Salários	<u>371.483.000</u>		
1.02	Despesas Variáveis	4.635.000		
3.00	Obrigações Patronais	67.600.000		
0.00	Material de Consumo		53.962.000	
0.00	Serviços de Terceiros e Encargos		91.327.000	
1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	27.380.000		
2.00	Outros Serviços e Encargos	63.947.000		
0.00	Transferências Correntes			10.786.000
0.00	Transferências a Pessoas			
1.00	Inativos	6.200.000	8.482.000	
3.00	Salário Família	1.082.000		
4.00	Apoio Financeiro a Estudante	1.200.000		
0.00	Contribuições para o PASEP			
	"SUPERAVIT" CORRENTE			1.365.000
0.00	Despesas de Capital			5.575.000
0.00	Investimentos			<u>5.575.000</u>
0.00	Equipamentos e Material Permanente		5.575.000	

SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUB-TOTAL	INVESTIMENTOS	SUB-TOTAL	TOTAL GERAL
451.000.000	148.793.000	599.793.000	5.575.000	5.575.000	605.368.000

EVEAUX

dca

ORÇAMENTO INTERNO PARA 1980

PROGRAMA DE TRABALHO POR ELEMENTOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

ANEXO III

Cr\$ 1.000,00

ELEMENTOS DE DESPESA	TESOURO "00"	OUTRAS FONTES		SUB-TOTAL	TOTAL GERAL
		"40"	"81"		
3111.01	371.483				371.483
3111.02	4.635				4.635
3113.00	67.600				67.600
3120.00	20.790	7.972	25.200	33.172	53.962
3131.00	8.240	450	18.690	19.140	27.380
3132.00	21.933	4.514	37.500	42.014	63.947
3251.00	6.200				6.200
3253.00	1.082				1.082
3254.00	1.200				1.200
3280.00		2.304		2.304	2.304
4120.00	3.000	1.365	1.210	2.575	5.575
TOTAIS	506.163	16.605	82.600	99.205	605.368

R/JEVEAUX

fls

O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE 00	OUTRAS FONTES		SUB-TOTAL	TOTAL GERAL
			FONTE 40	FONTE 81		
1.001	Manutenção do Ensino de Graduação	305.710				305.710
002	Monitorias no Ensino Superior	3.780				3.780
003	Manutenção da Capacidade de Didática	5.220				5.220
006	Manutenção das Atividades Administrativas	124.253	6.829		6.829	131.082
0.020	Curso de Enfermagem	13.680				13.680
021	Cursos de Ciências Agrárias	22.350	300	500	800	23.150
4.001	Manutenção do Ensino de Pós-Graduação	4.120				4.120
003	Incentivo à Formação de Pessoal Docente	1.200				1.200
004	Residência Médica	3.200				3.200
1.001	Ensino de Curta Duração	3.400				3.400
1.009	Assistência Hospitalar Geral	8.000	172	82.100	82.272	90.272
5.000	Manutenção de Restaurantes para Educandos	5.000	7.000		7.000	12.000
5.000	Encargos com Inativos e Pensionistas	6.250				6.250
1.000	Contribuição para o PASEP	-	2.304		2.304	2.304
	T O T A I S	506.163	16.605	82.600	99.205	605.368

de

CURSO	O N T E	DA RECEITA	CÓDIGO	VALOR		PROJETOS E ATIVIDADES	
				DETA LHADO	TOTAL	CÓDIGO	NOMENCLATURA
	00	146199	311101	250.000	305.710	08442052031001	Manutenção do Ensino (Graduação)
			311102	1.635			
			311300	44.543			
			312000	4.120			
			313200	3.780			
			325300	632			
		253199	412000	1.000			
	00	146199	313100	3.780	3.780	08442052031000	Monitorias
	00	146199	311101	4.250	5.220	08442052031003	Capacidade de Didática
			311300	970			
	00	146199	311101	85.013	124.253	08442052031006	Atividades Administrativas
			311102	3.000			
			3111300	14.627			
			312000	5.000			
			313100	500			
			313200	14.213			
		253199	412000	400			
	00	146199	311101	10.860	13.680	0844205010020	Curso de Enfermagem
			311300	2.540			
			312000	100			
			313100	30			
			313200	50			
		253199	412000	100			
	00	146199	311101	15.730	22.350	08442055010021	Cursos de Ciências Agrárias
			311300	3.620			
			312000	1.400			
			313100	600			
			313200	800			
		253199	412000	200			
	00	146199	311101	3.000	4.120	08442064424001	Cursos de Pós-Graduação
			3111300	700			
			312000	120			
			313100	50			
			313200	50			
		253199	412000	200			
	00	146199	325400	1.200	1.200	08442064424003	Formação de Pessoal Docente
	00	146199	313100	3.200	3.200	08442064424004	Residência Médica
	00	146199	311101	2.630	3.400	08442092031001	Curta Duração
			311300	600			
			312000	50			
			313100	80			
			313200	40			
	00	146199	312000	5.000	8.000	08444282271009	Assistência Hospitalar
			313200	3.000			
	00	146199	312000	5.000	5.000	08474272275000	Manutenção de Restaurantes
	00	146199	325100	6.200	6.250	15824952015000	Encargos com Inativ
			325300	50			

TOTAL DA FONTE "00" 506.163

ORÇAMENTO INTERNO PARA 1989 -- DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ANEXO V/B

Cr\$ 1.00

ORIGEM DO RECURSO	FONTE	CÓDIGO DA RECEITA	DETALHAMENTO DA DESPESA			PROJETOS E ATIVIDADES	
			CÓDIGO	VALOR		CÓDIGO	NOMENCLATURA
				DETALHADO	TOTAL		
Aluguel	40	121001	328000	1.200	1.200	15844942060000	Contribuição p/o
Sub-Reitoria Acadêmica	40	159599	313200 412000	1.764 441	2.205	08442052031006	Atividades Administrativas
Restaurante Universitário	40	159599	312000	7.000	7.000	08474272275000	Manutenção de Restaurantes
Hospital das Clínicas	40	159599	312000 328000	172 728	900	08444282271009 15844942060000	Assistênc. Hospitalar Contribuição p/o
Centro Agropecuário	40	159599	312000	300	300	08442055010021	Cursos de Ciências Agrárias
ITUFES	40	159599	312000 313100 313200 412000 328000	500 450 2.750 924 376	5.000	08442052031006	Ativ. Administrativas
TOTAL DA FONTE "40"						16.605	
USUBIN/SEPLAN	81	146999 253900	312000 313100 412000	100 390 10	500	08442055010021	Cursos de Ciências Agrárias
FUNRURAL	81	159807	312000 313200	2.400 6.500	8.900	08444282271009	Assistênc. Hospitalar
INAMPS	81	159807 253900	312000 313100 313200 412000	22.700 18.300 31.000 1.200	73.200	08444282271009	Assistênc. Hospitalar
TOTAL DA FONTE "81"						82.600	
TOTAL DE OUTRAS FONTES						99.205	

fu

Pub. no. B.O. de 21-02-90. (art. 7)