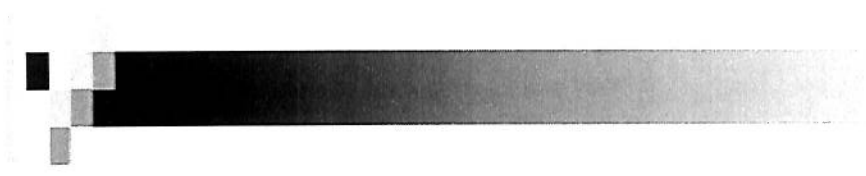


**Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ**

Relatório de Atividades

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



Diretoria de Administração Financeira - DAF

Estrutura.

**Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos –
COPELI;**

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 - DECONT

Relatório de Atividades da Diretoria de Administração Financeira – DAF.

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

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Diretoria de Administração Financeira - DAF

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

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 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		
Auxilio Filho Excepcional		1.230.413
Aux. Alimentação		10.911.875
Aux. Transporte		1.754.004
soma		13.896.292
TOTAL		410.283.107
Auxilio Financeiro a Pesquisadores		12.657.578
Outros Serv. Terceiros Pessoa Fisica		
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
Auxilio 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 R\$
Equipamentos e Material Permanente		5.943.458
		FR 13 R\$
Equipamentos Hospitalares		2.147.176

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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:

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	2.380/08	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

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

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 Alcantra 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
Hoospital Universitário Pedor Ernesto - HUPE	68.580,15
Institut 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

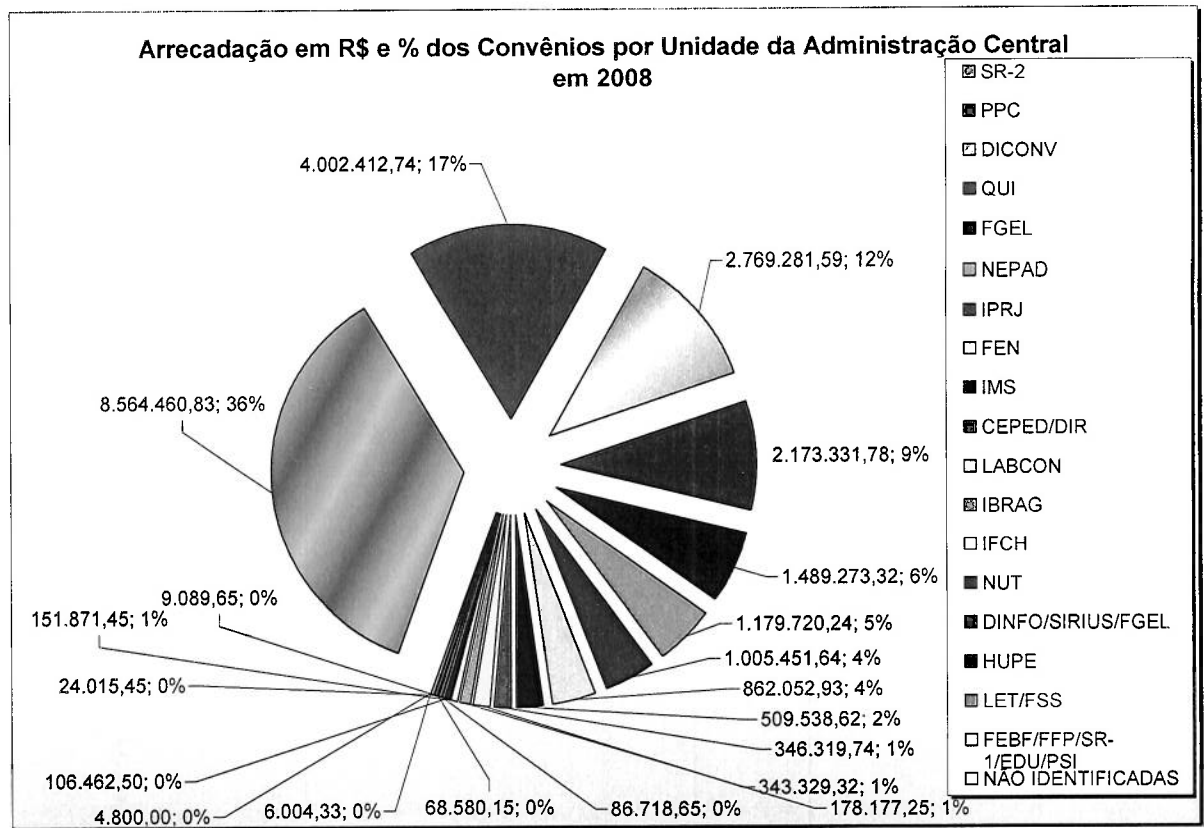
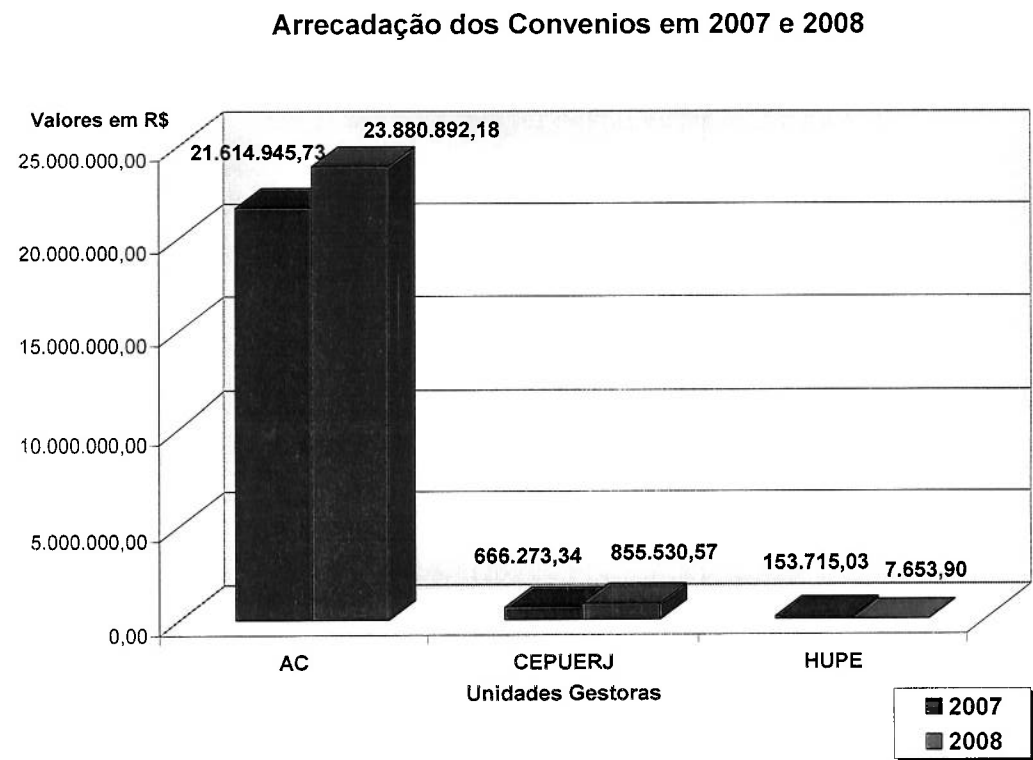


