

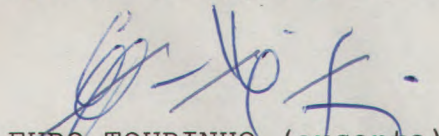
RESOLUÇÃO Nº 027/CD, de 15 de maio de 1985.

O Conselho Diretor da Fundação Federal de Rondônia-UNIR, no uso de suas atribuições legais e,

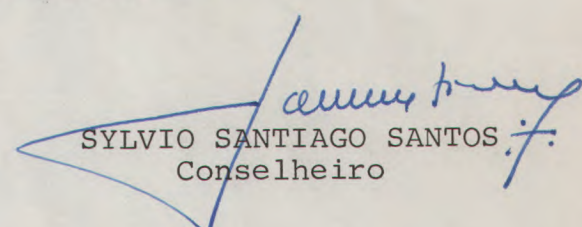
- Considerando o Relatório e a Exposição de Motivos nº 001/85-DICOF-UNIR, da Pró-Reitoria de Administração;
- Considerando que, após a análise minuciosa dos citados documentos pelo Conselho;

R E S O L V E:

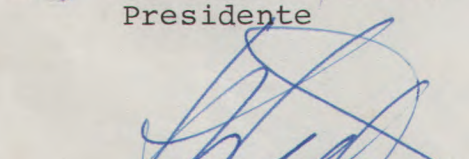
Aprovar a Prestação de Contas da Fundação Universidade Federal de Rondônia, referente ao exercício de 1984 o qual será encaminhado à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação para as demais providências.



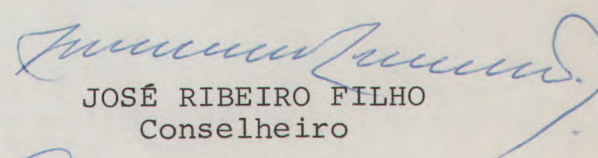
EURO TOURINHO (ausente)  
Presidente



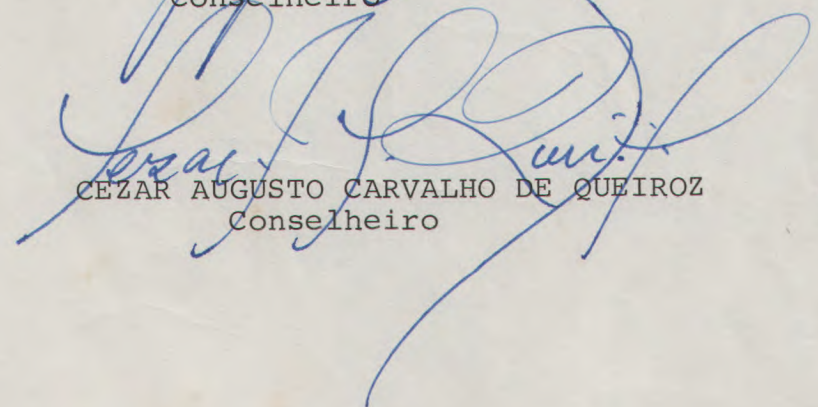
SYLVIO SANTIAGO SANTOS  
Conselheiro



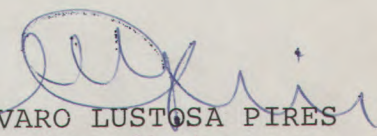
JACOB DE FREITAS ATALLAH  
Conselheiro



JOSÉ RIBEIRO FILHO  
Conselheiro



CEZAR AUGUSTO CARVALHO DE QUEIROZ  
Conselheiro



ÁLVARO LUSTOSA PIRES  
Conselheiro

RELATÓRIO 001/85-DICOF/UNIR

Senhores Conselheiros:

Em cumprimento as determinações da Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF/MEC, estamos enviando em anexo, os Quadros de Detalhamento da Despesa da fonte do Tesouro Nacional, relativo a Suplementação Orçamentária, para a devida análise e a aprovação pelo Conselho Diretor desta IES e posterior envio à SOF.

I - ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

O Programa Orçamento desta Instituição por ocasião do orçamento inicial do exercício de 1985, foi da ordem de Cr\$ 722.200.000 (setecentos e vinte e dois milhões e duzentos mil cruzeiros), para cobrir despesas em Outros Custeios e Capital, havendo necessidade de contenção por parte da SOF/MEC, fixada em 25% (por cento), ficamos até então impossibilitados de empenhar despesas, com o Orçamento estimado e a Despesa fixada em Cr\$ 514.650.000 (quinhentos e quatorze milhões e seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) da Fonte do Tesouro Nacional.

Ocorre entretanto que havendo necessidade de estimar um Programa Orçamento até o término do exercício, a Divisão de Contabilidade e Finanças DICOF, foi obrigada a estimar valores em material de consumo, outros serviços e encargos e material permanente e fazer uma Suplementação no valor de Cr\$-1.880.000.000 (um bilhão oitocentos e oitenta milhões de cruzeiros), pela qual é necessário a aprovação dos Senhores Conselheiros, pelo fato de ter aumentado a Programação Orçamentária desta Instituição, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa QDD em anexo.

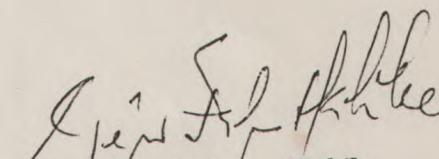
CONCLUSÃO

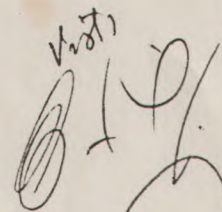
Após os esclarecimentos prestados, julgamos necessários, manifestar os nossos agradecimentos aos Responsáveis pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF/MEC, pelo apoio e atenção que nos dispensaram, para

que pudessemos aperfeiçoar ainda mais nossos serviços na Pró-Reitoria de Administração e o bom andamento desta Instituição.

Não podemos nesta oportunidade deixar de mencionar o acompanhamento com que nos honrou o Conselho Diretor desta IES, salientando o empenho dos senhores.

Porto Velho, 17 de maio de 1985

  
Gerônimo Falcão Habibe  
Pró-Reitor da Administração - UNIR

Visto  


EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

001/DICOF/UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, atualmente contando com 09 (nove) cursos, 1500 alunos, 96 professores e 102 funcionários em quadro Técnico Administrativo, deverá executar em 1985, determinadas metas voltadas, principalmente, para a manutenção dos seus Encargos e Serviços Educacionais.

Assim sendo, a UNIR, terá que dispor de recursos humanos, financeiros e materiais para garantir a implantação de sua estrutura organizacional, assegurar a manutenção dos cursos em funcionamento e desenvolver as ações que representam a integração da Universidade com o meio na busca de novos conhecimentos e novas técnicas.

Convém salientar, que o primeiro trimestre/85 a UNIR sobreviveu com poucos recursos decorrentes do Orçamento próprio da Fonte do Tesouro Nacional delimitado, sofrendo então uma contenção na ordem de 25% (por cento) pelo qual paralizou o andamento desta Instituição.

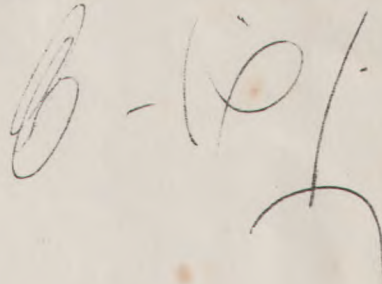
Assim, os seus Órgãos estão funcionando em caráter precário enfrentando dificuldades de toda ordem: pessoal, material, financeira e conseqüentemente, estrutura e organizacional. Por isso, é que, para o término do exercício vigente e conseqüentemente o bom andamento desta Instituição serão necessários recursos financeiros, não só para a sua manutenção e funcionamento, como também para a implantação das exigências básicas sem as quais não será possível, nem recomendável, o desenvolvimento do ensino da pesquisa e da extensão.

