



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
Diretoria de Administração Financeira– DAF



RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA



Primeira Gestão
Reitor Ricardo Vieiralves de Castro
2008 à 2011

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008/2011

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ESTRUTURA

- Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos - COTELI
- Departamento Financeiro - DEFIN
- Departamento de Convênios - DCONV
- Departamento de Patrimônio - DPAT
- Departamento de Revisão e Tomada de Contas - DRTC
- Departamento de Serviços Administrativos - DSAD
- Departamento de Contabilidade - DCONT

Diretora DAF	Maria Thereza Lopes de Azevedo
Coordenador COTELI	Dário Cosme Teixeira Tavares
Diretor DEFIN	Ari Pereira de Miranda
Diretor DCONV	Dyrlando Pires Rangel
Diretora DPAT	Ana Maria Mendes de Santos Silva
Diretora DRTC	Márcia Marques da Costa
Diretor DSAD	Aluisio da Conceição
Diretora DECONT	Márcia Carvalho da Cunha

Coordenadores Técnicos:

Marcelo Vasconcelos Miranda
Geraldo Cardia
Marcelo de Oliveira Gomes
Sérgio Marques de Oliveira

Gráfica UERJ

Ely Severiano

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008/2011

Magnífico Reitor,

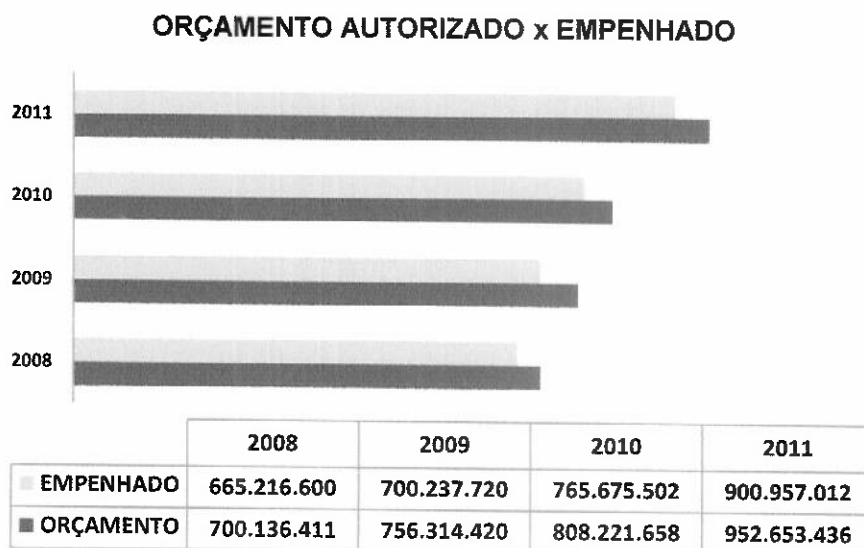
Apresento os Relatórios de Gestão referentes aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, consolidados em um único volume, elaborados pela Diretoria de Administração Financeira – DAF, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

O Relatório de Gestão, tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ no quadriênio de 2008-2011, primeira gestão do Reitor Ricardo Vieiralves de Castro.

Na apresentação, destacam-se alguns eventos que impactaram positivamente o desenvolvimento e aprimoramento das atividades exercidas pela Universidade na consecução de seus objetivos.

Com relação à Execução Orçamentária do Período de 2008 à 2011, é importante salientar o alto índice de utilização dos recursos orçamentários, principalmente nos recursos da Fonte 00 - Tesouro - Recursos provenientes de Impostos, alcançando aproximadamente 100% em todos os exercícios.

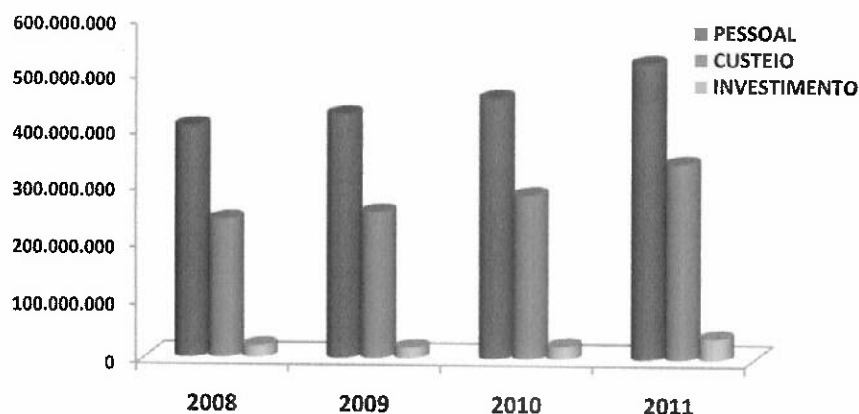
Gráfico 1



As despesas orçamentárias, por grupo de despesa, apresentaram, no período, crescimento constante em relação ao orçamento autorizado e ficaram distribuídas conforme demonstra o **Gráfico2**.

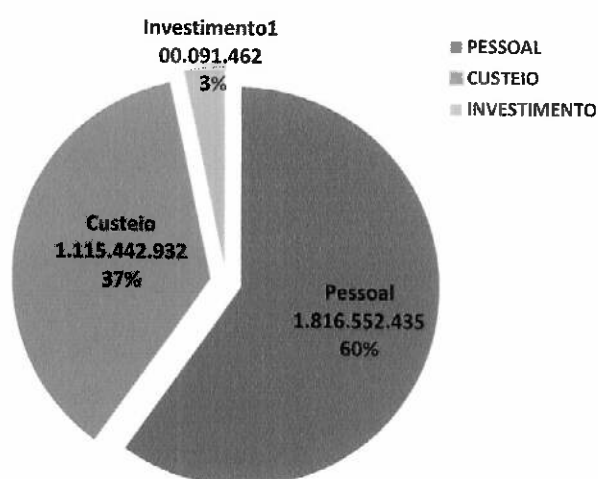
Gráfico 2

EVOLUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA



A despesa acumulada no período de 2008 à 2011, apresenta o panorama a seguir:

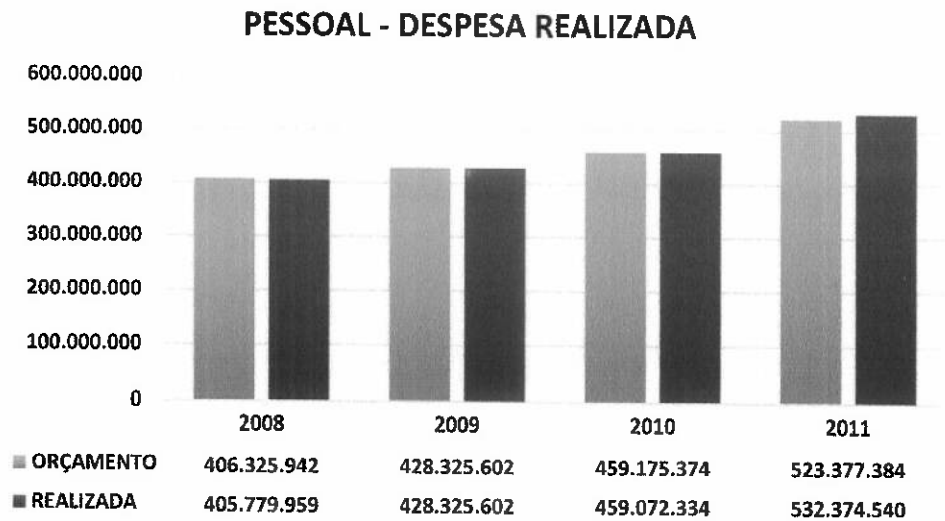
Gráfico 3



As despesas realizadas com pessoal são as mais relevantes, representando aproximadamente 60% do total realizado no período.

Tal situação evidencia a correta execução da despesa, privilegiando quase igualmente os custos com investimento, custeio e pessoal, e por conseguinte atendendo a demanda legal.

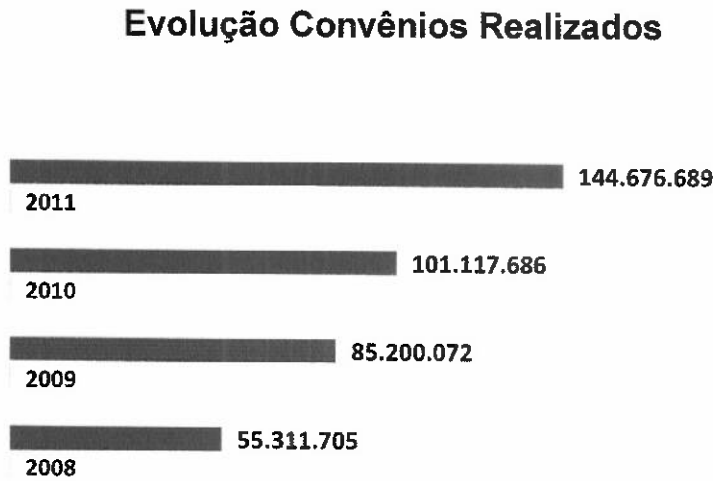
Gráfico 4



No exercício de 2008, foi criado o Departamento de Convênios, através do AEDA nº 11, de 28/02/2008, com a finalidade de atuar como órgão central de administração de convênios. Tal fato proporcionou maior eficiência no controle dos convênios realizados em todas as unidades da Universidade.

O **Gráfico 5** apresenta a evolução dos convênios realizados com movimentação de recursos financeiros.

Gráfico 5



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008/2011

No período de 2008/2011 o montante de convênios com movimentação de recursos financeiros realizados pela UERJ apresentou um crescimento de 261,56%.

Departamento de Revisão e Tomada de Contas - DRTC

A DRTC procede a revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, Prestações de Contas, processos do SIDES, folhas de pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do SIDES, das Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da UERJ.

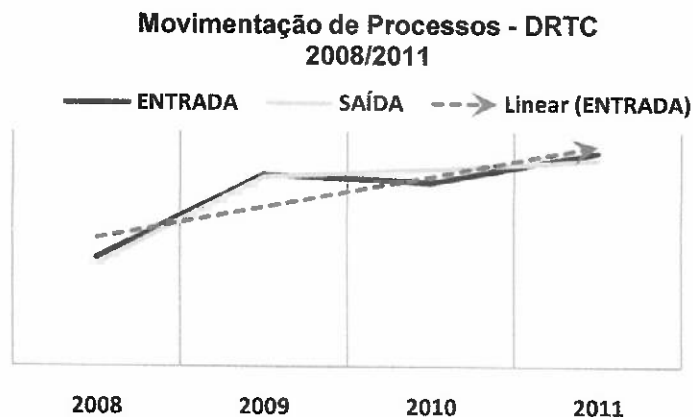
Observa-se no **Quadro I**, a seguir, o aumento de 197,76% na quantidade de processos analisados pela DRTC, no período de 2008/2011.

O **Gráfico 6** apresenta a evolução do quantitativo de processos que tramitaram pelo Departamento e a linha de tendência indicando sua progressão.

Quadro I

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS 2008/2011		
ANO	ENTRADA	SAÍDA
2008	11.484	10.840
2009	20.344	20.110
2010	19.548	20.887
2011	22.711	21.896

Gráfico 6



Sistema de Desembolso Descentralizado –SIDES

Em 2008 foi elaborada revisão das rotinas do SIDES para tornar os procedimentos mais céleres e eficientes.

A reformulação alterou principalmente os seguintes tópicos:

- Planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas certas independente de solicitação;
- Aquisições de material permanente independente de cotas específicas;
- Passagens de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
- Única prestação de contas para as diversas contas bancárias do componente organizacional, independente do órgão repassador;
- Uma prestação de contas por semestre, após 15 dias do término do semestre letivo.

Gráfico 7

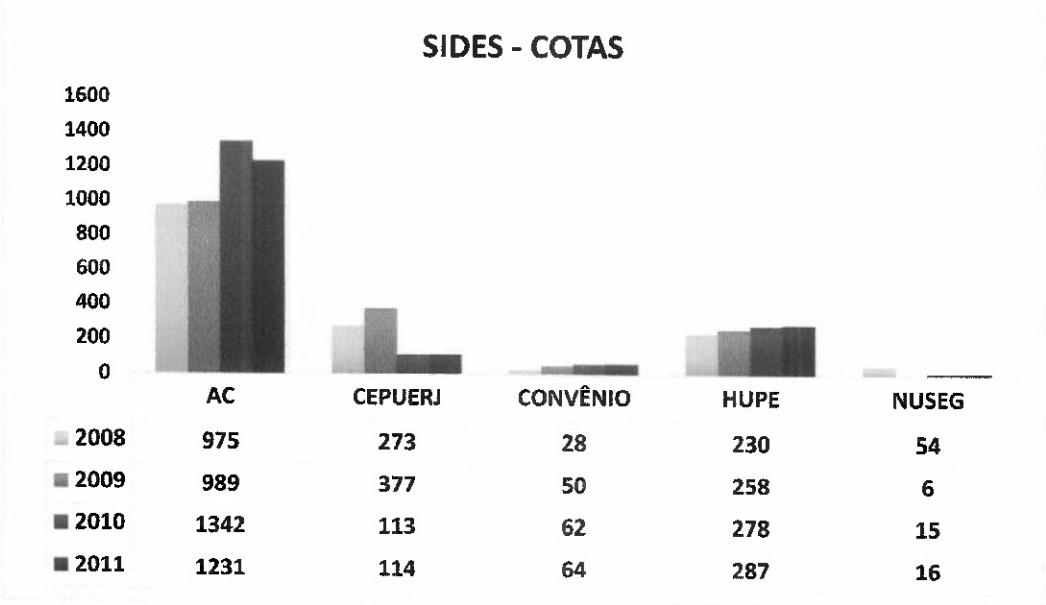
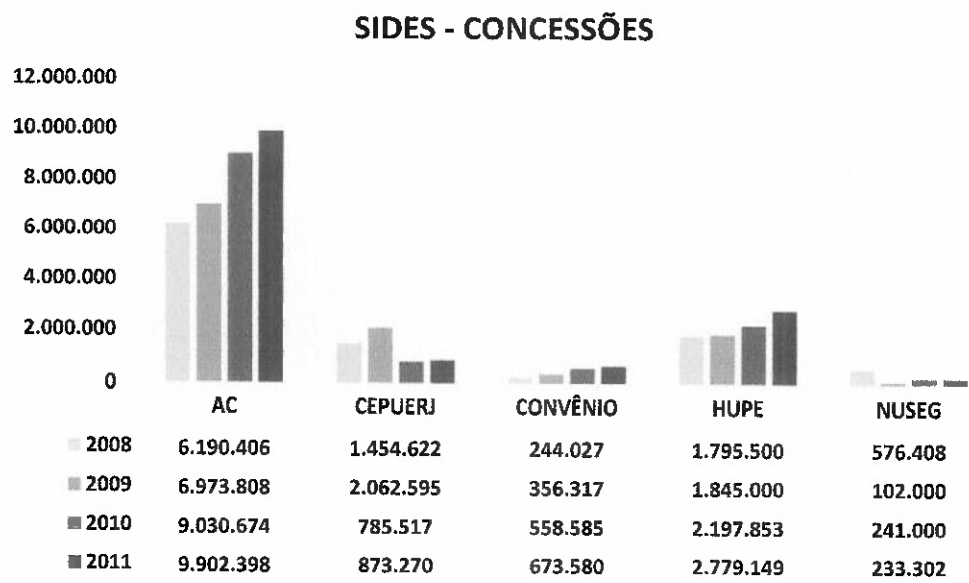


Gráfico 8



Ratifico ser o SIDES não uma constante, mas uma ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade.

Cabe ressaltar que o Sistema SIDES tem desempenhado seu papel de forma satisfatória de acordo com o propósito para o qual foi criado.

O Quadro a seguir, demonstra o percentual de participação do SIDES no total de despesas realizadas na FR 00 - Recursos do Tesouro.

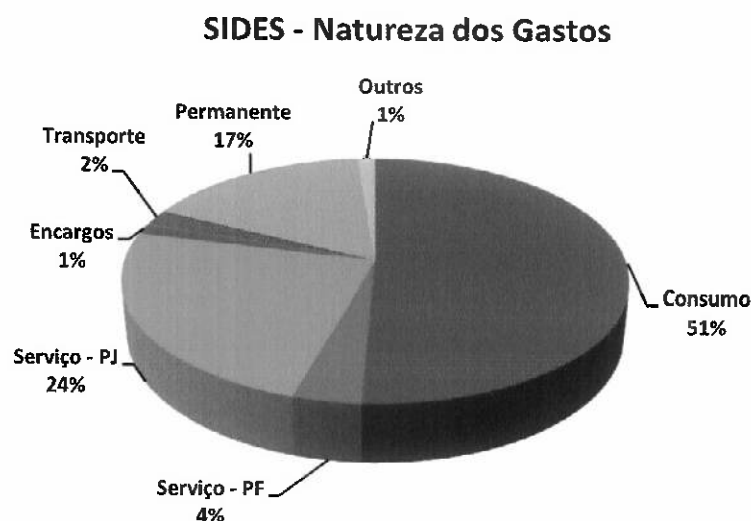
Essa informação é relevante para dirimir quaisquer dúvidas quanto a forma que a Universidade usa essa importante ferramenta de gestão.

Quadro II

ANO	DESPESAS REALIZADAS	SIDES	%
2011	710.332.302	5.135.926	0,72
2010	635.741.407	6.050.665	0,95
2009	576.889.863	5.719.437	0,99
2008	542.240.252	5.293.018	0,98

A concessão de SIDES acumulada no período 2008 à 2011 apresenta o panorama a seguir:

Gráfico 9



INVESTIMENTOS

Restaurante Universitário

Entre as despesas de Investimento mais significativa ocorridas no quadriênio 2008/2011, destacamos a construção do Restaurante Universitário com todos os equipamentos fixos, obra contratada em setembro de 2009 e concluída em 2011.

O Restaurante se localiza na área externa do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, ocupa 1.700m² de área, 364 lugares, possui três linhas de distribuição das refeições com capacidade para atender até 5.000 refeições, e nutricionistas que fazem a gestão do cardápio e acompanhamento do processamento das refeições que serão servidas.

A inauguração ocorreu em setembro de 2011 e o valor total do investimento foi de R\$ 3.274.935 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais).

Parque Gráfico

Em 2008 foram adquiridos diversos equipamentos que transformaram a gráfica da Universidade em um razoável parque gráfico para atender a diversas demandas de cópias, folder, cartazes, pastas para seminários e congressos.

Hospital Pedro Ernesto - HUPE

No exercício de 2008, entre as despesas mais significativas, destacou-se as diversas aquisições de equipamentos e materiais destinados ao HUPE, da ordem de R\$ 5.665.041 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e quarenta e um reais), com recursos da FR 00 - Recursos do Tesouro.

Quadro III

Equipamentos	R\$	US\$
Upgrade no equipamento GAMA CÂMARA	200.000	
Upgrade para o sistema de BRAQUITERAPIA	548.161	220.322
Colimador Multifolha - Varian	1.082.330	435.000
Camas e outros móveis (386)	917.608	
Desfibrilador (3)	57.900	
Monitores cardíacos (20)	525.218	
Respiradores (17)	838.950	357.654
Carrinhos para anestesia (7)	655.000	
Upgrade	454.124	
Carro de parada (7)	11.750	
Microscópio (1)	320.000	
Upgrade do broncoscópio	54.000	
TOTAL	5.665.041	1.012.976

Campus Maracanã e Campus Angra

No exercício de 2010 as despesas de Investimento mais significativas, compõem o **Quadro IV**:

Quadro IV

OBJETO	R\$
Retroescavadeira para Campus Angra	245.970
Sistema de Som para o Teatrão	341.955
Construção de Prédio da Fac.de Odontologia	2.120.622
Aquisição de computadores (284)	287.457
Arquivos deslizantes para as Bibliotecas (126)	75.192
Vans (2)	89.000
Implantação da área de convivência	149.351
TOTAL	3.309.547

AÇÕES

Atendendo à determinação do Magnífico Reitor, em 2009 foram unificadas as Comissões de Licitações e iniciada a realização de Pregão nas modalidades presencial e eletrônico na Universidade.

Foram criadas duas Comissões: uma composta por 4 (quatro) Pregoeiros com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites, Tomada de Preços e Concorrências.

Gráfico 10



Gráfico 11



A modalidade de licitação mais utilizada, o Pregão, apresenta maior economicidade e celeridade nos procedimentos licitatórios.

IMPORTAÇÃO

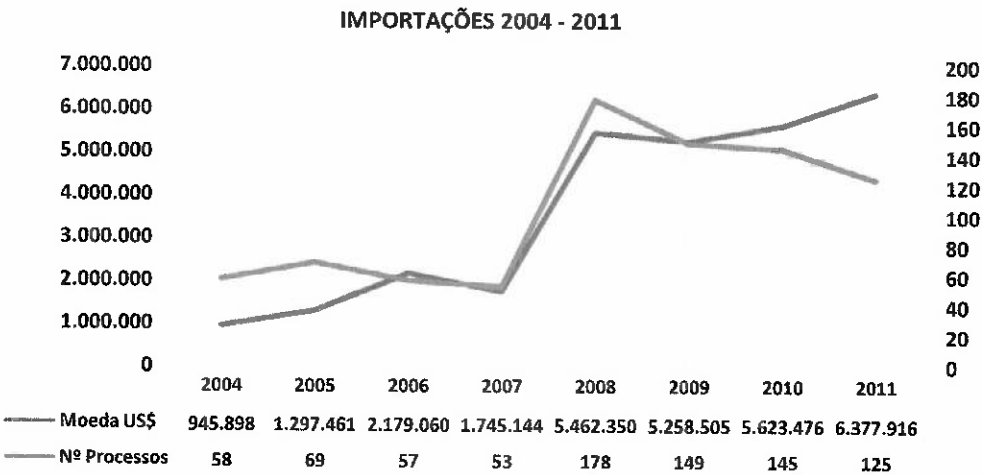
Observa-se no período de 2004 à 2011 um aumento crescente da demanda por aquisição de Material e equipamentos importados.

A Diretoria está cumprindo o seu papel de forma satisfatória e alcançando bons índices de aprovação dos docentes pesquisadores.

Quadro V

ANO	PERÍODO DE 2006 - 2013							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Moeda US\$	945.898	1.297.461	2.179.060	1.745.144	5.462.350	5.258.505	5.623.476	6.377.916
Nº Processos	58	69	57	53	178	149	145	125

Gráfico 12



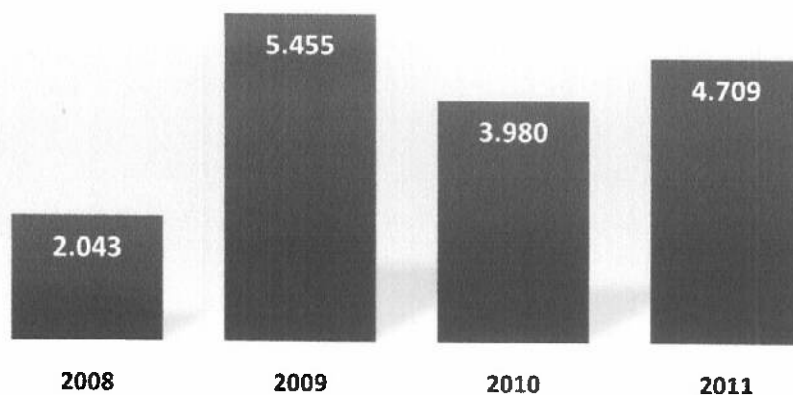
Comissão Permanente de Vistoria e Baixa – CPVB

Foi reestruturada a Comissão Permanente de Vistoria e Baixa – CPVB, através da Portaria 065, de 11/03/2008. Até 2008, não foi realizada nenhuma retirada e baixa de bens por aproximadamente 10 anos.

A Comissão procedeu com base na legislação vigente, a baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para Universidade, além de adotar providências para remoção dos bens para transferências e doações.

Gráfico 13

MOVIMENTO - BAIXA DE BENS



Esses foram os fatos ocorridos na gestão de 2008 à 2011, que destacamos como exemplos da nossa atuação na busca pela eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos e no cumprimento dos objetivos da Universidade, os demais estão detalhados nos exercícios correspondentes.

Por oportuno, aproveito o ensejo para agradecer ao corpo de servidores da UERJ, que estão desempenhando suas atividades nesta Diretoria, com eficiência e dedicação, independentemente dos ganhos auferidos.

Atenciosamente,

MARIA THEREZA LOPES DE AZEVEDO
Diretora da DAF/UERJ

Lista de Gráficos e Quadros

Gráfico 1	Orçamento Autorizado x Empenhado
Gráfico 2	Evolução Por Grupo de Despesa
Gráfico 3	Despesa Acumulada no Período de 2008/2011
Gráfico 4	Pessoal - Despesa Realizada
Gráfico 5	Evolução de Convênios Realizados
Gráfico 6	Movimentação de Processos - DRTC
Gráfico 7	SIDES - Cotas
Gráfico 8	SIDES - Concessões
Gráfico 9	SIDES - Natureza dos Gastos
Gráfico 10	Resumo Licitação
Gráfico 11	Economicidade -Pregão x Outras Modalidades
Gráfico 12	Importações - 2004 à 2011
Gráfico 13	Movimento - Baixa de Bens
Quadro I	Movimentação de Processos DRTC
Quadro II	Despesas Realizadas
Quadro III	Aquisições para o HUPE - 2008
Quadro IV	Aquisições Campus Maracanã e Campus Angra - 2010
Quadro V	Importações - 2004 à 2011

INTRODUÇÃO

- A **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, Órgão Central de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem como missão principal promover o Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, e como tal tem, entre outras atribuições, a **“finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas”** pela Reitoria e órgãos colegiados.

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF** está composta de 6 Departamentos e uma Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COPELI como segue:

- Departamento de Contabilidade – DECONT;
- Departamento Financeiro – DEFIN;
- Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC;
- Departamento de Serviços Administrativos- DSAD;
- Departamento de Convênios – DCONV;
- Departamento de Patrimônio – DPAT.

A finalidade do presente Relatório é dar transparência às atividades da **Diretoria de Administração Financeira – DAF** bem como informar sobre a Execução Orçamentária da Despesa e da Receita da Universidade além de outros fatos considerados relevantes e que merecem esclarecimentos.

1. Execução Orçamentária da Despesa.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS - 2008						
	ORÇAMENTO	Empenhado	Saldo	Pago	A pagar	%
FR 00	542.846.262	542.240.254	606.008	495.505.648	46.734.606	99,89
FR 04	142.273	142.273	0	60.904	81.369	100
FR 10	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	5.457.900	64
FR 13	28.168.080	20.723.011	7.445.069	17.346.658	3.376.353	73,46
FR 22	35.792.161	35.207.416	584.745	31.650.505	3.556.911	98,48
FR 25	27.049.776	24.548.885	2.500.891	22.173.228	2.375.657	90,75
FR 01	448.286	427.460	20.826	0	427.460	95,35
Soma	700.136.411	665.216.600	34.919.811	603.206.344	62.010.256	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS - 2007						
	ORÇAMENTO	Empenhado	Saldo	Pago	A pagar	%
FR 00	449.593.963	449.026.067	567.896	416.904.138	32.121.929	99,87
FR 10	90.572.145	61.190.694	29.381.451	57.410.339	3.780.355	65,14
FR 13	26.152.598	14.904.066	11.248.532	13.526.021	1.378.045	56,99
FR 22	53.057.995	53.043.537	14.458	47.534.147	5.509.390	100
FR 25	32.484.000	29.231.820	3.252.180	27.528.481	1.703.340	89,99
Soma	651.860.701	607.396.185	44.464.517	562.903.126	44.493.058	

QUADRO I Fonte: Siafem

Os valores apresentados no **QUADRO I** demonstram o alto índice de realização do Orçamento o que indica a eficiência na execução das despesas.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Da Análise da Execução da Despesa de 2008 e 2007 observa-se o crescimento do Orçamento da ordem de R\$ 44.961.902,00, sendo que a Fonte de Recursos do Tesouro – FR 00 participou em 2008 com 77,87% do total do Orçamento, contra 68,97% em 2007, o que demonstra a colaboração crescente do Governo do Estado com a UERJ.

– Despesas relevantes: consideradas as despesas de maior valor e importância distribuídas por Grupo 3(corrente) e 4 (capital).

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO II

Despesas Relevantes		FR 00	
		Grupo 3	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas			331.247.185
Obrigações Patronais			65.139.630
soma			396.386.815
Outros Benefícios Assistenciais			
Auxílio Filho Excepcional			1.230.413
Aux. Alimentação			10.911.875
Aux. Transporte			1.754.004
soma			13.896.292
TOTAL			410.283.107
Auxílio Financeiro a Pesquisadores			12.657.578
Outros Serv. Terceiros Pessoa Física			
Serv. Medicos			1.120.241
Serv. Administrativos			13.566.534
Serv. Prestados por Estudantes			19.089.982
Treinamento, Recrutamento			10.533.987
soma			44.310.744
Outros Serv. De Terceiros Pessoa Juridica			
Conservação de Bens Imóveis			5.176.669
Serv. De Vigilância			4.266.294
soma			9.442.963
TOTAL			476.694.392
		FR 22	
Auxílio Financeiro a Estudantes			8.429.322
Serv. De asseio e higiene			7.370.850
Serv. De Vigilância			3.411.895
TOTAL			19.212.067
		FR 25	
Mat.Cirurgico			6.178.304
Medicamentos em Geral			3.888.942
TOTAL			10.067.246
		FR 00	
		Grupo 4	R\$
Obras e Instalações			2.106.679
Equipamentos e Material Permanente			6.377.979
TOTAL			8.484.658
		FR 10	
Equipamentos e Material Permanente			5.943.458
		FR 13	
Equipamentos Hospitalares			2.147.176

Entre as despesas mais significativas ocorridas em 2008 destacamos as diversas aquisições de equipamentos e materiais permanentes destinadas ao Hospital Universitário Pedro Ernesto – HUPE, da ordem de R\$ 5.611.041,00, com recursos da FR 00 – RECURSOS DO TESOIRO conforme quadro a seguir:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO III

Compras de equipamentos para o HUPE					
	Processo	EM R\$	EM US\$	Especificação	Situação
1	2300/08	200.000		UP grade no equipamento GAMA CÂMARA	Inexigibilidade
2	2301/08	548.161	220.322	UP GRADE para o sistema de BRAQUITERAPIA	importação
3	2302/08	1.082.330	435.000	Colimador multifolha - Varian	importação
4	2485/08	917.608		Camas e outros móveis (386)	registro de preços
				carro maca para procedimentos (16)	
5	2380/08	57.900		disfibrilador (3)	registro de preços
6	2586/08	525.218		Monitores cardíacos (20)	registro de preços
7	2605/08	838.950	357.654	respiradores (17)	importação
8	2551/08	655.000		carrinhos anestesia (7)	registro de preços
9	2609/08	454.124		up grade	EXCLUSIVIDADE
10	2604/08	11.750		carro de parada (7)	registro de preços
11	2603/08	320.000		microscópio (1)	registro de preços
12	2320/08	54.000		up grade do broncoscópio	EXCLUSIVIDADE
	TOTAL	5.611.041	1.012.976		

. Convênios e Importações:

Através do AEDA Nº.11, de 28 de fevereiro de 2008, foi criado o Departamento de Convênios – DCONV, com a finalidade de atuar como central de administração e controle de convênios, com competência técnica de orientação normativa e controle específico, aplicáveis a todos os demais componentes organizacionais da UERJ.

Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento da execução de todos os convênios, proceder à organização das Prestações de Contas, que em 2008 somaram 44 expedientes, atendendo a legislação federal e estadual.

A criação do Departamento de Convênios – DCONV demonstrou-se bastante eficiente conforme se pode observar da análise dos quadros IV, V, VI, VII, VIII, IX e Gráficos I, II e III, seguir:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Convênios com movimentação de recursos Financeiros

QUADRO IV

Quantidade	Convênios	Valor Em R\$
15	Petrobrás	24.494.196,60
11	FINEP	12.641.494,58
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC	8.081.391,36
3	MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.565.616,68
2	Agência Nacional do Petróleo	823.200,00
2	DEGASE	2.831.950,00
1	AMIL - Assistência Medica Internacional Ltda	480.000,00
1	INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS-OAB	4.800,00
1	Conselho Regional de Contabilidade- CRC	48.000,00
1	Ministério Público/RJ - Procuradoria Geral de Justiça	42.583,20
1	Procuradoria Geral do Município do RJ	900.000,00
1	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial SEPPIR/PR	1.000.000,00
1	Sociedade Fluminense de Energia Ltda	384.966,00
1	Xunta de Galicia	61.506,34
47	TOTAL	55.311.704,76

CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

QUADRO V

nº	Entidade	Nº do Convênio	Valor
1	Ministério da Saúde	1592	417.686,20
2	Ministério da Saúde	1666	2.820.058,70
3	Ministério da Saúde	1739	180.728,10
4	Ministério da Saúde	2407	4.800.000,00
5	Ministério da Saúde	2422	180.000,00
6	Ministério da Saúde	2431	298.000,00
7	Ministério da Saúde	2432	385.000,00
8	Ministério da Saúde	2433	492.000,00
9	Ministério da Saúde	2434	432.125,10
10	Ministério da Saúde	2435	343.520,00
11	Ministério da Saúde	2436	353.671,00
	TOTAL		10.702.789,10

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Receita de Convênios.

A Receita de Convênios apresentou, em 2008, a seguinte arrecadação por Unidade Gestora – UG.

QUADRO VI

RECEITA DE CONVÊNIOS	
UNIDADES	
SR-2	8.564.460,83
Policlínica Piquet Carneiro	4.002.412,74
DICONV	2.769.281,59
Instituto de Química	2.173.331,78
Faculdade de Geologia	1.489.273,32
NEPAD	1.179.720,24
Instituto Politécnico - IPRJ	1.005.451,64
Faculdade de Engenharia	862.052,93
Instituto de Medicina social - IMS	509.538,62
Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito-CEPED	346.319,74
Laboratório de Controle de Qualidade e Saúde - LABCON	343.329,32
Instituto de Biologia Alberto Alcanta Gomes - IBRAG	178.177,25
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH	151.871,45
Instituto de Nutrição - NUT	106.462,50
DINFO/SIRIUS/FGEL	86.718,65
Hospital Universitário Pedor Ernesto - HUPE	68.580,15
Instituto de Letras/Faculdade de Serviço Social	24.015,45
FEBF/FFP/SR-1/EDU/PSI	9.089,65
NÃO IDENTIFICADAS	6.004,33
Programa de Estudos e Desenvolvimento do Consumidor-PRODEC	4.800,00
SOMA	23.880.892,18
CEPUERJ	855.530,57
HUPE	7.653,90
TOTAL	24.744.076,65

Comparando-se esse valor com 2007 temos a seguinte posição:

QUADRO VII

Comparativo da Arrecadação dos Convênios		
UG	2007	2008
AC	21.614.945,73	23.880.892,18
CEPUERJ	666.273,34	855.530,57
HUPE	153.715,03	7.653,90
	22.434.934,10	24.744.076,65

A diferença de R\$ 2.309.142,55 representa um crescimento da Receita de 11,09% no período, com maior incremento nos Convênios administrados pela Administração Central.

GRÁFICO I

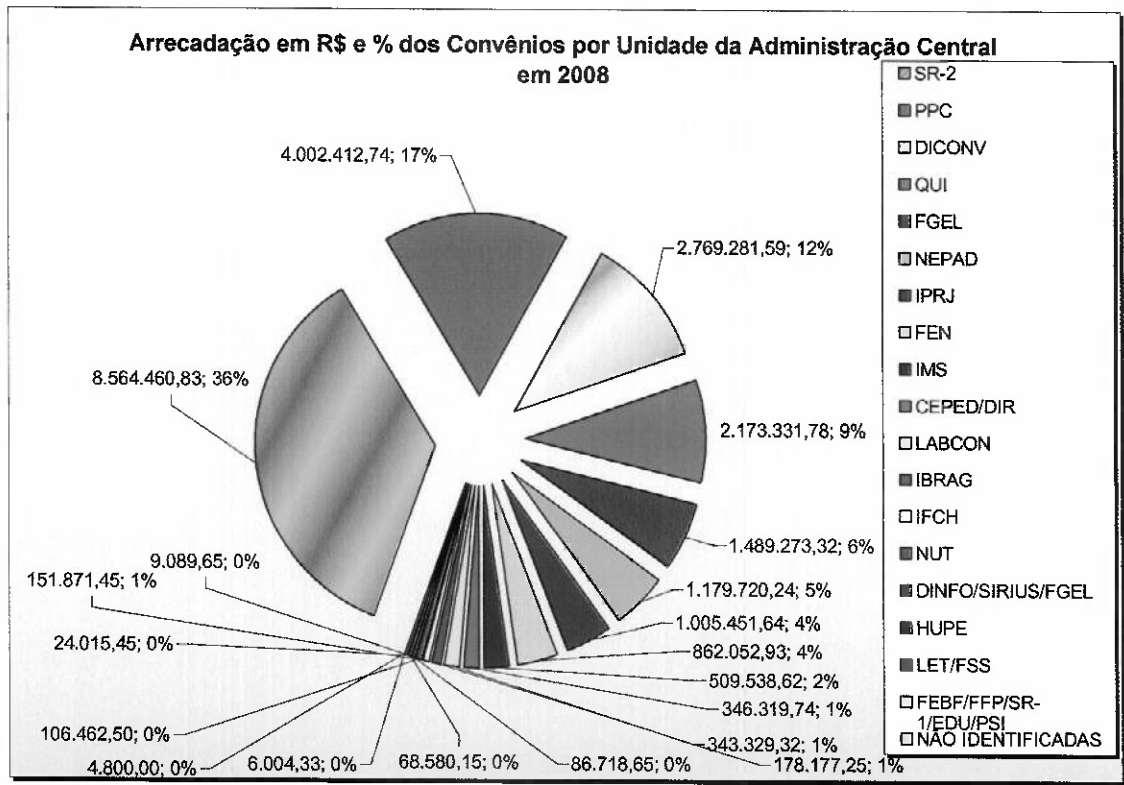
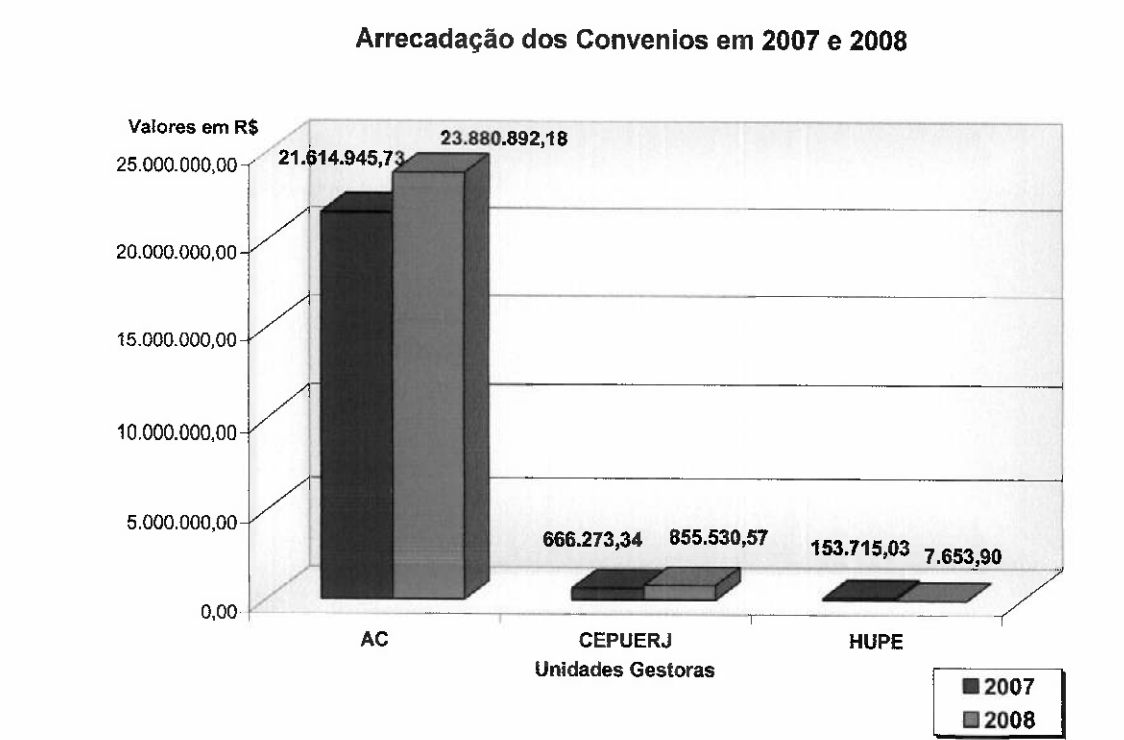


GRAFICO II

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

No Gráfico II temos a arrecadação dos Convênios das diversas Unidades da AC identificadas nominalmente.

Comparando-se a Execução da Despesa do Exercício de 2007/2008 temos o resultado apresentado no **QUADRO VIII**:

QUADRO VIII

Comparativo da Execução dos Convênios			
Ano	Receita	Despesa	%
2007	22.434.934	14.904.066	66,43
2008	24.744.077	20.380.736	82,36

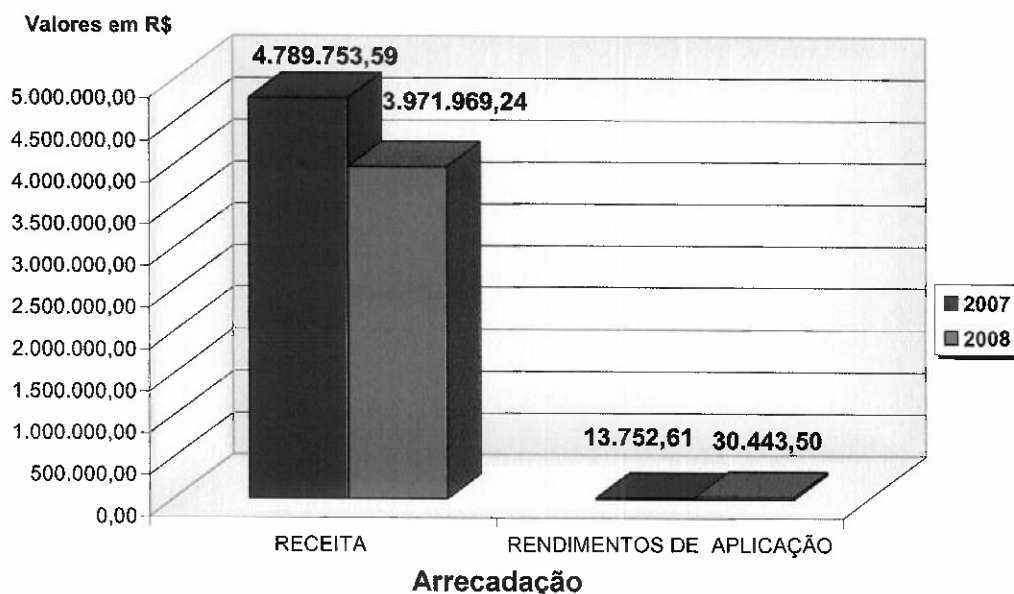
Este resultado, de utilização da receita da ordem de 82,36% no exercício de 2008, vem demonstrar a eficiência do Departamento de Convênio que, embora tenha aumentado as suas atividade conseguiu atender a toda demanda das Unidades Gestoras da UERJ,

Note-se que a maior arrecadação das Unidades Gestoras, tanto em 2007 com R\$ **6.635.754,12** como em 2008 com R\$ **8.564.460,83**, foi a SR2.

A segunda maior arrecadação foi da Policlínica Pique Carneiro – PCC, sendo o Convênio executado através da Administração Central, com todas as suas peculiaridades e demandas.

O **GRÁFICO III** demonstra as receitas dos exercícios de 2007/2008 da **Policlínica Piquet Carneiro - PPC**.

Valores Depositados na conta da Policlínica Piquet Carneiro em 2008



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Os valores destinados à Policlínica Piquet Carneiro foram distribuídos da seguinte forma:

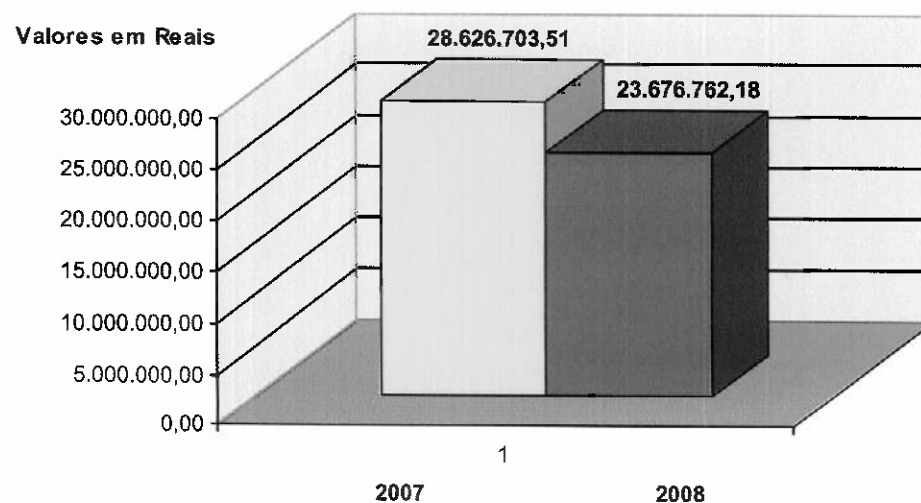
QUADRO IX

Policlínica Piquet Carneiro	
Execução da Despesa	
2008	
Especificação	Valor Em R\$
Material de consumo	361.190,02
Pessoal	1.191.299,26
Encargos Sociais	250.170,19
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.490.158,55
concessionários	341.273,67
Material Permanente	32.040,00
TOTAL	3.666.131,69

1.4 Receita e Despesas do SUS – Sistema Único de Saúde, executadas pelo Hospital Pedro Ernesto – HUPE.

GRÁFICO IV

Arrecadação do SUS nos Exercícios Financeiros de 2007 e 2008



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO X

Comparativo da Execução dos Recursos do SUS		
Ano	Receita	Despesa
2007	28.626.703	29.231.820
2008	23.676.762	24.548.885

Observamos que houve um decréscimo de arrecadação e, por conseguinte de despesa, o que compulsoriamente deverá ser recuperado no corrente exercício, conforme indica o aporte de **R\$ 50.461.092 no Orçamento de 2009**, conforme distribuição abaixo:

QUADRO XI

FR 25 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			U.O - 4043 - UERJ		
Ação	Nome da Ação	ED	Elemento Despesa	Esf.	Valor
2467	Despesas Obrigatórias	339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	F	528.000,00
4326	Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto	339030	Material de Consumo	S	32.528.092,00
4326	Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto	339033	Passagens e Despesas Com Locomoção	S	100.000,00
4326	Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto	339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	S	2.410.000,00
4326	Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto	339039	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Jurídica	S	13.895.000,00
4326	Administração do Hospital Universitário Pedro Ernesto	449052	Equipamentos e Material Permanente	S	1.000.000,00
SOMA					50.461.092,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

O Departamento dos Serviços Administrativos – DSAD além de gerenciar as compras e serviços das UGs da UERJ, também supervisiona, através do **Serviço de Importação**, todas as importações realizadas pela UERJ e, apresentou o seguinte movimento :

1. 5 - IMPORTAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2008.

QUADRO XII

IMPORTAÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS - 2008						
Volume de processos: 141						
AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2008						
CENTRO	UNIDADE	Valores em US\$			TOTAL	Estimativa em
		Consumo	Permanente	Serviços	US\$	R\$
CTC	Faculdade de Engenharia	0,00	128.314,08	0,00	128.314,08	263.043,87
	Faculdade de Geologia	0,00	1.150.254,70	26.651,98	1.176.906,68	2.412.658,69
	Faculdade de Oceanografia	4.300,00	107.666,06	9.400,00	121.366,06	248.800,42
	Instituto de Física	0,00	266.100,00	0,00	266.100,00	545.505,00
	Instituto de Química	7.807,87	503.518,61	1.815,00	513.141,48	1.051.940,03
	Instituto Politécnico	0,00	72.479,48	0,00	72.479,48	148.582,93
CBIO	Instituto de Biologia	633.255,38	1.304.366,57	1.626,52	1.939.248,47	3.975.459,36
	Instituto de Nutrição	0,00	38.666,00	0,00	38.666,00	79.265,30
	Faculdade de Ciências Médicas	8.913,60	139.646,54	0,00	148.560,14	304.548,29
	Hospital Pedro Ernesto - HUPE	15.377,38	1.018.943,83	0,00	1.034.321,21	2.120.358,48
CCS	Faculdade de Educação da Baixada Fluminense	0,00	14.639,75	0,00	14.639,75	30.011,49
	Faculdade de Formação de Professores	0,00	8.607,00	0,00	8.607,00	17.644,35
TOTAL		669.654,23	4.753.202,62	39.493,50	5.462.350,35	11.197.818,21
AQUISIÇÕES TRANSFERIDAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009						
Volume de processos 32						
CENTRO	UNIDADE	Valores em US\$			TOTAL	Estimativa em
		Consumo	Permanente	Serviços	US\$	R\$
CTC	Faculdade de Geologia	2.875,00	11.133,45	82.500,00	96.508,45	197.842,32
	Faculdade de Oceanografia	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00	56.559,50
	Instituto de Física	0,00	108.384,42	0,00	108.384,42	222.188,06
	Instituto de Química	0,00	63.503,69	0,00	63.503,69	130.182,56
	Instituto Politécnico do Rio de Janeiro	0,00	87.886,00	0,00	87.886,00	180.166,30
CBIO	Faculdade de ciências Médicas		222.681,25		222.681,25	456.496,56
	Instituto de Biologia	0,00	539.133,86	0,00	539.133,86	1.105.224,41
	Instituto de Medicina Social	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	3.587,50
	Deptº Coop. Internacional	0,00	0,00	926,93	926,93	1.900,21
TOTAL		2.875,00	1.060.312,67	85.176,93	1.148.364,60	2.354.147,43
AQUISIÇÕES CANCELADAS						
Volume de processos 05						
CENTRO	UNIDADE	Valores em US\$			TOTAL	Estimativa em
		Consumo	Permanente	Serviços	US\$	R\$
CBIO	Faculdade de Ciências Médicas	765,00	0,00	0,00	765,00	1.568,25
	Instituto de Biologia	7.634,20	12.548,11	0,00	20.182,31	41.373,74
TOTAL		7.634,20	12.548,11	0,00	20.182,31	42.941,99
141	AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2008					11.197.818,21
32	AQUISIÇÕES TRANSFERIDAS PARA 2009					2.354.147,43
5	AQUISIÇÕES CANCELADAS					42.941,99
178	TOTAL					13.594.907,63

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

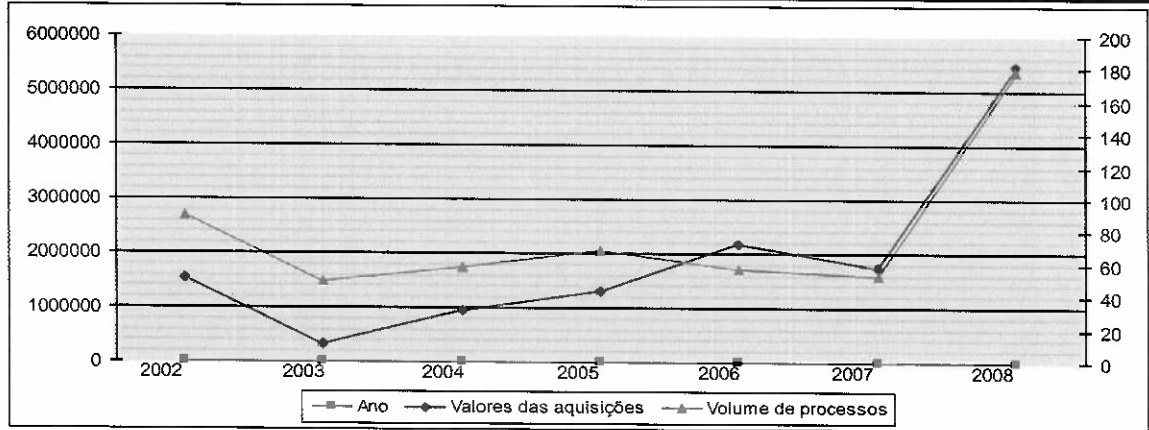
QUADRO XIII

AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2008 - DISTRIBUÍDAS POR FONTE DE RECURSOS							
Volume de processos: 141							
UNIDADE GESTORA	Valores em US\$					TOTAL US\$	Estimativa em R\$
	Fonte 00	Fonte 10	Fonte 13	Fonte 25	DOAÇÃO		
CEPUERJ	0,00	673.507,52	0,00	0,00	0,00	673.507,52	1.380.690,42
DAF/DCONV	0,00	0,00	1.248.755,71	0,00	0,00	1.248.755,71	2.559.949,21
DAF/DINFO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	512.500,00
FAPERJ, CNPQ, CAPES E OUTROS	0,00	2.161.706,14	0,00	0,00	8.159,00	2.169.865,14	4.448.223,55
HUPE	1.012.976,33	732,86	0,00	20.612,02	0,00	1.034.321,21	2.120.358,48
NUSEG	0,00	85.900,77	0,00	0,00	0,00	85.900,77	176.096,58
TOTAL	1.012.976,33	2.921.847,29	1.498.755,71	20.612,02	8.159,00	5.462.350,35	11.197.818,23
						US\$ x R\$ =	2,05
AQUISIÇÕES TRANSFERIDAS PARA 2009 - DISTRIBUÍDAS POR FONTE DE RECURSOS							
Volume de processos 32							
UNIDADE GESTORA	Valores em US\$					TOTAL US\$	Estimativa em R\$
	Fonte 00	Fonte 10	Fonte 13	Fonte 25	DOAÇÃO		
CEPUERJ	0,00	109.233,58	0,00	0,00	0,00	109.233,58	223.928,84
DAF/DCONV	0,00	0,00	115.591,24	0,00	0,00	115.591,24	236.962,04
FAPERJ, CNPQ, CAPES E OUTROS	0,00	923.539,78	0,00	0,00	0,00	923.539,78	1.893.256,55
TOTAL	0,00	1.032.773,36	115.591,24	0,00	0,00	1.148.364,60	2.354.147,43
						US\$ x R\$ =	2,05
AQUISIÇÕES CANCELADAS - DISTRIBUÍDAS POR FONTE DE RECURSOS							
Volume de processos 05							
UNIDADE GESTORA	Valores em US\$					TOTAL US\$	Estimativa em R\$
	Fonte 00	Fonte 10	Fonte 13	Fonte 25	DOAÇÃO		
CEPUERJ	0,00	12.548,11	0,00	0,00	0,00	12.548,11	25.723,63
FCM	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	1.568,25
IBRAG/FAPERJ	0,00	7.634,20	0,00	0,00	0,00	7.634,20	15.650,11
TOTAL	0,00	20.947,31	0,00	0,00	0,00	20.947,31	42.941,99
						US\$ x R\$ =	2,05

Fazendo-se uma série histórica do período de 2002 a 2008, temos a seguinte posição:

QUADRO XIV e GRÁFICO V

Série histórica das importações da UERJ							
Período 2002/2008							
Exercício	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Moeda US \$	1.541.667,81	338.975,34	945.897,80	1.297.461,02	2.179.060,30	1.745.143,77	5.462.350,35
Nº de processos	90	50	58	68	57	53	178
Nº de funcionários	2	2	2	3	3	3	4



1.6 – Propostas para compras diretas, licitações e despesas relevantes:

As Propostas executadas (serviços e compras) para atendimento às diversas Unidades, foram administradas pelo **Departamento de Serviços Administrativos - DSAD** tendo como base as requisições das unidades Acadêmicas, movimentando orçamento de todas as fontes de recursos, e estão apresentadas nos **QUADROS XIV e XV**.

Nestas atividades o **DSAD** funciona como uma Auditoria, pois revê todas as estimativas realizadas pelas Unidades, antes que se transformem em despesa.

No que respeita aos itens a serem licitados o procedimento é o mesmo, inclusive buscando melhores fornecedores em qualidade, prazo de entrega e preço.

Assim o **DSAD** administrou as compras dos equipamentos de informática, das máquinas da gráfica, da mesa de luz e equipamentos periféricos para o Teatro Odillo Costa, filho, ônibus para transporte de alunos em trabalho de campo e outros eventos, além dos materiais para os cotistas cuja compra foi desdobrada em aproximadamente 80 itens, num total aproximado de R\$ 2.403.000,00.

Além das citadas atividades foi reestruturada a **Comissão Permanente de Vistoria e Baixa – CPVB**, através da PORTARIA 065, de 11 de março de 2008, que não realizou nenhuma retirada e baixa de bens durante aproximadamente 10 anos.

A citada Comissão tem como finalidade proceder, com base na legislação vigente, a baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, que além das providências de remoção dos bens também trabalha nas transferências e doações.

Assim sendo, foram baixados em 2008, 1303 bens plaquetados e 80 não plaquetados e 660 itens do Hospital Pedro Ernesto – **HUPE**, totalizando **2043 itens baixados e retirados**.

