



Processo: **23110.001799/2011-71** Data: 24/03/2011

Nome: PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

Procedência: 501000000 - Departamento de Finanças e Contabilidade

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA UFPEL**
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

MARÇO/2011



PODER EXECUTIVO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2010

Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010 e da Portaria-TCU nº 277/2010 e das orientações do órgão de controle interno conforme Portaria 2546/2010.

Pelotas, março/2011

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| ROL DE RESPONSÁVEIS..... | 4 |
| INTRODUÇÃO..... | 11 |
| 1 – IDENTIFICAÇÃO..... | 13 |
| 2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA..... | 15 |
| 2.1 – Responsabilidades Institucionais..... | 15 |
| 2.2 – Estratégias de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais..... | 19 |
| 2.3 – Programas de Governo sob a Responsabilidade da Unidade..... | 20 |
| 2.3.1 – Execução dos Programas de Governo..... | 20 |
| 2.3.2 – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ..... | 39 |
| 2.4 – Desempenho Orçamentário e Financeiro..... | 42 |
| 2.4.1 – Identificação das Unidades Orçamentárias..... | 42 |
| 2.4.2 – Programação de Despesas Correntes..... | 42 |
| 2.4.3 – Programação de Despesas de Capital..... | 42 |
| 2.4.4 – Quadro Resumo da Programação de Despesas..... | 43 |
| 2.4.5 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa..... | 43 |
| 2.4.6 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários..... | 45 |
| 2.4.7 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Cred. Orig..... | 47 |
| 2.4.8 – Despesa Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Cred. Orig..... | 48 |
| 2.4.9 – Despesas por Modalidade de Contratação – Cred. Rec. Movimentação..... | 49 |
| 2.4.10 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Cred. Mov..... | 50 |
| 2.4.11 – Despesa Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Cred. Mov..... | 51 |
| 3 - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS..... | 52 |
| 4 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES..... | 52 |
| 5 – INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS..... | 53 |
| 6 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS..... | 64 |
| 7 – DECLARAÇÃO SOBRE SIASG E SICONV..... | 69 |
| 8 – INFORMAÇÕES SOBRE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – RH..... | 69 |
| 9 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO..... | 69 |
| 10 – GESTÃO AMBIENTAL..... | 69 |
| 11 – GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..... | 72 |
| 12 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | 74 |
| 13 – INFORMAÇÃO CARTÕES DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL..... | 75 |
| 14 – INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA..... | 75 |



| | |
|---|------------|
| 15 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU..... | 75 |
| 16 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI | 79 |
| 17 - INDICADORES DE DESEMPENHO..... | 127 |

ANEXOS

ANEXO I

| | |
|---|-----|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR DESCENT. DE CRÉDITO..... | 152 |
|---|-----|

ANEXO II

| | |
|---|-----|
| DECLARAÇÃO SOBRE SIASG | 156 |
| DECLARAÇÃO SOBRE SICONV..... | 157 |
| INFORMAÇÕES SOBRE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – RH..... | 158 |
| DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL..... | 159 |
| ATA DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO CONSELHO..... | 160 |
| RELATÓRIO EMITIDO PELA COMISSÃO PROC.ADMINISTRATIVOS..... | 162 |



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

ROL DOS RESPONSÁVEIS DO EXERCÍCIO DE 2010

MARÇO/2011



ROL DE RESPONSÁVEIS

| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Dirigente Máximo da Instituição | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| AGENTE: | ANTONIO CESAR GONÇALVES BORGES | | | | | CPF: | 113.076.840-68 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Praça Coronel Pedro Osório nº 05 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96015-010 | UF: | RS | TELEFONE: | 39211027 | FAX: | |
| E-MAIL | reitor@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Reitor | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Decreto | | | 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| 26/12/2008 | s/nº/2008 | / / | | 26/12/2008 | 26/12/2012 | | | | |

| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Dirigente Máximo da Instituição - Substituto | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| AGENTE: | MANOEL LUIZ BRENNER DE MORAES | | | | | CPF: | 256.874.090-68 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Rua Povoas Jr. nº 792 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96055-680 | UF: | RS | TELEFONE: | 33032184 | FAX: | |
| E-MAIL | vicereitor@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Vice-Reitor | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Portaria | | | 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| 15/01/2009 | 39/2009 | / / | | 15/01/2009 | 15/01/2013 | | | | |

| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| AGENTE: | FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARDI | | | | | CPF: | 301.721.600-49 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Av. Rio Grande do Sul nº 220 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96090-590 | UF: | rs | TELEFONE: | 32261246 | FAX: | |
| E-MAIL | avaluzza@terra.com.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor Administrativo | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Portaria | | Portaria | 01/01/2010 a 26/08/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| 14/01/2005 | 46/2005 | 27/08/10 | 1292/2010 | 14/01/2005 | 26/08/2010 | | | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | KELLY ROMANO HUCKEMBECK | | | | | CPF: | 920.040.830-34 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Rua João Pessoa nº 273 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96010-470 | UF: | RS | TELEFONE: | 84110619 | FAX: | |
| E-MAIL | kellyromano@gmail.com | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitora Administrativa Adjunta | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Portaria | | Portaria | 01/01/2010 a 29/08/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| 28/ 01 /2009 | 85/2009 | 29/08/2010 | 1329/2010 | 28 /01/2009 | 29/08/2010 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | ELIO PAULO ZONTA | | | | | CPF: | 229.772.360-15 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Av. Duque de Caxias nº 291 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96030-002 | UF: | RS | TELEFONE: | 32711952 | FAX: | |
| E-MAIL | epzonta@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor Administrativo | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Portaria | | | 27/08/2010 a 31/12/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| 27/08/2010 | 1299/2010 | / / | | | / / | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | ELIO PAULO ZONTA | | | | | CPF: | 229.772.360-15 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Av. Duque de Caxias nº 291 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | Pelotas | CEP: | 96030-002 | UF: | RS | TELEFONE: | 32711952 | FAX: | |
| E-MAIL | epzonta@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor Planejamento e Desenvolvimento | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: | | | | | |
| | Portaria | | Portaria | 01/01/2010 a 26/08/2010 | | | | | |
| Data | Ato/nº/ano | Data | Ato/nº/ano | Data início | À data fim | | | | |
| | | 27/08/2010 | 1299/2010 | | / / | | | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | TÂNIA MARISA BACHILLI | | | | | CPF: | 207.389.860-20 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | Rua Santos Dumont, 459 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | Pelotas | CEP: | 96020-380 | UF: | RS | TELEFONE: | 8125-0280 | FAX: | |
| E-MAIL | tanbachi@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitora Planejamento e Desenvolvimento | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: Portaria | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 27/08/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 27/08/2010 | Ato/nº/ano 1301/2010 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início | À data fim / / | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | CARMEN DE FÁTIMA DE MATTOS DO NASCIMENTO | | | | | CPF: | 224.609.930-72 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | RUA MARECHAL DEODORO, 1149 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | PELOTAS | CEP: | 96.020-220 | UF: | RS | TELEFONE: | 3027-3113 | FAX: | |
| E-MAIL | cmattos@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 15/01/2009 | Ato/nº/ano 36 / 2009 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início 15/01/2009 | À data fim / / | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | LUIZ ERNANI GONÇALVES ÁVILA | | | | | CPF: | 229.764.930-49 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | LARGO ANTONIO GOMES DA SILVA, 3635 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | PELOTAS | CEP: | 96.030-000 | UF: | RS | TELEFONE: | 3272-2225 | FAX: | |
| E-MAIL | diplan.prec.@gmail.com | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor de Extensão e Cultura | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 15/01/2009 | Ato/nº/ano 32 / 2009 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início 15/01/2009 | À data fim / / | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | | | | CPF: | 617.119.000-44 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | RUA PINTO MARTINS, 632 BLOCO B APTO 43 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | PELOTAS | CEP: | 96.020-350 | UF: | RS | TELEFONE: | 3027-1159 | FAX: | |
| E-MAIL | berta@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitora de Gestão de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 15 / 01/2009 | Ato/nº/ano 31 / 2009 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início 15 / 01/2009 | À data fim / / | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | ELIANA PÓVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO | | | | | CPF: | 314.933.510-87 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | RUA BENJAMIN CONSTANT, 1433 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | PELOTAS | CEP: | 96.010-020 | UF: | RS | TELEFONE: | 8125-0270 | FAX: | |
| E-MAIL | prg@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitora de Graduação | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 13 / 08 / 2007 | Ato/nº/ano 848 / 2007 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início 13 / 08 / 2007 | À data fim / / | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------|----|---|-------------------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | MANOEL DE SOUZA MAIA | | | | | CPF: | 117.044-460-15 | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | RUA CARLOS GOMES, 93 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | PELOTAS | CEP: | 96.055-450 | UF: | RS | TELEFONE: | 3223-0484 | FAX: | |
| E-MAIL | maiams@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | | DOCUMENTO: | | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | |
| Data 20/03/2008 | Ato/nº/ano 174 / 2008 | Data / / | | Ato/nº/ano | | Data início 20 / 03/ 2008 | À data fim / / | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------|--|
| NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | | Membro de Diretoria | | | | | | | |
| AGENTE: | MARIO RENATO CARDOSO AMARAL | | | | CPF: | 117.054.500-91 | | | |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL | RUA GONÇALVES CHAVES, 3172B APTO 201 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | PELOTAS | CEP: | 96.015-560 | UF: | RS | TELEFONE: | 3227-1535 | FAX: | |
| E-MAIL | mario.amaral@ufpel.edu.br | | | | | | | | |
| CARGO OU FUNÇÃO: | Pró-Reitor da Infra-Estrutura | | | | | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | DOCUMENTO: PORTARIA | EXONERAÇÃO: | DOCUMENTO: | PERÍODO GESTÃO: 01/01/2010 a 31/12/2010 | | | | | |
| Data 15/01/2009 | Ato/nº/ano 37 / 2009 | Data / / | Ato/nº/ano | Data início 15 / 01 / 2009 | À data fim / / | | | | |

Vânia Farias Ferreira
Contadora Responsável da Ufpel

Antônio César Gonçalves Borges
Dirigente Máximo da Unidade



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

MARÇO/2011



Introdução

O presente Relatório de Gestão da UFPEL, referente ao exercício de 2010, está estruturado conforme a ordem do Anexo II da DN TCU nº 107, de 27/10/2010 e orientações gerais do Tribunal de Contas da União/TCU, bem como orientações complementares da Controladoria Geral da União/CGU.

No que se refere à aplicabilidade dos itens previstos no anexo II da DN nº 107/2010-TCU, tem-se a informar que os item 14, da Parte A, não se aplica a UFPEL, assim como o item 14, da Parte B, e os demais itens da Parte C, com exceção dos Indicadores de Desempenho das IFES, nos termos da Decisão 408/2002 – TCU/Plenário e modificações posteriores.

Em relação a Auditoria Interna da Instituição, que é um órgão recém implantado e encontra-se em processo de estruturação física e de capital humano, expõe suas justificativas para a ausência de informações, no item 9, da parte A.

Quanto aos Programas de Governo sob a responsabilidade da UFPEL, assim como a execução física das respectivas ações, os mesmos foram executados quase na totalidade das metas estabelecidas previamente para 2010, o que foi possível através de um esforço concentrado da Instituição e de um modelo de gestão que vem sendo aprimorado de forma que todas as ações previstas sejam executadas.



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010 – CONTEÚDO GERAL

MARÇO/2011

**1 – IDENTIFICAÇÃO****1.1 - Identificação das UJ no Relatório de Gestão Consolidada**

| Poder e Órgão de vinculação | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Poder: Executivo / Administração Indireta/Fundação Pública | | | |
| Órgão de Vinculação: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | | Código SIORG: 00477 | |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora | | | |
| Denominação completa: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | |
| Denominação abreviada: UFPEL | | | |
| Código SIORG: 00477 | Código LOA: 26278 | Código SIAFI: 154047 | |
| Situação: ATIVA | | | |
| Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO PÚBLICA | | | |
| Principal Atividade: EDUCAÇÃO | | Código CNAE: 8532-5 | |
| Telefones/Fax de contato: | (053) 3921-1020 | (053) 3921-1409 | (053) 3921-1296 |
| Endereço eletrônico: reitor@ufpel.edu.br | | | |
| Página da Internet: http://www.ufpel.edu.br | | | |
| Endereço Postal: RUA GOMES CARNEIRO, Nº 01 – CENTRO - PELOTAS/RS - CEP 96010-610 | | | |
| Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas | | | |
| Nome | Situação | Código SIORG | |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ATIVA | 26278 | |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | ATIVA | 26398 | |
| Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | |
| Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas | | | |
| Decreto-Lei 750 de 08 de agosto de 1969 | | | |
| Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas | | | |



Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei 65.881 de 16 de dezembro de 1969 publicado DOU em 22/04/1977

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

| Código SIAFI | Nome |
|---------------------|--|
| 154047 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
| 154145 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

| Código SIAFI da Unidade Gestora | Código SIAFI da Gestão |
|--|-------------------------------|
| 154047 | 15264 |
| 154145 | 15264 |

2 – PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UJ

2.1 – Responsabilidades Institucionais

2.1.1 – Competência Institucional

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi criada pelo Decreto-Lei N° 750, de 08 de agosto de 1969, e teve seu Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei N° 65.881, de 16 de dezembro de 1969, e têm como princípios basilares a educação, o ensino, a pesquisa e a formação profissional em nível superior e técnico, buscando o desenvolvimento científico, tecnológico, filosófico e artístico, estruturando-se de modo a manter sua natureza orgânica, social e comunitária, visando a integração com o distrito geoe educacional que integra e contribuindo para o estabelecimento de condições de convivência, segundo os princípios de liberdade, justiça e respeito aos direitos e demais valores humanos.

Participaram do núcleo formador da UFPel, conforme o Artigo 4° do Decreto-Lei N° 750, as seguintes unidades: Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Faculdade de Ciências Domésticas e Faculdade de Veterinária (Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul) e Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia e Instituto de Sociologia e Política (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Pelotas).

No mesmo ano, em 16 de dezembro, pelo Decreto-Lei N° 65.881, Artigo 14, foram criadas as seguintes unidades acadêmicas: Instituto de Biologia, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Química e Geociências, Instituto de Física e Matemática e Instituto de Artes. O Decreto estabeleceu, como instituições agregadas à Universidade as seguintes instituições: Escola de Belas Artes “Dona Carmen Trápaga Simões”; a Faculdade de Medicina da Instituição Pró-Ensino Superior do Sul do Estado e o Conservatório de Música de Pelotas. Integraram a Universidade, como órgãos suplementares, a Estação Experimental de Piratini; o Centro de Treinamento e Informação do Sul; a Imprensa Universitária; a Biblioteca Central; o Museu e a Casa para Estudante e, como órgãos complementares, o Colégio Agrícola Visconde da Graça e o Colégio de Economia Doméstica Rural.

Nesses quarenta e dois anos de funcionamento da Universidade, modificações significativas ocorreram quanto à estrutura acadêmica, como a criação de

curso; a criação, incorporação, transformação e extinção de Unidades, além da transformação de cursos em Unidades.

2.1.2 – Objetivos Estratégicos

Atualmente, a UFPel tem Unidades Acadêmicas que desenvolvem atividades de extensão universitária, pesquisa científica e ensino (graduação e de pós-graduação), abrangendo cinco áreas fundamentais:

- I - Ciências Agrárias;
- II - Ciências Biológicas
- III - Ciências Exatas e Tecnologia;
- IV - Ciências Humanas; e
- V - Letras e Artes.

A Administração Superior da Universidade, responsável pelo apoio às atividades acadêmicas, é composta pela Reitoria, compreendendo o Gabinete, o Biotério Central, os Centros Agropecuário da Palma e de Informática, a Coordenadoria de Comunicação Social, Procuradoria Jurídica, Assessoria Especial, Agência para o Desenvolvimento da Lagoa Mirim, Centro de Integração do MERCOSUL, Centro Especializado em Seleção e por oito Pró-Reitorias: Administrativa, de Extensão e Cultura, de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Planejamento e Desenvolvimento, de Gestão de Recursos Humanos, de Infra-Estrutura e de Assuntos Estudantis.

