

## **ATO EXECUTIVO N.º 912**

**Dispõe sobre o Orçamento Analítico da Despesa da UERJ para o exercício financeiro de 1978.**

O Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do processo n.º 3.206/77,

**RESOLVE:**

Art. 1.º O Orçamento Analítico da Despesa da UERJ, discriminado nos anexos, complementa o Orçamento Sintético aprovado pelo Decreto n.º 1.625, de 20 de dezembro de 1977, para o exercício financeiro compreendido entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 1978.

Art. 2.º A execução do orçamento condicionar-se-á à observância dos mandamentos universitários e da legislação estadual vigentes.

Art. 3.º Este Ato Executivo entra em vigor em 1.º de janeiro de 1978.

**UERJ, em 28 de dezembro de 1977.**

**CAIO TÁCITO**  
Reitor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CIRCUNSCRIÇÃO ANALÍTICA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 310.0 - Despesas de Custeio  
Elemento - 311.0 - Pessoal

CÓDIGO	E M E N T A	D C T A Ç Ã O				T T A L
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T T A L	
311.1.01.00	<u>Vencimentos e Vantagens Fixas</u>					
01	Remunerações e Retribuições .....	135.926.000,00	58.500.000,00	6.974.000,00	201.400.000,00	
02	Adicional por Tempo de Serviço .....	7.000.000,00	5.100.000,00	360.000,00	12.460.000,00	
03	Gratificação por Participação em Órgão de Liberação Coletiva .....	250.000,00	200.000,00	- x -	450.000,00	
04	Gratificação por Trabalho de Natureza Especial com Risco de Vida ou Saúde .....	250.000,00	1.480.000,00	- x -	1.730.000,00	
99	Diversos .....	100.000,00	- x -	20.000,00	120.000,00	
311.1.02.00	<u>Despesas Variáveis</u>					
01	Diárias .....	50.000,00	- x -	- x -	50.000,00	
02	Gratificação por Serviços Extraordinários .....	400.000,00	1.500.000,00	50.000,00	1.950.000,00	
03	Gratificação por Trabalho Técnico ou Científico .....	70.000,00	- x -	- x -	70.000,00	
99	Diversos .....	50.000,00	- x -	- x -	50.000,00	
	T T A L .....	144.026.000,00	66.780.000,00	7.404.000,00	218.210.000,00	

*cf*

ORÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 210.0 - Despesas de Custeio  
 Elemento - 212.0 - Material de Consumo

CÓDIGO	E M E N T A	E C T A Q Ñ C			T O T A L
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S U B	
212.0.01	Material de Vestuário, Esporte, Dormitório, Cozinha e Banho .....	315.000,00	1.500.000,00	65.000,00	1.880.000,00
02	Material de escritório, Lousão e Ensino .....	740.000,00	1.000.000,00	260.000,00	2.000.000,00
03	Material Gráfico e de Impressão .....	200.000,00	1.000.000,00	- x -	1.200.000,00
04	Produtos Alimentícios e Artigos para Numantes .	60.000,00	13.200.000,00	- x -	13.260.000,00
05	Fações e Ferragens .....	50.000,00	7.000,00	- x -	57.000,00
06	Material Cirúrgico, de laboratório, Odontológico e de Enfermagem .....	400.000,00	30.700.000,00	- x -	31.100.000,00
07	Produtos Químicos e Medicamentos em Geral .....	800.000,00	21.011.000,00	- x -	21.811.000,00
08	Material radiológico, topográfico, cinematográfico, de Gravação e Comunicação .....	140.000,00	6.500.000,00	66.000,00	6.706.000,00
09	Material Elétrico .....	1.000.000,00	1.200.000,00	- x -	2.200.000,00
10	Material para Limpeza e Higiene .....	370.000,00	1.500.000,00	30.000,00	1.900.000,00
11	Material para Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis .....	260.000,00	1.300.000,00	110.000,00	2.560.000,00
12	Peças e Acessórios para Equipamentos, Instalações e Material Permanente .....	400.000,00	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00
15	Animais Destinados a Leitura, Preparação de Fretes e para Auto .....	50.000,00	- x -	- x -	50.000,00
17	Combustíveis e lubrificantes .....	500.000,00	1.050.000,00	- x -	1.550.000,00
	<b>T O T A L</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

4

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CALCULO ANALITICO DA DESPESA

EXERCICIO DE 1978

Categoria Econômica - 310.0 - Despesas de Custeio  
 Elemento - 313.0 - Serviços de Terceiros