Para o corrente exercício, prevê-se um Orçamento estimado na ordem de Cr\$ 2.421.650.000 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões e seiscentos e cinquenta mil cruzeiros), para fazer face à aquisição de material de consumo, outros serviços e encargos e material permanente, conforme discriminação dos quadros I, II e III em anexo.

O Orçamento estimado inicialmente em termos de programação para atender os encargos acima referidos, foi da ordem de Cr\$ 541.650.000 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos e cinquenta mil cruzeiros).

Diante do exposto, solicitamos de V. Excia. que seja efetuado estudo no sentido de proporcionar um reforço orçamentário na ordem de ... Cr\$ 1.880.000.000 (um bilhão, oitocentos e oitenta milhões de cruzeiros) para atender as necessidades ora citados.

Porto Velho, 17 de maio de 1985



QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DESPESAS

MATERIAL DE CONSUMO - 1985

I

TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO	I	II	III	IV	TOTAL
	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	93.000	60.840	-	-	153.840
"	DE LIMPEZA.....	30.000	20.260	-	-	50.260
"	ELETRICO.....	25.000	15.580	-	-	40.580
"	HIDRAULICO.....	6.500	375	-	-	6.875
"	DE ESPORTE.....	62.025	37.160	-	-	99.185
	PEÇAS P/CARRO (REPOSIÇÃO).....	3.000	1.690	-	-	4.690
	COMBUSTIVEL.....	18.000	11.570	-	-	29.570
	RESUMO: PREVISÃO DE DESPESAS: Cr\$ 385.600					
	FIXADO EM ORÇAMENTO: Cr\$ 237.525					
	REFORÇO NECESSARIO: Cr\$ 148.075					
TOTAL		237.525	147.475	-	-	385.000

PORTO VELHO,

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DESPESAS

CORRIS SERVIÇOS E ENCARGOS - 1985

II

TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO	I	II	III	IV	TOTAL
	CAERD (água).....	7.000	8.500	8.500	12.500	36.500
	TELERON.....	11.000	17.000	17.000	21.000	66.000
	CERON.....	13.000	19.000	19.000	23.000	74.000
	EMBRATEL.....	12.000	18.000	18.000	22.000	70.000
	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS.....	9.000	15.000	15.000	19.000	58.000
	XEROX ( arrendamento).....	10.000	16.000	16.000	20.000	62.000
	HOSPEDAGEM.....	9.000	15.000	15.000	19.000	58.000
	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.....	6.000	12.000	12.000	16.000	46.000
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS.....	13.000	19.000	19.000	21.000	72.000
	PASSAGEM.....	17.000	23.000	23.000	27.000	90.000
	PUBLICAÇÕES.....	8.000	14.000	14.000	18.000	54.000
	CORREIOS.....	4.300	8.300	8.300	12.300	33.200
	MANUTENÇÃO PABX.....	1.130	3.130	3.130	6.130	13.520
	SERVIÇOS GRAFICOS.....	12.000	16.000	16.000	20.000	64.000
	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR.....	23.795	54.670	101.070	95.245	274.780
	RESUMO: PREVISÃO DE DESPESA.....Cr\$					1.072.000
	FIXADO EM ORÇAMENTO.....Cr\$					156.225
	REFORÇO NECESSARIO.....Cr\$					915.775
	T O T A L	156.225	258.600	305.000	352.175	1.072.000

PORTO VELHO,

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DESPESAS  
MATERIAL PERMANENTE - 1985

III

TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO	I	II	III	IV	TOTAL
	MATERIAL E EQUIPAMENTO.....	45.000	90.600	90.800	-	226.400
	LIVROS TECNICOS.....	30.600	50.000	60.000	-	140.600
	ASSINATURAS DE REVISTAS.....	18.000	18.000	20.000	-	56.000
	RESUMO: PREVISÃO DE DESPESAS:.. Cr\$ 423.000					
	FIXADO EM ORÇAMENTO:.....Cr\$ 93.600					
	REFORÇO NECESSÁRIO..... Cr\$ 329.400					
TOTAL		93.600	158.600	170.800	-	423.000

PORTO VELHO,