O órgão supremo da Universidade, com funções normativa, consultiva e deliberativa, é o Conselho Universitário, que é composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, Diretores de Unidade de Ensino, Representantes dos Corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo, Representantes do Conselho Diretor da Fundação, do COCEPE e da Comunidade.

As deliberações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão são da competência do COCEPE, com funções consultiva, normativa e deliberativa, composto pelo Vice-Reitor, Pró-Reitores das respectivas atividades-fim, Representantes das áreas fundamentais, Representante do Conselho Universitário e Representantes do Corpo Discente.

O órgão angariador de recursos e fiscalizador da gestão econômico-financeira é o Conselho Diretor da Fundação, responsável principal pelas relações entre a Universidade e a Comunidade, composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Representantes do MEC, Governo do Estado, Governo do Município, da Rede Bancária, da Associação Comercial de Pelotas, do Centro de Indústrias de Pelotas, da Associação Rural e Representantes Docentes e Discentes.

Conforme seu Regimento Geral, a UFPel tem, como objetivos fundamentais, a educação, o ensino, a pesquisa e a formação profissional e pós-graduada, bem como o desenvolvimento científico, tecnológico, filosófico e artístico, estruturando-se de modo a manter e ampliar a sua natureza orgânica, social e comunitária:

- a) como instituição orgânica, assegurando perfeita integração e intercomunicação de seus elementos constitutivos;
- b) como instituição social, pondo-se a serviço do desenvolvimento econômico-social.;
- c) como instituição comunitária, de nível local ao nacional, contribuindo para o estabelecimento de condições de convivência, segundo os princípios de liberdade, de justiça e de respeito aos direitos e demais valores humanos.

2.1.2.1 - Público Alvo dos Processos Gerenciais

O público alvo dos processos gerenciais foram os estudantes do ensino técnico-profissionalizante de nível médio e da educação profissional (2515), do ensino de graduação (13.480), do ensino de pós-graduação (1.992) e educação a distância com 5.900 alunos matriculados, nos 88 cursos do ensino de graduação e 74 nos cursos de pós-graduação.

O corpo discente, alvo principal dos objetivos da Instituição, que somou 23.887 estudantes, atuou em 165 cursos, dos quais três de ensino médio e educação profissional, 88 de graduação, 8 de programas de residência médica, 26 cursos de especialização, 27 cursos de mestrado e 13 cursos de doutorado dos programas de pós-graduação.

Além das atividades de ensino, a Universidade é, também, responsável pelas atividades de pesquisa e de extensão. Os projetos de pesquisa são dedicados ao desenvolvimento regional e abrangem todas as áreas de conhecimento. Os projetos de extensão também proporcionam atendimento à população, não só de Pelotas, mas também de outros municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul.

Missão Institucional

A missão da Universidade é cumprida mediante o desenvolvimento simultâneo e associado das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que atualmente é traduzida em:

“PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL E PERMANENTE DO CIDADÃO, CONSTRUINDO O CONHECIMENTO E A CULTURA, COMPROMETIDOS COM OS VALORES DA VIDA E COM A CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE”.

2.2 - Estratégia de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais

2.2.1 - Vinculação Programática

Sob o ponto de vista da Programação Orçamentária, a Universidade, atendendo orientação específica, para o ano de 2010 teve aprovação, para a proposta orçamentária, dos seguintes programas:

- Apoio Administrativo
- Operações Especiais: Cumprimento Sentenças Judiciais
- Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
- Gestão da Política de Educação
- Brasil Universitário
- Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
- Previdência de Inativos e Pensionistas da União

2.2.2 - Indicadores relevantes (sociais, econômicos e financeiros)

A decisão no 408/2002 do Tribunal de Contas da União (TCU) determinou as Instituições Federais de Ensino Superior a inclusão no Relatório de Gestão dos indicadores listados a seguir:

- I. custo corrente/aluno
- II. aluno/professor
- III. aluno/funcionário
- IV. funcionário/professor
- V. grau de Participação Estudantil (GPE)
- VI. grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
- VII. conceito CAPES
- VIII. Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
- IX. taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

O uso dos indicadores arrolados tem por referencia a decisão nº 408/2002-

PLENARIO e os Acórdãos nº 1043 – TCU, de 28 de junho de 2006 e nº 2167 – TCU, de 22 de novembro de 2006, e a revisão pela publicação intitulada “*Orientação para o Cálculo dos Indicadores de Gestão*” de janeiro de 2010.

2.3 – Programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade

2.3.1 – Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 0089 | | Denominação: Previdência de Inativos e Pensionistas da União | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes | | | | | | |
| Gerente: Não informado no SIMEC | | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ 1,00 |
| Ação: 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidor Civil - Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 81.236.233,00 | 104.136.233,00 | 102.533.395,53 | 102.429.072,44 | 0,00 | 102.429.072,44 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Pessoa Beneficiada | 31/12/2010 | 1750 | 1738 | 100% | 99% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de pessoas beneficiadas pela aposentadoria ou pensionistas. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A diferença registrada é desprezível face a volatilidade do objeto em tela. | | | | | | |
| Ação: 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidor Civil – Hospital Escola | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 103.652,00 | 113.652,00 | 104.323,09 | 104.323,09 | 0,00 | 104.323,09 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|--|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Pessoa Beneficiada | 31/12/2010 | 30 | 6 | 100% | 20% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de pessoas beneficiadas pela aposentadoria ou pensionistas. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Como a Ufpel não averba tempo anterior de serviço é inviável maior precisão nos limites previstos. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Apoio Administrativo | | | | |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas | | | | | | |
| Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Gerente: Weslynton Luiz da Silva Oliveira | | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| Ação20CW – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidor Civil - Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 217.489,00 | 217.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 1208 | 0 | 100% | 0% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados pelos exames médicos periódicos | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A Instituição não procedeu a realização de exames periódicos em 2010. | | | | | | |
| Ação20CW – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidor Civil – Hospital Escola | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |

| 46.063,00 | 46.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 256 | 0 | 100% | 0% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados pelos exames médicos periódicos | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A Instituição não procedeu a realização de exames periódicos em 2010. | | | | | | |

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Apoio Administrativo | | | | |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas | | | | | | |
| Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Gerente: Weslynton Luiz da Silva Oliveira | | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| Ação2004 –Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 4.860.123,00 | 3.741.614,00 | 3.504.824,71 | 3.504.824,71 | 0,00 | 3.504.824,71 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Pessoa Beneficiada | 31/12/2010 | 5625 | 2000 | 100% | 36% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores e seus dependentes beneficiados programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Em virtude de muitos planos de saúde contratados pelos servidores não adequarem-se à legislação para ressarcimento, o executado ficou bem abaixo do previsto. | | | | | | |
| Ação2004 –Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes – Hospital Escola | | | | | | |

| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Inicial | Final | | | | | |
| 1.215.030,00 | 748.903,00 | 436.012,05 | 436.012,05 | 0,00 | 436.012,05 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Pessoa Beneficiada | 31/12/2010 | 1406 | 208 | 100% | 15% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de pessoas beneficiadas pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Em virtude de muitos planos de saúde contratados pelos servidores não adequarem-se à legislação para ressarcimento, o executado ficou bem abaixo do previsto. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Apoio Administrativo | | | | |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas | | | | | | |
| Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Gerente: Weslynton Luiz da Silva Oliveira | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ | |
| Ação2010 –Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores- Ufpel | | | | | 1,00 | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 189.540,00 | 224.141,00 | 223.408,98 | 223.408,98 | 0,00 | 223.408,98 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Criança Atendida | 31/12/2010 | 195 | 283 | 100% | 145% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de crianças de 0 a 5 anos atendidas e beneficiadas pelo programa. | | | | | | |

| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Superou a meta prevista em virtude da dificuldade de estimar o número de nascimentos para o período. | | | | | | |
| Ação2010 –Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores – Hospital Escola | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 74.779,00 | 74.779,00 | 54.449,82 | 54.449,82 | 0,00 | 54.449,82 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Criança Atendida | 31/12/2010 | 77 | 56 | 100% | 73% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de crianças de 0 a 5 anos atendidas e beneficiadas pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Dentro da variação aceitável. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Apoio Administrativo | | | | |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas | | | | | | |
| Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Gerente: Weslynton Luiz da Silva Oliveira | | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| Ação2011 –Auxilio Transporte aos Servidores- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 396.531,00 | 396.531,00 | 322.270,57 | 322.270,57 | 0,00 | 322.270,57 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 397 | 312 | 100% | 79% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de servidores beneficiados pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Visto a dificuldade de prever com precisão o pagamento de tal auxílio em decorrência da utilização cada vez maior de veículos particulares. | | | | | | |
| Ação2010 –Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores – Hospital Escola | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 74.779,00 | 74.779,00 | 54.449,82 | 54.449,82 | 0,00 | 54.449,82 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 79 | 81 | 100% | 103% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A superação em dois pontos da meta prevista é justificável pela volatilidade do objeto. | | | | | | |

Fonte: Simec

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Apoio Administrativo | | | | |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas | | | | | | |
| Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | | | | | |
| Gerente: Weslynton Luiz da Silva Oliveira | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | | |
| Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| Ação2012 –Auxilio Alimentação aos Servidores- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 3.131.847,00 | 7.698.248,00 | 7.277.340,13 | 7.277.340,13 | 0,00 | 7.277.340,13 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no | Índice atingido no |
| | | Data | Índice | Índice final | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS****Relatório de Gestão – 2010**

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | inicial | | exercício | exercício |
| 1 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 2071 | 2259 | 100% | 109% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Tal diferença se deve a tomada de posse de candidatos aprovados em concurso público. | | | | | | |
| Ação 2012 – Auxílio Alimentação aos Servidores – Hospital Escola | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 663.300,00 | 1.221.796,00 | 1.213.913,77 | 1.213.913,77 | 0,00 | 1.213.913,77 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 2 | Servidor Beneficiado | 31/12/2010 | 439 | 326 | 100% | 74% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados pelo programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A execução não atingiu a meta, visto a não liberação de novas vagas para ingresso de servidores no H.Escola | | | | | | |

Fonte: Simec

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
| Código no PPA: 0750 | | Denominação: Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | |
| Tipo do Programa: Operações Especiais | | | | | | |
| Objetivo Geral: Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas | | | | | | |
| Gerente: Não informado no Simec | | | | Responsável: Não informado no Simec | | |
| Público Alvo: Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| Ação 0005 – Cumprimento de Sentenças Judiciais- Ufpel | | | | | | 1,00 |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 17.163.781,00 | 16.945.683,00 | 16.931.227,51 | 16.931.227,51 | 0,00 | 16.931.227,51 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no | Índice atingido no |
| | | Data | Índice | Índice final | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| | | | inicial | | exercício | exercício |
| 1 | | | | | | |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ação 00G5 –Cumprimento de Sentenças Judiciais- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 2.255.216,00 | 2.255.216,00 | 101.768,12 | 101.768,12 | 0,00 | 101.768,12 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | | | | | | |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |

Fonte: Simec

| | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|----------------------|
| Identificação do Programa de Governo | | | | | |
| Código no PPA: 1061 | | Denominação: Brasil Escolarizado | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | |
| Objetivo Geral: Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência. | | | | | |
| Objetivos Específicos: Realizar a capacitação e formação inicial e continuada, a distância, semi-presencial e presencial, quando exigido de professores para atuação nas escolas de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado na gestão pública e em áreas específicas. | | | | | |
| Gerente: Adalberto Domingos da Paz | | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | |
| Público Alvo: Crianças, adolescentes e jovens. | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ |
| Ação 8429 –Formação Inicial e continuada a Distância- Ufpel | | | | | 1,00 |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos |
| Inicial | Final | | | | |
| 2.116.053,00 | 2.116.053,00 | 2.115.996,60 | 2.040.732,64 | 850.187,89 | 1.265.808,71 |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS****Relatório de Gestão – 2010**

| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
|--|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Matriculado | 31/12/2010 | 3200 | | 100% | |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de aluno matriculado em formação inicial e continuada, a distância, semi-presencial e presencial. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 1062 | | Denominação: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnicos e tecnológico, com melhoria da qualidade | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. | | | | | | |
| Gerente: Eliezer Moreira Pacheco | | | | Responsável: HUGO ROBERTO K. STEPHAN | | |
| Público Alvo: Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| Ação 2992 – Funcionamento da Educação Profissional- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 2.196.728,00 | 2.196.728,00 | 1.667.583,43 | 1.485.070,96 | 198.679,24 | 1.468.904,19 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Matriculado | 31/12/2010 | 2150 | 2515 | 100% | 117% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de aluno matriculado em Educação Profissional e Tecnológica. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |

O CAVG com a transição para o IFSUL, assumiu novas metas de expansão, sendo assim houve vestibular de inverno que não havia sido previsto: para licenciatura, para os cursos superiores e para o E-Tec, além de novos pólos que passaram a integrar o ensino técnico a distância.

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código no PPA: 1062 | | Denominação: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Assistência ao educando da Educação Profissional. | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. | | | | | | |
| Gerente: Eliezer Moreira Pacheco | | | Responsável: CARMEN DE FÁTIMA M. NASCIMENTO | | | |
| Público Alvo: Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ | |
| | | | | | 1,00 | |
| Ação 2994 –Funcionamento da Educação Profissional- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Assistido | 31/12/2010 | 840 | 481 | 100% | 57% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de aluno assistido beneficiado pela ação do programa. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| A previsão para 2010 levava em conta o aumento ao longo do ano da demanda de alunos que ingressavam na educação profissional apresentando fragilidade sócio-econômica, necessitando, dessa forma de auxílios por parte dessa Instituição. Surpreendentemente, nesse ano, o ingresso de alunos com esse perfil reduziu significativamente o que acarretou a execução da ação abaixo do esperado. Todavia, não houve problemas no desempenho do programa e sim, na diminuição da demanda pelos auxílios. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | |
|---|--|
| Código no PPA: 1067 | Denominação: Gestão da Política de Educação |
| Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas. | |



| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação. | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação. | | | | | | |
| Gerente: Paulo Eduardo Nunes M. Rocha | | | Responsável: ROBERTA RODRIGUES TRIERWEILER | | | |
| Público Alvo: Governo | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ 1,00 | |
| Ação 4572 –Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação- Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 196.503,12 | 183.838,18 | 15.264,94 | 181.238,18 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Servidor Capacitado | 31/12/2010 | 680 | 750 | 100% | 110% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de servidores beneficiados com a ação. | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Em virtude da grande demanda em relação aos cursos ofertados fez-se necessário a oferta de turmas extras, extrapolando o limite previsto. | | | | | | |

Fonte: Simec

| | |
|--|---|
| Identificação do Programa de Governo | |
| Código no PPA: 1073 | Denominação: Brasil Universitário |
| Tipo do Programa: Finalístico | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento. | |
| Objetivos Específicos: Reforma e modernização e infra-estrutura física das Ifes | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | |
| Em R\$ 1,00 | |

| 2E14 – Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das IFES | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Unidade Modernizada | 31/12/2010 | 1 | | 100% | |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Unidade Modernizada | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Apoiar os estudantes do ensino de graduação, oferecendo assistência alimentar, incluindo a manutenção dos restaurantes universitários, auxílio alojamento, incluindo manutenção de casas de estudantes, auxílio transporte e assistência médica-odontológica. | | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | | Responsável: CARMEN DE FÁTIMA M. NASCIMENTO | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| 4002 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação | | | | | | 1,00 |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 5.396.588,00 | 5.396.588,00 | 5.396.587,46 | 4.431.216,32 | 0,00 | 4.246.229,08 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Assistido | 31/12/2010 | 2200 | 2176 | 100% | 99% |

| |
|--|
| Fórmula de Cálculo do Índice |
| Aluno assistido beneficiado pela ação do programa |
| Análise do Resultado Alcançado |
| A execução assistiu 99% da meta prevista. O programa foi desempenhado com sucesso. |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade. | | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | | Responsável: LUIZ ERNANI GONÇALVES AVILA | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| 4004 – Serviços da comunidade por meio da Extensão Universitária | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 369.000,00 | 369.000,00 | 286.999,40 | 203.024,26 | 84.613,92 | 202.385,48 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Pessoa Beneficiada | 31/12/2010 | 1.022.622 | 1.011.377 | 100% | 99% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Pessoa beneficiada pela ação do programa | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| Diferença irrelevante em se tratando de extensão universitária, uma vez que a meta física trabalha com números relativos a pessoas, e ainda, os dados não foram encerrados devido aos professores (alguns) não terem cumprido o prazo de entrega dos relatórios referentes aos projetos. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico das Ifes e Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação. | | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| 4008 – Acervo Bibliográfico destinado às Ifes e Hospitais de Ensino | | | | | | 1,00 |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 369.000,00 | 369.000,00 | 286.999,40 | 203.024,26 | 84.613,92 | 202.385,48 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Volume Disponibilizado | 31/12/2010 | 173.000 | 179.000 | 100% | 103% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Volume Disponibilizado | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| O resultado ficou dentro das metas previstas. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Ifes, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. | | | | | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS****Relatório de Gestão – 2010**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ 1,00 | |
| 4008 – Acervo Bibliográfico destinado às Ifes e Hospitais de Ensino | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 165.317.747,00 | 192.787.747,00 | 190.537.542,20 | 189.362.634,66 | 1.348.784,02 | 189.188.758,18 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Matriculado | 31/12/2010 | 12.000 | 12.426 | 100% | 104% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de alunos matriculados beneficiados pela ação do programa | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| O resultado ficou dentro das metas previstas. | | | | | | |