Além destas baixas foi realizado Leilão, em 12 dezembro de 2008, alienando 12 veículos que estavam no pátio da garagem da **UERJ** há muitos anos sem utilização, produzindo preocupação por serem criadouros do mosquito da dengue, conforme noticiado nos jornais, com resultado de R\$ 12.100,00 reais, de receita para a **UERJ**.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Compras diretas						
	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
1	PROC.4980/08	12/06/08	Locação de ônibus	Destak Tour	CAHIS	R\$ 4.300,00
2					Subtotal	R\$ 4.300,00
3	PROC. 5307/08	02/07/08	Locação ônibus- Vitória	Souza e Lima	CAP	R\$ 3.850,00
4	PROC. 5866/08	29/07/08	Mat. Laboratório - CAP	SILAB	CAP	R\$ 3.603,86
5	PROC. 6564/08	21/07/08	Aluguel de Van Festival de Corais	Rio2000 Viagens de Tur	CAP	R\$ 2.400,00
6	PROC.8757/08	19/09/08	Medalhas e trofeus	Tiro Livre	CAP	R\$ 4.811,10
7	PROC.8855/08	25/09/08	Material esportivo	Gallo Sports	CAP	R\$ 7.124,80
8	PROC.9459/08	16/10/08	Equip. p/ reprografia	Working Plus	CAP	R\$ 7.990,00
9	PROC.9021/08	22/10/08	Som portátil, máquina fot., e DVD	TW Tec Info Works	CAP	R\$ 2.234,00
10	PROC.9727/08	24/10/08	Camera digital , e TV 14"	Micro X	CAP	R\$ 5.680,00
11	PROC. 7615/08	12/09/08	Material fotográfico	Speed Lab	CAP	R\$ 2.503,00
					Subtotal	R\$ 40.196,76
12	PROC.8703/08	19/09/08	Seguro de Veículo	Porto Seguro	CEADES	R\$ 5.724,65
13	PROC.9146/08	07/10/08	PNEUS	Casa Rio Paiva Pneus	CEADES	R\$ 7.754,00
					Subtotal	R\$ 13.478,65
14	PROC.4828/08	11/06/08	Fragmentadora	JK Rio Máquinas	CINQA	R\$ 3.150,00
15	PROC. 8788/08	14/08/08	Material de Informática	Yearling-Maxconnection	CINQA	R\$ 1.099,00
16	PROC.5135/08	05/06/08	Aparelho de fax	Nova Hard	CINQA/DMATE/DSAD	R\$ 2.157,00
					Subtotal	R\$ 6.406,00
17	PROC. 9835/08	12/11/08	Informática-diversos	Micro X	COTELI	R\$ 4.628,60
					Subtotal	R\$ 4.628,60
18	PROC. 5736/08	05/07/08	Conserto do comando elétrico ar refrí.	Unitecnica	CTE	R\$ 3.600,00
					Subtotal	R\$ 3.600,00
19	PROC.3715/08	12/04/08	Serv. de telecomunicação	Ocidental telec.	DAF-DRTC	R\$ 6.980,00
20	PROC.5192/08	09/08/08	Apoio financ. Ass. Arte Nova Prod. Cult.	Arte Nova	DAF-DRTC	R\$ 48.000,00
					Subtotal	R\$ 54.980,00
21	PROC. 5630/08	08/07/08	Locação ônibus- Brasília	DESTAK	DCE	R\$ 7.058,00
					Subtotal	R\$ 7.058,00
22	PROC. 7200/08	07/08/08	Catálogo Impresso	Meneghetti's Gráfica	DECULT	R\$ 4.000,00
23	PROC.9643/08	23/10/83	Luz cênica show	Concavo e Convexo	DECULT/Teatro	R\$ 4.880,00
					Subtotal	R\$ 8.880,00
24	PROC.1463/08	24/01/08	Servidor HP	Kasa do cartucho	DEFIN	R\$ 499,00
25	PROC.9145/08	07/10/08	Computadores e Peças	Yearling Com. De Inf.	DEFIN	R\$ 2.201,90
					Subtotal	R\$ 2.700,90
26	PROC.9782/08	30/10/08	Locação de cilindro	LINDE Gases	DEQ-IF	R\$ 3.240,00
27	PROC.10043/08	08/11/08	Sistema Exaustão	Albajohnson	DEQ-IF	R\$ 4.560,00
					Subtotal	R\$ 7.800,00
28	PROC.3914/08	28/04/08	Recortes do DIÁRIO OFICIAL	Destaque	DIJUR	R\$ 1.182,00
29	PROC. 6301/08	18/07/08	Arquivos de aço	B & AP do Brasil	DIJUR	R\$ 6.190,00
30	PROC.9853/08	04/11/08	SCANNER	XXIS 156 DNF	DIJUR	R\$ 3.025,00
31	PROC. 8209/08	04/09/08	Fax e Impressora	Nova Hard	DIJUR	R\$ 1.478,00
					Subtotal	R\$ 11.875,00
32	PROC.4707/08	26/05/08	Gravador telefônico	Ocidental telec.	DINFO	R\$ 7.835,69
33	PROC.9595/08	21/10/08	Projeto de rede	Kasa do Kartucho	DINFO	R\$ 8.000,00
					Subtotal	R\$ 15.835,69

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
34	PROC.3907/08	28/04/08	Grampeador Elétrico	Qualytec	DSAD	R\$ 3.245,00
35	PROC. 7792/08	28/08/08	Copiadora	Cs&Cs Com. E Serv. Ltda	DSAD	R\$ 1.000,00
36	PROC.10189/08	23/11/08	Ar condicionado	Clima Rio	DSAD	R\$ 1.628,00
37	PROC.1414/08	24/01/08	Cartolina azul	Labate	DSAD-DCOM	R\$ 4.000,00
38	PROC.1668/08	01/02/08	Carimbos	Executivo	DSAD-DCOM	R\$ 519,00
39	PROC.2425/08	03/03/08	Kit tonerp/copiadora Starmate-Kodak	Tecno Serv.Microf.,Dist.	DSAD-DCOM	R\$ 1.880,00
40	PROC.9788/08	23/10/08	Ar condicionado	Clima Rio 2004	DSAD-DCOM	R\$ 1.628,00
41	PROC.2181/08	20/02/08	Material para maq. Xerox	Wenus	DSAD-DGRAFI	R\$ 6.738,00
42	PROC.2387/08	28/02/08	Compressor de ar condicionado	Clima Rio	DSAD-DGRAFI	R\$ 486,00
43	PROC.2792/08	14/03/08	Tonner p/ maq. RICOH	Fulltec	DSAD-DGRAFI	R\$ 4.074,00
44	PROC.2667/08	18/03/08	Pecas manutenção	Tecnoprint	DSAD-DGRAFI	R\$ 9.944,04
45	PROC.2667/08	18/03/08	Serviço rotaprint	Tecnoprint	DSAD-DGRAFI	R\$ 9.181,30
46	PROC.3130/08	24/03/08	Papelaria	KVM	DSAD-DGRAFI	R\$ 505,05
47	PROC.3183/08	02/04/08	Conserto de máquina	Celebrity	DSAD-DGRAFI	R\$ 4.500,00
48	PROC.3360/08	08/04/08	Compra de material p/ divisão	KVM Centro Rio	DSAD-DGRAFI	R\$ 432,14
49	MM - 038	09/04/08	Conserto Grampeador Elétrico	Tecnoprint	DSAD-DGRAFI	R\$ 1.836,82
50	PROC.4109/08	06/05/08	Tonner e grampo -xerox	Working Plus	DSAD-DGRAFI	R\$ 4.689,90
51	PROC.4967/08	04/06/08	Ferramentas	Ione da Silva Dias LTDA	DSAD-DGRAFI	R\$ 998,18
52	PROC.5136/08	08/06/08	tintas off-set	Stock Graf	DSAD-DGRAFI	R\$ 4.856,75
53	PROC. 7661/08	19/08/08	Material Gráfico	J. Print Ind. Gráfica	DSAD-DGRAFI	R\$ 3.753,00
54	PROC.10101/08	11/11/08	Equipamentos Rotaprint	Tecnoprint	DSAD-DGRAFI	R\$ 6.845,17
55	PROC.10249/08	14/11/08	Compra de peças de reposição	Working Plus	DSAD-DGRAFI	R\$ 7.857,00
56	PROC.10222/08	13/11/08	Serviço de troca de peças	Working Plus	DSAD-DGRAFI	R\$ 4.380,00
57	PROC.10212/08	12/11/08	Material gráfico	Stock Graf	DSAD-DGRAFI	R\$ 7.548,13
58	PROC.10275/08	13/11/08	Material p/ reprografia	CS & CS Com. E Serviços	DSAD-DGRAFI	R\$ 7.170,00
59	PROC. 6210/08	11/07/08	Toner Ricoh	CS & CS	DSAD-DGRAFI	R\$ 7.990,00
60	PROC.2182/08	19/02/08	Material de limpeza	House Paper	DSAD-DMATE	R\$ 2.491,00
61	PROC.9794/08	30/10/08	Papel A4	DIBOÁ comercial	DSAD-DMATE	R\$ 62.240,00
62	PROC.10010/08	06/11/08	Material SEPLAG	Adelrio	DSAD-DMATE	R\$ 450,00
63	PROC.10011/08	06/11/08	Material SEPLAG	Thienan	DSAD-DMATE	R\$ 11.549,00
64	PROC.10014/08	07/11/08	Material SEPLAG	DIBOÁ comercial	DSAD-DMATE	R\$ 38.900,00
65	PROC.10012/08	07/11/08	Material SEPLAG	Karoline Stolf	DSAD-DMATE	R\$ 640,00
66	PROC.10104/08	11/11/08	Material SEPLAG	PARCO	DSAD-DMATE	R\$ 6.005,00
67	PROC.10013/08	05/11/08	Material SEPLAG	Luisagnes Com.Materiais	DSAD-DMATE	R\$ 1.080,00
68	PROC.10031/08	05/11/08	Material SEPLAG	Danjac Distribuidora	DSAD-DMATE	R\$ 944,00
69	PROC.10032/08	07/11/08	Material SEPLAG	Mirario	DSAD-DMATE	R\$ 20.414,00
70	PROC.10188/08	12/11/08	Compasso escolar	KVM	DSAD-DMATE	R\$ 7.821,30
71	PROC.10274/08	13/11/08	Material de desenho e escolar	KVM	DSAD-DMATE	R\$ 7.960,16
					Subtotal	R\$ 268.179,94

QUADRO XV

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
72	PROC.3487/08	14/04/08	Mobiliário	Ione da Silva Dias LTDA	EDUERJ	R\$ 1.475,00
					Subtotal	R\$ 1.475,00
73	PROC.10413/07	03/03/08	Serv. Avaliação riscos ambientais	Eco ambiental	ESDI	R\$ 4.252,83
					Subtotal	R\$ 4.252,83
74	PROC.2686/08	13/03/08	Buffet	Le geneve	FAC. OCEANO.	R\$ 3.000,00
					Subtotal	R\$ 3.000,00
75	PROC.4585/08	16/05/08	Aparelho Fotopolimerizador	Gnatus Equip. Med.Odont	FAC.ODONTO.	R\$ 5.940,00
					Subtotal	R\$ 5.940,00
76	PROC.9897/08	04/11/08	Material de consumo -diversos	Silab	FCM-DIMI	R\$ 5.270,00
77	PROC.8484/08	25/09/08	Ração de coelho	ICR	FCM-LCE	R\$ 1.770,00
					Subtotal	R\$ 7.040,00
78	PROC. 5794/08	18/07/08	Locação de ônibus	Souza e Lima	FEBEF-Caxias	R\$ 3.850,00
79	PROC. 6142/08	08/08/08	Locação de ônibus	Turispall	FEBEF-Caxias	R\$ 7.776,00
					Subtotal	R\$ 11.626,00
80	PROC. 4819/08	07/07/08	Locação ônibus- S. Gonçalo	DESTAK	FFP	R\$ 4.300,00
81	PROC. 5631/08	07/07/08	Licença anti-vírus	Bertino Consultoria	FFP	R\$ 4.645,82
82	PROC.9793/08	30/10/08	Catraca eletrônica p/ estacionamento	Incotel	FFP	R\$ 4.320,00
					Subtotal	R\$ 13.265,82
83	PROC. 5516/08	03/07/08	Locação ônibus - Londrina	DESTAK	FSS	R\$ 7.200,00
					Subtotal	R\$ 7.200,00
84	PROC.7886/08	29/09/08	Computadores	Nova Hard		R\$ 4.690,00
					Subtotal	R\$ 4.690,00
85	PROC.2332/08	11/03/08	Ar refrigerado	Clima Rio	IBRAG	R\$ 6.813,00
86	PROC. 6148/08	08/08/08	Manutenção Equip. ópticos	Lubaby Com. Manut.Hosp.	IBRAG	R\$ 2.980,00
87	PROC. 7206/08	10/11/08	Maravilha de Pinus	Hemo In	IBRAG	R\$ 7.946,40
88	PROC.10133/08	11/11/08	Ração	Labortec	IBRAG	R\$ 26.376,00
					Subtotal	R\$ 44.115,40
89	PROC. 7360/08	12/08/08	Serviço de Buffet	Vines Buffet	IEFD	R\$ 7.980,00
90	PROC. 7293/08	13/08/08	Serviço de Decoração	Ebele Festa	IEFD	R\$ 3.865,00
91	PROC. 7441/08	14/08/08	Banda Novos Tempos	Syguinus Prod. Artísticas	IEFD	R\$ 1.600,00
					Subtotal	R\$ 13.545,00
92	PROC.3681/08	15/04/08	Ventiladores de parede	Supri - Shop	IFCH	R\$ 3.495,00
93	PROC. 5868/08	26/08/08	Tomadas comuns e p/ computador	BJC Equip.Elétricos	IFCH	R\$ 1.256,27
					Subtotal	R\$ 4.751,27
94	PROC. 7515/08	15/08/08	Persianas	Maxlux Com. De Decor.	IGEOG	R\$ 831,00
95	PROC. 7664/08	20/08/08	Material elétrico	Nova Hard	IGEOG	R\$ 6.166,20
96	PROC. 7999/08	02/09/08	Projeto Multimídia e televisão	Yearling-Maxconnection	IGEOG	R\$ 4.025,00
97	PROC. 8084/08	02/09/08	Micro e DVD	Micro X	IGEOG	R\$ 2.665,00
98	PROC. 8110/08	03/09/08	AR condicionado	Clima Rio	IGEOG	R\$ 4.140,00
99	PROC. 8208/08	04/09/08	Persianas	Maxlux Com. De Decor.	IGEOG	R\$ 1.141,62
100	PROC.10068/08	10/11/08	Montagem e distrib. 20 pontos logistica	Raspa Manutenção	IGEOG	R\$ 5.780,00
101	PROC.10152/08	10/11/08	Central telefônica	Ocidental	IGEOG	R\$ 4.734,51
102	PROC.10102/08	11/11/08	Camisa Branca Silkada	Beto Confecções Ltda	IGEOG-DGH	R\$ 397,50
103	PROC.10103/08	11/11/08	Material para Evento	Silk Shop	IGEOG-DGH	R\$ 1.648,52
					Subtotal	R\$ 31.529,35

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO XV

	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
104	PROC.9647/08	24/10/08	Aquisição de gases	LINDE	INST. FÍSICA	R\$ 3.866,62
					Subtotal	R\$ 3.866,62
105	PROC. 5004/08	16/07/08	Locação ônibus - B.Horizonte	BEL TOUR	INST. LETRAS	R\$ 3.990,00
					Subtotal	R\$ 3.990,00
106	PROC.3906/08	28/04/08	Manutenção de equip. Laboratório	C.A.E.L.	INST. NUTRIÇÃO	R\$ 3.700,00
					Subtotal	R\$ 3.700,00
107	PROC. 4896/08	02/07/08	Locação ônibus	DESTAK	INST.DE PSICOLOGIA	R\$ 8.000,00
					Subtotal	R\$ 8.000,00
108	PROC. 10880/08	05/12/08	Impressão de livros	Progren Proj. Gráficos	NUCLEAS	R\$ 8.000,00
109	PROC. 10893/08	08/12/08	Bolsas e Envelopes p/congresso	Meta Ind. Plasticos	NUCLEAS	R\$ 1.440,00
110	PROC. 11217/08	11/12/08	Instal. Anti-virus e soft de segurança	Elios Telecom	NUCLEAS	R\$ 1.700,00
111	PROC. 11219/08	11/12/08	Diversos itens papelaria e informatica	Modus Operandi	NUCLEAS	R\$ 1.877,42
112	PROC.11220/08	11/12/08	toner e diversos	Ariza Papelaria	NUCLEAS	R\$ 2.222,80
					Subtotal	R\$ 15.240,22
113	PROC. 5428/08	09/07/08	Projeto Multimídia	Nova Hard	PREFEITURA	R\$ 5.733,00
114	PROC.9492/08	17/10/08	Imp. Term. Leitor e notebook	Micro X	PREFEITURA-DESEG	R\$ 6.700,00
115	PROC.9929/08	05/11/08	Ventiladores de teto	Supri Shop	PREFEITURA-DESEG	R\$ 7.952,00
116	PROC. 4717/08	20/06/08	Lampadas e reatores	GMR Equip. Elétr.	PREFEITURA-DIMATE	R\$ 6.050,00
117	PROC. 5903/08	11/07/08	Material de carpintaria	Mademaf	PREFEITURA-DIMATE	R\$ 4.912,80
118	PROC.8799/08	24/09/08	Ferramentas audio e video	Hidrotecnica	PREFEITURA-DIMATE	R\$ 1.128,00
					Subtotal	R\$ 32.475,80
119	PROC.8652/08	17/09/08	Sistema antifurto Biblioteca	RFID	REDE SIRIUS	R\$ 6.237,00
120	PROC. 8337/08	09/09/08	Estante CTC	Wtec Móveis	REDE SIRIUS	R\$ 2.665,00
121	PROC.4584/08	16/05/08	Sistema VTLS	VTLS Americas	REDE SIRIUS	R\$ 76.553,51
					Subtotal	R\$ 85.455,51
122	REITORIA		Consultoria na área de Comunic. Soc.	L&M comunicação	SR-1	R\$ 7.800,00
123	PROC.9085/08	03/10/08	Compra Martelo (cotista)	Ferragens Universal	SR-1	R\$ 1.121,00
124	PROC. 10139/08	13/11/08	Impressora	Zapcom	SR-1 - DPEI	R\$ 5.940,00
125	PROC. 10292/08	13/10/08	Resmas de papel A4 para Vestibular	Diboá Comercial	SR-1 - DSEA	R\$ 1.556,00
126	PROC.3131/08	26/03/08	Miracabo	papel A4	SR-1 -DSEA	R\$ 1.920,00
127	PROC.3333/08	04/04/08	Fragmentadora	J K RO Máquinas	SR-1 -DSEA	R\$ 5.976,00
128	PROC.2887/08	29/04/08	Lâminas Grafittadas	Dgiselo	SR-1 -DSEA	R\$ 46.850,00
129	PROC. 5564/08	19/06/08	Cartucho impressora	Nova Hard	SR-1 -DSEA	R\$ 3.683,00
130	PROC. 6558/08	13/08/08	Aplicativo Adob Acrobat	Woc	SR-1 -DSEA	R\$ 3.799,00
131	PROC. 7623/08	20/08/08	Material de Escritório	KVM	SR-1 -DSEA	R\$ 1.141,96
132	PROC. 7863/08	20/08/08	Toner Ricoh e cartuchos	KVM	SR-1 -DSEA	R\$ 7.709,05
133	PROC.8814/08	26/09/08	Laminas grafitadas	Digiselo Brasil	SR-1 -DSEA	R\$ 16.500,00
134	PROC.10116/08	18/11/08	Mat. Para prova do vestibular	Mira Rio	SR-1 -DSEA	R\$ 6.798,00
135	PROC.10176/08	13/11/08	Aquisição de resina	Lokial Fibra	SR-1-cotista	R\$ 1.568,00
					Subtotal	R\$ 112.362,01
136	PROC. 6004/08	16/07/08	Cartuchos e toner	Kasa do Kartucho	SR-2	R\$ 6.421,40
137	PROC. 8405/08	11/09/08	Computadores	Zapcom	SR-2	R\$ 7.920,00
138	PROC.9964/08	06/11/08	Serviço de Consultoria	PERSONAT	SR-2	R\$ 8.000,00
					Subtotal	R\$ 22.341,40

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO XV

	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
139	MM-411/08	23/10/08	Sonorização Show Taviãe	Spetade Prod.	SR-3 UERJ S/MUROS	R\$ 3.769,00
140	PROC.8843/08	24/09/08	Stands	Pro Forma Stands	SR3-UERJ s/muros	R\$ 6.055,35
141	PROC.8843/08	24/09/08	Locação e montagem de painéis	Pro Forma Stands	SR3-UERJ s/muros	R\$ 5.900,00
					Subtotal	R\$ 15.724,35
142	PROC.4642/08	20/05/08	Pecas Microcomputadores	Kasa do Kartucho	SRH	R\$ 1.416,10
143	PROC.5203/08	09/06/08	Arquivos de aço	IGMA	SRH	R\$ 5.850,00
144	PROC.8753/08	19/09/08	Fragmentadora	JK Rio	SRH	R\$ 5.900,00
145	PROC.9442/08	16/10/08	Purificador de ar	Silab	SRH	R\$ 5.320,00
146	PROC.9117/08	28/10/08	Coquetel -58º aniversário UERJ	Buffet Auxiliadora Rio	SRH	R\$ 8.000,00
147	PROC.9105/08	02/10/08	MM-276-DEARH	CS & CS Com. S. Lt	SRH	R\$ 1.100,00
148	PROC. 8083/08	02/09/08	Toner ricoh	House Paper	SRH-DEARH	R\$ 4.750,00
149	PROC. 8303/08	04/09/08	Cartuchos impressora	Luna 2002 Pap.e Inf.	SRH-DEARH	R\$ 2.384,64
150	PROC.8591/08	12/09/08	Material de Escritório	Aldri Papelaria e Inf.	SRH-DEARH	R\$ 3.021,83
151	PROC.10364/08	18/11/08	Tonner p/ impressora	KVM	SRH-DEARH	R\$ 1.375,00
152	PROC.9243/08	10/10/08	Material de Escritório	Aldri Papelaria e Inf.	SRH-DEARH	R\$ 1.047,00
153	PROC.3767/08	05/05/08	Recarga e Teste Hidraulico	DAGAD Serv. Com. Ext.	SRH-DESSAUDE	R\$ 5.592,30
154	PROC. 8304/08	08/09/08	Eletrodomesticos	Claumat	SRH-DIJUR-DICOM	R\$ 4.784,00
155	PROC. 5344/08	13/06/08	Cartolina gramatura 240	KVM	SRH-SEAD	R\$ 4.640,00
156	PROC.9980/08	05/11/08	Consultoria e Informática	EBBS Informática	SRH-SGRH	R\$ 7.800,00
					Subtotal:	R\$ 62.980,87
157	PROC.2899/08	14/04/08	Serviço Material Gráfico	Cexão Gravata	UNATI	R\$ 7.990,00
158	PROC. 6618/08	24/07/08	Material gráfico	Century	UNATI	R\$ 8.000,00
159	PROC. 7680/08	20/08/08	Comemoração 15 anos UNATI	Backstage Sonorização	UNATI	R\$ 7.800,00
160	PROC.9428/08	20/10/08	Serviços Redação Copydesk	EASB Promoções	UNATI	R\$ 8.000,00
					Subtotal:	R\$ 31.790,00
161	PROC. 5029/08	10/07/08	Locação ônibus - Vitória	Souza e Lima	UNE- FFP	R\$ 3.850,00
162	PROC. 6129/08	10/07/08	Locação ônibus - Londrina	DESTAK	UNE- FFP	R\$ 7.000,00
					Subtotal:	R\$ 10.850,00
					TOTAL:	R\$ 989.268,99

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO XVI

Solicitações das unidades para Licitação de Material e Serviços					
nº	MM/Processo s	Data	Produto/Serviço	Solicitante	Valor R\$
1	PROC. 5098/08	24/06/08	Locação de Ônibus	ENF	8.250,00
2	PROC. 4622/08	24/06/08	Locação de Ônibus	FCE	9.000,00
3	PROC.9021/08	01/10/08	Audio e Vídeo	CAP	9.297,00
4	PROC.4564/08	02/07/08	Locação Ônibus	Direito	9.300,00
5	PROC.4896/08	02/07/08	Locação Ônibus	PSI	9.800,00
6	PROC.7404/08	06/07/08	Material p/ sala multimídia	IGEOG	10.000,00
7	PROC. 5477/08	17/06/08	Pasta arquivo deslizante	SRH	10.410,00
8	PROC.7870/08	09/09/08	Cadeiras universitárias	DEARH/SRH	11.400,00
9	SEM MEMORANDO	13/03/08	Material de Papelaria	PREFEITURA	11.900,40
10	PROC-3440/08	14/04/08	Material Escritório e Limpeza	IBRAG	14.129,64
11	MM/049/08	14/03/08	Notebook	REITORIA	14.200,00
12	PROC. 4590/08	19/05/08	Instrumento de Medição	DINST/PREFEITURA	14.444,00
13	MM/005/08,MM-009	21/02/08	Material Equip. Afício 3260C RICOH	DGRAFI/DSAD	14.481,74
14	PROC.5870/06	26/06/08	Renovação Seguro Carro	DITRAN	15.122,23
15	PROC.4842/08	02/07/08	Locação Ônibus	FILOSOFIA	16.500,00
16	PROC.6402/08	06/07/08	Viagem a Natal-RGN	FCS	17.820,00
17	PROC.3388/08	09/04/08	Equipamentos de riscos Ocupacionais	DESSAUDE	18.085,27
18	PROC-2589/08	28/02/08	Cadeiras universitárias	IPRJ	18.330,00
19	PROC.2861/08	19/03/08	Ar condicionado (anexo proc. 2682/08)	SECON - CTE	18.344,96
20	PROC.6545/08	06/07/08	Viagem a S. Luiz -MA	FFP	20.512,00
21	MM/004/08	30/01/08	Toner Xerox Phase 3200	DMATE/DSAD	21.649,23
22	MM/326/08	30/05/08	Ar condicionado	CAP	22.250,00
23	PROC.7987/08	01/09/08	Projeto multimídia	SR-2	22.560,00
24	MM/003/08	13/02/08	Material de Escritório	DMATE/DSAD	23.040,00
25	PROC.6230/08	12/07/08	Eletrocardiógrafo Smartec	DESSAUDE	23.200,00
26	PROC.7432/08	14/08/08	Equipamento reprográfico	FFP	23.920,00
27	PROC. 3485/08	24/06/08	Locação de Ônibus	FFP	24.700,00
28	PROC.4774/08	20/05/08	Material Odontológico	SECOMP	24.895,20
29	PROC-3963/08	18/02/08	Material de Laboratorio descartável	IBRAG	27.855,58
30	PROC.8107/08	02/09/08	Projeto Climatização	Biblioteca	29.950,00
31	PROC.7718/08	22/08/08	Leitora, copiadora, microf.	DCOM/DSAD	35.000,00
32	PROC.7206/08	11/08/08	Compra de maravalha	IBRAG	43.344,00
33	PROC.7622/08	09/09/08	Carteiras escolares	IGEOG	44.520,00
34	PROC. 3802/08	13/05/08	Equipamento de Informática	COMUNS	44.615,00
35	MM-266/08	22/09/08	Copiadoras	GAB/SR-1	47.840,00
36	MM/047/08	03/06/08	Contrato RICOH 3260	DGRAFI	57.600,00
37	PROC. 4922/08	03/06/08	Ração para biotério	IBRAG	64.970,40
38	MM/091/08	31/01/08	Manutenção Equip. Off-set	DGRAFI	71.460,00
39	MM/034/08	07/04/08	Impressora Multifuncional	DGRAFI	78.000,00
40	MM/010/08	28/01/08	Papel A4	DMATE/DSAD	81.280,00
41	PROC.2749/08	11/02/08	Serviço de Entrega de Documentos	DCOM/DSAD	146.202,48
42	MM/007/08	06/05/08	Compra de Máquina Processadora CATU	DGRAFI	243.000,00
43	MM/173	24/06/08	Mesa de Luz e Periféricos	DECULT	323.796,00
44	PROC. 5070/08	18/06/08	Licitação - Locação de ônibus	SR-1	375.789,60
45	PROC..7898/08	21/10/09	Material para Cotistas	SRI-PROINICIAR	407.402,00
46	PROC-2306/08	25/04/08	Equipamnetos de informática	SERSUG/SRH/OUTROS	424.400,72
47	PROC-3155/08	01/04/08	Impressora oof-set	DGRAFI	628.000,00
			SOMA		3.632.567,45
48	PROC.2887/08	01/04/08	Coleta de impressão digital	DSEA / SR-1	46.850,00
49	PROC.2886/08	03/04/08	Contratação de Gráfica caderno de prova	DSEA / SR-1	169.500,00
50	PROC.3126/08	16/04/08	Locação de veículos- Vestibular	DSEA / SR-1	135.122,04
51	PROC.6085/08	08/07/08	Scanner automático	DSEA / SR-1	50.560,00
52	PROC.7201/08	25/08/08	Prova vestibular -exame discursivo-2009	DSEA / SR-1	161.020,00
53	PROC.7361/08	27/08/08	Locação de veículos- Vestibular	DSEA / SR-1	154.000,00
54	PROC.8813/08	02/10/08	Tiquet restaurante	DSEA / SR-1	82.500,00
55	PROC.9373/08	28/10/08	Aquisição de software	DSEA / SR-1	49.500,00
					849.052,04
			TOTAL		4.481.619,49

EXERCÍCIO DE 2008 19

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

O Almoxarifado Central apresentou em 31 de dezembro de 2007 **16.488 itens**, e foi abastecido durante o ano de 2008 com diversos materiais de uso comum que, na maioria dos casos, foram adquiridos através de Registros de Preços apresentando em 31 de dezembro de 2008, **67.729 itens**, em contraponto com os **16.488 itens** encontrados no ano anterior, com a seguinte posição :

Posição do Almoxarifado Central 2007/2008/2009

QUADRO XVII

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	unidade	SALDO EM 01/01/08	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO 31/01/09
	349030- MATERIAL DE CONSUMO			ENTRADA	SAÍDA	
	34903005 - ARTIGOS EM GERAL E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, DESENHO, ETC.					
1	APONTADOR PLÁSTICO P/ LÁPIS	PC	0	1000	0	1000
2	ARQUIVO DE PAPELÃO - TAM. OFÍCIO	UN	0	2000	0	2000
3	BARBANTE DE ALGODÃO BRANCO	RL	2	400	2	400
4	BLOCOS DE PAPEL EM GERAL	BL	201	0	170	31
5	BOBINAS EM GERAL	BO	1105	0	0	1105
6	CANETAS ESFEROGRAFICAS EM GERAL	ET	84	4200	84	4200
7	COLCHETES LATONADOS DIVERSAS MEDIDAS	CX	345	3000	25	3320
8	CLASSIFICADOR OF. LOMBADA ESTREITA	PE	30	0	5	25
9	COLA PLASTICA EMBALADAS EM KG E FR	FR	0	8700	0	8700
10	CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS	UN	284	0	1	283
11	ELÁSTICO (CINTA) - CX C/25 g	CX	34	0	10	24
12	ENVELOPES LISOS DIVERSOS TAMANHOS	MÇ	3200	0	140	3060
13	FITA ADESIVA 19 X 50	RL	0	300	0	300
14	FITAS PARA MPRESSORAS E CALCULADORAS	MC	1269	0	1	1268
15	FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DIVERSOS TAMANHOS	CX	80	0	5	75
16	FOLHA DE FREQUENCIA MÇ C/ 5	CX	2200	0	300	1900
17	GIZ ESCOLAR BRANCO E CORES	CX	1061	1800	10	2851
18	GRAMPEADOR 12 CM	UN	0	100	0	100
19	LÁPIS PRETO	UN	119	14400	119	14400
20	LIVRO DE ATA OFÍCIO PAUTADO	UN	0	100	0	100
21	MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	UN	0	200	0	200
22	PAPEL EM GERAL A4, PLANO, E OFF-SET	RS	6099	13000	3179	15920
23	PERFURADOR DE PAPEL	UN	0	100	0	100
24	PASTA DE CARTOLINA TIPO ENVELOPE E SUSPENSAS	UN	173	5000	0	5173
25	FORMULARIO REGISTRO DOCUMENTOS BL C/ 50 FLS.	BL	165	0	0	165
26	RÉGUAS PLASTICAS 30 CM	UN	0	1000	0	1000
27	TONER P/ XEROX PHASER 3200	UN	37	0	8	29
			16.488			67.729

1.7- SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES UERJ

O Sistema de Desembolso Descentralizado -SIDES foi criado através do AE 034 – REITORIA em 1992, sendo destinado a atender à descentralização de recursos financeiros para os órgãos da estrutura da UERJ que necessitam, para a realização de suas atividades, de soluções ágeis e rápidas, a fim de não obstarem os serviços que prestam ou venham prestar à comunidade universitária.

Considerando o tempo decorrido desde a implantação do AE , foi necessário proceder a sua atualização, o que foi feito em fevereiro de 2008, com a revisão das rotinas operacionais existentes, procurando adotar procedimentos mais céleres e eficientes.

Assim sendo, a reformulação do **Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES**, alterou principalmente nos seguintes tópicos:

- 1 planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas certas independente de solicitação ;
- 2 aquisição de material permanente independente de cotas específicas;
- 3 passagem de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
- 4 única prestação de contas para as diversas contas bancárias do componente organizacional, independente do órgão repassador;
- 5 uma prestação de contas por semestre, realizada após 15 dias do término do semestre letivo.

É importante esclarecer que este Sistema é responsável pelo funcionamento e manutenção das pequenas despesas das Unidades Acadêmicas e Administrativas, que receberam um total de **1560 cotas** em 2008, conforme distribuição do **QUADRO XVIII**, onde está apresentado o movimento total dos anos de 2007 e 2008 de todas as **FONTES DE DESPESA**.

Quadro resumo geral dos repasses de SIDES de todas as fontes de recursos

QUADRO XVIII

Ano	2007		2008	
Mês	N.º de Cotas	Valor	N.º de Cotas	Valor
AC	991	3.132.016,88	975	6.190.406,00
Cepuerj	322	1.816.636,67	273	1.454.622,70
Convênio	13	86.252,74	28	244.027,33
Hupe	158	1.138.983,68	230	1.795.500,00
Nuseg	112	793.003,11	54	576.408,81
Total	1596	6.966.893,08	1560	10.260.964,84
Cota Média	-	4.365,22	-	6.577,54

Para melhor visualização apresentamos os **GRÁFICOS VI e VII**

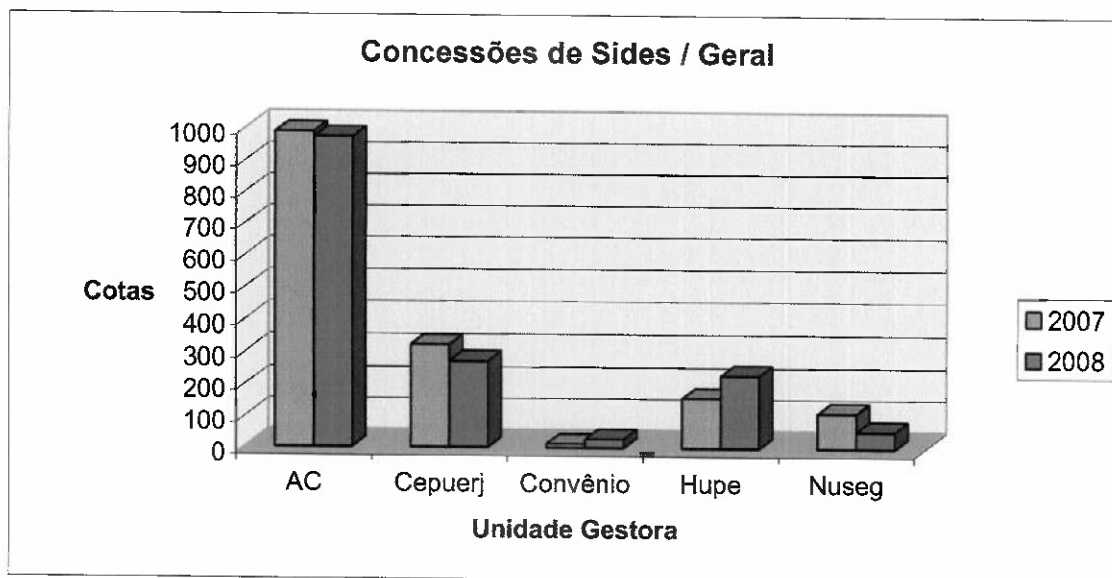


GRÁFICO VI

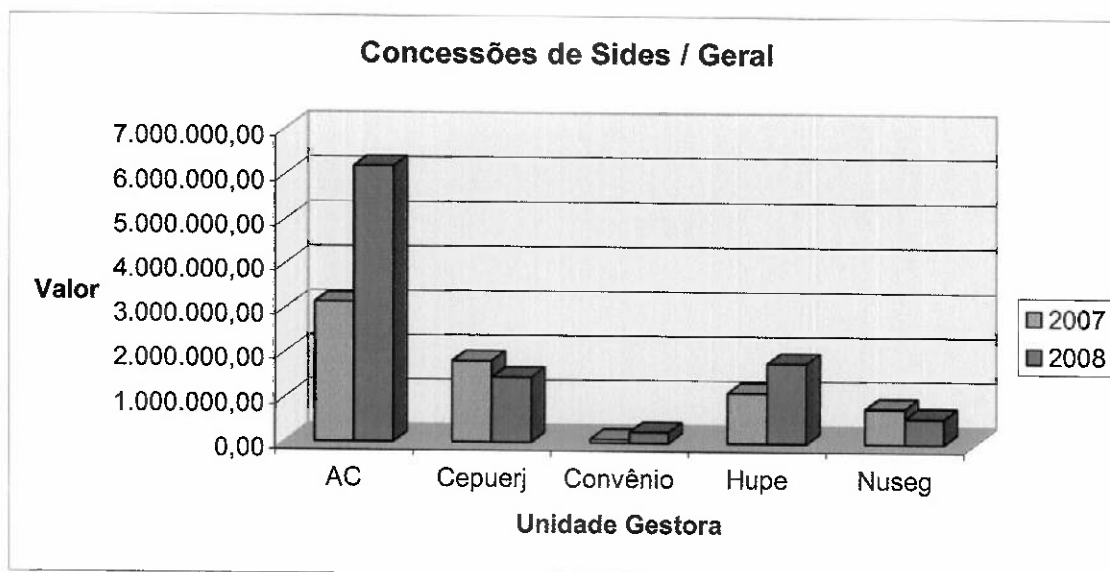


GRÁFICO VII

O **GRÁFICO VIII** a seguir demonstra o percentual da despesa realizada por tipo de gasto.

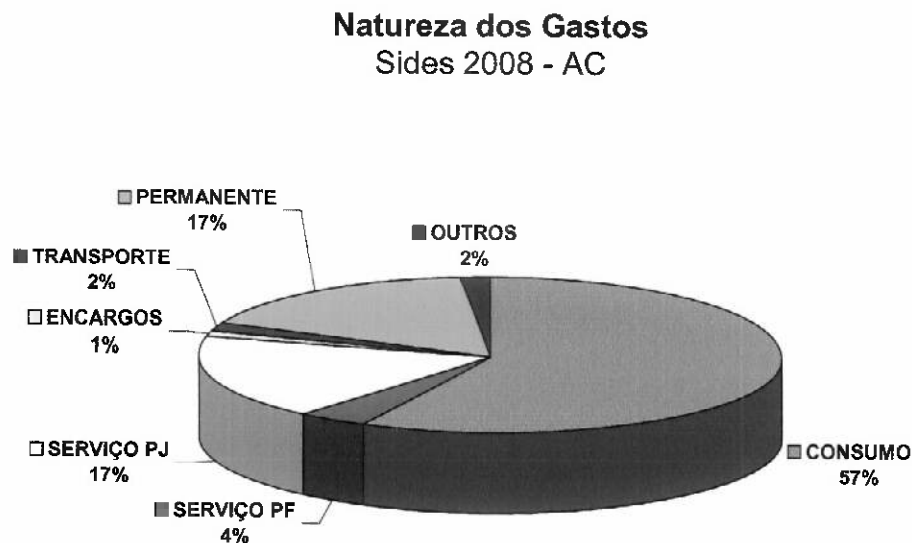


GRÁFICO VIII

É importante ressaltar que o Sistema **SIDES** está atendendo ao propósito para o qual foi criado, ou seja, possibilitar o atendimento das necessidades das demandas dos componentes organizacionais nas suas pequenas, porém essenciais, despesas de manutenção.

Assim sendo o item mais relevante foi a aquisição de material de consumo, com o percentual de 60% do total do gasto.

No que respeita aos repasses da **Fonte de Recursos 00** tivemos o total de R\$ 5.293.018,00 distribuídos em 13 parcelas, para 66 Contas Bancárias, com periodicidade mensal, considerando-se que em dezembro de 2008 foi possível redistribuir R\$ 230.000,00, principalmente para as Unidades Administrativas, que já executam suas atividades no mês de janeiro, e constantemente o citado mês não apresenta movimentação orçamentária nos seus primeiros dias, conforme **QUADRO XIX**, a seguir:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

N	Unidades	Total Geral
1	PREFEITURA - GABINETE	380.000,00
2	REDE SIRIUS - Redes de Bibliotecas	365.000,00
3	CRR - Campus Regional de Resende	215.000,00
4	IPRJ (UERJ) - Instituto Politécnico (FRIBURGO)	180.000,00
5	SR-2 - ILHA GRANDE - CEADS	170.000,00
6	CAp - Colégio de Aplicação	164.800,00
7	BIO - Instituto de Biologia	152.000,00
8	SR-3 - Sub-Reitoria de Extensão e Cultura	150.000,00
9	SR-1 - Sub-Reitoria de Graduação	143.000,00
10	FCM - Faculdade de Ciências Médicas	130.000,00
11	SR-2 - DAAD - Divisão de Apoio Administrativo	130.000,00
12	ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial	120.000,00
13	FEBF - Faculdade de Educ. da Baixada Fluminense (Caxias)	120.000,00
14	FFP - Faculdade de Form. de Professores	120.000,00
15	IMS - Instituto de Medicina Social	120.000,00
16	ODO - Faculdade de Odontologia	120.000,00
17	QUI - Instituto de Química	120.000,00
18	ENF - Faculdade de Enfermagem	100.000,00
19	NUT - Instituto de Nutrição	100.000,00
20	FEN - Faculdade de Engenharia	90.000,00
21	FIS - Instituto de Física	85.028,00
22	IGEOG - Instituto de Geografia	77.500,00
23	FGEL - Faculdade de Geologia	72.000,00
24	IME - Instituto de Mat. e Estatística	72.000,00
25	Reitoria - GR	70.000,00
26	Vice-Reitoria - GVR	70.000,00
27	FAF - Faculdade de Adm. e Finanças	69.500,00
28	IFCH - Instituto de Filos. e Ciências Humanas	64.000,00
29	COMUNS - Publicações	63.740,00
30	DIR - Faculdade de Direito	60.000,00
31	EDU - Faculdade de Educação	60.000,00
32	FCE - Faculdade de Ciências Econômicas	60.000,00
33	FCS - Faculdade de Comunicação Social	60.000,00
34	FSS - Faculdade de Serviço Social	60.000,00
35	IEFD - Instituto de Educ. Física e Desportos	60.000,00
36	ILE - Instituto de Letras	60.000,00
37	PSI - Instituto de Psicologia	60.000,00
38	SRH - Superint. de Recursos Humanos	59.450,00
39	DAF - Diretoria de Administração Financeira	56.000,00
40	DINFO - Diretoria de Informática	56.000,00
41	Oceanografia - Faculdade de Oceanografia	55.000,00
42	EDUERJ - Editora da UERJ	52.000,00
43	DESAD - Depto. de Serviços Administrativos	51.000,00
44	DIJUR - Diretoria Jurídica	47.000,00
45	DIPLAN - Diretoria de Planejamento	42.000,00
46	DPAT - Depto. de Patrimônio	39.000,00
47	NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesq em Atenção ao uso de Drogas	39.000,00
48	NESA - Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente	39.000,00
49	SR-3 - DECULT - DEPTO. Cultural	39.000,00
50	Instituto de Artes (ART) Antigo - EDU - Depto. de Educação Artística	36.000,00
51	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Serviço Social	32.000,00
52	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Enfermagem	28.000,00
53	SR-1 - DAA - Depto. de Adm. e Controle Acadêmico - (DACA)	27.000,00
54	AUDIN - Auditoria Interna	26.000,00
55	CBIO - Centro Biomédico	26.000,00
56	NIESC/VR - Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura	26.000,00
57	CCR - Coord. de Campi Regionais	24.000,00
58	CCS - Centro de Ciências Sociais	24.000,00
59	CEH - Centro de Educ. e Humanidades	24.000,00
60	CTC - Centro de Tecnologia e Ciências	24.000,00
61	DIR - CEPED	24.000,00
62	OUVIDORIA	24.000,00
63	SECON - Secretaria dos Conselhos	22.000,00
64	CEEC - Coordenação Especial de Educação Continuada	14.000,00
65	SR-2 - Departamento de Cooperação Internacional - DCI	14.000,00
66	SR-3 CTE - Centro de Tecnologia Educacional	10.000,00
Total Anual		5.293.018,00
Unidades que receberam a 13 cota no total de R\$ 230.000,00		

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

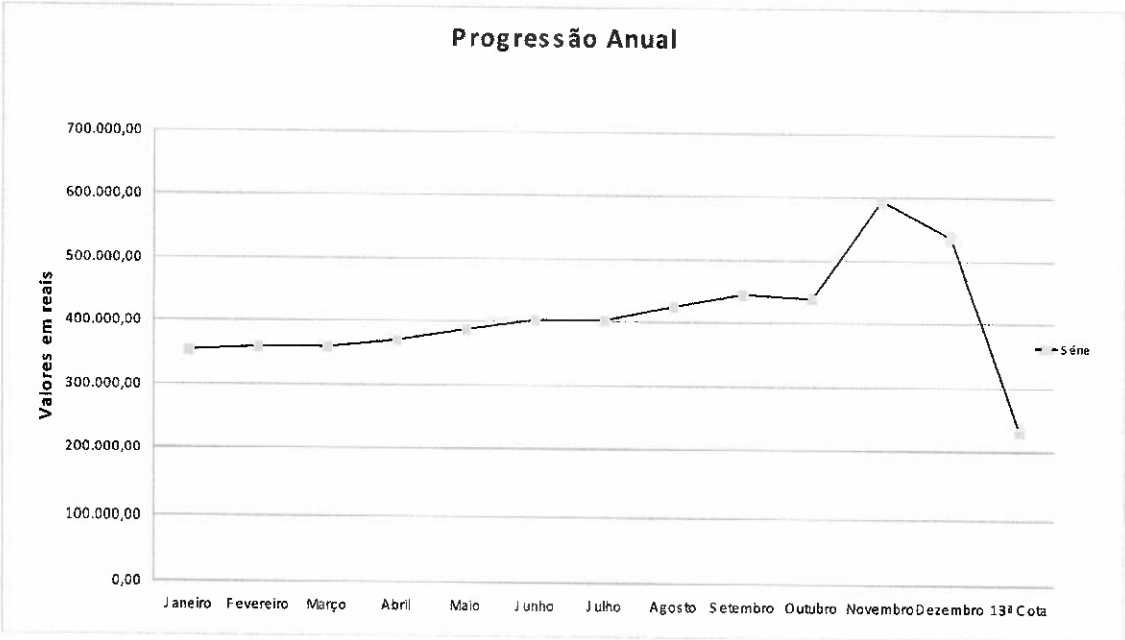


GRÁFICO IX

No **QUADRO XX**, está apresentado o valor mensal de cada repasse , inclusive a 13 cota.

Valores	Mensais
	FR 00
Janeiro	352.000,00
Fevereiro	357.000,00
Março	357.000,00
Abril	369.000,00
Maio	387.000,00
Junho	402.000,00
Julho	402.000,00
Agosto	424.000,00
Setembro	444.078,00
Outubro	438.600,00
Novembro	594.400,00
Dezembro	535.940,00
13ª Cota	230.000,00
Total	5.293.018,00

QUADRO XX

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

A participação dos repasses de Sides em confronto com a despesa realizada total da **Fonte 00 – Recursos do Tesouro**, está apresentada no **Quadro XXI a seguir**:

Participação do SIDES nas despesas de FR - 00 - 2008		
Em R\$		
Despesa Realizada	542.240.252	%
SIDES	5.293.018	0,97

QUADRO XXI

O que demonstra ser o **SIDES** não uma constante, mas, uma ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade, considerando-se que muitas unidades beneficiadas pelo Sistema não demandaram nenhum outro recurso adicional para a realização das suas despesas.

1.8 – Atividades do Departamento de Revisão e Tomada de Contas - DRTC

Ao **Departamento de Revisão e Tomada de Contas** compete proceder a revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, Prestações de Contas, processos do **SIDES**, folhas de pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do Sides, das Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da Uerj

É competência também do **DRTC** a revisão e instrução dos processos encaminhados ao Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado descrevendo todas as fases do processo, funcionando como assessoria do citado Conselho.

O **QUADRO XXII** a seguir demonstra o movimento dos processos que transitam no **DRTC**, cujos números esclarecem melhor o grande volume de trabalho desenvolvido.

Note-se que esta estatística somente foi levada a efeito a partir de agosto de 2008, sendo então a movimentação dos meses de janeiro a julho não computada, porem acrescentamos só por referencial os meses de janeiro e fevereiro de 2009.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

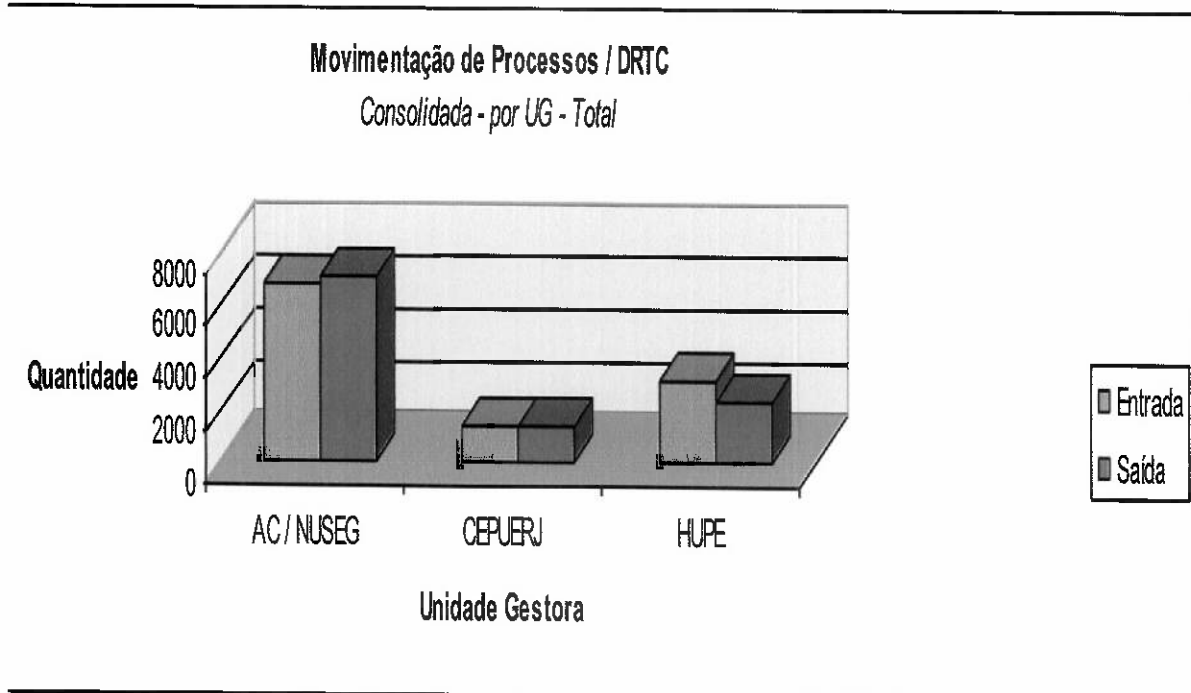
MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

ENTRADA					SAÍDA				
MÊS	AC / NUSEG	CEPUERJ	HUPE	TOTAL	MÊS	AC / NUSEG	CEPUERJ	HUPE	TOTAL
Agosto	985	227	358	1570	Agosto	919	204	323	1446
Setembro	987	201	370	1558	Setembro	1299	256	344	1899
Outubro	915	227	395	1537	Outubro	983	215	396	1594
Novembro	1202	224	516	1942	Novembro	1178	212	302	1692
Dezembro	1522	299	748	2569	Dezembro	1522	292	478	2292
Janeiro	595	106	665	1366	Janeiro	520	73	345	938
Fevereiro	672	129	141	942	Fevereiro	725	113	141	979
TOTAL	6878	1413	3193	11484	TOTAL	7146	1365	2329	10840

QUADRO XXII

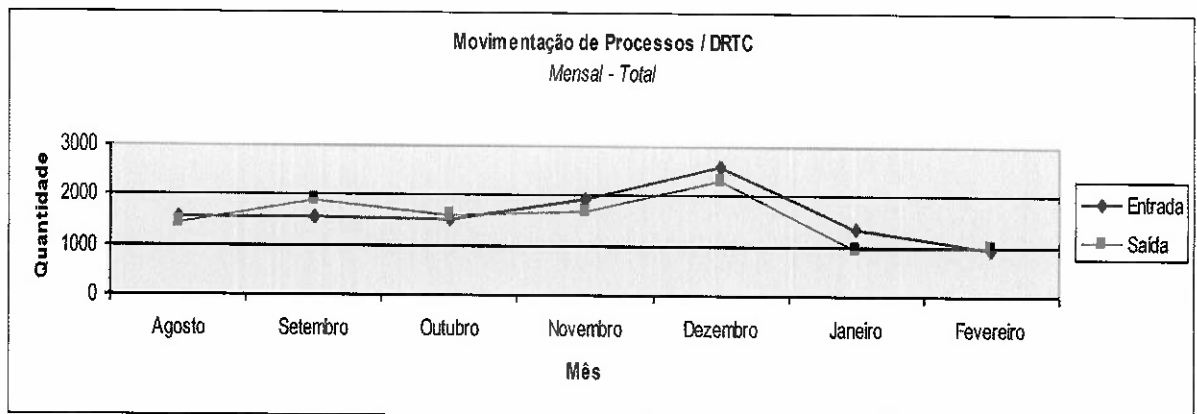
Os números anteriormente demonstrados estão aprontados nos **GRÁFICO X e XI**.

GRÁFICO X



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

GRÁFICO XI



Pela análise do **QUADRO XXII** e dos **GRÁFICOS X e XI** pode-se avaliar o volume de trabalho que executa o DRTC, trabalho este que não está somente focado em quantidade, mas, **sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes públicos lotados no referido Departamento.**

Alerte-se que grande parte das tarefas executadas pelo Departamento de Revisões e Tomada de Contas – DRTC estão previstas nas atribuições privativas dos profissionais habilitados com diploma de Ciências Contábeis, conforme disciplina o Conselho Federal de Contabilidade CFC, motivo pelo qual é imprescindível a lotação destes profissionais na Diretoria de Administração Financeira – DAF.

1.9 - Desempenho da Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COPELI

Atendendo à determinação do Magnífico Reitor foram **unificadas as Comissões de Licitação** e iniciada a realização de **Pregão Eletrônico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro**.

Foram criadas duas grandes Comissões: uma composta por quatro Pregoeiros, com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites, Tomadas de Preços e Concorrências.

Esta organização permitiu que fossem executadas 341 licitações assim distribuídas, conforme **QUADRO XXIII**

MODALIDADE	HOMOLOGADAS	ANULADAS	TOTAL
PREGAO	218	52	270
T. DE PREÇO	13	10	23
CONVITE	25	19	44
REALIZADAS	256	85	341
CEPUERJ	HOMOLOGADAS	ANULADAS	TOTAL
PREGAO	11	5	16
T. DE PREÇO	1	0	1
CONVITE	2	2	4
REALIZADAS	14	8	22
HUPE	HOMOLOGADAS	ANULADAS	TOTAL
PREGAO	130	29	159
T. DE PREÇO	2	4	6
CONVITE	3	0	3
REALIZADAS	135	42	177
UERJ	HOMOLOGADAS	ANULADAS	TOTAL
PREGAO	78	13	91
T. DE PREÇO	10	5	15
CONVITE	19	17	36
REALIZADAS	107	35	142

QUADRO XXIII

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

No **QUADRO XXIV** está representado o resultado das licitações no que diz respeito à economicidade.

Embora em algumas licitações nem todos os itens fossem cotados, para efeito de resultado estão somados no realizado.

Modalidade de Licitação	Estimado	Realizado	Diferenças
Tomada de Preços	4.811.393,98	4.280.558,43	530.835,55
Convite	2.526.073,98	2.329.224,26	196.849,72
Pregão Eletrônico	50.227.857,63	38.857.998,08	11.369.859,54
Total	57.565.325,59	45.467.780,77	12.097.544,81

QUADRO XXIV

Da análise dos dados apresentados podemos dizer que nos dias úteis do ano de 2008, estimados em 256 dias, **todos os dias foram realizadas 1,29 licitações.**

Este resultado só foi possível com a adoção do Edital Padrão de Pregão Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica da UERJ.