CÓDIGO	E M E N T A	D O T A Ç Ã O			T C T A L
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S O U	
313.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais .....	1.700.000,00	700.000,00	300.000,00	2.700.000,00
313.2.00	Outros Serviços de Terceiros				
01	Fornecimento de Alimentação .....	400.000,00	- x -	- x -	400.000,00
02	Transporte e Acondicionamento .....	1.650.000,00	30.000,00	50.000,00	1.730.000,00
03	Aquisição de Jornais, Revistas e Recortes ..	115.000,00	30.000,00	35.000,00	180.000,00
04	Serviços de Divulgação, de Imprensa e Encadernação .....	1.170.000,00	80.000,00	30.000,00	1.280.000,00
05	Serviços de Comunicações em Geral .....	920.000,00	1.300.000,00	80.000,00	2.300.000,00
06	Prêmios de Seguros .....	800.000,00	150.000,00	- x -	950.000,00
07	Locação de Bens Móveis e Imóveis; Tributos e Despesas de Condomínio .....	700.000,00	150.000,00	- x -	850.000,00
08	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis .....	3.950.000,00	4.580.000,00	1.300.000,00	9.830.000,00
09	Comissões e Corretagem .....	50.000,00	- x -	- x -	50.000,00
10	Serviços de Asseio e Higiene; Taxas de Água, Esgoto, Lixo e Outras Correlatas .....	7.000.000,00	740.000,00	- x -	7.740.000,00
11	Iluminação, Força Motriz e Gás .....	7.400.000,00	1.800.000,00	100.000,00	9.300.000,00
12	Treinamento, Recrutamento, Seleção e Serviços Auxiliares, inclusive Seleção de Candidatos aos Cursos da USRJ .....	800.000,00	- x -	- x -	800.000,00
13	Serviços de Vigilância .....	2.000.000,00	- x -	1.000.000,00	3.000.000,00
14	Serviço de Processamento de Dados .....	1.500.000,00	- x -	- x -	1.500.000,00
99	Outros Serviços não Classificados .....	500.000,00	60.000,00	- x -	560.000,00
	<b>T o t a l .....</b>	<b>30.655.000,00</b>	<b>9.620.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>43.170.000,00</b>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE QUÍMICA  
 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA  
 EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 210.0 - Despesas de Custeio  
 Elemento - 214.0 - Encargos Diversos

CÓDIGO	E N T R A	D E T A Ç Ã O			T I T U L O
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S U B	
214.0.01	Despesas Mútuas de Pronto Pagamento .....	250.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00
02	Recepções, Hospedagem, Homenagens e Festividades	200.000,00	- x -	- x -	200.000,00
03	Exposições, Congressos, Conferências e Certames.	700.000,00	100.000,00	- x -	500.000,00
04	Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas ....	50.000,00	- x -	- x -	50.000,00
05	Despesas com Defesa da URBM, Sentenças Judiciais e Diligências .....	200.000,00	50.000,00	- x -	250.000,00
06	Reposições, Restituições e Indenizações .....	150.000,00	50.000,00	- x -	200.000,00
08	Assistência Social .....	300.000,00	- x -	- x -	300.000,00
12	Encargos com Bolsas de Estudo ou Aperfeiçoamento Técnico, Científico ou Cultural e Compensação de Estagiários .....	550.000,00	20.570.000,00	- x -	21.120.000,00
14	Pagamento de Pessoal à Disposição .....	1.917.000,00	- x -	- x -	1.917.000,00
99	Outros Encargos .....	130.000,00	- x -	20.000,00	150.000,00
T O T A L		4.177.000,00	21.600.000,00	270.000,00	25.747.000,00

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - UNESP

ORÇAMENTO ANUAL DE 1978

EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 210.0 - Despesas de Custeio

Elemento - 315.0 - Despesas de Exercícios Anteriores

Código	E M E N T A	D E T A Q U A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	TOTAL
315.0	Qualquer Despesa de Exercícios Anteriores .....	2.000.000,00	7.000.000,00	500.000,00	9.900.000,00
	TOTAL .....	2.000.000,00	7.000.000,00	500.000,00	9.900.000,00

Categoria Econômica - 320.0 - Transferências Correntes

Elemento - 323.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social

Código	E M E N T A	D E T A Q U A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	TOTAL
323.1	Inativos .....	150.000,00	- x -	- x -	150.000,00
323.2	Pensionistas .....	20.000,00	- x -	- x -	20.000,00
	TOTAL .....	150.000,00	- x -	- x -	150.000,00