GRAFICO II

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

No Gráfico II temos a arrecadação dos Convênios das diversas Unidades da AC identificas 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

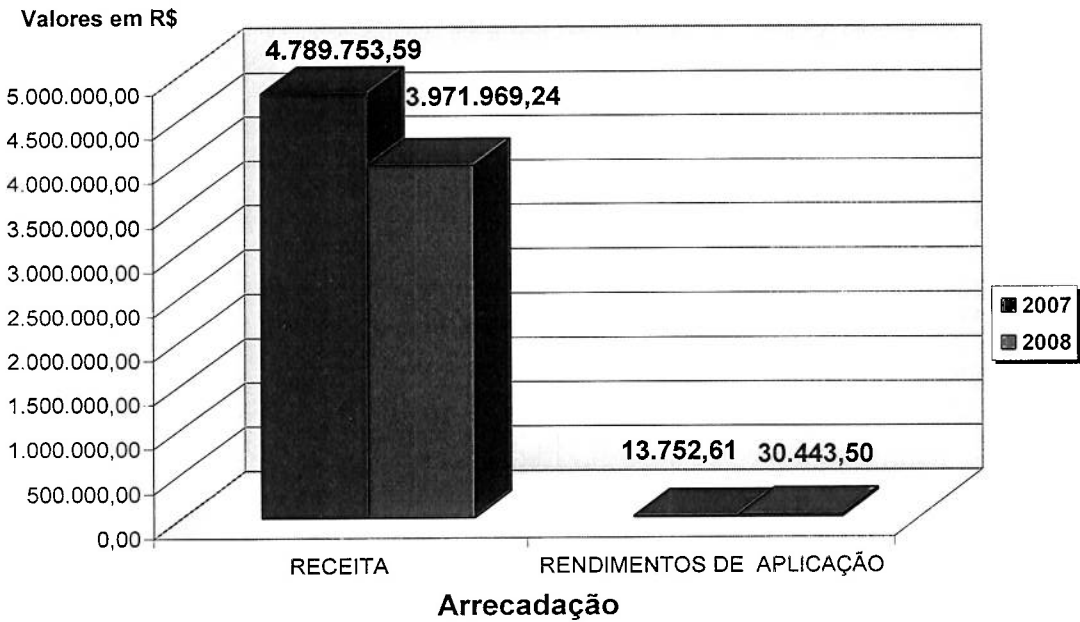
Este resultado, de utilização da receita da ordem de 82,36% no exercício de 2008, vem demonstrar a eficiência do Departamento de Convênio que, embora tenha aumentado as suas atividade conseguiu atender a toda demanda das Unidades Gestoras da UERJ,