2 RECEITA PRÓPRIA DA UERJ.

A Receita própria da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro – UERJ , considerada como FR 10 – Recursos Próprios apresentou a seguinte posição:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

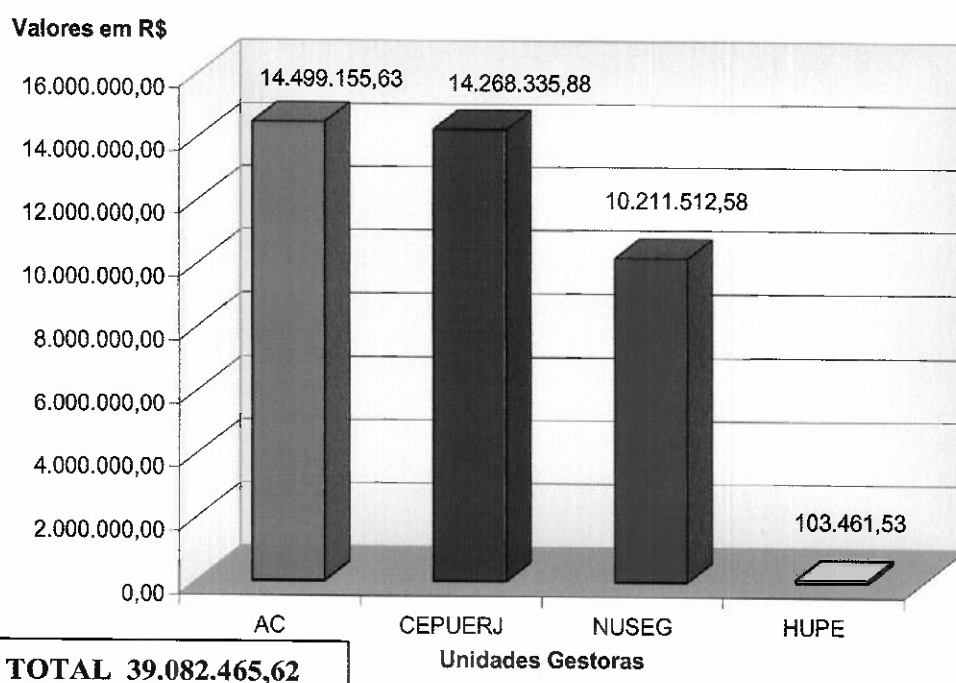
RECEITA PRÓPRIA		
Comparativo três últimos exercícios		
Ano	VALOR	Em R\$
2006	116.387.328,27	
2007	70.522.871	
2008	39.082.465	

QUADRO XXV

Uma das razões da diminuição da receita própria, foi o decréscimo das atividades do NÚCLEO SUPERIOR DE ESTUDOS GOVERNAMENTAIS – NUSEG, em contraponto com o crescimento das receitas do Vestibular, conforme **GRÁFICOS XII e XIII**:

GRÁFICO XII

Arrecadação Total das UG's da UERJ no Exercício Financeiro de 2008



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

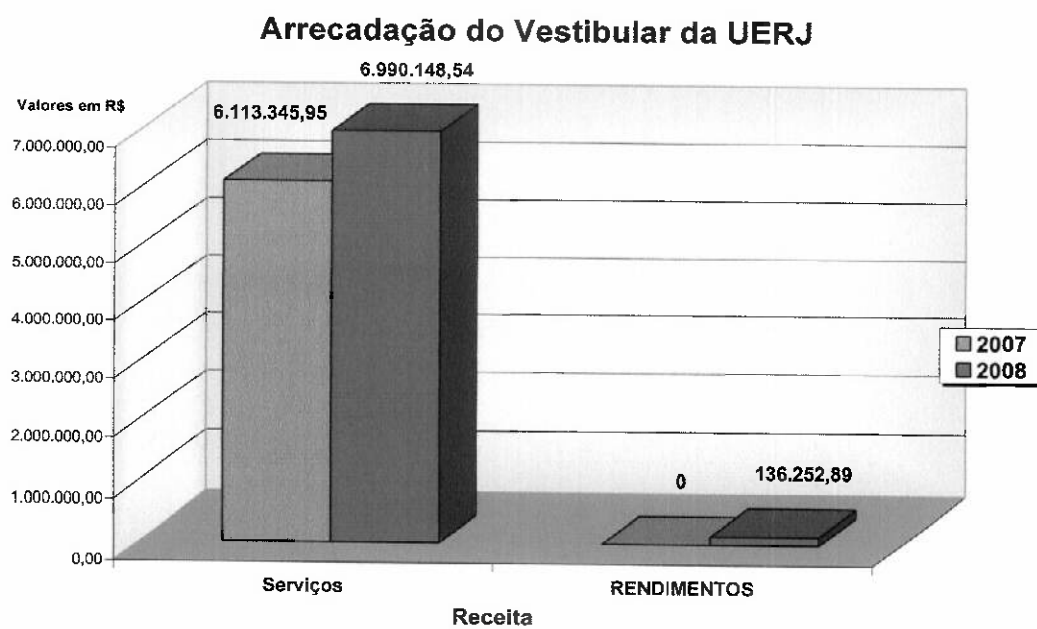


GRÁFICO XIII

TOTAL R\$ 7.126.400

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

QUADRO XXVI

Arrecadação própria UERJ - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 2008		
UNIDADE	ORIGEM DAS RECEITAS	TOTAL
CEPED/FACULDADE DE DIREITO	CURSOS	611.852,06
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - IEFD	TAXAS ATIV. ESPORTIVAS	22.220,00
DIJUR/REI/Dir.Humanos	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	11.664,08
DEPAT/PREFEI/IPRJ/SR-3	ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO	1.372.615,19
GRÁFICA - DGRA	SERVGRÁFICOS	165,00
UNIDADES DIVERSAS	OUTRAS RECEITAS	21.616,23
DICOF/RENDIMENTOS	RENDIMENTOS RENDA.FIXA E POUPANÇA.	146.471,02
SRH/DIVERSAS UNID.	DEVOLUÇÕES	95.420,09
DSAD/SERV.IMPORTAÇÃO	PROJETO IMPORTAÇÃO	4.192.383,22
LPO/FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.	PESQUISA DE MERCADO	35.978,00
DSEA/VESTIBULAR/CAP	VESTIBULAR/INSCRIÇÕES /CAP	7.195.996,54
EDITORIA - EDUERJ	COMERCIALIZAÇÃO LIVROS	93.295,72
PREFEI/DISAU	ESTACIONAMENTO/ALIEN.AÇÃO VEICULOS.	456.044,00
IMS/IBRAG/DAA	TAXAS PÓS-GRADUAÇÃO	25.848,00
SRH/UNIDADES	TAXAS CONCURSO DOCENTE	37.334,21
SR-2	PROCIÊNCIA	26.227,12
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEPAT	HERANÇA JACENTE	154.025,15
TOTAL ARRECADADO		14.499.155,63

No **QUADRO XXVI** podemos observar a origem das receitas próprias depositadas na Administração Central sendo a mais relevante a do Vestibular que apresentou a seguinte movimentação:

CONTA CORRENTE 13563-8 E APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 290982-0 Em R\$					
SALDO 31/12/2007	RECEITA	RENDIMENTO	MOV FDS REC	DESPESAS	SALDO 31/12/2008
386.823,50	6.990.148,54	136.252,89	632.745,25	6.309.376,90	1.836.593,28

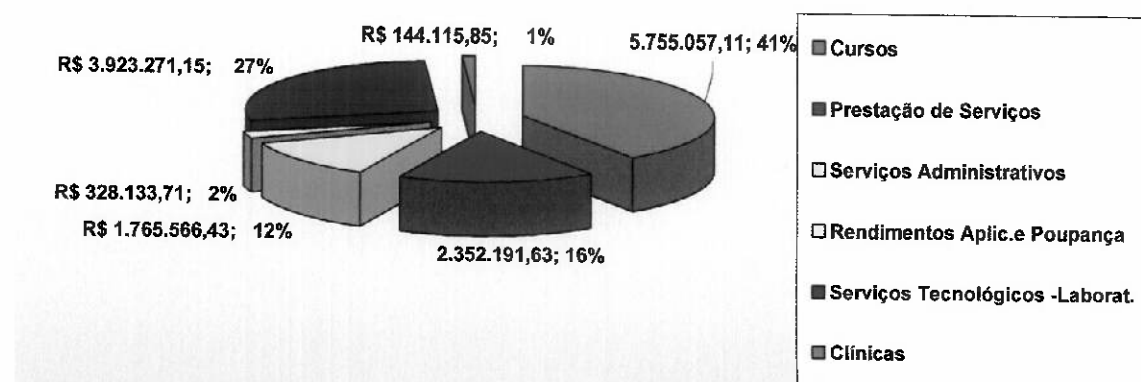
QUADRO XXVII

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Distribuição por tipo de receita do CENTRO DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CEPUERJ, ÓRGÃO de captação de recursos da Uerj, cuja receita mais relevante foi a de cursos.

GRÁFICO XIV

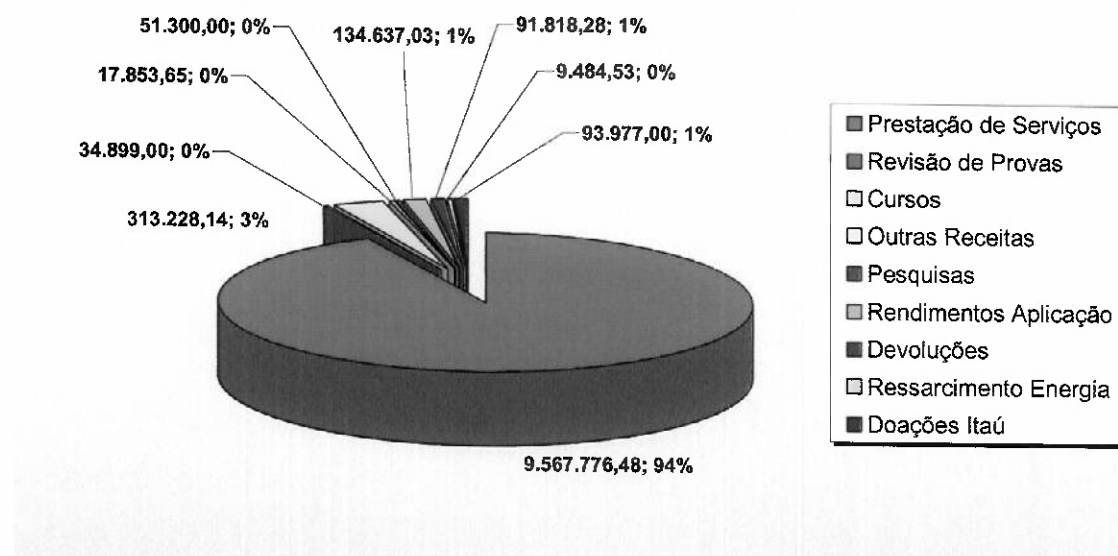
Origem da Arrecadação das Unidades da UERJ que depositaram reursos nas contas do CEPUERJ no Exercício Financeiro de 2008



No **GRÁFICO XV** estão aprestadas as receitas do **Nuseg** cuja receita mais relevante foi a de Prestação de Serviços.

GRÁFICO XV

Percentual da Origem das Receitas depositadas nas contas do NUSEG E HUPE em 2008



Conclusão

Como foi definido na inicial deste Relatório o objetivo é proporcionar a transparência das atividades realizadas pela Diretoria de Administração Financeira – DAF, como também dar notícia dos procedimentos orçamentários que se transformaram em receita e despesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como do atendimento das demandas dos Componentes Organizacionais.

Por oportuno, quero aproveitar o ensejo para agradecer ao corpo de servidores da UERJ, efetivos e contratados, que estão desempenhando suas atividades nesta Diretoria, com eficiência e dedicação, independente dos ganhos auferidos, uma vez que não existe diferencial de remuneração face a outros Componentes Organizacionais, que não praticam tarefas com responsabilidade constitucional e por conseguinte gozam de maior liberdade, sem cobranças de prazos a cumprir e sem obrigatoriedade de capacitação específica.

Para esclarecer melhor o meu entendimento sobre a problemática do corpo de servidores da DAF, transcrevo o comentário da obra ***Caminhos da Transparência, - Análise dos componentes de um sistema nacional de integridade*** publicada pela Editora da Universidade de Campinas SP e organizada por Bruno Wilhelm:

“A eficiência do serviço público depende, em grande medida, do treinamento e capacitação do pessoal selecionado. Uma vez que o servidor seja recrutado, selecionado e preparado segundo critérios transparentes, impessoais e científicos para o exercício da missão, a estabilidade é requisito essencial, mas não suficiente, para impedir a evasão dos melhores quadros do setor público para o setor privado. Avaliação de desempenho, capacitação e treinamento contínuos, associado a um sistema remuneratório digno são indispensáveis para assegurar que os bons servidores possam ser identificados, valorizados e estimulados em sua atividade cotidiana”, pg.158.

Algumas palavras-chaves podem ser citadas deste texto, tais como ***treinamento e capacitação, evasão dos melhores quadros, sistema remuneratório digno,***

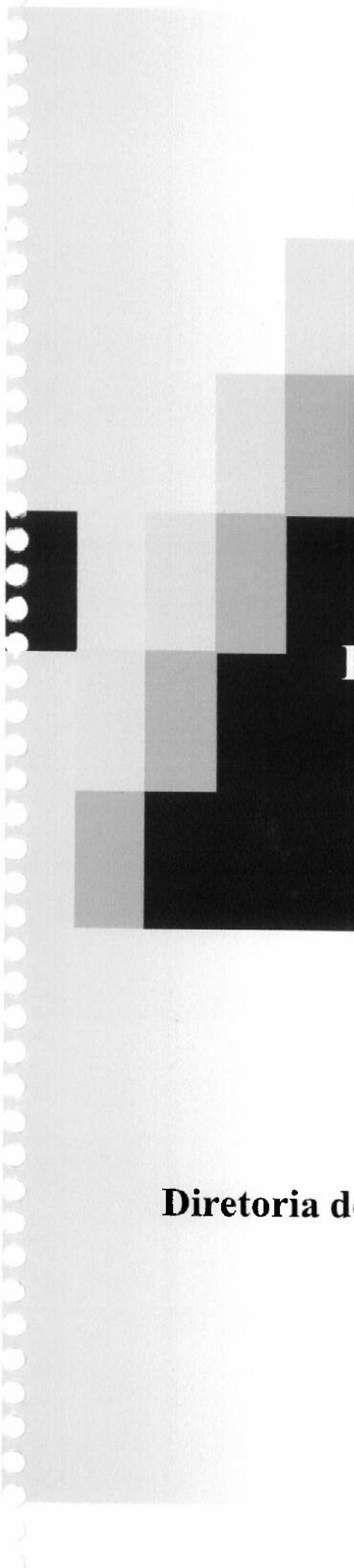
A elas quero acrescentar a ***responsabilização*** pelos atos praticados pelos servidores das DAF, e que envolvem ações e omissões que podem ser responsáveis por perdas financeiras e, no mínimo, de eficiência.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2008

Como última observação lembro que da leitura dos quadros e gráficos apresentados neste Relatório pode-se deduzir o crescimento das atividades da UERJ, e o efetivo acompanhamento destas atividades através dos produtos e serviços prestados por esta Diretoria, apesar das dificuldades e das saídas e remanejamento de pessoal a que esteve sujeita, neste ano de 2008.

Atenciosamente.

Maria Thereza Lopes de Azevedo
Diretora da DAF



**Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ**

Relatório de Atividades

**Diretoria de Administração Financeira – DAF
Exercício de 2008**

“O mal não está nas pessoas, nos servidores públicos”.

“O mal se encontra nos sistemas, nas estruturas, nas regras, nos procedimentos, nas leis que inibem a capacidade criativa e emperram a máquina”

David Osborne- Reinventado o Governo

INTRODUÇÃO.

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, Órgão Central de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem como missão principal promover o Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com a **“finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas”** pela Reitoria e órgãos colegiados.

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF** está composta de 6 Departamentos e uma Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – **COTELI** como segue:

- Departamento de Contabilidade – **DECONT**;
- Departamento Financeiro – **DEFIN**;
- Departamento de Revisão e Tomada de Contas – **DRTC**;
- Departamento de Serviços Administrativos - **DSAD**;
- Departamento de Convênios – **DCONV**;
- Departamento de Patrimônio – **DPAT**.

A finalidade do presente Relatório é dar transparência às atividades da **Diretoria de Administração Financeira – DAF** bem como informar sobre a Execução Orçamentária da Despesa e da Receita da Universidade além de outros fatos considerados relevantes e que merecem esclarecimentos.

1 – DAS DESPESAS DA UERJ – PERÍODO 2007/2009

As Despesas realizadas pela Uerj estão apresentadas no **QUADRO I** com as inclusões das descentralizações recebidas e exclusões das descentralizações concedidas conforme **QUADRO II**:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO I

Execução Orçamentária				Período	2009
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO	SALDO	PAGO	%
00	579.784.472	576.889.863	2.894.609	526.661.684	100%
01	6.613.471	5.008.983	1.604.488	4.459.621	76%
04	1.711.769	1.711.769	-	1.519.055	100%
10	47.765.168	42.691.286	5.073.882	38.731.292	89%
12	41.360		41.360		
13	46.038.682	17.485.494	28.553.188	16.205.453	38%
22	23.898.406	23.268.868	629.537	20.399.078	97%
25	50.461.092	33.181.456	17.279.636	28.604.065	66%
TOTAL	756.314.420	700.237.720	56.076.700	636.580.248	93%
Execução Orçamentária				Período	2008
	ORÇAMENTO	Empenhado	Saldo	Pago	%
FR 00	542.846.262	542.240.254	606.008	495.505.648	99,89
FR 04	142.273	142.273	0	60.904	100
FR 10	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	64
FR 13	28.168.080	20.723.011	7.445.069	17.346.658	73,46
FR 22	35.792.161	35.207.416	584.745	31.650.505	98,48
FR 25	27.049.776	24.548.885	2.500.891	22.173.228	90,75
FR 01	448.286	427.460	20.826	0	95,35
TOTAL	700.136.411	665.216.600	34.919.811	603.206.344	95,01
Execução Orçamentária				Período	2007
	ORÇAMENTO	Empenhado	Saldo	Pago	%
FR 00	449.593.963	449.026.067	567.896	416.904.138	99,87
FR 10	90.572.145	61.190.694	29.381.451	57.410.339	65,14
FR 13	26.152.598	14.904.066	11.248.532	13.526.021	56,99
FR 22	53.057.995	53.043.537	14.458	47.534.147	100
FR 25	32.484.000	29.231.820	3.252.180	27.528.481	89,99
TOTAL	651.860.701	607.396.185	44.464.517	562.903.126	93,17

Fonte SIAFEM

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Os valores apresentados no **QUADRO I** demonstram o alto índice de realização do Orçamento da UERJ o que indica a eficiência na execução das despesas.

Da Análise da Execução da Despesa de 2007/2009 observa-se o crescimento do Orçamento de 2009 da ordem de R\$ 104.453.718,00 sendo que a Fonte de Recursos do Tesouro – FR 00 participou com **76,65%** do total o que demonstra a colaboração crescente do Governo do Estado com a UERJ.

Nos valores indicados no **QUADRO I** estão incluídas as descentralizações e excluídos os destaques concedidos, assim distribuídas:

QUADRO II

FONTE	Dotação Final		Descentralização recebidas	Orçamento Total
00	420.548.985	* Origem	167.137.207	587.686.192
01	6.613.471			6.613.471
04		FECAM	1.711.769	1.711.769
10	47.765.168			47.765.168
12		SEDUC	41.360	41.360
13	46.038.682			46.038.682
22	21.600.000	FES - Fr 22	2.298.405	23.898.405
25	50.461.092			50.461.092
TOTAL	593.027.398		171.188.741	764.216.139
	* Origem		DESTAQUES	CONCEDIDOS
	FAPERJ	16.576.338	LIGHT	6.995.556
	FES - Fr 00	534.069	OI	188.782
	Casa Civil	26.800	SEPLAG	149.521
	Total	167.137 207	AMPLA	463.499
			ENERGISA	104.362
			TOTAL	7.901.720
			Total	756.314.420

Fonte Siafem

A Despesa Realizada no exercício financeiro de 2009 atingiu o montante de **R\$ 700.237.720,28 (setecentos milhões duzentos e trinta e sete mil setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos)** e foi distribuída por categoria econômica (corrente e capital) conforme **QUADRO III**.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

DESPESAS REALIZADAS

QUADRO III

	PESSOAL	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
00	428.250.206,46	146.233.306,29	2.406.350,95	576.889.863,70
01		5.008.982,89		5.008.982,89
04			1.711.768,88	1.711.768,88
10	75.396,00	33.188.134,58	9.427.755,41	42.691.285,99
13		12.634.526,92	4.850.967,18	17.485.494,10
22		23.268.868,47		23.268.868,47
25		32.314.211,42	867.244,83	33.181.456,25
TOTAL	428.325.602,46	252.648.030,57	19.264.087,25	700.237.720,28

Comparando-se estes números com os do período 2007/2009 temos:

QUADRO IV

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2007 A 2009				
POR GRUPO DE DESPESA				2007
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	373.778.680	372.542.405	354.229.570	99,67%
3 - Outras despesas correntes	260.799.725	244.580.263	218.522.127	93,78%
4 - Investimentos	17.282.296	6.341.541	5.258.177	36,69%
Total	651.860.701	623.464.209	578.009.874	95,64%
				2008
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	406.325.942	405.779.959	374.767.531	99,87%
3 - Outras despesas correntes	267.230.079	238.034.692	213.656.151	89,07%
4 - Investimentos	26.580.389	20.677.953	14.782.662	77,00%
Total	700.136.411	643.814.651	603.206.344	91,96%
				2009
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	428.325.602	428.325.602	396.051.240	100,00%
3 - Outras despesas correntes	290.086.492	252.648.030	223.836.090	87,09%
4 - Investimentos	37.902.326	19.264.087	16.692.919	50,83%
Total	756.314.420	700.237.720	636.580.248	92,59%

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

As despesas com pessoal, conforme **QUADRO IV** foram as mais relevantes estando resumidas a seguir:

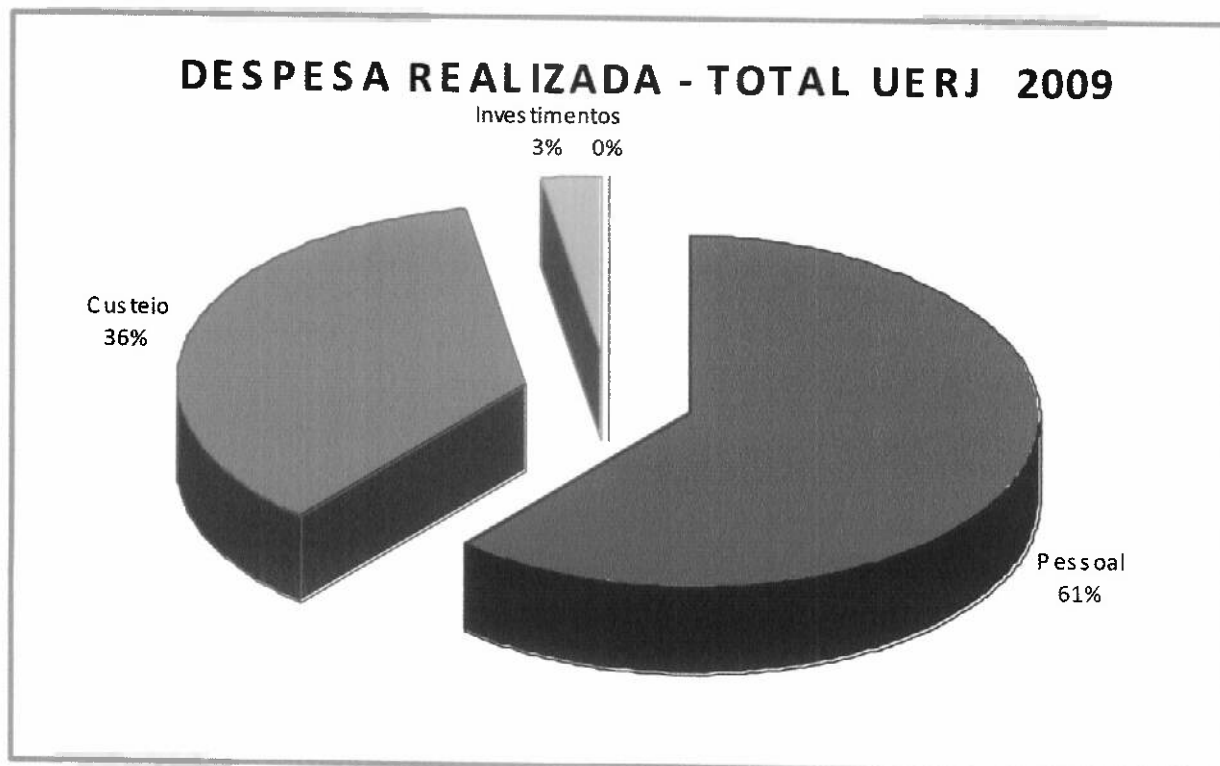
QUADRO V

Despesas com Pessoal FR 00	Orçamento	Realizada	Orçamento Total	%
2007	373.778.680	372.542.405	449.593.963	83%
2008	406.325.942	405.779.959	542.846.262	75%
2009	428.325.602	428.325.602	579.784.472	74%

Fonte Siafem.

Entre as despesas de investimento mais significativas, ocorridas em 2009, destacamos a construção do Restaurante Universitário com todos os seus equipamentos fixos, no total de R\$ 2.828.231,00 e os equipamentos móveis da ordem de R\$ 446.703,92 perfazendo um total geral de R\$3.274.935,92.

GÁFICO I



. Convênios

Através do **AEDA Nº.11, de 28 de fevereiro de 2008**, foi criado o **Departamento de Convênios – DCONV**, com a finalidade de atuar como central de administração e controle de convênios, com competência técnica de orientação normativa e controle específico, aplicáveis a todos os demais componentes organizacionais da UERJ.

Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento da execução de todos os convênios, proceder à organização das Prestações de Contas, que em 2009 somaram em...35.... expedientes, atendendo a legislação federal e estadual.

A criação do Departamento de Convênios – DCONV demonstrou-se bastante eficiente conforme se pode observar da análise dos **QUADROS E GRÁFICOS a seguir , onde se observa a existência de 64 convênios, sendo 61(sessenta e um) em moeda nacional e 3 (três) em moeda estrangeira.**

A ausência da positividade da Certidão Negativa de Débitos – CND, em face de divergências com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social desde 2005, motivou algumas situações de interrupção de assinatura de alguns instrumentos, o que já foi solucionado, devendo o exercício de 2010 retornar a normalidade com novos instrumentos sendo assinados.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Convênios com movimentação de recursos Financeiros
Quadro VI

Entidade	Objeto	Unidade Responsável	Valor do Concedente R\$
Assistência Médica Internacional - AMIL	Instituição de cooperação acadêmica e técnico administrativa.	CEPED	240.000
Caixa Econômica Federal - CEF	Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.	HUPE	1.700.000
Caixa Econômica Federal - CEF	Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.	HUPE	1.572.560
Caixa Econômica Federal - CEF	Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde.	HUPE	6.000.000
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	" Estudos de riscos cardiovasculares em adolescentes".	HUPE	6.461.284
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	"Uso de drogas alternativas para neurite hansênica crônica".	HUPE	1.227.432
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	345.700
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	307.000
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	150.000
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	248.345
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	393.600
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material Permanente.	HUPE	274.816
Ministério da Saúde	Evento sobre telessaúde.	HUPE	2.300.000
Ministério da Saúde	Aquisição de equip. de material permanente.	HUPE	334.148
Ministério da Saúde	Atenção aos pacientes portadores de doenças hematológicas.	HUPE	294.725
Ministério da Saúde	Especialização em larga escala em saúde da família.	HUPE	3.995.000
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES	Concessão de créditos financeiros dentro do programa de apoio à pós-graduação - PROAP.	SR-2	1.843.710
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES	Apoiar a aquisição de equipamentos visando à melhoria dos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES.	SR-2	1.475.338
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Ampliação e melhoria da Infra-Estrutura e Pesquisa e Pós-Graduação.	SR-2	2.708.372
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Expansão e Modernização de Infra-estrutura para pesquisa na UERJ.	SR-2	3.000.000
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Desenvolvimento da Infra-Estrutura da pesquisa e pós-graduação da UERJ.	SR-2	2.605.624
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Ações estratégicas para a expansão e consolidação da pós-graduação e da pesquisa na UERJ.	SR-2	4.934.567
Defensoria Pública Geral do Estado	Implementação do Programa de Desenvolvimento Organizacional na DPGE - RJ.	FAF	64.504
Conselho Federal de Contabilidade e CRC/RJ	realização de uma turma do curso de mestrado em contabilidade.	FAF	294.000

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Conselho Regional de Contabilidade - CRC/RJ	Realização de estudos, pesquisas e eventos acadêmicos para aprimorar profissionais em contabilidade.	FAF	48.000
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal CAPES / PRODOCÊNCIA	"Articulando Universidades e Escolas Básicas no Leste Fluminense."	SR-1	146.670
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES	"Articulando Universidades e Escolas Básicas no Leste Fluminense."	SR-1	161.337
PETROBRAS - Contrato nº 6000.0048334.08.2	Estudos arqueológicos COMPERJ	CetreiSR-1	875.000
Departamento Geral de Ações Sócioeducativas - DEGASE	Prestação de serviços de Recursos humanos para acompanhamento de adolescentes em conflito com a lei.	PSI	1.198.272
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Acompanhamento e avaliação do Mestrado Profissional em gestão de Tecnologia em Saúde.	SR-3	500.000
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Juventude e Violência no Estado do Rio de Janeiro	SR-3	299.543
Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira - FOSB	A utilização dos espaços: Teatro Odylo Costa, filho, Capela Ecumênica, Teatro Noel Rosa, para ensaios da FOSB.	SR-3	240.000
PETROBRAS - Termo de cooperação nº 0050.0058081.10.2	Execução pela UERJ e pela UFRJ, sob regime de preço global, de serviços de desenvolvimento do BLEND-BROT - Fase III.	SR-3/Química	1.699.737
PETROBRAS - Termo de Cooperação nº 0050.0049839.09.9	"Estudos das Emissões de Hidrocarbonetos Aromáticos em veículos à Diesel.	SR-3/ACPNR	391.746
PETROBRAS - Termo de Cooperação nº 0050.0058967.10.9	Implantação de infra-estrutura do Laboratório de Análises por Técnicas de Imagens, nas instalações da UERJ.	SR-3 / ACPNR	108.862
PETROBRAS nº 01 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022716.06.4	Criação de infra-estrutura, e formação e capacitação de recursos humanos.	FEN	1.116.934
PETROBRAS nº 04 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022716.06.4	"Análise de desempenho e integração de redes sem fio em plantas industriais".	FEN	811.254
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Inserção de tecnologia CAD/CAM ao arranjo produtivo da moda íntima	IPRJ	399.000
PETROBRAS - Convênio nº 0050.0042220.08.4	"Otimização da Resistência ao "CREEP" de Fibras de Polietileno de Alto Módulo".	IPRJ	378.000
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR	Cooperação técnica, científica e cultural, prestação de serviço em nível de parceria e intercâmbio de conhecimento.	DIREITO	599.400
Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB	"I Seminário Internacional de Direito do Consumidor do IAB - Curso de Extensão".	DIREITO	
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça	Elaboração de pesquisa jurídica referente ao tem Cooperação Jurídica Internacional.	DIREITO	80.000
PETROBRAS-nº 10 ao Termo de Cooperação nº 0050.0023464.06.4	"Gerenciamento Operacional da Deposição em baterias de Pré-aquecimento".	QUÍMICA	392.380
Petrobrás 03 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022719.06.4	"Desenvolvimento de projetos envolvimento polímeros em sistemas de aquosa produzida".	QUÍMICA	925.953
PETROBRAS nº 03 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022732.06.4	"Implantação de infra-estrutura de laboratórios de Centro de Pesquisas em Tecnologias para Combustíveis Limpos - UERJ".	QUÍMICA	7.116.110
PETROBRAS - Convênio Específico nº 06 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022732.06.4	"Estudos da remoção de contaminantes de derivados de petróleo - LABCON".	QUÍMICA	694.159
PETROBRAS - Convênio Específico nº 04 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022732.06.4	"Investigação da adsorção como alternativa para a remoção de contaminantes em frações de Petróleo".	QUÍMICA	1.099.283
PETROBRAS - Termo de cooperação nº	"Estudo de conversão catalítica do etanol em	QUÍMICA	

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

0050.56660.10.9	petroquímicos básicos".		732.450
PETROBRÁS - Contrato nº 0050.0040675.08.2	A execução, pela UERJ, sob regime de preço global, de serviços o Estudo da Desativação do Sistema Catalítico.	QUÍMICA	1.112.860
PETROBRÁS - Termo de Cooperação nº 0050.0047447.08.9	"Avaliação da produção de ésteres derivados de ácidos dicarboxílicos por via enzimática",	QUÍMICA	376.425
PETROBRÁS - Termo de cooperação Nº 0050.0038633.07.4	"Projeto Parnaíba Reavaliação Tectono-Estratigráfica".	FGEL	3.279.062
PETROBRÁS - Convênio Específico nº 02 ao Termo de Cooperação nº 0050.0023165.06.4	"Infra-estrutura para consolidar os Laboratórios do DEPA da UERJ".	FGEL	2.797.335
PETROBRÁS - Convênio Específico nº 07 ao Termo de Cooperação nº 0050.0023165.06.4	"Estratigrafia Química de Alta Resolução da Bacia do Amazonas".	FGEL	947.767
PETROBRÁS - Convênio Específico nº 09 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022707.06.4	"Centro de Excelência em Isótopos Estáveis".	FGEL	2.136.967
PETROBRÁS - Convênio Específico nº 09 ao Termo de Cooperação nº 0050.0022710.06.4	"Tectônica rúptil meso-cenozóica e magnetismo associado - Bacia de Santos".	FGEL	1.614.982
PETROBRÁS - Termo de Cooperação nº 0050.0043262.08.4	Estruturação dos laboratórios no Parque Paleontológicos da Bacia de Itaboraí.	FGEL	309.010
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Melhoria da qualidade de ensino de educação básica - educação à distância.	FFP	36.370
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Aquisição de material permanente no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil.	EDU	197.456
Ministério da Saúde/Policlínica Piquet Carneiro	manutenção da Assistência Médica e Sanitária, a regime ambulatorial e hospitalar.	PPC	4.349.777
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Implantação de laboratório multiusuário e laboratórios associados em nanociência e nanotecnologia, atuando em rede.	FÍSICA	4.757.407
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	"implantação de infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades didáticas na UERJ".	CAP	499.840
Total Geral Em Real			85.200.072

QUADRO VI

EM OUTRAS MOEDAS

QUADRO VI (CONTINUAÇÃO)

62	Okinawa Institute of Science and Technolgy Promotion Corporation	Realizar pesquisa conjunta em conformidade com o Plano de pesquisa.	IBRAG	200.000,00 (ienes)
63	Universidade de Coimbra	Clarificar a gestão do programa de mobilidade e garantir boas relações entre o coordenador e o parceiro.	DCI / SR-2	10.000,00 (euros)
64	Xunta de Galicia	Estabelecer as bases que regerão a colaboração entre a Xunta de Galicia e a UERJ para docência.	ILE	63.976,32 (euros)
Total em Euros				73.976,32
Total em Ienes				200.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Receita de Convênios.

A Receita de Convênios apresentou, em 2009, a seguinte arrecadação por Unidade Gestora – UG.

QUADRO VII

RECEITAS DE CONVÊNIOS	
UNIDADES	ARRECADAÇÃO 2009 em R\$
CEPED/DIR	28.717,49
CEPED/DIR	145.750,18
DICONV	57.264,20
FAF	21.517,18
FEBF	178,35
FEN	77.515,42
FFP	150.614,13
FGEL	2.051.108,98
HUPE	8.452.895,50
IFCH	13.247,15
IPRJ	108.140,56
LET	15.728,93
NEPAD	2.034.596,70
NUT	48.454,99
PPC	3.997.971,59
QUI	551.664,59
SR-2	3.641.262,44
SR-3	6.807,13
SOMA	21.403.435,51
CEPUERJ	34.908,93
HUPE	152.626,01
TOTAL GERAL	21.590.970,45

Comparando-se esse valor com 2007 A 2009 temos a seguinte posição:

EXERCÍCIO DE 2009 10

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO VIII

Comparativo da Arrecadação dos Convênios				Em R\$
	2007	2008	2009	TOTAL
AC	21.614.945,73	23.880.892,18	21.403.435,51	66.899.273,42
CEPUERJ	666.273,34	855.530,57	34.908,93	1.556.712,84
HUPE	153.715,03	7.653,90	152.626,01	313.994,94
TOTAL	22.434.934,10	24.744.076,65	21.590.970,45	68.769.981,20

GRÁFICO II



Comparando-se a Execução da Despesa do Exercício de 2007/2009 temos o resultado apresentado no **QUADRO IX**:

QUADRO IX

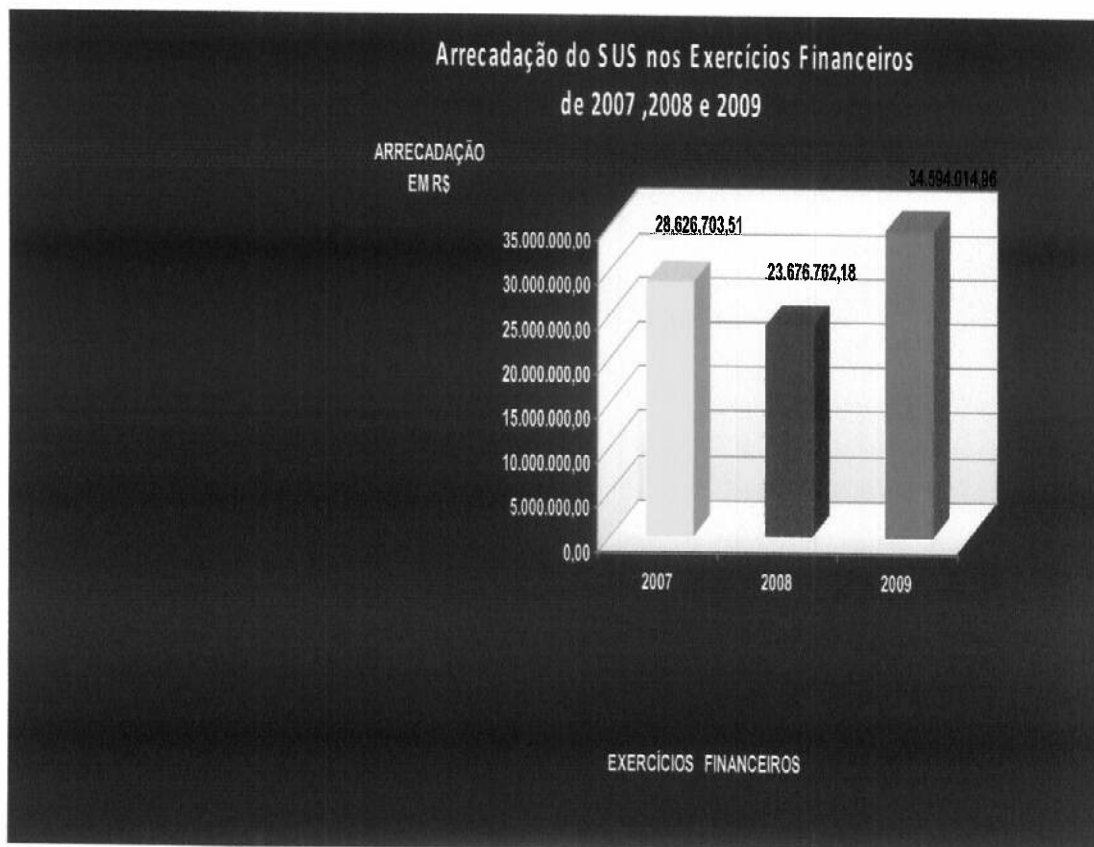
Comparativo Da Execução dos Convênios			
Ano	Receita	Despesa	%
2007	22.434.934	14.904.066	66,43
2008	24.641.881	20.723.011	84,00
2009	21.590.970	17.485.494	80,98

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

A utilização da receita da ordem de **80,98% no exercício de 2009**, se justifica pela não utilização dos recursos dos convênios para o HUPE o que se dará em 2010, além dos convênios assinados pela Universidade, cuja receita não foi registrada no Orçamento e sim na **Associação Noel Rosa**, da ordem de **R\$ 3.239.888,00**.

1.3 Receita e Despesas do SUS – Sistema Único de Saúde, executadas pelo Hospital Pedro Ernesto – HUPE. 2009

GRÁFICO III



QUADRO X

DESPESA REALIZADA HUPE – FR 25

ANO	Receita	Despesa
2007	28.626.703,51	29.231.820
2008	23.676.762,18	24.548.885
2009	34.594.014,96	33.181.456

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

A segunda maior arrecadação foi da **Policlínica Pique Carneiro – PCC**, sendo o Convênio executado através da Administração Central, com todas as suas peculiaridades e demandas.

QUADRO XI

Receita e despesa da Policlínica Piquet Carneiro		
ANO	RECEITA	DESPESA
2007	4.803.506	
2008	4.002.412	3.666.131
2009	3.997.971	3.692.515

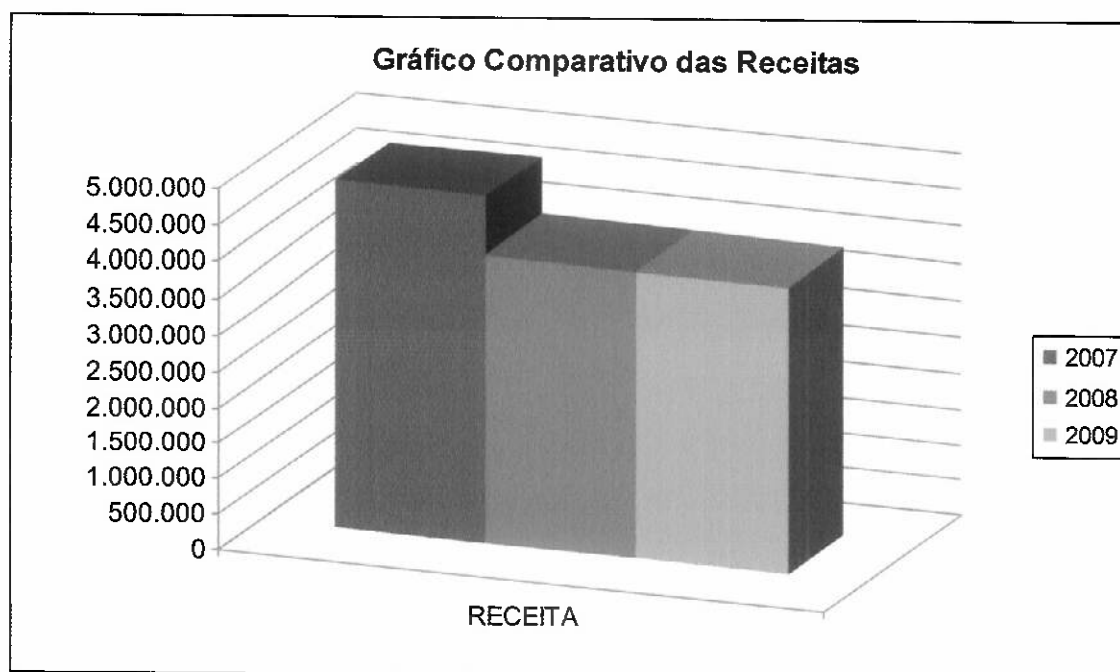
Os valores destinados à Policlínica Piquet Carneiro foram distribuídos da seguinte forma:

QUADRO XII

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO		2009
EXECUÇÃO DA DESPESA		Em R\$
ESPECIFICAÇÃO		
MATERIAL DE CONSUMO		315.744,51
PESSOAL E ENCARGOS		2.622.570,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		359.185,63
MATERIAL PERMANENTE		143.015,00
SIDES		252.000,00
TOTAL		3.692.515,54

O **GRÁFICO IV** demonstra as receitas dos exercícios de 2007/2008 E 2009 da Policlínica Piquet Carneiro - PPC.

GRÁFICO IV



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

O Departamento de Serviços Administrativos – DSAD além de gerenciar as compras e serviços das UGs da UERJ, também supervisiona, através do Serviço de Importação, todas as importações realizadas pela UERJ e, apresentou o seguinte movimento :

1. 4 - IMPORTAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2009.

QUADROXIII

IMPORTAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2008/2009						
IMPORTAÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO - 2008/2009						
AQUISIÇÕES DE 2008 EFETIVADAS EM 2009						
Volume de Processos : 24						
CENTRO	UNIDADE	Valores em R\$			TOTAL R\$	TOTAL U\$
		Consumo	Permanente	Serviços		
CTC	Faculdade de Geologia	8.442,08	993.837,04	0,00	1.002.279,12	\$513.989,29
	Laboratório de Geocronologia	0,00	21.722,71	0,00	21.722,71	\$11.139,85
	Instituto de Física	0,00	158.962,15	0,00	158.962,15	\$81.519,05
	Instituto de Química	0,00	98.240,00	0,00	98.240,00	\$50.379,49
	Faculdade de Tecnologia	137.169,59	0,00	0,00	137.169,59	\$70.343,38
CBIO	Instituto de Biologia	10.143,66	211.083,92	0,00	221.227,58	\$113.450,04
	Anatomia Humana	0,00	43.748,39	2.942,92	46.691,31	\$23.944,26
	Clínica Médica	16.820,23	16.820,23	0,00	33.640,46	\$17.251,52
	Faculdade de Ciências Médicas	0,00	396.644,22	0,00	396.644,22	\$203.407,29
	Ciências Fisiológicas	6.591,62	53.753,02	0,00	60.344,64	\$30.945,97
	HLA	0,00	37.540,90	0,00	37.540,90	\$19.251,74
TOTAL		179.167,18	2.032.352,58	2.942,92	2.214.462,68	\$1.135.621,89
US\$ x R\$ =						1,95
AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2009						
Volume de Processos : 110						
CENTRO	UNIDADE	Valores em R\$			TOTAL R\$	TOTAL U\$
		Consumo	Permanente	Serviços		
CTC	Faculdade de Engenharia	0,00	417.907,91	30.240,40	448.148,31	\$229.819,65
	Faculdade de Geologia	6.460,45	763.701,61	162.941,37	933.103,43	\$478.514,58
	Faculdade de Oceanografia	0,00	346.890,57	0,00	346.890,57	\$177.892,60
	Instituto de Física	0,00	1.179.159,75	0,00	1.179.159,75	\$604.697,31
	Instituto de Química	27.665,38	1.180.221,11	0,00	1.207.886,49	\$619.428,97
	Instituto Politécnico	35.912,66	847.978,01	0,00	883.890,67	\$453.277,27
	Faculdade de Tecnologia	0,00	56.425,80	0,00	56.425,80	\$28.936,31
CBIO	Instituto de Biologia	148.426,54	847.113,77	24.427,21	1.019.967,52	\$523.060,27
	Faculdade de Ciências Médicas	0,00	1.210.115,96	0,00	1.210.115,96	\$620.572,29
	Hospital Pedro Ernesto	0,00	6.760,80	0,00	6.760,80	\$3.467,08
	HLA	691.348,12	0,00	0,00	691.348,12	\$354.537,50
CEH	Instituto de Educação Física	0,00	173.416,81	0,00	173.416,81	\$88.931,70
TOTAL		909.813,15	7.029.692,10	217.608,98	8.157.114,23	\$4.183.135,50
US\$ x R\$ =						1,95

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

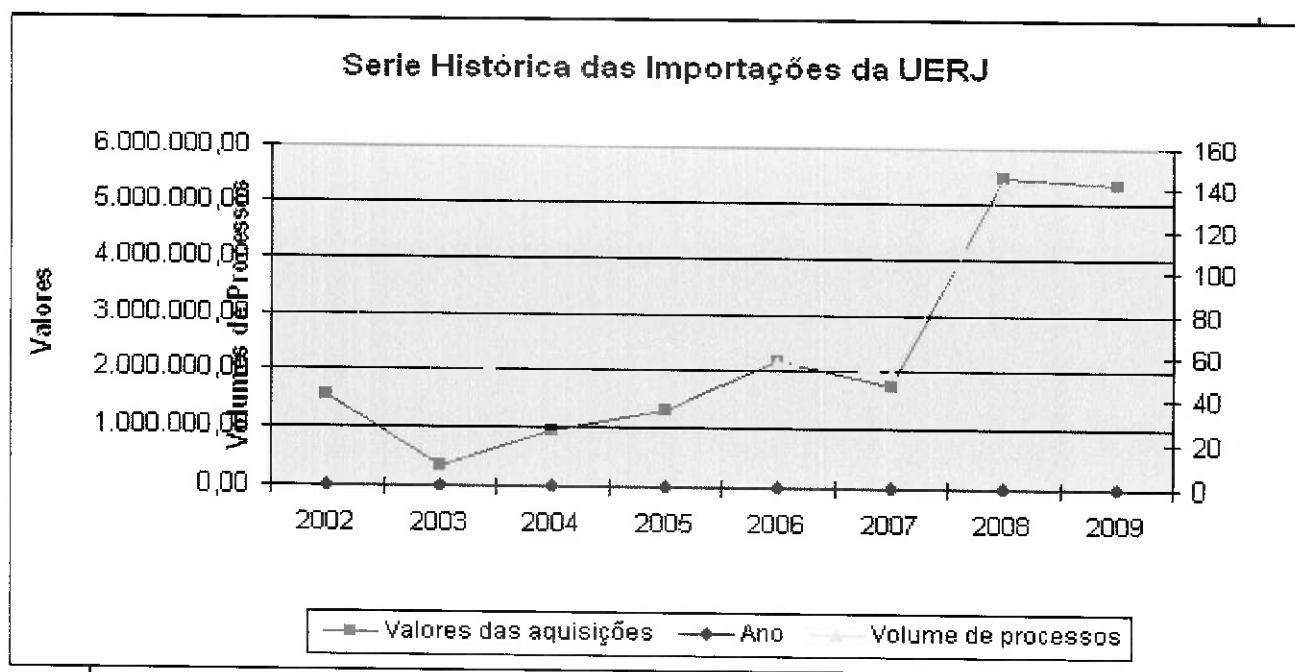
QUADRO XIV

AQUISIÇÕES TRANSFERIDAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010						
Volume de Processos : 11						
CENTRO	UNIDADE	Valores em R\$			ESTIMATIVA R\$	ESTIMATIVA US\$
		Consumo	Permanente	Serviços		
CTC	Faculdade de ia	0,00	20.859,85	0,00	20.859,85	\$10.697,36
	Faculdade de	0,00	0,00	8.976,00	8.976,00	\$4.603,08
	Faculdade de rafia	0,00	102.234,77	0,00	102.234,77	\$52.428,09
CBIO	Instituto de Biologia	270.639,94	30.857,32	0,00	301.497,26	\$154.613,98
	HLA	1.260.798,01	0,00	0,00	1.260.798,01	\$646.563,08
TOTAL		1.531.437,95	153.951,94	8.976,00	1.694.365,89	\$868.905,58
US\$ x R\$ =					1,95	
PROCESSOS CANCELADOS - 2009						
Volume de Processos : 4						
CENTRO	UNIDADE	Valores em R\$			ESTIMATIVA R\$	ESTIMATIVA US\$
		Consumo	Permanente	Serviços		
CBIO	Instituto de	6.816,15	13.992,07	0,00	R\$20.808,22	\$10.670,88
	HLA	341.784,62	0,00	0,00	R\$341.784,62	\$175.274,16
TOTAL		348.600,77	13.992,07	0,00	R\$362.592,84	\$185.945,05
US\$ x R\$ =					1,95	
TOTAL DE VOLUMES DE PROCESSOS - 2009						
AQUISIÇÕES 2008 AS EM 2009		24		R\$2.214.462,68		R\$1.135.621,89
AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2009		110		R\$ 8.157.114,23		\$4.183.135,50
AQUISIÇÕES TRANSFERIDAS PARA 2010		11		R\$ 1.694.365,89		\$868.905,58
AQUISIÇÕES CANCELADAS		4		R\$ 362.592,84		\$185.945,05
TOTAL		149		R\$ 10.214.072,96		\$5.318.757,39
US\$ x R\$ =					1,95	

QUADRO XV

Série histórica das importações da UERJ								
Período 2002/2009								
Exercício	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Moeda US\$	1.541.667,81	338.975,34	945.897,80	1.297.461,02	2.179.060,30	1.745.143,77	5.462.350,37	5.318.757,39
Nº Processos	90	50	58	69	57	53	141	149

GRÁFICO V



Pelos dados apresentados, inclusive o aumento da demanda e o atendimento eficiente podemos deduzir que a **Diretoria de Importações** está cumprindo o seu papel de forma satisfatória e alcançado bons índices de aprovação dos clientes (docentes) pesquisadores.

1.5 – Propostas para compras diretas, licitações e despesas relevantes:

As Propostas executadas (serviços e compras) para atendimento às diversas Unidades, foram administradas pelo **Departamento de Serviços Administrativos - DSAD** tendo como base as requisições das unidades Acadêmicas, movimentando orçamento de todas as fontes de recursos,

Nestas atividades o **DSAD** funciona como uma Auditoria, pois revê todas as estimativas realizadas pelas Unidades, antes que se transformem em despesa,

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

inclusive as que são submetidas à licitação, onde em 2009 se inclui HUPE e CEPUERJ.

No que respeita aos itens a serem licitados o procedimento é o mesmo, buscando melhores fornecedores em qualidade, prazo de entrega e preço.

Assim o **DSAD** administra as compras dos equipamentos de informática, das máquinas da gráfica, da mesa de luz e equipamentos periféricos para o Teatro Odillo Costa, filho, ônibus para transporte de alunos em trabalho de campo e outros eventos, além dos materiais para os cotistas cuja compra foi desdobrada em aproximadamente **567 itens**, num total aproximado de **R\$1.535.813,46**.

Em 2008 com esforço dos componentes Organizacionais , a saber, Administração Central, CEPUERJ e Vestibular/SR1 foram adquiridos diversos equipamentos gráficos que transformaram a gráfica da Universidade em um razoável parque gráfico hoje utilizado pelas Unidades e o HUPE ,para atender a diversas demandas de cópias, folder, cartazes, pastas para seminários e congressos entre outros, conforme **QUADRO** a seguir:

PRODUÇÃO GRÁFICA DA UERJ

QUADRO XVI

ATENDIMENTOS	5.170
COMPOSIÇÃO	
CÓPIAS	QUANTIDADE
PRETO & BRANCO	1.720.196
COLORIDA	212.465
FOTOLITOS	TOTAL 151
ACABAMENTOS	
TIPO	TOTAL
CORTE	2.815.630
GRAMPO	9.876
SERRILHA	31.890
DOBRA	89.038
BLOCO	3.582
ESPIRAL	5.682
FURO	5.175
CAPADURA	1.790
BROCHURA	90

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Além das atividades mencionadas foi reestruturada a **Comissão Permanente de Vistoria e Baixa – CPVB**, através da PORTARIA 065, de 11 de março de 2008.

É relevante mencionar que a referida Comissão não realizou **nenhuma retirada e baixa de bens durante aproximadamente 10 anos**, considerando-se que tem como finalidade proceder, com base na legislação vigente, a baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, além das providencias de remoção dos bens e também organizar as transferências e doações.

As doações beneficiaram as seguintes instituições:

Centro Espírita Cantinho da Paz;
Santa Casa da Misericórdia;
Associação beneficente do idoso e menor carente Vida e Esperança;
Associação Mãos que Constroem cidadania;
Centro Cultural Angola Viva;
Prefeitura de Duque de Caxias;
Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Belfort Roxo;
Lar Abrigo Amor a Jesus;
Associação Instituto Sangue Bom;
Associação Cristã Metropolitana;;
Centro Educacional Criança Futuro e Adolescência.

QUADRO XVII

MOVIMENTO DA COMISSÃO DE BAIXA - 2008/2009			
ANO	BENS PLAQUETADOS	NÃO PLAQUETADOS	TOTAL
2008	1963	80	2043
2009	5.455		5.455

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Entre os bens BAIXADOS constam **2.825 bens retirados do HUPE**, o que proporcionou a desocupação de espaços inclusive do local onde existia a lavanderia, desativada há muito tempo .