Fonte: Simec

| | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Identificação do Programa de Governo | | | | | |
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | |
| Objetivos Específicos: Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ 1,00 |
| 4009 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos |
| Inicial | Final | | | | |
| 14.079.810,00 | 24.019.810,00 | 23.578.200,58 | 23.530.224,88 | 47.975,70 | 23.530.224,88 |

| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Unidade Mantida | 31/12/2010 | 1 | 1 | 100% | 99% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Unidade mantida | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| O resultado ficou dentro das metas previstas. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de educação a distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada | | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ |
| | | | | | | 1,00 |
| 6328 – Universidade Aberta e a Distância | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Vaga Disponibilizada | 31/12/2010 | 4200 | 5881 | 100% | 140% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de vagas disponibilizadas | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| O resultado ficou dentro das metas previstas. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Código no PPA: 1073 | | Denominação: Brasil Universitário | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Promover a ampliação da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão da UFPEL, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior, no âmbito da graduação, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, visando a otimização da relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação | | | | | | |
| Gerente: Maria Paula Dallaribucci | | | Responsável: ELIANA PÓVOAS ESTRELA BRITO | | | |
| Público Alvo: Alunos e professores das Ifes, bem como bolsistas das IES privadas. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | Em R\$ | |
| | | | | | 1,00 | |
| 11BA –REUNI – Readequação da Infra-estruturada Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 12.342.476,00 | 12.342.476,00 | 12.342.427,16 | 8.117.756,96 | | 7.518.790,89 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Vaga Disponibilizada | 31/12/2010 | 4200 | 4064 | 100% | |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de vagas disponibilizadas | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| As vagas foram executadas conforme crescimento previsto no REUNI. | | | | | | |

Fonte: Simec

| Identificação do Programa de Governo | |
|--|---|
| Código no PPA: 1375 | Denominação: Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica |
| Tipo do Programa: Finalístico | |
| Objetivo Geral: Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais. | |
| Objetivos Específicos: Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| Gerente: Jorge Almeida Guimarães | | Responsável: MANOEL DE SOUZA MAIA | | | | |
| Público Alvo: Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ 1,00 |
| 4006 – Funcionamento de cursos Pós-Graduação - Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 2.695.745,00 | 2.695.745,00 | 542.792,28 | 492.072,89 | | 477.503,93 | |
| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Aluno Matriculado | 31/12/2010 | 2020 | 2024 | 100% | 100% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de alunos matriculados | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| As vagas foram executadas conforme previsto. | | | | | | |

Fonte: Simec

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Identificação do Programa de Governo | | | | | | |
| Código no PPA: 1375 | | Denominação: Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica | | | | |
| Tipo do Programa: Finalístico | | | | | | |
| Objetivo Geral: Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais. | | | | | | |
| Objetivos Específicos: Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. | | | | | | |
| Gerente: Jorge Almeida Guimarães | | Responsável: MANOEL DE SOUZA MAIA | | | | |
| Público Alvo: Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e tecnológica e a publicação de seus resultados. | | | | | | |
| Informações orçamentárias e financeiras do Programa | | | | | | Em R\$ 1,00 |
| 8667 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados - Ufpel | | | | | | |
| Dotação | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Restos a Pagar não processados | Valores Pagos | |
| Inicial | Final | | | | | |
| 233.175,00 | 233.175,00 | 219.000,00 | 197.281,12 | | 197.281,12 | |



| Informações sobre os resultados alcançados | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordem | Indicador (Unidade medida) | Referência | | | Índice previsto no exercício | Índice atingido no exercício |
| | | Data | Índice inicial | Índice final | | |
| 1 | Pesquisa Publicada | 31/12/2010 | 2100 | 743 | 100% | 100% |
| Fórmula de Cálculo do Índice | | | | | | |
| Número de pesquisa publicada | | | | | | |
| Análise do Resultado Alcançado | | | | | | |
| | | | | | | |

Fonte: Simec

ESPAÇO EM BRANCO

2.3.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ

| Nome da Ação | Função | Sub função | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Meta prevista | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2011 |
|--|--------|------------|----------|------|--------------|------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| UFPEL | | | | | | | | | | |
| Pagamento de Aposentadoria e Pensões – Servidor Civil | 09 | 272 | 0089 | 0181 | OP | 3 | Pessoa Beneficiada | 1.750 | 1.738 | 2.460 |
| Assistência Médica aos Servidores – Exames Periódicos | 12 | 301 | 0750 | 20CW | A | 3 | Servidor Beneficiado | 1.208 | 0 | 1.208 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Dependentes | 12 | 301 | 0750 | 2004 | A | 3 | Pessoa Beneficiada | 5.625 | 2.000 | 3.931 |
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores | 12 | 365 | 0750 | 2010 | A | 3 | Criança Atendida | 195 | 238 | 212 |
| Auxílio Transporte aos Servidores | 12 | 331 | 0750 | 2011 | A | 3 | Servidor Beneficiado | 397 | 312 | 164 |
| Auxílio Alimentação aos Servidores | 12 | 306 | 0750 | 2012 | A | 3 | Servidor Beneficiado | 2.071 | 2.019 | 1.978 |
| Cumprimento de Sentenças Judiciais | 28 | 846 | 0901 | 00G5 | OP | 3 | | | | |
| Cumprimento de Sentenças Judiciais | 28 | 846 | 0901 | 0005 | OP | 3 | | | | |
| Formação Inicial e Continuada à Distância | 12 | 128 | 1061 | 8429 | A | 3 | Aluno Matriculado | 3.200 | | 5.000 |
| Funcionamento da Educação Profissional | 12 | 363 | 1062 | 2992 | A | 3 | Aluno Matriculado | 2.150 | 2.515 | |
| Assistência ao Educando da Educação Profissional | 12 | 363 | 1062 | 2994 | A | 3 | Aluno Assistido | 840 | 481 | |
| Capacitação de Servidores Públicos Federais – Qualif. e Requalificação | 12 | 128 | 1067 | 4572 | A | 3 | Servidor Capacitado | 680 | 750 | 494 |
| Reforma e Modernização de Infra-estrutura das Ifes | 12 | 364 | 1073 | 2E14 | A | 3 | Unidade Modernizada | 1 | 1 | 1 |
| Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação | 12 | 364 | 1073 | 4002 | A | 3 | Aluno Assistido | 2.200 | 2.176 | 2.700 |
| Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária | 12 | 364 | 1073 | 4004 | A | 3 | Pessoa Beneficiada | 1.022.622 | 1.011.377 | 1.023.000 |
| Acervo Bibliográfico destinados às Ifes e Hospitais de Ensino | 12 | 364 | 1073 | 4008 | A | 3 | Volume Disponibilizado | 173.000 | 179.000 | 17.000 |
| Funcionamento de Cursos de Graduação | 12 | 364 | 1073 | 4009 | A | 3 | Aluno Matriculado | 12.000 | 12.426 | 12.500 |
| Funcionamento dos Hospitais de Ensino | 12 | 302 | 1073 | 4086 | A | 3 | Unidade Mantida | 1 | 1 | 1 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|------|----|---|----------------------|-------|-------|-------|
| Universidade Aberta e à Distância | 12 | 364 | 1073 | 6328 | A | 2 | Vaga Disponibilizada | 4.200 | ? | 5.000 |
| Contribuição da União para o custeio de Previdência dos Servidores Públicos | 12 | 122 | 1073 | 09HB | OP | 3 | | | | |
| Readequação da Infra-estrutura da Ufpel | 12 | 364 | 1073 | 11B9 | P | 1 | Vaga Disponibilizada | 4.000 | 4.064 | 4.350 |
| Funcionamento de Cursos de Pós Graduação | 12 | 364 | 1375 | 4006 | A | 3 | Aluno Matriculado | 2.020 | 2.024 | 2.100 |
| Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | 12 | 571 | 1375 | 8667 | A | 3 | Pesquisa Publicada | 2.100 | 2.149 | 2.300 |

2.3.2.1 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ

| Nome da Ação | Função | Sub função | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Meta prevista | Meta realizada | Meta a ser realizada em 2011 |
|---|--------|------------|----------|------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| HOSPITAL ESCOLA | | | | | | | | | | |
| Pagamento de Aposentadoria e Pensões – Servidor Civil | 09 | 272 | 0089 | 0181 | OP | 3 | Pessoa Beneficiada | 30 | 6 | 350 |
| Assistência Médica aos Servidores – Exames Periódicos | 12 | 301 | 0750 | 20CW | A | 3 | Servidor Beneficiado | 256 | 0 | 256 |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Dependentes | 12 | 301 | 0750 | 2004 | A | 3 | Pessoa Beneficiada | 1406 | 208 | 472 |
| Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores | 12 | 365 | 0750 | 2010 | A | 3 | Criança Atendida | 77 | 56 | 60 |
| Auxílio Transporte aos Servidores | 12 | 331 | 0750 | 2011 | A | 3 | Servidor Beneficiado | 79 | 81 | 29 |
| Auxílio Alimentação aos Servidores | 12 | 306 | 0750 | 2012 | A | 3 | Servidor Beneficiado | 439 | 326 | 328 |
| Funcionamento dos Hospitais de Ensino | 12 | 302 | 1073 | 4086 | A | 3 | Unidade Mantida | 1 | 1 | 1 |
| Contribuição da União para o custeio de Previdência dos Servidores Públicos | 12 | 122 | 1073 | 09HB | OP | 3 | | | | |

Fonte: LOA



Análise Crítica

As metas físicas num geral foram todas atendidas, ficando algumas sem podermos avaliar por não terem sido entregues pela PRG (Pró-Reitoria de Graduação);

Não evidenciamos ações que tenham apresentando problemas de execução;

Nenhuma ação superou significativamente a meta, talvez na Graduação possa ter ocorrido, mas como não recebemos é melhor avaliarmos que todas ficaram dentro do planejamento.

Não identificamos diferenças negativas e/ou positivas na execução realizada e a prevista.

ESPAÇO EM BRANCO

2.4 – Desempenho Orçamentário e Financeiro

2.4.1 - Identificação das Unidades Orçamentárias

| Denominação das Unidades Orçamentárias | Código da UO | Código SIAFI da UGO |
|--|--------------|---------------------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 26278 | 154047 |
| HOSPITAL ESCOLA | 26398 | 154145 |

2.4.2 - Programação de Despesas Correntes

Valores em R\$ 1,00

| Origem dos Créditos Orçamentários | | Grupos de Despesas Correntes | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--|
| | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | | 2 – Juros e Encargos da Dívida | | 3- Outras Despesas Correntes | | |
| | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | | |
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| LOA | Dotação proposta pela UO | 221.885.939,00 | 275.286.907,00 | | | 38.829.427,00 | 57.453.688,00 | |
| | PLOA | | | | | | | |
| | LOA | | | | | | | |
| CRÉDITOS | Suplementares | 69.021.216,00 | 68.685.000,00 | | | 7.720.127,00 | 9.015.890,00 | |
| | Especiais | Abertos | | | | | 16.580,00 | |
| | | Reabertos | | | | | | |
| | Extraordinários | Abertos | | | | | | |
| | | Reabertos | | | | | | |
| Créditos Cancelados | -4.457.589,00 | -224.161,00 | | | -2.467.926,00 | -1.584.965,00 | | |
| Outras Operações | | | | | | | | |
| Total | | 286.449.566,00 | 343.747.746,00 | | | 44.098.208,00 | 64.884.613,00 | |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.3 - Programação de Despesas Capital

Valores em R\$ 1,00

| Origem dos Créditos Orçamentários | | Grupos de Despesa de Capital | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | 4 – Investimentos | | 5 – Inversões Financeiras | | 6- Amortização da Dívida | |
| | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | 11.223.000,00 | 13.106.654,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| | PLOA | | | | | | |
| | LOA | | | | | | |
| CRÉDITOS | Suplementares | 47.148,00 | | 300.000,00 | | | |
| | Especiais | Abertos | 4.401.044,00 | | | | |
| | | Reabertos | | | | | |
| | Extraordinários | Abertos | | | | | |
| | | Reabertos | | | | | |
| Créditos Cancelados | -1.500.000,00 | -3.850.000,00 | | | | | |
| Outras Operações | | | | | | | |
| Total | | 14.171.192,00 | 9.256.654,00 | 310.000,00 | 15.000,00 | | |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.4 - Quadro Resumo da Programação de Despesas

Valores em R\$ 1,00

| Origem dos Créditos Orçamentários | | Despesas Correntes | | Despesas de Capital | | 9 – Reserva de Contingência | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | Exercícios | | Exercícios | | Exercícios | |
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| LOA | Dotação proposta pela UO | 260.715.366,00 | 332.740.595,00 | 11.233.000,00 | 13.121.654,00 | | |
| | PLOA | | | | | | |
| | LOA | | | | | | |
| CRÉDITOS | Suplementares | 76.741.343,00 | 77.700.890,00 | 347.148,00 | | | |
| | Especiais | Abertos | 16.580,00 | | 4.401.044,00 | | |
| | | Reabertos | | | | | |
| | Extraordinários | Abertos | | | | | |
| | | Reabertos | | | | | |
| Créditos Cancelados | -6.925.515,00 | -1.809.126,00 | -1.500.000,00 | -3.850.000,00 | | | |
| Outras Operações | | | | | | | |
| Total | | 330.547.774,00 | 408.632.359,00 | 14.481.192,00 | 9.271.654,00 | | |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.5 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Valores em R\$ 1,00

| Natureza da Movimentação de Crédito | | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | Despesas Correntes | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | 1 – Pessoal e Encargos Sociais | 2 – Juros e Encargos da Dívida | 3 – Outras Despesas Correntes | |
| Movimentação Interna | Concedidos | 26398 | 12364107340090043 | 3.037.926,13 | | | |
| | | 26398 | 12363106229920043 | | | 10.000,00 | |
| | | 26398 | 12364107340090043 | | | 135.000,00 | |
| | Recebidos | 26278 | 09272008901810043 | | 87.392.577,00 | | |
| | | | 12122107309HB0001 | | 26.248.286,00 | | |
| | | | 12364107340090043 | | 137.574.397,00 | | |
| | | | 28846090100050043 | | 19.130.221,00 | | |
| | | 26398 | 09272008901810043 | | 1.042.368,00 | | |
| | | | 12122107309HB0001 | | 3.035.022,00 | | |
| | | | 12302107340860043 | | 12.026.695,00 | | |
| | | 26398 | 12301075020040043 | | | | 1.215.030,00 |
| | | | 12301075020CW000 | | | | 6.580,00 |
| | | | 12302107340860043 | | | | 260.000,00 |
| | | | 12306075020120043 | | | | 503.118,00 |
| 12331075020110043 | | | | | 73.563,00 | | |
| 12365075020100043 | | | | | 135.677,00 | | |
| | 12128106745720043 | | | | 90.000,00 | | |
| | 12301075020040043 | | | | 2.860.123,00 | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|---------------|
| | | 26278 | 12301075020CW001 | | 10.000,00 |
| | | | 2306075020120043 | | 2.757.176,00 |
| | | | 12331075020110043 | | 318.783,00 |
| | | | 12363106229920043 | | 1.788.975,00 |
| | | | 12363106229940043 | | 600.000,00 |
| | | | 12364107311B90043 | | 1.500.000,00 |
| | | | 1236410732E140264 | | 200.000,00 |
| | | | 12364107340020043 | | 2.575.549,00 |
| | | | 12364107340040043 | | 270.000,00 |
| | | | 12364107340080043 | | 130.000,00 |
| | | | 12364107340090043 | | 26.366.782,00 |
| | | | 12364107363280043 | | 20.000,00 |
| | | | 12364107382820043 | | 1.676.025,00 |
| | | | 12364137540060043 | | 270.000,00 |
| | | | 12365075020100043 | | 208.717,00 |
| | | | 12571137586670043 | | 200.000,00 |
| | | | 28846090100050043 | | 62.110,00 |
| Movimentação Externa | Concedidos | | | | |
| | Recebidos | 36210 | 10302122062170627 | 17.245,18 | |
| | | 26101 | 12302107363790001 | | 2.706.580,63 |
| | | | 12363106263580001 | | 20.669,68 |
| | | | 12363106263800001 | | 205.541,01 |
| | | | 123641073009E0001 | | 38.710,00 |
| | | | 12364107340050001 | | 1.794.372,01 |
| | | | 12364107385510001 | | 5.015.775,35 |
| | | | 1236413772C680001 | | 48.053,15 |
| | | 26291 | 12128106184290001 | | 6.481.451,25 |
| | | | 12364137504870001 | | 6.788.835,45 |
| | | 26298 | 12243007389540001 | | 217.810,00 |
| | | | 12361133689570001 | | 34.177,62 |
| 12363106282520001 | | | 737.654,40 | | |
| 12573144886020001 | | | 1.076.600,37 | | |
| 36901 | 10302122085350043 | | 311.866,50 | | |
| | 10302122085850043 | | 223.672,46 | | |
| | 10302122085850043 | | 16.254.300,00 | | |
| | 10364143686280001 | | 192.063,69 | | |
| 47101 | 0412810542D320001 | | 7.362,24 | | |
| 53101 | 11128012065930040 | | 50.000,00 | | |
| | 11334012065650040 | | 50.000,00 | | |
| 56101 | 15121113688720001 | | 13.847,03 | | |
| | 1512603101B000001 | | 16.800,00 | | |

