

Boletim nº 04 de 28.02.1998

ATOS DA REITORIA

RESOLUÇÕES:

O Conselho de Curadores, em sessão realizada no dia 17 do corrente mês, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: Nº 1916, de 17.02.98 - Ficam aprovados os Balanços Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais, das Variações Patrimoniais, das Disponibilidades e dos Demonstrativos dos Almoxarifados, Bens Móveis e Bens (móveis, como também as respectivas Conciliações Bancárias referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1997.

Os Conselhos de Curadores e Universitário, em sessão realizada no dia 17 do corrente mês, aprovaram e eu promulgo as seguintes Resoluções:

Nº 1917, de 17.02.98 - Fica aprovada a Consolidação Orçamentária da Universidade do Rio de Janeiro, referente ao ano de 1997, cuja cópia a esta acompanha.

Nº 1918, de 17.02.98 - Fica aprovada a Prestação de Contas da Universidade do Rio de Janeiro, referente ao ano de 1997, cuja cópia a esta acompanha.

PORTARIAS:

Nº 053, de 18.02.98. - Exonera, a pedido, NADIR NUNES DOS SANTOS SILVA, Enfermeira B-VI, da Função Gratificada (FG-6), de Chefe da Divisão de Enfermagem do HUGG.

Nº 054, de 18.02.98 - Nomeia CARMEM FERNANDES ALVES, Enfermeira A-III, para exercer a Função Gratificada (FG-6), de Chefe da Divisão de Enfermagem do HUGG.

Nº 055, de 18.02.98 - Designa JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES, Professor Adjunto nível 4; MARIA TERESA TORÍBIO BRITTES LEMOS, Professora Adjunta nível I e MAURÍCIO BRITO DE CARVALHO, Professor Adjunto nível 4; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância, encarregada da apuração da inobservância às normas regulamentares desta Universidade no que concerne à apresentação das notas finais dos alunos matriculados na disciplina Seminário de Metodologia: Filosofia da Educação 11 - FCS0043 - 1997/2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno. (Proc. nº 7552/98-00).

Nº 056, de 18.02.98 - Prorroga por trinta dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, encarregada da apuração de palavras, termos e expressões utilizadas pelo Professor ANCHIZES DO EGITO LOPES GONÇALVES no Deptº, de Processos Técnico-Documentais do CCH, instituída pela Portaria nº 015, de 06.01.98.

Nº 057, de 19.02.98 - Concede aposentadoria voluntária a CARMEN LUCIA LUPI MONTEIRO GARCIA, ocupante do cargo de Professora Adjunta nível IV, com fundamento na letra "c", do inciso III, do art. 186, da Lei nº 8112/90. (Proc, nº 0320/97-87).

Nº 058, de 20.02.98 - Exonera, a pedido, LUIZ CARLOS SANTIAGO, Professor Assistente nível 1, da Função Gratificada (FG-1), de Chefe do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto do CCBS.

Nº 059, de 20.02.98 - Nomeia OSNIR CLAUDIANO DA SILVA JUNIOR, Professor Assistente nível 1, para exercer a Função Gratificada (FG-1), de Chefe do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto do CCBS.

Nº 060, de 26.02.98 - Designa os Arquitetos ALUISIO FRANCISCO CESAR e WILSON DESOUZART DE ALMEIDA e o Economista VANDO LUIZ MACK; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão para recebimento definitivo da obra de reforma da Hemodiálise do HUGG, referente ao empenho nº 96/NE - 0 - 1.155 do processo nº 1655/96-50, entre a Firma Lima Leal Engenharia e a UNI-RIO.

Nº 061, de 27.02.98 - Dispensa, a pedido, ROSA MARIA DE SÁ ALVES, Professora Assistente nível 4, da Função Gratificada (FG-1), de Chefe do Deptº de Nutrição Aplicada do CCBS.

Nº 062, de 27.02.98 - Designa LUCIA MARQUES VIANNA DA SILVA, Professora Adjunta nível 2, para responder pela Chefia do Deptº de Nutrição Aplicada (FG-1), da Escola de Nutrição do CCBS.

ATOS DA PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

Publica-se abaixo, em consonância com o disposto no art. 5º do Decreto nº 99.632, de 19.10.90, diárias concedidas pela UNI-RIO no mês de novembro de 1997:

MARIA DO ROZÁRIO DE SOUZA GUERRA - Diretora do DRH
 - Tratar de assuntos de interesse da UNI-RIO junto ao MEC e MARE, nos dias 27 e 28.11.97, em Brasília - DF.
 Diárias pagas: 1,5 Valor: R\$ 290,00

Publicam-se;
 Anexos às Resoluções n°s 1916, 1917 e 1918/98

ANEXOS À RESOLUÇÃO Nº 1916/98

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)
 POSIÇÃO ATÉ: 18NOV97 AS 94:56 USUÁRIO: ROMUALDO
 ORGÃO/GESTÃO: 20569/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
 MÊS DE REF.: OUTUBRO (FECHADO) ANO (ABERTO) TELA: 1
 BALANCO-PATRIMONIAL TP.ADM – INDIRETA
 ATIVO

ATIVO	45.372.846,53
ATIVO FINANCEIRO	6.158.559,05
DISPONÍVEL	5.999.917,43
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.999.917,43
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	158.641,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	158.641,62
ATIVO NÃO FINANCEIRO	30.081.044,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.105.946,74
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	715.954,43
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.512,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	454.950,47
LIMITE RECEBIDO P/PGTO. DE RP	204.596,95
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	48.894,94
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	390.055,31
ESTOQUES	390.055,31

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15555 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO TELA: 2

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.447,41
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.447,41
CRÉDITOS A RECEBER	6.447,41
PERMANENTE	29.768.650,03
IMOBILIZADO	29.768.650,03
BENS MOVEIS E IMÓVEIS	29.763.061,84
BENS INTANGÍVEIS	5.588,19
ATIVO REAL	37.039.603,23
ATIVO COMPENSADO	8.333.243,30
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.333.243,30
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.647.902,82
GARANTIAS DE VALORES	18.532,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.204.804,63
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	462.002,86

ORGÃO/GESTÃO: 56269/15855 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE: DO RIO DE JANEIR TELA: 3

PASSIVO

PASSIVO	45.372.846,53
PASSIVO FINANCEIRO	1.045.433,87
DEPÓSITOS	736.872,88
CONSIGNAÇÕES	56.582,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.789,82
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	618.580,65
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	308.560,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	307.766,84
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	271.683,17
FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	13.089,31

PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	21.154,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	549,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	793,35
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	204.596,95
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	204.596,95
RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	204.596,95
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO. DE RP	204.596,95
PASSIVO REAL	1.250.030,82

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:4
PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.789.573,21
PATRIMÔNIO/CAPITAL	23.603.665,28
RESULTADO ACUMULADO	11.787.666,42
RESULTADO DO PERÍODO	478.241,59
SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	37.039. 603,23
SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	36.561. 361,64
PASSIVO COMPENSADO	8.333. 243,30
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.333. 243,30
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.647. 902,82
VALORES EM GARANTIA	18.532,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.204. 804,65
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	462. 002,86

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)
 POSIÇÃO ATE: 10NOV97 AS 04:56 USUÁRIO: ROMUALDO
 ORGÃO/GESTÃO: 26269/1.5255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR
 MÊS DE REF.: OUTUBRO (FECHADO) ANO (ABERTO) TELA 1
 BALANÇO-FINANCEIRO TP.ADM – INDIRETA
 RECEITAS

RECEITAS	57.791 .430,71
RECEITAS CORRENTES	3.395.957,65
RECEITA PATRIMONIAL	402.333,11
RECEITA DE SERVIÇOS	2.993.654, 54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.670.135,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	45.837.354, 29
REPASSE RECEBIDO	41.622.856,66
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	41.622.856,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.214.497,63
NO PAIS	4.214.497,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	32.780,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	32.780,71
NO PAIS	32.780,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.278.560,31
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.421 .060,078

ORGÃO/GESTÃO:26269/1.525-FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:2
RECEITAS

RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.801.811,22
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	668,20
RECURSOS DA UNIÃO	619.580,65
DEPÓSITOS	118.292,23
CONSIGNAÇÕES	56.502,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.789,8
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2 721.342,70
FORNECEDORES	284.772,48
DO EXERCÍCIO	271.683,17

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.089,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.704,03
RESTOS A PAGAR	208.185,56
CANCELADO	208.185,56
VALORES EM TRANSITO	793,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,35
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO.DE RP	204.596,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	17.865,31
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.865,31
EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.680,67

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:3
RECEITAS

RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.184,64
DISPONIBILIDADE: DO PERÍODO ANTERIOR	4.246.747,74
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.581.345,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.598.673,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.728,68

ORGÃO/GESTÃO: 56269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:4
DESPESAS