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - UNESP  
ORÇAMENTO ANUAL DE 1978  
EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 320.0 - Transferências Correntes

Elemento - 324.0 - Juros de Empréstimos

Código	E M E N T A	D E T A Q U A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	TOTAL
324.0	Juros de Empréstimos .....	- x -	4.200.000,00	- x -	4.200.000,00
	TOTAL .....	- x -	4.200.000,00	- x -	4.200.000,00

Categoria Econômica - 320.0 - Transferências Correntes

Elemento - 325.0 - Contribuições de Previdência Social

Código	E M E N T A	D E T A Q U A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	TOTAL
325.0	Contribuições de Previdência Social .....	40.600.000,00	19.140.000,00	2.500.000,00	62.240.000,00
	TOTAL .....	40.600.000,00	19.140.000,00	2.500.000,00	62.240.000,00

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA EM 1978  
 ORÇAMENTO ANALÍTICO DA EMPRESA  
 EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 410.0 - Investimentos  
Elemento - 411.0 - Obras

CÓDIGO	E M E N T A	D E T A L H E S			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T C T A L
411.0.01	Estudos e Projetos .....	- x -	- x -	1.000.000,00	1.000.000,00
03	Execução das Obras do Projeto .....	- x -	- x -	57.000.000,00	57.000.000,00
	T C T A L .....	- x -	- x -	58.000.000,00	58.000.000,00

Categoria Econômica - 410.0 - Investimentos  
Elemento - 413.0 - Equipamentos e Instalações

CÓDIGO	E M E N T A	D E T A L H E S			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T C T A L
413.0.01	Máquinas, Motores e Aparelhos .....	5.000.000,00	5.250.000,00	3.000.000,00	13.250.000
03	Automóveis, Caminhões e Outros Veículos de Trêças Mecânica .....	500.000,00	250.000,00	- x -	750.000
99	Outros Equipamentos e Instalações .....	500.000,00	300.000,00	- x -	800.000
		6.000.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	14.800.000

-----

-----

-----

Categoria Econômica - 410.0 - Investimentos  
- 414.0 - Material Permanente  
Elemento

CÓDIGO	D E N O M I N A Ç Ã O	E C T A Ç Ã O				T C T A I
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T C T A I	
410.001	Mobiliário em Geral e Artigos para recreação ...	1.200.000,00	2.200.000,00	500.000,00	3.900.000,00	
01	Material Bibliográfico, Discotecas e Filmetecas. Objetos Históricos, Obras de Arte e Peças para Museu .....	2.475.000,00	- x -	25.000,00	2.500.000,00	
02	Ferramentas e Utensílios de Oficinas .....	300.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00	
03	Material Artístico e Instrumentos de Música, Insignias, Plânulas e Bandeiras, Artigos para Esporte e para Jogos e Diversão .....	500.000,00	- x -	- x -	500.000,00	
04	Material para Escritório, Biblioteca, Banco, Laboratório e Gabinete Técnico ou Científico ..	320.000,00	600.000,00	50.000,00	970.000,00	
05	Utensílios de Cozinha, Cozinha, Dermatário e Banheira .....	70.000,00	800.000,00	30.000,00	900.000,00	
06	Veículos de Tração PESSOAL e Animal .....	30.000,00	- x -	- x -	30.000,00	
07	Outros Materiais de Uso Duradouro .....	200.000,00	- x -	100.000,00	300.000,00	
		5.095.000,00	3.700.000,00	905.000,00	9.700.000,00	

T C T A I

9



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 ORÇAMENTO ANUAL LÍQUIDO DA DESPESA  
 EXERCÍCIO DE 1978

Categoria Econômica - 420.0 - Investimentos  
Elemento - 426.0 - Diversas Inversões Financeiras

CÓDIGO	E M E N T A	D O T A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T C T A L
426.0	Adicional Restituível para Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes .....	- x -	400.000,00	- x -	400.000,00
	T C T A L .....	- x -	400.000,00	- x -	400.000,00

Categoria Econômica 430 - Transferências de Capital  
Elemento 431 - Amortização  
Subelemento 431.2 - Amortização de Empréstimos

CÓDIGO	E M E N T A	D O T A Ç Ã O			
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	HOSPITAL DE CLÍNICAS	S C U	T C T A L
431.2.01	Empréstimos Internos .....	- x -	7.200.000,00	- x -	7.200.000,00
	T C T A L .....	- x -	7.200.000,00	- x -	7.200.000,00