Fonte: Siafi Gerencial



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| Natureza da Movimentação de Crédito | | UG concedente ou recebedora | Classificação da ação | Despesas de Capital | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 4 – Investimentos | 5 – Inversões Financeiras | 6 – Amortização da Dívida |
| Movimentação Interna | Concedidos | | | | | |
| | Recebidos | 26278 | 12364107340090043 | | 310.000,00 | |
| | | 26278 | 12364107311B90043 | 11.694.044,00 | | |
| | | | 12364107340080043 | 350.000,00 | | |
| | | | 12364107340090043 | 1.827.148,00 | | |
| | 12364107363680148 | 300.000,00 | | | | |
| Movimentação Externa | Concedidos | | | | | |
| | Recebidos | 26101 | 12302107363790001 | 79.470,00 | | |
| | | | 12363106263580001 | 186.307,69 | | |
| | | | 12363106263800001 | 377.195,02 | | |
| | | | 1236413772C680001 | 56.465,90 | | |
| | | 26298 | 12128106184290001 | 44.981,40 | | |
| | | | 12363106282520001 | 97.935,34 | | |
| | | 26291 | 12128106184290001 | 944.503,87 | | |
| | | | 12571137540190001 | 668.289,88 | | |
| | | 56101 | 1512603101B000001 | 8.985,70 | | |
| | | 26101 | 12364107382820001 | | 6.050.000,00 | |
| | | | 12364107385510001 | | 1.520.000,00 | |
| | | 24901 | 19572046120950001 | 491.500,00 | | |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.6 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ

Valores em R\$ 1,00

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa paga | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Modalidade de Licitação | | | | |
| Convite | 6.109,81 | 12.400,00 | 6.109,81 | 12.400,00 |
| Tomada de Preços | 1.923.869,16 | 1.891.188,66 | 1.922.356,73 | 1.539.070,50 |
| Concorrência | 374.825,68 | 1.698.644,55 | 374.167,87 | 1.562.994,78 |
| Pregão | 11.222.093,53 | 10.566.252,41 | 10.170.056,14 | 10.534.588,09 |
| Concurso | | | | |
| Consulta | | | | |
| Registro de Preços | | | | |
| Contratações Diretas | | | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dispensa | 16.507.589,64 | 9.576.786,50 | 16.230.469,17 | 9.498.664,03 |
| Inexigibilidade | 2.905.086,21 | 2.429.003,53 | 2.699.514,87 | 2.409.736,47 |
| Regime de Execução Especial | | | | |
| Suprimento de Fundos | 3.932,02 | 6.739,94 | 3.932,02 | 6.739,94 |
| Pagamento de Pessoal | | | | |
| Pagamento em Folha | 273.084.578,47 | 353.544.110,65 | 273.084.578,47 | 353.544.110,65 |
| Diárias | 802.434,96 | 814.213,60 | 802.434,96 | 814.213,60 |
| Outros | 39.538.092,72 | 19.393.372,55 | 36.294.125,92 | 19.377.879,25 |

Fonte: Siafi Gerencial

ESPAÇO EM BRANCO

2.4.7 – DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valore em R\$ 1,00

| Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 – Despesas de Pessoal | 280.492.492,10 | 337.615.499,72 | 280.492.492,10 | 337.615.499,72 | | | 280.492.492,10 | 337.615.499,72 |
| 1º elemento de despesa - 319011 | 140.704.680,04 | 174.179.284,19 | 140.704.680,04 | 174.179.284,19 | | | 140.704.680,04 | 174.179.284,19 |
| 2º elemento de despesa - 319001 | 70.785.519,70 | 83.676.549,29 | 70.785.519,70 | 83.676.549,29 | | | 70.785.519,70 | 83.676.549,29 |
| 3º elemento de despesa - 319013 | 28.832.938,73 | 36.274.846,18 | 28.832.938,73 | 36.274.846,18 | | | 28.832.938,73 | 36.274.846,18 |
| Demais elementos do grupo | 40.172.353,63 | 43.484.820,06 | 40.172.353,63 | 43.484.820,06 | | | 40.172.353,63 | 43.484.820,06 |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | |
| 1º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 3 – Outras Despesas Correntes | 41.475.512,08 | 61.127.337,15 | 30.560.414,49 | 56.033.115,22 | 3.269.503,30 | 5.094.221,93 | 31.976.437,47 | 55.867.058,32 |
| 1º elemento de despesa - 339039 | 20.444.103,87 | 23.925.345,43 | 18.489.468,85 | 22.166.716,64 | 1.954.635,02 | 1.758.628,79 | 17.845.618,34 | 22.104.433,90 |
| 2º elemento de despesa - 339037 | 5.477.008,87 | 9.347.331,87 | 5.475.711,43 | 7.287.153,06 | 1.297,44 | 2.060.178,81 | 5.440.249,79 | 7.287.153,06 |
| 3º elemento de despesa - 339046 | 3.240.725,35 | 8.485.606,48 | 3.240.725,35 | 8.485.606,48 | 0,00 | 0,00 | 3.240.725,35 | 8.485.606,48 |
| Demais elementos do grupo | 12.313.673,99 | 19.369.053,37 | 6.595.234,21 | 18.093.639,04 | 1.313.570,84 | 1.275.414,33 | 10.890.093,78 | 17.989.864,88 |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.8 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Valore em R\$ 1,00

| Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 4 – Investimentos | 13.722.573,60 | 7.950.563,83 | 5.723.094,26 | 5.859.548,93 | 8.030.357,23 | 2.091.014,90 | 5.721.140,28 | 5.393.290,75 |
| 1º elemento de despesa - 449051 | 9.397.055,53 | 4.934.338,63 | 1.987.858,85 | 3.422.947,40 | 7.409.196,68 | 1.511.391,23 | 1.985.904,87 | 2.966.477,22 |
| 2º elemento de despesa - 449052 | 3.222.664,49 | 2.285.443,91 | 2.633.521,83 | 1.705.820,24 | 589.142,66 | 579.623,67 | 2.633.521,83 | 1.696.032,24 |
| 3º elemento de despesa- 449061 | 974.900,00 | 705.672,46 | 974.900,00 | 705.672,46 | 0,00 | 0,00 | 974.900,00 | 705.672,46 |
| Demais elementos do grupo | 127.953,58 | 25.108,83 | 126.813,58 | 25.108,83 | 32.017,89 | | 126.813,58 | 25.108,83 |
| 5 – Inversões Financeiras | 300.000,00 | | 269.122,11 | | 30.877,89 | | 269.122,11 | |
| 1º elemento de despesa - 459061 | 300.000,00 | | 269.122,11 | | 30.877,89 | | 269.122,11 | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 6 – Amortização da Dívida | | | | | | | | |
| 1º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |

Fonte: Siasi Gerencial



2.4.9 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R\$ 1,00

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa paga | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Licitação | | | | |
| Convite | 150,78 | | 150,78 | |
| Tomada de Preços | | | | |
| Concorrência | | | | |
| Pregão | 2.799.377,53 | 7.552.647,66 | 1.782.594,30 | 7.474.494,87 |
| Concurso | | | | |
| Consulta | | | | |
| Contratações Diretas | | | | |
| Dispensa | 2.231.289,80 | 781.673,38 | 1.960.812,13 | 733.538,18 |
| Inexigibilidade | 476.533,10 | 434.200,36 | 273.585,50 | 336.550,04 |
| Regime de Execução Especial | | | | |
| Suprimento de Fundos | | | | |
| Pagamento de Pessoal | | | | |
| Pagamento em Folha | | | | |
| Diárias | 840.646,43 | 149.827,25 | 840.646,43 | 149.398,57 |
| Outras | 30.448.803,41 | 21.428.434,37 | 27.944.773,17 | 21.417.656,55 |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.10 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R\$ 1,00

| Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 1 – Despesas de Pessoal | 17.245,18 | 266.664,67 | 17.245,18 | 266.664,67 | | | 17.245,18 | 266.664,67 |
| 1º elemento de despesa- 319013 | | 232.077,57 | | 232.077,57 | | | | 232.077,57 |
| 2º elemento de despesa - 319011 | 17.245,18 | 25.216,13 | 17.245,18 | 25.216,13 | | | 17.245,18 | 25.216,13 |
| 3º elemento de despesa - 319001 | | 9.370,97 | | 9.370,97 | | | | 9.370,97 |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 2 – Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | |
| 1º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 3- Outras Despesas Correntes | 42.227.345,20 | 34.843.686,30 | 35.056.756,63 | 29.417.036,61 | 5.379.338,03 | 5.426.649,69 | 33.015.252,65 | 29.181.810,80 |
| 1º elemento de despesa - 339039 | 22.842.252,80 | 21.158.444,42 | 21.574.360,95 | 19.173.231,83 | 1.267.891,85 | 1.985.212,59 | 20.256.550,08 | 18.994.455,58 |
| 2º elemento de despesa - 339018 | 5.986.991,11 | 1.351.987,15 | 5.723.027,35 | 1.155.170,02 | 263.963,76 | 196.817,13 | 5.237.627,35 | 1.155.170,02 |
| 3º elemento de despesa - 339030 | 4.258.679,37 | 2.820.314,78 | 2.515.354,52 | 1.472.544,08 | 2.282.238,74 | 1.347.770,70 | 1.743.324,85 | 1.434.256,27 |
| Demais elementos do grupo | 9.139.421,92 | 9.512.939,95 | 5.244.013,61 | 7.616.090,68 | 2.104.157,57 | 1.896.849,27 | 5.221.591,30 | 7.597.928,93 |

Fonte: Siafi Gerencial

2.4.11 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Valores em R\$ 1,00

| Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | | Despesa Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| 4 - Investimentos | 3.364.696,00 | 5.797.504,33 | 221.305,08 | 2.990.009,40 | 3.143.390,92 | 2.807.494,93 | 80.453,58 | 2.990.009,40 |
| 1º elemento de despesa - 449052 | 2.561.329,50 | 5.693.902,33 | 221.305,08 | 2.990.009,40 | 2.340.024,42 | 2.703.892,93 | 80.453,58 | 2.990.009,40 |
| 2º elemento de despesa - 449051 | 803.366,50 | 103.602,00 | | | 803.366,50 | 103.602,00 | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 5 - Inversões Financeiras | 7.570.000,00 | | 1.520.000,00 | | 6.050.000,00 | | 1.520.000,00 | |
| 1º elemento de despesa- 459061 | 7.570.000,00 | | 1.520.000,00 | | 6.050.000,00 | | 1.520.000,00 | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |
| 6 - Amortização da Dívida | | | | | | | | |
| 1º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 2º elemento de despesa | | | | | | | | |
| 3º elemento de despesa | | | | | | | | |
| Demais elementos do grupo | | | | | | | | |

Fonte: Siafi Gerencial

3 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Inexistente

4 – Situação Dos Restos A Pagar De Exercícios Anteriores

Valores em R\$ 1,00

| Ano | Inscrição de RP Processados (NE) | RP Processados Cancelados (NE) | RP Processados Pagos NE | RP Processados a Pagar NE | RP não-Processados Inscritos | RP não-Processados Reinscritos | RP não-Processados Cancelados | RP Não-Processados Pagos | RP não-Processados a Pagar |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2006 | 3.088,94 | | 3.088,94 | | | | | | |
| 2007 | 529.714,54 | | 515.510,84 | 14.203,70 | | 534.548,57 | -437.558,89 | 77.208,88 | 19.780,80 |
| 2008 | 2.555.356,99 | | 2.555.356,99 | | | 5.035.329,23 | -104.945,89 | 4.258.870,38 | 671.512,96 |
| 2009 | 4.823.216,59 | -3.309,19 | 4.507.478,00 | 312.429,40 | 25.872.589,48 | | -120.135,56 | 21.687.058,30 | 4.065.395,62 |

Fonte: Siafi Gerencial

Análise Crítica

A Universidade Federal de Pelotas enfrenta o processo de Rap, tanto processado como não processado, dentro da legislação vigente sobre o assunto. Quanto a evolução e a gestão dos Raps, de longa data a Universidade encontra uma limitação de procedimentos para que se evite a inscrição destes valores pois conforme demonstrado na tabela acima, grande parte do orçamento é descentralizado por portaria ou outros instrumento no final do exercício, chegando nos meses de novembro e dezembro a duplicar o valor empenhado, normalmente durante o ano. Outro fato a justificar também a inscrição, são as obras em andamento que, ultrapassam o fim do exercício com contrato vigente.

Informamos também que a Ufpel não possui RAP inscrito sem amparo por Decreto.

5 – Informações sobre Recursos Humanos da UJ

5.1 - COMPOSIÇÃO DOS QUADRO DE RECURSOS HUMANOS – SITUAÇÃO EM 31/12/2010

| Tipologias dos Cargos | Lotação | | Ingressos em 2010 | Egressos em 2010 |
|--|------------|------------|-------------------|------------------|
| | Autorizada | Efetiva | | |
| 1 Provimento de cargo efetivo | | 2363 | 266 | 38 |
| 1.1 Membros de poder e agentes políticos | | | | |
| 1.2 Servidores de Carreira | | | | |
| 1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão | 2366 | 2346 | 266 | 38 |
| 1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado | | | | |
| 1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório | | 1 | | |
| 1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas | | | | |
| 1.3 Servidores com Contratos Temporários | | 17 | 4 | 52 |
| 1.4 Servidores Cedidos ou em Licença | | | | |
| 1.4.1 Cedidos | | 21 | | |
| 1.4.2 Removidos | | 10 | | |
| 1.4.3 Licença remunerada | | | | |
| 1.4.4 Licença não remunerada | | | | |
| 2 Provimento de cargo em comissão | | 340 | | |
| 2.1 Cargos Natureza Especial | | | | |
| 2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior/Cargo de Direção – CD | | 57 | | |
| 2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão | | | | |
| 2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado | | 1 | | |
| 2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas | | | | |
| 2.2.4 Sem vínculo | | 4 | | |
| 2.2.5 Aposentado | | 5 | | |
| 2.3 Funções gratificadas | | 273 | | |
| 2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão | | 272 | | |
| 2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado | | | | |
| 2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas | | 1 | | |
| 3 Total | | 2.703 | | |

Fonte: Banco de dados access a partir da fita espelho.