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

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

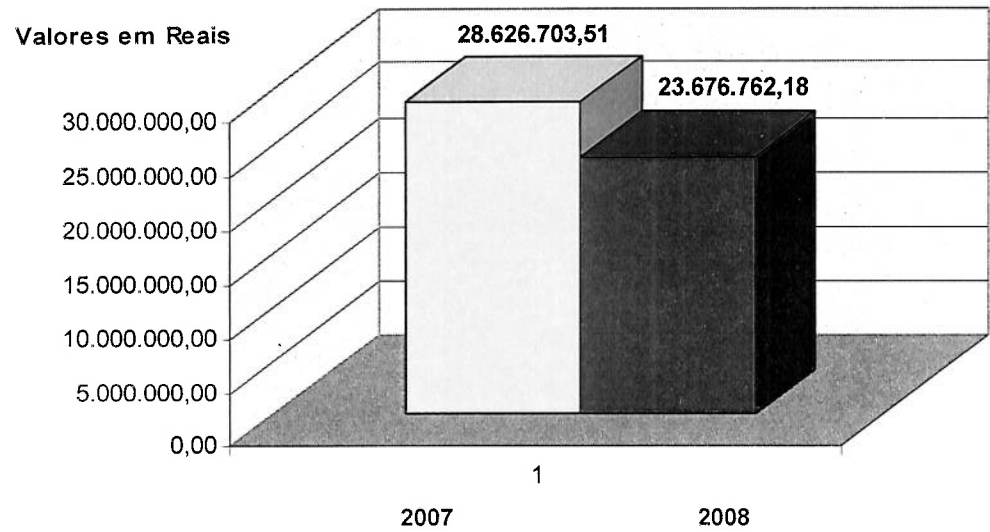
QUADRO I X

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

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

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

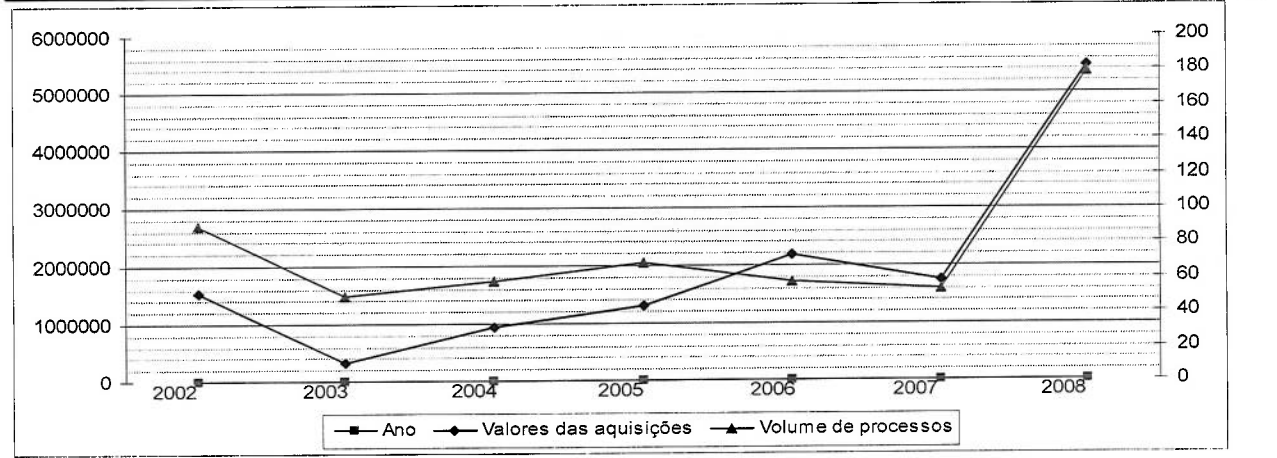
QUADRO XIII

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 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 providencias 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**.

Alem 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

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,maquina 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 Veiculo	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. 6788/08	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 refr.	Unitécnica	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	09/06/08	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	Meneghitti'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

EXERCÍCIO DE 2008

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

	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 maquina	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	06/06/08	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

	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.2666/08	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-virus	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	Maravalha 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\$ 3.965,00
91	PROC. 7441/08	14/08/08	Banda Novos Tempos	Syguinus Prod. Artísticas	IEFD	R\$ 1.800,00
					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.	IGEEOG	R\$ 831,00
95	PROC. 7664/08	20/08/08	Material elétrico	Nova Hard	IGEEOG	R\$ 6.166,20
96	PROC. 7999/08	02/09/08	Projeto Multimídia e televisão	Yearling-Maxconnection	IGEEOG	R\$ 4.025,00
97	PROC. 8084/08	02/09/08	Micro e DVD	Micro X	IGEEOG	R\$ 2.665,00
98	PROC. 8110/08	03/09/08	AR condicionado	Clima Rio	IGEEOG	R\$ 4.140,00
99	PROC. 8208/08	04/09/08	Persianas	Maxlux Com. De Decor.	IGEEOG	R\$ 1.141,62
100	PROC.10068/08	10/11/08	Montagem e distrib. 20 pontos logistica	Raspa Manutenção	IGEEOG	R\$ 5.780,00
101	PROC.10152/08	10/11/08	Central telefônica	Ocidental	IGEEOG	R\$ 4.734,51
102	PROC.10102/08	11/11/08	Camisa Branca Silkada	Beto Confecções Ltda	IGEEOG-DGH	R\$ 397,50
103	PROC.10103/08	11/11/08	Material para Evento	Silk Shop	IGEEOG-DGH	R\$ 1.648,52
					Subtotal	R\$ 31.529,35