DESPESAS	57.791.430,70
DESPESAS CORRENTES	44.631.972,02
APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	44.631.972,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.776.800,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.855.171,99
OUTRAS DESPESAS	9.855.171,99
DESPESAS DE CAPITAL	352.545,50
APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	352.545,50
INVESTIMENTOS	352.545,50
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.226.682,27
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTÁRIAS	4.214.497,63
SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.214.497,63
NO PAÍS	4.214.497,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.184,64
12.184,64	12.184,64
NO PAÍS	12.184,64
DISPENSÍDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.580.313,48
VALORES EM CIRCULAÇÃO	426.342,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	363.238,57

ORGÃO/GESTÃO: 26569/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:5
DESPESAS

RECURSOS DA UNIÃO	63.104,15
DEPÓSITOS	73.198,57
CONSIGNAÇÕES	36.070,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.127,89
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.677.560,04
FORNECEDORES	298.788,12
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.788,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56.053,18
RP'S NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	1.104.646,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE RP	216.781,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	403.212,15
BAIXA DE DIREITOS	403.212,15
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	403.212,15
DISPONIBILIDADE PARA O PERÍODO SEGUINTE	5.999.917,43

CONTA ÚNICA DO TESOIRO NACIONAL	2.088.209,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.351,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	110.356,66

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)
 POSIÇÃO ATÉ: 18NOV97 AS 84:56 USUÁRIO: RÔMUALDO
 ORGÃO/GESTÃO: 36269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR
 MÊS DE REF.: OUTUBRO (FECHADO) ANO (ABERTO) TELA:1
 BALANCO-VARIAÇÃO PATRIMONIAL TP.ADM – INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES ATIVAS	52.936.121,85
ORÇAMENTARIAS	52.034.910,29
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.395.987,65
RECEITAS CORRENTES	3.395.987,65
RECEITA PATRIMONIAL	402.333,11
RECEITA DE SERVIÇOS	2.993.654,54
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	45.837.354,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.837.354,29
MUTAÇÕES ATIVAS	2.801.568,35
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.801.568,35
AQUISIÇÕES DE BENS	2.801.568,35
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	901.211,66
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	65.139,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	32.358,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.780,71

ORGÃO/GESTÃO: 56269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:2

VARIAÇÕES ATIVAS

ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	836.072,31
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	609.316,15
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	568.343,32
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	29.796,53
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	705,29
AJUSTES DE CRÉDITOS	705,29
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	226.050,87

ORGÃO/GESTÃO: 86369/15555 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:3

VARIAÇÕES PASSIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS	52.936.121,95
ORÇAMENTARIAS	49.199.015,15
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	44.984.517,52
DESPESAS CORRENTES	44.631.972,02
DESPESAS DE CAPITAL	352.545,50
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.214.497,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.214.497,63
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.258.865,21
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	44.543,28
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	32.358,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.184,64
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.214.321,93
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.214.321,93
BAIXA DE BENS MOVEIS	2.810.081,35
BAIXA DE DIREITOS	404.240,58
RESULTADO PATRIMONIAL	478.241,59

SUPERAVIT	478.241,59
-----------	------------

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-ALANSINT(BALANÇO/SINTÉTICO/POR/ÓRGÃO)
 POSIÇÃO ATE: 18NOV97 AS 84:56 USUÁRIO: ROMUALDO
 ORGAO/GESTAO: 20269/15355 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR
 MÊS DE REF.: OUTUBRO (FECHADO) ANO (ABERTO) TELA: 1
 BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES TP.ADM – INDIRETA

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.999.917,43
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.999.917,43
CONTA ÚNICA	2.088.209,25
OUTRAS CONTAS BANCARIAS	110.356,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.351,52

ÓRGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.999.917,43
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	158.641,62-
CREDITOS A RECEBER	158.641,62-
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	158.641,62-
LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENTO	158.641,62-
DEPOSITOS	118.292,23
CONSIGNAÇÕES	56.502,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.789,82
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	927.140,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR	307.766,84
FORNECEDORES	284.772,48
DO EXERCÍCIO	271.683,17
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.089,31
PESSOAL A PAGAR	21.154,22
DO EXERCÍCIO	21.154,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	549,81
TRIBUTOS A PAGAR	1.298,33
CREDORES DIVERSOS	618.580,65
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	618.580,65

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:3

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	793,35
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	793,35
SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	5.113.125,98
DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	5.113.125,98

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)

DADOS REFERENTES A: 15/11/97 as 05:19:38 USUÁRIO : ROMUALDO

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO PAGINA : 01

ÓRGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANFIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO
RECEITA CORRENTE	5.313.858,00	3.395.987,65
RECEITA PATRIMONIAL	380.501,00	402.333,11
RECEITA SERVIÇOS	4.932.358,00	2.993.654,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	999,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.999,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.999,00	0,00
SUBTOTAL	5.319.857,00	3.395.987,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		

REPASSE	56.675.447,61	41.622.856,66
SUB-REPASSE	0,00	0,00
SUBTOTAL	56.675.447,61	41.622.856,66
TOTAL	61.995.304,61	45.018.844,31

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)

DADOS REFERENTES A: 15/11/97 as 05:19:38 USUÁRIO: ROMUALDO

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO PAGINA: 03

ÓRGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL.	60.685.940,00	44.502.602,42
DESPESAS CORRENTES	57.351.638,00	44.164.153,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.318.369,00	34.776.800,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.033.269,00	9.387.353,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.334.302,00	338.448,50
INVESTIMENTOS	3.334.302,00	338.448,50
SUBTOTAL	60.685.940,00	44.502.602,42
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		
CREDITO ORÇAMENTARIO	1.389.364,61	481.915,10
SUPL. DESPESAS CORRENTES	755.687,01	467.818,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.687,01	467.818,10

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	553.677,60	14.097,00
INVESTIMENTOS	553.677,60	14.097,00
SUBTOTAL	1.309.364,61	481.915,10
SUPERAVIT PARCIAL		41.140.941,56
TOTAL	61.995.304,61	44.984.517,52
SUPERAVIT TOTAL		34.326,79

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)

POSIÇÃO ATÉ: 06JAN98 AS 94:56

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 20569/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

MÊS DE REF.: NOVEMBRO (FECHADO) ANO (ABERTO)

TELA: 1

BALANÇO-PATRIMONIAL TP.ADM – INDIRETA

ATIVO

ATIVO	45.184.104,74
ATIVO FINANCEIRO	6.216.191,35
DISPONÍVEL	5.880.765,49
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.880.765,49
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	335.425,86
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	335.425,86
ATIVO NÃO FINANCEIRO	30.984.777,28
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.054.739,02
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	715.695,89
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.283,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	424.920,47
LIMITE RECEBIDO P/PGTO. DE RP	204.596,95
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	48.894,94
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	339.043,13
ESTOQUES	339.043,13

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15555 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO TELA: 2

ATIVO

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.447,41
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.447,41
CRÉDITOS A RECEBER	6.447,41
PERMANENTE	29.923.590,85
IMOBILIZADO	29.923.590,85
BENS MOVEIS E IMÓVEIS	29.918.002,66
BENS INTANGÍVEIS	5.588,19
ATIVO REAL	37.200.968,63
ATIVO COMPENSADO	7.983.136,11
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	7.983.136,11
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.718.040,902
GARANTIAS DE VALORES	18.532,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.401.374,65
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	845.187,57
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,02

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE: DO RIO DE JANEIR TELA: 3
PASSIVO

PASSIVO	45.184.104,743
PASSIVO FINANCEIRO	1.259.919,56
DEPÓSITOS	857.118,00
CONSIGNAÇÕES	60.406,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.821,16
RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	723.890,34
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	402.801,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	401.547,28
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	352.479,28
FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	13.089,31
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	34.210,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	1.253,93
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	204.596,95
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	204.596,95
RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	204.596,95
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO. DE RP EXERCÍCIO ANTERIOR	204.596,95
PASSIVO REAL	1.464.516,51

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:4
PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.736.452,12
PATRIMÔNIO/CAPITAL	23.603.665,20
RESULTADO ACUMULADO	11.707.666,42
RESULTADO DO PERÍODO	425.120,50
SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	37.200.968,63
SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	36.775.848,13-
PASSIVO COMPENSADO	7.983.136,11
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	7.983.136,11
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.718.040,90
VALORES EM GARANTIA	18.532,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.401.374,65
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	845.187,57
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,02

ORGÃO/GESTÃO: 26569/15855 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 4
DESPESAS

DESPESAS	64.572.277,85
DESPESAS CORRENTES	50.766.720,02

APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	50.766.720,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.699.957,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.066.762,44
OUTRAS DESPESAS	11.066.762,44
DESPESAS DE CAPITAL	507.047,32
APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	507.047,32
INVESTIMENTOS	507.047,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.660.647,30
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	4.648.462,66
SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.648.462,66
NO PAIS	4.648.462,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.184,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.184,64
NO PAIS	12.184,64
DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.757.097,72
VALORES EM CIRCULAÇÃO	603.126,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	540.022,81