5.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2010

| Tipologias do Cargo | Faixa Etária (anos) | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Até 30 | De 31 a 40 | De 41 a 50 | De 51 a 60 | Acima de 60 |
| 1. Provimento de cargo efetivo | 176 | 555 | 753 | 728 | 151 |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos | | | | | |
| 1.2. Servidores de Carreira | 168 | 549 | 751 | 728 | 150 |
| 1.3. Servidores com Contratos Temporários | 8 | 6 | 2 | | 1 |
| 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 2. Provimento de cargo em comissão | 25 | 62 | 106 | 126 | 21 |
| 2.1. Cargos de Natureza Especial | | | | | |
| 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior/Cargo de Direção - CD | 1 | 9 | 21 | 24 | 12 |
| 2.3. Funções gratificadas | 24 | 53 | 85 | 102 | 9 |

Fonte: Banco de dados access a partir da fita espelho.

5.3 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2010

| Tipologias do Cargo | Nível de Escolaridade | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Provimento de cargo efetivo | 0 | 8 | 70 | 132 | 456 | 1697 | 59 | 288 | 741 |
| 1.1. Membros de poder e agentes políticos | | | | | | | | | |
| 1.2. Servidores de Carreira | 0 | 8 | 70 | 132 | 456 | 1680 | 59 | 286 | 740 |
| 1.3. Servidores com Contratos Temporários | | | | | | 17 | 01 | 02 | 01 |
| 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença | | | | | 4 | 17 | 01 | 01 | 04 |
| 2. Provimento de cargo em comissão | | | | 12 | 76 | 244 | 12 | 28 | 104 |
| 2.1. Cargos de Natureza Especial | | | | | | | | | |
| 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior/Cargo de Direção - CD | | | | 02 | 04 | 61 | 03 | 05 | 26 |
| 2.3. Funções gratificadas | | | 7 | 10 | 72 | 183 | 9 | 23 | 78 |

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada.

Fonte: Banco de dados access a partir da fita espelho.

5.4 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2010

| Regime de proventos / Regime de aposentadoria | Quantitativo de Servidores | Aposentadorias em 2010 |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1 Integral | 867 | 56 |
| 1.1 Voluntária | 727 | 54 |
| 1.2 Compulsório | 1 | |
| 1.3 Invalidez Permanente | 107 | 2 |
| 1.4 Outras | 32 | |
| 2 Proporcional | 416 | 03 |
| 2.1 Voluntária | 391 | 1 |
| 2.2 Compulsório | 10 | |
| 2.3 Invalidez Permanente | 13 | 2 |
| 2.4 Outras | 2 | |

Fonte: Banco de dados Access a partir da fita espelho

5.5 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2010

| Regime de proventos originário do servidor | Quantitativo de Beneficiários | Pensões concedidas em 2010 |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Integral | 199 | 12 |
| 2. Proporcional | 79 | 3 |

Fonte: Banco de dados em Access a partir da fita espelho.

5.6 - Composição do Quadro de Estagiários

| Nível de escolaridade | Quantitativo de contratos de estágio vigentes | | | | Custo do exercício (Valores em R\$ 1,00) |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | |
| Nível superior | 9 | 1 | 29 | 1 | 152.149,32 |
| • Área Fim | 9 | 1 | 29 | 1 | 152.149,31 |
| • Área Meio | | | | | |
| Nível Médio | | | | | |
| • Área Fim | | | | | |
| • Área Meio | | | | | |

Fonte: Banco de dados em Access a partir da fita espelho.

5.7 - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

| Tipologia s/ Exercícios | Vencime ntos e vantagen s fixas | Despesas Variáveis | | | | | | Total |
|---|--|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--|---------------------------------|----------------|
| | | Retribuiçõ es | Gratificaç ões | Adicionais | Indenizaçõ es | Benefícios Assistenciai s e previdenciá rios | Demais despesas variáveis | |
| Membros de poder e agentes políticos | | | | | | | | |
| 2008 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| 2009 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| 2010 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão | | | | | | | | |
| 2008 | 92.537.042,79 | 2.261.324,06 | 7.336.443,21 | 8.188.495,71 | 85.096,98 | 1.908.963,87 | 6.803.047,24 | 117.211.449,99 |
| 2009 | 112.543.694,54 | 2.461.087,59 | 9.311.270,66 | 9.426.055,49 | 51.905,26 | 2.840.085,53 | 5.712.597,18 | 139.506.610,72 |
| 2010 | 147.436.126,51 | 2.520.549,91 | 12.105.324,24 | 14.234.654,46 | -.- | 4.275.569,51 | 9.164.105,70 | 185.460.760,82 |
| Servidores com Contratos Temporários | | | | | | | | |
| 2008 | 3.191.222,07 | -.- | 144.215,98 | 96.375,23 | -.- | -.- | 466.654,80 | 3.898.468,08 |
| 2009 | 1.469.076,71 | -.- | 102.150,66 | 66.177,25 | -.- | -.- | 246.993,23 | 1.884.397,85 |
| 2010 | 907.731,30 | -.- | 33.894,98 | 45.009,33 | -.- | -.- | 206.529,11 | 1.193.164,72 |
| Servidores Cedidos com ônus ou em Licença | | | | | | | | |
| 2008 | 905.088,52 | -.- | 72.863,29 | 64.892,49 | -.- | 13.114,33 | 79.521,74 | 1.122.366,04 |
| 2009 | 944.346,51 | -.- | 76.178,45 | 77.089,10 | -.- | 15.187,00 | 49.330,77 | 1.146.944,83 |
| 2010 | 1.041.987,65 | -.- | 87.322,74 | 80.624,36 | -.- | 21.087,18 | 44.202,19 | 1.254.136,94 |
| Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial | | | | | | | | |
| 2008 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| 2009 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| 2010 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior – C. de Direção – CD | | | | | | | | |
| 2008 | 7.148.848,09 | 2.055.479,76 | 725.441,76 | 542.125,54 | 5.045,49 | 262.685,85 | 517.040,90 | 10.993.981,54 |
| 2009 | 7.723.438,34 | 2.208.337,88 | 851.654,00 | 736.869,17 | -.- | 339.383,34 | 447.644,99 | 11.967.944,38 |
| 2010 | 9.263.234,61 | 2.268.009,73 | 868.862,67 | 859.372,39 | -.- | 488.426,86 | 553.787,00 | 13.813.266,40 |
| Servidores ocupantes de Funções gratificadas | | | | | | | | |
| 2008 | 29.210.254,50 | 205.840,04 | 2.440.952,90 | 2.212.740,46 | 1.193,09 | 570.996,82 | 1.929.934,90 | 36.000.915,89 |
| 2009 | 34.519.107,04 | 247.775,51 | 3.119.626,91 | 2.455.395,88 | 13.445,68 | 840.085,15 | 1.467.508,01 | 41.822.859,03 |
| 2010 | 37.819.294,65 | 258.262,73 | 3.394.906,19 | 3.558.590,60 | -.- | 1.374.233,34 | 2.504.616,56 | 47.535.670,73 |

Fonte: Valores Extraídos de banco de dados, Accesses, a partir da fita espelho.

Análise Crítica da Gestão de Recursos Humanos na UFPEL

A Universidade Federal de Pelotas foi uma das primeiras instituições federais de ensino a aderir ao Programa REUNI, do Governo Federal. Este fato tem sérias repercussões do ponto de vista da política de gestão de pessoas.

A Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos vem envidando esforços para atender as novas demandas institucionais, de forma que possamos garantir que nossos quadros estejam alinhados à missão organizacional, considerando a crescente expansão dos últimos dois anos.

Tendo como fundamentos as Leis 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e as diretrizes estabelecidas pelos Decretos Nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e Nº 5.825, de 29 de junho de 2006, estamos trabalhando para implantar efetivamente a gestão do desempenho da força de trabalho, através dos três Programas: de Avaliação de Desempenho, de Capacitação e Aperfeiçoamento e de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal.

A Avaliação de Desempenho da UFPEL está em fase de aprovação, e prevê uma mudança de cultura organizacional, na qual as equipes de trabalho deverão planejar suas metas conjuntas e avaliar periodicamente seus resultados. Com vistas à mudança cultural pretendida, estamos trabalhando na edição de um Programa de Formação de Gestores do Desempenho, objetivando capacitar às chefias avaliadoras. O referido programa será desenvolvido em parceria com a Faculdade de Administração, e deverá ter caráter permanente.

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento já está consolidado e procura atender as necessidades de capacitação, de acordo com o levantamento das demandas das diferentes unidades, respeitando o ambiente organizacional de atuação dos servidores, limitando-se à disponibilidade orçamentária.

O Programa de Dimensionamento das Necessidades de Pessoal está em fase de aprovação na UFPEL. Quando de sua implantação, que esperamos aconteça em médio prazo, teremos condições de melhor avaliar, quantitativa e qualitativamente, as necessidades de pessoal para composição do quadro efetivo. Todavia, face à expansão universitária, continuamos apontando para a urgência da renovação do quadro próprio, através da realização de concursos públicos para o provimento de vagas, uma vez que a terceirização da força de trabalho implica necessariamente em maior rotatividade, o que acaba por onerar a instituição e os cofres públicos.

A política remuneratória de nossa instituição está de acordo com a legislação específica das carreiras que a compõem, a saber: magistério superior e plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, ambas vinculadas ao Ministério da Educação. Desta forma, os vencimentos e todos os incentivos, retribuições ou gratificações que formam a remuneração devida ao servidor são pagos levando-se em consideração os fundamentos legais para tanto.

**5.8 - Contratos de prestação de serviços de LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA****5.8.1 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|-----|---|---|---|---|------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 154047/15264 | | | | | | CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | | | |
| CONTRATADA: Vigiforte – Serviços de Vigilância Ltda | | | | | | CNPJ: 07.592759/0001-50 | | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit. |
| | | | | | Início | Fim | F | | M | | S | | |
| | | | | | | | P | C | P | C | P | C | |
| 2009 | V | E | 43/2009 | 07.592759/0001-50 | 08/09/2009 | 07/06/2010 | 118 | 118 | | | | | E |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio



| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|-----|---|---|---|---|-----|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 154047/15264 | | | | | | CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | | | |
| CONTRATADA: Shelter – Empresa de Vigilância Ltda. | | | | | | CNPJ: 02.924.285/0001-82 | | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | |
| | | | | | Início | Fim | F | | M | | S | | SIT |
| | | | | | | | P | C | P | C | P | C | |
| 2010 | V | O | 06/2010 | 02.924.285/0001-82 | 07/06/2010 | 09/02/2012 | 152 | 152 | | | | | P |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio



5.8.2 – LIMPEZA E HIGIENE

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|-----|---|---|---|---|-----|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 154047/15264 | | | | | | CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | | | |
| CONTRATADA: Marinônio Service Ltda | | | | | | CNPJ: 06.339.572/0001-86 | | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | SIT |
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |
| 2009 | L | O | 66/2009 | 06.339.572/0001-86 | 06/11/2009 | 06/11/2011 | 193 | 193 | | | | | P |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. | | | | | | | | | | | | | |
| Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. | | | | | | | | | | | | | |
| Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio

5.9 – CONTRATOS/ CONVÊNIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

5.9.1 – APOIO ADMINISTRATIVO

| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------------|---|---|----------|---|---|-----|-----|----|---|-----|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 154047/15264 | | | | | | | CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | | |
| CONTRATADA: Fundação de Apoio Universitário | | | | | | | CNPJ: 89.876.114/0001-03 | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato/Convênio | Empresa Contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit |
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |
| 2009 | 1 | O | 002/2009 | 89.876.114/0001-03 | Set/2009 | Mar/2011 | | | 311 | 184 | 25 | 8 | A |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Área: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; | | | | 5. Serviços de Brigada de Incêndio; | | | | | | | | | |
| 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; | | | | 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; | | | | | | | | | |
| 3. Serviços de Copa e Cozinha; | | | | 7. Higiene e Limpeza; | | | | | | | | | |
| 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; | | | | 8. Vigilância Ostensiva; | | | | | | | | | |
| | | | | 9. Outras. | | | | | | | | | |

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos



| Unidade Contratante | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------------|---------------------------|---|----------|---|---|----|----|---|---|-----|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | | | | | | | | | |
| UG/Gestão: 154047/15264 | | | | | | | CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | | |
| CONTRATADA: Fundação de Apoio Universitário | | | | | | | CNPJ: 01.523.915/0001-44 | | | | | | |
| Informações sobre os contratos | | | | | | | | | | | | | |
| Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato/Convênio | Empresa Contratada (CNPJ) | Período contratual de execução das atividades contratadas | | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | | | | | | Sit |
| | | | | | | | F | | M | | S | | |
| | | | | | Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |
| 2009 | 1 | O | 003/2009 | 01.523.915/0001-44 | Set/2009 | Mar/2011 | | | 52 | 25 | 1 | | A |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Área: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; | | | | | | | 5. Serviços de Brigada de Incêndio; | | | | | | |
| 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; | | | | | | | 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; | | | | | | |
| 3. Serviços de Copa e Cozinha; | | | | | | | 7. Higiene e Limpeza; | | | | | | |
| 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; | | | | | | | 8. Vigilância Ostensiva; | | | | | | |
| | | | | | | | 9. Outras. | | | | | | |

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos

5.10 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra

| Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
|---------------------------|------|------|---------------------------------------|
| 06/2010 | 8 | 26 | Campus Capão do Leão |
| 06/2010 | 8 | 16 | Colégio Agrotécnico Visconde da Graça |
| 06/2010 | 8 | 8 | Faculdade de Medicina |
| 06/2010 | 8 | 2 | Faculdade de Engenharia do Petróleo |
| 06/2010 | 8 | 4 | Pronto Atendimento |
| 06/2010 | 8 | 24 | Centro Agropecuário da Palma |
| 06/2010 | 8 | 30 | Campus Porto – Reitoria |
| 06/2010 | 8 | 4 | Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo |
| 06/2010 | 8 | 2 | Prédio das Engenharias |
| 06/2010 | 8 | 4 | Escola Superior de Educação Física |
| 06/2010 | 8 | 4 | CPS Dr. Amilcar Gigante |
| 06/2010 | 8 | 2 | Centro Especializado em Seleção |
| 06/2010 | 8 | 2 | Usina Sanitizante |
| 06/2010 | 8 | 4 | Casa do Estudante Universitário |
| 06/2010 | 8 | 6 | Prédio da antiga AABB |
| 06/2010 | 8 | 8 | Prédio da antiga Laneira |
| 06/2010 | 8 | 2 | Faculdade de Odontologia |
| 06/2010 | 8 | 2 | Assistência Estudantil e Comunitária |
| 06/2010 | 8 | 2 | Núcleo de Estudos Fronteiriços |

LEGENDA

Área:

- | | |
|--|---|
| 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; | 5. Serviços de Brigada de Incêndio; |
| 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; | 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; |
| 3. Serviços de Copa e Cozinha; | 7. Higiene e Limpeza; |
| 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; | 8. Vigilância Ostensiva; |
| | 9. Outras. |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio



6 – Informações Sobre Transferências Mediante Convênio, Contrato De Repasse, Termo De Parceria, Termo De Cooperação, Termo De Compromisso Ou Outros Acordos Ou Instrumentos Congêneres

6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| Nome: Fundação universidade Federal de Pelotas | | | | | | | | | |
| CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | | UG/GESTÃO: 154047-15264 | | | | |
| Informações sobre as transferências | | | | | | | | | |
| Modalidade | Nº do instrumento | Beneficiário | Valores Pactuados | | Valores Repassados | | Vigência | | Sit. |
| | | | Global | Contrapartida | No exercício | Acumulado até exercício | Início | Fim | |
| Convênio | 01/2010 | 01.523.915/0001-44 | 158.560,00 | 0,00 | 158.560,00 | 158.560,00 | 09.07.2010 | 08.07.2011 | A |
| Convênio | 02/2010 | 01.523.915/0001-44 | 437.572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.12.2010 | 20.09.2011 | A |
| Convênio | 03/2010 | 01.523.915/0001-44 | 380.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/12/2010 | 16/12/2011 | A |
| Convênio | 04/2010 | 01.523.915/0001-44 | 199.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.12.2010 | 17.12.2011 | A |
| Convênio | 05/2010 | 01.523.915/0001-44 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/12/2010 | 17/12/2011 | A |