QUADRO XV

EXERCÍCIO DE 2008

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

	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	Ellos 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	Projektor Multimidia	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 comunicacao	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 Grafitadas	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. 7663/08	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

QUADRO XV

EXERCÍCIO DE 2008

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

	Processo	Data	Produto/Serviço	Empresa	Solicitante	Valor R\$
139	MM-411/08	23/10/08	Sonorização Show Taviane	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 paineis	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 Gravatá	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 Redeação 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

QUADRO XV

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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 Video	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 Escritorio 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. Aficio 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
39	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	DIGRAFI	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

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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 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.

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

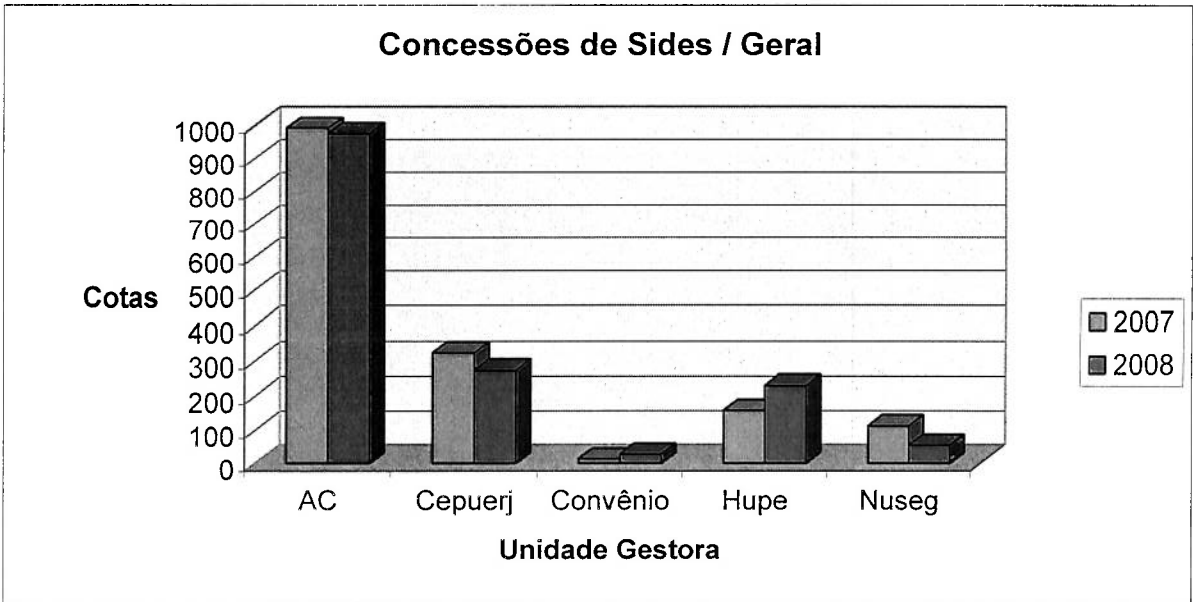


GRÁFICO VI

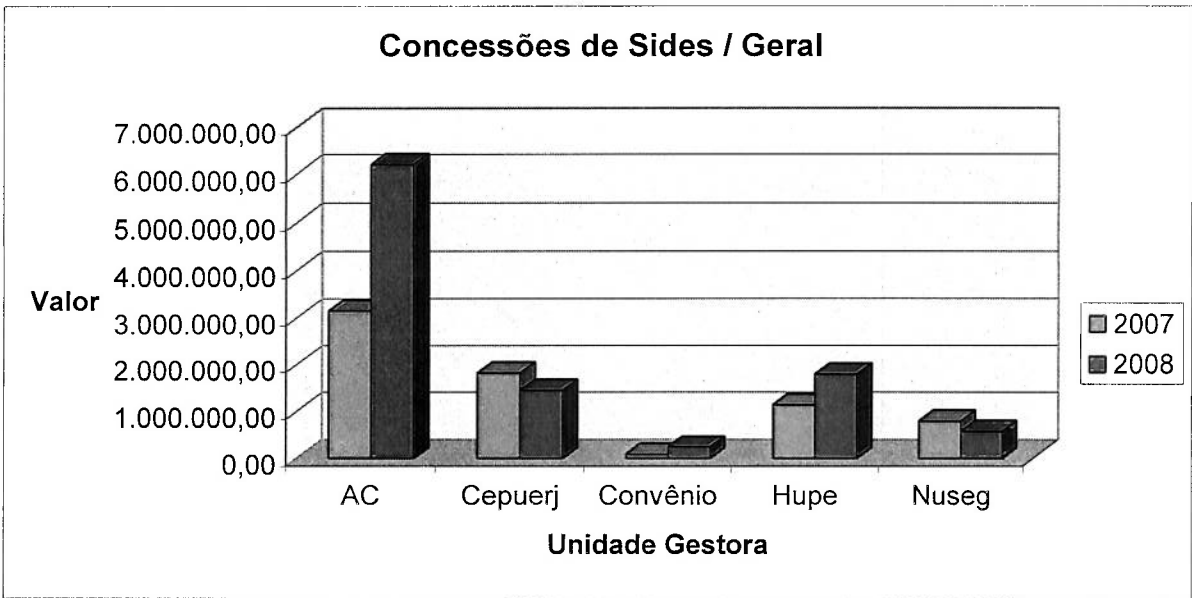


GRÁFICO VII

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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

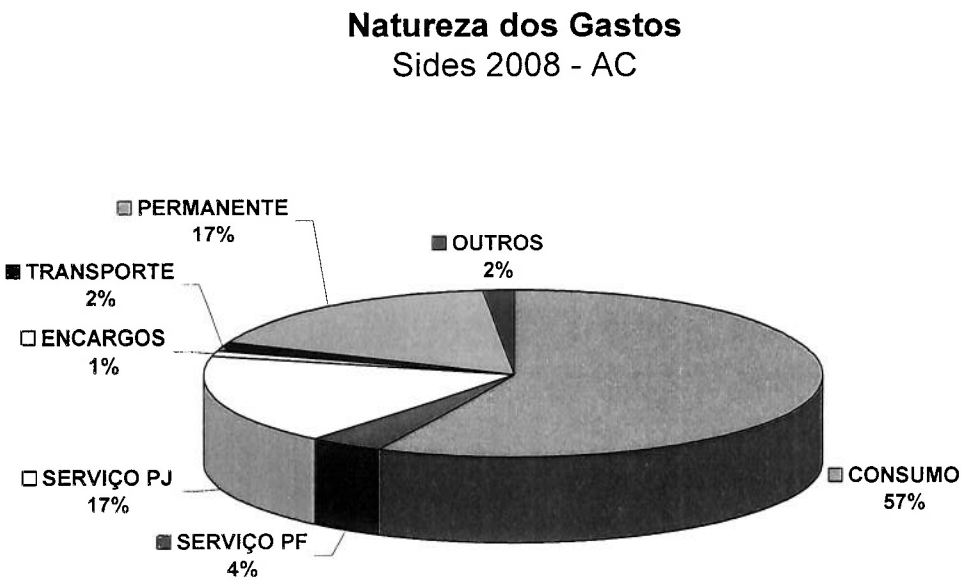


GRÁFICO VIII

E 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, porem 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 Bancarias, 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

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 - Puclicações	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