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 5
DESPESAS

RECURSOS DA UNIÃO	63.104,15
DEPÓSITOS	73.198,57
CONSIGNAÇÕES	36.070,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.127,89
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.677.560,04
FORNECEDORES	298.788,12
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.788,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56.053,10
RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.104.646,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO DE RP EXERC. ANT.	216.781,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	403.212,15
BAIXA DE DIREITOS	403.212,15
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	403.212,15
DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	5.880.765,49
CONTA ÚNICA DO TESOIRO NACIONAL	1.921.327,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.845.083,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	114.354,90

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)

POSIÇÃO ATE: 06JAN90 AS 04:10

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 26369/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: NOVEMBRO (FECHADO) ANO (ABERTO)

TELA: 1

BALANCO-VARIAÇÃO PATRIMONIAL TP.ADM – INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES ATIVAS	59.931.109,98
ORÇAMENTARIAS	59.018.302,41
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.843.112,98
RECEITAS CORRENTES	3.843.112,98
RECEITA PATRIMONIAL	446.064,95
RECEITA DE SERVIÇOS	3.397.048,03
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	51.956.589,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.956.589,62
MUTAÇÕES ATIVAS	3.218.599,81
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.218.599,81
AQUISIÇÕES DE BENS	3.218.599,81
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	912.807,57
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	73.020,44

TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	40.239,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.780,71

ORGÃO/GESTÃO: 56569/15855 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2

VARIAÇÕES ATIVAS

ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	839.787,13
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	613.030,97
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	572.058,14
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	29.796,53
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	705,29
AJUSTES DE CRÉDITOS	705,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	226.050,87

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 3

VARIAÇÕES PASSIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS	59.931.199,98
ORÇAMENTARIAS	55.922.230,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	51.273.767,34
DESPESAS CORRENTES	50.766.720,02
DESPESAS DE CAPITAL	507.047,32
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.648.462,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.648.462,66
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.503.759,48
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	52.424,37
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	48.239,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.184,64
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.531.335,11
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.531.335,11
BAIXA DE BENS MOVEIS	3.126.865,99
BAIXA DE DIREITOS	404.469,12
RESULTADO PATRIMONIAL	425.120,50
SUPERAVIT	425.128,50

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ORGÃO)

POSIÇÃO ATE: 06JAN98 AS 84:10

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: NOVEMBRO (FECHADO) ANO (ABERTO)

TELA: 3

BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES TP.ADM - INDIRETA

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.880.765,49
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.880.765,49
CONTA ÚNICA	1.921.327,23
OUTRAS CONTAS BANCARIAS	114.354,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.845.083,36

ORGÃO/GESTÃO: 56509/15553 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA:

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.880.765,49
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	335.425,86
CRÉDITOS A RECEBER	335.425,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	335.425,86
LIMITE DE SAQUE C/VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	335.425,86
DEPÓSITOS	133.227,66
CONSIGNAÇÕES	60.406,50

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.821,16
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.126.691,90
OBRIGAÇÕES A PAGAR	401.547,63
FORNECEDORES	365.568,59
DO EXERCÍCIO	352.479,28
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.089,21
PESSOAL A PAGAR	34.210,36
DO EXERCÍCIO	34.210,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	478,25
TRIBUTOS A PAGAR	1.290,33
CREDORES DIVERSOS	723.890,34
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	723.890,34

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 3
COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	1.253,93
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	1.253,93
SUPERAVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	4.956.271,79
DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	4.956.271,79

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)
DADOS REFERENTES A: 04/01/98 as 16:49:29 USUÁRIO: ROMUALDO
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO PAGINA : 01
ORGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
GESTÃO: 15S55 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO
RECEITA CORRENTE	7.271.543,00	3.843.112,98
RECEITA PATRIMONIAL	380.501,00	446.064,95
RECEITA SERVIÇOS	4.932.358,00	3.397.048,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.958.684,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.424.580,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.999,00	0,00
OUTRAS RECEITA CAPITAL	1.418.581,00	0,00
SUBTOTAL	8.696.123,00	3.843.112,98
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		
REPASSE	56.910.772,61	47.308.126,96
SUB-REPASSE	0,00	0,00

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)
DADOS REFERENTES A: 04/01/98 as 16:49:29 USUÁRIO: ROMUALDO
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO PAGINA : 02
ORGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO
SUBTOTAL	56.910.772,61	47.308.126,96
TOTAL	65.606.095,61	51.151.239,94
DEFICIT TOTAL		-122.527,40

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORCAMENTARIO)
DADOS REFERENTES A: 04/01/98 as 16:49:29 USUÁRIO : ROMUALDO
MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO PAGINA : 03
ÓRGÃO:26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL.	64.113.931,00	50.605.574,56
DESPESAS CORRENTES	59.360.948,00	50.210.597,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.318.369,00	39.699.957,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.042.579,00	10.510.639,46

DESPESAS DE CAPITAL	4.755.883,00	394.977,52
INVESTIMENTOS	4.752.803,00	394.977,52
SUBTOTAL	64.113.831,00	50.605.574,56
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL.	1.493.064,61	668.192,78
DESPESAS CORRENTES	755.687,01	556.122,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.687,01	556.122,98

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)

DADOS REFERENTES A: 04/01/98 as 16:49:59 USUÁRIO: ROMUALDO

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO PAGINA : 04

ÓRGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	737.377,60	112.069,80
INVESTIMENTOS	737.377,60	112.069,80
SUBTOTAL	1.493.064,61	668.192,78
SUPERAVIT PARCIAL		46.639.934,18
TOTAL	65.606.895,61	51.273.767,34

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ORGÃO)

POSIÇÃO ATE: 05FEV98 16:88:52 USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (FECHADO) TELA: 1

BALANÇO-PATRIMONIAL TP.ADM – INDIRETA

ATIVO

ATIVO	49.839.263,41
ATIVO FINANCEIRO	8.904.259,40
DISPONÍVEL	5.227.343,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.227.343,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.676.916,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	226.875,16
LIMITE RECEBIDO P/PGTO.DE RESTOS A PAGAR	3.449.171,49
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	869,39
ATIVO NÃO FINANCEIRO	33.113.061,74
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	702.301,31
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	86.178,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	37.283,53
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	48.894,94
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	616.122,84
ESTOQUES	616.122,84

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2

ATIVO

VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	320.121,53
VALORES DIFERIDOS	320.121,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.586,07
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	88.586,07
CRÉDITOS A RECEBER	88.586,07
PERMANENTE	32.002.052,83
IMOBILIZADO	32.002.052,83
BENS MOVEIS E IMÓVEIS	31.996.464,64
BENS INTANGÍVEIS	5.588,19
ATIVO REAL	42.017.321,14
ATIVO COMPENSADO	7.821.942,27
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	7.821.942,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.517.392,75
GARANTIAS DE VALORES	18.532,97

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.092.771,86
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.244,69

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 3

PASSIVO

PASSIVO	49.839.263,41
PASSIVO FINANCEIRO	6.786.185,94
DEPÓSITOS	332.572,65
CONSIGNAÇÕES	81.869,94
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.225,30
RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	108.477,41
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.453.613,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.710.464,98
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	1.444.365,39
FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	13.089,31
CONVÊNIOS A PAGAR	335.700,00
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	915.615,72
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	404,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO.DE RP	556.535,90
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.186.612,41
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	320.121,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	320.121,53
VALORES DIFERIDOS	320.121,53

ORGÃO/GESTÃO: 36269/15555 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 4

PASSIVO

PASSIVO REAL	7.106.307,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.911.013,67
PATRIMÔNIO/CAPITAL	23.603.665,20
RESULTADO ACUMULADO	11.707.666,42
RESULTADO DO PERÍODO	400.317,95-
SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	42.017.321,14
SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	42.417.639,09-
PASSIVO COMPENSADO	7.821.942,27
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	7.821.942,27
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.517.392,75
VALORES EM GARANTIA	18.352,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	6.092.771,86
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	193.244,69

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ÓRGÃO)

POSIÇÃO ATE: 05FEV99 AS 02: 22

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (FECHADO)

TELA: 1

BALANÇO-FINANCEIRO TP. ADM – INDIRETA

RECEITAS

RECEITAS	85.514.197,56
RECEITAS CORRENTES	6.946.758,76
RECEITA PATRIMONIAL	22.139,39
RECEITA DE SERVIÇOS	3.848.393,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.076.226,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.292.791,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.292.791,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.443.890,41
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	59.411.109,70
REPASSE RECEBIDO	54.135.391,14
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	54.135.391,14

SUB-REPASSE RECEBIDO	5.275.718,56
NO PAIS	4.955.597,03
DIFERIDO	320.121,53
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.780,71