<i>QUADRO XVIII</i>		ESTIMATIVAS - DSAD		
Nº	MM/Processo	Produto/Serviço	Solicitante	Valor R\$
1	PROC.10218/09	Projeto multimídia	CAP/UERJ	12,420.00
2	PROC.4754/09	Aquisição de software+Portal informação	CAP/UERJ	36,600.00
3	PROC.5356/09	Aquisição de periféricos - impressoras	CAP/UERJ	22,347.50
4	MM-253/09	Material de consumo para Olimpíada	CAP/UERJ	21,209.00
5	PROC.3410/09	Aquisição de peças p/montagem de comput.	CAP/UERJ	33,172.50
6	PROC.3336/09	Generos alimenticios	CEADES	97,645.50
7	PROC.2820/09	Serv.de acomp.seleção,edição envio Mater/CDR	COMUNS	85,200.00
8	MM-052	Micros,Nobreak,Impressoras.....	COMUNS	19,970.00
9	MM-068/09	Central telefonica	CRR	23,180.16
10	PROC.7634/09	Equipamentos de informática	DCS/COMUNS	106,574.00
11	PROC.858/09	Cadeiras ergonômicas	DEARH/SRH	21,045.00
12	MM-007/09	material reprográfico	DGRAFI	19,776.00
13	PROC.7362/09	Material de consumo para gráfica	DGRAFI	28,248.40
14	PROC.6686/09	Aquisição de equipamento gráfico	DGRAFI	452,430.00
15	PROC.8193/09	Aquisição de papel off set	DGRAFI	24,159.00
16	PROC.9593/09	aquisição de toners p/maquina ricoh	DGRAFI	30,960.00
17	PROC.9882/09	Aquisição de material de consumo	DGRAFI	8,886.00
18	MM-096/09	Aquisição de impressora	DGRAFI	15,995.00
19	PROC.3282/09	Aparelhos de ar condicionado	DIMATE	147,040.00
20	PROC.9145/09	Aquisição de 2 veículos	DIMATE	251,058.00
21	MM-040/09	Material de consumo	DIMATE	19,998.00
22	PROC.4132/09	Aquisição de equipamento de informática	DMATE	28,180.00
23	PROC.2281/09	Material de informática - Diversos	DMATE/DSAD	615,909.60
24	PROC.3354/09	Material de informática - Diversos	DMATE/DSAD	80,493.00
25	PROC.4132/09	Varios	DMATE/DSAD	136,843.60
26	PROC.4241/09	Varios	DMATE/DSAD	240,308.00
27	MM-039/09	livros	FAF/IBRAG	94,373.15
28	PROC.9373/09	Aquisição de licença de software	DSEA/SR-1	51,750.00

EXERCÍCIO DE 2009 20

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

29	PROC.2855/09	Locação de veículos	DSEA/SR-1	382,197.00
30	PROC.2854/09	Gráfica p/impressão de provas	DSEA/SR-1	195,000.00
31	MM-197/09	Espectofotometro	FAT	41,000.00
32	PROC.6333/09	Material de consumo-cartuchos e toners	FEN	46,748.06
33	MM-113/09	Aquisição de lousa interativa	GAB/SR1	378,000.00
34	MM-120/09	Aquisição de micro-ônibus	GAB/SR1	210,000.00
35	PROC.5793/09	Aquisição de mobiliário	GAB/SR1	33,730.00
36	PROC.1787/09	<u>Aquisição de ventilador pulmonar,2 apar.de hemodial.</u>	HUPE	250,600.00
37	PROC.1785/09	Aquisição de ventiladores pulmonar(11) p/ CTI	HUPE	489,500.00
38	PROC.1263/09	Maravalha	IBRAG	59,598.00
39	PROC.10995/09	Aquisição de imagem de satélite GEOEYE	IGEOP	45,525.00
40	MM-018	Copiadora	IGEOP	14,800.00
41	PROC.2686/09	Aquisição de licença de software	IGEOP	24,038.00
42	MM-16	Arquivos deslizantes	MID/Rede Sirius	28,400.00
43	MM-085/09	Aquisição de microcomputadores	ODO/SECOMP	12,775.00
44	PROC.805/09	Forno p/ queima de anéis/motor p/acab. Prótese	ODO-SECOMP	17,224.95
45	PROC.5729/09	Ar condicionado	ODO-SECOMP	14,350.00
46	PROC.6431/09	Aquisição de equipamento de refrigeração	Rede Sirius	70,592.25
47	MM-085/09	Aquisição de equipamento de refrigeração- CTC/B	Rede Sirius	75,035.21
48	MM-029	Aquisição de mobiliário	Rede Sirius	29,195.00
49	MM-042/09	Equipamentos de refrigeração	Rede Sirius	10,220.40
50	PROC.6051/09	Tiquetes refeição	SR-1/DPEI	14,400.00
51	PROC.8506/09	Cadernos da prova discursiva do Vesti/2009	SR-1/DSEA	199,587.14
52	PROC.9092/09	Contratação de empr. espec. em locação de veículo	SR-1/DSEA	429,825.00
53	PROC.6865/09	Aquisição de equipamento de informática	SR-1/DSEA	49,740.00
54	PROC.9881/09	Aquisição de tiquete-refeição	SR-1/DSEA	87,112.50
55	PROC.272/09	Aquisição de equipamento de gravação	SR-3	146,091.78
56	MM055/09	Equipamentos de ilha de edição(informatica)	SR-3 /CTE	37,800.00
57	PROC.5962/09	Aquisição de ar condicionado central	SR-3/CTE	56,000.00
58	PROC.4743/09	Aquisição de som c/periférico (Noel Rosa)	TEATRO	164,552.00
59	PROC.6087/09	Aquisição de som com periférico	TEATRO	409,852.00
		SOMA		R\$ 6,749,260.70
60	PROC.9495/09	Material didático,alunos cotistas	CCH	448,116,15
61	PROC.10730/09	Material didático,alunos cotistas	SR-1/DPEI	125,583,00
		TOTAL		7,322,959,85

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO XIX

PROPOSTA ESPECIAL - DSAD / 2009				
		Compras Diretas		
Nº	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
1	Colocação de janelas	Metalúrgica Cabral	CAP	7.410,00
2	Instalação de Ar Condicionado	Termo Clima Com. e Serv.	CAP-UERJ	6.890,00
3	Ar condicionado split	Centerpar Com. Peças p/Ar	CCONV/DCONV	1.845,00
4	SEGURO CAMINHÃO	SULAMERICA	CEADES	7.008,20
5	SEGURO VEÍCULO	PORTO SEGURO	CEADES	5.015,77
6	Aquisição de portas e janelas.....	Amauri Vidros	CEADES/SR-2	7.950,00
7	CARTUCHOS	MICRO X	CINCA/DSAD	5.740,00
8	Maquina xerox	Total Copy	CINQA	2.500,00
9	MESA DE DESENHO	CASA CRUZ	COMUNS	913,00
10	MESA DE DES.,MESA DELUZ,CADEIRA,LUMINARIA	MAXPEL	COMUNS	3.500,70
11	PAPEL OFF SET	LABATE	COMUNS	6.598,50
12	Implementação Sist. Tecn. Informação	MAC Tecnologia	COTELI	8.000,00
13	CADEIRAS	IONE DA SILVA DIAS	CPAG	7.867,00
14	Folhas p/diploma (20.000)	Casa da Moeda do Brasil	DAA	46.000,00
15	REDE DE VOZ - DAF	OCIDENTAL	DAF	7.850,00
16	REMANEJAMENTO DE 66 PTS. DE REDE	INTEGRAR	DAF	8.000,00
17	COMPUTADORES E IMPRESSORA	ATAMI	DAF	7.880,00
18	MATERIAL AVULSO P/PROJ. DE REDE	DIMENSIONAL	DAF	5.407,19
19	SWITH ETHERNET / ACCES POINT-PROJ. REDE	DATA PLANS	DAF	1.924,00
20	REGISTRO OPERAÇÕES ISS E OUTROS	FORTGRAF	DAF	3.673,00
21	MONITOR	UNICENTER	DAF	2.982,00
22	DATASHOW,TELA PROJEÇÃO	ATAMI	DAF	2.986,00
23	NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR	ATAMI	DAF	7.958,00
24	PONTOS DE DADOS - DAF	INTEGRAR 2002	DAF	8.000,00
25	COLOCAÇÃO DE CABOS	OCIDENTAL	DAF	4.500,00
26	Vidro Blindex	Deporbox Vidros de Segurança	DAF	6.900,00
27	Execução serv. Tecnicos copiadora	Vicma com. Equip.p/escrit	DAF/	2.399,00
28	INST DE 50 PONTOS DE TELECOMUN.	INTEGRAR 2002	DCOM	4.500,00
29	MANUT. LEITORA/COPIADORA	MICROLÓGICA	DCOM	890,00
30	MONITOR,PLACA,ESTABIL. E OUTROS	MICRO X	DCOM	2.817,00
31	Cartolina	Labate Papéis	DCOM	5.052,00
32	PASTA GEKA	PAPEL.COM	DCONT	550,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

33	DESENV.IMPLANT. DE SISTEMA ON-LINE	MAC TECNOLOGIA DA INF.	DCONV	8.000,00
34	Persianas	R R Garcez	DEARH	2.006,80
35	Aquisição de toner	XXIS 156 Inform, LTDA	DECONT	5.127,00
36	Envelopes	Probag embalagens espec.	DESEA	7.950,00
37	Aquisição de impressoras	Data Plans Suprimentos	DESEG	1.865,00
38	Seguro automóvel	Sul America Cia Nac.de Seg.	DESEG	2.695,33
39	Sistema Fixo Comb.lincendio	PRL Com. Extintores	DESSAUDE	5.498,00
40	Aquisição de geladeira	Claumat Com. E Serviços	DESSAUDE/SRH	2.280,00
41	GUARDA PÓ	FRIMAT	DGRAFI	1.960,00
42	REPOSIÇÃO DE PEÇAS	TECNOPRINT	DGRAFI	6.450,00
43	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR	TECNOPRINT	DGRAFI	3.980,00
44	PLOTTER E CAB. DE IMPRESSÃO	ATAMI	DGRAFI	7.446,00
45	TONER RICOH AFICIO	SAFE SUPPORT	DGRAFI	4.340,00
46	TERMOLAMINADORA	WORKING PLUS	DGRAFI	7.900,00
47	ELASTICO CINTA,SUPER BONDER	KVM	DGRAFI	309,31
48	PROTETOR AURICULAR,LUVAS	FRIMAT COM. EQUIP. SEG.	DGRAFI	1.325,00
49	CHAPAS, REVELADOR E REFORÇADOR	IBF	DGRAFI	5.185,00
50	AR CONDICIONADO	TERMO CLIMA	DGRAFI	945,00
51	IMPRESSORA E FAX	DATA PLANS	DGRAFI	1.794,00
52	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	CELEBRITY	DGRAFI	7.000,00
53	CONSRTO DE MÁQUINAS	CELEBRITY	DGRAFI	6.950,00
54	Peças de manutenção	Tecnoprint	DGRAFI	3.824,80
55	Peças manutenção impressora	Ziuleo Copy	DGRAFI	3.734,40
56	Compra de material de consumo	Tecnoprint	DGRAFI	6.144,40
57	Torneira, lâmpada e material de limpeza	KVM	DGRAFI	446,00
58	Peças p/reparo da guilhotina Guarani	Guarani Mec. Grafica Ltda	DGRAFI	4.700,00
59	Reposição de peças	Celebrity Com. E Serv.Maq.	DGRAFI	2.690,00
60	IMPRESSORAS E FAX	DATA PLANS	DGRAFI E COTELI	3.620,00
61	Material Papelaria	KVM	DGRAFI/FEN	2.059,75
62	MONITORES	OSETRA	DICOR	4.990,00
63	Tonner	PC Dados Equip.p/Inform.	DIGRAFI	6.875,00
64	Mat. De cons-cartuchos e cabeças/impres.	PC Dados Equip.p/Inform.	DIGRAFI	6.179,00
65	Recortes Diário Oficial	Cooper Recortes de Dia. Of.	DIJUR	1.700,00
66	Aquisição de mat. De consumo	Silab	DIMI	6.498,10
67	Aquisição equipamento de informática	Atami	DINFO	5.600,00
68	Equip. de Video Conferencia	SEAL-Telecomunicações	DINFO	21.000,00
69	Projeto	Reach Tech eletro Eletr.	DINFO	4.890,00
70	Projeto de rede	Data Plans Suprimentos	DINFO/IBRAG	3.799,50

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

71	Recarga Extintores	DAGAD-S.C.EXTINTORES	DISET	5.310,00
72	Compra de geladeira		DISHUPE/DESSAU DE	2.535,00
73	CONFECÇÃO BALCÃO COMPENSADO	IONE DA SILVA DIAS	DMATE	3.200,00
74	PAPEL SUPER BOND,CARTOLINA.....	LABATE	DMATE	7.834,25
75	Vidraria para laboratório	Equiplab dist. Prod. Nac. Imp	DMATE	7.884,50
76	Aquisição de prod. Químicos	Equiplab dist. Prod. Nac. Imp	DMATE	5.442,00
77	Projektor	Spectro	DMATE	4.820,00
78	Cartuchos de tonner para impressora	Micro X	DMATE	8.000,00
79	Papel off-set	Labate Papéis	DMATE	7.620,00
80	Implementação Sist. Gerencia. On-line	Mac.Tecnologia	DMATE	8.000,00
81	Manutenção p/ sistema de gerenc. on line	Mac.Ti Informática	DMATE/Almox.	8.000,00
82	Impressora Multifuncional	Dataplans	DRTC	1.161,00
83	Limpeza e manut. De ar condicionado	Termo clima refrig.	DRTC/DAF	2.145,00
84	Aquisição de cartuchos	Sadan Informática	DRTC/DCOM	4.243,00
85	Curso Desp. Aduaneiro	Abracomex	DSAD	7.200,00
86	MAT. ESCRIT. DISC. VEST.2010	PAPEL.COM	DSEA	2.565,00
87	MAT. LIMP.E COPA DISC. VEST.2010	PAPEL.COM	DSEA	7.521,20
88	CARTUCHOS-VEST.2010-EX. DISC.	DATA PLANS	DSEA	4.904,70
89	CARTUCHO E TONER	OSETRA INFO.	DSEA	3.017,00
90	Aquisição de Software	WOC	DSEA	4.450,00
91	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPEL.COM	DSEA/SR-1	2.256,01
92	MAT. DE LIMPEZA E COPA	PAPEL.COM	DSEA/SR-1	7.025,27
93	Material de Informática	CIMCORP	FCM	39.000,00
94	LICENÇA ANTIVIRUS KARPESKY	HARD SOLUTION	FFP	5.775,00
95	Bandeiras	Porto Fabrica Bandeiras	FFP	5.880,00
96	Pagamento Seguro de Veículo (Gol novo)	Sul América	FGEL	3.093,34
97	1500 CAMISETAS C/ SILK	FATOR TEXTIL LTDA	GAB/SR-1	6.300,00
98	MONITORES,ESTABILIZADORES E PEN DRIVE	SADAN COM.DE INFO.	HUPE/NE	3.038,00
99	TOLDOS	TOLDISA COM. DE TOLDOS	HUPE/NE	6.720,00
100	CADEIRAS GIRATORIA,MESA DE COMP.	IONE DA SILVA DIAS	HUPE/NE	2.320,00
101	RAÇÃO AUTOCLAVÁVEL	LABORPEC	IBRAG	10.754,50
102	Aquisição emergencial de maravalha	HEMO IN	IBRAG	4.274,20
103	Maravalha	HEMO IN	IBRAG	7.590,00
104	Manutenção material óptico	H F Instrumentos científicos	IBRAG/DZ	2.700,00
105	APOIO A EVENTO	BUFFET AUX. RIO	IFCH	1.350,00
106	MÓVEIS	IONE DA SILVA DIAS	IFCH	2.141,00
107	Móveis	Ione Com. De Móveis	IFCH	4.078,00
108	Liberação de recursos	Climaflex	IFCH/	7.800,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

109	Aparelho de ar condicionado	Claumat Com. E Serviços	IGE0G	6.140,00
110	Central telefonica	Ocidental telecom	IGE0G	3.040,85
111	Aparelho de ar condicionado	Termo clima refrig.	IGE0G	1.235,00
112	Projetores	Micro X Com. De Inform.	IGE0G	5.100,00
113	Cadeiras universitárias estofadas..	Ione Com. De Móveis	IGE0G	7.155,00
114	Material de Informatica	Micro X	LABCOMP/ENG.	6.680,00
115	LOCAÇÃO ONIBUS	IRANTUR	N/INFORMADO	7.648,00
116	Equipamentos de Informática	Atami Net Work	NIBRAHC/IFCH	7.888,00
117	AR CONDICIONADO	TERMOCLIMA	ODO/SECOMP	7.884,40
118	Forno p/ queima de anéis/motor	SILAB	ODO/SECOMP	17.200,00
119	AQUISIÇÃO DE LIVROS	EDITORA CIÊNCIA MODERNA	PITT	8.000,00
120	Móveis em geral	Ione Com. De Móveis	PPGR/IFCH	3.978,00
121	Aparelho de ar condicionado	Termo clima refrig.	PPGR/IFCH	1.487,64
122	Aquisição de equip. de Informatica	Zapcom Starinfo Informatica	PPGR/IFCH	3.770,00
123	Vidro temperado	Decor.Vidros Assist.Tec.	PREFEITURA	1.050,00
124	SERV. ENGENH.RESTAURANTE UNIV.	LIMA SALES	REITORIA	14.000,00
125	Compras de material p/ cotistas	Claumat Com. E Serviços	SR-1/DPEI	8.000,00
126	Aquisição mat. De escritorio	Mira-Rio Papelaria	SR-1/DSEA	3.600,36
127	Aquisição de material de limpeza e copa	Mira-Rio Papelaria	SR-1/DSEA	5.930,00
128	Sistema de coleta de impressão digital	Impress Capt. De Imp.Digit...	SR-1-DSEA	89.000,00
129	Aquisição de material de informática	Atami Net Work	SR-1-DSEA	7.927,51
130	TONER	SUPRI SHOP	SR2	1.925,00
131	Consultoria Informatica	PERSONATI	SR-2	8.000,00
132	EQUIP. DE VIDEO CONFERÊNCIA	SEAL TELECOM	SR-3	21.000,00
133	Equipamento de informática	Micro X Com. De Inform.	TCE	4.800,00
134	Confec. de Cartilha de Proc.Banc.p/idosos	Conexão Gravatá	UNATI	5.500,00
			TOTAL GERAL:	R\$ 867.151,48

1.6- SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES

O **Sistema de Desembolso Descentralizado -SIDES** foi criado através do AE 034 – REITORIA em 1992, sendo destinado a atender a descentralização de recursos financeiros para os órgãos da estrutura da UERJ que necessitam, para a realização de suas atividades, de soluções ágeis e rápidas, a fim de não obstarem os serviços que prestam ou venham prestar à comunidade universitária.

Em fevereiro de 2008, foi elaborada revisão das rotinas operacionais existentes, procurando adotar procedimentos mais céleres e eficientes, e até o momento estão contribuindo para a efetividade do Sistema.

A reformulação do **Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES**, alterou principalmente nos seguintes tópicos:

- planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas certas independente de solicitação ;
- aquisições de material permanente independente de cotas específicas;
- passagens de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
- única prestação de contas para as diversas contas bancárias do Componente Organizacional, independente do órgão repassador;
- uma prestação de contas por semestre, após 15 dias do término do semestre letivo.

É importante esclarecer que este Sistema é responsável pelo funcionamento e manutenção das pequenas despesas das Unidades Acadêmicas e Administrativas, que receberam um total de **1680 cotas** em 2009, conforme distribuição do **QUADRO XX**, onde está apresentado o movimento total dos anos de 2007 , 2008 e 2009 de todas as **FONTES DE DESPESA, PORÉM COM EQUILÍBRIO NO VALOR DAS COTAS MÉDIAS**.

**SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO
MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TODAS AS FONTES E TODAS AS
UNIDADES.**

			Triênio - 2007/2008/2009			
Geral						
Ano	2007		2008		2009	
Mês	N.º de Cotas	Valor	N.º de Cotas	Valor	N.º de Cotas	Valor
AC	991	3.132.016,88	975	6.190.406,00	989	6.973.808,13
CEPUERJ	322	1.816.636,67	273	1.454.622,70	377	2.062.595,12
CONVÊNIO	13	86.252,74	28	244.027,33	50	356.317,17
HUPE	158	1.138.983,68	230	1.795.500,00	258	1.845.000,00
NUSEG	112	793.003,11	54	576.408,81	6	102.000,00
Total	1596	6.966.893,08	1560	10.260.964,84	1680	11.339.720,42
Cota Média	-	4.365,22	-	6.577,54	-	6.749,83

QUADRO XX

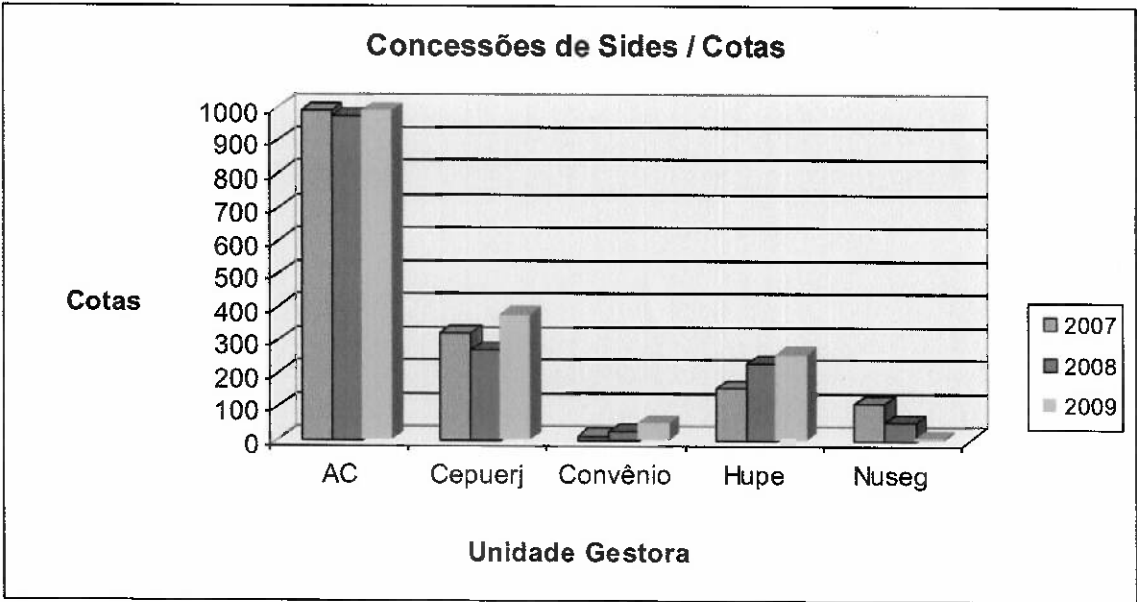


GRÁFICO VI

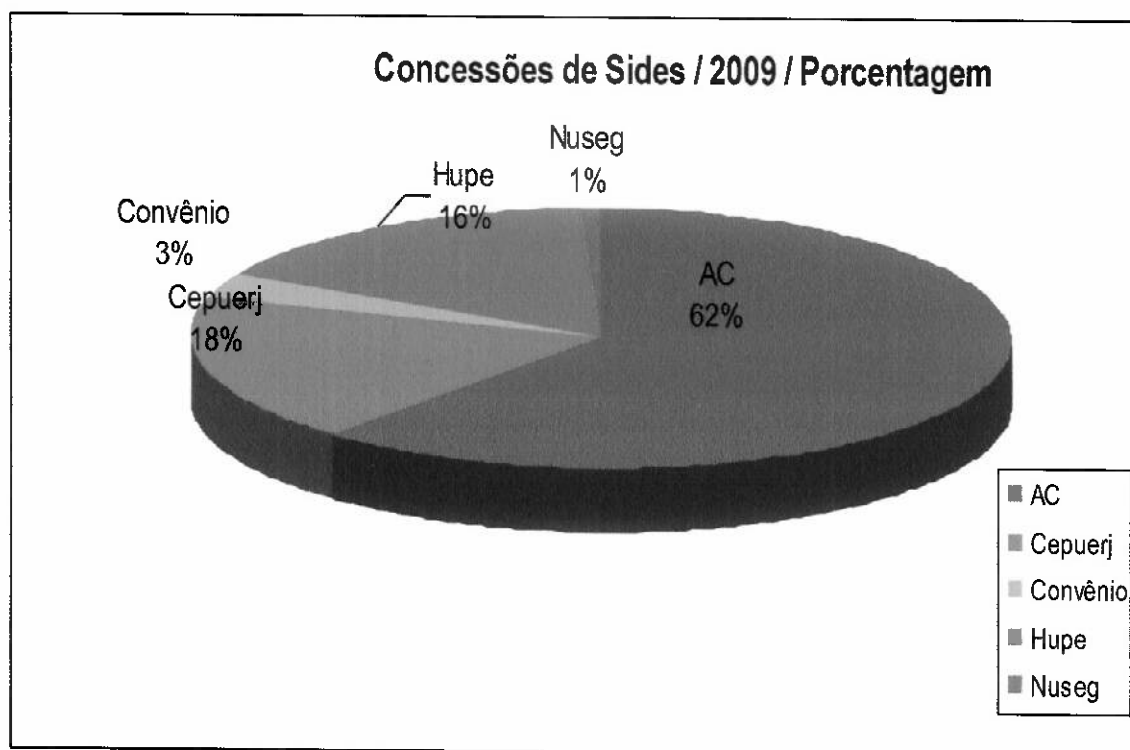


GRÁFICO VII

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES
COTAS APROVADAS ATÉ JUNHO 2010

QUADRO XXI

Natureza dos Gastos - Exercício de 2009								
Mês	Consumo	Serviço - PF	Serviço - PJ	Encargos	Transporte	Permanente	Outros	Total
AC	2.890.769	161.426	1.217.123	56.251	119.152	1.057.816	22.523	5.525.061
Cepuerj	394.029	1.335	156.632	473	13.208	74.409	74	640.161
Hupe	722.160	39.997	288.000	16.533	4.290	218.079	2.004	1.291.064
Nuseg	160.726	490	29.454	171	5.719	8.736	9.546	214.841
Total	4.167.685	203.248	1.691.209	73.428	142.370	1.359.039	34.147	7.671.127

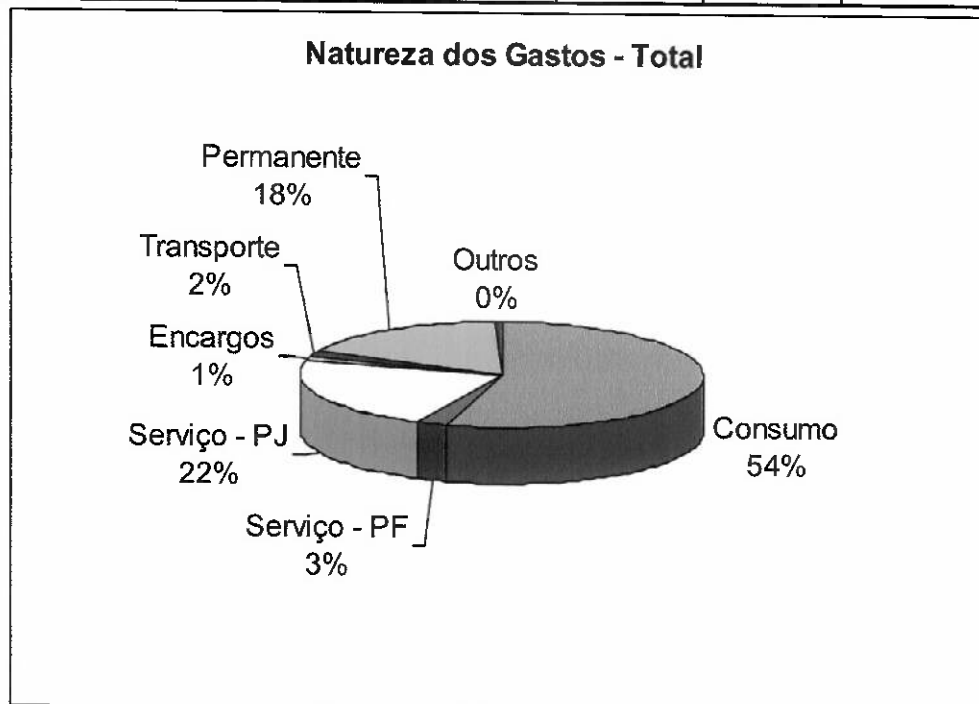
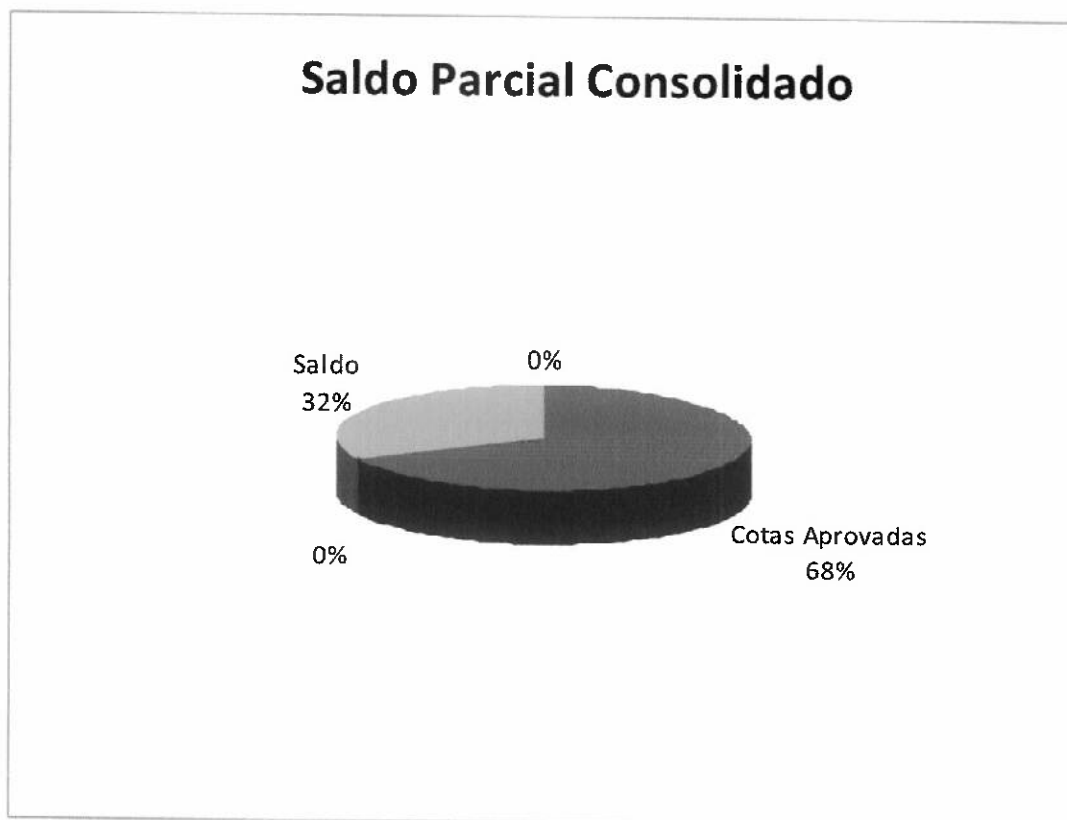


GRÁFICO VIII

QUADRO XXII

Saldo Parcial Consolidado			
UG	Cotas Concedidas	Cotas Aprovadas	Saldo
AC	8.264.438,22	5.525.060,94	2.739.377,28
Cepuerj	923.750,27	640.160,57	283.589,70
Hupe	1.916.531,93	1.291.064,28	625.467,65
Nuseg	235.000,00	214.841,00	20.159,00
Total	11.339.720,42	7.671.126,79	3.668.593,63

GRÁFICO IX



E importante ressaltar que o Sistema **SIDES** está desempenhando de forma satisfatória o propósito para o qual foi criado, ou seja, possibilitar o atendimento das necessidades das demandas dos componentes organizacionais nas suas pequenas, porem essenciais, despesas de manutenção.

Assim sendo o item mais relevante foi a aquisição de material de consumo, com o percentual de 54% do total do gasto.

No que respeita aos repasses da **Fonte de Recursos 00** tivemos o total de R\$ **5.719.437,00** distribuídos em **11** parcelas, para **83 Contas Bancárias**, de **61** órgãos, com periodicidade mensal:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO XXIII SOMENTE FONTE 00 TESOIRO

Nº.	Unidades	Total Geral
1	PREFEITURA - GABINETE	440.000,00
2	REDE SÍRIUS - Redes de Bibliotecas	250.000,00
3	PREFEITURA - DEMOP	220.000,00
4	CRR - Campus Regional de Resende	215.250,00
5	SR-2 - ILHA GRANDE - CEADS	215.000,00
6	CAP - Colégio de Aplicação	166.000,00
7	IPRJ (UERJ) - Instituto Politécnico (FRIBURGO)	165.000,00
8	SR-3 - Sub-Reitoria de Extensão e Cultura	120.000,00
9	ODO - Faculdade de Odontologia	118.000,00
10	FEN - Faculdade de Engenharia	116.000,00
11	FFP - Faculdade de Formação de Professores	116.000,00
12	ENF - Faculdade de Enfermagem	110.000,00
13	FCM – Faculdade de Ciências Médicas	110.000,00
14	FEBF - Faculdade de Educ. da Baixada Fluminense (Caxias)	110.000,00
15	IMS - Instituto de Medicina Social	110.000,00
16	NUT - Instituto de Nutrição	110.000,00
17	QUI - Instituto de Química	110.000,00
18	Reitoria - GR	110.000,00
19	SR-1 - Sub-Reitoria de Graduação	110.000,00
20	SR-2 - DAAD - Divisão de Apoio Administrativo	110.000,00
21	Vice-Reitoria - GVR	110.000,00
22	BIO - Instituto de Biologia	100.000,00
23	ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial	100.000,00
24	SRH - Superintendência. de Recursos Humanos	92.300,00
25	SR-3 - DECULT - DEPTO. Cultural	85.000,00
26	FIS - Instituto de Física	78.192,00
27	DESAD - Depto.de Serviços Administrativos	69.125,00
28	DAF - Diretoria de Administração Financeira	68.000,00
29	FGEL - Faculdade de Geologia	66.000,00
30	IGEOG - Instituto de Geografia	66.000,00
31	IFCH - Instituto de Filos.e Ciências Humanas	65.000,00
32	DIR - Faculdade de Direito	62.000,00
33	IME - Instituto de Matemática. e Estatística	60.000,00
34	Oceanografia - Faculdade de Oceanografia	60.000,00
35	Instituto de Artes (ART) Antigo - EDU - Depto. de Educação Artística	57.000,00
36	FAF - Faculdade de Administração. e Finanças	56.070,00
37	EDU - Faculdade de Educação	55.000,00
38	FCS - Faculdade de Comunicação Social	55.000,00
39	IEFD - Instituto de Educ. Física e Desportos	55.000,00
40	ILE - Instituto de Letras	55.000,00
	SOMA	4.545.937,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

41	PSI - Instituto de Psicologia	55.000,00
42	SR-3 CTE - Centro de Tecnologia Educacional	55.000,00
43	LEMEC - INSTITUTO POLITÉCNICO - IPRJ	54.000,00
44	FCE - Faculdade de Ciências Econômicas	50.000,00
45	FSS - Faculdade de Serviço Social	50.000,00
46	NIESC/VR - Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura	46.000,00
47	COMUNS - Publicações	44.000,00
48	DINFO - Diretoria de Informática	44.000,00
49	EDUERJ - Editora da UERJ	44.000,00
50	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Enfermagem	44.000,00
51	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Serviço Social	44.000,00
52	DIJUR - Diretoria Jurídica	37.000,00
53	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Odontologia	36.000,00
54	Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Nutrição	36.000,00
55	DPAT - Depto. de Patrimônio	33.000,00
56	NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesq em Atenção ao uso de Drogas	33.000,00
57	NESA - Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente	33.000,00
58	SR-1-DAA - Depto. de Administração. e Controle Acadêmico - DACA	33.000,00
59	CCS - Centro de Ciências Sociais	25.000,00
60	CTC - Centro de Tecnologia e Ciências	24.500,00
61	SR-2 - DCARH	24.000,00
62	SR-2 - Departamento de Cooperação Internacional - DCI	22.000,00
63	AUDIN - Auditoria Interna	20.000,00
64	CBI - LABORATÓRIO DE TELESSAÚDE	20.000,00
65	CBIO - Centro Biomédico	20.000,00
66	CCR - Coordenadoria de Campi Regionais	20.000,00
67	CEEC - Coordenação Especial de Educação Continuada	20.000,00
68	CEH - Centro de Educ. e Humanidades	20.000,00
69	DIPLAN - Diretoria de Planejamento	20.000,00
70	OUVIDORIA	20.000,00
71	SECON - Secretaria dos Conselhos	20.000,00
72	SR-3 - UNATI - UNIVERSIDADE DA 3ª IDADE	15.000,00
73	REDE SÍRIUS - CAP/B	11.000,00
74	REDE SÍRIUS - CB/A - HUPE	11.000,00
75	REDE SÍRIUS - CAP/A	11.000,00
76	REDE SÍRIUS - CB/B - Odontologia/ Enfermagem	11.000,00
77	REDE SÍRIUS - CEH/C - CAXIAS	11.000,00
78	REDE SÍRIUS - CEH/D - São Gonçalo	11.000,00
79	REDE SÍRIUS - CTC/E - IPRJ	11.000,00
80	REDE SÍRIUS - CTC/F - RESENDE	11.000,00
81	REDE SÍRIUS - CTC-G - ESDI	11.000,00
82	DIR - CEPED	8.000,00
83	NUSEG - GABINETE	5.000,00
	SOMA	1.173.500,00
	TOTAL	5.719.437,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

No **QUADRO XXIV** , está apresentado o valor mensal de cada repasse da FR 00:

Nº	RELATÓRIO COTAS MENSAIS - FR 00 Em R\$	
1	JANEIRO	483.000
2	FEVEREIRO	486.000
3	MARÇO	494.000
4	ABRIL	510.500
5	MAIO	546.125
6	JUNHO	532.193
7	JULHO	557.470
8	AGOSTO	530.225
9	SETEMBRO	567.654
10	OUTUBRO	541.200
11	NOVEMBRO	471.070
	TOTAL	5.719.437

No **QUADRO XXV** , está apresentado o valor mensal de cada repasse de todas as Fontes de Recursos:

QUADRO XXV

Nº	RELATÓRIO COTAS MENSAIS TODAS AS FONTES	
		EM R\$
1	JANEIRO	1.365.966,45
2	FEVEREIRO	1.011.761,40
3	MARÇO	958.712,30
4	ABRIL	1.112.486,83
5	MAIO	1.012.189,44
6	JUNHO	1.075.222,58
7	JULHO	998.707,04
8	AGOSTO	1.081.297,60
9	SETEMBRO	1.136.169,49
10	OUTUBRO	658.882,56
11	NOVEMBRO	928.324,73
	TOTAL	11.339.720

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Em 2009 não houve oportunidade para repasse de 12 cotas, mas foi mantido o previsto no Ato Executivo 034 – REITORIA /1992, e atendida as necessidades dos Componentes Organizacionais.

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada total da **Fonte 00 – Recursos do Tesouro**, está apresentada no **Quadro abaixo**:

QUADRO XXVI

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS - FR 00			
PERÍODO 2007/2009			Em R\$
ANO	DESPESAS REALIZADAS	SIDES	%
2007	449.026.067	3.132.017	0,69
2008	542.240.252	5.293.018	0,97
2009	576.889.863	5.719.437	0,99

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada do total de **todas as Fontes**, está apresentada no **QUADRO** seguir:

QUADRO XXVII

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS -			
	DE TODAS AS FONTES	E DE TODOS OS ÓRGÃOS*	
ANO	DESPESAS REALIZADAS	SIDES	%
2007	607.396.185	6.966.893	1,14
2008	665.216.600	10.260.965	1,54
2009	700.237.720	11.339.720	1,61

* HUPE,AC,CEPUERJ,NUSEG

O que demonstra ser o **SIDES** não uma constante, mas, uma ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade, considerando-se que muitas unidades beneficiadas pelo Sistema não demandaram nenhum outro recurso adicional para a realização das suas despesas.

O **SISTEMA SIDES** não impede que as licitações se realizem conforme previsto na legislação e os baixos percentuais de utilização orçamentária confirmam esta afirmação, bem como o relatório de realização das Licitações contido nos **QUADROS XXIX e XXX** deste Relatório.

1.7 – Atividades do Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC

Ao **Departamento de Revisão e Tomada de Contas** compete proceder a revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, Prestações de Contas, processos do **SIDES**, folhas de pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do **SIDES**, das Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da **UERJ**

É competência também do **DRTC** a revisão e instrução dos processos encaminhados ao Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado descrevendo todas as fases do processo, funcionando como assessoria do citado Conselho.

O **QUADRO XXVII e GRÁFICOS X e XI** a seguir demonstram o movimento dos processos que transitam no **DRTC**, cujos números esclarecem melhor o grande volume de trabalho desenvolvido.

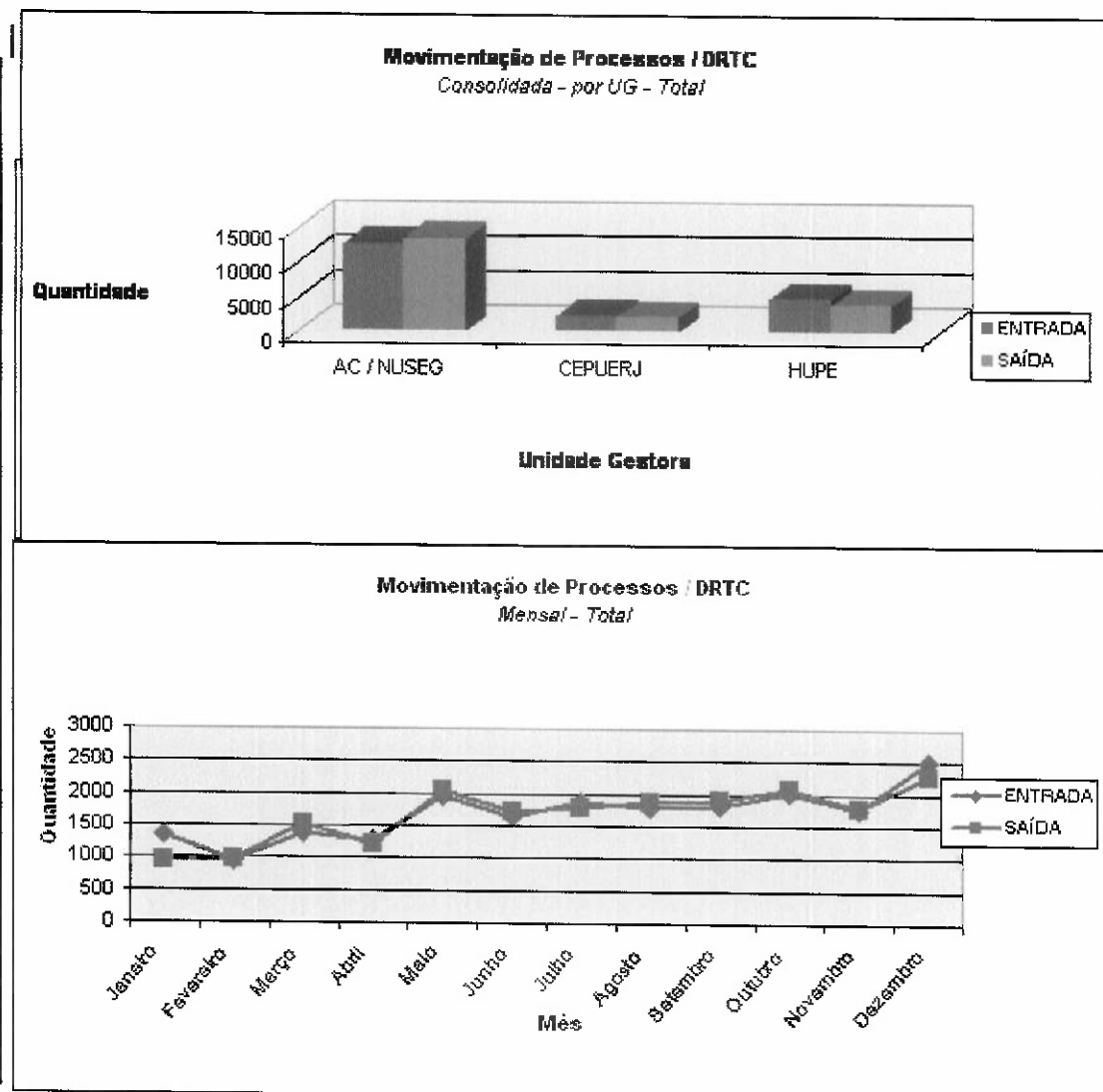
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS – DRTC – janeiro a dezembro de 2009

QUADRO XXVIII

ENTRADA					SAÍDA			
MÊS	AC	CEPUERJ	HUPE	TOTAL	AC	CEPUERJ	HUPE	TOTAL
Janeiro	595	106	665	1366	520	73	345	938
Fevereiro	672	129	141	942	725	113	141	979
Março	942	167	289	1398	1080	167	271	1518
Abril	771	147	340	1258	748	149	320	1217
Maió	1275	205	492	1972	1396	196	449	2041
Junho	1013	224	405	1642	1019	240	462	1721
Julho	1163	261	459	1883	1131	222	427	1780
Agosto	1159	225	404	1788	1320	229	337	1886
Setembro	1264	220	325	1809	1416	201	275	1892
Outubro	1288	212	525	2025	1362	215	506	2083
Novembro	1224	210	331	1765	1555	97	132	1784
Dezembro	1504	333	659	2496	1475	326	470	2271
TOTAL	12870	2439	5035	20344	13747	2228	4135	20110

GRÁFICO X XI



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Pela análise do **XXVIII E GRÁFICOS X e XI** observa-se o volume de trabalho que executa o **DRTC**, trabalho este que não está somente focado em quantidade, mas, sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes públicos lotados no referido Departamento.

Alerte-se que grande parte das tarefas executadas pelo Departamento de Revisões e Tomada de Contas – **DRTC** estão previstas nas atribuições privativas dos profissionais habilitados com diploma de Ciências Contábeis, conforme disciplina o Conselho Federal de Contabilidade **CFC**, motivo pelo qual é imprescindível a lotação destes profissionais na Diretoria de Administração Financeira – **DAF**.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

1.8- Desempenho da Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COTELI

Atendendo à determinação do Magnífico Reitor foram **unificadas as Comissões de Licitação** e iniciada a realização de **Pregão Eletrônico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro**.

Foram criadas duas grandes Comissões: uma composta por quatro Pregoeiros, com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites, Tomadas de Preços e Concorrências.

Esta organização permitiu que fossem executadas **341 licitações em 2008 e 434 em 2009** assim distribuídas, conforme **QUADRO XXIX e XXIXa a seguir:**

MOVIMENTAÇÃO DAS LICITAÇÕES

UERJ								
GERAL	HOMOLOGADA	DESERT A	FRACASSADA	REVOGADA	CANCELADA	Repetida com novo número	** COM A COMISSÃO	TOTAL
PREGÃO	274	9	24	18	8	6	10	349
T. DE PREÇO	18	1	1	0	2	0	0	22
CONVITE	27	20	3	0	2	0	0	52
CONCORRÊNCIA	1	8	1	0	1	0	0	11
REALIZADAS	320	38	29	18	13	6	10	434
CEPUERJ								
PREGÃO	19	1	0	1	2	0	0	23
T. DE PREÇO	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVITE	1	0	0	0	0	0	0	1
REALIZADAS	20	1	0	1	2	0	0	24
HUPE								
PREGÃO	156	6	21	7	5	4	9	208
T. DE PREÇO	3	1	0	0	1	0	0	5
CONVITE	1	1	0	0	0	0	0	2
REALIZADAS	160	8	21	7	6	4	9	215
AC								
PREGÃO	99	2	3	10	1	2	1	118
T. DE PREÇO	15	0	1	0	1	0	0	17
CONVITE	24	20	3	0	2	0	0	49
CONCORRÊNCIA	1	8	1	0	1	0	0	11
REALIZADAS	139	30	8	10	5	2	1	195

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

	RESUMO 2008/2009	
MODALIDADE	2008	2009
PREGÃO	266	349
T. DE PREÇO	22	22
CONVITE	43	52
CONCORRÊNCIA		11
REALIZADAS	341	434

XXIXa

No **QUADRO XXX** está representado o resultado das licitações no que diz respeito à economicidade.

Embora em algumas licitações nem todos os itens fossem cotados, para efeito de resultado estão somados no realizado.

QUADRO XXX

GERAL (TODAS AS MODALIDADES)				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	21.187.757,39	18.598.784,85	2.588.972,54	12,22
HUPE	35.339.297,23	29.320.473,25	6.018.823,98	17,03
CEPUERJ	1.352.678,84	1.092.257,55	260.421,29	19,25
TOTAL	57.879.733,46	49.011.515,65	8.868.217,81	15,32

POR MODALIDADE				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
PREGÃO ELET.	44.671.180,44	36.873.353,16	7.797.827,28	17,46
PREGÃO PRES.	3.556.855,80	3.316.224,00	240.631,80	6,77
CONVITE	1.541.113,49	1.371.442,36	169.671,13	11,01
TP	5.173.684,14	4.622.264,97	551.419,17	10,66
CONCORRÊNCIA	2.936.899,59	2.828.231,16	108.668,43	3,70
TOTAL	57.879.733,46	49.011.515,65	8.868.217,81	15,32
Ano	Estimado	Licitado	Economia	
2009	57.844.837,46	48.971.736,85	8.873.100,61	15,34
2008	57.565.325,59	45.467.780,77	12.097.544,81	21%

Da análise dos dados apresentados podemos dizer que nos dias úteis do ano de 2009, estimados em 256 dias, **todos os dias foram realizadas em média 2 licitações** por dia e o **Pregão** foi a modalidade que proporcionou a maior economicidade.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Este resultado só foi possível com a adoção do Edital Padrão de Pregão Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica da UERJ.

2 - RECEITA PRÓPRIA DA UERJ.

A Receita própria da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro – UERJ considerada como FR 10 – Recursos Próprios apresentou a seguinte posição:

QUADRO XXXI

RECEITA PRÓPRIA - FR 10	
ANO	VALOR EM R\$
2007	70.522.872
2008	39.082.466
2009	48.086.375

QUADRO XXXII

RECEITA PRÓPRIA DE TODAS AS FONTES			
COMPARATIVO DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS - Em R\$			
FONTE	2007	2008	2009
10	70.522.872	39.082.466	48.086.375
13	22.434.934	24.641.881	21.590.970
25	28.626.703	23.676.762	34.594.014

QUADRO XXXIII

	Receita Própria da Uerj por Órgão arrecadador				
Ano	AC	CEPUERJ	NUSEG	HUPE	TOTAL
2007	4.991.463	13.417.269	52.108.515	5.624	70.522.872
2008	14.499.156	14.268.336	10.211.513	103.462	39.082.466
2009	26.661.403	19.355.958	2.043.688	25.326	48.086.375

Uma das razões da diminuição da receita própria, no exercício de 2008, foi a redução das atividades do NUSEG em contraponto com o crescimento das receitas do Vestibular, conforme **GRÁFICOS a seguir, todavia em 2009 sem a receita do referido órgão já tivemos um crescimento da ordem de R\$ 9.003.909,00 que representa percentual de 23,04%.**

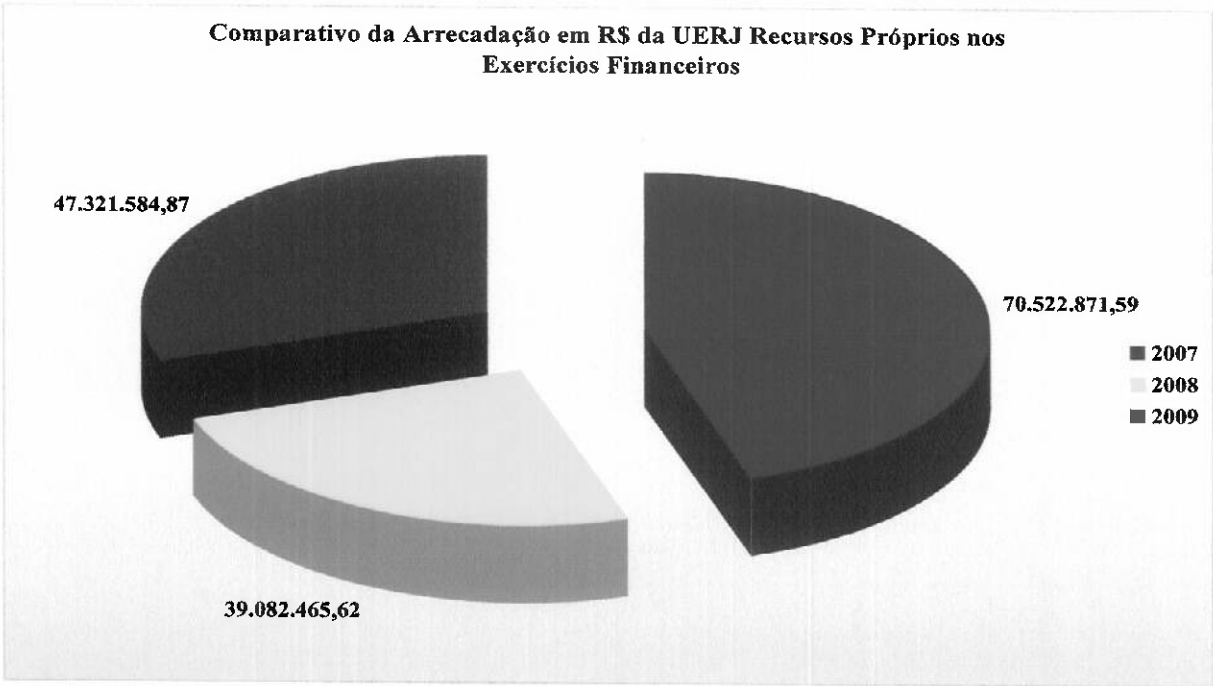


GRÁFICO XII

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

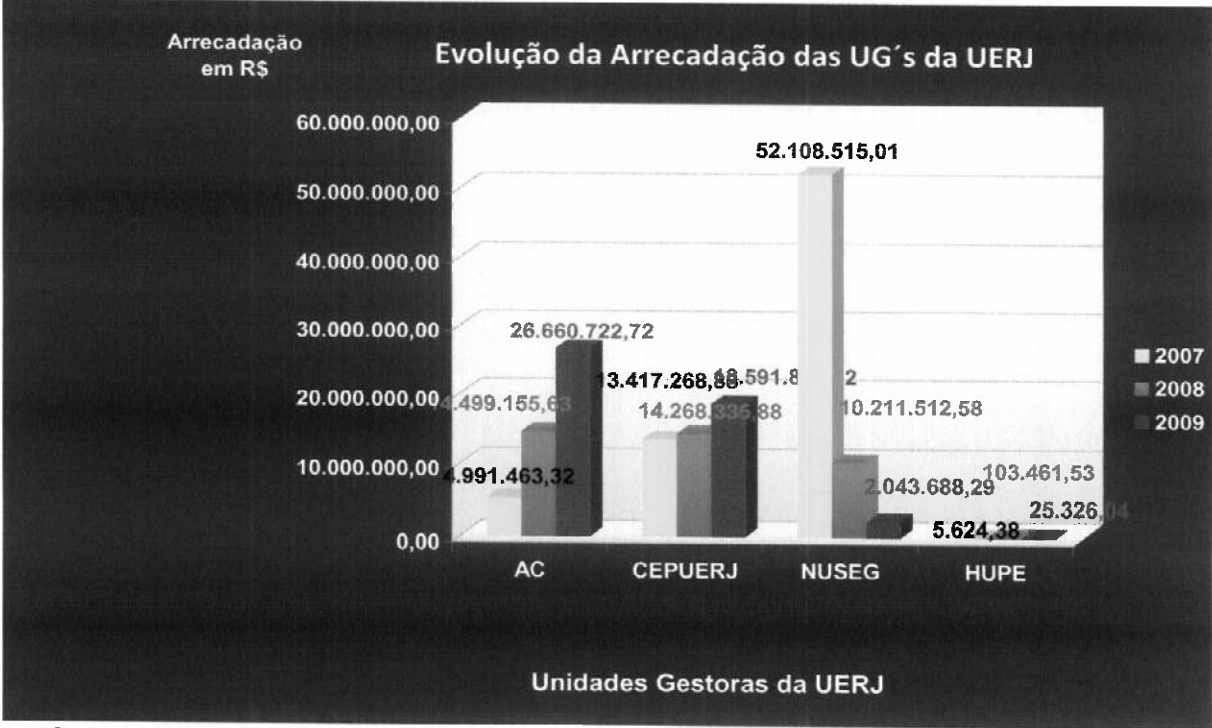


GRÁFICO XIII

QUADRO XXXIV

ARRECADAÇÃO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 2009		
UNIDADE	ORIGEM DAS RECEITAS	TOTAL
CEPED/FAC DIREITO	CURSOS	529.485,68
INST.EDU.FÍSICA IEFD	TAXAS ATIV. ESPORTIVAS	38.950,00
DIJUR/REI/Dir.Humanos	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	3.460,19
DEPAT/PREFEI/IPRJ/SR-3	ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO	5.245.516,71
DGRAF	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.362,47
UNIDADES DIVERSAS	OUTRAS RECEITAS	1.161,00
UNIDADES/RENDIMENTOS	RENDIMENTOS F.FIX/POUP.	637.240,91
SRH/DIVERSAS UNID.	DEVOLUÇÕES	144.833,43
DSAD/SERV.IMPORT.	PROJETO IMPORTAÇÃO	8.840.440,01
LPO/FAC.COM.SOCIAL	PESQUISA DE MERCADO	20.255,00
DSEA/VESTIB/CAP	VESTIBULAR/INSC.CAP	7.726.695,74
EDUERJ	COMERCIALIZAÇÃO LIVROS	123.202,99
PREFEI/DISAU	ESTACIONAMENTO/ALIEN.VEIC.	398.955,00
DAA/ENF/FFP/IFCH/IME/IMS...	TAXAS PÓS-GRADUAÇÃO	229.990,91
SRH/UNIDADES	TAXAS CONCURSO DOCENTE	28.659,15
SR-2	PROCIÊNCIA E PATROCÍNIO ITAÚ	65.211,40
H.JACENTE	HERANÇA JACENTE	56.077,82
FEN/COMPERJ	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.147.706,27
IBRAG	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E EDUC.	1.348.757,70
FAF	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	70.440,55
TOTAL ARRECADADO		26.661.402,93

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

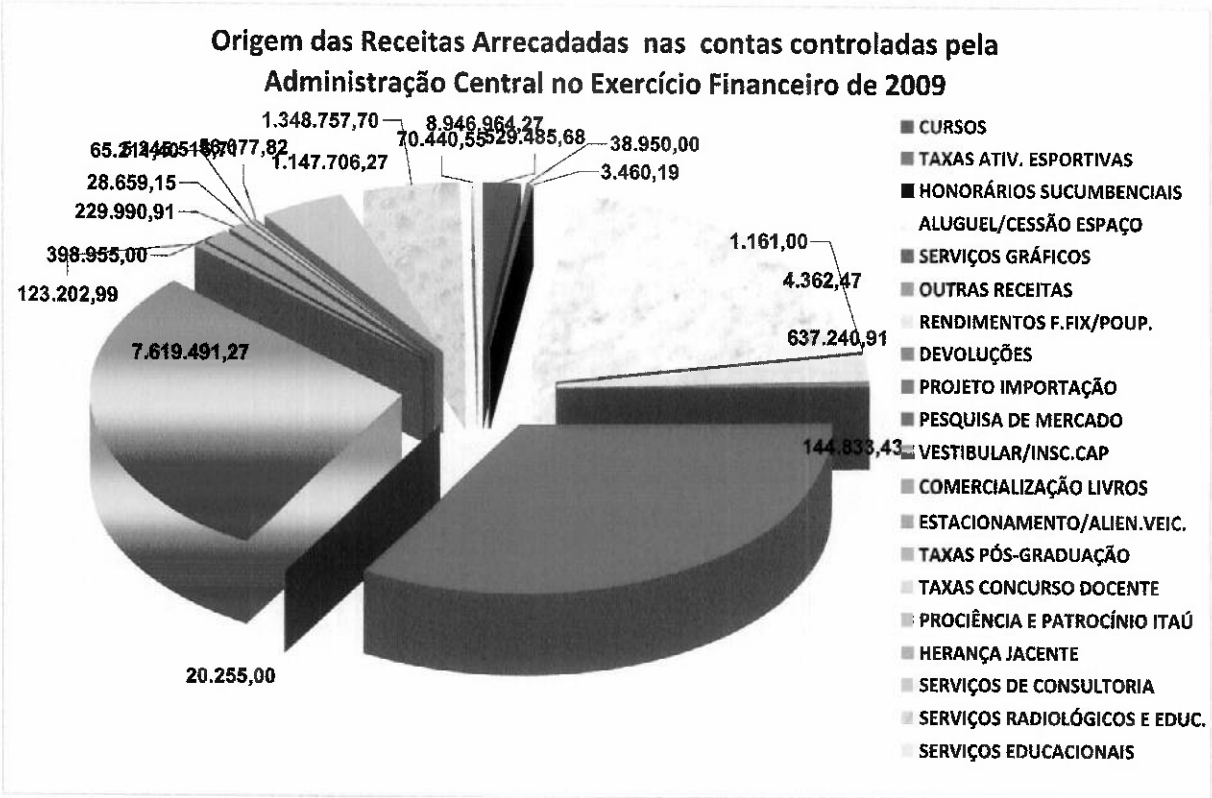


GRÁFICO XIV

No **QUADRO XXXIV** podemos observar a origem das receitas próprias depositadas na Administração Central sendo a mais relevante a do Vestibular que apresentou a seguinte movimentação:

QUADRO XXXV

COMPARATIVO DA RECEITA VESTIBULAR - UERJ			
ANO	RECEITAS	Rendimentos	TOTAL
2007	6.113.345,95	0	6.113.345,95
2008	6.990.148,54	136.252,89	7.126.401,43
2009	7.619.425,60	107.270,14	7.726.695,74

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

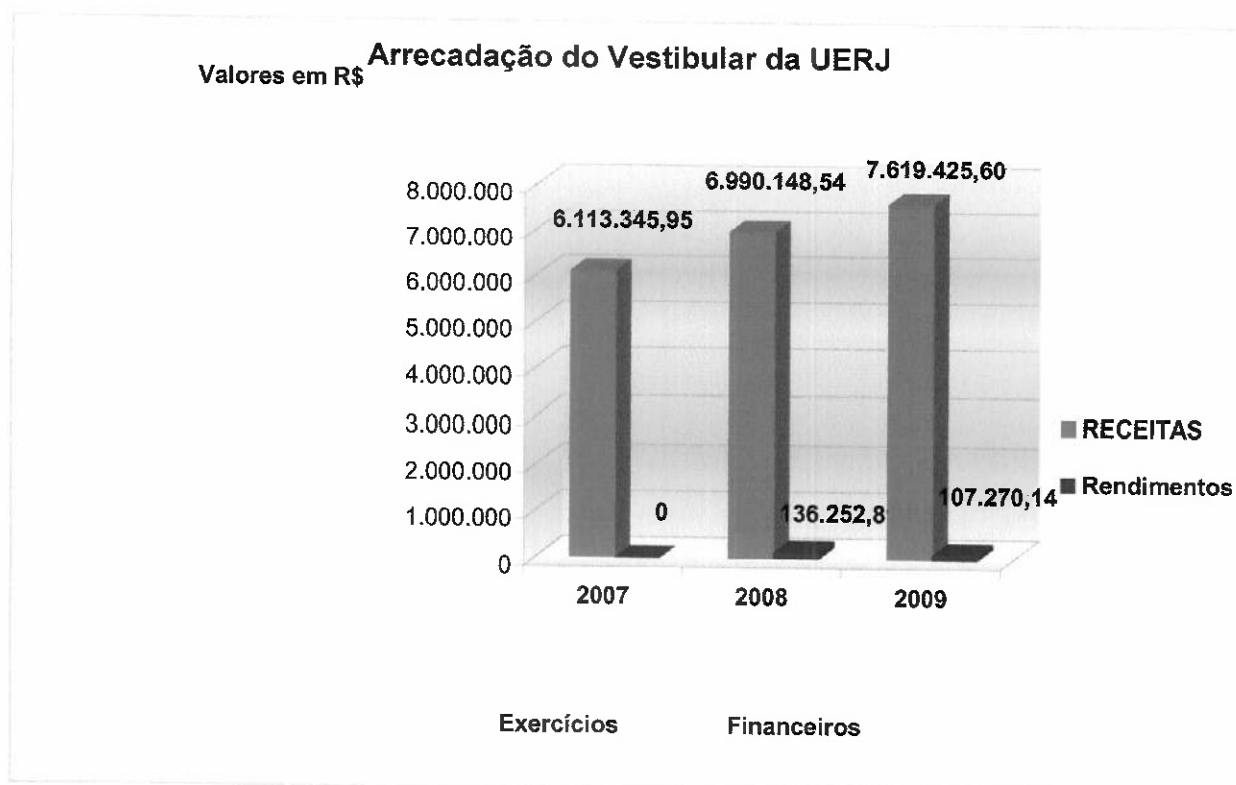


GRÁFICO XV

3 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Considera-se Superávit a diferença positiva entre a Receita e Despesa.