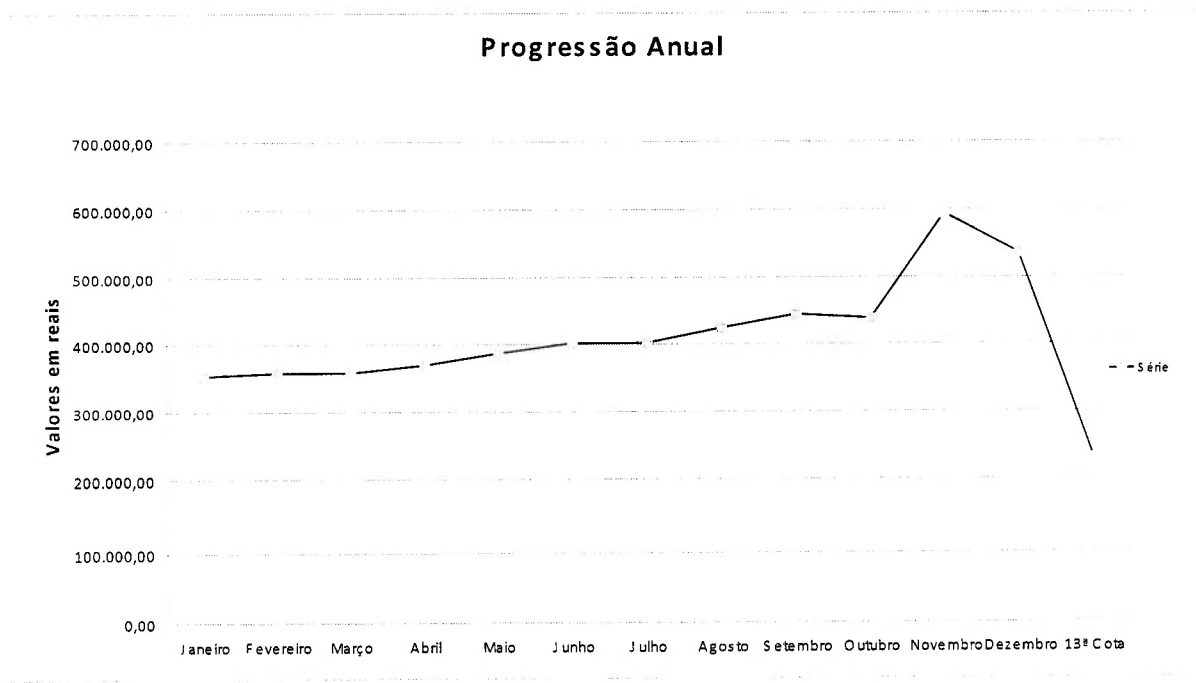


GRÁFICO IX

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

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.

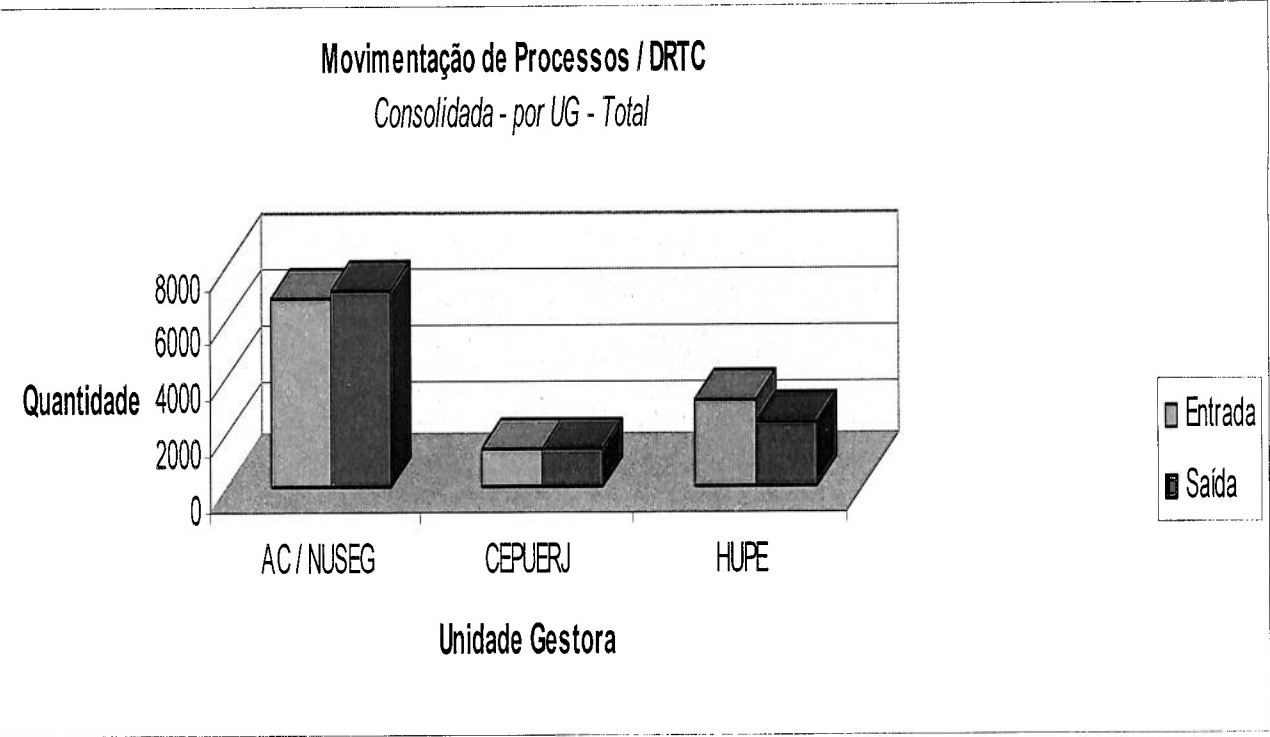
MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