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15555 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2
RECEITAS

ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	32.780,71
NO PAIS	32.780,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.584.009,25
VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.910.956,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.801.811,22
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	668,20
RECURSOS DA UNIÃO	108.477,41
VALORES A CLASSIFICAR	3.186.612,41
RECEITA A CLASSIFICAR	3.186.612,41
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.186.612,41
VALORES DIFERIDOS	320.121,53
DEPÓSITOS	224.095,24
CONSIGNAÇÕES	81.869,94
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.225,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.475.186,44
FORNECEDORES	1.793.154,70
DO EXERCÍCIO	1.444.365,39
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.089,31
CONVÊNIOS A PAGAR	335.700,00

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 3
RECEITAS

PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	916.019,95
RESTOS A PAGAR	208.185,56
CANCELADO	208.185,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO.DE RP	556.535,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	3.467.036,80
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.449.171,49
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.449.171,49
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.865,31
EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.680,67
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.184,64
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	4.246.747,74
CONTA ÚNICA DO TESOIRO NACIONAL	1.581.345,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.598.673,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.728,68

ORGÃO/GESTÃO: 26569/15853 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 4
DESPESAS

DESPESAS	85.514.197,56
DESPESAS CORRENTES	59.532.618,66
APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	59.532.618,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.852.884,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.679.734,17
OUTRAS DESPESAS	13.679.734,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.707.913,30
APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.707.913,30
INVESTIMENTOS	1.707.913,30
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.287.903,20
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	5.275.718,56

SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.275.718,56
NO PAIS	4.955.597,03
DIFERIDO	320.121,53
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	12.184,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.184,64
NO PAIS	12.184,64
DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	13.758.419,04
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.740.020,19

ÓRGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 5
DESPESAS

RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.676.046,65
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	869,39
RECURSOS DA UNIÃO	63.104,15
VALORES DIFERIDOS	320.121,53
DEPÓSITOS	73.198,57
CONSIGNAÇÕES	36.070,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.127,89
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.677.560,04
FORNECEDORES	298.788,12
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.788,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56.053,18
RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.104.646,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO.DE RP EXERC.ANT.	216.781,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	7.947.518,71
BAIXA DE DIREITOS	403.212,15
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	403.212,15
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	556.535,90
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	556.535,90

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 6
DESPESAS

AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	2.618.753,15
AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.618.753,15
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.369.017,51
DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	5.227.343,36
CONTA ÚNICA DO TESOIRO NACIONAL	1.153.399,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.926.750,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	147.192,88

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ORGAO)

POSIÇÃO ATE: 85FEV9S AS 02:25

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGAO/GESTAO: 56569/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (FECHADO) TELA: 1

BALANCO-VARIAÇÃO PATRIMONIAL TP. ADM – INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES ATIVAS	78.450.467,49
ORÇAMENTARIAS	72.714.258,71
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.239.550,16
RECEITAS CORRENTES	6.946.758,76
RECEITA PATRIMONIAL	22.139,39
RECEITA DE SERVIÇOS	3.848.393,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.076.226,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.292.791,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.292.791,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	59.411.109,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.411.109,70

MUTAÇÕES ATIVAS	5.063.598,85
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.063.598,85
AQUISIÇÕES DE BENS	5.063.598,85
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.335.890,83

ORGÃO/GESTÃO: 26869/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2

VARIAÇÕES ATIVAS

INTERFERÊNCIAS ATIVAS	75.724,85
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	42.944,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.780,72
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.260.165,98
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.156.082,82
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	583.799,84
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	5.588,15
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.561.106,68
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	878.032,29
REAVALIAÇÕES DE BENS	877.327,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	705,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	226.050,87
RESULTADO PATRIMONIAL	400.317,95
DÉFICIT	400.317,95

ORGÃO/GESTÃO: 26869/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 3

VARIAÇÕES PASSIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS	78.450.467,49
ORÇAMENTARIAS	70.885.268,03
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	61.240.531,96
DESPESAS CORRENTES	59.532.618,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.707.913,30
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.275.718,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.275.718,56
MUTAÇÕES PASSIVAS	4.369.017,51
INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	4.369.017,51
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.565.199,46
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	55.128,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	42.944,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.184,64
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.510.070,68
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.334.781,63
BAIXA DE BENS MOVEIS	3.505.392,04
BAIXA DE DIREITOS	829.389,59
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	556.535,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.618.753,15

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANSINT (BALANÇO SINTÉTICO POR ORGÃO)

POSIÇÃO ATE: 05FEV98 AS 02:52

USUÁRIO: ROMUALDO

ORGÃO/GESTÃO: 56269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR

MÊS DE REF.: DEZEMBRO (FECHADO) ANO (FECHADO) TELA: 1

BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES TP.ADM - INDIRETA

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.227.343,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.227.343,36
CONTA ÚNICA	1.153.399,90
OUTRAS CONTAS BANCARIAS	147.192,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.926.750,58

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA: 2

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.227.343,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.676.916,04-
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	869,39-
OB'S EMITIDAS A COMPENSAR	869,39-
CRÉDITOS A RECEBER	3.676.046,65-
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.676.046,65-
LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENTO	226.875,16-
LIMITE RECEBIDO P/ PGTO DE RESTOS A PAGAR	3.449.171,49-
DEPÓSITOS	224.095,24
CONSIGNAÇÕES	31.869,94
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.225,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.562.090,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.267.000,88
FORNECEDORES	1.793.154,70
DO EXERCÍCIO	1.444.365,39
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.089,31
CONVÊNIOS A PAGAR	335.700,00
PESSOAL A PAGAR	915.615,72
DO EXERCÍCIO	915.615,72

ORGÃO/GESTÃO: 26269/15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIR TELA; 3

COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	404,23
TRIBUTOS A PAGAR	1.290,33
LIMITE CONCEDIDO P/PGTO DE RESTOS A PAGAR	556.535,90
CREDORES DIVERSOS	108.477,41
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	108.477,41
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.106.612,41
SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2.118.073,46
DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS	774.562,13-
DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR	2.892.635,59
LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	556.535,90-
LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	3.449.171,49

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORCAMENTARIO).

DADOS REFERENTES A: 05/02/98 as 03:53:53

USUÁRIO: ROMUALDO

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO

PAGINA: 01

ÓRGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15355 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO
RECEITA CORRENTE	8.262.531,00	6.946.758
RECEITA PATRIMONIAL	493.215,00	22.139,39
RECEITA SERVIÇOS	5.810.632,00	3.848.393,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.958.684,00	3.076.226,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.417.331,00	16292.791,40
ALIENAÇÃO DE BENS	5.999,00	0,00
OUTRAS RECEITA CAPITAL	2.411,332,00	1.292.791,40
SUBTOTAL	10.679.862,00	8.239.550,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		
REPASSE	60.940.125,12	54.133.391,14
SUB-REPASSE	0,00	0,00

SIAFI97-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORCAMENTARIO)

DADOS REFERENTES A: 05/02/98 as 03:53:55

USUÁRIO: ROMUALDO

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO

PAGINA : 02

ÓRGÃO: 26569 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECEITAS (CONTINUAÇÃO)	PREVISÃO	EXECUÇÃO
SUBTOTAL	60.940.125,12	54.135.391,14
TOTAL	71.619.987,12	62.374.941,30

SIAFI97-CONTÁBIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO)

DADOS REFERENTES A: 05/02/98 as 83:53:55 USUÁRIO : ROMUALDO

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO PAGINA: 03

ORGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESPEASAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL	69.656.511,00	59.569.629,62
DESPEASAS CORRENTES	63.910.877,00	58.458.983,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.593.391,00	45.852.884,49
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	15.317.486,00	12.606.098,86
DESPEASAS DE CAPITAL	5.745.634,00	1.070.646,27
INVESTIMENTOS	5.745.634,00	1.070.646,27
SUBTOTAL	69.656.511,00	59.529.629,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN.		
CREDITO ORCAMENTARIO SUPL	1.963.476,12	1.710.902,34
DESPEASAS CORRENTES	1.226.098,52	1.073.635,31
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	1.226.098,52	1.073.635,31

SIAFI97-CONTÁBIL-DEMONSTRA-BALANORC (CONSULTA BALANÇO ORÇAMENTARIO).

DADOS REFERENTES A: 05/12/98 às 03:53:55 USUÁRIO: ROMUALDO

MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO PAGINA : 04

ORGÃO: 26269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

GESTÃO: 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESPEASAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO
DESPEASAS DE CAPITAL	737.377,60	637.267,03
INVESTIMENTOS	737.377,60	637.267,03
SUBTOTAL	1.963.476,12	1.710.902,34
TOTAL	71.619.987,12	61.240.531,96
SUPERAVIT TOTAL		1.134.409,37

ANEXOS À RESOLUÇÃO Nº 1917/98

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO



Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

Coordenação de Orçamento

Consolidação Orçamentaria

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Magnífico Reitor

A presente Exposição de Motivos objetiva apresentar, por intermédio dos anexos 01 a 07, para ciência de Vossa Magnificência e consideração dos Conselhos Superiores a posição do Orçamento desta Universidade e sua evolução no decorrer do exercício de 1997.

