

AUTARQUIA
07.61 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO MESQUITA FILHO" - UNESP

DISCRIMINACAO DA RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO DE 1986					
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALORES EM CR\$ 1.000			
		SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	FONTES CAT. ECON.
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				745.155.460
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				8.937.500
1490.00.00	OUTRAS REC. AGROPECUARIAS				8.937.500
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				10.000.000
1690.00.00	DEMAIS SERVICOS				10.000.000
1699.00.00	OUTROS SERVICOS				10.000.000
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				725.217.960
1710.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				725.217.960
1712.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				725.217.960
1712.01.00	SUBVENCAO DO EST. PARA MANUTENCAO DOS SERV. EXISTENTES				725.217.960
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.000.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.000.000
1990.01.00	RENDAS EVENTUAIS				500.000
1990.02.00	DESCONTOS OBTIDOS				500.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				50.674.481
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				550
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INT.				550
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				50.673.931
2410.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				50.673.931
2412.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				50.673.931
2412.01.00	CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA MANUT. DOS SERV. EXISTENTES				50.673.931
	TOTAL				795.829.941

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NAF-17
DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS A NIVEL DE ELEMENTO

ORGAO 07.61 - UNIV. EST. PTA. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP					
CR\$ 1.000					
CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL	SUBPROGRAMAS		
CODIGO	ESPECIFICACAO		08.44.021	08.43.196	08.44.428
3000	DESPESAS CORRENTES	745.156.010	659.541.152	907.500	25.252.424
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	691.116.996	617.044.012	907.500	25.252.424
3110	PESSOAL	575.276.404	575.276.404		
3111	PESSOAL CIVIL	501.049.594	501.049.594		
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	74.226.810	74.226.810		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	52.066.898	9.133.408	840.125	18.448.924
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	63.717.735	32.631.450	67.375	6.803.500
3131	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	459.250			
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	63.258.485	32.631.450	67.375	6.803.500
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	53.207	2.750		
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	53.207			
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750	2.750		
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.039.016	42.497.140		
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	105.689	41.250		
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	105.689	41.250		
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	35.424.140	35.424.040		
3251	INATIVOS	29.267.000	29.267.000		
3252	PENSIONISTAS	2.590	2.590		
3253	SALARIO-FAMILIA	6.099.450	6.099.450		
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100			
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	55.000	55.000		
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.721.631			
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	344.352			
3262	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	1.377.279			
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	9.755.706			
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	7.689.816			
3272	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	2.065.890			
3280	CONTRIB. P. FORM. PATRIM. SERV. PUBLICO-PASEP	7.031.850	7.031.850		
4000	DESPESAS DE CAPITAL	50.673.931	4.636.808	20.075	
4100	INVESTIMENTOS	17.646.508	4.636.808	20.075	
4110	OBRS E INSTALACOES	7.826.500			
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.296.600	2.750.000		
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXEC. ESPECIAL	5.523.408	1.886.808	20.075	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.027.423			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	990.825			
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	990.825			
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	32.036.598			
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	32.036.598			
T O T A L		795.829.941	664.177.960	927.575	25.252.424

DECRETO N.º 24.530, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1985

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao orçamento da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, visando ao atendimento de despesas com Pessoal e Reflexos

FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe o artigo 7.º, da Lei n.º 4.431, de 4 de dezembro de 1984,

Decreta:

Artigo 1.º — Fica aberto um crédito de Cr\$ 1.102.250.000 (um bilhão, cento e dois milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros), suplementar ao seu orçamento vigente, observando-se nas classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática a discriminação indicada na Tabela 1, deste decreto.

Artigo 2.º — O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de redução orçamentária — Reserva de Contingência —, consoante dispõe o inciso III, do § 1.º, do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 3.º — Fica alterada a Programação da Despesa Orçamentária do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3.º, do Decreto n.º 23.187, de 28 de dezembro de 1984, de conformidade com a Tabela 2, deste decreto.

Artigo 4.º — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 26 de dezembro de 1985.

FRANCO MONTORO

Marcos Giannetti da Fonseca, Secretário da Fazenda

José Serra, Secretário de Economia e Planejamento

Luiz Carlos Bresser Pereira, Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 26 de dezembro de 1985.

SUPLEMENTACAO			
13	SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
13.02	COORD. DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	897.248.000	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	205.007.000	
SUB-TOTAL		1.102.250.000	
T O T A L		1.102.250.000	
ATIVIDADES			
ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL		CORRENTES	CAPITAL
04.18.111.2.164	1.102.250.000	0	1.102.250.000
TOTAL		1.102.250.000	0

REDUCAO			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.102.250.000	
SUB-TOTAL		1.102.250.000	
T O T A L		1.102.250.000	
ATIVIDADES			
RESERVA DE CONTINGENCIA		CORRENTES	CAPITAL
99.99.999.2.411	1.102.250.000	0	1.102.250.000
TOTAL		1.102.250.000	0

TABELA 2 - SUPLEMENTACAO			
13	SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
ADMINISTRACAO DIRETA			
13.02	COORD. DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL		
T O T A L		1.102.250.000	
4A.	QUOTA	1.102.250.000	