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

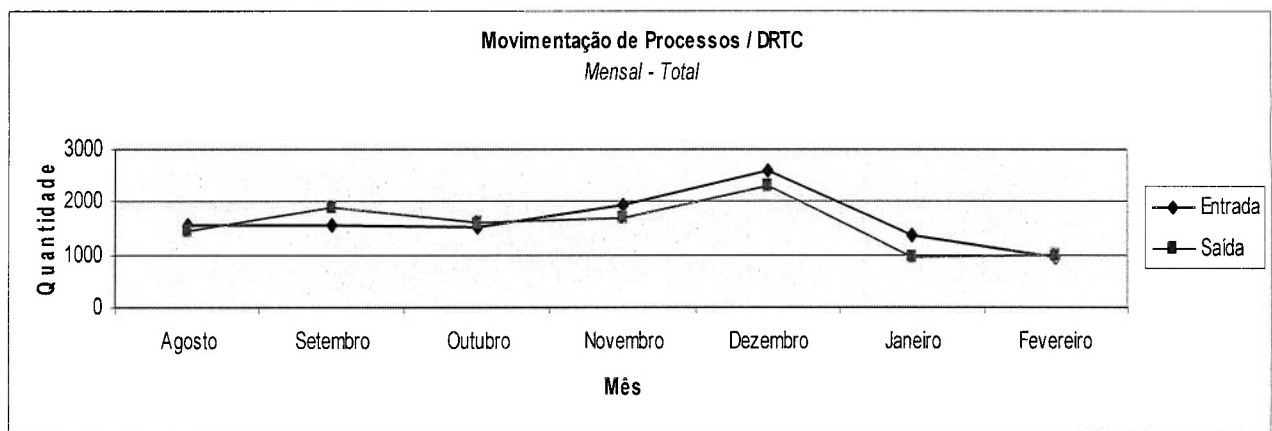
Os números anteriormente demonstrados estão aprontados nos **GRÁFICO X e XI**.

GRÁFICO X



Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
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

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:

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

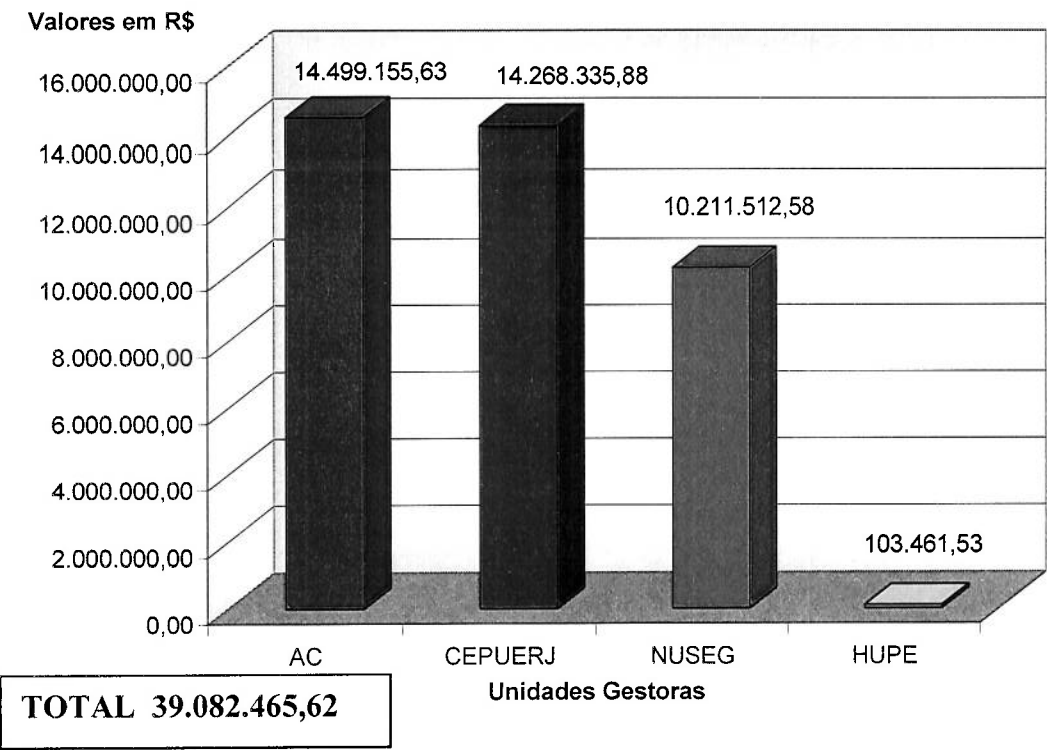
QUADRO XXV

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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