No caso da Gestão Governamental o importante é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**, ou seja os recursos financeiros livres de qualquer restrição que poderão inclusive servir para compensação de Créditos Adicionais no exercício seguinte ao da apuração.

Assim sendo temos a seguinte posição:

QUADRO XXXVI

Evolução do superávit nas Gestões 2007/2009 - UERJ							
Fonte de Recursos 10 - Diretamente Arrecadados							
Administração Central							
EXERCÍCIO	DISPONÍVEL	A PAGAR	CONSIGNAÇÕES	D.D.O	RP ANTERIOR	RPNP	SALDO
2007	1.103.465,00	152.063,33	528,00	81.634,00	8.634,00	211.787,67	648.818,00
2008	3.245.462,00	1.927.957,51	166.436,00	99.942,00	8.935,00	6.368,23	1.035.823,26
2009	8.246.517,78	1.019.055,36	204.293,40	242.027,42		48.700,00	6.732.441,60
Centro de Produção da UERJ							
EXERCÍCIO	DISPONÍVEL	A PAGAR	CONSIGNAÇÕES	D.D.O	RP ANTERIOR	RPNP	SALDO
2007	3.549.453,00	542.833,85	31.272,00		43.185,00	1.655.074,63	1.277.087,52
2008	5.376.680,00	1.438.544,43	77.192,00	26.048,00	135.675,00	1.148.770,55	2.550.450,02
2009	11.386.754,90	1.951.642,78	98.215,74		43.710,58	936.686,09	8.356.499,71
						TOTAL	15.088.941,31

QUADRO XXXVII

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA em 31/12/2009					
AC					
EXERCÍCIO	Banco do Brasil	Banco Itau	Poupança	Aplicação.	Total
2009	281.320	1.786.737	11.535	6.166.925	8.246.518
CEPUERJ					
EXERCÍCIO	Banco do Brasil	Banco Itau	Poupança	Aplicação	Total
2009	184.642	927.376	7.847.655	2.427.081	11.386.755

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO XXXVIII

		Execução Orçamentária			FR 10
Período	ORÇAMENTO	EMPENHADO	SALDO	PAGO	%
2009	47.765.168	42.691.286	5.073.882	38.731.292	89%
2008	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	64%
2007	90.572.145	61.190.694	29.381.451	57.410.339	65,14%

Analisando os **QUADROS** da composição das disponibilidades juntamente com a utilização dos recursos dos exercícios de 2008 e 2009 pode-se deduzir que o investimento em caderneta de poupança da ordem de R\$ **7.847.655,35** está além do crescimento dos pagamentos e da despesa realizada.

Este fato é exceção na administração Pública e a tendência está evidenciada já em 2008.

É necessário que esta posição seja discutida com os “proprietários” dos recursos para uma utilização mais eficiente do numerário ocioso que já está sendo observado pelos Órgãos centrais de Gestão.

Conclusão

Como foi definido na inicial deste Relatório o objetivo é proporcionar a transparência das atividades realizadas pela **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, como também dar notícia dos procedimentos orçamentários que se transformaram em receita e despesa da **Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ**, bem como do atendimento das demandas dos Componentes Organizacionais.

Por oportuno, quero aproveitar o ensejo para agradecer ao corpo de servidores da UERJ, efetivos, contratados e estagiários, que estão desempenhando suas atividades nesta Diretoria, com eficiência e dedicação, independente dos ganhos auferidos, uma vez que não existe diferencial de remuneração face a outros Componentes Organizacionais, que não praticam tarefas com responsabilidade constitucional e por conseguinte gozam de maior liberdade, sem cobranças de prazos a cumprir e sem obrigatoriedade de capacitação específica.

Para esclarecer melhor o meu entendimento sobre a problemática do corpo de servidores da DAF, transcrevo o comentário da obra ***Caminhos da Transparência, - Análise dos componentes de um sistema nacional de integridade*** publicada pela Editora da Universidade de Campinas SP e organizada por Bruno Wilhelm:

“A eficiência do serviço público depende, em grande medida, do treinamento e capacitação do pessoal selecionado. Uma vez que o servidor seja recrutado, selecionado e preparado segundo critérios transparentes, impessoais e científicos para o exercício da missão, a estabilidade é requisito essencial, mas não suficiente, para impedir a evasão dos melhores quadros do setor público para o setor privado. Avaliação de desempenho, capacitação e treinamento contínuos, associado a um sistema remuneratório digno são indispensáveis para assegurar que os bons servidores possam ser identificados, valorizados e estimulados em sua atividade cotidiana”,pg.158.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

Algumas palavras-chaves podem ser citadas deste texto , tais como ***treinamento e capacitação, evasão dos melhores quadros, sistema remuneratório digno,***

A elas quero acrescentar a **responsabilização** pelos atos praticados pelos servidores da **DAF**, e que envolvem ações e omissões que podem ser responsáveis por perdas financeiras e, no mínimo, de eficiência.

Como última observação lembro que da leitura dos **QUADROS e GRÁFICOS** apresentados neste Relatório pode-se deduzir o crescimento das atividades da UERJ, e o efetivo acompanhamento destas atividades através dos produtos e serviços prestados por esta **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF**

Atenciosamente.

Maria Thereza Lopes de Azevedo
Diretora da DAF

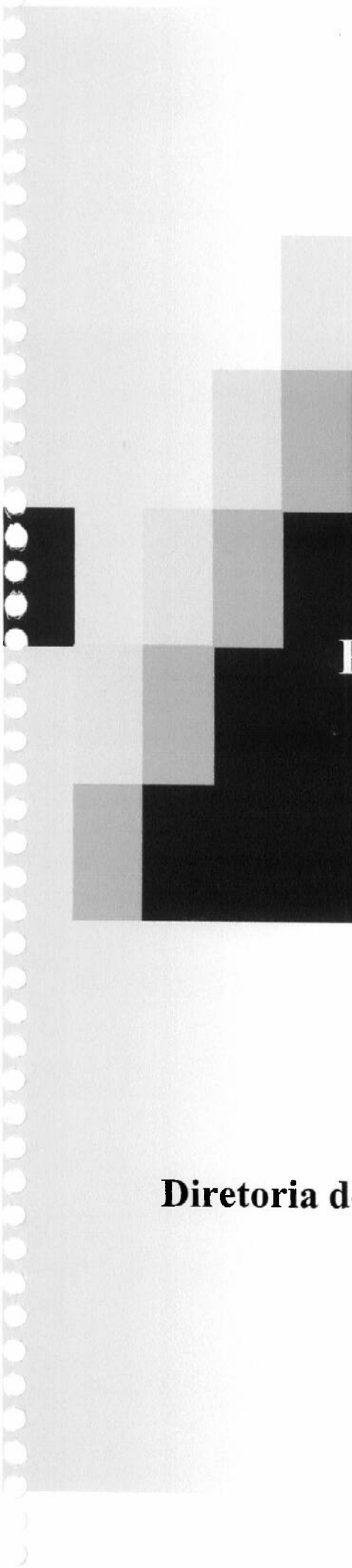
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

ÍNDICE DE QUADROS	
QUADRO I	Execução Orçamentária da Despesa
QUADRO II	Descentralizações Concedidas
QUADRO III	Despesas Realizadas
QUADRO IV	Execução Orçamentária da Despesa por grupo
QUADRO V	Despesas com Pessoal
QUADRO VI	Convênios com movimentação de recursos Financeiros
QUADRO VII	Receitas de Convênios
QUADRO VIII	Comparativo das Receitas de convênios
QUADRO IX	Comparativo da Execução dos Convênios
QUADRO X	Despesa Realizada pelo HUPE – FR 25
QUADRO XI	Receita e despesa da Policlínica Piquet Carneiro
QUADRO XII	Execução da Despesa Policlínica Piquet Carneiro
QUADRO XIII	Importações no Exercício de 2009
QUADRO XIV	Aquisições Transferidas para 2010
QUADRO XV	Série histórica das importações da UERJ
QUADRO XVI	Produção Gráfica da UERJ
QUADRO XVII	Movimento da Comissão de Baixa de Bens
QUADRO XVIII	Estimativas DSAD
QUADRO XIX	Proposta Especial DSAD
QUADRO XX	Movimentação geral de SIDES de todas as Fontes
QUADRO XXI	Natureza dos Gastos - 2009
QUADRO XXII	Saldo Parcial consolidado
QUADRO XXIII	SIDES Fonte do Tesouro FR 00
QUADRO XXIV	Relatório de Cotas Mensais FR 00
QUADRO XXV	Relatório de Cotas Mensais de Todas as Fontes
QUADRO XXVI	Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - FR 00
QUADRO XXVII	Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - TODAS AS FONTES
QUADRO XXVIII	Movimentação de Processos - DRTC
QUADRO XXIX	Movimentação das Licitações
QUADRO XXX	Movimentação das Licitações geral - Economicidade
QUADRO XXXI	Receita Própria - FR 10
QUADRO XXXII	Receita Própria - de todas as Fontes
QUADRO XXXIII	Receita Própria por órgão arrecadador
QUADRO XXXIV	Arrecadação da AC Origem das Receitas
QUADRO XXXV	Comparativo das Receitas Vestibular - UERJ
QUADRO XXXVI	Superávit 207/2009

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2009

QUADRO XXXVII	Composição das Disponibilidades Financeiras 2009
QUADRO XXXVIII	Execução Orçamentária da FR 10

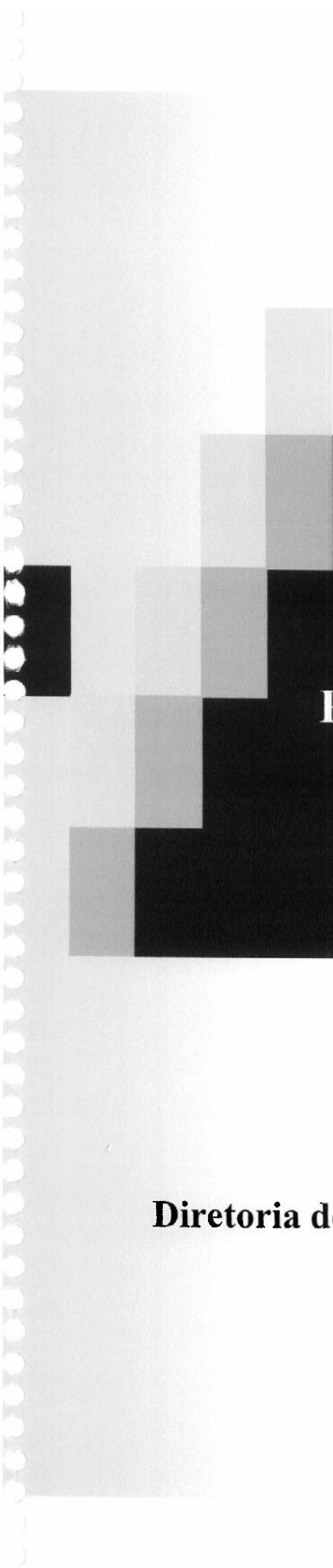
ÍNDICE DE GRÁFICOS	
GRÁFICO I	Despesa Realizada Total
GRÁFICO II	Arrecadação dos convênios por UG
GRÁFICO III	Arrecadação do SUS
GRÁFICO IV	Comparativo das Receitas Piquet Carneiro
GRÁFICO V	Série histórica das importações da UERJ
GRÁFICO VI	Concessões de SIDES
GRÁFICO VII	Percentual das Concessões
GRÁFICO VIII	Natureza dos Gastos Total - 2009
GRÁFICO IX	Saldo Parcial consolidado
GRÁFICO X	Movimentação de Processos - DRTC
GRÁFICO XI	Movimentação de Processos - DRTC mensal
GRÁFICO XII	Comparativo da Arrecadação
GRÁFICO XIII	Arrecadação por UGS
GRÁFICO XIV	Origem das Receitas Arrecadadas
GRÁFICO XV	Arrecadação do Vestibular



**Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ**

Relatório de Atividades

**Diretoria de Administração Financeira – DAF
Exercício de 2009**



**Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ**

Relatório de Atividades

**Diretoria de Administração Financeira – DAF
Exercício de 2010**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

“Foi então que aprendi que as leis, regulamentos e regras talvez tenham sido feitos para poupar burocratas do penoso esforço de raciocinar”.

Zuenir Ventura – Jornal O GLOBO de 26/02/2011.

INTRODUÇÃO.

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, Órgão Central de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem como missão principal promover o Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com a **“finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas”** pela Reitoria e órgãos colegiados.

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF** está composta de 6 Departamentos e uma Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – **COTELI** como segue:

- Departamento de Contabilidade – **DECONT**;
- Departamento Financeiro – **DEFIN**;
- Departamento de Revisão e Tomada de Contas – **DRTC**;
- Departamento de Serviços Administrativos - **DSAD**;
- Departamento de Convênios – **DCONV**;
- Departamento de Patrimônio – **DPAT**.

A finalidade do presente Relatório é dar transparência às atividades da **Diretoria de Administração Financeira – DAF** bem como informar sobre a Execução Orçamentária da Despesa e da Receita da Universidade além de outros fatos considerados relevantes e que merecem esclarecimentos.

1 – DAS DESPESAS DA UERJ – PERÍODO 2007/2010

As Despesas realizadas pela **UERJ** estão apresentadas no **QUADRO I** com as inclusões das descentralizações recebidas e exclusões das descentralizações concedidas :

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO I

Execução Orçamentária 2010				Período	
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR	%
00	635.749.955	635.741.407	599.881.029	35.860.379	100%
01	879.131	879.131	838.670	40.462	100%
04	4.683.088	4.683.088	4.581.131	101.957	100%
10	53.322.448	48.366.026	46.100.975	2.265.051	90,70%
13	51.306.391	17.226.636	15.905.974	1.320.662	33,58%
22	21.576.813	21.576.813	21.011.624	565.189	100%
25	40.703.832	37.202.401	31.241.543	5.960.858	91,40%
TOTAL	808.221.659	765.675.503	719.560.946	46.114.557	94,74%
Execução Orçamentária				Período	
				2009	
00	579.784.472	576.889.863	2.894.609	526.661.684	99,50%
01	6.613.471	5.008.983	1.604.488	4.459.621	76%
04	1.711.769	1.711.769	-	1.519.055	100%
10	47.765.168	42.691.286	5.073.882	38.731.292	89%
12	41.360		41.360		
13	46.038.682	17.485.494	28.553.188	16.205.453	38%
22	23.898.406	23.268.868	629.537	20.399.078	97%
25	50.461.092	33.181.456	17.279.636	28.604.065	66%
TOTAL	756.314.420	700.237.720	56.076.700	636.580.248	92.59%
Execução Orçamentária				Período	
				2008	
00	542.846.262	542.240.254	606.008	495.505.648	100%
01	142.273	142.273	0	60.904	100%
04	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	64%
10	28.168.080	20.723.011	7.445.069	17.346.658	73,46%
13	35.792.161	35.207.416	584.745	31.650.505	98,48%
22	27.049.776	24.548.885	2.500.891	22.173.228	90,75%
25	448.286	427.460	20.826	0	95,35%
TOTAL	700.136.411	665.216.600	34.919.811	603.206.344	95,01 %
Execução Orçamentária				Período	
				2007	
00	449.593.963	449.026.067	567.896	416.904.138	100%
10	90.572.145	61.190.694	29.381.451	57.410.339	67,56%
13	26.152.598	14.904.066	11.248.532	13.526.021	56,99%
22	53.057.995	53.043.537	14.458	47.534.147	100%
25	32.484.000	29.231.820	3.252.180	27.528.481	89,99%
TOTAL	651.860.701	607.396.185	44.464.517	562.903.126	93,17 %

Fonte SIAFEM

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Os valores apresentados no **QUADRO I** demonstram o alto índice de realização do Orçamento da UERJ o que indica a eficiência na execução das despesas.

Da Análise da Execução da Despesa de 2007/2010 observa-se o crescimento das despesas realizadas da ordem de R\$ 156.360.958, sendo que na Fonte de Recursos do Tesouro – FR 00 participou com **78,66%** do total do Orçamento do Exercício passado, o que demonstra a colaboração crescente do Governo do Estado com a UERJ.

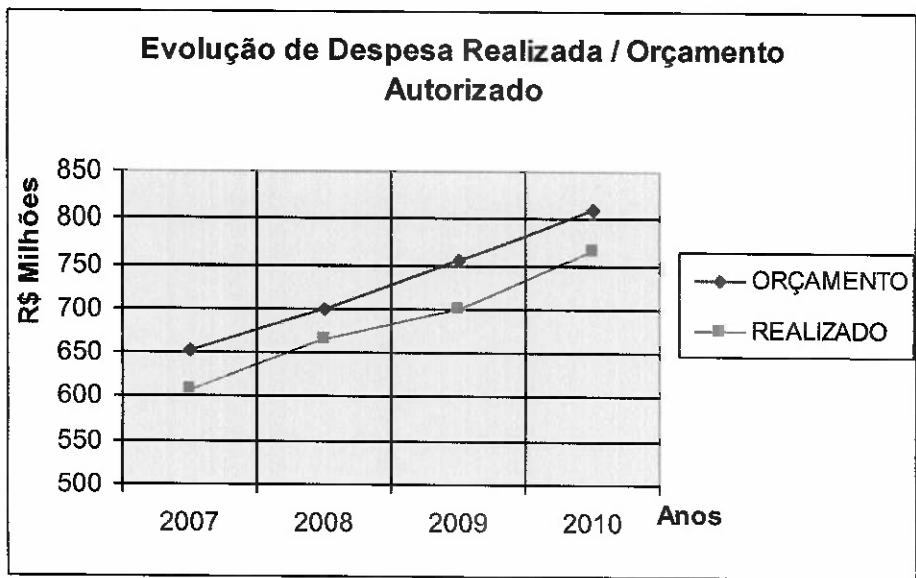


GRÁFICO I

Nos valores indicados no **QUADRO I** estão incluídas as descentralizações e excluídos os destaques concedidos, assim distribuídos:

QUADRO II

<i>FONTE</i>	<i>Dotação Final</i>	<i>Destaque recebido</i>	<i>Orçamento Total</i>	<i>Destaque concedido</i>
00	469.111.734	177.720.273	646.832.008	11.082.052
01		879.131	879.131	
04		4.683.088	4.683.088	
10	53.322.448		53.322.448	
13	51.306.391		51.306.391	
22	20.442.144	1.134.669	21.576.813	
25	40.703.832		40.703.832	
TOTAL	634.886.549	184.417.162	819.303.711	11.082.052
ORÇAMENTO FINAL DE 2010				808.221.659
Distribuição dos Destaques Concedidos				

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

OI-TELEMAR	603.164,24
LIGHT	9.693.352,34
SEPLAG	166.677,13
AMPLA	415.092,89
ENERGISA	193.765,91
Devolução de saldo	10.000,00
TOTAL	11.082.052,51

DISTRIBUIÇÃO DOS DESTAQUES RECEBIDOS	Fonte	Dotação Inicial	TOTAL
	00	135.594.307	156.380.092
<i>Descentralização FES</i>	22		1.134.669
<i>Descentralização FAPERJ</i>	00	15.625.806	21.038.703
<i>Descentralização SEOBRAS</i>	00		295.344
<i>Descentralização DER</i>	01		879.131
<i>Descentralização SEADH</i>	00		6.134
<i>Descentralização SEMADUR</i>	04		4.683.088
<i>Total</i>		<i>151.220.113</i>	<i>184.417.162</i>

A Despesa Realizada no exercício financeiro de 2010 atingiu o montante de **R\$ 765.675.503 (setecentos e sessenta e cinco milhões seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e três reais)** e foi distribuída por categoria econômica (corrente e capital) conforme **QUADRO III**.

QUADRO III

DESPESA REALIZADA				
FONTE	PESSOAL	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	TOTAL
00	459.067.534	173.299.736	3.374.137	635.741.407
01			879.131	879.131
04			4.683.088	4.683.088
10	4.800	40.084.670	8.276.556	48.366.026
13		13.734.098	3.492.538	17.226.636
22		21.576.813		21.576.813
25		35.252.610	1.949.791	37.202.401
TOTAL	459.072.334	283.947.928	22.655.241	765.675.503

Em percentuais conforme **GRÁFICO II**



Comparando-se estes números com os do período 2007/2010 temos:
QUADRO IV

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DESPESA 2007 A 2010				
				2007
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	373.778.680	372.542.405	354.229.570	99,67%
3 - Outras despesas correntes	260.799.725	228.512.239	203.415.379	97,62%
4 - Investimentos	17.282.296	6.341.541	5.258.177	36,69%
Total	651.860.701	607.396.185	562.903.126	93,17%
				2008
1 - Pessoal e encargos	406.325.942	405.779.959	374.767.531	99,87%
3 - Outras despesas correntes	267.230.079	259.436.641	213.656.151	97,08%
4 - Investimentos	26.580.389	20.677.953	14.782.662	77,00%
Total	700.136.411	665.216.600	603.206.344	93,58%
				2009
1 - Pessoal e encargos	428.325.602	428.325.602	396.051.240	100%
3 - Outras despesas correntes	290.086.492	252.648.030	223.836.090	87,09%
4 - Investimentos	37.902.326	19.264.087	16.692.919	50,83%
Total	756.314.420	700.237.719	636.580.249	92,59%
				2010
1 - Pessoal e encargos	459.175.374	459.072.334	426.707.918	100%
3 - Outras despesas correntes	304.825.174	283.947.928	272.527.015	93,15%
4 - Investimentos	44.221.110	22.655.241	20.326.013	51,23%
Total	808.221.658	765.675.503	719.560.946	94,74%

As DESPESAS COM PESSOAL, conforme **QUADRO IV** foram as mais relevantes estando resumidas a seguir:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

FR 00

EXERCÍCIO	Orçamento	Realizada	Orçamento Total	%
2007	373.778.680	347.059.491	449.593.963	83%
2008	406.325.942	402.799.717	542.846.262	75%
2009	428.325.602	428.250.206	579.784.472	74%
2010	459.175.374	459.067.533	635.749.955	72,71%

Fonte Siafem.

Entre as despesas de investimento mais significativas ocorridas em 2010, destacamos:

QUADRO VI

INVESTIMENTOS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2010	
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	VALOR EM R\$
Aquisição de Retroescavadeira para Angra	245.970
Aquisição do sistema de Som para o Teatrão	341.955
Construção prédio da Faculdade Odontologia	2.120.622
Aquisição de Computadores (284)	287.457
Arquivos deslizantes para as Bibliotecas(126)	75.192
Vans (2)	89.000
Implantação da área de convivência	149.351
TOTAL	3.309.547

1.1 Convênios

Através do AEDA Nº.11, de 28 de fevereiro de 2008, foi criado o Departamento de Convênios – DCONV, com a finalidade de atuar como central de administração e controle de convênios, com competência técnica de orientação normativa e controle específico, aplicáveis a todos os demais componentes organizacionais da UERJ.

Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento da execução de todos os convênios, proceder à organização das Prestações de Contas, que em 2010 somaram em **41 expedientes**, atendendo a legislação federal e estadual.

A criação do Departamento de Convênios – DCONV demonstrou-se bastante eficiente conforme se pode observar da análise dos **QUADROS E GRÁFICOS a seguir, onde se observa a existência de 75 convênios, sendo 72(setenta e dois) em moeda nacional e 3 (três) em moeda estrangeira.**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Convênios com movimentação de recursos Financeiros QUADRO VII

Nº	Entidade	Objeto	Unidade	Valor R\$
1	AN P PRH 17	Formação Profissionais Qualificados Análise de Bacias.	FGEL	286.161,07
2	Agência Nacional do Petról PRH nº 33	Realização do Programa intitulado Direito do Petróleo.	DIR	323.853,64
3	AMIL -	Eventos acadêmicos concernentes aos Planos de Saúde	CEPED/DIR	240.000,00
4	Banco Santander Brasil S/A	Programa Top Espanha Santander Universidades.	DCI	1.442,48
5	CAPES - PROAP	Programa de Apoio à Pós-Graduação.	SR-2	2.716.504,96
6	CAPES - Nº 043/2010	Aquisição de equipamentos para melhoria da pos-graduação.	SR-2	1.500.000,00
7	CAPES - Nº 186/2010	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	SR-1	152.581,30
8	CAPES - PRO-EQUIP 08/2009	Infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica	SR-2	1.475.338,04
9	CFC e CRC/RJ	Proporcionar o aprimoramento dos recursos humanos.	FAF	294.000,00
10	CRC/RJ	Aprimoramento técnico do profissional de contabilidade.	FAF	117.000,00
11	DEGASE	Prestação de serviços de recursos humanos na área de saúde.	PSI	1.797.408,00
12	DPGE/RJ	Realização de Curso e treinamento; consultoria; concurso, etc.	FAF	64.504,00
13	DMG Material Gesellschaft mbH	Estabelecer od direitos e obrigações de cada parte.	ODO	19.415,00
14	Oorquesta Sinfônica Brasileira	Utilização de espaço físico para ensaios da FOSB.	SR-3	240.000,00
15	FINE Nº 01.08.0183.00 / ref. 0385/07	"Inserção de tecnologia CAD/CAM de moda íntima"	IPRJ	399.000,00
16	FINEP nº 01.05.0549-00	"Expansão e ModernizaçãoInfra-estrutur de pesquisa.	SR-2	3.000.000,00
17	FINEP nº 01.07.0176-00	"Juventude e violência no Estado do Rio de Janeiro".	IFCH	299.543,00
18	FINEP nº 01.07.0279.00	"Avaliação Clínica Cardiovascular Metabólica Jovens obesos".	IBRAG	350.000,00
19	FINEP nº 01.08.0087-00	"Melhoria da infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação.	SR-2	2.708.372,00
20	FINEP nº 01.08.0089-00	"Acompanhamento mestrado de tecnologia em saúde".	IMS	500.000,00
21	FINEP Nº 01.08.0114-00	"Infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades".	CAP	499.840,00
22	FINEP Nº 01.09.0449.00	"Infra-estrutur da pesquisa e pós-graduação da UERJ"	SR-2	2.605.624,00
23	FINEP Nº 01.09.0477.00	"Expansão e consolidação da pós-graduação e da pesquisa".	SR-2	4.934.567,00
24	FINEP Nº 1328/10	"Otimização Antena Onidirecional - Sistema Terra-ar".	FEN	1.635.520,00
25	FINEP Nº 1187/10	"Sistema tratamentoDescontaminação de Água de Lastro".	FEN	1.377.690,00
26	FINEP Nº 1249/07	"Incubadoras de Empresas da Cadeia de Petróleo e Gás".	IPRJ	1.551.039,67
27	FINEP Nº 1448/08	"Estudos de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes".	SR-2	6.461.283,54
28	FINEP Nº 0724/10	"InfraestruturaoortalecimentoLaboratórios Multiusuários".	SR-2	7.268.174,00
29	Istituto dos Advogados Brasileiros	Contribuição ao aprimoramento da cultura jurídica nacional.	PRODEC SR3	4.800,00
30	MEC/FNDE nº 868011/2006	Melhoria da qualidade de ensino da Educação Básica.	FFP	36.000,00
31	Ministério da Educação - DS Nº 06/07	Concessão de bolsas de estudo no País.	FGEL	5.117.066,40
32	Ministério da Saúde Nº 1739/08	"Reorientação Modelo Formação em Saúde - Pró-Saúde".	NUT	150.527,10
33	Ministério da Saúde Nº 1592/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	334.148,16
34	Ministério da Saúde Nº 1666/08	Manutenção, expansão do projeto TELESSAUDE	GR	2.300.000,00
35	Ministério da Saúde Nº 2407/08	Projeto UNASUS - Saúde da Família.	GR	3.995.000,00
36	Ministério da Saúde Nº 2422/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	150.000,00
37	Ministério da Saúde Nº 2431/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	393.600,00
38	Ministério da Saúde Nº 2432/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	307.000,00
39	Ministério da Saúde Nº 2433/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	393.600,00
40	Ministério da Saúde Nº 2434/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	345.700,00
41	Ministério da Saúde Nº 2435/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	274.816,00
42	Ministério da Saúde Nº 2436/08	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	GR	294.725,00
43	MS - CEF - nº 0276477-84/2008	Estruturação de unidade de atenção especilaizada em saúde.	HUPE	6.000.000,00
44	MS CEF - nº 0276848-68/2008	Estruturação de unidade de atenção especilaizada em saúde.	HUPE	1.572.560,00
45	M S CEF - nº 0283279-20/2008	Estruturação de unidade de atenção especilaizada em saúde.	HUPE	1.700.000,00
46	Ministério da Saúde/PPC	Posto de Assistência Médica São Francisco Xavier - PPC.	PPC	4.349.776,68

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO VII(CONTINUAÇÃO)

47	PETROBRÁS TC 0050.0038633.07.4	"Reavaliação Tectono-Estratigráfica da Bacia do parnaíba".	FGEL	3.279.062,00
48	PETROBRÁS -TC 0050.0042220.08.4	"Otimização da Resistência ao "CREEP".	IPRJ	378.000,00
49	PETROBRÁS-nº10-50.0023464.06.4	"Gerenciamentoda Deposição baterias de Pré-aquecimento".	QUI	392.380,00
50	PETROBRÁS nº 01-50.0022716.06.4	Infra-estrutura formaçãocapacitaçãoRH	FEN	1.116.934,00
51	PETROBRÁS TC 0050.0042236.08.4	"Monitoramentoda população do Boto Cinza".	SR-3	1.837.827,60
52	PETROBRÁS 02 - 0050.0023165.06.4	"Consolidar os Laboratórios do DEPA/UERJ."	FGEL	2.797.335,05
53	PETROBRÁS 03 50.0022719.06.4	"Envolvimento de polímeros em sistemas de água produzida".	QUI	925.953,10
54	PETROBRÁS - 04 50.0022716.06.4	"Integração de redes sem fio em plantas industriais".	FEN	811.254,00
55	PETROBRÁS 04 50.0022732.06.4	"Remoção de contaminantes em frações de Petróleo".	QUI	1.099.282,72
56	PETROBRÁS nº 06 50.0022732.06.4	"Remoção de contaminantes de derivados de petróleo".	QUI	694.159,38
57	PETROBRÁS - 09 50.0022707.06.4	"Centro de Excelência em Isótopos Estáveis".	FGEL	2.136.967,00
58	PETROBRÁS - 09 50.0022710.06.4	"Estudo do embasamento adjacente à Bacia de Santos".	FGEL	1.614.982,00
59	PETROBRAS TC 0050.0043262.08.4	Estruturação dos laboratórios Bacia de Itaboraí.	FGEL	309.010,00
60	PETROBRÁS TC 0050.0056660.10.9	"Conversão Catalítica do Etanol em Petroquímicos Básicos".	QUI	732.449,60
61	PETROBRÁS - Nº 0350.0022732.06.4	"Infra-estrutura de Laboratórios para Combustíveis Limpos".	QUI	7.116.110,35
62	PETROBRÁS TC 0050.0058081.10.2	"ExecuçãoServiçosDesenvolvimentoBLEND-BROT".	SR-3	1.699.737,49
63	PETROBRÁS TC 0050.0049839.09.9	"MissõesHidrocarbonetos aromáticos Veículos à Diesel".	SR-3	391.746,00
64	PETROBRÁS TC 0050.0058967.10.9	Infra-estruturalaboratório de análises técnicas de imagens.	SR-3	108.861,90
65	PETROBRAS/BIO-RIO 50.0060393.10.2	Projeto: "Avaliação de acidez e aditivos no Nylon 11".	QUI	241.014,40
66	PETROBRAS/Bio-Rio 50.0040675.08.2	Projeto: "Estudo da Desativação do Sistema Catalítico".	QUI	1.112.859,82
67	PETROBRAS/ Bio-RIO 50.0047447.08.9	"Avaliação da Produção de Ésteres derivados de Ácidos".	QUI	376.425,00
68	PETROBRÁS PRH 33 6000.0061775.10.4	Fortalecimento dos programas do direito de petróleo.	DIR	184.655,60
69	PETROBRÁS/PRH 17TC 6000.0061774.10.4	Fortalecimento da formação de profissionais qualificados.	FGEL	86.400,00
70	PNUD e SAL	Parceria para elaboração de pesquisa jurídica internacional.	DIR	80.000,00
71	Universidade Estadual do Maranhão.	Realização do curso de mestrado em letras.	ILE	456.698,00
72	Universidade Federal de Rondônia	Cooperação técnica-científicaintercâmbioconhecimentos.	DIR	599.400,00
VALOR TOTAL EM REAIS:				101.117.686,05
Convênio Internacionais com Recursos Financeiros				
73	Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation – OIST PC	Realizar a pesquisa Conjunta	IBRAG	¥ 200.000,00
74	Universidade de Coimbra	Projeto ISAC	FEN	10.000,00 Euros
75	Xunta de Galicia	Promoção da língua, da literatura e da cultura galega.	ILE	63.976,32 Euros
TOTAL EM EUROS				73.976,32 Euros
TOTAL EM IENES				¥ 200.000,00
* VALOR EM EURO CONVERTIDO PARA REAIS:				145.853,21
* VALOR EM IENE CONVERTIDO PARA REAIS:				4.016,00
TOTAL GERAL				101.267.555,26

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

1.2 Receita de Convênios.

A Receita de Convênios apresentou, em 2010, a seguinte arrecadação por Unidade Gestora – UG.

QUADRO VIII

PLANILHA DO GRÁFICO DA A.C/ UNIDADES	
UNIDADES	ARRECADAÇÃO 2010
CEPED/DIR	61.037
CAP	25.781
DICONV	29.634
CEPUERJ	19
DIR	620
FAF	191.011
OUTROS	8.912.374
FEN	281.177
FFP	8.015
FGEL	491.964
HUPE	681.067
IFCH	8.072
IPRJ	81.002
LET	52.420
NEPAD	205
NUT	8
PPC	5.112.222
QUI	663.551
SR-2	4.120.974
SR-3	60
TOTAL AC	20.721.212
CEPUERJ	1.875
HUPE	572
TOTAL GERAL	20.723.659

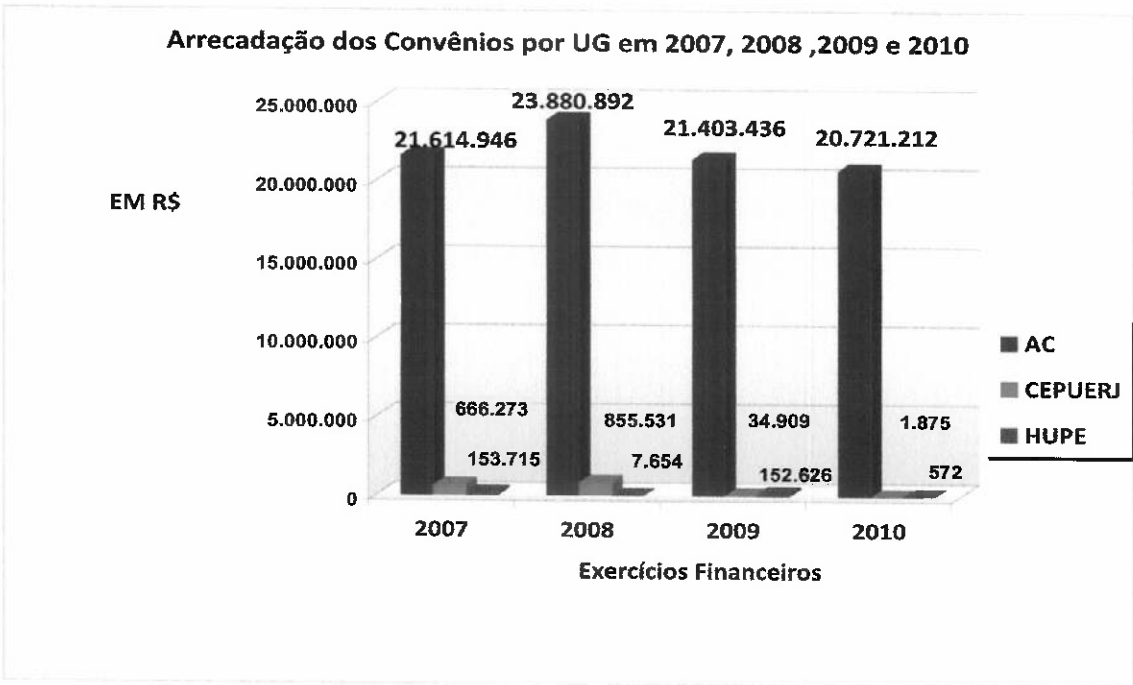
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Comparando-se esse valor com 2007 a 2010 temos a seguinte posição:

QUADRO IX

Comparativo da receita de Convênios		Em R\$		
	2007	2008	2009	2010
AC	21.614.946	23.880.892	21.403.436	20.721.212
CEPUERJ	666.273	855.531	34.909	1.875
HUPE	153.715	7.654	152.626	572
TOTAL	22.434.934	24.744.077	21.590.970	20.723.659

GRÁFICO III



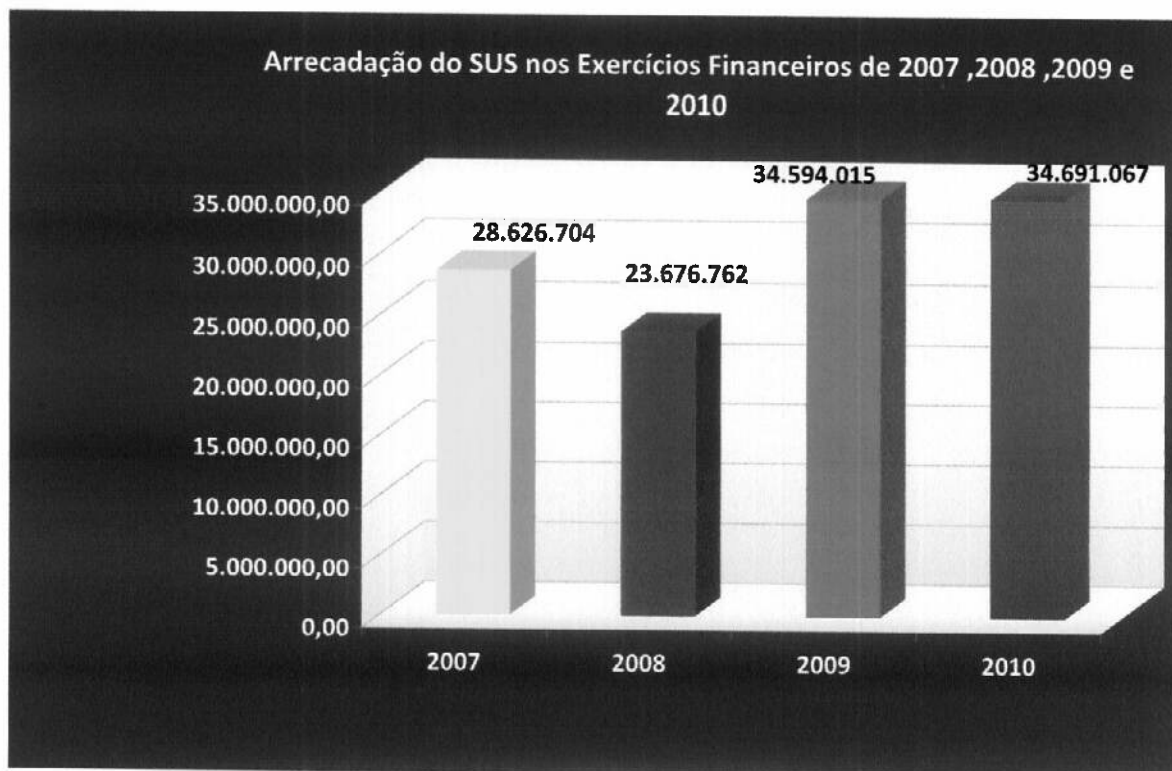
Comparando-se a Execução da Despesa do Exercício de 2007/2010 temos o resultado apresentado no **QUADRO a seguir:**

QUADRO X

Comparativo Da Execução dos Convênios			
Ano	Receita	Despesa	%
2007	22.434.934	14.904.066	66,43
2008	24.641.881	20.723.011	84,1
2009	21.590.970	17.485.494	80,98
2010	20.723.659	17.226.636	83,13

1.3 Receita e Despesas do SUS – Sistema Único de Saúde, executadas pelo Hospital Pedro Ernesto – HUPE. 2010

GRÁFICO IV



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XI

Receita e despesa do HUPE – FR 25

ANO	Receita	Despesa
2007	28.626.704	29.231.820
2008	23.676.762	24.548.885
2009	34.594.015	33.181.456
2010	34.691.067	37.202.401

A segunda maior arrecadação foi da **Policlínica Pique Carneiro – PCC**, sendo o Convênio executado através da Administração Central, com todas as suas peculiaridades e demandas.

QUADRO XII

Receita e despesa da Policlínica Piquet Carneiro		
ANO	RECEITA	DESPESA
2007	4.803.506	
2008	4.002.412	3.666.131
2009	3.997.971	3.692.515
2010	5.112.222	4.857.787

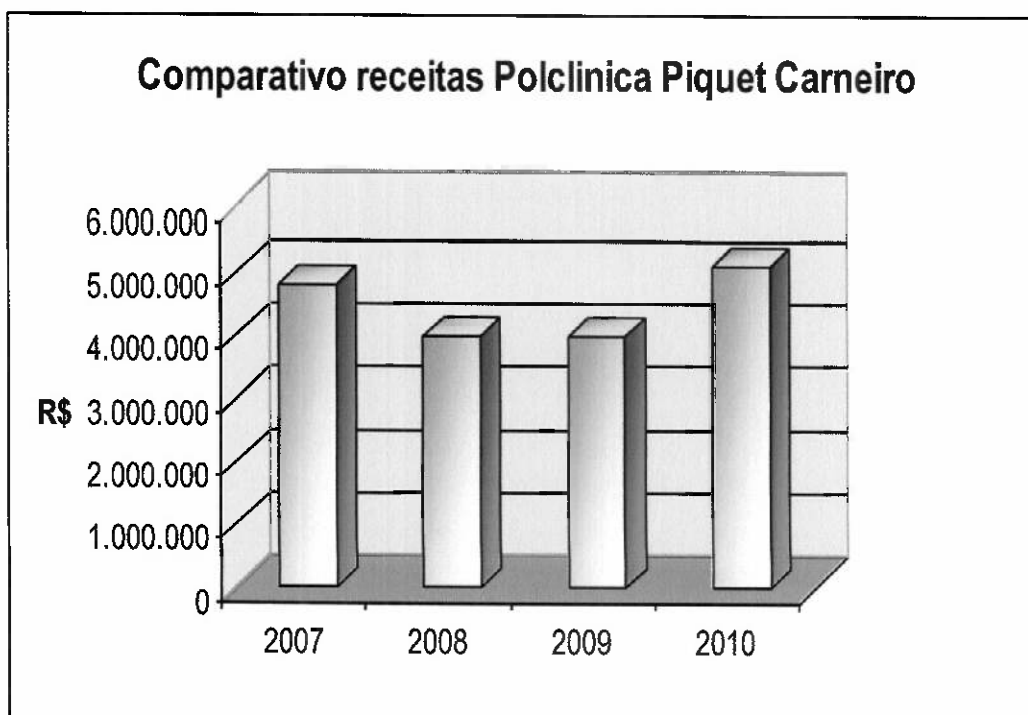
Os valores destinados à Policlínica Piquet Carneiro foram distribuídos da seguinte forma:

QUADRO XIII

DESPESAS DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO	
EXECUÇÃO DA DESPESA	Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO	569.425
PESSOAL E ENCARGOS	3.319.491
SERVIÇOS DE 3ºs PESSOA JURÍDICA	411.593
MATERIAL PERMANENTE	84.278
SIDES	473.000
TOTAL	4.587.787

O **GRÁFICO V** demonstra as receitas dos exercícios de 2007/ 2010 da **Policlínica Piquet Carneiro - PPC**.

GRÁFICO V



Da análise dos valores relativos a receita do período 2007/2010 observa-se que houve a recuperação, com aumento, do arrecadado em 2007.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

1.4 - DAS COMPRAS E DAS IMPORTAÇÕES

O Departamento de Serviços Administrativos – DSAD além de gerenciar as compras e serviços das UGs da UERJ, também supervisiona, através do Serviço de Importação, todas as importações realizadas pela UERJ e, apresentou o seguinte movimento :

QUADRO XIV

IMPORTAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2010						
IMPORTAÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO - 2010						
AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2010						
Volume de Processos : 145						
CENTRO	UNIDADE	Valores em US\$			TOTAL US\$	TOTAL R\$
		Permanente	Consumo	Serviços		
CTC	Faculdade de Engenharia	91.927,81	-	2.604,60	94.532,41	165.431,72
	Faculdade de Geologia	520.836,26	1.687,00	21.960,00	544.483,26	952.845,71
	Faculdade de Oceanografia	111.374,15	1.677,20	1.516,91	114.568,26	200.494,46
	Instituto de Física	33.577,70	-	-	33.577,70	58.760,98
	Instituto de Química	783.161,94	8.640,82	667,00	792.469,76	1.386.822,08
	IPRJ	99.719,92	-	7.300,00	107.019,92	187.284,86
CBIO	FCM	677.076,63	4.272,66	44.666,00	726.015,29	1.270.526,76
	Hospital Pedro Ernesto - HUPE	219.835,42	-	6.100,00	225.935,42	395.386,99
	IBRAG	1.975.733,57	953.703,83	6.837,33	2.936.274,73	5.138.480,78
CCS	Faculdade de A. e Finanças	-	-	770,98	770,98	1.349,22
	Faculdade de Direito	-	-	5.000,00	5.000,00	8.750,00
CEH	Instituto de Educação Física	31.517,00	-	-	31.517,00	55.154,75
AC	EDUERJ	-	-	2.450,00	2.450,00	4.287,50
	DAF	-	-	1.361,23	1.361,23	2.382,15
	REDE SIRIUS	-	-	7.500,00	7.500,00	13.125,00
TOTAL		\$4.544.760,40	\$969.981,51	\$97.422,82	\$5.623.475,96	9.841.082,93
Taxa Média de 2010 US\$ x R\$ =					1,75	

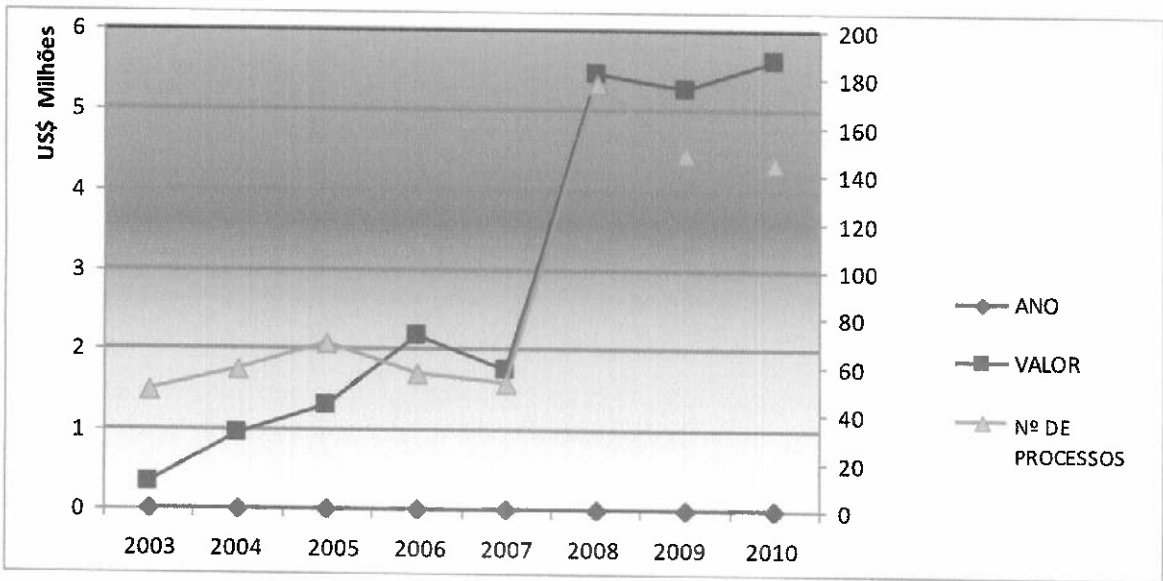
QUADRO XV

PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO - ANO 2010							
DISTRIBUÍDOS POR FONTES DE RECURSOS - VOLUME TOTAL DE PROCESSOS 145							
UNIDADE GESTORA	Valores em US\$					TOTAL US\$	Em R\$
	Fonte 00	Fonte 10	Fonte 13	Fonte 25	Doação		
CEPUERJ/OUTRAS FONTES		99.900,60				99.900,60	174.826,05
CEPUERJ/HLA		1.112.925,78				1.112.925,78	1.947.620,12
UERJ/DAF		46.797,21				46.797,21	81.895,12
DAF/DCONV	43.967,08		300.288,56			344.255,64	602.447,37
FAPERJ CNPQ, CAPES E OUTROS		4.009.522,44				4.009.522,44	7.016.664,27
HUPE				6.100,00		6.100,00	10.675,00
DOAÇÃO					3.974,29	3.974,29	6.955,01
TOTAL	43.967,08	5.269.146,03	300.288,56	6.100,00	3.974,29	5.623.475,96	9.841.082,93
US\$ x R\$ =						1,75	

QUADRO XVI

SÉRIE HISTÓRICA DAS IMPORTAÇÕES DA UERJ								
PERÍODO DE 2003 - 2010								
Exercício	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Moeda US\$	338.975	945.898	1.297.461	2.179.060	1.745.144	5.462.350	5.258.505	5.623.476
Nº Processos	50	58	69	57	53	178	149	145

GRÁFICO VI



Pelos dados apresentados, inclusive o aumento da demanda e o atendimento eficiente podemos deduzir que a **Diretoria de Importações** está cumprindo o seu papel de forma satisfatória e alcançado bons índices de aprovação dos clientes (docentes) pesquisadores.

1.5 – Propostas para compras diretas, licitações e despesas relevantes:

As Propostas executadas (serviços e compras) para atendimento às diversas Unidades, foram administradas pelo **Departamento de Serviços Administrativos - DSAD** tendo como base as requisições das unidades Acadêmicas, movimentando orçamento de todas as fontes de recursos,

Nestas atividades o **DSAD** funciona como uma Auditoria, pois revê todas as estimativas realizadas pelas Unidades, antes que se transformem em despesa, inclusive as que são submetidas à licitação, onde se inclui HUPE e CEPUERJ.

No que respeita aos itens a serem licitados o procedimento é o mesmo, buscando melhores fornecedores em qualidade, prazo de entrega e preço.

Em 2008 com esforço dos componentes Organizacionais, a saber, Administração Central, CEPUERJ e Vestibular/SR1 foram adquiridos diversos equipamentos gráficos que transformaram a gráfica da Universidade em um razoável parque gráfico hoje utilizado pelas Unidades e o HUPE, para atender a diversas demandas de cópias, folder, cartazes, pastas para seminários e congressos entre outros, conforme **QUADRO** a seguir:

PRODUÇÃO DA GRÁFICA DA UERJ - 2010

QUADRO XVII

CENTROS	XEROX	OFF SET	FOTOLITO	ESPIRAL	CAPA DURA	TOTAL
CCS	131.332	101.800	64	76	-	233.272
CEH	276.334	101.750	35	956	500	379.575
CBIO	671.094	2.472.060	776	325	200	3.144.455
CTC	80.578	59.200	10	277	-	140.065
ADM Cen.	1.276.459	1.945.710	442	1.296	2.108	3.226.015
TOTAL	2.435.797	4.680.520	1.327	2.930	2.808	7.123.382

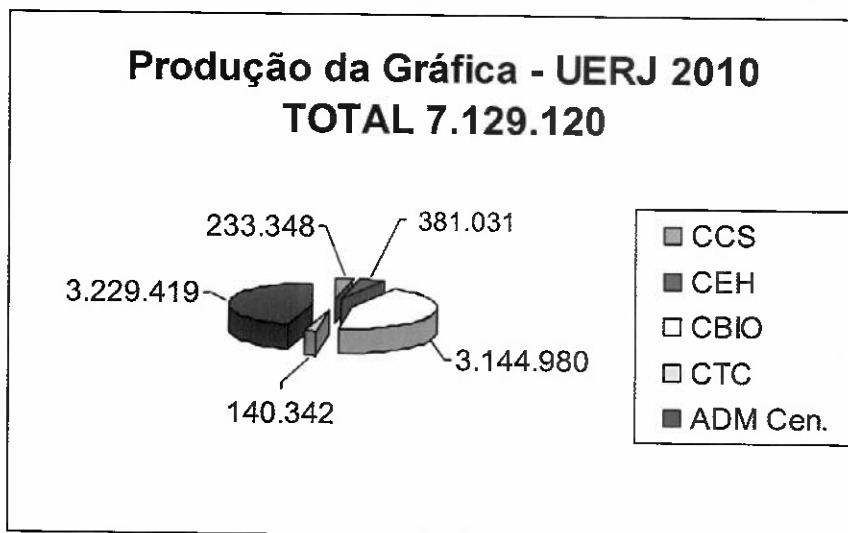


GRÁFICO VII

Além das atividades mencionadas foi reestruturada a **Comissão Permanente de Vistoria e Baixa – CPVB**, através da PORTARIA 065, de 11 de março de 2008.