O Orçamento Geral da União, aprovado com a edição da Lei nº 9.438 de 26/02/97, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 1997, atribuiu à UNI-RIO recursos da ordem de R\$ 60.685.940,00, conforme demonstrado a seguir

ORÇAMENTO INICIAL

R\$1,00

Discriminação	Tesouro	Rec.Própria	Total
Despesas Correntes	53.042.758	4.308.880	57.351.638
Pessoal e Encargos Sociais	45.318.389		45.318.369

Outras Despesas Correntes	7.724.389	4.308.880	12.033.269
Despesas de Capital	2.323.325	1.010.977	3.334.302
Investimentos	2.323.325	1.010.977	3.334.302
Total	55.366.083	5.319.857	60.685.940

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

A posição Inicial do Orçamento foi alterada durante o exercício de 1997, liberação de Créditos Suplementares, conforme demonstramos a seguir

I - Incorporação do Saldo de Exercícios Anteriores

De acordo com o que consta do artigo 6º, inciso III, alínea "b" da Lei Orçamentaria, foi aberto o crédito suplementar mediante a utilização de recursos decorrentes de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 1996, conforme publicado no Diário Oficial da União, por meio do Decreto de 30/10/97, Lei nº 9.587 de 19/12/97 e Decreto de 30/12/97, ficando a receita da Universidade acrescida do montante de R\$4.369.017,00, distribuído da seguinte forma:

Grupo de Despesa	Valor
Outras Despesas Correntes	1.957.685
Despesas de Capital	2.411.332
Total	4.369.017

II - Recursos do Tesouro

Foram abertos ao Orçamento da União, créditos orçamentários mediante remanejamento do saldo de Pessoal e utilização de recursos decorrentes da anulação parcial de diversas dotações, por meio da Lei nº 9.523 de 02/12/97, Decretos da 08 e 17/12/97; Lei nº 9.575 de 18/12/97 e Decreto de 23/12/97.

A UNI-RIO obteve acréscimos e sofreu reduções conforme abaixo demonstrado:

Grupo de Despesa	Acréscimo	Redução
Pessoal e Encargos Sociais	4.705.171	1.430.149
Outras Despesas Correntes	866.090	530.546
Total	5.571.261	1.960.695

III - Excesso de Arrecadação

De acordo com publicado na Lei nº 9.575 de 18/12/97, foi autorizada a solicitação de crédito suplementar por excesso de arrecadação da Receita Própria, no valor de R\$ 990.988,00 em decorrência da previsão de aumento no faluramento da Receita dos Serviços Hospitalares e Educacionais bem como da aplicação financeira do capital referente à transferência do Terreno da UNE para a UNI-RIO.

Dessa forma, o Orçamento da UNI-RIO apresentou ao final do exercício de 1997, um total de R\$69.656.511,00 conforme abaixo discriminado:

Discriminação	Recursos do Tesouro	Exercícios Anteriores	Receita Própria	Total
Despesas Correntes	56.653.324	1.957.685	5.299.868	63.910.877
Pessoal e Encargos Sociais	48.593.391			48.593.391
Outras Despesas Correntes	8.059.933	1.957.685	5.299.868	15.317.486
Despesas de Capital	2.323.325	2.411.332	1.010.977	5.745.634
Investimentos	2.323.325	2.411.332	1.010.977	5.745.634
Total	58.976.649	4.369.017	6.310.845	69.656.511

Considerações Finais:

Após a aprovação do Orçamento da União foi publicado o Decreto nº 2214 de 25/04/97, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização da Receita e a execução da Despesa, sobre a programação orçamentaria e financeira do Poder Executivo para o exercício de 1997, fixando limites para movimentação e empenho das dotações de Outros Custeios e Capital. Sendo assim, embora o orçamento tenha sido aprovado, a sua liberação para Outros Custeios e Capital ficou condicionada aos limites fixados para cada Ministério.

Esclarecemos que foram efetuadas alterações de QDD, para atendimento das necessidades da Universidade, ou seja, remanejamento de dotações de um Elemento de Despesa para outro dentro do mesmo Programa de Trabalho.

Esclarecemos, outrossim, que além dos recursos constantes do Orçamento da UNI-RIO, coube, também, a favor desta Universidade créditos descentralizados no montante de R\$1.963.476,12 provenientes de Convênios firmados com Órgãos da Administração Federal, a saber

DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS

R\$

Instituição	Nº	Objetivo	Valor
CAPES	DS 063/94	Bolsas de Estudo - Demanda Social	48.608,88
CAPES	DS 077/97	Bolsas de Estudo - Demanda Social	249,234,88
CAPES	PIDCT-054/96	Bolsas de Estudo - Doutorado	93.858,46
CAPES	PI - 065/96	Programa de Aperfeiçoamento em Música	200.000,00
CAPES	PROAP012/97	Programa de Apoio à Pós-Graduação .	48.778,20
CAPES	Tx.Acad.018/97	Concessão de apoio à Pós-Graduação	51.446,30
SESu	042/97	Reforma das Instalações do CLA	100.000,00
CAPES	PROESP 02/97	Programa de Apoio à Educação Especial	106.265,40
CAPES	PROESP 017/97	Programa de Apoio à Educação Especial	10.450,00
SESu	067/97	Recuperação de Unidades Acadêmicas	400.000,00
SESu	080/97	Recuperação e Ampliação do Acervo Bibliográfico	115.438,00
SESu	115/97	Implantação de Equip.de Proc.de Dados e Sistemas Computacionais	183.700,00
CAPES	PADEN 030/97	Redes de Informática - Projeto PADEN	335.700,00
SESu	193/97	Avaliação Institucional - PAIUB	20.000,00
Total			1.963.476,12

À vista do exposto, estando Vossa Magnificência de acordo, solicito submeter a matéria a apreciação dos Conselhos Superiores, em conformidade com as normas estatutárias e regimentais vigentes.

PROPD, em 06 de fevereiro de 1998

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNI-RIO

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

Coordenação de Orçamento

RECEITA 1997

R\$1,00

Código		Desdobramento	Fonte	Categoria Económica
1000.00.	Receitas Correntes			62.958.170
1300.00.	Receita Patrimonial		493.215	
1390.00.	Outras Receitas Patrimoniais		493.215	
1600.00.	Receita de Serviços		5.810.632	
1600.05.	Serviços de Saúde	5.446.999		
1600.05.	Serviços Hospitalares	5.446.999		
1600.13.	Serviços Administrativos	188.432		
1600.16.	Serviços Educacionais	175.201		
1700.00.	Transferências Correntes		56.653.324	
1710.00.	Transferências Intragovernamentais		56.653.324	
1711.01.	Transf.de Rec. Ord.do Tes.Naional	903.941		
1711.01.	Transf.Cont.Soc.p/Fin.Seg.Social	10.644.476		
1711.01.	Transf.Contr.Soc.Sobre lucro P.Jurídica	80.526		
1711.01.	Transf.de Out. Rec. do Tes.Nacional	45.024.381		
1900.00.	Outras Receitas Correntes		999	
1920.00.	Indenizações e Restituições		999	
1922.00.	Restituições	999		
2000.00.	Receitas de Capital			6.698.341
2200.00.	Alienação de Bens		5.999	
2210.00.	Alienação de Bens Móveis		5.000	

2219.00.	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000		
2220.00.	Alienação de Bens Imóveis		999	
2229.00.	Alienação de Outros Bens Imóveis	999		
2400.00.	Transferências de Capital		2.323.325	
2410.00.	Transferências Intragovernamentais		2.323.325	
2411.01.	Transf.de Rec. Ord.do Tes.Nac.	252.000		
2411.01,	Transf.de Out .Rec. do Tes.Nac.	2.071.325		
2500.00.	Outras Receitas de Capital		4.369.017	
2580.00.	Saldos de Exercícios Anteriores		4.369.017	
2580.99.	Saldos de Exerc. Anter. -Rec.Diversos	4.369.017		
TOTAL				69.656.511

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNI-RIO Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Coordenação de Orçamento