LEGENDA

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Modalidade: | Situação da Transferência: |
| 1 - Convênio | 1 - Adimplente |
| 2 - Contrato de Repasse | 2 - Inadimplente |
| 3 - Termo de Parceria | 3 - Inadimplência Suspensa |
| 4 - Termo de Cooperação | 4 - Concluído |
| 5 - Termo de Compromisso | 5 - Excluído |
| | 6 - Rescindido |
| | 7 - Arquivado |

Fonte: Assessoria de Convênios



6.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | | |
|--|---|------|------|--|--------------|--------------|
| Nome: Fundação Universidade Federal de Pelotas | | | | | | |
| CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | | UG/GESTÃO: 154047/15264 | | |
| Modalidade | Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício | | | Valores repassados em cada exercício (Valores em R\$ 1,00) | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Convênio | 12 | 27 | 05 | 20.133.037,73 | 9.593.262,14 | 1.832.376,50 |
| Contrato de Repasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Parceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Cooperação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Compromisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 12 | 27 | 05 | 20.133.037,73 | 9.593.262,14 | 1.832.376,50 |

Fonte: Assessoria de Convênios

6.3 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que vigorão em 2011 e Exercícios Seguintes

| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Nome: Fundação Universidade Federal de Pelotas | | | | | |
| CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | UG/GESTÃO: 154047/15264 | | |
| Modalidade | Qtd. de instrumentos com vigência em 2011 e seguintes | Valores (R\$ 1,00) | | | % do Valor global repassado até o final do exercício de 2010 |
| | | Contratados | Repassados até 2010 | Previstos para 2011 | |
| Convênio | 27 | 33.287.701,82 | 27.800.021,18 | 1.276.034,62 | 83,52% |
| Contrato de Repasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Parceria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Cooperação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Compromisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 27 | 33.287.701,82 | 27.800.021,18 | 1.276.034,62 | 83,52% |



Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio e de contratos de repasse.

| Unidade Concedente | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Nome: Fundação Universidade Federal de Pelotas | | | | | |
| CNPJ: 92.242.080/0001-00 | | | UG/GESTÃO: 154047/15264 | | |
| Exercício da prestação de contas | Quantitativos e montante repassados | | | Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) | |
| | | | | Convênios | Contratos de Repasse |
| 2010 | Ainda no prazo de prestação de contas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado | | | |
| | Com prazo de prestação de contas vencido | Contas prestadas | Quantidade | | |
| | | | Montante Repassado (R\$) | | |
| | Contas NÃO prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |
| 2009 | Contas prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |
| | Contas NÃO prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |
| 2008 | Contas prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |
| | Contas NÃO prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |
| Anteriores a 2008 | Contas NÃO prestadas | Quantidade | | | |
| | | Montante Repassado (R\$) | | | |

Fonte: Assessoria de Convênios (não forneceu dados nem justificativas para esse Demonstrativo).



6.5 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse

| Unidade Concedente ou Contratante | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|--|
| Nome: | | | | | | | |
| CNPJ: | | UG/GESTÃO: | | | | | |
| Exercício da prestação de contas | Quantitativos e montantes repassados | | | Instrumentos | | | |
| | | | | Convênios | Contratos de Repasse | | |
| 2010 | Quantidade de contas prestadas | | | | | | |
| | Com prazo de análise ainda não vencido | Quantidade | | | | | |
| | | Montante repassado (R\$) | | | | | |
| | Com prazo de análise vencido | Contas analisadas | Quantidade Aprovada | | | | |
| | | | Quantidade Reprovada | | | | |
| | | | Quantidade de TCE | | | | |
| Contas NÃO analisadas | | Quantidade | | | | | |
| | Montante repassado (R\$) | | | | | | |
| 2009 | Quantidade de contas prestadas | | | | | | |
| | Contas analisadas | Quantidade Aprovada | | | | | |
| | | Quantidade Reprovada | | | | | |
| | | Quantidade de TCE | | | | | |
| | Contas NÃO analisadas | Quantidade | | | | | |
| Montante repassado (R\$) | | | | | | | |
| 2008 | Quantidade de contas prestadas | | | | | | |
| | Contas analisadas | Quantidade Aprovada | | | | | |
| | | Quantidade Reprovada | | | | | |
| | | Quantidade de TCE | | | | | |
| | Contas NÃO analisadas | Quantidade | | | | | |
| Montante repassado | | | | | | | |



| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| Exercícios anteriores a 2008 | Contas NÃO analisadas | Quantidade | | |
| | | Montante repassado | | |

Fonte: Assessoria de Convênios (não forneceu dados nem justificativas para esse Demonstrativo).

ESPAÇO EM BRANCO

7 – Declaração da área responsável ref. a contratos e convênios disponíveis no SIASG e no SICONV

Em anexo

8 – Informações sobre o cumprimento das obrigações relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

Em anexo

9 – Informações sobre o funcionamento do sistema de Controle Interno da UJ

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Pelotas é órgão recém implantado, razão pela qual se encontra em processo de estruturação física e de capital humano.

O órgão conta atualmente com apenas 03 servidores. O primeiro, Chefe da Auditoria Interna, fora nomeado em 16 de setembro de 2010, pela Portaria nº. 1420. O segundo, Assistente em Administração/NI, entrou em exercício dia 03/01/2011. A terceira, Auditora/NS, entrou em exercício no dia 22/03/2011. Os dois últimos ingressantes estão recebendo todo treinamento e inteirando-se de conhecimentos acerca da situação da UFPel e, todos, em conjunto, norteando os planos de trabalho deste órgão.

Ressalte-se que a liberação de vagas para nomeação de servidores depende única e exclusivamente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Por todo o exposto, justificamos a não elaboração do Relatório de auditoria de Gestão no exercício de 2010, visto que a equipe de auditoria só qualificou-se, quantitativamente, no mês de março de 2011, devendo elaborá-lo para o próximo exercício.

10 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

| Aspectos sobre a gestão ambiental | Avaliação | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Licitações Sustentáveis | | | | | |
| 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. <ul style="list-style-type: none">Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? | | X | | | |

| Aspectos sobre a gestão ambiental | Avaliação | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Licitações Sustentáveis | | | | | |
| 2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. | X | | | | |
| 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). | | | X | | |
| 4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? | X | | | | |
| 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? | | X | | | |
| 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO. | | | X | | |
| 7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? NÃO. | | X | | | |
| 8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? | X | | | | |
| 9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. | | | X | | |
| 10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. | X | | | | |
| 11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. | | X | | | |
| 12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. <ul style="list-style-type: none"> Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i>, comunicações oficiais, etc.)? PROJETOS NO CAMPUS UNIVERSITARIO PARA ECONOMIA DE AGUA, PROJETOS DA FAURB NA AREA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | | X | | | |

| Aspectos sobre a gestão ambiental | Avaliação | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Licitações Sustentáveis | | | | | |
| 13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. <ul style="list-style-type: none">Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, <i>folders</i>, comunicações oficiais, etc.)? CURSOS PARA SERVIDORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, PRIMEIRA ETAPA DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA DOS RESÍDUOS PERIGOSOS (RESÍDUOS QUÍMICOS E DE SERVIÇO DE SAÚDE). | | X | | | |
| <i>Considerações Gerais: RESPONDIDO PELA CGA – COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL, PELO COORDENADOR, PABLO MACHADO MENDES.</i> | | | | | |

ESPAÇO EM BRANCO

11 – Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA | | QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ | |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|
| | | EXERCÍCIO 2009 | EXERCÍCIO 2010 |
| BRASIL | UF 1 | Σ | Σ |
| | Pelotas | 21 | 22 |
| | Capão do Leão | 2 | 2 |
| | Piratini | 1 | 1 |
| | UF “1” | 24 | 25 |
| | município 1 | - | - |
| | município 2 | - | - |
| | município “n” | - | - |
| Subtotal Brasil | | 24 | 25 |
| EXTERIOR | PAÍS 1 | Σ | Σ |
| | cidade 1 | | |
| | cidade 2 | | |
| | cidade “n” | | |
| | PAÍS “n” | Σ | Σ |
| | cidade 1 | | |
| | cidade 2 | | |
| | cidade “n” | | |
| Subtotal Exterior | | Σ | Σ |
| Total (Brasil + Exterior) | | Σ | Σ |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio

11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

| LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA | | QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ | |
|----------------------------------|------------------------|--|----------------|
| | | EXERCÍCIO 2009 | EXERCÍCIO 2010 |
| BRASIL | RS | 23 | 27 |
| | Pelotas | 23 | 27 |
| | Subtotal Brasil | Σ | Σ |
| EXTERIOR | PAÍS 1 | Σ | Σ |
| | cidade 1 | | |
| | cidade 2 | | |
| | cidade “n” | | |
| | PAÍS “n” | Σ | Σ |
| | cidade 1 | | |
| | cidade 2 | | |
| | cidade “n” | | |
| Subtotal Exterior | | Σ | Σ |
| Total (Brasil + Exterior) | | 23 | 27 |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio

11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ

| UG | RIP | Regime | Estado de Conservação | Valor do Imóvel | | | Despesa com Manutenção no exercício | |
|--------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | Valor Histórico | Data da Avaliação | Valor Reavaliado | Imóvel | Instalações |
| 154047 | 8791.00056.500-0 | 21 | 3 | 52.254,17 | 31/12/2010 | 52.254,17 | - | - |
| 154047 | 8791.00057.500-5 | 21 | 3 | 2.486.047,86 | 31/12/2010 | 2.533.971,13 | - | - |
| 154047 | 8791.00059.500-6 | 21 | 3 | 4.623.365,16 | 31/12/2010 | 4.591.493,40 | - | - |
| 154047 | 8791.00062.500-2 | 21 | 3 | 1.000.083,62 | 31/12/2010 | 1.830.329,32 | - | - |
| 154047 | 8791.00063.500-8 | 21 | 1 | 2.120.963,42 | 31/12/2010 | 3.632.868,87 | - | - |
| 154047 | 8791.00064.500-3 | 21 | 3 | 3.188.531,73 | 31/12/2010 | 4.175.463,17 | 222.732,58 | 69.510,25 |
| 154047 | 8791.00065.500-9 | 21 | 2 | 871.420,75 | 31/12/2010 | 1.469.590,96 | - | - |
| 154047 | 8791.00066.500-4 | 21 | 3 | 212.444,27 | 31/12/2010 | 253.502,89 | - | - |
| 154047 | 8791.00067.500-0 | 21 | 3 | 1.241.737,71 | 31/12/2010 | 1.241.737,71 | - | - |
| 154047 | 8791.00068.500-5 | 21 | 3 | 6.681.512,06 | 31/12/2010 | 7.580.411,06 | 408.129,18 | 117.032,21 |
| 154047 | 8791.00069.500-0 | 21 | 3 | 293.010,36 | 31/12/2010 | 658.261,04 | - | - |
| 154047 | 8791.00070.500-6 | 21 | 3 | 5.175.066,73 | 31/12/2010 | 6.850.863,39 | - | - |
| 154047 | 8791.00088.500-4 | 21 | 3 | 2.690.292,17 | 31/12/2010 | 3.375.553,97 | - | - |
| 154047 | 8791.00090.500-5 | 21 | 2 | 3.353.943,71 | 31/12/2010 | 3.759.595,43 | - | - |
| 154047 | 8791.00094.500-7 | 21 | 3 | 172.421,68 | 31/12/2010 | 403.922,67 | - | - |
| 154047 | 8791.00096.500-8 | 21 | 2 | 2.303.040,49 | 31/12/2010 | 5.780.582,23 | - | - |
| 154047 | 8791.00098.500-9 | 21 | 3 | 707.500,00 | 31/12/2010 | 707.500,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00102.500-9 | 21 | 5 | 1.850.000,00 | 31/12/2010 | 1.850.000,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00104.500-0 | 21 | 5 | 1.335.000,00 | 31/12/2010 | 1.335.000,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00106.500-0 | 21 | 5 | 128.000,00 | 31/12/2010 | 128.000,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00110.500-2 | 21 | 5 | 2.026.100,00 | 22/05/2010 | 2.026.100,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00113.500-9 | 21 | 5 | 2.094.550,35 | 21/05/2010 | 2.026.100,00 | - | - |
| 154047 | 8791.00001.500-2 | 21 | 3 | 371.407,96 | 31/12/2010 | 59.481,20 | - | - |
| 154047 | 8791.00004.500-0 | 21 | 3 | 25.379.244,38 | 31/12/2010 | 4.614.221,39 | 1.040.508,75 | 114.046,13 |
| 154047 | 8791.00005.500-6 | 21 | 3 | 9.786.096,14 | 31/12/2010 | 15.101.329,54 | - | - |
| Total | | | | | | | 1.671.370,51 | 300.588,59 |

Fonte: Departamento de Material e Patrimônio

12– Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

| Quesitos a serem avaliados | Avaliação | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Planejamento | | | | X | |
| 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo. | | | | X | |
| 2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. | | | | X | |
| 3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. | | | | X | |
| Recursos Humanos de TI | | | | | |
| 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. | Informar quantitativos | | | | |
| 5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. | | | | | X |
| Segurança da Informação | | | X | | |
| 6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação. | | | X | | |
| 7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico. | | | X | | |
| Desenvolvimento e Produção de Sistemas | | | | | |
| 8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ. | | | X | | |
| 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. | | | X | | |
| 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. | | | X | | |
| 11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. | | | X | | |
| Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI | | | | | |
| 12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. | Informar o percentual de participação | | | | |
| 12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. | X | | | | |
| 13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. | X | | | | |
| 14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? | X | | | | |
| Considerações Gerais: A área de TI está sofrendo uma grande resstruturação na Instituição. | | | | | |
| LEGENDA | | | | | |
| Níveis de avaliação: | | | | | |
| (1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. | | | | | |
| (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. | | | | | |
| (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. | | | | | |
| (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. | | | | | |
| (5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. | | | | | |

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

13 – Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do Governo Federal

| INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITOS E PAGAMENTOS GOVERNO FEDERAL | | |
|---|----------|--------------------------------|
| PORTADOR | FATURA | NATUREZA DOS GASTOS PERMITIDOS |
| Carlos Hammes Schneider | 3.854,50 | Supermercado |
| Mariane Lindemann | 1.277,87 | Supermercado |
| Rui Carlos Zambiasi | 1.607,57 | Supermercado |

14 – Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ

Não se aplica

15 – Cumprimento das deliberações do TCU

15.1 - Deliberações do Tcu atendidas no Exercício

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|------|------|----------------------|
| Denominação completa: | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 01 | 024.268/2006-2 | 0723/2010 PLENÁRIO | 9.5 | DE | |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Descrição da Deliberação: | | | | | |
| <p>9.5. determinar à Universidade Federal de Pelotas que:</p> <p>9.5.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, parecer técnico e financeiro acerca da devolução de recursos relativos ao Contrato nº 46/2005, celebrado com a Fundação Simon Bolivar, encerrado na data de 31/12/2006, considerando a informação prestada pela diretora-presidente daquela fundação de que já procedeu a essa prestação de contas, examinando se estão corretas as devoluções dos saldos não utilizados;</p> <p>9.5.2 comprove perante este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, que a Fundação Simon Bolívar efetuou o recolhimento do valor apurado em ajuste de contas, realizado conjuntamente pela universidade e a referida fundação, relativamente à aplicação dos recursos aportados no "fundo de reserva" instituído no âmbito do Contrato nº 18/2005 (considerados os valores aplicados no projeto e em outras ações de interesse da instituição de ensino superior), atualizado monetariamente e acrescido de juros, aos cofres do Tesouro Nacional.</p> <p>9.5.3. no ajuste de contas, devem ser evidenciadas a parcela do "fundo de reserva" utilizada no cumprimento do objetivo contratual, a parcela utilizada em despesas da própria universidade e, eventualmente, a parcela restante, não aplicada em nenhuma das finalidades anteriores, a qual deverá ser devolvida aos cofres do Tesouro Nacional;</p> | | | | | |