É relevante mencionar que a referida Comissão não realizou **nenhuma retirada e baixa de bens durante aproximadamente 10 anos**, considerando-se que tem como finalidade proceder, com base na legislação vigente, a baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, além das providências de remoção dos bens e também organizar as transferências e doações. As doações beneficiaram as seguintes instituições:

- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO SANGUE BOM
CNPJ: 08.706.687/0001-97
- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE GUIA DE PACOBAÍBA (AMOGP)
CNPJ: 30.178.180/0001-67
- FILHOS DA TERRA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E AMBIENTAL AFRO
BRASILEIRA
CNPJ: 02.857.564/0001-70
- MINISTÉRIO CRESCENDO NA UNÇÃO
CNPJ: 09.449.878/0001-83
- MARIA DA GRAÇA FUTEFOL CLUBE
CNPJ: 03.732.338/0001-26
- CENTRO CULTURAL ANGOLA VIVA - CECAV
CNPJ: 08.011.356/0001-32
- OSCIP - PROJETO SÓCIO-CULTURAL FABRICANDO EMPRESÁRIOS
CNPJ: 08.781.839/0001-16

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

- GREPA – GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO PARQUE AMORIM
CNPJ: 05.759.184/0001- 91
- UNICIERJ – UNIÃO COMUNITÁRIA INFANTIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 07194787/0001- 19
- CSAT – CENTRO SOCIOCULTURAL AMAURI TAEKWONDO
CNPJ: 10.959.995/0001-76
- CLUBE CIDADÃO PROFESSOR MATRIZ
CNPJ: 04.958.023/0001-64
- SUB-PREFEITURA DE ITAIPUAÇU
CNPJ: 29.131.075/0001-93

Em 2011 será realizado Leilão para venda dos itens não doados.

MOVIMENTO DA COMISSÃO DE BAIXA - 2008/2010			QUADRO XVIII
ANO	BENS PLAQUETADOS	Relacionados	TOTAL
2008	1963	80	2043
2009	5.455		5.455
2010	3491	489	3.980

Em 2009 a retirada mais importante foi realizada no HUPE, com **2.825 bens retirados**, proporcionando a desocupação de espaços, inclusive do local onde existia a lavanderia, desativada há muito tempo, onde esta sendo construído o Almoxarifado do Hospital.

Em 2010 o item relevante foi a retirada de bens no **subsolo do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha**, cujo volume lotou 2 caminhões, sem, contudo completar a limpeza o que está continuando neste exercício.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

ESTIMATIVAS REALIZADAS – DSAD

QUADRO XIX

Nº	Produto/Serviço	Solicitante	Valor R\$
01	Avaliação de equipamentos de refrigeração	SRH	15.900,00
02	Aquisição de sistema de som	DECULT / TEATRO	409.852,00
03	Ar condicionado	IEFD	10.660,00
04	Rolos de filme	CONEGO	122.340,00
05	Material gráfico	DGRAFI	11.882,50
06	TV CD 42 polegadas	CAP-UERJ	9.780,00
07	Computador - Impressora	DMATE	322.264,00
08	Manutenção de equipamento	DINFO	29.188,50
09	Toner	DGRAFI	36.890,00
10	Maravalha	IBRAG	68.447,40
11	Aquisição de sistema antifurto	REDE SIRIUS	59.700,00
12	Aquisição de sistema de som	DECULT / TEATRO	164.552,00
13	Serviços de engenharia	DEMOP	9.163,49
14	Recarda e Teste - Extintores de Incêndio	DISET	12.734,00
15	Computadores	FAT	30.304,84
16	Material agrícola	FAT	40.718,10
17	Impressão caderno de provas Vest. Est. 2011	DSEA	223.500,00
18	Computadores	FAOC	55.611,00
19	Locação de veículos para Vest. Est. 2011	DSEA	565.650,40
20	Ar condicionado	DGRAFI	9.100,00
21	Material de consumo semestral	SECOMP	69.486,00
22	Material gráfico	DGRAFI	18.250,00
23	Material gráfico	DGRAFI	15.297,27
24	Equipamento para curso de Turismo	IGEOG	28.864,00
25	Material de impressão	DGRAFI	11.632,00
26	Material gráfico	DGRAFI	49.495,00
27	Material gráfico	DGRAFI	13.184,35
28	Impressoras	CAP-UERJ	42.939,00
29	Carpintaria	DIMATE	48.763,50
30	Material Olimpíadas	CAP-UERJ	19.697,90
31	Computadores	CAP-UERJ	20.824,50
32	Móveis curso de Turismo - Teresópolis	IGEOG	17.270,00
33	Recarda e Teste - Extintores de Incêndio	DISET	18.786,91
34	Contratação de empresa para atividades em viagens	DSAD/DAF	912.000,00
35	Recarda e Teste - Extintores de Incêndio	DISET	12.734,00
36	TV, DVD, Fax e equipamentos de informática	HUPE	16.277,00
37	Tickets Refeição	DEAPI	14.400,00
38	Plotter	DGF	32.500,00
39	Aparelho anestesia e Monitor sinais vitais	HUPE	480.000,00
40	Equipamento informática	CEMPRE	19.400,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XIX(CONTINUAÇÃO)

Nº	Produto/Serviço	Solicitante	Valor R\$
41	Equipamento informática	DGRAFI	16.770,00
42	Equipamentos médicos	HUPE	591.362,25
43	Equipamentos médicos	HUPE	276.881,90
44	Tickets Refeição	CEPUERJ	500.000,00
45	Impressora Nota Fiscal	REDE SIRIUS	10.510,50
46	Locação de veículos	NC2	12.960,00
47	Material para Olimpíadas CAP	CAP-UERJ	28.014,00
48	Retroescavadeira	CEADES	210.000,00
49	Projeto gráfico	PITT - SR2	65.560,00
50	Equipamento eletrônico e informática	SAVI	8.667,00
51	Mobiliário	CTC	19.389,00
52	Cartucho e Tonner	DRTC	43.448,25
53	Livros didáticos	REDE SIRIUS	20.406,84
54	Mobiliário	DAF	834.097,45
55	Mobiliário	DEP	26.463,00
56	Impressoras e tonner	NE	29.258,63
57	Mobiliário	DEP	18.000,00
58	Equipamento de áudio e video	CAP-UERJ	84.005,00
59	Dicionários	SR1 - DEAPI	71.920,00
60	Material gráfico	DGRAFI	10.676,40
61	Sistema de prevenção de furtos	REDE SIRIUS	27.343,60
62	Certificação digital	DIJUR	9.090,12
63	Reatores	DESEG	266.100,00
64	Confecção de Caderno Vestibular 2011	SR-1/DSEA	232.308,96
65	Tickets Refeição	SR-1/DSEA	86.250,00
66	Leitor de código de barras	DSEA	84.350,00
67	Mobiliário	NEP	22.548,00
68	Locação de veículos	SRA/DSEA	253.000,00
69	Software	IGEORG	13.450,00
70	Locação de Notebooks	SR1/DSEA	53.220,00
71	Equipamentos informática	PPGEO-ME	53.874,33
72	Equipamentos	NC2	23.848,00
73	Cadeiras	SRH	12.750,00
74	Hélio líquido e Recarga	PPGQ	43.290,00
75	Compressor	ODO-GD	57.131,35
76	Imagem de satélite	IGEORG	43.950,00
77	Alimentos	CEADES	121.069,56
78	Equipamentos odontológicos	ODO-GD	57.131,35
79	Hélio Líquido, Nitrogênio Líquido e Recarga	PPGQ	57.450,00
80	Aquisição de caminhonete		86.127,30

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Relação das compras Diretas

Quadro XX

PE Nº	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
01	Notebook/Impressora	DATA PLANS	DAF	6.749,00
02	Ar condicionado	REFRIGERAÇÃO ALTERNATIVA	PREFEITURA	6.630,00
03	Ração para ratos	LABORPEC	IBRAG	124.054,00
04	Ração para ratos	LABORPEC	IBRAG	26.376,00
05	Purificador de ar	WALDIR SBARUFATI	SEAD	5.980,00
06	Tarceva 150mg - Roche	OVER REPRES. COM.	REITORIA	4.930,00
07	Mobiliário	MOBIPLAN	CTC - ESDI	7.980,00
09	Ar condicionado 18.000 BTUs	TERMOCLIMA	DMATE	3.630,00
10	Mobiliário	WTEC MÓVEIS	BIBLIOTECA CTC	5.758,00
11	Instalação de Porta de Blindex	RIO PAIVA VIDROS	DFIN-DCONT-DRTC	5.592,00
12	Computador - Impressora	ATAMI NETWORK	DFIN-DMATE/DESAD	7.575,00
13	Renovação de seguro - Kombi	MAPFRE SEGURADORA	DITRAN	2.093,00
14	Aquisição de seguro - Ônibus	MAPFRE SEGURADORA	PREFEITURA	5.523,44
15	Mobiliário	IONE DA SILVA DIAS	DAF - DCONV	7.995,00
17	Mobiliário	LA MAISON LTDA	DICONV	7.713,00
18	Gases	ALTA PRESSÃO COM DE GAS	IF	3.728,00
19	Instalação de Rede Local	CLINO-AR REFRIGERAÇÃO	NUCLEO/MID	4.400,00
20	Computador - Impressora	STARINFO	PROALFA	6.235,00
21	Vale Transporte	FETRANSPOR	IFCH	15.360,00
22	Cartolina	MEGA PAPEL	DAA	7.867,50
23	Toner Docutech	SADAN INFORMÁTICA	DGRAFI	7.196,00
24	Material Gráfico	FRIMAT	DGRAFI	1.365,00
25	Toner e grampos	WORKING PLUS	DGRAFI	2.793,00
26	Computadores	ATAMI NETWORK	CINQA	7.980,00
27	Material Gráfico	USAMAQ LTDA	DGRAFI	7.900,00
28	Material de Informática	LASER BRASIL	DINFO	2.200,00
29	Aplicação de Curso Global Mapper	NOVATERRA	IGEORG	6.000,00
30	Mobiliário	LA MAISON LTDA	DCONV	6.610,00
31	Material de Escritório	LW PAPELARIA	DSEA	6.725,00
32	Toner	XSOL	DGRAFI	5.730,40
33	Material Permanente	NOVA HARD	DRTC	7.768,00
34	Serviço de Cabeamento	INTEGRAR	DAF	7.300,00
36	Mobiliário	GUANAPLAST	BIBLIOTECA - CCS	3.319,20
37	Material de Consumo (Toner)	SOFTCOM	DRTC	7.948,74
38	TV LCD 42 Polegadas	DATA PLANS	CAP-UERJ	6.520,00
39	Aquisição de Antenas	CAMPOTEL	PROC. 2873/2010	5.754,00
40	Material Gráfico	WORKING PLUS	DGRAFI	7.800,00
			TOTAL:	367.078,28

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Continuação QUADRO XX

PENº	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
41	Filmadora	AGV COM. DE AUDIO		8.000,00
42	Ferramentas	MACPLAN	SetorHidráulica	7.933,20
43	Conserto de Guilhotina	GUARANI MECÂNICA	DGRAFI	3.648,00
44	Recarga de Extintores	LUCLEAR	DISET	1.816,00
45	Coquetel	RESTAURANTE CRISFAN	CCS/PROEPER	1.700,00
46	Serralheria	RAPIDAÇO	DIMATE	6.757,00
47	Mobiliário	IONE DA SILVA DIAS	DRTC	6.630,00
48	Ar condicionado	TERMOCLIMA	IEFD	7.995,00
49	Mobiliário	LA MAISON FRANÇAISE	DAF	7.983,00
50	Geladeira e bebedouro	TERMOCLIMA	SRARD	1.769,00
51	Licença IDRISI TAIGA	SULSOFT	IGEOG	9.680,00
52	Software - licença	GEOSOFT	FAOC	7.534,02
53	Computador	RB37	DAF	4.306,00
54	Cartucho e cabeça de impressão	ATAMI	DGRAFI	7.955,28
56	Aquisição de bucha	ABB LTDA	PREFEITURA	16.827,00
57	Computador e impressora	ATAMI	COTELI	7.592,00
58	Tarceva 150mg	OVER REPRES. COM.	REITOR	5.459,24
59	Conserto Grampeadora	CELEBRITY	DGRAFI	6.200,00
60	Pneus	RIO PAIVA	CEADES	8.000,00
61	Cartucho e toner	NOVA HARD	COTELI	7.943,24
62	Instalação de Cortinas	MAXLUX	IGEOG	1.712,58
63	Mobiliário	LA MAISON FRANÇAISE	DEFIN	7.386,00
64	Material de fotografia	CPL	CAP/UERJ	1.870,00
65	Material de escritório	PAPEL.COM	DSEA	6.304,80
66	Mat. de limpeza e copa	PAPEL.COM	DSEA	7.958,21
67	Câmeras de segurança	REDE SIRIUS	REDE SIRIUS	7.835,00
68	Cartuchos	NOVA HARD	DSEA	5.653,59
69	Vara de Cantoneira e Chapas	IONE DA SILVA DIAS	IEFD	1.670,00
70	Tomada modular	INTEGRAR	DAF	4.144,70
71	Impressora matricial	SADAN INFORMÁTICA	DCOM	1.199,00
72	Impressora e projetor (datashow)	NOVA HARD	DGH	7.720,44
73	Cartuchos	SADAN INFORMÁTICA	DCOM	2.463,00
74	Microcomputador	RB37 INFORMÁTICA	DAF	3.680,00
75	Netbook	NOVA HARD	CEMPRE/IME	2.078,55
77	Toner para máquina Ricoh	WORKING PLUS	DGRAFI	7.560,00
78	Recortes dos Diários Oficiais	ORION	DIJUR	1.920,00
79	Ar condicionado	TERMOCLIMA	DGRAFI	6.825,00
80	Estantes	WTEC MÓVEIS	REDE SIRIUS	7.991,00
81	Toner e cartucho	NOVA HARD	DRTC	7.869,00
82	Computador	ATAMI	IFCH/DHIS	6.293,00
			TOTAL	235.861,85

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Continuação QUADRO XX

PE Nº	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
83	Impressora	DATAPLANS	SEAD/SRH	4.648,00
84	Mobiliário	LA MAISON FRANÇAISE	DRTC	7.571,00
85	Ar Cond./Refrig./Microondas/Purificador	CLAUMAT	INST.BIO/DGH/CAP	6.447,00
86	Conserto de Dobradeira	CELEBRITY	DGRAFI	3.870,00
87	Mobiliário	IONE DIAS DA SILVA	INST. DE BIOLOGIA	2.280,00
88	Equipamento de Informática	SADAN	INST. DE BIOLOGIA	6.448,00
89	Seguro Veículo Gol	SUL AMÉRICA SEGUROS	DAF	6.120,56
90	Seguro Veículo Fiat	SUL AMÉRICA SEGUROS	PRODEC	4.096,35
91	Envelopes	PAPER RIO	DAA	1.240,00
92	Papel A4	CEFA COM.PREST.SERV.	DMATE	106.400,00
93	Impressora de Cupom	NOVA HARD	REDE SIRIUS	6.649,50
94	Serviço de poda de árvores	S.O VIEIRAS'S	DPAT	1.850,00
95	Mobiliário - Biblioteca de Teresópolis	MOBIPLAN	REDE SIRIUS	6.278,00
97	Revelador e fixador de imagens	MICROINDEX	COGEDOC	7.730,00
98	Arquivos deslizantes	OFC	MID	75.192,00
99	Portas, cola e aduelas	IONE DIAS DA SILVA	CAP-UERJ	6.535,00
100	Locação de veículos	MOTORIZA L.VEÍCULOS	FEN/NC2	2.100,00
101	Impressora matricial	ATAMI	DICOR	2.694,00
104	Mobiliário-mesas e conexões	LA MAISON FRANÇAISE	DRTC	7.987,00
105	Material de áudio e vídeo	SOFTCOM INFORMÁTICA	SAVI	7.773,00
109	Material de informática	OSETRA INFORMÁTICA	HUPE-EPIDEMIOL.	1.622,20
110	Escadas e arquivo em aço	IONE DIAS DA SILVA	HUPE-EPIDEMIOL.	1.974,00
111	Coffee break	REST. CRISFAN 2005	SPA	2.400,00
112	Encadernadora elétrica	WORKING PLUS	DGRAFI	7.000,00
113	Material de escritório	PAPER RIO	HUPE-EPIDEMIOL.	1.376,66
114	Mobiliário - armários	LA MAISON FRANÇAISE	DRTC	7.325,00
115	Tenda	GLOBALMIND	HUPE	7.550,00
116	Licença de software	IMAGEM G.E COMÉRCIO	IGEORG	12.868,31
117	Máq.fotograf., filmadora, hd e tripé	TUCUN INFORMÁTICA	FEN/NC2	6.520,00
118	Ar cond. 30.000 btu's	TERMOCLIMA	CTC/Q E IEFD	7.998,00
119	Mesas e armários	DISFLEX MAT.ESCOLAR	HUPE-EPIDEMIOL.	3.264,00
120	Reposição de peças	TECNOPRINT	DGRAFI	1.966,80
121	Mat.de limpeza e copaVestibular/2011	PAPER RIO	DSEA	7.898,26
122	Material de escritório - Vestibular/2011	PAPER RIO	DSEA	4.246,35
123	Reposição de peças	USAMAQ	DGRAFI	7.505,00
124	Instalação de Ar condicionado	TERMOCLIMA	DEFIN E DSAD	1.880,00
125	Material de informáticaVestibular/2011	COMERCIAL GETRIX	SR-1/DSEA	5.306,40
126	Renovação de seguro - veículo	PORTO SEGURO	CEADES	8.676,72
			TOTAL	371.287,11

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Continuação QUADRO XX

Nº	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
128	Reparo em pianos	CARLOS G.KERSTEN	Cap-UERJ	1.640,00
129	Reposição de peças	ZIULEO	DGRAFI	7.835,16
130	Conserto e reforma-máq.grampeadeira	CELEBRITY	DGRAFI	6.800,00
131	Locação de veículo	NIU SERV. EXPRESSOS	FEN/NC2	350,00
132	Aluguel de aparelhos de projeção	H.STAGING	NUCLEAS/IFCH	7.245,00
134	Aquisição de licenças	SIGHTGPS	FAOC	35.000,00
135	Apoio a publicação de livros	SERMOGRAF	NUCLEAS/IFCH	4.925,00
136	Coquetel p/ congresso - NUCLEAS	A.V. DE CARVALHO	NUCLEAS/IFCH	3.000,00
137	Leitura e recorte de publicações	NLC MULLER RECORTES	DIJUR	2.500,00
138	Compra de software	IMAGEM GEOSISTEMAS	IGEOP	12.868,31
139	Mobiliário	LA MAISON FRANÇAISE	DECONT	7.896,00
140	Impressoras	MICRO X	IME/COPIM	540,00
141	Meios de Cultura	RAVENA	DIMI	4.310,00
142	Persianas	MAXLUX	IEFD	1.730,00
143	Ar condicionado	TERMOCLIMA	DAF/RECEPÇÃO	5.426,00
144	Mat. gráfico-evelador/reforçador/chapas	TECNOPRINT	DGRAFI	7.006,20
145	Mat. gráfico-espinal/capas/cola	WORKING PLUS	DGRAFI	6.386,60
146	Projeto e tela de projeção	NOVA HARD	FEN	2.608,50
147	Mat. gráfico-chapas/goma/revelador	G&C PINHO	DGRAFI	6.030,00
148	Mat. gráfico-latas de tinta off set	G&C PINHO	DGRAFI	7.925,00
149	Macbook e Netbook	DATAPLANS	DMATE	6.644,00
150	Sistema de alarme	OCIDENTAL	DMATE	2.010,83
151	Pralim	FERRAGENS UNIVERSAL	DGRAFI	1.625,00
152	Tonner	MICRO X	CINQA	1.100,00
154	Ventiladores	CLAUMAT	PREFEI-ASS	564,00
155	Notebook e Mouse	NOVA HARD	UNATI	3.502,85
156	Impressão de Cartilhas	STAMPPA	UNATI	3.733,50
157	Refrigerador	CLAUMAT	IEFD	1.615,00
158	Tripé	SOFTCOM	SAVI	7.987,20
159	Roupeiro	IONE SILVA DIAS	DAF	3.160,00
160	Material de escritório	PAPELEX	Dmate/Dcom/CPVB	1.957,55
161	Mobiliário	LA MAISON FRANÇAISE	DPAT	7.678,00
162	Material de escritório	PAPEL.COM	COGEDOC	7.642,20
163	Tonner para impressora	ATAMI		7.291,60
164	Cadeiras	IONE SILVA DIAS	SRH	5.940,00
165	Cadeiras	IONE SILVA DIAS	SRH	6.950,00
166	Microcomputador	NOVA HARD	DAF	2.876,00
168	Computadores	COMERCIAL GETRIX	UNATI	7.842,00
171	Comemoração UERJ - 60 ANOS	STUDIO ALFA ARTES	COMUNS	5.810,00
172	Comemoração UERJ - 60 ANOS	IRIS ILUM. E PRODUÇÃO	COMUNS	7.950,00
173	Etiquetas - UERJ 60 ANOS	GRAFITTO	COMUNS	1.188,00
174	Transdutor	TRIMBASE	FAOC	3.850,00
175	Armadilha Fotográfica	ATAMI		7.992,00
176	Material de escritório	PAPER RIO	DAF-BONNET	844,75
177	Material de escritório	PAPER RIO	DAF-BONNET	2.791,57
			TOTAL	242.567,82
			TOTAL GERAL	1.216.795,06

1.6- SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES

O **Sistema de Desembolso Descentralizado -SIDES** foi criado através do AE 034 – REITORIA em 1992, sendo destinado a atender a descentralização de recursos financeiros para os órgãos da estrutura da UERJ, que necessitam para a realização de suas atividades, de soluções ágeis e rápidas, a fim de não obstarem os serviços que prestam ou venham prestar a comunidade universitária.

Em fevereiro de 2008, foi elaborada revisão das rotinas operacionais existentes, procurando adotar procedimentos mais céleres e eficientes, e até o momento estão contribuindo para a efetividade do Sistema.

A reformulação do **Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES**, alterou principalmente nos seguintes tópicos:

- planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas certas independente de solicitação ;
- aquisições de material permanente independente de cotas específicas;
- passagens de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
- única prestação de contas para as diversas contas bancárias do Componente Organizacional, independente do órgão repassador;
- uma prestação de contas por semestre, após 15 dias do término do semestre letivo.

É importante esclarecer que este Sistema é responsável pelo funcionamento e manutenção das pequenas despesas das Unidades Acadêmicas e Administrativas, que receberam um total de **1810 cotas** em 2010, conforme distribuição do **QUADRO XXI**, onde está apresentado o movimento total dos anos de 2007/ 2010 de todas as **FONTES DE DESPESA, PORÉM COM EQUILÍBRIO NO VALOR DAS COTAS MÉDIAS**.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

**SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO
MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TODAS AS FONTES E TODAS AS
UNIDADES.**

QUADRO XXI

Geral								
Ano	2007		2008		2009		2010	
Mês	N.º Cotas	Valor	N.º Cotas	Valor	N.º Cotas	Valor	N.º Cotas	Valor
AC	991	3.132.017	975	6.190.406	989	6.973.808	1342	9.030.674
Cepuerj	322	1.816.637	273	1.454.623	377	2.062.595	113	785.517
Convênio	13	86.253	28	244.027	50	356.317	62	558.585
Hupe	158	1.138.984	230	1.795.500	258	1.845.000	278	2.197.853
Nuseg	112	793.003	54	576.409	6	102.000	15	241.000
Total	1596	6.966.893	1560	10.260.965	1680	11.339.720	1810	12.813.629
Cota Média	-	4.365	-	6.578	-	6.750	-	7.079

GRÁFICO VIII

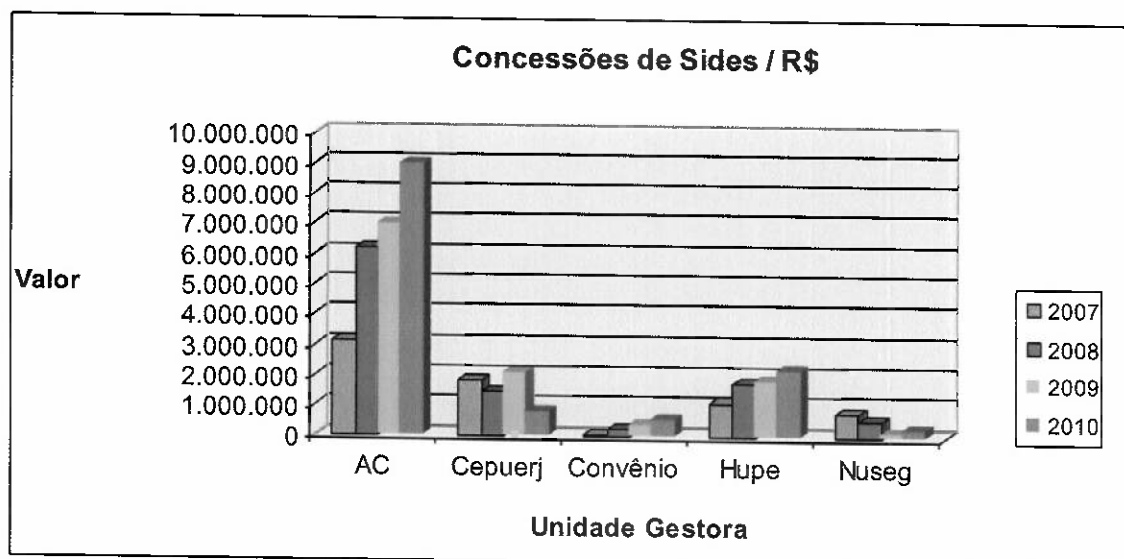
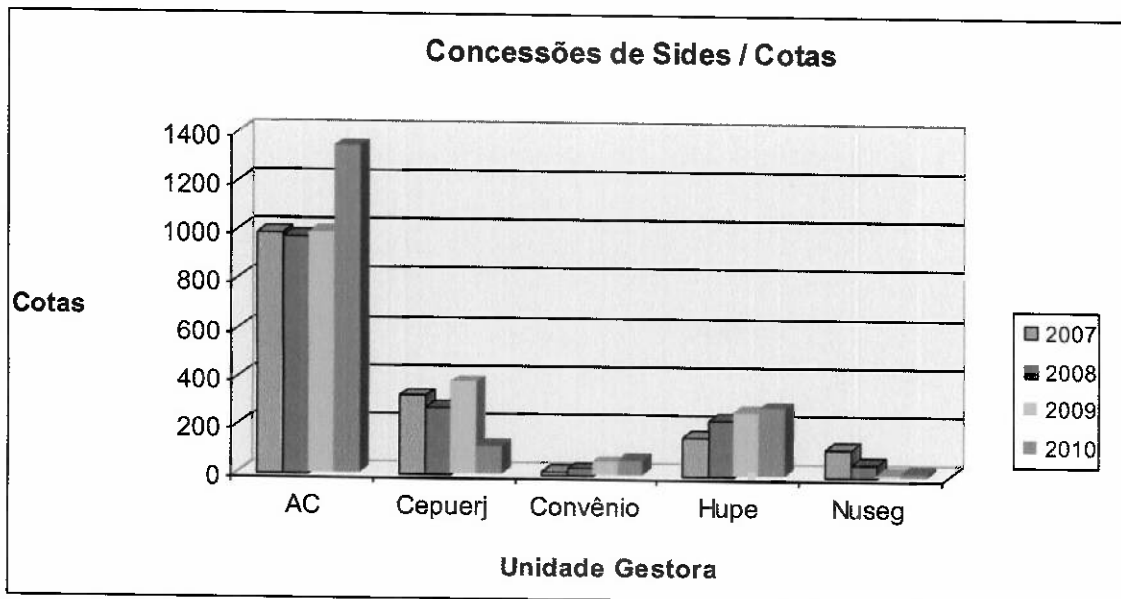


GRÁFICO IX

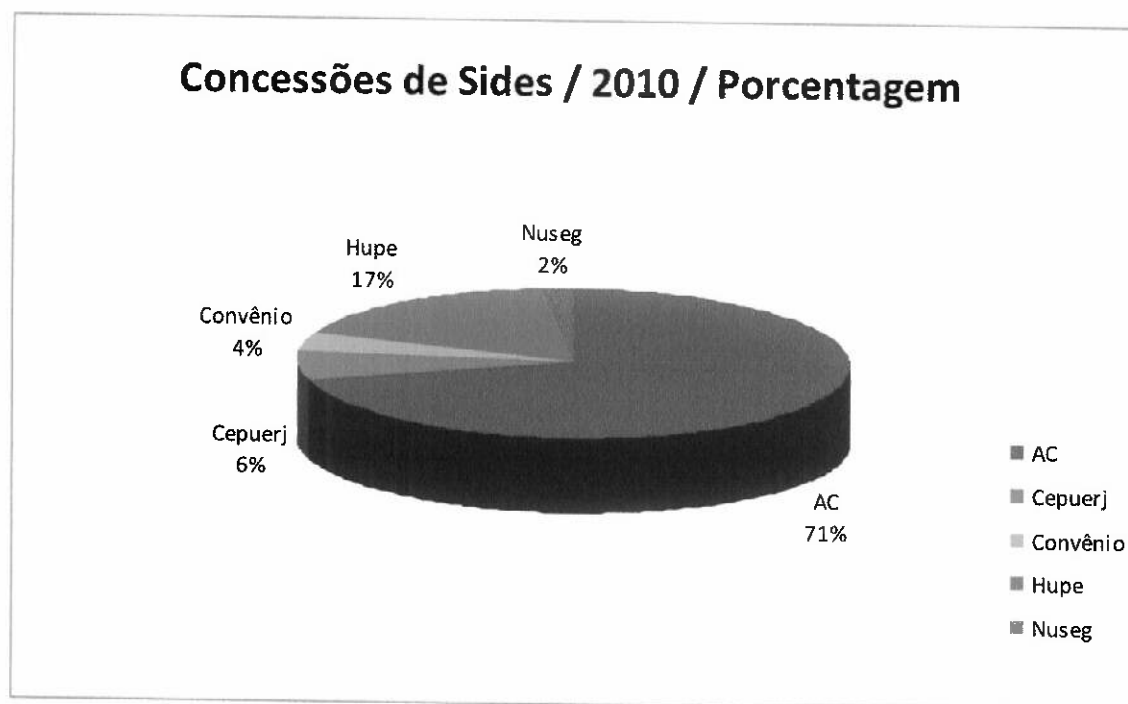
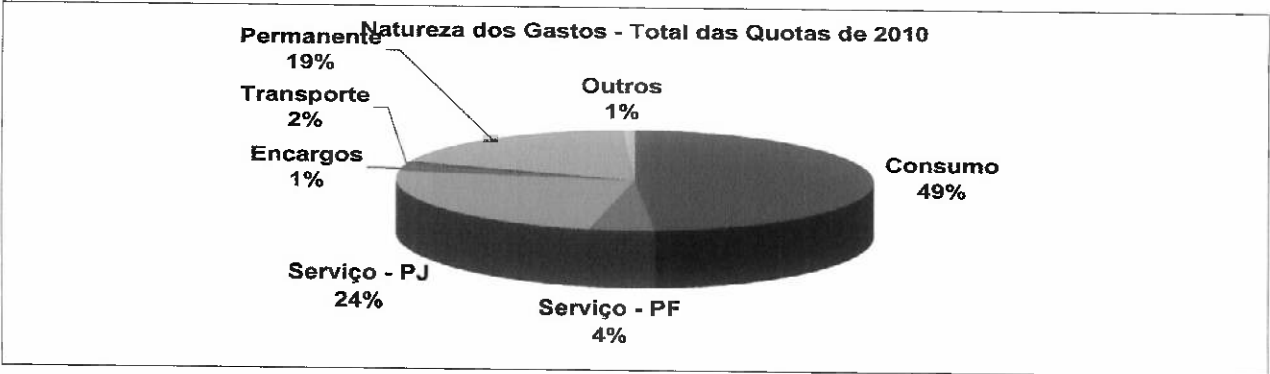


GRÁFICO X

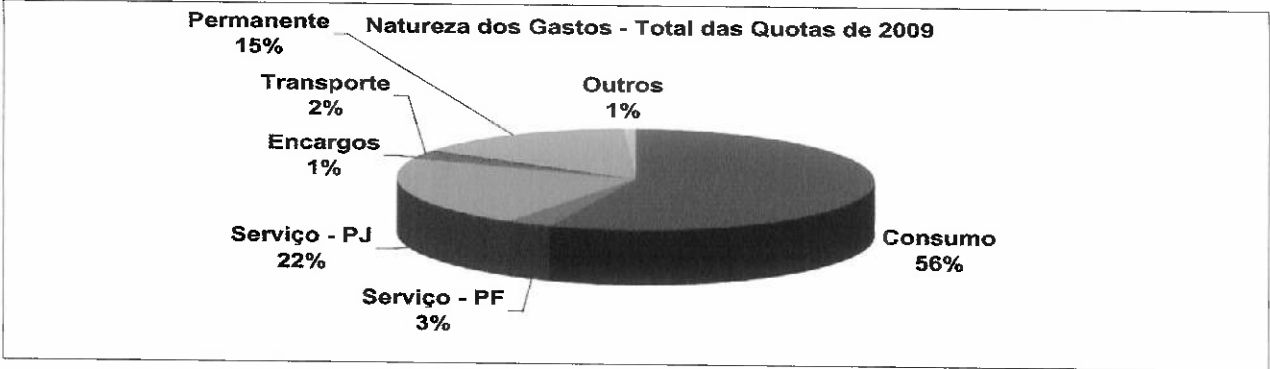
SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - SIDES

Natureza dos Gastos Aprovados em 2010

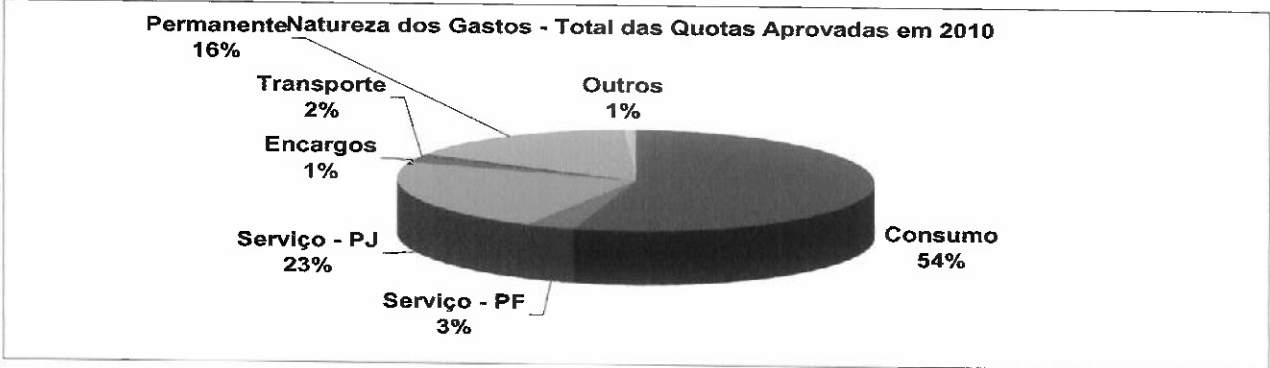
Mês	Consumo	Serviço - PF	Serviço - PJ	Encargos	Transporte	Permanente	Outros	Total
AC	691.997,33	72.627,68	288.928,64	24.734,71	28.347,64	266.167,59	10.039,92	1.382.843,51
Cepuerj	126.583,53	11.371,08	81.698,15	0,00	8.138,73	45.896,21	498,50	274.186,20
Hupe	245.542,32	11.464,64	201.790,24	5.055,38	2.933,19	112.807,21	1.140,99	580.733,97
Nuseg	72.137,90	8.134,60	0,00	2.321,90	0,00	11.144,41	5.503,31	99.242,12
Total	1.136.261,08	103.598,00	572.417,03	32.111,99	39.419,56	436.015,42	17.182,72	2.337.005,80



Natureza dos Gastos aprovados em 2010- Quotas de 2009								
Mês	Consumo	Serviço - PF	Serviço - PJ	Encargos	Transporte	Permanente	Outros	Total
AC	3.034.575,27	175.108,56	1.164.080,60	58.576,24	106.155,14	912.929,86	52.654,45	5.504.080,12
Cepuerj	373.388,01	922,16	138.139,21	0,00	14.298,32	64.916,79	720,96	592.385,45
Hupe	701.220,15	39.328,71	339.673,55	14.541,65	3.641,66	157.303,70	0,00	1.255.709,42
Nuseg	68.501,13	489,50	20.092,01	170,50	3.110,99	17.375,84	7.659,00	117.398,97
Total	4.177.684,56	215.848,93	1.661.985,37	73.288,39	127.206,11	1.152.526,19	61.034,41	7.469.573,96



Natureza dos Gastos aprovados em 2010- Acumulado (2009 e 2010)								
Mês	Consumo	Serviço - PF	Serviço - PJ	Encargos	Transporte	Permanente	Outros	Total
AC	3.726.572,60	247.736,24	1.453.009,24	83.310,95	134.502,78	1.179.097,45	62.694,37	6.886.923,63
Cepuerj	499.971,54	12.293,24	219.837,26	0,00	22.437,05	110.813,00	1.219,46	866.571,55
Hupe	946.762,47	50.793,35	541.463,29	19.597,03	6.574,85	270.110,91	1.140,99	1.836.442,89
Nuseg	140.639,03	8.624,10	20.092,01	2.492,40	3.110,99	28.520,25	13.162,31	216.641,09
Total	5.313.945,64	319.446,93	2.234.401,80	105.400,38	166.625,67	1.588.541,61	78.217,13	9.806.579,16

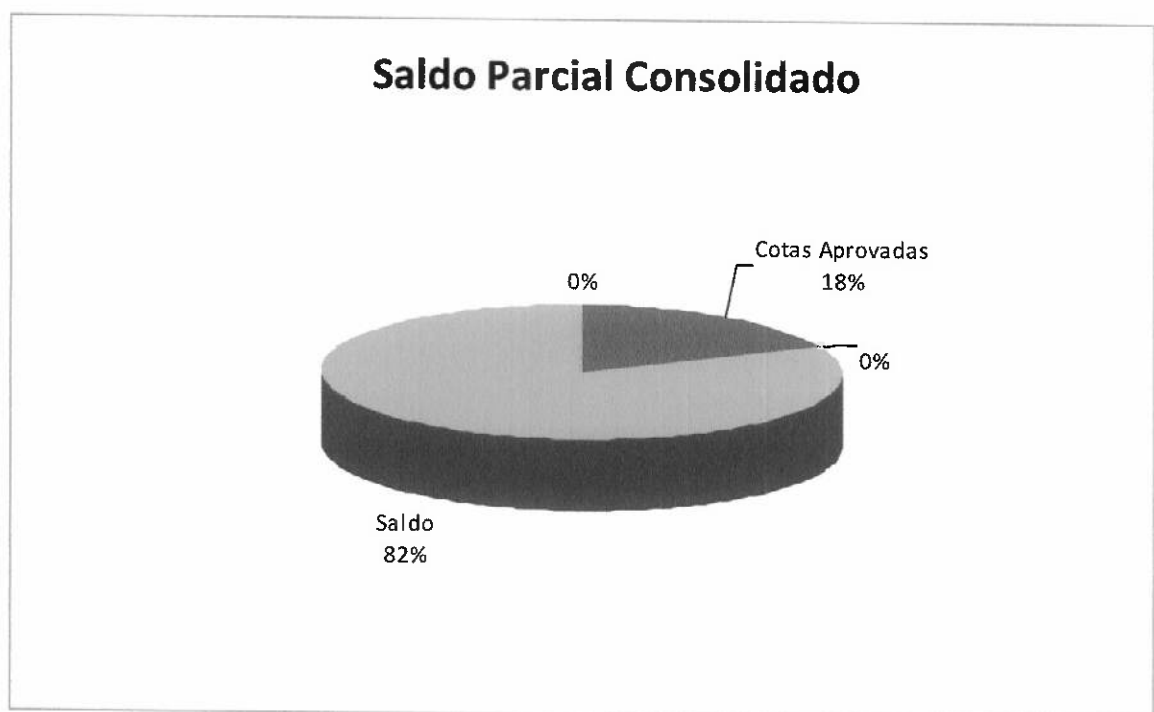


UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XXIII

Saldo Consolidado Parcial - 2010			
UG	Cotas Concedidas	Cotas Aprovadas	Saldo
AC	9.533.673,9900	1.382.843,5100	8.150.830,4800
Cepuerj	841.101,8300	274.186,2000	566.915,6300
Hupe	2.197.852,8400	580.733,9700	1.617.118,8700
Nuseg	241.000,0000	99.242,1200	141.757,8800
Total	12.813.628,6600	2.337.005,8000	10.476.622,8600

GRÁFICO XII



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

E importante ressaltar que o Sistema **SIDES** está desempenhando de forma satisfatória o propósito para o qual foi criado, ou seja, possibilitar o atendimento das necessidades das demandas dos componentes organizacionais nas suas pequenas, porem essenciais, despesas de manutenção.

Assim sendo o item mais relevante foi a aquisição de material de consumo, com o percentual de **54 %** do total do gasto, da ordem de R\$ 12.813.629,00 distribuídos através de 1810 cotas.

No que respeita aos repasses da **Fonte de Recursos 00** tivemos o total de R\$ **6.050.664,70** distribuídos em **11** parcelas, para **83 Contas Bancarias**, de **61** órgãos, com periodicidade mensal, conforme QUADRO XXIV a seguir:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
OUADRO XXIV RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Somente fonte do Tesouro FONTE 00		Em r\$
Nº	Unidades	Total Geral
1	PREFEITURA	756.000,00
2	SR-2 - Sub-Reitoria de Pós Graduação	428.500,00
3	SR-3 - Sub-Reitoria de Extensão e Cultura	353.592,00
4	REDE SIRIUS - Redes de Bibliotecas	326.000,00
5	IPRJ (UERJ) - Instituto Politécnico (FRIBURGO)	196.686,00
6	CRR - Campus Regional de Resende	167.500,00
7	CAP - Colégio de Aplicação	165.100,00
8	DAF - Diretoria de Administração Financeira	162.800,00
9	Policlínica Piquet Carneiro	156.000,00
10	FEBF - Faculdade de Educ. da Baixada Fluminense (Caxias)	147.500,00
11	FFP - Faculdade de Form. de Professores	139.976,51
12	SR-1 - Sub-Reitoria de Graduação	136.500,00
13	QUI - Instituto de Química	120.000,00
14	ODO - Faculdade de Odontologia	119.000,00
15	FEN - Faculdade de Engenharia	115.000,00
16	IGEOG - Instituto de Geografia	112.656,12
17	Reitoria - GR	110.000,00
18	FCM - Faculdade de Ciências Médicas	108.405,07
19	Vice-Reitoria - GVR	105.000,00
20	NUT - Instituto de Nutrição	103.400,00
21	IFCH - Instituto de Filos.e Ciências Humanas	101.000,00
22	BIO - Instituto de Biologia	100.700,00
23	SRH - Superint. de Recursos Humanos	100.411,00
24	ENF - Faculdade de Enfermagem	100.000,00
25	ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial	100.000,00
26	IMS - Instituto de Medicina Social	100.000,00
27	FIS - Instituto de Física	74.560,00
28	PSI - Instituto de Psicologia	69.000,00
29	Oceanografia - Faculdade de Oceanografia	62.500,00
30	FAF - Faculdade de Adm. e Finanças	61.209,00
31	DIR - Faculdade de Direito	60.000,00
32	FGEL - Faculdade de Geologia	60.000,00
33	Instituto de Artes (ART) Antigo - EDU - Depto. de Educação A	60.000,00
34	DINFO - Diretoria de Informática	56.000,00
35	NIESC/VR - Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura	56.000,00
36	LEMEC - INSTITUTO POLITÉCNICO - IPRJ	55.000,00
37	DIJUR - Diretoria Jurídica	52.500,00
38	FCS - Faculdade de Comunicação Social	50.000,00
39	IEFD - Instituto de Educ. Física e Desportos	50.000,00
40	ILE - Instituto de Letras	50.000,00
41	COMUNS - Publicações	47.944,00
42	EDU - Faculdade de Educação	47.500,00
43	FSS - Faculdade de Serviço Social	47.500,00
44	IME - Instituto de Mat. e Estatística	46.510,00
45	EDUERJ - Editora da UERJ	42.000,00
46	FCE - Faculdade de Ciências Econômicas	40.000,00
47	DPAT - Depto. de Patrimônio	32.900,00
48	NESA - Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente	32.128,00
49	CTC - Centro de Tecnologia e Ciências	32.000,00
50	NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesq em Atenção ao uso de Dro	31.500,00
51	CBIO - Centro Biomédico	27.187,00
52	CCS - Centro de Ciências Sociais	21.000,00
53	CEEC - Coordenação Especial de Educação Continuada	21.000,00
54	CEH - Centro de Educ. e Humanidades	21.000,00
55	SECON - Secretaria dos Conselhos	21.000,00
56	CCR - Coord. de Campi Regionais	19.000,00
57	AUDIN - Auditoria Interna	16.000,00
58	CBI - LABORATÓRIO DE TELESSAÚDE	14.000,00
59	DIPLAN - Diretoria de Planejamento	14.000,00
60	NUSEG - GABINETE	14.000,00
61	OUVIDORIA	14.000,00
	Total	6.050.664,70

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

No **QUADRO XXV** , está apresentado o valor mensal de cada repasse da FR 00:

Nº	RELATÓRIO COTAS MENSAIS - FR 00 Em R\$	
1	FEVEREIRO	534.600
2	MARÇO	580.435
3	ABRIL	574.366
4	MAIO	557.244
5	JUNHO	580.552
6	JULHO	575.431
7	AGOSTO	603.998
8	SETEMBRO	529.000
9	OUTUBRO	611.711
10	NOVEMBRO	600.328
11	DEZEMBRO	303.000
	TOTAL	6.050.665

Em 2010 não houve oportunidade para repasse de 12 cotas, mas foi mantido o previsto no Ato Executivo 034 – REITORIA /1992, e atendida as necessidades dos Componentes Organizacionais.

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada total da Fonte 00 – Recursos do Tesouro, está apresentada no **Quadro abaixo**:

QUADRO XXVI

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS - FR 00			
	PERÍODO 2007/2010		Em R\$
ANO	DESPESAS REALIZADAS	SIDES	%
2007	449.026.067	3.132.017	0,69
2008	542.240.252	5.293.018	0,97
2009	576.889.863	5.719.437	0,99
2010	635.741.407	6.050.665	0,95

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada do total de **todas as Fontes**, está apresentada no **QUADRO** seguir:

QUADRO XXVII

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS 2007/2010			
ANO	REALIZADA	TODAS AS FONTES	%
		SIDES	
2007	607.396.185	6.966.893	1,14
2008	665.216.600	10.260.965	1,54
2009	700.237.720	11.339.720	1,61
2010	765.675.503	12.813.628	1,67

O que demonstra ser o **SIDES** não uma constante, mas, uma ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade, considerando-se que muitas unidades beneficiadas pelo Sistema não demandaram nenhum outro recurso adicional para a realização das suas despesas.

O **SISTEMA SIDES**, que participou com 1,67% da despesa realizada em 2010, não substitui as licitações para atender as compras serviços e obras, e não impede que as elas se realizem, conforme previsto na legislação, considerando-se baixos percentuais de utilização orçamentária que confirmam esta afirmação, bem como os **QUADROS** deste Relatório.

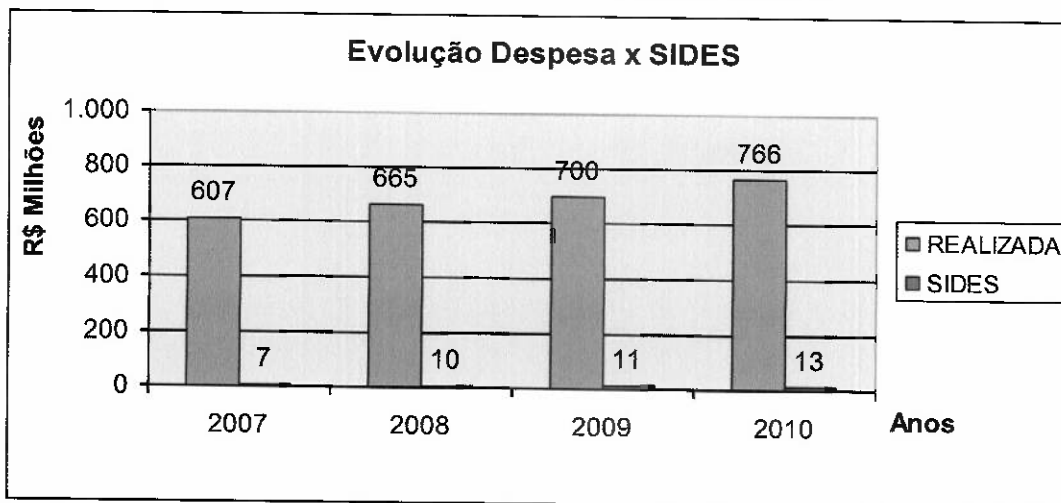


GRÁFICO XIII

1.7 – Atividades do Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC

Ao **Departamento de Revisão e Tomada de Contas** compete proceder a revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, Prestações de Contas, processos do **SIDES**, folhas de pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do **SIDES**, das Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da **UERJ**

É competência também do **DRTC** a revisão e instrução dos processos encaminhados ao Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado descrevendo todas as fases do processo, funcionando como assessoria do citado Conselho.

O **QUADRO XXVIII e GRÁFICOS XIII e XIV** a seguir demonstram o movimento dos processos que transitam no **DRTC**, cujos números esclarecem melhor o grande volume de trabalho desenvolvido.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XXVIII

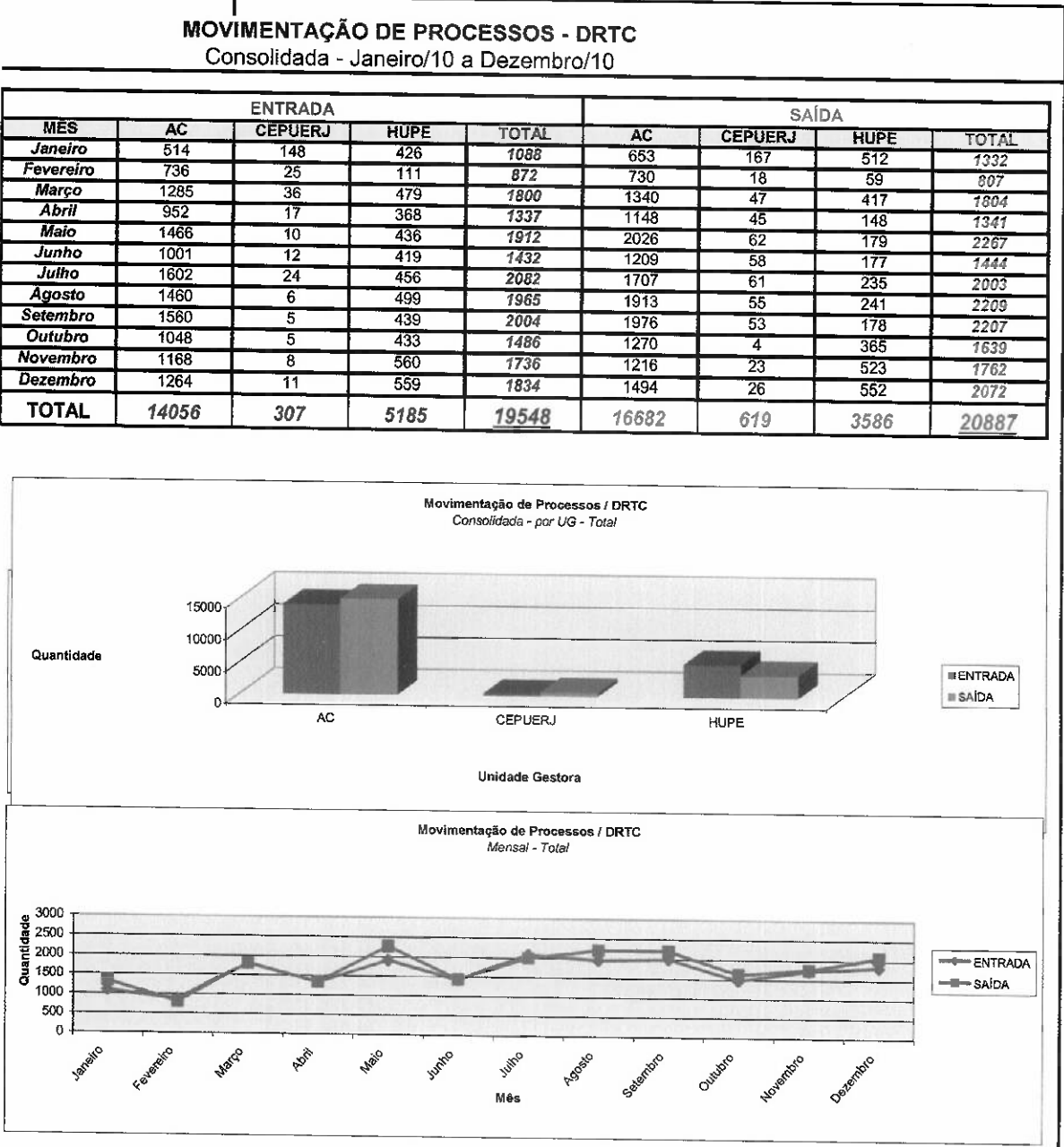


GRÁFICO XIV

Pela análise do **QUADRO XXVIII E GRÁFICO XIV** observa-se o volume de trabalho que executa o **DRTC**, trabalho este que não está somente focado em quantidade, mas, sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes públicos lotados no referido Departamento.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XXIX

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS - DRTC									
CONSOLIDADO					Triênio 2008/2010				
ENTRADA					SAÍDA				
ANO	AC	CEPUERJ	HUPE	TOTAL	ANO	AC	CEPUERJ	HUPE	TOTAL
2008	6.878	1.413	3.193	11.484	2008	7.146	1.365	2.329	10.840
2009	12.870	2.439	5.035	20.344	2009	13.747	2.228	4.135	20.110
2010	14.056	307	5.185	19.548	2010	16.682	619	3.586	20.887
TOTAL	33.804	4.159	13.413	51.376		37.575	4.212	10.050	51.837

Alerte-se que grande parte das tarefas executadas pelo Departamento de Revisões e Tomada de Contas – DRTC estão previstas nas atribuições privativas dos profissionais habilitados com diploma de Ciências Contábeis, conforme disciplina o Conselho Federal de Contabilidade CFC, motivo pelo qual é imprescindível a lotação destes profissionais na Diretoria de Administração Financeira – DAF.

Sobre os dados apresentados no Quadro XXIX, a diminuição da quantidade de processos que transitaram no HUPE e CEPUERJ, deveu-se ao fato da racionalização das rotinas administrativas, com supressão da superposição de tarefas, implementadas em 2010.

1.8- Desempenho da Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COTELI

Atendendo à determinação do Magnífico Reitor foram **unificadas as Comissões de Licitação** e iniciada a realização de **Pregão Eletrônico** na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Foram criadas duas grandes Comissões: uma composta por quatro Pregoeiros, com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites, Tomadas de Preços e Concorrências.

Esta organização permitiu que fossem executadas **341 licitações em 2008, 434 em 2009 e 367 em 2010** assim distribuídas, conforme **QUADRO XXX e XXXI a seguir:**

QUADRO XXX

MOVIMENTAÇÃO DAS LICITAÇÕES

LICITAÇÕES 2010 RELATÓRIO QUANTITATIVO							
UERJ / HUPE / CEPUERJ							
GERAL	HOMOLOGADAS	DESERTAS	FRACASSADAS	REVOGADAS	CANCELADAS	** COM A COMISSÃO	TOTAL
PREGÃO	253	12	53	1	23	3	345
T. DE PREÇO	4	-	-	-	-	-	4
CONCORRÊNCIA	1	-	-	-	-	1	2
CONVITE	4	5	1	-	4	-	14
PREGÃO PRESENCIAL	2	-	-	-	-	-	2
REALIZADAS	264	17	54	1	27	4	367

UERJ / CEPUERJ							
MODALIDADE	HOMOLOGADAS	DESERTAS	FRACASSADAS	REVOGADAS	CANCELADAS	COM A COMISSÃO	TOTAL
PREGÃO	122	11	20	-	12	1	166
T. DE PREÇO	3	-	-	-	1	-	4
CONCORRÊNCIA	1	-	-	-	-	-	1
CONVITE	4	5	1	-	4	-	14
PREGÃO PRESENCIAL	2	-	-	-	-	-	2
REALIZADAS	132	16	21	0	17	1	187

HUPE							
MODALIDADE	HOMOLOGADAS	DESERTAS	FRACASSADAS	REVOGADAS	CANCELADAS	COM A COMISSÃO	TOTAL
PREGÃO	131	1	33	1	11	2	179
T. DE PREÇO	1	-	-	-	-	-	1
REALIZADAS	132	1	33	1	11	2	180

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XXXI

MODALIDADE	2008	2009	2010
PREGÃO	266	349	345
Pregão Presencial			2
T. DE PREÇO	22	23	4
CONVITE	43	52	14
CONCORRÊNCIA		11	2
REALIZADAS	341	434	367
ADESÕES			32
TOTAL			399

Embora a quantidade de licitações realizadas em 2010 tenha sido menor do que a do exercício anterior, não representa diminuição dos procedimentos de compras, serviços e obras, considerando-se a Adesão a diversos **Registros de Preços - RP**, no Estado do Rio de Janeiro e fora dele, conforme quadro a seguir:

QUADRO XXXII

LISTAGEM DE ADESÃO			NO	EXERCÍCIO	DE 2010
nº	Nº R P		nº	Nº R P	Valor Em R\$
1	001/2010	7.882	18	036/2010	63.035
2	002/2010	84.261	19	052/2009	25.699
3	003/2008-SEPLAG	277.715	20	055/2010	25.331
4	004/2009	2.945.536	21	058/2010	20.445
5	005/2010	33.304	22	59/2009	32.066
6	006/2010	1.110.659	23	061/2010	36.400
7	010/2010	13.256	24	084/2009	29.960
8	014/2010	5.480	25	087/2009	38.340
9	015/2010	23.832	26	088/2010	20.538
10	017/2009	11.160	27	102/2010	2.800
11	019/2010	185.839	28	103/2009	2.120.622
12	020/2009	4.449	29	175/2010	17.235
13	025/2009	19.086	30	267/2010	45.600
14	029/2010	9.262	31	286/2010	36.295
15	030/2010	5.920	32	332/209	10.317
16	031/2010	93.198			
17	033/2009	17.896			

A maioria das 32 adesões foi realizada pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto – **HUPE**, o que agilizou bastante os procedimentos para proporcionar o abastecimento dos insumos necessários ao atendimento das atividades hospitalares.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

No **QUADRO XXXIII** está representado o resultado das licitações no que diz respeito à economicidade.