DESPESA 1997

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Natureza da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
3.	DESPESAS CORRENTES				63.910.877
1.	Pessoal e Encargos Sociais			411.593.391	
90.	Aplicações Diretas		48.593.391		
01	Aposentadorias e Reformas	10.385.823			
03	Penções	1.172.436			
(M	Contrat P/Tempo Determ. P.Civil	222.000			
08	Outros Benefícios Assistenciais	96.340			
OS	Salário Família	8.469			
11	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.619.235			
13	Obrigações Patronais	3.281.927			
16	Outras Despesas Variáveis	211.737			
91	Sentenças Judiciais	2.320.941			
92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.274.483			
4.	Outras Despesas Correntes			15.317.486	
90.	Aplicações Diretas		16.317.486		
04	Contrat. P/Tempo Determ. - P.Civil	135.193			
08	Outros Benefícios Assistencial	341.128			
14	Diárias	82.359			
18	Auxílio Financeiro a Estudante	26.471			
30	Material de Consumo	4.572.013			
32	Material de Distribuição Gratuita	1.389			
33	Passagens e Desp. c/Locomoção	128.197			
30	Outros Serv.Terceiros - P.Física	1.052.969			
37	Locação de Mão-de-Obra	3.197.832			
39	Outros Serv.Terceiros - P.Jurídica	5.082.853			
41	Contribuições	97.650			
46	Auxílio Alimentação - Pecúnia	552.409			
92	Despesas de Exercícios Anteriores	47.023			

01	Aposentadorias e Reformas		2.490.887		5.775.424	2.119.712			10.385.823
03	Pensões	-	180.000		992.436	.			1.172.436
04	Contraf P/Tempo Detenn. - P.Civil	-	222.000		-	-			222.000
08	Outros Benefícios Assistenciais	-	80.460		15.880	-			96.340
09	Salário Família	-	6.352		2.117	-			8.469
11	Vencimentos e Vantagens Fixas	-	16.644.459		-	11.974.776			28.619.235
13	Obrigações Patronais	-	3.281.927		-	-			3.281.927
18	Outras Despesas Variáveis	-	211.737		-	-			211.737
91	Sentenças Judiciais	582.076	210.000		1.315.000	213.865			2.320.941
82	Despesas de Exercícios Anteriores	.	1.574.483		700.000	-			2.274.483
4.	Outras Despesas Correntes	108.000	7.613.321	80.626	-	368.086	6.299.868	1.967.686	16.317.486
90.	Aplicações Diretas								
04	Contraíº P/Tempo Determ.-P.Civil	.	135.193	-	-	-	-	-	135.193
08	Outros Benefícios Assistenciais	-	341.128	-	.	-	-	-	341.128
14	Diárias	-	66.359	-		-		16.000	82.359 J
18	Auxílio Financeiro a Estudante	-	1.112	-		-		25.359	26.471
30	Material de Consumo	-	341.717	-		-	3.105.110	1.125.186	4.572.013
32	Material de Distribuição Gratuita	-	1.389	-		-	-	-	1.389
33	Passagens e Despesas c/Locomoção	-	103.197	-		-	-	25.000	128.197
36	Outros Sen/. Terc. - Pessoa Física	-	907.902	80.526		-	-	64.541	1.052.969
37	Locação de Mão-de-obra	-	1.594.961	.		358.088	907.985	336.800	3.197.832
39	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	108.000	3.341.476	-		-	1.286.773	346.604	5.082.853
41	Contribuições	-	97.650	.		-	-	-	97.650
48	Auxílio Alimentação - Pecúnia	-	552.409	-		-	-	-	552.409
92	Despesas de Exercícios Anteriores	-	28.828	-		-	-	18.195	47.023
4.	DESPESAS DE CAPITAL	252.000	2.071.326	.	-	.	1.010.977	2.411.332	6.745.634
5.	Investimentos	262.000	2.071.326	-	-	-	1,010.977	2,411.332	6,746.634
90	Aplicações Diretas								
51	Obras e Instalações	252.000	791.175				160.140	2.294.538	3.497.853
52	Equipamentos e Material Permanente	-	51.150				850.837	116.794	1.018.781
30.	Transferências a Estados e ao D.F.	-	-				-	-	-
51	Obras e Instalações	-	1.229.000					-	1.229.000
TOTAL J42.076			34.486.761	80.626	8.300.867	1 66.439	6.310.846	4.369.017	69.666.511

DOTORÇ97/Plan2

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNI-RIO Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Coordenação de Orçamento
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Subtítulo	Atividade	Projato	Subprograma	Programa	Função
05	Educação a Cultura						46.983.523
007	Administração					795.941	
0021	Administração Geral				795.941		
4907	Cump [^] da Sent.Judicial Transifita julgado		795.941				
0001	Cump ^f .da Sent-Judical Transita Julgado	795.941					
041	Educação da Criança de 0 a 6 anos					341.128	
0190	Educação Pré-Escolar				341.128		
4500	Assistência Pré-Escolar		341.128				

0001	Assistência Pré-Escolar	341.128					
044	Ensino Superior					43.497.764	
0055	Pesquisa Aplicada				166.795		
2305	Coordenação e Manut. da Pesquisa		166.795				
0007	Manutenção da Pesquisa	166.795					
0205	Ensino da Graduação					40.422.111	
2085	Coordenação e Manutenção do Ensino		40.422.111				
0034	Manutenção da Instituição	40.422.111					
0206	Ensino de Pós-Graduação					177.316	
2085	Coordenação e Manutenção do Ensino		177.316				
0034	Manutenção da Instituição	177.316					
0207	Extensão Universitária					43.368	
2306	Coordenação e Manutenção da Extensão		43.368				
0001	Coordenação e Manut. da Extensão	43.368					
0208	Campus Universitário					2.888.174	
1087	Const.Amp.Unld.Ens..Pesq. a Apoio			2.688.174			
0017	Construção e Recup. de Unidades Físicas	2.688.174					
078	Proteção ao Trabalhador						2.227.712
0486	Assistência Social Geral					2.227.712	
4089	Prestação de benef. ao Servidor Público		2.227.712				
0003	Concessão de Vale-Transporte	673.678					
0004	Auxílio-Refeição/Alimentação	1.554.034					

Código	Especificação	Subtítulo	Atividade	Projeto	Subprograma	Programa	Função
15	Assistência e Previdência						
084	Programa de Form.do Patrim.do Serv.Públ.					120.978	
0492	Previdência Social a Segurados				120.978		
2012	Contr.p/Form.do Patrim.do Serv.Público		120.978				
0001	Contr.p/Form.do patrim.do Sen/.Públ.	120.978					
Total do Orçamento Fiscal		46.383.523	44.295.349	2.688.174	46.983.523	46.983.523	46.983.523
08	Educação e Cultura						9.081.732
075	Saúde					9.081.732	
0206	Ensino de Pós-Graduação				617.547		
4536	Manutenção da Residência Médica		617.547				
0001	Manut. da Residência Médica	617.547					
0428	Assistência Médica e Sanitária				8.464.185		
4438			8.464.185				
0083	Manut. Hospital de Ensino	6.664.185					
0215	Ampli.,Ref. e Equip.do Hosp.da UNI-RIO	1.800.000					
15	Assistência e Previdência						13.591.256
082	Previdência					13.591.256	

0495	Previdência Social a Inativos				13.591.256		
2013	Encargos com Inativos e Pensionistas		13.591.256				
0001	Encargos com Inativos e Pensionistas	13.591.256					
Total Orcamento d* Seguridade Social		22.672.985	22.672.988	-	22.672.983	22.672.988	22.672.988

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Pessoal e Encargos Sociais 1997

DISCRIMINAÇÃO	Recursos do Tesouro				Total
---------------	---------------------	--	--	--	-------

	Fonte 100	Fonte 112	Fonte 153	Fonte 199	
08007002149070001 -Cumprim" de SenJudicial TransJulgado	582.076	-	-	213.865	795.941
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	582.076			213.865	795.941
08044020520850034 - Coordenação e Manutenção do Ensino	-	22.231.418	-	11.974.776	34.206.194
3.1.90.04 - Contrat por Tempo Detº - P.Civil		222.000	-	-	222.000
3. .90.08 - Outros Benefícios Assistenciais		80.460	-	-	80.460
3. .90.09 - Salário Família		6.352	-	-	6.352
3. .90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas		16.644.459		11.974.776	28.619.235
3. .90.13 - Obrigações Patronais		3.281.927	-	-	3.251.927
3. .90,16 - Outras Despesas Variáveis		211.737	-	-	211.737
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais		210.000	-	-	210.000
3.1.90.92 • Despesas de Exercícios Anteriores		1.574.483	-	-	1.574.483
15082049520130001 -Encargos c/Inata Pensionistas	-	2.670.687	8.800.857	2.119.712	13.591.256
3.1.90.01 -Aposentadorias e Reformas		2.490.687	5.775.424	2.119.712	10.385.823
3.1.90.03-Pensões		180.000	992.436	-	1.172.436
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais		-	15.880	-	15.880
3.1.90.09-Salário Família		-	2.117	-	2.117
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais		-	1.315.000	-	1.315.000
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		-	700.000	-	700.000
Total	582.076	24.902.105	8.800.857	14.308.353	48.593.391

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Outros Custeios e Capital 1997