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de Convênios | |
| Síntese da providência adotada: | |
| Foi apresentado ao Tribunal de Contas da União, tempestivamente, o solicitado no Acórdão supra, pendendo, a documentação, de análise do referido Tribunal. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| Análise crítica dos contratos e prestações de contas em questão, de modo a assegurar o sadio emprego dos recursos públicos. | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| Como fator negativo, o tempo entre o Relatório inicial (2006) e o Acórdão (2010). | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|------|------|----------------------|
| Denominação completa: | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 01 | TC 002.192/2008-2 | 0892/2010 PLENÁRIO | 9.3 | DE | |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Descrição da Deliberação: | | | | | |
| 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Pelotas que se abstenha da contratação de fundações com base na Lei 8.958/1994, quando se tratar de atividades que não impliquem em produtos que resultem em melhorias mensuráveis da eficácia e eficiência no seu desempenho, com impacto evidente em sistemas de avaliação institucional do Ministério da Educação e em políticas públicas plurianuais de ensino superior com metas definidas, evitando enquadrar nesse conceito atividades tais como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância, reparos, aquisições e serviços na área de informática, expansões vegetativas ou de atividades de secretariado, serviços gráficos e reprográficos, telefonia, tarefas técnico-administrativas de rotina, como a realização de concursos vestibulares, e que, adicionalmente, não estejam objetivamente definidas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional; | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | | | |
| Encaminhou-se resposta à SECEX/RS – TCU, contendo o que segue: - A partir de 2009, com a adesão plena ao programa REUNI, as licitações de obras e pregões eletrônicos para aquisição de equipamentos de informática está sendo executado totalmente pela UFPel. - Os serviços de conservação, limpeza, vigilância e serviços técnicos especializados (serviços gerais) são terceirizados pela Universidade. - A partir de 2009, a UFPel aderiu 100% ao ENEM, portanto, não realiza mais concurso vestibular. | | | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | | | |

Atendeu-se ao determinado no Acórdão supra, adequando as atividades da Universidade de acordo com o disposto em lei.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------|------|----------------------|
| Denominação completa: | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 01 | TC 014.813/2008-0 | 2896/2010 Segunda Câmara | 9.6 | DE | |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Descrição da Deliberação: | | | | | |
| <p>9.6 Determinar à UFPEL e ao Hospital Escola da UFPEL que:</p> <p>9.6.1 procedam, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à rescisão da relação convenial indevida com a Santa Casa para exploração do espaço de hemodiálise imediatamente, tomando as medidas necessárias e suficientes para proteger os pacientes que utilizam os serviços, sob pena de multa em caso de descumprimento, visto que já houve deliberações anteriores deste Tribunal apontando irregularidades na utilização da área destinada à nefrologia, implantada no Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar Gigante;</p> <p>9.6.2 utilizem os meios legais para a implantação do serviço de hemodiálise, com a devida análise das instâncias da Universidade, incluindo o CEPE, observando, no caso de não implantar serviço próprio, que deverá ser considerado concessão onerosa, sendo necessário o ressarcimento à UFPEL da utilização de estrutura e equipamentos públicos por entidades privadas, bem como da amortização do investimento realizado na implantação do serviço;</p> <p>9.6.3 adote as medidas administrativas pertinentes para obter o ressarcimento, por parte da Santa Casa de Misericórdia, pela utilização do espaço do serviço de hemodiálise, considerando todos os custos diretos e indiretos nos quais incorre a Universidade, incluindo a amortização dos investimentos realizados na implantação do serviço, as despesas de depreciação e as despesas operacionais, a exemplo do consumo de água e energia elétrica, utilizando, como referência, o ressarcimento à Santa Casa em 17% da remuneração dos serviços mensais, quando a terapia renal substitutiva era realizada pela empresa CDR – Clínica de Doenças Renais Ltda. – em área dentro do prédio da entidade filantrópica, em condições mais precárias do que o espaço no Centro de Saúde e Pesquisa Dr. Amílcar Gigante;</p> <p>9.6.4 proceda à apuração da conduta do Sr. Alípio d'Oliveira Coelho (Matrícula Siape nº 0420679), em face da ocupação de gerência de empresa privada enquanto servidor da Universidade Federal de Pelotas, vedado pela Lei 8.112/1990 (art. 117, inciso X), passível de pena de demissão, conforme inciso XIII do art. 132 da mesma Lei, previsto também como falta administrativa no inciso II do art. 5º da Lei 8.027/1990, que dispõe sobre normas de conduta dos servidores da União, considerando sua condição de sócio-administrador da empresa Clínica de Doenças Renais Ltda. – CDR, CNPJ 87.696.258/0001-52, segundo consta do cadastro da Receita Federal, bem como da provável incompatibilidade da jornada de trabalho integral com o exercício de outras atividades, considerando a jornada de trabalho de 40 horas semanais na Ufpel e a função correspondente a CD-4 no período de 13/1/2005 a 10/4/2008, período em que era sócio-gerente da CDR, possuía vínculo empregatício com a Santa Casa e era responsável técnico pelos serviços de terapia renal substitutiva prestados nessa, constituindo possível afronta ao art. 29 do Decreto 94.664/87 e ao art. 1º, §5º, da Lei 8.168, de 16 de janeiro de 1991 (que transformou as funções de confiança em Cargos de Direção e Função Gratificada), que estabelecem a obrigatoriedade de regime de tempo integral para o exercício das funções de confiança;</p> | | | | | |

| Providências Adotadas | |
|---|---------------------|
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor – Assessoria de Convênios | |
| Síntese da providência adotada: | |
| <p>Enviou-se resposta às determinações no Acórdão, que seguem: Quanto ao ponto 9.6.1 e 9.6.2 a UFPel está promovendo estudos para promover a rescisão, visto tratar-se de questão complexa, pois o referido Acórdão determina a manutenção do serviço e a Universidade não dispõe de condições para prestação autônoma e individual do serviço. Quanto ao ponto 9.6.3, a UFPel remeteu à Santa Casa de Misericórdia demonstrativo de receitas e despesas atualizado e aguarda a manifestação da destinatária. No que concerne ao item 9.6.4, fora designada comissão para apuração dos fatos, em abril de 2008. Há recurso interposto pelos servidores envolvidos, junto ao TCU, para anulação da penalidade de multa.</p> | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Denominação completa: | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Deliberações do TCU | | | | | |
| Deliberações expedidas pelo TCU | | | | | |
| Ordem | Processo | Acórdão | Item | Tipo | Comunicação Expedida |
| 01 | TC 022.559/2008-7 | 2411/2010 Segunda Câmara | 9.7 | DE | |
| Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação | | | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | | | 00477 |
| Descrição da Deliberação: | | | | | |
| <p>9.7 com fundamento na IN TCU nº 57, de 27 de agosto de 2008, determinar à Universidade Federal de Pelotas que, no relatório de gestão relativo ao exercício de 2010, informe se a Fundação de Apoio Universitário – FAU – apresentou tempestivamente as prestações de contas dos recursos repassados pela UFPEL mediante contratos, ajustes, acordos ou convênios celebrados com a FAU previstas no art. 3º da Lei 8.958/94;</p> | | | | | |
| Providências Adotadas | | | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | | | |
| <p>Não existe pendências de prestação de contas por parte da FAU. Informamos também, que a mesma vem apresentando as prestações de contas parcial dos projetos em execução.</p> | | | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | | | |
| | | | | | |

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

16 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (023) | | | |
| Manutenção de contratação indevida de Fundação de Apoio para a realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Cumpre-nos recomendar à Universidade que abstenha-se de formalizar contratos e/ou convênios com as fundações de apoio cujos objetos consistam na execução de atividades administrativas, de competência exclusiva da Universidade, em cumprimento à legislação pertinente à relação IFES-fundações de apoio (Lei nº 8.958/94 e Decreto nº 5.205/04) e jurisprudência do TCU, tais como: contratação de recursos humanos; contratação de obras e serviços; aquisição de material de consumo; pagamento de diárias e de passagens aéreas e terrestres, para exemplificar, em cumprimento à legislação supra- referida. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor – Assessoria de convênios | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Trata-se de Convênio para administração do Hospital-Escola em que a Universidade aguarda regulamentação governamental para gestão dos Hospitais-Escolas. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Manutenção da assistência a saúde à comunidade. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.2.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (025) Inexistência de Unidade de Auditoria Interna na UFPel.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos que a Unidade adote providências para estruturar o órgão/setor específico para executar atividades de auditoria interna, com adequada estrutura material e humana, conforme preceitua o Decreto nº 3.591/2000.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A Auditoria Interna da UFPel foi criada através da Portaria nº 0424/2005 do Gabinete do Reitor. O Chefe da Auditoria Interna fora designado através da Portaria nº. 1420, de 16 de setembro de 2010, sendo que a equipe de trabalho ainda se encontra em processo de composição.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Atuação na UFPel do órgão de Auditoria Interna, além de centralização das competências administrativas para este órgão, de modo a esta integrar os processos de otimização das rotinas de trabalho.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - A ausência de servidores disponíveis prejudicou a adoção de providências, visto que os elementos humanos são essenciais para o desempenho das funções administrativas . - O Ministério da Educação só autorizou concurso para vaga de Auditor no ano de 2010. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.3.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (003) Existência de saldos contábeis pendentes de conciliação</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Recomenda-se a realização do trâmite adequado de documentos e/ou informações, com vistas a atender ao princípio contábil da oportunidade e efetue, tempestivamente, os registros no Sistema SIAFI, relativamente à importação de bens e às obras em andamento, de forma que os demonstrativos contábeis espelhem a correta situação da Unidade a qualquer momento.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DFC | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Após os trabalhos de auditoria, foi enviado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento ao Departamento de Finanças e Contabilidade (DFC) os termos de recebimento de obras para serem registrados no SIAFI. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Fora estabelecida rotina para o fluxo das operações em questão, de modo que, tão logo haja o Termo de Conclusão da obra, este seja encaminhado com a autorização do Fiscal da obra para a liberação de valores e baixa no SIAFI. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Foi fator positivo o estabelecimento de rotinas conjuntas, que dependam de mais de uma Pró-Reitoria, de modo a atender à eficiência na Administração Pública. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.5.1 CONSTATAÇÃO: (004) Falhas na formalização de Contratos. RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor que faça constar, nos termos de contratos, a data de assinatura dos mesmos, bem como observe o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, de forma que o prazo de contratação esteja compatível com aquele previsto no edital. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Passou-se a verificar maior controle dos contratos, de modo a evitar falhas na sua formalização, atendendo aos princípios legais. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Obtivemos maior rigidez na aplicação das disposições legais quanto à forma dos contratos administrativos posteriores à recomendação, atendendo aos princípios e dispositivos legais. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.5.2 CONSTATAÇÃO: (005) Perda de prazo para fins de prorrogação contratual RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor observar a vigência dos contratos, sendo que nos casos de necessidade de prorrogação, faça tramitar o processo em tempo hábil para fins de observância ao disposto no § 2º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Após a recomendação, passou-se a verificar maior controle dos contratos, de modo a evitar falhas na sua formalização, atendendo aos princípios legais. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Maior rigidez na aplicação das disposições legais quanto à forma dos contratos administrativos posteriores à recomendação, atendendo aos princípios e dispositivos legais. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.3 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.5.3 CONSTATAÇÃO: (006) Ausência de caução prévia como garantia oferecida para assegurar a plena execução dos contratos.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Em processos de licitação que envolvam o recolhimento de garantia, com vistas a resguardar a administração de eventuais problemas na execução do contrato, recomendamos que o contratado opte por uma das 3 modalidades de prestação de garantia previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, enfatizando a necessidade de que sua apresentação seja prévia à execução contratual.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A partir de 2010, em todos os editais licitatórios, passou-se a constar a exigência de caução de acordo com o disposto no art. 56, da Lei de Licitações, atendendo ao recomendado. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor compreensão e interpretação da norma vigente e maior garantia de pleno cumprimento dos contratos. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.4 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.5.4 CONSTATAÇÃO: (007) Falta de imposição de penalidades a empresas contratualmente inadimplentes.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos que a UFPel faça valer as disposições editalícias e/ou contratuais já previstas, ensejando a imposição de penalidades a licitantes inadimplentes e/ou que não honrem suas propostas, nos termos dos artigos 81 e 87 da Lei nº 8.666/93, do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| O Departamento responsável se adequou à recomendação e recebeu servidor ao qual fora atribuída a função de aplicar as penalidades decorrentes da inexecução dos contratos ao inadimplente. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Os contratantes são notificados quando do não cumprimento dos contratos tão logo seja tomada ciência do inadimplemento, garantindo o exercício regular dos interesses públicos. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - A falta de pessoal e de estrutura capaz de dispor de almoxarifado que receba todas as mercadorias da Universidade foi fator negativo para a adoção de providências. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.5 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.5.5 CONSTATAÇÃO: (008) Realização de despesas sem respaldo contratual</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor abster-se de executar despesas sem respaldo contratual, nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8666/93.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 002 Adicionalmente, mesmo para os casos excepcionais em que a situação decorra de fatores externos à Universidade (por exemplo, a Ação ordinária citada, no caso da vigilância armada), recomendamos a formalização do respectivo termo, em decorrência do disposto do parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/93</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa – DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade acatou as recomendações, formalizando o contrato e não executando despesas sem respaldo contratual, conforme previsão legal. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Adequamos mais um procedimento à disposição legal, de modo a colaborar com a plena transparência pública e controle das despesas. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| -Como fatores positivos, a colaboração para a plena transparência pública e controle das despesas e otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.6 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>1.1.5.6 CONSTATAÇÃO: (009) Prorrogação "retroativa" de Contrato ou Convênio</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Recomendamos ao gestor observar a vigência dos termos avençados, sendo que nos casos de necessidade de prorrogação, faça tramitar o processo em tempo hábil para fins de observância ao disposto no § 2º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Passou-se a verificar maior controle dos contratos, de modo a evitar reincidências com relação aos prazos. Observe-se que, todo Termo Aditivo de contrato depende de prévia análise da Procuradoria Jurídica, que também está sendo muito rigorosa com o vencimento dos contratos. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Obtivemos maior rigidez na aplicação das disposições legais quanto à forma dos contratos administrativos posteriores à recomendação, atendendo aos princípios e dispositivos legais. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.2.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 2.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (012) | | | |
| Pagamentos de Adicional de Insalubridade sem amparo em Laudo Técnico | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Que a unidade estabeleça mecanismos de controle que garantam o pagamento dos adicionais de insalubridade de acordo com os respectivos Laudos Técnicos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Fora feito laudo ambiental e confrontado com a descrição das atividades dos servidores. Quanto à discrepância constatada no grau de insalubridade em relação a um dos servidores averiguados, conforme a PRGRH informou em memorando, fora equacionada no pagamento do mês de janeiro/2011. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| A correção dos erros percebidos, contribuindo para o correto emprego dos recursos públicos. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.2.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 2.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (013) | | | |

Divergência entre os valores registrados nas declarações para fins de Auxílio-Transporte e aqueles efetivamente registrados no SIAPE.

RECOMENDAÇÃO: 001

Que a unidade proceda a conferência dos valores das passagens devidas ao servidor no ato da recepção da Declaração, efetuando as correções necessárias no documento, de modo que as informações expressas no documento e as do SIAPE sejam compatíveis, naquele momento.

Providências Adotadas

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|--|--------------|
| Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos | |

Síntese da providência adotada:

A partir da constatação apontada, foi adotado procedimento para correção de valores de auxílio nos requerimentos de forma a não destoar do que consta no sistema.

Síntese dos resultados obtidos

Criação de rotina, pela via de requerimento, além de consulta de valores junto às empresas de transporte a fim de obter o valor correto das passagens.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

-Com a medida, fora possível regularizar situação que onera o erário público.

Unidade Jurisdicionada

| Denominação completa: | Código SIORG |
|--|--------------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00477 |

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
|-------|---|------------|----------------------|
| 001 | 243926 | 2.2.1.3 | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|--|--------------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00477 |

Descrição da Recomendação:

2.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (014)

Não localização de processos de provimento do cargo de Professor Titular por parte da UFPEL.

RECOMENDAÇÃO: 001

Recomendamos aprimorar o sistema de arquivamento e indexação de processos, de modo a facilitar a localização dos mesmos.