LICITAÇÕES 2010

PREGÃO ELETRÔNICO				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	12.237.644,66	11.061.376,09	1.176.268,57	9,61
HUPE	23.487.564,14	19.836.237,86	3.651.326,28	15,55
CEPUERJ	205.079,90	149.060,94	56.018,96	27,32
TOTAL	35.930.288,70	31.046.674,89	4.883.613,81	13,59

PREGÃO PRESENCIAL				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	16.953.630,56	17.479.313,40	(525.682,84)	-3,10
TOTAL	16.953.630,56	17.479.313,40	(525.682,84)	-3,10

TOMADA DE PREÇO				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	208.267,00	208.127,21	139,79	0,07
HUPE	240.000,00	219.850,00	20.150,00	8,40
TOTAL	448.267,00	427.977,21	20.289,79	4,53

CONVITE				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	216.069,42	212.958,00	3.111,42	1,44
TOTAL	216.069,42	212.958,00	3.111,42	1,44

GERAL (TODAS AS MODALIDADES)				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	29.615.611,64	28.961.774,70	653.836,94	2,21
HUPE	23.727.564,14	20.056.087,86	3.671.476,28	15,47
CEPUERJ	205.079,90	149.060,94	56.018,96	27,32
TOTAL	53.343.175,78	49.017.862,56	4.325.313,22	8,11

POR MODALIDADE				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
PREGÃO ELET.	35.930.288,70	31.046.674,89	4.883.613,81	13,59
PREGÃO PRES.	16.953.630,56	17.479.313,40	(525.682,84)	-3,10
CONVITE	216.069,42	212.958,00	3.111,42	1,44
TP	448.267,00	427.977,21	20.289,79	4,53
TOTAL	53.548.255,68	49.166.923,50	4.381.332,18	8,18

Embora em algumas licitações nem todos os itens fossem cotados, para efeito de resultado estão somados no realizado.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Da análise dos dados apresentados podemos dizer que nos dias úteis do ano de 2010, estimados em 256 dias, **foram realizadas em média 2 licitações** por dia e o **Pregão** foi a modalidade que proporcionou a maior economicidade.

Este resultado só foi possível com a adoção do Edital Padrão de Pregão Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica da UERJ.

Atualmente estamos iniciando a utilização do Sistema SIGA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES, desenvolvido por iniciativa do Governo do Estado, o que provavelmente será uma ferramenta de grande agilização e controle das licitações.

2 - RECEITA PRÓPRIA DA UERJ.

A Receita própria da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro – UERJ considerada como FR 10 – Recursos Próprios apresentou a seguinte posição:

QUADRO XXXIV

RECEITA PRÓPRIA - FR 10	
ANO	VALOR EM R\$
2007	70.522.872
2008	39.082.466
2009	48.086.375
2010	44.778.820

QUADRO XXXV

RECEITA PRÓPRIA DE TODAS AS FONTES COMPARATIVO DE 2007/2010 - Em R\$				
FONTE	2007	2008	2009	2010
10	70.522.872	39.082.466	48.086.375	44.778.820
13	22.434.934	24.641.881	21.590.970	20.723.658
25	28.626.703	23.676.762	34.594.014	34.691.066

QUADRO XXXVI

Ano	Receita Própria da Uerj por Órgão arrecadador				TOTAL
	AC	CEPUERJ	NUSEG	HUPE	
2007	4.991.463	13.417.269	52.108.515	5.624	70.522.872
2008	14.499.156	14.268.336	10.211.513	103.462	39.082.466
2009	26.661.403	19.355.958	2.043.688	25.326	48.086.375
2010	23.634.534	21.133.361		10.925	44.778.820

Uma das razões da diminuição da receita própria, no exercício de 2008/2009, foi a redução das atividades do NUSEG em contraponto com o crescimento das receitas do Vestibular, conforme **GRÁFICOS a seguir:**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

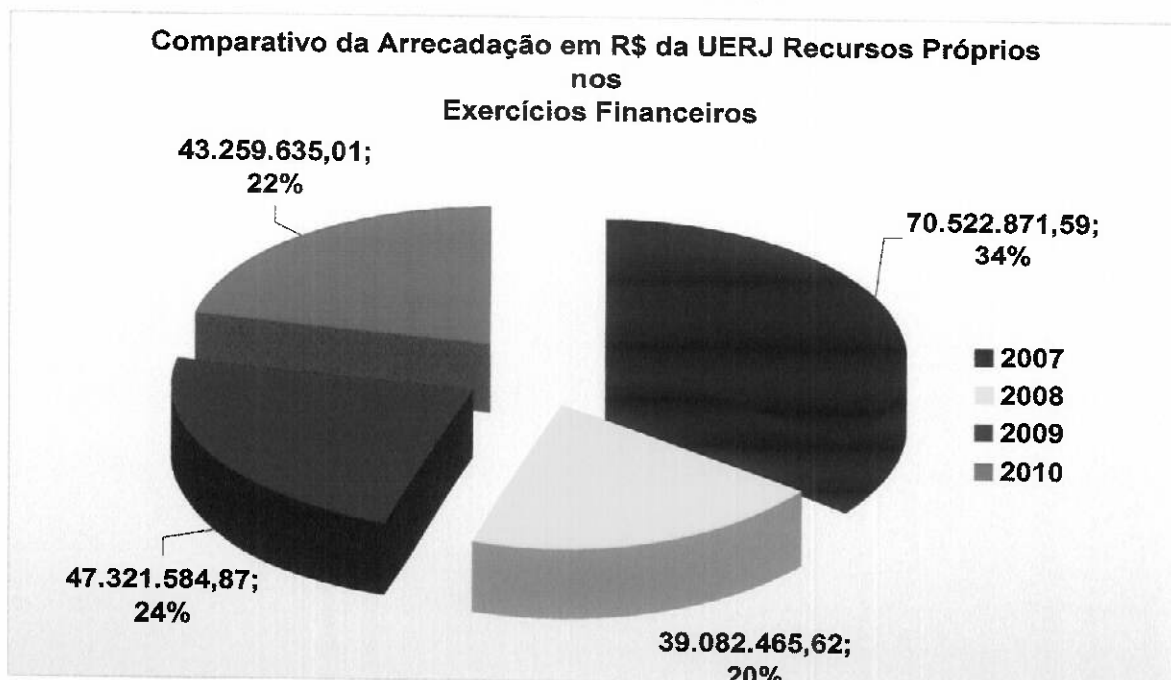
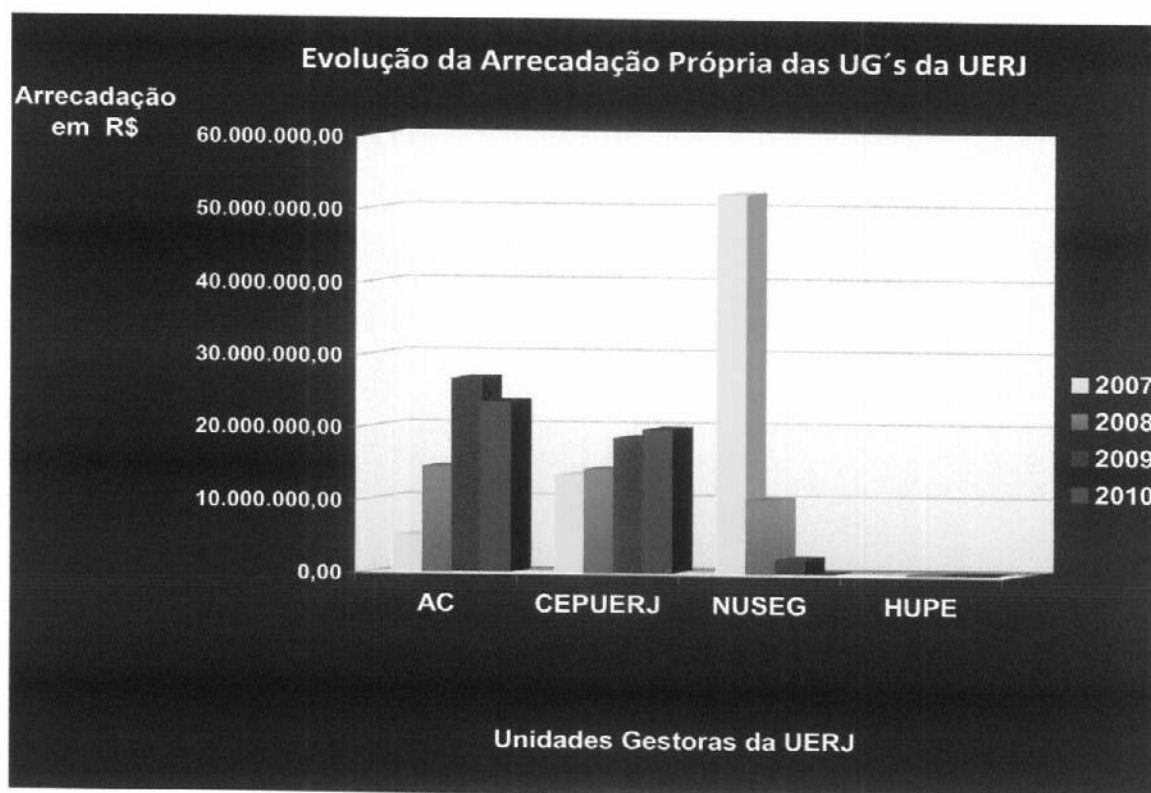


GRÁFICO XV e GRÁFICO XVI



QUADRO XXXVII

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

ARRECADAÇÃO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 2010		
UNIDADE	ORIGEM DAS RECEITAS	TOTAL
CEPED/FAC DIREITO	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.360.497,31
INST.EDU.FÍSICA IEFD	TAXAS ATIV. ESPORTIVAS	44.769,00
DIJUR/REI/Dir.Humanos	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	16.397,31
DEPAT/PREFEI/IPRJ/SR-3	ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO	1.630.913,55
DGRAFI	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.152,00
CEPUERJ/Projetos	Diversas Receitas CEPUERJ ref.dez	1.597.161,51
UNIDADES/RENDIMENTOS	RENDIMENTOS F.FIX/POUP.	317.411,41
SRH/DIVERSAS UNID.	DEVOLUÇÕES	248.054,77
DSAD/SERV.IMPORT.	PROJETO IMPORTAÇÃO	5.723.930,60
LPO/FAC.COM.SOCIAL	PESQUISA DE MERCADO	36.115,00
DSEA/VESTIB/CAP	VESTIBULAR/INSC.CAP	8.263.679,87
EDUERJ	COMERCIALIZAÇÃO LIVROS	173.993,68
PREFEI/DISAU	ESTACIONAMENTO	230.700,00
DAA/ENF/FFP/IFCH/IME/IMS/FAF	TAXAS PÓS-GRADUAÇÃO	118.157,91
SRH/UNIDADES	TAXAS CONCURSO DOCENTE	124.888,39
SR-2	PROCIÊNCIA	71.145,28
H.JACENTE	HERANÇA JACENTE	45.934,77
FEN/COMPERJ e IBRAG	Serviços de Consultoria e Radiológicos	3.479.092,64
TOTAL ARRECADADO		23.483.995,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

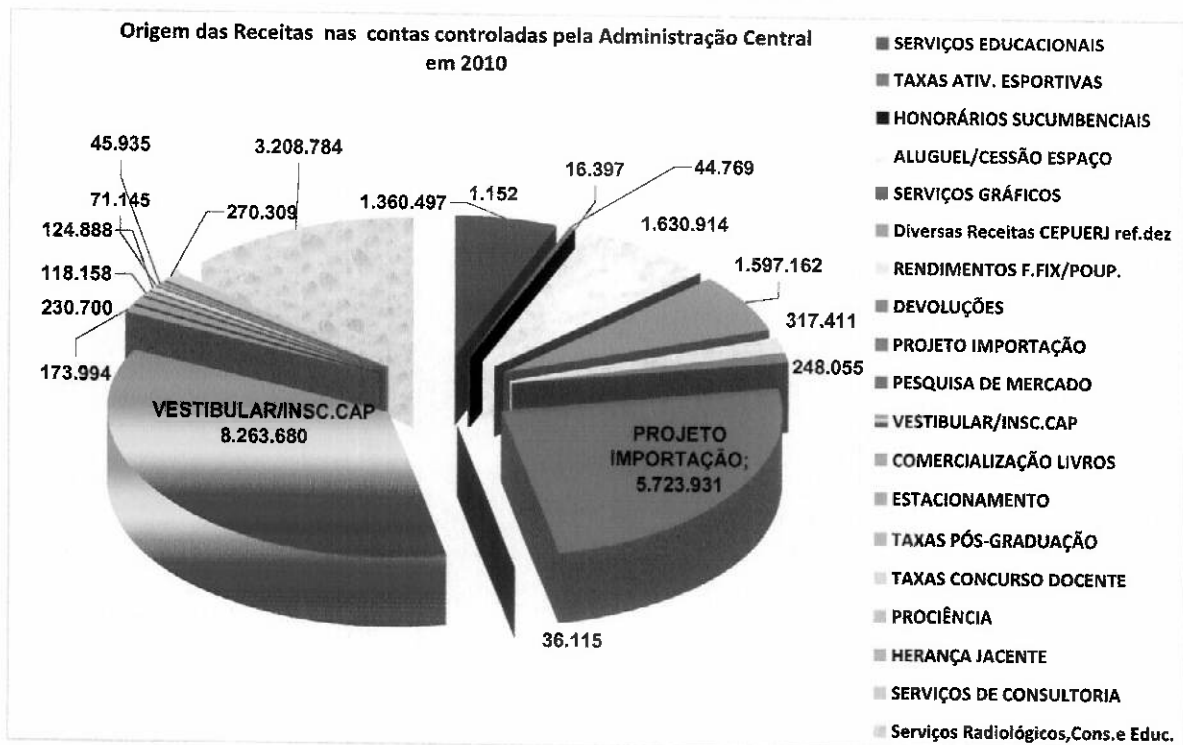


GRÁFICO XVII

No **QUADRO XXXVII** podemos observar a origem das receitas próprias depositadas na Administração Central sendo a mais relevante a do Vestibular que apresentou a seguinte movimentação:

QUADRO XXXVIII

COMPARATIVO DA RECEITA VESTIBULAR - UERJ			
ANO	RECEITAS	Rendimentos	TOTAL
2007	6.113.345,95	0	6.113.345,95
2008	6.990.148,54	136.252,89	7.126.401,43
2009	7.619.425,60	107.270,14	7.726.695,74
2010	7.796.203,75	152.493,38	7.948.697,13

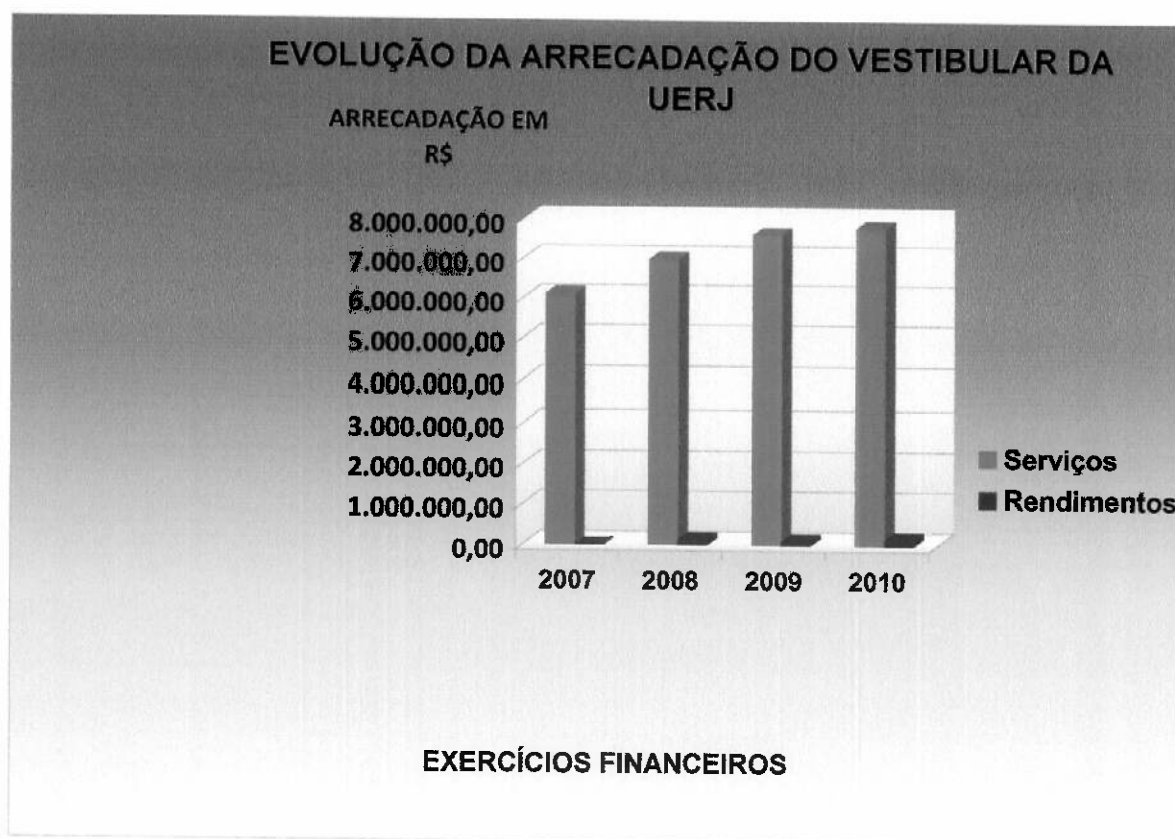


GRÁFICO XVIII

3 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Considera-se Superávit a diferença positiva entre a Receita e Despesa.

No caso da Gestão Governamental o importante é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**, ou seja os recursos financeiros livres de qualquer restrição que poderão inclusive servir para compensação de Créditos Adicionais no exercício seguinte ao da apuração.

Assim sendo temos a seguinte posição:

QUADRO XXXIX

Composição da Disponibilidade Financeira biênio 2009/2010					
AC					
EXERCÍCIO	B.B.SA	BANCO ITAÚ	POUPANÇA	APLICAÇÃO	TOTAL
2009	281.320	1.786.737	11.535	6.166.925	8.246.517
	184.642	927.376	7.847.655	2.427.081	11.386.754
TOTAL	465.962	2.714.113	7.859.190	8.594.006	19.633.271
2010	17.628	1.781.373	12.314	2.387.532	4.198.847
	293.722	302.499	8.131.929	1.554.248	10.282.398
TOTAL	311.350	2.083.872	8.144.243	3.941.780	14.481.245

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XL

		Execução Orçamentária			FR 10
Período	ORÇAMENTO	EMPENHADO	SALDO	PAGO	%
2010	53.322.448	48.366.026	4.956.422	46.100.975	90,70%
2009	47.765.168	42.691.286	5.073.882	38.731.292	89%
2008	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	64%
2007	90.572.145	61.190.694	29.381.451	57.410.339	65,14%

Analisando os **QUADROS** da composição das disponibilidades juntamente com a utilização dos recursos dos exercícios de 2008 / 2010 pode-se deduzir que o investimento em caderneta de poupança da ordem de R\$ **14.481.249,00** está além do crescimento dos pagamentos e da despesa realizada.

Este fato é exceção na administração Pública.

É necessário que esta posição seja discutida com os “proprietários” dos recursos para uma utilização mais eficiente do numerário ocioso que já está sendo observado pelos Órgãos centrais de Gestão.

Conclusão

Como foi definido na inicial deste Relatório o objetivo é proporcionar a transparência das atividades realizadas pela **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, como também dar notícia dos procedimentos orçamentários que se transformaram em receita e despesa da **Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ**, bem como do atendimento das demandas dos Componentes Organizacionais.

Por oportuno, quero aproveitar o ensejo para agradecer ao corpo de servidores da UERJ, efetivos, contratados e estagiários, que estão desempenhando suas atividades nesta Diretoria, com eficiência e dedicação, independente dos ganhos auferidos, uma vez que não existe diferencial de remuneração face a outros Componentes Organizacionais, que não praticam tarefas com responsabilidade constitucional e por conseguinte gozam de maior liberdade, sem cobranças de prazos a cumprir e sem obrigatoriedade de capacitação específica.

Para esclarecer melhor o meu entendimento sobre a problemática do corpo de servidores da DAF, transcrevo o comentário da obra ***Caminhos da Transparência, - Análise dos componentes de um sistema nacional de integridade*** publicada pela Editora da Universidade de Campinas SP e organizada por Bruno Wilhelm:

“A eficiência do serviço público depende, em grande medida, do treinamento e capacitação do pessoal selecionado. Uma vez que o servidor seja recrutado, selecionado e preparado segundo critérios transparentes, impessoais e científicos para o exercício da missão, a estabilidade é requisito essencial, mas não suficiente, para impedir a evasão dos melhores quadros do setor público para o setor privado. Avaliação de desempenho, capacitação e treinamento contínuos, associado a um sistema remuneratório digno são indispensáveis para assegurar que os bons servidores possam ser identificados, valorizados e estimulados em sua atividade cotidiana”,pg.158.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

Algumas palavras-chaves podem ser citadas deste texto , tais como ***treinamento e capacitação, evasão dos melhores quadros, sistema remuneratório digno,***

A elas quero acrescentar a **responsabilização** pelos atos praticados pelos servidores da **DAF**, e que envolvem ações e omissões que podem ser responsáveis por perdas financeiras e, no mínimo, de eficiência.

Como última observação lembro que da leitura dos **QUADROS e GRÁFICOS** apresentados neste Relatório pode-se deduzir o crescimento das atividades da UERJ, e o efetivo acompanhamento destas atividades através dos produtos e serviços prestados por esta **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF**

Atenciosamente.

Maria Thereza Lopes de Azevedo
Diretora da DAF

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

ÍNDICE DE QUADROS		Página
QUADRO I	Execução Orçamentária da Despesa	2
QUADRO II	Descentralizações Concedidas/Recebidas	3
QUADRO III	Despesas Realizadas	4
QUADRO IV	Execução Orçamentária por grupo de Despesa	5
QUADRO V	Demonstrativo da Despesa com Pessoal – FR 00	6
QUADRO VI	Investimentos Relevantes	6
QUADRO VII	Convênios com movimentação de recursos Financeiros	8/9
QUADRO VIII	Receitas de Convênios	10
QUADRO IX	Comparativo das Receitas de convênios	11
QUADRO X	Comparativo da Execução dos Convênios	11
QUADRO XI	Despesa Realizada pelo HUPE – FR 25	13
QUADRO XII	Receita e despesa da Policlínica Piquet Carneiro	13
QUADRO XIII	Execução da Despesa Policlínica Piquet Carneiro	13
QUADRO XIV	Importações no Exercício de 2010	15
QUADRO XV	Importações por FR	15
QUADRO XVI	Série histórica das Importações	16
QUADRO XVII	Produção Gráfica da UERJ	17
QUADRO XVIII	Movimento da Comissão de Baixa de Bens	19
QUADRO XIX	Estimativas DSAD	20/21
QUADRO XX	Proposta Especial DSAD	22/25
QUADRO XXI	Movimentação geral de SIDES de todas as Fontes	27
QUADRO XXII	Natureza dos Gastos - 2010	29
QUADRO XX III	Saldo Parcial consolidado - SIDES	30
QUADRO XX IV	SIDES Fonte do Tesouro FR 00	32
QUADRO XXV	Relatório de Cotas Mensais FR 00	33
QUADRO XXVI	Participação SIDES nas Despesas Realizadas – FR 00	33
QUADRO XXVII	Participação SIDES Despesas Realizadas – TOTAL	34
QUADRO XXVIII	Movimentação de Processos - DRTC	36
QUADRO XXIX	Consolidado DRTC	37
QUADRO XXX	Movimentação das Licitações por modalidade	38
QUADRO XXXI	Consolidado por modalidade	39
QUADRO XXXII	Listagem de Adesão 2010	39
QUADRO XXXIII	Movimentação das Licitações geral - Economicidade	40
QUADRO XXXIV	Receita Própria - FR 10	42
QUADRO XXXV	Receita Própria - de todas as Fontes	42
QUADRO XXXVI	Receita Própria por órgão arrecadador	42

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2010

QUADRO XXXVII	Arrecadação da AC Origem das Receitas	44
QUADRO XXXVIII	Comparativo das Receitas Vestibular - UERJ	45
QUADRO XXXIX	Composição das Disponibilidades Financeiras 2010	47
QUADRO XL	Execução Orçamentária da FR 10	48

ÍNDICE DE GRÁFICOS		
GRÁFICO I	Evolução da despesa realizada/ Orçamento autorizado	3
GRÁFICO II	Despesa Realizada Total	5
GRÁFICO III	Arrecadação dos convênios por UG	11
GRÁFICO IV	Arrecadação do SUS	12
GRÁFICO V	Comparativo das Receitas Piquet Carneiro	14
GRÁFICO VI	Série histórica das importações da UERJ	16
GRÁFICO VII	Produção Gráfica da UERJ 2010	18
GRÁFICO VIII	Concessões de SIDES - Quotas	27
GRÁFICO IX	Concessões de SIDES - Valor	27
GRÁFICO X	Percentual das Concessões	28
GRÁFICO XI	Natureza dos Gastos Total - 2010	29
GRÁFICO XII	Saldo Parcial consolidado	30
GRÁFICO XIII	Evolução das Despesas X SIDES	35
GRÁFICO XIV	Movimentação de Processos - DRTC mensal/consolidado	36
GRÁFICO XV	Comparativo da Arrecadação	43
GRÁFICO XVI	Arrecadação por UGS	43
GRÁFICO XVII	Origem das Receitas Arrecadadas	45
GRÁFICO XVIII	Arrecadação do Vestibular	46

**Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ**

Relatório de Atividades

**Diretoria de Administração Financeira – DAF
Exercício de 2011**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

“O Orçamento Nacional deve ser equilibrado. As Dívidas Públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos e governos estrangeiros devem ser reduzidos se a Nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta pública.”

Marco Túlio Cícero - Roma. 55 a.C

INTRODUÇÃO

A **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, Órgão Central de Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem como missão principal promover o Controle Interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com a **“finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas”** pela Reitoria e órgãos colegiados.

A Diretoria de Administração Financeira – DAF é composta de 6 Departamentos e uma Coordenadoria como segue:

- Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COTELI;
- Departamento de Contabilidade – DECONT;
- Departamento Financeiro – DEFIN;
- Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC;
- Departamento de Serviços Administrativos - DSAD;
- Departamento de Convênios – DCONV;
- Departamento de Patrimônio – DPAT.

A finalidade do presente Relatório é dar transparência às atividades da **Diretoria de Administração Financeira – DAF** bem como informar sobre a Execução Orçamentária da Despesa e da Receita da Universidade além de outros fatos considerados relevantes e que merecem esclarecimentos.

1 – DA DESPESA

A evolução das Despesas realizadas pela Uerj estão apresentadas no **QUADRO I** com as inclusões das descentralizações recebidas e exclusões das descentralizações concedidas demonstrados no **QUADRO II**:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO I

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2008 À 2011

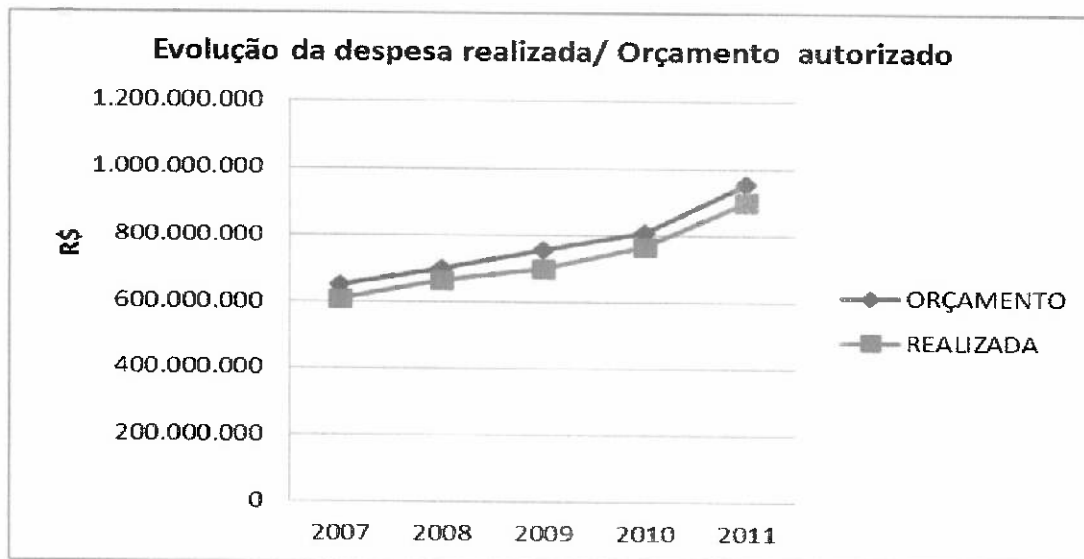
FONTE	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR	% Emp	% Pago
2011						
00	710.948.499	710.332.311	685.745.517	24.586.785	99,91	96,54
01	156.992	156.992	156.992	-	100,00	100
04	7.171.814	7.171.814	7.074.834	96.979	100,00	98,65
10	64.281.673	46.083.776	44.921.168	330.792	71,69	97,48
12	1.237.251	1.237.251	1.228.574	8.677	100,00	99,30
13	55.256.287	25.237.233	22.057.379	830.836	45,67	87,40
19	1.137.360	1.137.360	1.123.258	-	100,00	98,76
22	69.163.136	68.920.969	67.610.431	1.310.533	99,65	98,10
25	43.300.424	40.679.306	35.938.762	1.864.089	93,95	88,35
TOTAL	952.653.436	900.957.012	865.856.915	29.028.691	94,57	96,10
2010						
00	635.749.955	635.741.407	599.881.029	35.860.378	100	94,36
01	879.131	879.131	838.670	40.461	100	95,40
04	4.683.088	4.683.088	4.581.131	101.957	100	97,82
10	53.322.448	48.366.026	46.100.975	2.265.051	90,7	95,32
13	51.306.391	17.226.636	15.905.974	1.320.662	33,58	92,33
22	21.576.813	21.576.813	21.011.624	565.189	100	97,38
25	40.703.832	37.202.401	31.241.543	5.960.858	91,4	83,98
TOTAL	808.221.658	765.675.502	719.560.946	46.114.556	94,74	93,98
2009						
00	579.784.472	576.889.863	526.661.684	50.228.179	100%	91,29
01	6.613.471	5.008.983	4.459.621	549.362	76%	89,03
04	1.711.769	1.711.769	1.519.055	192.714	100%	88,74
10	47.765.168	42.691.286	38.731.292	3.959.994	89%	90,72
12	41.360	-	-	-	0%	
13	46.038.682	17.485.494	16.205.453	1.280.041	38%	92,68
22	23.898.406	23.268.868	20.399.078	2.869.790	97%	87,67
25	50.461.092	33.181.456	28.604.065	4.577.391	66%	86,20
TOTAL	756.314.420	700.237.720	636.580.248	63.657.471	93%	90,91
2008						
00	542.846.262	542.240.254	495.505.648	46.734.606	99,89	91,38
01	448.286	427.460	0	427.460	95,35	0
04	142.273	142.273	60.904	81.369	100	42,81
10	65.689.573	41.927.301	36.469.401	5.457.900	64	86,98
13	28.168.080	20.723.011	17.346.658	3.376.353	73,46	83,71
22	35.792.161	35.207.416	31.650.505	3.556.911	98,48	89,90
25	27.049.776	24.548.885	22.173.228	2.375.657	90,75	90,32
TOTAL	700.136.411	665.216.600	603.206.344	62.010.256	95,01	90,68

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Os valores apresentados no **QUADRO I** demonstram o alto índice de realização do Orçamento da UERJ, o que indica a eficiência na execução das despesas.

Da Análise da Execução da Despesa de 2008/2011, observa-se um crescimento do Orçamento de 2011 da ordem de **R\$ 252.517.026**, sendo que a Fonte de Recursos do Tesouro – FR 00 participou com **74,63%** do total, o que demonstra a colaboração crescente do Governo do Estado com a UERJ.

Gráfico I



Nos valores indicados no **QUADRO II** estão incluídas as descentralizações e excluídos os destaques concedidos, assim distribuídas:

QUADRO II

DESCENTRALIZAÇÕES CONCEDIDAS

FONTE	DOTAÇÃO FINAL	DESTAQUE RECEBIDO	ORÇAMENTO TOTAL	DESTAQUE CONCEDIDO
00	531.662.056	181.330.246	712.992.302	11.524.992
01		156.992	156.992	
04		7.171.814	7.171.814	
10	64.281.673		64.281.673	
12		1.237.252	1.237.252	
13	55.256.287		55.256.287	
19	1.137.360		1.137.360	
22	24.355.531	47.638.555	71.994.086	
25	43.300.425		43.300.425	
TOTAL	719.993.332	237.534.859	957.528.191	11.524.992
ORÇAMENTO FINAL DE 2011				946.003.200

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

DISTRIBUIÇÃO DOS DESTAQUES RECEBIDOS	Fonte	Dotação Inicial	TOTAL
Descentralização FES	00	108.003.651	155.061.414
	22	50.213.925	45.352.759
Descentralização FAPERJ	00	21.600.000	23.714.429
Descentralização SEOBRAS	00		922.207
	12		1.237.252
Descentralização DER	00		1.422.530
	01		156.992
Descentralização SEADH	22		541.239
Descentralização FEAS	22		1.744.557
Descentralização SEMADUR	04		7.171.814
Descentralização SEFAZ	00		54.875
Descentralização SEPLAG	00		88.232
Descentralização SEE	00		66.560
TOTAL		179.817.576	237.534.866

DISTRIBUIÇÃO DOS DESTAQUES CONCEDIDOS	TOTAL
OI -TELEMAR	958.939
LIGHT	9.595.354
TIM CELULAR	16.354
SEPLAG	177.318
AMPLA	715.920
ENERGISA	50.936
INTELIG	10.170
TOTAL	11.524.992

A Despesa Realizada no exercício financeiro de 2011 atingiu o montante de **R\$ 900.957.013** (novecentos milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, treze reais) e foi distribuída por categoria econômica (corrente e capital) conforme **QUADRO III**.

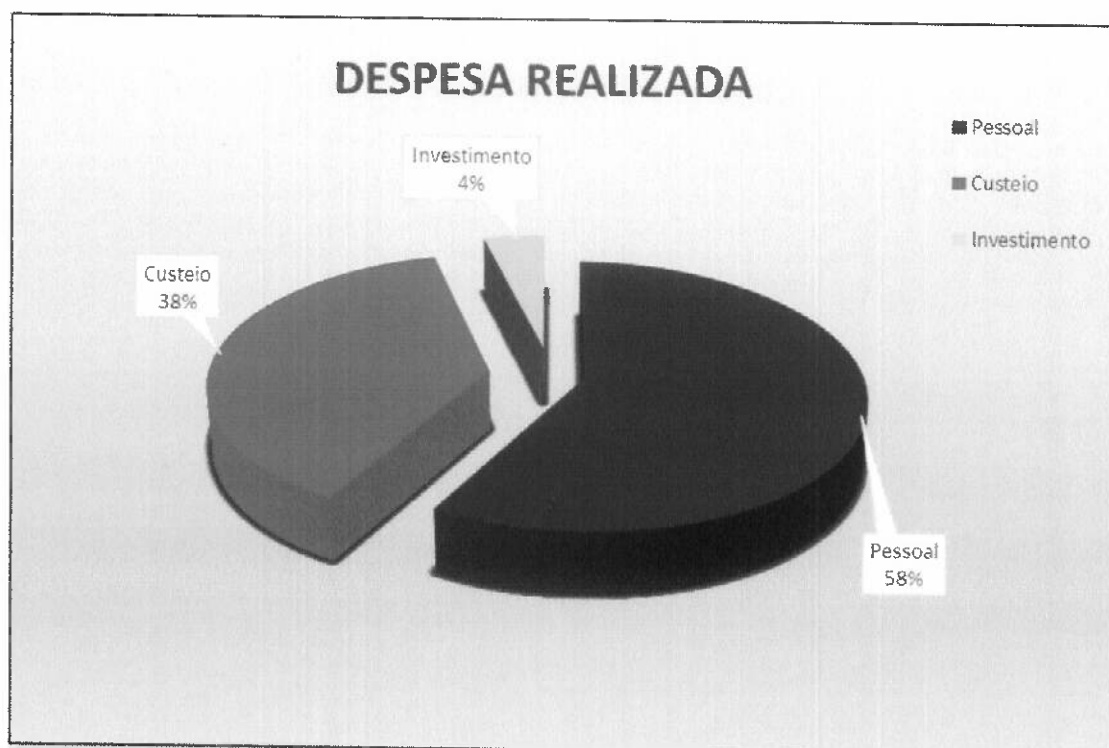
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO III DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA REALIZADA				
FONTE	CORRENTE		CAPITAL	TOTAL
	PESSOAL	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	
00	508.949.098	196.584.095	4.799.118	710.332.311
01			156.992	156.992
04			7.171.814	7.171.814
10		35.285.485	10.798.291	46.083.776
12			1.237.251	1.237.251
13		15.337.895	9.899.338	25.237.233
19		1.137.360		1.137.360
22	14.425.442	54.215.962	279.565	68.920.969
25		37.527.488	3.151.818	40.679.306
TOTAL	523.374.540	340.088.285	37.494.187	900.957.012

Em percentuais conforme gráfico II:

Gráfico II



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Comparando-se estes números com os do período 2008/2011 temos:

QUADRO IV

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

2008 À 2011

POR GRUPO DE DESPESA				2011
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	523.377.384	523.374.540	503.325.482	100
3 - Outras despesas correntes	373.515.120	340.088.285	328.725.570	91
4 - Investimentos	55.760.943	37.494.187	33.805.884	67,24
Total	952.653.447	900.957.012	865.856.936	94,57
				2010
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	459.175.374	459.072.334	426.707.918	100
3 - Outras despesas correntes	304.825.174	283.947.928	272.527.015	93,15
4 - Investimentos	44.221.110	22.655.241	20.326.013	51,23
Total	808.221.658	765.675.503	719.560.946	94,74
				2009
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	428.325.602	428.325.602	396.051.240	100
3 - Outras despesas correntes	290.086.492	252.648.030	223.836.090	87,09
4 - Investimentos	37.902.326	19.264.087	16.692.919	50,83
Total	756.314.420	700.237.719	636.580.249	92,59
				2008
Grupo de Despesa	ORÇAMENTO	EMPENHADO	PAGO	%
1 - Pessoal e encargos	406.325.942	405.779.959	374.767.531	99,87
3 - Outras despesas correntes	267.230.079	259.436.641	213.656.151	97,08
4 - Investimentos	26.580.389	20.677.953	14.782.662	77
Total	700.136.411	665.216.600	603.206.344	93,58

As despesas com pessoal, conforme **QUADRO IV** foram as mais relevantes estando resumidas a seguir:

QUADRO V DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Fonte 00

EXERCÍCIO	ORÇAMENTO	REALIZADA	ORÇAMENTO TOTAL	%
2008	406.325.942	405.779.959	542.846.262	74,75%
2009	428.325.602	428.325.602	579.784.472	74,00%
2010	459.175.374	459.072.334	635.749.955	72,71%
2011	523.377.384	532.374.540	710.332.311	74,95%

Fonte Siafem

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Entre as despesas de investimento mais significativas ocorridas em 2011, destacamos a finalização da construção do Restaurante Universitário com todos os seus equipamentos fixos, no total de R\$ 2.828.231,00 e os equipamentos móveis da ordem de R\$ 446.703,92 perfazendo um total geral de R\$3.274.935,92.

Restaurante Universitário	Em R\$
. Equipamentos Fixos	2.828.231
. Equipamentos Móveis	446.704
Total	3.274.935

1. CONVÊNIOS

Através do AEDA Nº.11, de 28 de fevereiro de 2008, foi criado o Departamento de Convênios – DCONV, com a finalidade de atuar como central de administração e controle de convênios, com competência técnica de orientação normativa e controle específico, aplicáveis a todos os demais componentes organizacionais da UERJ.

Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento da execução de todos os convênios, proceder à organização das Prestações de Contas. Em 2011 foram apresentadas 43 prestações de contas atendendo a legislação federal e estadual.

A UERJ realiza convênios com ou sem movimentação de recursos financeiros. Encontram-se em vigor, 102 (cento e dois) convênios com movimentação de recursos financeiros, sendo 99 (noventa e nove) em moeda nacional e 3 (três) em moeda estrangeira, conforme quadro demonstrativo em anexado ao final do Relatório.

A partir do exercício de 2011 todas as receitas referentes a convênios foram unificadas e centralizadas na Coordenação de Convênios, em razão disso, os demonstrativos a seguir apresentarão os valores consolidados.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

O total de Convênios realizados com movimentação de recursos em moeda nacional, apresenta a seguinte evolução no período de 2008 à 2011:

2008	2009	2010	2011
55.311.705	85.200.072	101.117.686	144.676.689

Comparando-se 2008 à 2011, observa-se um crescimento de **262%** no total de recursos de convênios em execução na UERJ.

O demonstrativo de convênios poderá ser consultado no Anexo I do presente Relatório.

1.1 Receita de Convênios

O quadro a seguir demonstra o total de recursos de convênios arrecadados, por unidade gestora, esclarecendo que a partir de 2008 ocorreu a centralização da administração de Convênios.

A partir de 2011, a execução orçamentária e financeira do CEPUERJ foi incorporado à Administração Central.

QUADRO VI

COMPARATIVO DA RECEITA DE CONVÊNIOS

Em R\$				
	2008	2009	2010	2011
AC	23.880.892	21.403.436	20.721.212	24.846.718
CEPUERJ	855.531	34.909	1.875	0
HUPE	7.654	152.626	572	0
TOTAL	24.744.077	21.590.970	20.723.659	24.846.718

Gráfico III



Comparando-se a Execução da Despesa do Exercício de 2008/2011 temos o resultado apresentado no **QUADRO** a seguir:

QUADRO VII

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS - FR 13

ANO	RECEITA	DESPESA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TOTAL	%
2008	24.641.881	20.723.011	-	-	84
2009	21.590.970	17.485.494	-	-	81
2010	20.723.659	17.226.636	-	-	83
2011	24.846.718	24.406.397	830.836	25.237.233	98

1.3 Receita e Despesa do SUS – Sistema Único de Saúde, executadas pelo Hospital Pedro Ernesto – HUPE

Gráfico IV



QUADRO VIII

RECEITA E DESPESA DO HUPE – FR 25

ANO	RECEITA	DESPESA
2008	23.676.762	24.548.885
2009	34.594.014	33.181.456
2010	34.691.066	37.202.401
2011	40.518.335	40.049.960

Na Administração Central, a segunda maior arrecadação foi da **Policlínica Pique Carneiro – PCC**, sendo o Convênio executado com todas as suas peculiaridades e demandas.

QUADRO IX

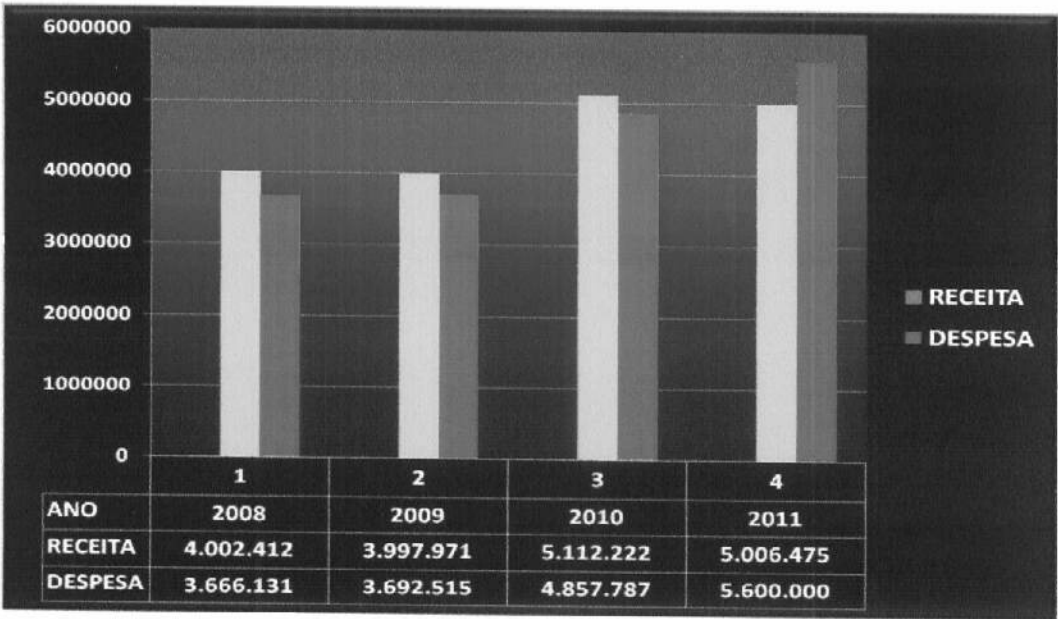
RECEITA E DESPESA DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

ANO	RECEITA	DESPESA
2008	4.002.412	3.666.131
2009	3.997.971	3.692.515
2010	5.112.222	4.857.787
2011	5.006.475	5.600.000

Obs. No valor total da despesa está incluído o valor de Restos a Pagar

O **GRÁFICO V** demonstra as receitas dos exercícios de 2008 à 2011 da Policlínica Piquet Carneiro - PPC.

Gráfico V - RECEITA E DESPESA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

1.4 - IMPORTAÇÕES

O Departamento de Serviços Administrativos – DSAD além de gerenciar as compras e serviços das UG's da UERJ, também supervisiona através do Serviço de Importação, todas as importações realizadas pela UERJ e apresentou o seguinte movimento :

QUADRO X

IMPORTAÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO - 2011

AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2011

Volume de Processos : 125

CENTRO	UNIDADE	Valores em US\$			TOTAL US\$	TOTAL R\$
		Permanente	Consumo	Serviços		
CTC	Faculdade de Engenharia	86.431		24.828	111.259	194.703
	Faculdade de Geologia	2.646.022	56.007	1.365	2.703.393	4.730.938
	Faculdade de Oceanografia	144.676	13.955	435	159.065	278.364
	Instituto de Física	35.696			35.696	62.468
	Instituto de Química	869.276	7.610	10.075	886.961	1.552.182
	IPRJ	394.464			394.464	690.313
	ESDI	69.901			69.901	122.326
CBIO	Faculdade de Ciências Médicas	163.811	3.480	34.952	202.243	353.925
	Faculdade de Odontologia	92.000			92.000	161.000
	IBRAG	1.333.930	346.506		1.680.436	2.940.764
CCS	Faculdade de A. e Finanças				0	0
	Faculdade de Direito				0	0
CEH	Instituto de Educação Física	32.992			32.992	57.736
REIT	EDUERJ			2.120	2.120	3.710
	DAF			7.385	7.385	12.924
	REDE SIRIUS				0	0
TOTAL		5.869.198	427.559	81.159	6.377.916	11.161.353
					Taxa Média de 2011 US\$ x R\$ = 1,75	

QUADRO XI

PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO - ANO 2011
DISTRIBUÍDOS POR FONTES DE RECURSOS

Volume total de processos efetivos: 125

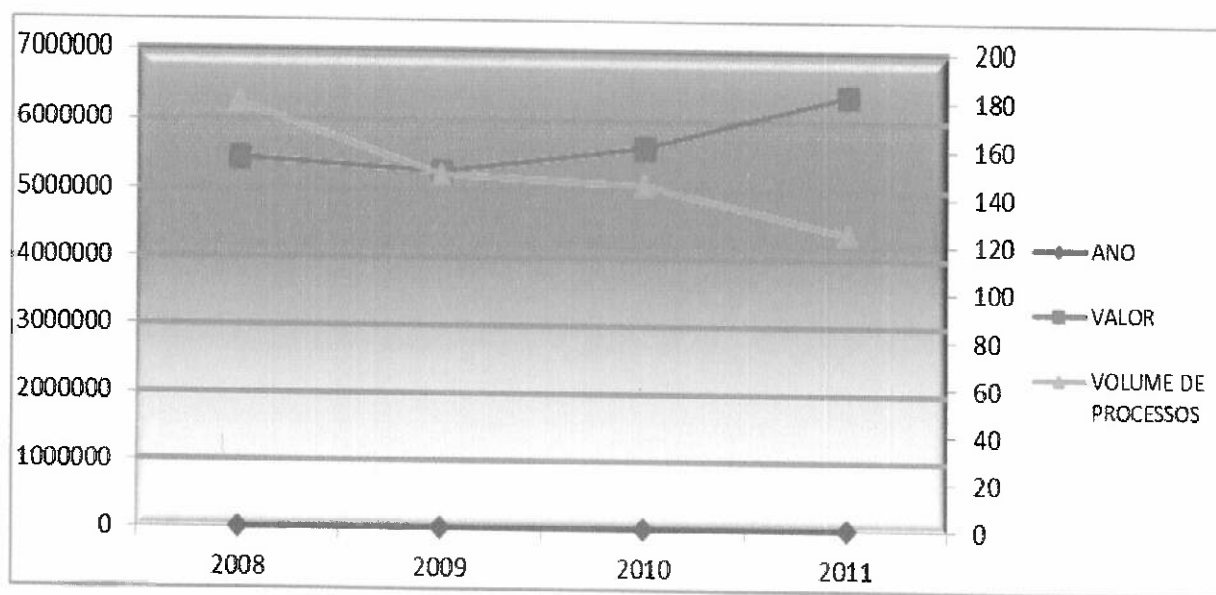
UNIDADE GESTORA	Valores em US\$					TOTAL US\$	Estimativa em R\$
	Fonte 00	Fonte 10	Fonte 13	Fonte 25	Doação		
CEPUERJ/OUTRAS FONTES		18.497	14.332			32.829	57.452
CEPUERJ/HLA		331.031				331.031	579.304
UERJ/DAF		21.385				21.385	37.424
DAF/DCONV/FINEP			3.658.905			3.658.905	6.403.084
FAPERJ, CNPQ, CAPES, SPM		2.333.765				2.333.765	4.084.089
HUPE						0	0
DOAÇÃO						0	0
TOTAL	0	2.704.678	3.673.238	0	0	6.377.916	11.161.353
						US\$ x R\$ = 1,75	

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO XII

SÉRIE HISTÓRICA DAS IMPORTAÇÕES DA UERJ - PERÍODO DE 2008 - 2011				
Exercício	2008	2009	2010	2011
Moeda US\$	5.462.350,37	5.258.505,14	5.623.475,96	6.377.916,01
Nº Processos	178	149	145	125

Gráfico VI



Pelos dados apresentados, observa-se uma discreta diminuição no volume de processos de importação e aumento no valor das aquisições, registrando porém que o demonstrativo retrata o atendimento das demandas de seus clientes (docentes, pesquisadores)

1.5 – Propostas para compras diretas, licitações e despesas relevantes:

As Propostas executadas (serviços e compras) para atendimento às diversas Unidades, foram administradas pelo **Departamento de Serviços Administrativos - DSAD** tendo como base as requisições das unidades Acadêmicas, movimentando orçamento de todas as fontes de recursos.

Nestas atividades o **DSAD** revê todas as estimativas realizadas pelas Unidades, antes que se transformem em despesa, inclusive as que são submetidas à licitação, buscando melhores fornecedores em qualidade, prazo de entrega e preço.

Em 2011 o Setor de Compras analisou e finalizou 124 processos de despesa, totalizando em moeda corrente, R\$ 4.095.972 (quatro milhões, noventa e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais).

Além das atividades mencionadas, a **Comissão Permanente de Vistoria e Baixa - CPVB**, reestruturada em 2008, através da PORTARIA 065, de 11/03/08, mantém o seu propósito de proceder a baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ainda, providenciar a remoção dos bens e organizar as transferências e doações, conforme demonstra-se a seguir

QUADRO XIII MOVIMENTO DA COMISSÃO DE BAIXA - 2008/2011

ANO	BENS PLAQUETADOS	NÃO PLAQUETADOS	TOTAL
2011	4.602	107	4.709
2010	3.491	489	3.980
2009	5.455	-	5.455
2008	1.963	80	2.043

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

As doações beneficiaram as seguintes instituições no presente exercício:

- Associação de Moradores de Guia de Pacobaíba (AMOGP)
- Filhos da Terra Associação Beneficente e Ambiental Afro Brasileira
- Ministério Crescendo na União
- Centro Cultural Angola Viva - CECAV
- Grêmio Recreativo Esportivo Parque Amorim - GREPA
- União Comunitária Infantil do Estado do Rio de Janeiro - UNICIERJ
- Centro Sociocultural Amauri Taekwondo - CSAT
- Clube Cidadão Professor Matriz

1.6 - SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES

O **Sistema de Desembolso Descentralizado -SIDES** foi criado através do AE 034 – REITORIA em 1992, sendo destinado a atender a descentralização de recursos financeiros para os órgãos da estrutura da UERJ que necessitam, para a realização de suas atividades, de soluções ágeis e rápidas, a fim de não obstem os serviços que prestam ou venham prestar à comunidade universitária.

Em fevereiro de 2008, foi elaborada revisão das rotinas operacionais existentes, procurando adotar procedimentos mais céleres e eficientes, e até o momento estão contribuindo para a efetividade do Sistema.