Arrecadação do Vestibular da UERJ

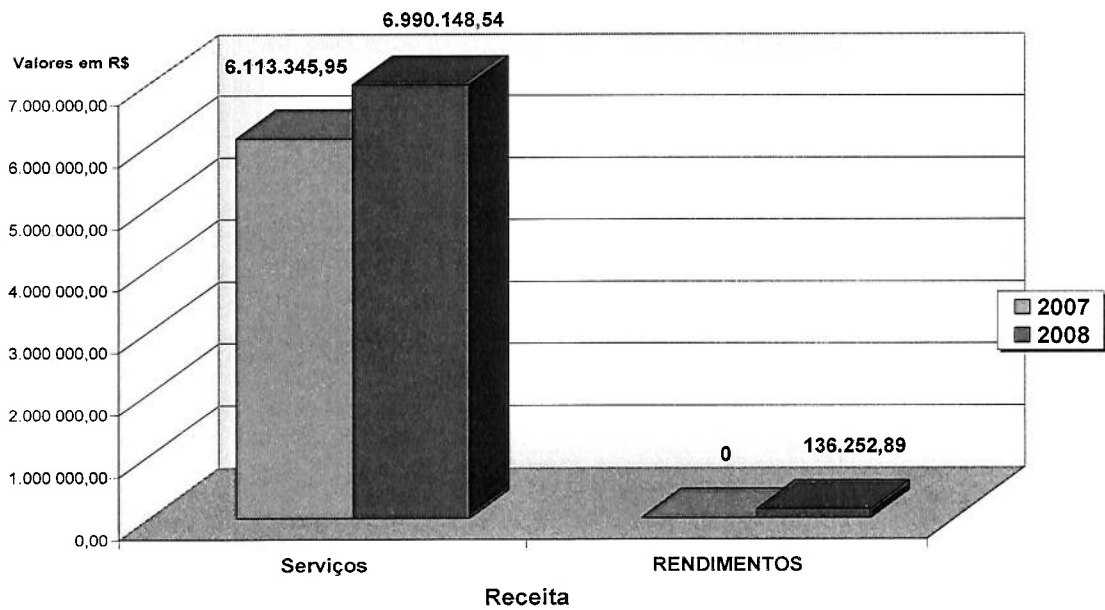


GRÁFICO XIII

EXERCÍCIO DE 2008

TOTAL R\$ 7.126.400

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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 - DGRAF	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

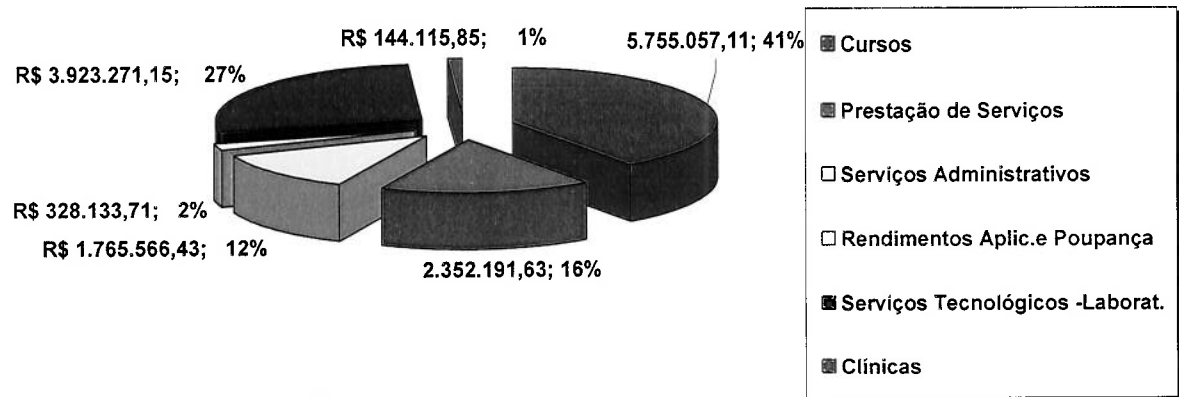
QUADRO XXVII

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Diretoria de Administração Financeira - DAF

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

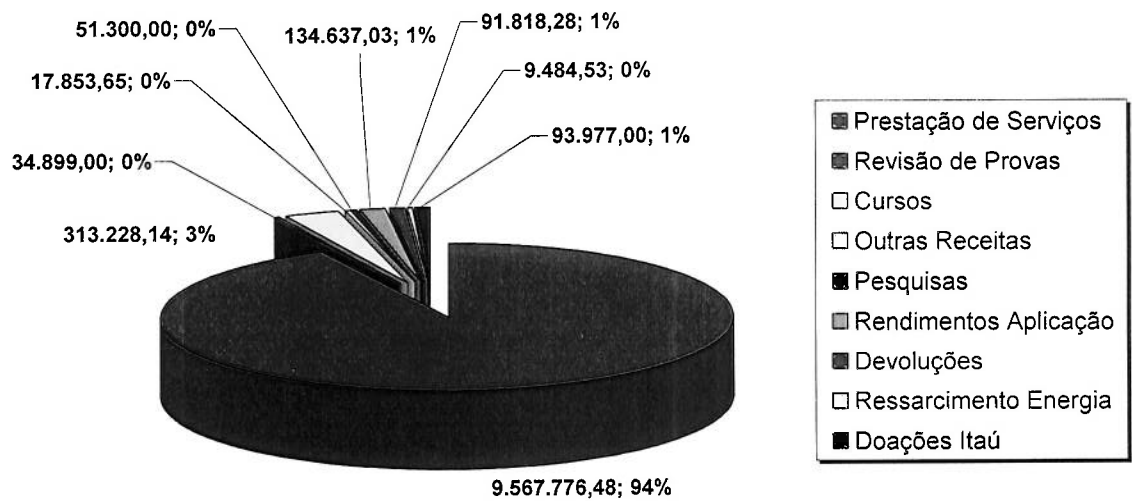
Origem da Arrecadação das Unidades da UERJ que depositaram reursos nas contas do CEPUERJ no Exercício Financeiro de 2008



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

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