DISCRIMINAÇÃO	Recursos do Tesouro				Rec.Própria	Exerc-Anterior	Total
	Fonte	Fonte 112	Fonte	Fonte	Fonte 250	Fonte 292	
08041019046000001 - Assistência Pré-Escolar	-	341.128	-	-	-	-	341.128
3.4.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais		341.128					341.128
08044006523050007 - Coord. e Manutenção da Pesquisa	.	166.796	.	-	-	.	166.795
3.4.90.30 • Material de Consumo		4.448					4.448
3.4.90,36 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		140.108					140.108
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		5.560					5.560
4.5.90.52 - Equipamentos e M. Permanente		16.679					16.679
08044020520850034 - Coordenação e Manutenção do Ensino	-	4.264.246	-	358.086	849.110	744.475	6.215.917
3.4.90.04 – Contrat. p/Tempo Determ.-P.Civil		135.193		-	-	-	135.193
3.4.90.14 - Diárias		66.359		-	-	16.000	82.359
3.4.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes		1.112		-	-	25.359	26.471
3.4.90.30 - Material de Consumo		328.373		-	-	200.000	528.373
3.4.90.32 - Material de Distribuição Gratuita		1.389		-	-	-	1.389

3.4.90.33 - Passagens e Desp. c/Locomoção		92.077		-	-	25.000	117.077
3.4.90.36 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Física		169.614		-	-	64.541	234.155
3.4.90.37 - Locação de Mão-de-Obra		1.594.961		358.086	-	164.800	2.117.847
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P.Jurídica		1.499.493		.	143.301	202.968	1.845.762
3.4.90.46 - Auxílio-Alimentação - Pecúnia		150.000		-	-	-	150.000
3.4.90.92 • Despesas de Exercícios Anteriores		5.500		-	-	18.195	23.695
4.5.90.51 - Obras e Instalações		220.175		-	149.825	-	370.000
4.5.90.52 - Equipamentos e M. Permanente		-		-	555.964	27.612	583.596
08044020620850034 - Coord. e Manutenção do Ensino(P.G.)	-	83.398	-	.	-	93.918	177.316
3.4.90.30 - Material de Consumo		4.448				-	4.448
3.4.90.33 - Passagens e Desp. c/Locomoção		5.560				-	5.560
3.4.90.36 - Outros Serv.Terc. - Pessoa Física		44.479				-	44.479
3.4.90.39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica		5.560				4.736	10.296
4.5.90.52 • Equipamentos e Mat. Permanente		23.351				89.182	112.533

Anexo:07

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNI-RIO Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Coordenação de Orçamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Outros Custeios e Capital

	Recursos do Tesouro				Rec-Próprio Fonte 250	Exerc. Anterior	
	Fonte	Fonte 112	Fonte	Fonte			
08044020723060001 - Coordenação e Manut da Extensão	-	43.368	-	.	-	-	43.368
3.4.90.30 - Material de Consumo		4.448					4.448
3.4.90.33 - Passagens e Desp. c/Locomoção		5.560					5.560
3.4.90.36 - Outros Serv.Terc. - Pessoa Física		16.680					16.680
3.4.90.39 - Outros Serv.Terc. - P. Jurídica		5.560					5.560
4.5.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente		11.120					11.120
08044020810870017 - Construção e Recup. de Unid. Físicas	360.000	-	-	-	14.736	2.313.438	2.688.174
3.4.90.39 - Outros Serv.Terc. - P.Jurídica	108.000				4.421	18.900	131.321
4.5.90.51 - Obras e Instalações	252.000				10.315	2.294.538	2.556.853
08075020645360001 - Manut. da Residência Médica	-	637.021	80.526	-	-	-	617.547
3.4.90.36 - Outros Serv.Terc. - Pessoa Física		537.021	80.526				617.547
08076042844380083 - Manutenção de Hospital de Ensino	-	-	-	.	5.446.999	1.217.186	6.664.185
3.4.90.30 - Material de Consumo					3.105.110	925.186	4.030.296
3.4.90.37 - Locação de mão-de-obra					907.985	172.000	1.079.985
3.4.90.39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica					1.139.051	120.000	1.259.051
4.5.90.52 - Equip. e Material Permanente					294.853	-	294.853
08075042844380215 - Ampl. Raf. e Equip. Hosp. Universitário	-	1.800.000	.	-	-	-	1.800.000
4.5.30.51 - Obras e Instalações (*)		1.229.000					1.229.000
4.5.90.51 - Obras e Instalações		571.000					571.000
08078048640890003 - Concessão de Vale Transporta	-	673.678	-	-	-	-	673.678
3.4.90.39 - Outros Serv.Terc. - P. Jurídica		673.678					673.678
08078048640890006 - Auxílio Refeição/Alimentação	.	1.554.034	.	-	-	-	1.564.034
3.4.90.39 • Outros Serv.Terc. - P. Jurídica		1.151.625					1.151.625
3.4.90.46 - Auxílio Alimentação - Pecúnia		402.409					402.409

15084049220120001 - Contrib. p/Forn. Patr. Sarv. Público	.	120.978	-	-	-	-	120.978
3.4.90.41 - Contribuições		97.650					97.650
3.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		23.328					23.328
Total	360.000	9.584.646	80.526	358.086	6.310.845	4.369.017	21.063.120

ANEXOS À RESOLUÇÃO nº 1918/98
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
AUDITORIA INTERNA UNI-RIO

Parecer/AUDIN N°001/98. Ref.; Exame dos Balanços de outubro, novembro e dezembro/97.

Senhores Membros do Conselho de Curadores da Universidade do-Rio de Janeiro - UNI-RIO.

O exame das peças contábeis, ou seja, Balanços: Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais, das Variações Patrimoniais, das Disponibilidades e dos Demonstrativos dos Almojarifados, Bens Móveis e Bens Imóveis, como também as respectivas Conciliações Bancárias referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1997, foi conduzido-de acordo com as Normas de Auditoria e correspondem, (a) o planejamento do trabalho, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Instituição; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Concluindo-se que as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNI-RIO, os resultados de suas operações e mutações do seu patrimônio e as origens e aplicações de seus recursos, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, aplicados de conformidade com o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
AUDITORIA INTERNA UNI-RIO

Ref.: Parecer AUDIN N° 001/98.

ANÁLISE DOS BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/97- (Prestação de Contas/97).

Durante a elaboração da análise dos demonstrativos contábeis referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1997, constatou-se que os registros dos atos e fatos da gestão orçamentaria, financeira, e patrimonial da UNI-RIO obedeceram a metodologia do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

Na avaliação da veracidade e da transparência dos valores-registrados e demonstrados, utilizou-se o método de amostragem, considerando a relevância das contas, na extensão julgada necessária, além de outros procedimentos comumente aplicados de acordo com as Normas Gerais de Auditoria.

DOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS

No trabalho de análise dos Balanços Orçamentários, efetuou-se através dos resultados apresentados os seguintes demonstrativos que melhor representam a situação desta IFES, ressalta-se que os valores aprovados no orçamento anual são liberados em frações (duodécimos).

OUTUBRO/97 (acumulado)

(R\$)

QUADRO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas	61.995.304,61	45.018.844,31
Despesas	61.995.304,61	44.984.517,52
Total	0,00	34.326,79

NOVEMBRO/97 (acumulado)

(R\$)

QUADRO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas	65.606.895,61	51.151.239,94
Despesas	65.606.895,61	51.273.767,34
Total	0,00	(122.527,40)

DEZEMBRO/97 (acumulado)

(R\$)

QUADRO	ORÇADO	EXECUTADO
Receitas	71.619.987,12	62.374.941,30
Despesas	71.619.987,12	61.240.531,96
Total	0,00	1.134.409,34

Os valores de R\$ 34.326,79 - (Quadro I), R\$ (122.527,40). (Quadro II) e R\$ 1.134.409,34 - (Quadro III) demonstram a oscilação na liberação de recursos orçamentários, para fazer face aos comprometimentos da Instituição.

DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

Os Balanços Patrimoniais apresentam-se demonstrados regularmente e os saldos de R\$ 45.372.846,53, R\$ 45.184.104,74 e R\$ 49.519.141,88, correspondem respectivamente aos meses de outubro, novembro e dezembro/97, que conciliados com as demais peças contábeis encontram uniformidade de registros e procedimentos; deles foram analisados as seguintes contas:

OUTUBRO/97

ATIVO

Disponível

11.112.01.02	Banco do Brasil c/única	R\$ 2.088.209,25
11.112.99.02	Banco do Brasil conta C	R\$ 13.880,34
11.112.99.09	BANERJ	R\$ 96.476,32
11.113.07.00	Poupança	R\$ 3.801.351,52
11.113.08.00	Fundo de aplic. financeira	R\$ 0,00
Total		R\$ 5.999.917,43

NOVEMBRO/97

ATIVO

Disponível

11.112.01.02	Banco do Brasil c/única	R\$ 1.921.327,23
11.112.99.02	Banco do Brasil conta C	R\$ 10.399,58
11.112.99.09	BANERJ	R\$ 103.955,32
11.113.07.00	Poupança	R\$ 3.845.083,36
11.113.08.00	Fundo de aplic. financeira	R\$ 0,00
Total		R\$ 5.880.765,49

DEZEMBRO/97

ATIVO

Disponível

11.112.01.02	Banco do Brasil c/única	R\$ 1.153.399,90
11.112.99.02	Banco do Brasil conta C	R\$ 43.237,56
11.112.99.09	BANERJ	R\$ 103.955,32
11.113.07.00	Poupança	R\$ 3.926.750,58
11.113.08.00	Fundo de aplic. financeira	R\$ 0,00
Total		R\$ 5.227.343,36

Os saldos de R\$ 5.999.917,43, R\$ 5.880.765,49 e R\$ 5.227.343,36 correspondem respectivamente ao total das disponibilidades em moeda nacional pertencentes a UNI-RIO, nos meses referenciados, que encontram-se devidamente registrados e conciliados.

OUTUBRO

ATIVO Estoque

(R\$)

ALMOXARIFADO	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	38.363,86	35.859,56	2.504,30
HUGG	344.238,00	344.238,00	0,00
CCBS	2.400,01	1.537,99	862,02
CLA	5.020,44	5.020,44	0,00
Total	390.022,31	386.655,99	3.366,32

Obs.: As diferenças apontadas R\$ 2.504,30 e R\$ 862,02, correspondem respectivamente a baixas efetuadas pelos Almojarifados não contabilizadas em tempo, face a obediência a data de fechamento do mês no SIAFI e a erro de lançamento no estoque interno nos meses de setembro e outubro/97.

NOVEMBRO/97

ATIVO Estoque

(R\$)

ALMOXARIFADO	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	31.144,41	28.327,49	2.816,92

HUGG	301.317,29	301.317,29	0,00
CCBS	862,02	0,00	862,02
CLA	5.719,41	5.719,41	0,00
Total	339.043,13	335.364,19	3.678,94

Obs.: Os diferenças apontadas R\$.2.816,92 e R\$ 862,02, correspondem respectivamente a baixas efetuadas pelo Almoarifado não contabilizadas em tempo hábil face ao encerramento do mês pelo SIAFI.

DEZEMBRO/97

(R\$)

ALMOXARIFADO	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	177.722,29	177.722,29	0,00
HUGO	430.743,04	430.742,80	0,24
CCBS	2.492,22	2.492,22	0,00
CLÁ	5.165,29	5.165,29	0,00
Total	616.122,84	616.122,60	0,24

Obs.: A diferença de R\$ 0,24, refere-se a valor apropriado a maior pela contabilidade do HUGG - (elemento - 36), face a erro na emissão da Nota Fiscal pelo fornecedor. As providências já foram tomadas para retificação da referida Nota e o acerto contábil será realizado em janeiro/98.

OUTUBRO/97

ATIVO

Bens Móveis, _____

BENS MOVEIS	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	1.260.748,65	1.260.748,65	0,00
HUGG	753.362,42	753.362,42	0,00
Total	2.014.111,07	2.014.111,07	0,00

NOVEMBRO/97

ATIVO Bens Móveis

(RS).

BENS MOVEIS	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	1.309.112,57	1.309.112,57	0,00
HUGG	763.678,52	763.678,52	0,00
Total	2.072.791,09	2.072.791,09	0,00

DEZEMBRO/97

ATIVO Bens Móveis

BENS MOVEIS	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA
AC	1.897.751,03	1.897.751,03	0,00
HUGG	864.064,14	864.064,14	0,00
Total	2.716.815,17	2.716.815,17	0,00

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/97

ATIVO Bens Imóveis

MESES	BALANÇO	DEMONSTRATIVO	DIFERENÇA	VARIAÇÃO
OUTUBRO	27.748.950,77	27.748.950,77	0,00	32.268,01
NOVEMBRO	27.845.211,57	27.845.211,57	0,00	96.260,81
DEZEMBRO	29.234.649,47	29.234.649,47	0,00	1.389.437,91

* saldo de setembro/97, menos saldo de outubro/97

Obs.: As variações observadas nos meses outubro, novembro e dezembro/97 correspondem a benfeitorias e atualizações financeiras (realizadas automaticamente através do SPIU - Sistema de Patrimônio Integrado da União), as quais, deverão ser incorporadas à conta correspondente, logo seja procedida a regularização da documentação referente aos respectivos imóveis.

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/97

PASSIVO

Consignações

Os saldos de R\$ 56.502,41, R\$ 60.406,50 e R\$ 81.869,94 respectivamente, estão constituídos da seguinte forma:

RUBRICAS	OUTUBRO 1	NOVEMBRO	DEZEMBRO
INSS-CELET.	0,00	0,00	0,00
PENS.ALIM.	150,68	1.026,47	19.222,34
PL.PREV.SEG.	40.839,60	43.921,01	47.047,74
ENT.REPR.CLAS	15.512,13	15.459,02	15.599,89
OUTRAS CONSIG.	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.502,41	60.406,50	81.869,94

DEZEMBRO/97

Passivo Restos a Pagar Processados
(R\$)

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Fornecedores	1.793.154,70
Pessoal a Pagar	915.615,72
Encargos Sociais a Recolher	404,23
Obrigações Tributárias	1.290,33
Total	2.710.464,98

Os valores acima correspondem à obrigações realmente assumidas pela UNI-RIO, tendo em vista que os objetos e fatos geradores desses registros, encontram-se sob sua responsabilidade.

DOS BALANÇOS FINANCEIROS

Os balanços financeiros são as demonstrações contábeis da movimentação financeira do exercício tanto resultante quanto independente da execução orçamentaria, e apresentam nos meses de outubro, novembro e dezembro/97, os saldos de R\$ 57.791.430,70, R\$ 64.572.277,85 e R\$ 84.873.954,50, respectivamente, que se encontram compatíveis com as demais peças contábeis e consistentes de acordo com a sua finalidade formal e legal.

DOS BALANÇOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A totalidade dos registros apresentaram os saldos de R\$ 53.411.526,23 (OUTUBRO/97), R\$ 59.841.891,94 (NOVEMBRO/97) e R\$ 77.845.886,33 (DEZEMBRO/97) que encontram-se perfeitamente demonstrados e compatibilizados com os Balanços Patrimoniais, apresentando os seguintes valores na conta "Resultado Patrimonial":

OUTUBRO/97 - Superavitário.....R\$ 34.326,79

NOVEMBRO/97 - Deficitário.....RS 122.527,40

DEZEMBRO/97 - Deficitário.....R\$ 400.317,95

COMENTÁRIOS:

Com relação o total dos valores empenhados no exercício de 1997, nas diversas modalidades de licitação, pode-se dizer o seguinte:

Total Empenhado R\$ 61.240.531,96 - 100,00% AC: R\$ 56.572.662,33 - 92,37% HUGG: R\$ 4.667.869,63-7,63%

Demonstrando os totais apresentados por modalidade, obtém-se os seguinte dados:

Convite:

AC: R\$ 1.479.536,24- 71,78% HUGG: R\$ 587.655,82- 28,42% TOTAL: R\$ 2.067.192,06- 100,00%

Tomada de Preços:

AC: R\$ 1.399.049,25- 43,84% HUGG: R\$ 1.792.716,96- 56,16% TOTAL: R\$ 3.191.766,21 - 100,00%

Concorrência:

AC: R\$ 3.266.647,27- 83,96% HUGG: R\$ 624.385,51 - 16,04% TOTAL: RS 3.891.032,78- 100,00%

Dispensa de Licitação:

AC: R\$ 587.104,20- 68,18% HUGG: R\$ 274.092,73- 31,82% TOTAL: R\$ 861.196,93- 100,00%

Licitação Inexigível:

AC: R\$ 1.387.680,11- 59,22% HUGG: R\$ 955.603,78- 40,78% TOTAL: R\$ 2.343.283,89- 100,00%

Não Aplicável:

AC: R\$ 48.841.761,31 - 100,00%

Obs.: nesta modalidade estão incluídas despesas empenhadas que não necessitam de abertura de processo licitatório, a exemplo: Diárias, Anulações, Bolsas de Extensão, Obrigações Patronais, Vencimentos e Vantagens, Aposentadorias, Precatórios e outros.

Suprimento de Fundos:

AC: R\$ 42.960,28 - 96,98%

HUGG: R\$ 1.338,50 - 3,02%

TOTAL: R\$ 44.298,78 - 100,00%

ANEXO: QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

AUDIN, 04 de fevereiro de 1998
Romualdo Ferreira Nonato
Chefe da Auditoria Interna