A reformulação do **Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES**, alterou principalmente os seguintes tópicos:

- planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas certas independente de solicitação ;
- aquisições de material permanente independente de cotas específicas;
- passagens de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
- única prestação de contas para as diversas contas bancárias do Componente Organizacional, independente do órgão repassador;
- uma prestação de contas por semestre, após 15 dias do término do semestre letivo.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

O SIDES é responsável pelo funcionamento e manutenção das pequenas despesas das Unidades Acadêmicas e Administrativas, que receberam um total de 1.712 **cotas** em 2011, conforme distribuição do **QUADRO XX**, onde está apresentado o movimento total dos anos de 2009 , 2010 e 2011 de todas as **FONTES DE DESPESA, PORÉM COM EQUILÍBRIO NO VALOR DAS COTAS MÉDIAS.**

**SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO
MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TODAS AS FONTES E TODAS AS
UNIDADES.**

QUADRO XIV

Triênio 2009/2010/2011

UNIDADE	2009		2010		2011	
	N.º de Cotas	Valor	N.º de Cotas	Valor	N.º de Cotas	Valor
AC	989	6.973.808	1342	9.030.674	1231	9.902.398
CEPUERJ	377	2.062.595	113	785.517	114	873.270
CONVÊNIO	50	356.317	62	558.585	64	673.580
HUPE	258	1.845.000	278	2.197.853	287	2.779.149
NUSEG	6	102.000	15	241.000	16	233.302
Total	1680	11.339.720	1810	12.813.629	1712	14.461.699
Cota Média	-	6.750	-	7.079	-	8.447

Gráfico VII

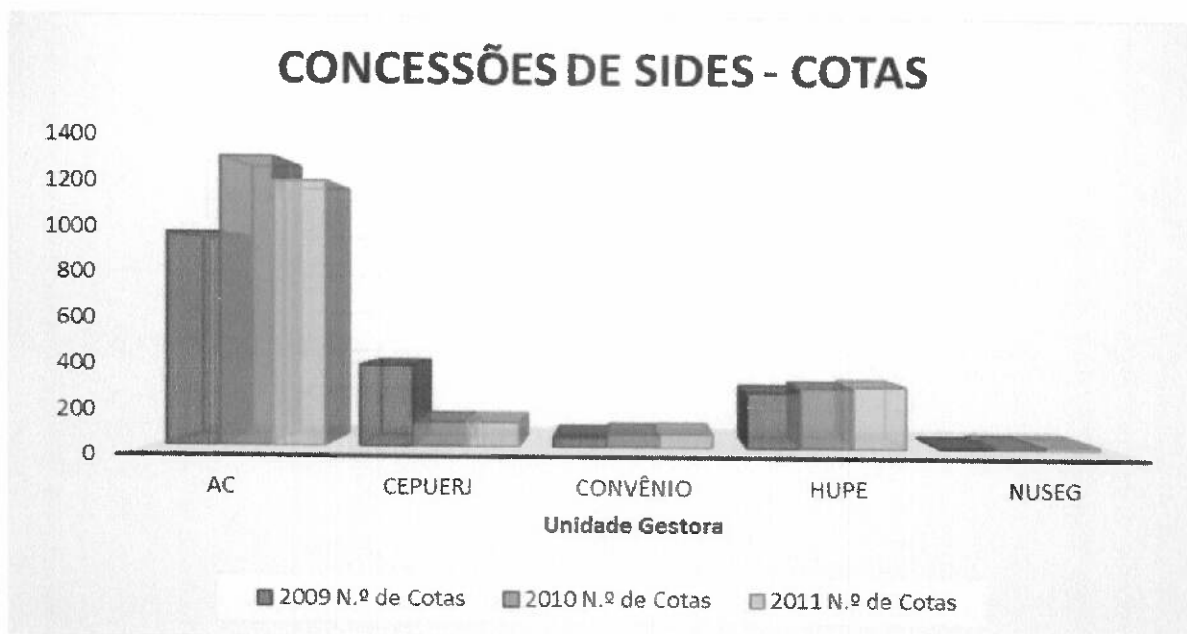
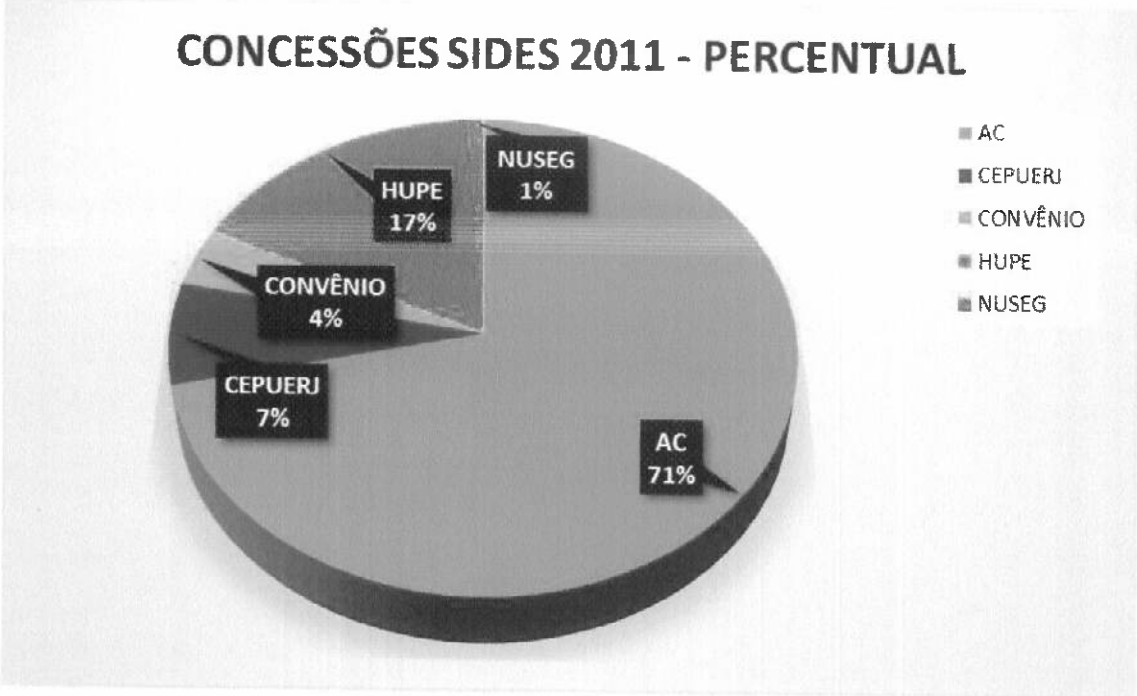


Gráfico VIII

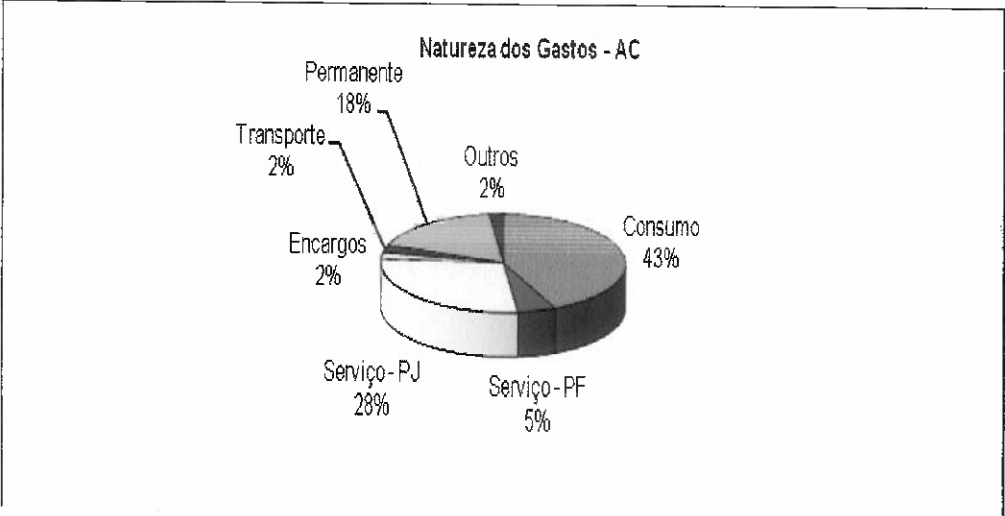


QUADRO XV
SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - SIDES
Cotas Aprovadas - Exercício de 2011

Natureza dos Gastos - Exercício de 2011								
Mês	Consumo	Serviço - PF	Serviço - PJ	Encargos	Transporte	Permanente	Outros	Total
AC	3.292.537	385.951	2.113.055	164.516	195.725	1.352.850	142.166	7.646.801
Cepuerj	332.728	12.118	242.408	11.143	34.987	83.103	26.142	742.628
Hupe	1.135.847	154.328	511.750	65.027	46.446	306.982	86.525	2.306.905
Nuseg	161.343	1.896	45.557	617	115	12.400	1.531	223.459
Total	4.922.455	554.293	2.912.770	241.303	277.272	1.755.335	256.364	10.919.792

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

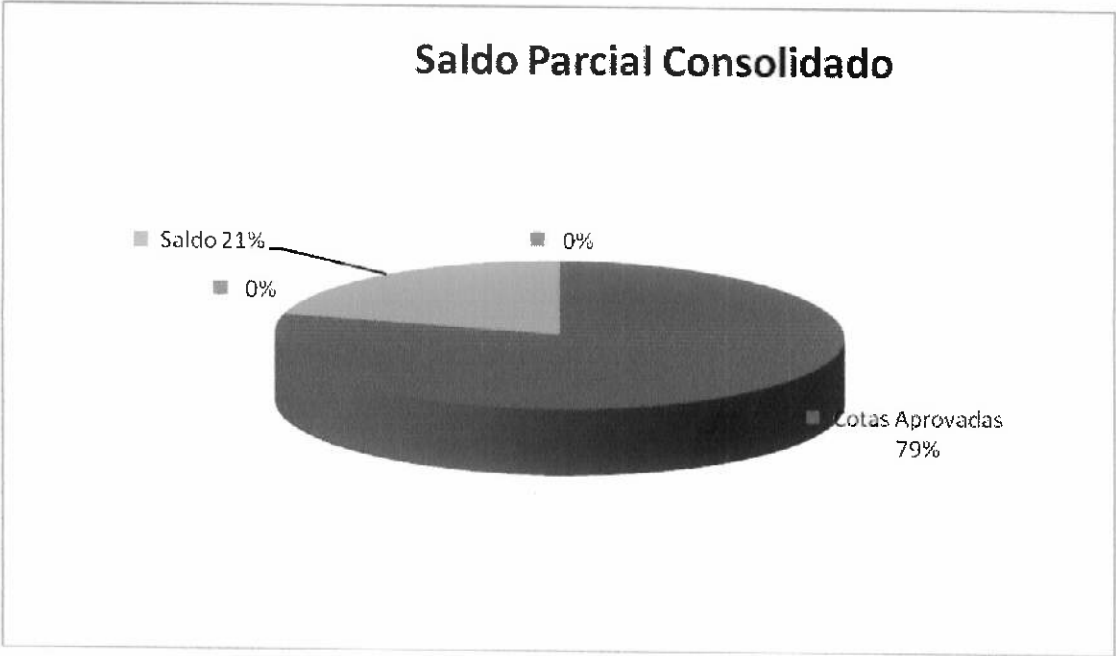
Gráfico IX



QUADRO XVI

Saldo Consolidado Parcial - 2011			
UG	Cotas Concedidas	Cotas Aprovadas	Saldo
AC	9.918.898,13	7.646.800,71	2.272.097,42
Cepuerj	881.269,91	742.628,04	138.641,87
Hupe	2.779.149,12	2.306.904,55	472.244,57
Nuseg	233.302,59	223.459,09	9.843,50
Total	13.812.619,75	10.919.792,39	2.892.827,36

Gráfico X



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

E importante ressaltar que o Sistema **SIDES** está desempenhando de forma satisfatória o propósito para o qual foi criado, ou seja, possibilitar o atendimento das necessidades das demandas dos componentes organizacionais nas suas pequenas, porem essenciais, despesas de manutenção.

Assim sendo o item mais relevante foi a aquisição de material de consumo, com o percentual de 43% do total do gasto.

No que respeita aos repasses da Fonte de Recursos 00 tivemos o total de R\$ 5.135.925,86 distribuídos em 11 parcelas, para 86 Contas Bancarias, de 61 órgãos, com periodicidade mensal:

QUADRO XVII SOMENTE FONTE 00 - TESOIRO

UNIDADES	TOTAL
AUDIN - Auditoria Interna	18.000,00
BIO - Instituto de Biologia	78.580,00
CAP - Colégio de Aplicação	150.000,00
CBI - LABORATÓRIO DE TELESSAÚDE	8.000,00
CBIO - Centro Biomédico	18.000,00
CCR - Coord. de Campi Regionais	18.000,00
CCS - Centro de Ciências Sociais	18.000,00
CEEC - Coordenação Especial de Educação Continuada	18.000,00
CEH - Centro de Educ. e Humanidades	18.000,00
COMUNS - Publicações	48.000,00
CRR - Campus Regional de Resende	135.000,00
CTC - Centro de Tecnologia e Ciências	18.000,00
DAF - Diretoria de Administração Financeira	54.000,00
DESAD - Depto.de Serviços Administrativos	54.000,00
DIGRAF - Divisão de Serviços Gráficos	27.000,00
DIJUR - Diretoria Jurídica	68.000,00
DINFO - Diretoria de Informática	45.000,00
DIPLAN - Diretoria de Planejamento	14.000,00
DIR - Faculdade de Direito	54.000,00
DPAT - Depto.de Patrimônio	24.000,00
EDU - Faculdade de Educação	40.000,00
EDUERJ - Editora da UERJ	58.251,33
ENF - Faculdade de Enfermagem	120.000,00
ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial	90.000,00
FAF - Faculdade de Adm. e Finanças	40.000,00
FCE - Faculdade de Ciências Econômicas	45.000,00
FCM - Faculdade de Ciências Médicas	80.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

FCS - Faculdade de Comunicação Social	43.000,00
FEBF - Faculdade de Educ. da Baixada Fluminense (Caxias)	120.000,00
FEN - Faculdade de Engenharia	80.000,00
FFP - Faculdade de Form. de Professores	135.000,00
FGEL - Faculdade de Geologia	48.000,00
FIS - Instituto de Física	75.601,26
FSS - Faculdade de Serviço Social	40.000,00
IEFD - Instituto de Educ. Física e Desportos	40.000,00
IFCH - Instituto de Filos.e Ciências Humanas	68.636,00
IGEOP - Instituto de Geografia	42.000,00
IGEOP - TURISMO	88.000,00
ILE - Instituto de Letras	35.000,00
IME - Instituto de Mat. e Estatística	48.000,00
IMS - Instituto de Medicina Social	86.200,00
Instituto de Artes (ART) Antigo - EDU - Depto. de Educação Artística	42.000,00
IESP	60.000,00
IPRJ (UERJ) - Instituto Politécnico (FRIBURGO)	98.000,00
LEMEC - INSTITUTO POLITÉCNICO - IPRJ	28.000,00
NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesq em Atenção ao uso de Drogas	27.000,00
NESA - Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente	27.000,00
NIESC/VR - Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura	53.000,00
NUSEG - GABINETE	14.000,00
NUT - Instituto de Nutrição	80.000,00
Oceanografia - Faculdade de Oceanografia	35.000,00
ODO - Faculdade de Odontologia	100.000,00
OUVIDORIA	16.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Odontologia	32.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Nutrição	32.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Enfermagem	32.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Serviço Social	32.000,00
PREFEITURA - DEMOP	180.000,00
PREFEITURA - GABINETE	368.000,00
PSI - Instituto de Psicologia	40.000,00
QUI - Instituto de Química	90.000,00
REDE SÍRIUS - CAP/B	7.000,00
REDE SÍRIUS - CB/A - HUPE	7.000,00
REDE SÍRIUS - CAP/A	7.000,00
REDE SÍRIUS - CB/B - Odonto/ Enf	7.000,00
REDE SÍRIUS - CEH/C - CAXIAS	7.000,00
REDE SÍRIUS - CEH/D - São Gonçalo	7.000,00
REDE SÍRIUS - CTC/E - IPRJ	7.000,00
REDE SÍRIUS - CTC/F - RESENDE	7.000,00
REDE SÍRIUS - CTC-G - ESDI	7.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

REDE SÍRIUS - Redes de Bibliotecas	182.422,00
Reitoria - GR	193.500,00
SECON - Secretaria dos Conselhos	16.000,00
SR-1 - DAA - Depto. de Adm. e Controle Acadêmico - (DACA)	24.000,00
SR-1 - Sub-Reitoria de Graduação	90.000,00
SR2 - PITT	21.500,00
SR-2 - ILHA GRANDE - CEADS	206.000,00
SR-2 - DAAD - Divisão de Apoio Administrativo	88.000,00
SR-2 - DCARH	34.000,00
SR-2 - Departamento de Cooperação Internacional - DCI	16.000,00
SR-3 - Sub-Reitoria de Extensão e Cultura	126.235,27
SR-3 - DECULT - DEPTO. Cultural	121.000,00
SR-3 CTE - Centro de Tecnologia Educacional	45.000,00
SR-3 - UNATI - UNIVERSIDADE DA 3ª IDADE	45.000,00
SRH - Superint. de Recursos Humanos	80.000,00
Vice-Reitoria - GVR	90.000,00
Total Anual	5.135.926

O quadro a seguir apresenta o valor mensal do repasse de SIDES da FR 00 e repasse total incluindo a fonte 10 :

QUADRO XVIII

RELATÓRIO DE COTAS MENSAIS

MÊS	Fonte 00	Fonte 10	TOTAL
JANEIRO	0	0	0
FEVEREIRO	536.000	198.687	734.687
MARÇO	560.000	147.192	707.192
ABRIL	599.899	235.261	835.160
MAIO	602.000	201.376	803.376
JUNHO	0	125.071	125.071
JULHO	488.882	221.139	710.022
AGOSTO	578.980	222.074	801.054
SETEMBRO	617.000	223.400	840.400
OUTUBRO	612.300	193.483	805.783
NOVEMBRO	540.864	222.038	762.902
DEZEMBRO	0	101.162	101.162
TOTAL	5.135.926	2.090.883	7.226.809

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada total da **Fonte 00 – Recursos do Tesouro**, está apresentada no **Quadro abaixo**:

QUADRO XIX

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS - FR 00			
ANO	DESPESAS REALIZADAS	SIDES	%
2011	710.332.302	5.135.926	0,72
2010	635.741.407	6.050.665	0,95
2009	576.889.863	5.719.437	0,99
2008	542.240.252	5.293.018	0,98

A participação dos repasses de **SIDES** em confronto com a despesa realizada do total de **todas as Fontes**, está apresentada no **QUADRO** seguir:

QUADRO XX

PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS			
TODAS AS FONTES			
ANO	REALIZADA	SIDES	%
2011	900.956.993	7.226.809	0,80
2010	765.675.503	12.813.628	1,54
2009	700.237.720	11.339.720	1,61
2008	665.216.600	10.260.965	1,67

O quadro anterior demonstra ser o **SIDES**, não uma constante, mas, uma ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade, considerando-se que muitas unidades beneficiadas pelo Sistema não demandaram nenhum outro recurso adicional para a realização das suas despesas.

O **SISTEMA SIDES** não impede que as licitações se realizem conforme previsto na legislação e os baixos percentuais de utilização orçamentária confirmam esta afirmação, bem como o relatório de realização das Licitações contido nos **QUADROS XXII e XXIII** deste Relatório.

1.7 – Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC

Ao Departamento de Revisão e Tomada de Contas compete proceder a revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios, termos aditivos, Prestações de Contas, processos do **SIDES**, folhas de pagamento, abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do **SIDES**, das Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da **UERJ**.

É competência também do **DRTC** a revisão e instrução dos processos encaminhados ao Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado descrevendo todas as fases do processo, funcionando como assessoria do citado Conselho.

O **QUADRO XXI** e Gráficos XI e XII a seguir demonstram o movimento dos processos que transitam no **DRTC**, cujos números esclarecem melhor o grande volume de trabalho desenvolvido.

QUADRO XXI **MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS - 2011**

ENTRADA					SAÍDA				
MÊS	AC / NUSEG	CEPUERJ	HUPE	TOTAL	MÊS	AC / NUSEG	CEPUERJ	HUPE	TOTAL
<i>Janeiro</i>	594	16	405	1015	<i>Janeiro</i>	673	20	593	1286
<i>Fevereiro</i>	1313	15	312	1640	<i>Fevereiro</i>	1204	15	359	1578
<i>Março</i>	1235	7	440	1682	<i>Março</i>	1200	7	468	1675
<i>Abril</i>	1503	9	413	1925	<i>Abril</i>	1457	5	305	1767
<i>Mai</i>	1229	44	491	1764	<i>Mai</i>	1208	44	302	1554
<i>Junho</i>	888	120	496	1504	<i>Junho</i>	1259	40	198	1497
<i>Julho</i>	1144	185	455	1784	<i>Julho</i>	1069	79	453	1601
<i>Agosto</i>	1170	156	536	1862	<i>Agosto</i>	1634	46	240	1920
<i>Setembro</i>	1343	174	722	2239	<i>Setembro</i>	1782	47	258	2087
<i>Outubro</i>	1426	146	422	1994	<i>Outubro</i>	1466	129	392	1987
<i>Novembro</i>	1882	210	323	2415	<i>Novembro</i>	1752	177	166	2095
<i>Dezembro</i>	2595	54	238	2887	<i>Dezembro</i>	2543	87	219	2849
TOTAL	16322	1136	5253	22711	TOTAL	17247	696	3953	21896

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Gráfico XI

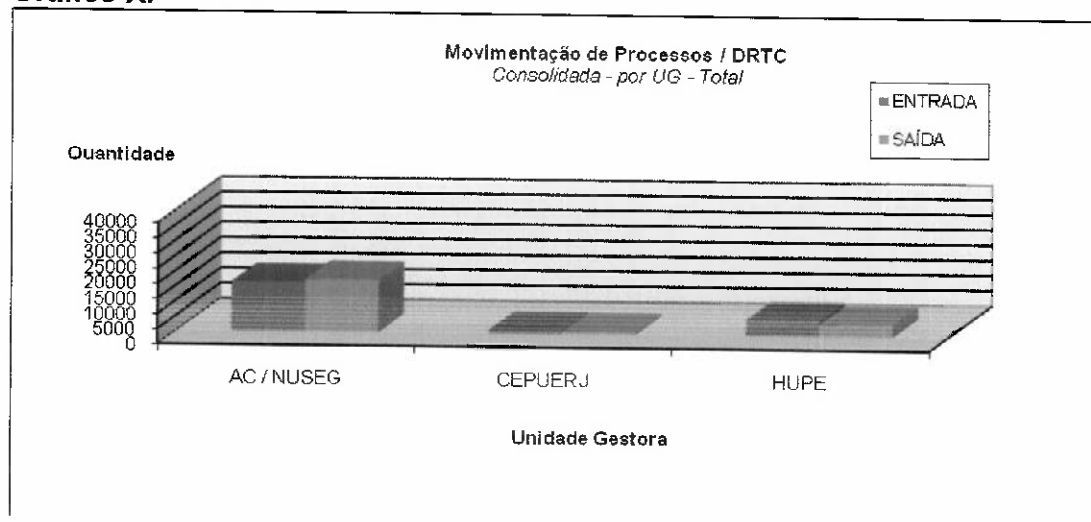
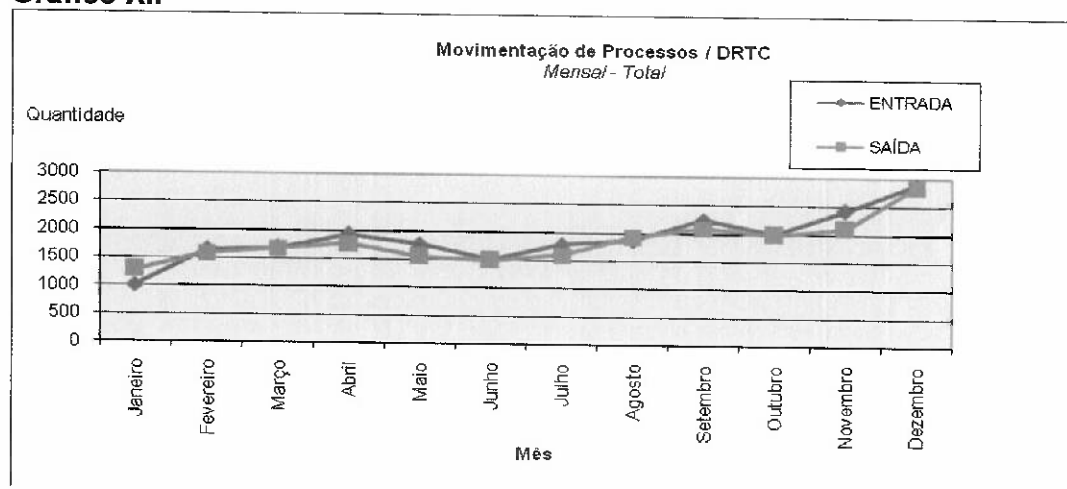


Gráfico XII



Pela análise do **QUADRO XXI** e **Gráficos XI e XII** observa-se o volume de trabalho que executa o **DRTC**, trabalho este que não está somente focado em quantidade, mas, sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes públicos lotados no referido Departamento.

Vale observar que grande parte das tarefas executadas pelo Departamento de Revisões e Tomada de Contas – DRTC estão previstas nas atribuições privativas dos profissionais habilitados com diploma de Ciências Contábeis, conforme disciplina o Conselho Federal de Contabilidade CFC, motivo pelo qual é imprescindível a lotação destes profissionais na Diretoria de Administração Financeira – DAF.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

1.8 - Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COTELI

Atendendo à determinação do Magnífico Reitor foram unificadas as Comissões de Licitação e iniciada a realização de **Pregão Eletrônico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro**.

Foram criadas duas grandes Comissões: uma composta por quatro Pregoeiros, com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites, Tomadas de Preços e Concorrências.

Esta organização permitiu que fossem executadas 316 licitações em 2011 assim distribuídas, conforme **QUADRO XXII e XXIII** a seguir:

QUADRO XXII

MOVIMENTAÇÃO DAS LICITAÇÕES

GERAL	HOMOLOGADA	DESERTA	FRACASSADA	REVOGADA	CANCELADA	Repetida com novo número	** COM A COMISSÃO	ARQUIVADA	TOTAL
PREGÃO	312	24	31	2	6	9	10	4	398
T. DE PREÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONVITE	2	0	0	0	0	0	0	0	2
CONCORRÊNCIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	316	24	31	2	6	9	10	4	402

UERJ

GERAL	HOMOLOGADA	DESERTA	FRACASSADA	REVOGADA	CANCELADA	Repetida com novo número	** COM A COMISSÃO	ARQUIVADA	TOTAL
PREGÃO	138	8	10	0	5	2	7	3	173
T. DE PREÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCORRÊNCIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	139	8	10		5	2	7	3	174

HUPE

GERAL	HOMOLOGADA	DESERTA	FRACASSADA	REVOGADA	CANCELADA	Repetida com novo número	** COM A COMISSÃO	ARQUIVADA	TOTAL
PREGÃO	174	16	21	2	1	7	3	1	225
T. DE PREÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONVITE	2	0	0	0	0	0	0	0	2
CONCORRÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	177	16	21	2	1	7	3	1	228

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO XXIII

RESUMO 2008/2011				
MODALIDADE	2008	2009	2010	2011
PREGÃO	266	349	345	398
T. DE PREÇO	22	22	4	1
CONVITE	43	52	14	2
CONCORRÊNCIA	0	11	2	1
REALIZADAS	341	434	434	402

No **QUADRO XXIV** está representado o resultado das licitações no que diz respeito à economicidade.

Embora em algumas licitações nem todos os itens fossem cotados, para efeito de resultado estão somados no realizado.

QUADRO XXIV

GERAL (TODAS AS MODALIDADES)				
UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA	%
UERJ	39.597.381,58	28.399.082,85	11.198.298,73	29
HUPE	47.257.866,23	39.849.140,71	7.408.725,52	16
TOTAL	86.855.247,81	68.248.223,56	18.607.024,25	21

TOTAL POR MODALIDADE				
MODALIDADE	UNIDADE	ESTIMADO	LICITADO	ECONOMIA
PREGÃO	UERJ	37.419.197,58	26.221.323,00	11.197.874,58
	HUPE	46.911.244,72	39.541.333,52	7.369.911,20
	Total	84.330.442,30	65.762.656,52	18.567.785,78
CONVITE	UERJ	0	0	0
	HUPE	141.727,99	126.981,61	14.746,38
	Total	141.727,99	126.981,61	14.746,38
CONCORRÊNCIA	UERJ	2.178.184,00	2.177.759,85	424,15
	HUPE	0	0	0
	Total	2.178.184,00	2.177.759,85	424,15
TOMADA DE PREÇOS	UERJ	0	0	0
	HUPE	204.893,52	180.825,58	24.067,94
	Total	204.893,52	180.825,58	24.067,94
TOTAL GERAL		86.855.247,81	68.248.223,56	18.607.024,25

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Da análise dos dados apresentados, observa-se que o Pregão foi a modalidade de licitação mais utilizada no exercício de 2011, com 398 procedimentos realizados, correspondentes à 99% do total, consagrando-se como o procedimento mais vantajoso e que proporcionou a maior economicidade

Este resultado só foi possível com a adoção do Edital Padrão de Pregão Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica da UERJ.

2 - RECEITA PRÓPRIA DA UERJ

A Receita própria da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro – UERJ considerada como FR 10 – Recursos Próprios apresentou a seguinte posição:

QUADRO XXV

RECEITA PRÓPRIA - FONTE 10	
Ano	VALOR
2008	39.082.466
2009	48.086.375
2010	44.778.821
2011	41.072.144

QUADRO XXVI

RECEITA PRÓPRIA DE TODAS AS FONTES			
COMPARATIVO DOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS - Em R\$			
FONTE	2009	2010	2011
10	48.086.375	44.778.820	42.016.793
13	21.590.970	20.723.659	24.846.718
25	34.594.014	34.691.066	40.518.335

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO XXVII

RECEITA PRÓPRIA DA UERJ POR ÓRGÃO ARRECADADOR

ANO	AC	CEPUERJ	NUSEG	HUPE	TOTAL
2008	14.499.156	14.268.336	10.211.513	103.462	39.082.467
2009	26.661.403	19.355.958	2.043.677	25.326	48.086.364
2010	23.634.534	21.133.361	0	10.925	44.778.820
2011	24.111.679	16.948.499	0	11.966	41.072.144

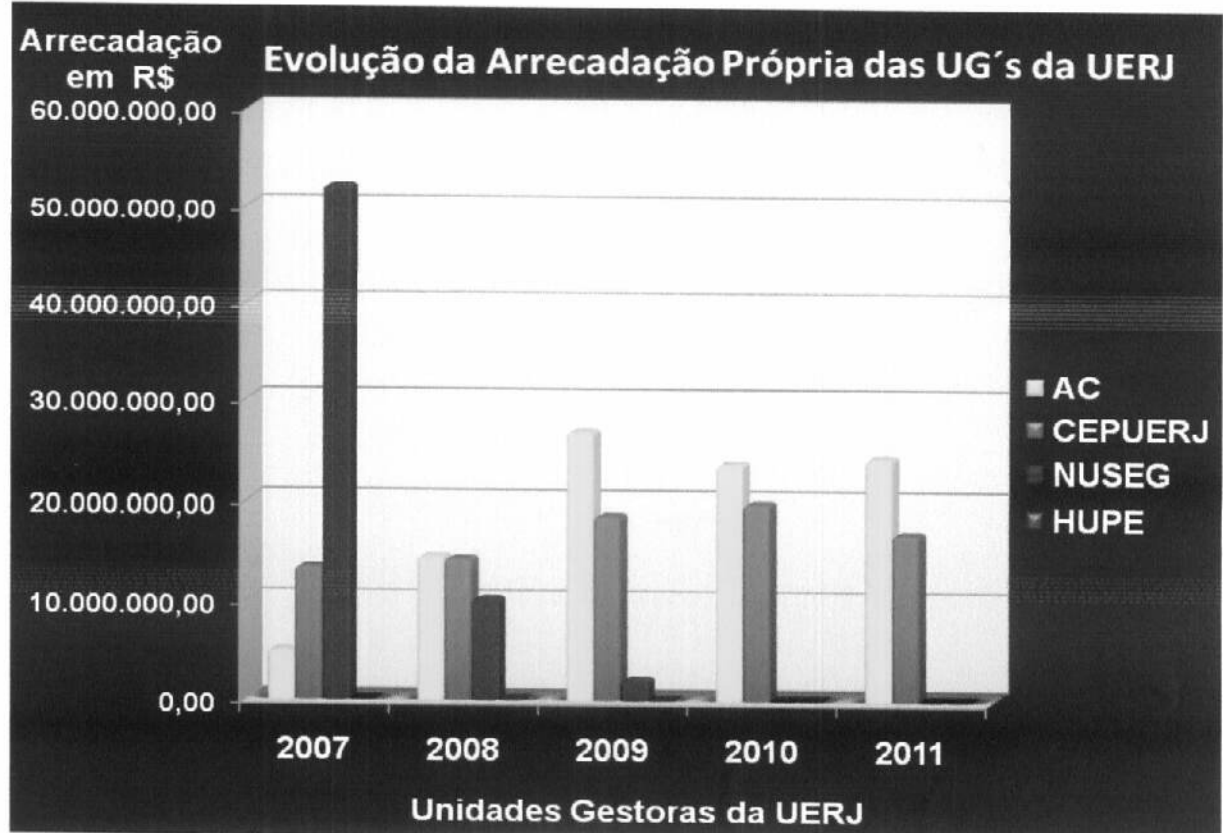
No final de 2010 o CEPUERJ foi unificado à Administração Central.

Gráfico XIII

TODAS AS UG's - FR 10



Gráfico XIV



No **QUADRO XXVIII**, a seguir, podemos observar a origem das receitas próprias depositadas na Administração Central (UERJ + CEPUERJ) e Hospital Pedro Ernesto. Na UERJ, a arrecadação mais relevante foi a do Vestibular.

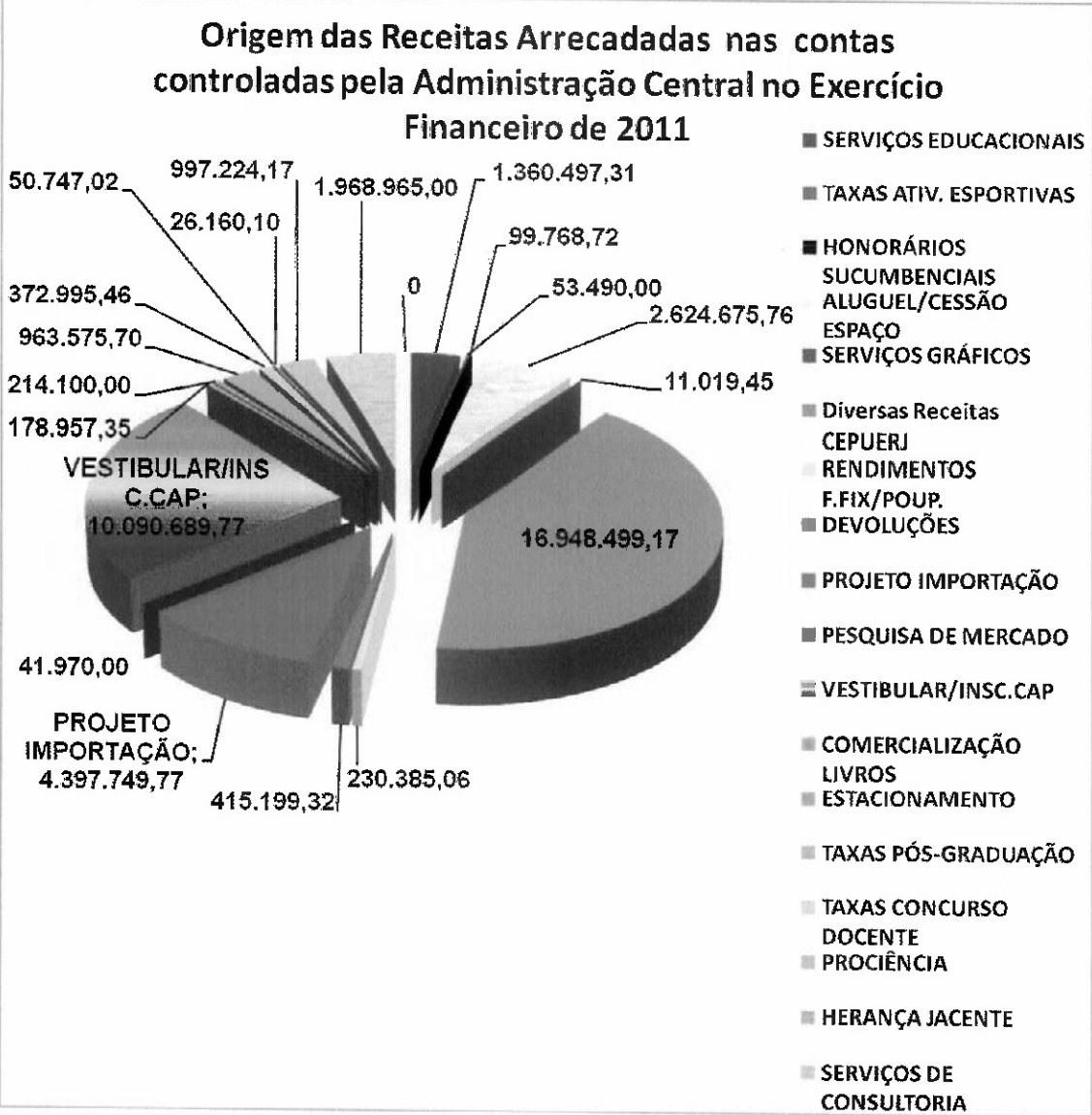
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

QUADRO XXVIII

ARRECADAÇÃO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
UNIDADE	ORIGEM DAS RECEITAS	TOTAL 2011
CEPUERJ/Projetos	Diversas Receitas CEPUERJ	16.948.499,17
DSEA/VESTIB/CAP *	VESTIBULAR/INSC.CAP	10.090.689,77
DSAD/SERV.IMPORT.	PROJETO IMPORTAÇÃO	4.397.749,77
FEN/COMPERJ e IBRAG	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.966.189,17
DEPAT/PREFEI/IPRJ/SR-3	ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO	2.624.675,76
CEPED/UNID SERV EDUC	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.374.007,12
DAA/ENF/IFCH/IME/IMS/FAF	TAXAS PÓS-GRADUAÇÃO	963.575,70
SRH/DIVERSAS UNID.	DEVOLUÇÕES	415.199,32
SRH/UNIDADES	TAXAS CONCURSO DOCENTE	372.995,46
UNIDADES/RENDIMENTOS	RENDIMENTOS F.FIX/POUP.	230.385,06
PREFEI/DISAU	ESTACIONAMENTO	214.100,00
EDUERJ	COMERCIALIZAÇÃO LIVROS	178.957,35
DIJUR/REI/Dir.Humanos	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	99.768,72
INST.EDU.FÍSICA IEFD	TAXAS ATIV. ESPORTIVAS	53.490,00
SR-2	PROCIÊNCIA	50.747,02
LPO/FAC.COM.SOCIAL	PESQUISA DE MERCADO	41.970,00
H.JACENTE	HERANÇA JACENTE	26.160,10
DGRAF	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.019,45
TOTAL ARRECADADO (UERJ + CEPUERJ)		41.060.178,94
TOTAL ARRECADADO - HUPE		11.965,59
TOTAL GERAL		41.072.144,53

* A arrecadação correspondente ao Vestibular foi de **R\$ 9.774.045**(nove milhões, setecentos e setenta e quatro mil e quarenta e cinco reais e a do Colégio de Aplicação foi de **R\$ 316.644** (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)

Gráfico
XV



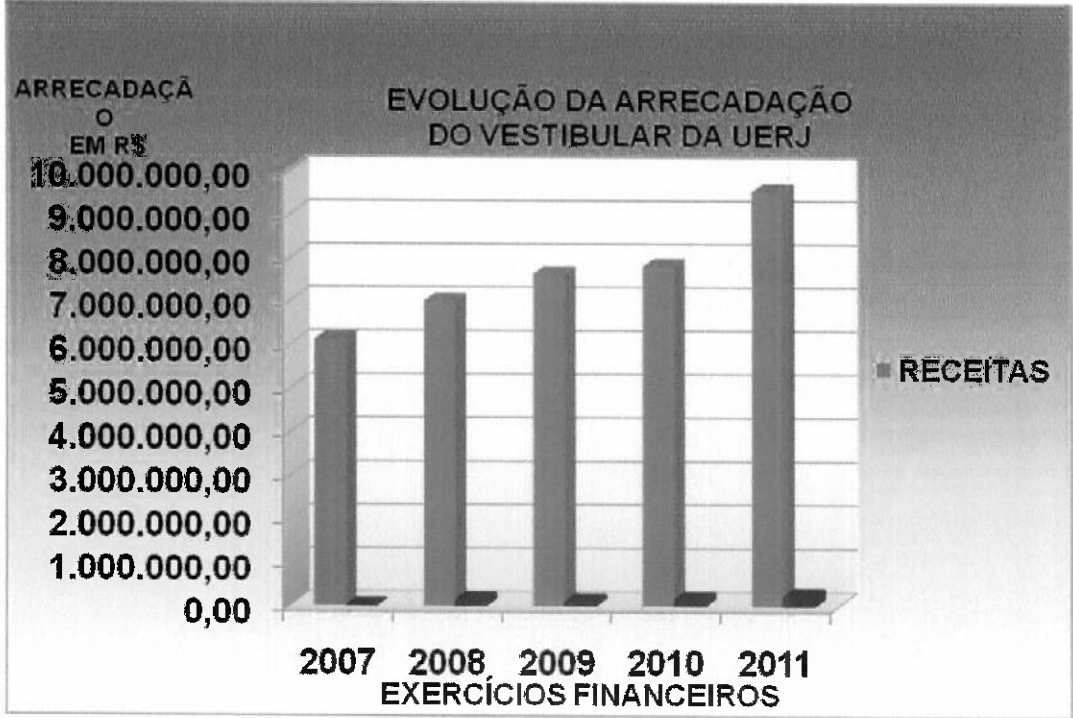
QUADRO XXIX

COMPARATIVO DA RECEITA VESTIBULAR - UERJ			
ANO	RECEITAS	Rendimentos	TOTAL
2008	6.990.148,54	136.252,89	7.126.401,43
2009	7.619.425,60	107.270,14	7.726.695,74
2010	7.796.203,75	152.493,38	7.948.697,13
2011	9.532.568,47(*)	241.476,70	9.774.045,17

Nota: (*) No valor da receita de 2011 está incluindo todos os valores que foram depositados na conta do Vestibular desde janeiro/2011. Não está contemplado nesse valor a arrecadação do CAP/UERJ.

0

Gráfico XVI



3 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Considera-se Superávit a diferença positiva entre a Receita e Despesa.

No caso da Gestão Governamental o importante é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**, ou seja os recursos financeiros livres de qualquer restrição que poderão inclusive servir para compensação de Créditos Adicionais no exercício seguinte ao da apuração.

Assim sendo temos a seguinte posição:

QUADRO XXX

COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2011

UG	BANCO	APLICAÇÕES	TOTAL DO DISPONÍVEL
AC	5.055.127	4.841.408	9.896.535
HUPE	21.967	0	21.967
TOTAL	5.077.094	4.841.408	9.918.502

QUADRO XXXI

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					FR 10
Período	ORÇAMENTO	EMPENHADO	SALDO	PAGO	%
2011	64.281.673	46.083.776	18.197.897	44.921.168	72%
2010	53.322.448	48.366.026	4.956.422	46.100.975	91%
2009	47.765.168	42.691.286	5.073.882	38.731.292	89%
2008	65.689.573	41.927.301	23.762.272	36.469.401	64%

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Analisando o **QUADRO XXX** da composição das disponibilidades juntamente com a utilização dos recursos dos exercícios de 2008 e 2011 pode-se deduzir que o total de aplicações da ordem de R\$ **9.918.502** está além do crescimento dos pagamentos e da despesa realizada.

QUADRO XXXII

DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

UNIDADE	2008	2009	2010	2011
AC	1.035.823	6.732.441	12.172.620	9.896.535
CEPUERJ	2.550.450	8.356.499	0	0
NUSEG	2.007.424	0	0	0
TOTAL	5.593.697	15.088.940	12.172.620	9.896.535

O Quadro acima apresenta o valor da Disponibilidade Financeira após a dedução das obrigações do exercício (A Pagar+Consignações+RP).

A partir do exercício de 2010 a execução Orçamentária e Financeira do CEPUERJ foi incorporada à Administração Central.

No Quadro XXXII observa-se uma utilização mais eficiente do numerário ocioso que já está sendo observada pelos Órgãos de Gestão.

Conclusão

Como foi definido na inicial deste Relatório o objetivo é proporcionar a transparência das atividades realizadas pela **Diretoria de Administração Financeira – DAF**, como também dar notícia dos procedimentos orçamentários que se transformaram em receita e despesa da **Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ**, bem como do atendimento das demandas dos Componentes Organizacionais.

Por oportuno, quero aproveitar o ensejo para agradecer ao corpo de servidores da UERJ, efetivos, contratados e estagiários, que estão desempenhando suas atividades nesta Diretoria, com eficiência e dedicação, independente dos ganhos auferidos, uma vez que não existe diferencial de remuneração face a outros Componentes Organizacionais, que não praticam tarefas com responsabilidade constitucional e por conseguinte gozam de maior liberdade, sem cobranças de prazos a cumprir e sem obrigatoriedade de capacitação específica.

Atenciosamente,

Maria Thereza Lopes de Azevedo
Diretora da DAF

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

ANEXO I

Entidade	Objeto	Unidade Responsável	Valor do Concedente (R\$)
Financiadora de Estudos e Projetos	"Despertando vocações p/ as engenharias no ensino médio"	CAP	499.840,00
Ministério da Cultura - Fundação Cultural Palmares	Quilombo Cultural - Proteção e remoção da Cultura das Comunidades Quilombolas	DAF	1.312.500,00
Universidade Federal de Rondônia	Estabelecer entre os mesmos cooperação técnica científica.	DIR	599.400,00
Agência Nacional de Petróleo	Formação de Profissionais Qualificados em Análise de Bacia Aplicada à Exploração de Petróleo e Gás.	DIR / CEPED	719.566,50
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	Desenvolvimento de pesquisas no que concerne à Elaboração do Plano Estadual de Habitação do Rio de Janeiro.	DIR / CEPED	17.280,00
Assistência Médica Internacional	Instituição de cooperação acadêmica e técnico-administrativa.	DIR / CEPED	240.000,00
Petróleo Brasileiro S/A	Programa intitulado Direito do Petróleo, COM ÊNFASE NO SETOR PETRÓLEO E GÁS.	DIR/CEPED	184.665,60
Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Formação continuada no âmbito do Programa de Ações Afirmativas para a População Negra no Ensino Superior - UNIAFRO.	EDU	169.900,00
Ministério da Saúde	Formar apoiadores institucionais capazes de fomentar rede no SUS, e promover mudança nos modos de gestão dos serviços e processos de trabalho em saúde, tomando por referência a Política Nacional de Humanização.	ENF	525.000,00
Conselho Federal de Contabilidade - Conselho Regional de Contabilidade/ RJ	Realização da turma 2009 do programa de mestrado em contabilidade da UERJ.	FAF	294.000,00
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro	Realização conjunta da Cerimônia de entrega dos Prêmios Geraldo de La Roque e Contador Américo Matheus Florentino – edição 2011, e do encontro de mestrado da UERJ.	FAF	30.000,00
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro	Realização de estudos, pesquisas, eventos acadêmicos e outras atividades.	FAF	117.000,00
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro	Apoio técnico visando à realização de estudos, pesquisas e outras atividades.	FAF	48.000,00
Petróleo Brasileiro S/A	"infra-estrutura do laboratório de redes industriais e sistemas de automação - LARISA/FEN/UERJ"	FEN	1.116.934,00
Petróleo Brasileiro S/A	"Análise de redes sem fio em plantas industriais"	FEN	811.254,40
Secretaria de Estado de Obras, Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	Descentralização de verbas para a região serrana.	FEN	1.400.000,00
Financiadora de Estudos e projetos	"Sistema de Tratamento e descontaminação de água de lastro".	FEN	1.377.690,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Financiadora de Estudos e Projetos / Celta Indústria e Comércio Ltda.	"Otimização de antena onidirecional para o sistema Terra-Ar para o controle do trafego aéreo".	FEN	1.635.520,00
Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Projeto " Implementação de pólos do curso de história"	FFP	36.000,00
Petróleo Brasileiro S/A	"Centro de Excelência em Isótopos Estáveis"	FGEL	2.136.967,00
Petróleo Brasileiro S/A	"Tectônica rúptil meso-cenozóica e magmatismo associado: estudo integrado do embasamento adjacente à Bacia de Santos, S-SE do Brasil".	FGEL	1.614.982,00
Petróleo Brasileiro S/A	Projeto: Infraestrutura para consolidar os laboratórios de estratigrafia química e bioestratigrafia do departamento de estratigrafia e paleontologia (DEPA) da UERJ.	FGEL	2.797.335,05
Petróleo Brasileiro S/A	"Projeto Parnaíba: reavaliação tectono-estratigráfica da porção lesta da bacia da Parnaíba e novas perspectivas exploratórias"	FGEL	3.279.062,00
Petróleo Brasileiro S/A	Estruturação dos Laboratórios no Parque Paleontológico da Bacia de Itaboraí	FGEL	309.010,00
Petróleo Brasileiro S/A	Regular as condições e responsabilidades dos partícipes para a realização do Programa intitulado Direito do Petróleo, COM ÊNFASE NO SETOR PETRÓLEO E GÁS.	FGEL	86.400,00
Agência Nacional de Petróleo	Formação de Profissionais Qualificados em Análise de Bacia Aplicada à Exploração de Petróleo e Gás.	FGEL / Depto. de Estratigrafia e Paleontologia	1.141.531,82
Financiadora de Estudos e Projetos	"Estudos de riscos cardiovasculares em adolescentes".	HUPE	6.461.283,54
Ministério da Saúde	Assistência ambulatorial	HUPE	334.148,16
Ministério da Saúde	Dar apoio financeiro para "Curso Sobre Projeto Piloto de Especialização Em Larga Escala Em Saude da Família e Aquisição de Equipamento e Material Permanente".	HUPE	3.995.000,00
Ministério da Saúde	Atenção especializada em saúde	HUPE	150.000,00
Ministério da Saúde	Fortalecimento do SUS	HUPE	393.600,00
Ministério da Saúde	Aquisição de material permanente - SUS	HUPE	307.000,00
Ministério da Saúde	Aquisição de material permanente	HUPE	393.600,00
Ministério da Saúde	Aquisição de material permanente	HUPE	345.700,08
Ministério da Saúde	Aquisição de material permanente	HUPE	274.816,00
Ministério da Saúde	Doenças hematológicas	HUPE	294.725,00
Ministério da Saúde / Caixa Econômica Federal	Estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.	HUPE	6.000.000,00
Ministério da Saúde	Dar apoio técnico e financeiro para evento sobre tele saúde.	HUPE	2.300.000,00
Ministério da Saúde / Caixa Econômica Federal	Estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.	HUPE	1.572.560,00
Ministério da Saúde / Caixa Econômica Federal	Estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.	HUPE	1.700.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Financiadora de Estudos e Projetos	"Avaliação clínica, cardiovascular e metabólica em jovens obesos"	IBRAG	350.000,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Juventude e violência no Estado do Rio de Janeiro"	IFCH	299.543,00
Universidade do Estado do Maranhão	Realização do Curso de Mestrado em Letras	ILE	456.698,00
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica	Apoio financeiro à Revista Cadernos do IME - Série Estatística.	IME	25.000,00
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos	Projeto Extensão Industrial Exportadora - PEIEx	IPRJ	622.730,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Suporte de incubadora de empresas de base tecnológica"	IPRJ	1.551.039,67
Petróleo Brasileiro S/A	Projeto: "Otimização da Resistência ao "Creep" de fibras de polietileno de alto módulo."	IPRJ	378.000,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Inserção de tecnologia CAD/CAM ao arranjo produtivo de moda íntima"	IPRJ	399.000,00
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	Projeto Rama	NESA	751.871,80
Ministério da Saúde	Adquirir os equipamentos e o material permanente do Centro de Referência em Vigilância Nutricional ao Doente Facilforme.	NUT	100.290,00
Ministério da Saúde	Dar apoio financeiro ao "Projeto de Reorientação do Modelo de Formação em Saúde"	NUT	150.527,10
DMG Dental Material Gesellschaft mbh	Estabelecer os direitos e as obrigações de cada parte.	ODO	19.415,00
Ministério da Educação	Construção de cobertura tensionada para a concha acústica e aquisição de equipamentos, em atendimento à emenda parlamentar.	PREFEITURA	2.323.981,50
Departamento Geral de Ações Socio Educativas	Prestação de serviços de Recursos Humanos.	PSI	1.497.840,00
Departamento Geral de Ações Socio Educativas	Prestação de serviços de Recursos Humanos.	PSI	856.560,00
Petróleo Brasileiro S/A	"Infra-estrutura laboratorial na UERJ para desenvolvimento de projetos envolvendo polímeros em sistemas de água produzida".	QUI	925.953,10
Petróleo Brasileiro S/A	Implantação de infra-estrutura de laboratórios do centro de pesquisas em tecnologias para combustíveis limpos	QUI	7.116.110,35
Petróleo Brasileiro S/A	"Investigação da adsorção como alternativa para a remoção de contaminantes em frações de petróleo."	QUI	1.099.282,72
Petróleo Brasileiro S/A	Desenvolvimento do Projeto intitulado: "Estudo da remoção de contaminantes de derivados de petróleo."	QUI	694.459,38
Petróleo Brasileiro S/A	Projeto: "...baterias de pré-aquecimento..."	QUI	392.380,00
Petróleo Brasileiro S/A	"Estudo de conversão catalítica do etanol em petroquímicos básicos".	QUI	732.449,60

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Petróleo Brasileiro S/A - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos	"Desenvolvimento de Ferramentas para o Controle dos Efeitos de Deposição em Baterias de Pré-aquecimento".	QUI	530.357,20
Petróleo Brasileiro S/A e a Fundação Bio-Rio	A execução, pela UERJ, sob regime de preço global, de serviços	QUI	1.112.859,82
Petróleo Brasileiro S/A e a Fundação Bio-Rio	"Avaliação da produção de ésteres derivados de ácidos dicarboxílicos por via enzimática".	QUI	376.425,00
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Aquisição de equipamentos e material permanente no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.	SR-1	152.581,30
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Projeto: "Interação Universidade-Escola: Vivenciando a Formação Docente", no âmbito do Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência	SR-1	187.000,00
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Projeto de fomento ao uso das tecnologias de comunicação e informação - TICs no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil	SR-1	214.230,00
Banco Santander (Brasil) S/A	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FÓRMULA SANTANDER DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL.	SR-2	33.546,00
Banco Santander (Brasil) S/A	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FÓRMULA SANTANDER DE BOLSAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL	SR-2	34.311,00
Companhia de Pesquisa de Recurso Minerais	Prestação de serviços técnicos especializados.	SR-2	1.077.700,00
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	PROAP - Concessão de créditos dentro do PROAP	SR-2	6.984.129,72
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Apoiar a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES.	SR-2	1.475.338,04
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	DS - Demanda Social	SR-2	5.177.066,40
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	PICDT	SR-2	147.206,40
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Cooperação entre os partícipes para a execução do programa de demanda social.	SR-2	12.470.400,00
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Convênio único para os programas: Demanda Social, PROAP, PICDT E PQI.	SR-2	4.401.336,00
Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Apoiar a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES.	SR-2	1.500.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Coordenação de Aperfeiçoamento de Formação de Pessoal de Nível Superior	Apoio financeiro a execução de projeto.	SR-2	1.518.616,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Expansão e modernização de infra-estrutura para pesquisa na UERJ."	SR-2	3.000.000,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Desenvolvimento da infra-estrutura da pesquisa e pós-graduação da UERJ"	SR-2	2.605.624,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Ações estratégicas para a expansão e consolidação da pós-graduação e da pesquisa na UERJ".	SR-2	4.934.567,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Rede de Serviços Tecnológicos em Radioproteção e Dosimetria - SIBRATEC"	SR-2	8.139.259,94
Financiadora de Estudos e Projetos	"Modernização da infra-estrutura e fortalecimento dos laboratórios multiusuários para a expansão e desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa na uerj"	SR-2	7.268.174,00
Financiadora de Estudos e Projetos	"Ampliação e modernização dos laboratórios multiusuários de pesquisa e pós-graduação da UERJ"	SR-2	2.708.372,00
Financiadora de Estudos e Projetos, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica	"ATIVIDADES DE PESQUISA E COLABORAÇÕES INTERNACIONAIS DA RENAFAE"	SR-2	5.939.894,00
Ministério da Pesca e Aquicultura	Estimular o desenvolvimento da piscicultura marinha no Estado do Rio de Janeiro.	SR-2	548.040,63
Ministério da Pesca e Aquicultura	Realização de eventos educacionais, de sensibilização, informação e promocionais.	SR-2	614.400,00
Banco Santander (Brasil) S/A	Implantação do Programa de Bolsas de Estudo Ibero-Americanas para estudantes de graduação.	SR-2	35.239,50
Instituto dos Advogados do Brasil	Estabelecer contribuição ao aprimoramento da cultura jurídica nacional e o estímulo à produção de estudos e pesquisa...	SR-3	4.800,00
Petróleo Brasileiro S/A	Implantação de infra-estrutura do Laboratório de Análises por Técnicas de Imagens, nas instalações da UERJ.	SR-3	108.861,90
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos	Contribuir para a implantação, monitoramento e avaliação do Programa Rio sem Homofobia.	SR-3	1.773.123,31
Petróleo Brasileiro S/A e Associação Cultural Noel Rosa	Projeto: Monitoramento de médio prazo da população do boto cinza	SR-3	1.837.827,60
		TOTAL:	144.676.689,13

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

Universidade de Coimbra, Erasmus Mundus	Cobre as relações financeira e de gestão (...) Projeto ISAC	SR-2 / DCI	10.000,00
Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation	Realizar a Pesquisa Conjunta.	SR-2 / DCI	200.000,00
Xunta de Galicia	Colaboração para a docência, a pesquisa e a promoção da língua, da literatura e da cultura galegas. (€ 21.035,00)	SR-2/DCI	21.035,00

EM OUTRAS MOEDAS:

Total em Euros	31.035,00
Total em Ienes	200.000,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

ÍNDICE DE QUADROS	
QUADRO I	Execução Orçamentária da Despesa
QUADRO II	Descentralizações Concedidas
QUADRO III	Despesas Realizadas - Categoria Econômica
QUADRO IV	Execução Orçamentária da Despesa por grupo de despesa
QUADRO V	Despesas com Pessoal
QUADRO VI	Comparativo das Receitas de Convênios
QUADRO VII	Comparativo da Execução dos Convênios
QUADRO VIII	Receita e Despesa Realizada pelo HUPE
QUADRO IX	Receita e Despesa da Policlínica Piquet Carneiro
QUADRO X	Importações no Exercício de 2011
QUADRO XI	Importações - por Fonte de Recursos
QUADRO XII	Série histórica das importações da UERJ
QUADRO XIII	Movimento da Comissão de Baixa de Bens
QUADRO XIV	Movimentação geral de SIDES de todas as Fontes
QUADRO XV	SIDES - Cotas Aprovadas
QUADRO XVI	Saldo Consolidado - Cotas Concedidas e Aprovadas
QUADRO XVII	SIDES - Fonte Tesouro
QUADRO XVIII	Relatório de Cotas Mensais
QUADRO XIX	Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - FR 00
QUADRO XX	Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - Todas as Fontes
QUADRO XXI	Movimentação de Processos 2011
QUADRO XXII	Movimentação das Licitações
QUADRO XXIII	Licitações por Modalidade - Resumo 2008/2011
QUADRO XXIV	Quadro Geral de Licitações
QUADRO XXV	Receita Própria - FR 10
QUADRO XXVI	Receita Própria - Todas as Fontes
QUADRO XXVII	Receita Própria - Por órgão arrecadador
QUADRO XXVIII	Arrecadação da AC - Origem das Receitas
QUADRO XXIX	Comparativo da Receita de Vestibular - UERJ
QUADRO XXX	Composição das Disponibilidades Financeiras
QUADRO XXXI	Execução Orçamentária da FR 10
QUADRO XXXII	Disponível - Administração Central

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2011

ÍNDICE DE GRÁFICOS	
Gráfico I	Despesa Realizada Total
Gráfico II	Despesa Realizada por Grupo de Despesa
Gráfico III	Arrecadação dos convênios por UG
Gráfico IV	Arrecadação do SUS
Gráfico V	Comparativo das Receitas Piquet Carneiro
Gráfico VI	Série histórica das importações da UERJ
Gráfico VII	Concessões de SIDES
Gráfico VIII	Percentual das Concessões
Gráfico IX	Natureza dos Gastos Total - 2011
Gráfico X	Saldo Parcial consolidado
Gráfico XI	Movimentação de Processos - DRTC
Gráfico XII	Movimentação de Processos - DRTC mensal
Gráfico XIII	Comparativo da Arrecadação - Recursos Próprios
Gráfico XIV	Evolução da Arrecadação Própria
Gráfico XV	Origem das Receitas Arrecadadas
Gráfico XVI	Arrecadação do Vestibular



Campus Resende



Campus São Gonçalo



Campus Angra dos Reis



Campus Baixada Fluminense

Impressão
Gráfica UERJ