REDUCAO			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
ADMINISTRACAO DIRETA			
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
T O T A L		1.102.250.000	
4A.	QUOTA	1.102.250.000	

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NAF-17
DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS A NIVEL DE ELEMENTO

ORGAO 07.61 - UNIV. EST. PTA. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP					
CR\$ 1.000					
CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL	SUBPROGRAMAS		
CODIGO	ESPECIFICACAO		08.44.205	08.44.206	08.44.207
3000	DESPESAS CORRENTES	37.016.344	1.445.457	3.382.133	
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	25.494.457	1.445.457	3.382.144	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	13.077.234	766.207	1.080.750	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.364.016	679.250	2.281.394	
3131	REMUERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			459.250	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.364.016	679.250	1.822.144	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	53.207			
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS	53.207			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.521.887		19.989	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	44.550		19.889	
3250	SUBVENCOES SOCIAIS	44.550		19.889	
3254	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			100	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			100	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.721.631			
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	344.352			
3262	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	1.377.279			
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	9.755.706			
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	7.689.816			
3272	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	2.065.890			
4000	DESPESAS DE CAPITAL	37.958.448	138.600	88.000	
4100	INVESTIMENTOS	4.931.025	138.600	88.000	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412.125	134.475		
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXEC. ESPECIAL	3.518.900	4.125	88.000	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.027.423			
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	990.825			
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	990.825			
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	32.036.598			
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	32.036.598			
T O T A L		74.974.792	1.584.057	3.470.133	

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NAF-17
DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUBPROGRAMAS A NIVEL DE ELEMENTO

ORGAO 07.61 - UNIV. EST. PTA. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP					
CR\$ 1.000					
CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL	SUBPROGRAMAS		
CODIGO	ESPECIFICACAO		08.43.197	08.44.208	
3000	DESPESAS CORRENTES	192.500	17.418.500		
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	192.500	17.418.500		
3120	MATERIAL DE CONSUMO	137.500	8.582.750		
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.000	8.835.750		
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.000	8.835.750		
4000	DESPESAS DE CAPITAL	5.500	7.826.500		
4100	INVESTIMENTOS	5.500	7.826.500		
4110	OBRS E INSTALACOES	5.500	7.826.500		
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXEC. ESPECIAL	5.500			
T O T A L			198.000	25.245.000	

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NAF-65
DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA FUNCIONAL-PROGRAMATICA, CLASSIFICADA POR CATEGORIA ECONOMICA

ORGAO 07.61 - UNIV. EST. PTA. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP					
CR\$ 1.000					
CATEGORIAS ECONOMICAS		TOTAL	SUBPROGRAMAS		
CODIGO	ESPECIFICACAO		3.0.0.0	4.0.0.0	
08	EDUCACAO E CULTURA	745.156.010	50.673.931	795.829.941	
43	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	1.100.000	25.575	1.125.575	
	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	907.500	20.075	927.575	
	ENSINO TECNICO - SETOR PRIMARIO	907.500	20.075	927.575	
	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	192.500	5.500	198.000	
	ENSINO TECNICO - SETOR SECUNDARIO	192.500	5.500	198.000	
44	ENSINO SUPERIOR	744.056.010	50.648.356	794.704.366	
	ADMINISTRACAO GERAL	659.541.152	4.636.808	664.177.960	
	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNESP	650.694.266	4.636.808	655.331.074	
	MANTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	7.331.636		7.331.636	
	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.515.250		1.515.250	
	ENSINO DE GRADUACAO	37.016.344	37.958.448	74.974.792	
	ENSINO A NIVEL DE GRADUACAO	24.387.450	3.518.900	27.906.350	
	ENC. GERAIS DIV. PUBLICA SENT. JUDICIARIAS	11.530.544	33.027.423	44.557.967	
	MANTENCAO DE BIOTERIOS	1.098.350		1.098.350	
	BIBLIOTECA-LIVROS		1.412.125	1.412.125	
	ENSINO DE POS-GRADUACAO	1.445.457	138.600	1.584.057	
	ENSINO A NIVEL DE POS-GRADUACAO	1.445.457	4.125	1.449.582	
	BIBLIOTECA-PERIODICOS		134.475	134.475	
	EXTENSAO UNIVERSITARIA	3.382.133	88.000	3.470.133	
	CURSOS ESPEC. APERF. E DIFUSAO CULTURAL	3.382.133		3.470.133	
	CAMPUS UNIVERSITARIO	17.418.500	7.826.500	25.245.000	
	OBRS DE INFRAESTRUTURA NO CAMPUS	17.418.500	7.826.500	25.245.000	
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	25.252.424		25.252.424	
	MANTENCAO REFORMA HOSP. ENSINO BOTUCATU	1.375.000		1.375.000	
	ASSIST. MED. HOSP. HOSP. ENSINO DE BOTUCATU	23.877.424		23.877.424	
T O T A L		745.156.010	50.673.931	795.829.941	

DE