RECOMENDAÇÃO: 002

No caso em tela, recomendamos apurar responsabilidade de quem deu causa ao extravio dos documentos.

Providências Adotadas

| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
|--|--------------|
| Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos | |

| |
|--|
| Síntese da providência adotada: |
| O aprimoramento do sistema de arquivamento e indexação de processos ocorreu nos últimos 15 anos na instituição, deixando a descoberta processos que datam do início da década de 90. |
| Síntese dos resultados obtidos |
| Aprimoramento do sistema de arquivamento e indexação de processos originados nos últimos 15 anos de instituição. |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.2.1.4 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 2.2.1.4 CONSTATAÇÃO: (018) | | | |
| Participação de servidor na gerência ou administração de sociedade privada. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Apurar o fato apontado, adotando os procedimentos disciplinares cabíveis. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Recursos Humanos | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| No processo de ingresso do Servidor, a PRGRH submete ao ingressante declaração conforme o Art. 117, X, da Lei 8.112/90. Quanto a PRGRH toma ciência de servidores que incorrer no Art. 117, X, esta questiona os mesmos para que estes se justifiquem, apresentando documentos comprobatórios de sua não vinculação. Por todos os documentos trazidos até o momento comprovaram o total afastamento dos servidores e certo atraso na atualização dos sistemas virtuais. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| - Constatação, através de documentos trazidos pelos servidores, de que estes não incorrem no Art. 117, X, da Lei 8.112/90. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.2.1.5 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 2.2.1.5 CONSTATAÇÃO: (021) Impropriedades em processos de pagamentos de despesas de exercícios anteriores. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 Instruir os processos de pagamentos de despesas de exercícios anteriores de modo que estes demonstrem claramente a pertinência dos gastos e a exatidão dos valores pagos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Efetuação dos pagamentos de exercícios anteriores à 2008, visto tratar-se de diferenças devidas aos servidores por direitos reconhecidos naquela data. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Valores pagos e desobrigação da UFPel e União quanto ao valor devido. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS HOSPITAL ESCOLA | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243985 | 1.1.2.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| | | | |



| | | |
|--|--|---------------------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS HOSPITAL ESCOLA | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | |
| 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (002) Ausência de caução prévia como garantia oferecida para assegurar a plena execução de contrato. | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 Em processos de licitação que envolvam o recolhimento de garantia, com vistas a resguardar a administração de eventuais problemas na execução do contrato, recomendamos que o contratado opte por uma das 3 modalidades de prestação de garantia previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93, enfatizando a necessidade de que sua apresentação seja prévia à execução contratual. | | |
| Providências Adotadas | | |
| Setor responsável pela implementação | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | |
| Síntese da providência adotada: | | |
| A partir de 2010, em todos os editais licitatórios, passou-se a constar a exigência de caução de acordo com o disposto no art. 56, da Lei de Licitações, atendendo ao recomendado. | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | |
| Obtivemos melhor compreensão e interpretação da norma vigente e maior garantia de pleno cumprimento dos contratos. | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | |
| - Como fator positivo, a otimização do serviço público. | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.6.2 CONSTATAÇÃO: (015) Pendências de apresentação de Processos de Prestação de contas por parte de Fundações de Apoio à UFPel. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 Para o Convênio nº 30/2007, exija a prestação de contas parcial, nos termos do art. 32 da Instrução Normativa STN nº 01/1997, que rege o instrumento. | | | |

| | |
|---|---------------------|
| RECOMENDAÇÃO: 002 | |
| Após 30 dias da emissão da notificação administrativa de cobrança das respectivas prestações de contas, proceda a instauração do processo de tomada de contas especial e efetue o registro de "inadimplência", nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Gabinete Reitoria/ Assessoria de Convênios | |
| Síntese da providência adotada: | |
| Prestação de contas apresentada. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| As Fundações de apoio estão apresentando as prestações de contas conforme determinação da UFPel. | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.5.7 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.5.7 CONSTATAÇÃO: (010) | | | |
| Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Somente efetue repasse de recursos a convenientes que estejam adimplentes quanto à apresentação de prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União, comprovando nos autos de formalização, o atendimento ao pré-requisito disposto no artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 002 | | | |
| Elabore os planos de trabalho vinculados aos convênios de acordo com o disposto nos incisos I a VI do artigo 21 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 003 | | | |
| Por ocasião da formalização de convênios, inclua cláusula específica que determine a | | | |

obrigatoriedade do uso da modalidade de licitação pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços comuns, nos termos do artigo 1º da Portaria Interministerial MPOG/MF Nº 217, de 31/07/2006.

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | |
| Síntese da providência adotada: | |
| | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.6.1 CONSTATAÇÃO: (011) | | | |
| Falta de inserções de dados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Observe a legislação correlata a convênios, procedendo os registros de formalização, de execução, de acompanhamento e de prestação de contas de convênios no SICONV, nos termos da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008 (alterado pela Portaria Interministerial 342/08, de 05.11.08). | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| | | | |



| |
|--|
| Síntese dos resultados obtidos |
| |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor |
| |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.3 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.6.3 CONSTATAÇÃO: (016) Realização de despesas sem respaldo em termo de convênio vigente | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 Observar a vedação expressa no inciso V do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008, qual seja, a realização de despesas em data anterior à vigência do instrumento. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 002 Nos casos de necessidade de prorrogação ou elaboração de novo termo, recomendamos ao gestor que faça tramitar o processo em tempo hábil. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Para os casos citados acima, estamos abrindo processos e encaminhando à PJ para as devidas providências. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| As prorrogações de prazos de convênios estão mais agilizadas, dentro da legislação vigente. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.4 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.6.4 CONSTATAÇÃO: (017) | | | |
| Morosidade na apreciação das prestações de contas de convênios firmados com fundações de apoio. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| Recomendamos ao gestor que adote providências com vistas a cumprir o prazo de 60 dias para aprovação das prestações de contas, conforme artigo 31 da IN/STN nº 01/1997 ou o prazo de 90 dias previsto no artigo 60 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 (conforme o caso). | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| É uma preocupação também dessa Coordenadoria o exame e a aprovação ou não das prestações de contas de convênios executados pelas fundações de apoio à universidade. A estrutura ideal da coordenadoria de convênios não foi implementada ainda, Continuamos com o mesmo objetivo | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Solução pendente. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| Com 04 servidores em 2008, em um momento crítico, quando houve uma grande demanda de convênios para as fundações, hoje contamos com apenas um. Reiteramos que os objetivos serão alcançados. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.5 | |

| Órgão/entidade objeto da recomendação | Código SIORG |
|--|--------------|
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | |
| <p>1.1.6.5 CONSTATAÇÃO: (019) Impropriedades em processo de prestação de contas de convênio firmado com a Fundação Simon Bolívar.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Exija que os documentos e/ou demonstrativos constantes das prestações de contas contenham a identificação e a aposição da assinatura dos responsáveis legais pela sua elaboração.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 002 Somente admita a execução de despesas com recursos do convênio no decorrer do prazo de vigência do mesmo, nos termos do inciso VI do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 003 Efetue a cobrança da devolução do saldo remanescente de convênios, no sentido de que os mesmos sejam recolhidos ao Erário no prazo estabelecido para a prestação de contas, nos termos do artigo 57 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 004 Faça valer a manifestação da entidade no sentido de exigir que os documentos fiscais estejam identificados com o número e a identificação do convênio, de forma a inviabilizar a possibilidade de que os mesmos possam ser apresentados, concomitantemente, na prestação de contas de mais de um convênio.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 005 Esclareça a natureza e a pertinência da despesa constante da nota fiscal nº 609, de 17/06/2009, do estabelecimento "Alambique JR" (CNPJ 90.692.567/0001-69), no município de Viamão/RS, no montante de R\$ 48,18, sob pena de glosa da despesa.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 006 Exija que as Notas Fiscais contenham as informações necessárias que caracterizem a pertinência das despesas, tanto quantitativa quanto qualitativamente.</p> | |
| Providências Adotadas | |
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | |
| Síntese da providência adotada: | |
| Todas estas recomendações foram repassadas à Fundação Simon Bolívar, no sentido de apresentar as futuras prestações de contas dentro do padrão estabelecido. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| Na medida do possível essas impropriedades estão sendo corrigidas. | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| Falta de pessoal, estrutura e normas. | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 1.1.6.6 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 1.1.6.6 CONSTATAÇÃO: (027) | | | |
| <p>Repasse de recursos para Fundação de Apoio Universitário (FAU) para a prestação de serviços contínuos com vistas ao atendimento de necessidades permanentes da Instituição</p> | | | |
| RECOMENDAÇÃO: 001 | | | |
| <p>Não contratar ou conveniar com fundações de apoio para a execução de atividades não vinculadas à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, em cumprimento à Lei nº 8.958/94, ao Decreto nº 5.205/04 e à citada jurisprudência do TCU. Salienta-se que é vedada a transferência de recursos para a contratação de serviços contínuos ou de manutenção, para a contratação de serviços destinados a atender as necessidades permanentes da UFPel, ou ainda, para a realização de atividades próprias e exclusivas da Universidade, caracterizando-se, nesses casos, mera intermediação de gerenciamento de recursos por parte das Fundações.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Em apenas um caso apontado, já foi encaminhado a solução prevista a curto prazo, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela Procuradoria Jurídica, estando o comitê gestor do projeto imbuído de sanar todos os apontamentos efetuados anteriormente. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Em andamento. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (026) Inexistência de regulamentação quanto à participação de servidores em atividades esporádicas em projetos com fundações de apoio.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: 001 Reiteramos a recomendação contida no Relatório nº 224858, nos termos do subitem 1.8 do Acórdão TCU nº 2259/2007 - Plenário, conforme descrito a seguir: "1.8. edite regulamentação própria acerca dos requisitos objetivos de participação de docentes e servidores em projetos executados com o apoio das fundações, a qual deve ter caráter esporádico, de forma a atender o disposto no art. 4º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.958/1994, dispondo sobre o valor máximo da bolsa, que já é praticado, e definindo que cada servidor poderá participar de, no máximo, dois projetos concomitantemente, com a carga horária compatível com a natureza da participação de caráter esporádico."</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor – Conselhos Superiores | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 243926 | 2.3.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 2.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (024) Descumprimento de prazos na condução dos processos disciplinares. RECOMENDAÇÃO: 001 Adotar providências efetivas para regularização do estoque de processos disciplinares, observando os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei 8.112/1990. RECOMENDAÇÃO: 002 Apurar responsabilidade de quem der causa à prescrição da ação disciplinar, nos termos do parágrafo 2º do art. 169 da Lei 8.112/1990. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Gabinete do Reitor - CPPAD | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Será expedida Portaria fixando prazo de 30 dias para conclusão e devolução dos Processos Administrativos Disciplinares que estão em poder das comissões. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241072 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |

| | |
|--|---------------------|
| Descrição da Recomendação: | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Falta de detalhamento do BDI ("Bonificações e Despesas Indiretas"), na planilha orçamentária do projeto. | |
| RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 – Plenário. | |
| Providências Adotadas | |
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | |
| Síntese da providência adotada: | |
| A composição do BDI tornou-se condição editalícia à apresentação das propostas por parte dos licitantes, de modo que estes passaram a compor o BDI. Quanto às planilhas orçamentárias disporem da composição do BDI, a UFPel está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, sendo que, até o presente momento, tem trazido aos autos dos processos licitatórios declaração do Responsável Técnico pela obra informando o percentual para o BDI, dentro dos limites fixados pelo TCU. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal. | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| - Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros. | |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241072 | 1.1.2.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Falta de declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade com os custos do SINAPI. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: Faça constar nos processos de obras declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das | | | |

referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI, nos termos do § 5 do artigo 112 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO/2010).

| Providências Adotadas | |
|--|---------------------|
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | |
| Síntese da providência adotada: | |
| Formalização de convênio com a CEF cujo objeto é a disponibilização de acesso ao sistema SINAPI, dependendo, apenas da Superintendência Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável da Concedente para implantação e disponibilização do sistema e agendamento de treino de pessoal. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| - Como fator negativo, a dependência da Superintendência Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável da CEF para disponibilização do sistema e agendamento de treino de pessoal. | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241092 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Falta de detalhamento do BDI ("Bonificações e Despesas Indiretas"), na planilha orçamentária do projeto. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 – Plenário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |



| | |
|---|---------------------|
| Setor responsável pela implementação | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | |
| Síntese da providência adotada: | |
| A composição do BDI tornou-se condição editalícia à apresentação das propostas por parte dos licitantes, de modo que estes passaram a compor o BDI. Quanto às planilhas orçamentárias dispõem da composição do BDI, a UFPel está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, sendo que, até o presente momento, tem trazido aos autos dos processos licitatórios declaração do Responsável Técnico pela obra informando o percentual para o BDI, dentro dos limites fixados pelo TCU. | |
| Síntese dos resultados obtidos | |
| Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal. | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | |
| - Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros. | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241093 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Falta da detalhamento do BDI em desacordo com exigência do TCU. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 – Plenário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A composição do BDI tornou-se condição editalícia à apresentação das propostas por parte dos licitantes, de modo que estes passaram a compor o BDI. Quanto às planilhas orçamentárias dispõem da composição do BDI, a UFPel está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, sendo que, até o presente momento, tem trazido aos autos dos processos licitatórios declaração do Responsável Técnico pela obra informando o percentual para o BDI, dentro dos | | | |

limites fixados pelo TCU.

Síntese dos resultados obtidos

Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

- Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros.

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241094 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Inexistência de ART do engenheiro responsável pelo projeto e orçamento da obra. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar ART devidamente assinada pelo(s) engenheiro(s) responsável(is) pelos Projetos e orçamentos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A medida foi acatada e, nos processos posteriores à Concorrência nº. 13/3010, é possível a comprovação do feito. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| A melhor constatação e vinculação legal do Responsável Técnico à obra a ser executada, nos procedimentos licitatórios. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241094 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Falta de detalhamento do BDI em desacordo com exigência do TCU. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua Planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas Propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 - Plenário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A composição do BDI tornou-se condição editalícia à apresentação das propostas por parte dos licitantes, de modo que estes passaram a compor o BDI. Quanto às planilhas orçamentárias dispõem da composição do BDI, a UFPel está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, sendo que, até o presente momento, tem trazido aos autos dos processos licitatórios declaração do Responsável Técnico pela obra informando o percentual para o BDI, dentro dos limites fixados pelo TCU. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros. | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241095 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Inexistência de ART do engenheiro responsável pelo projeto e orçamento da obra. RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar ART devidamente assinada pelo(s) engenheiro(s) responsável(is) pelos Projetos e orçamentos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A medida foi acatada e, nos processos posteriores à Concorrência nº. 13/3010, é possível a comprovação do feito. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| A melhor constatação e vinculação legal do Responsável Técnico à obra a ser executada, nos procedimentos licitatórios. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241095 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Falta de detalhamento do BDI em desacordo com exigência do TCU.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua Planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas Propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 - Plenário.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A composição do BDI tornou-se condição editalícia à apresentação das propostas por parte dos licitantes, de modo que estes passaram a compor o BDI.</p> <p>Quanto às planilhas orçamentárias dispõem da composição do BDI, a UFPel está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, sendo que, até o presente momento, tem trazido aos autos dos processos licitatórios declaração do Responsável Técnico pela obra informando o percentual para o BDI, dentro dos limites fixados pelo TCU.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p>- Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros.</p> | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241135 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Itens que compõem o BDI divergentes dos valores parametrizados, constantes do Acórdão TCU nº 325/2007-Plenário.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor, em caso de obras, que faça constar na sua Planilha orçamentária e exija dos licitantes nas respectivas Propostas a discriminação pormenorizada da composição do BDI, de acordo com o disposto no Acórdão TCU nº 325/2007 - Plenário.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A UFPEl está em processo de estudo e implantação de rotina mais adequada, quanto a composição do BDI. Entretanto, ressalta que se ocorrera em processos anteriores, atualmente tem se limitado a indicar o percentual dentro do fixado pelo TCU. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor tramitação e legalidade dos processos administrativos, com rotinas adequadas, padronizadas pelo Serviço Público Federal. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| - Como fator positivo, a melhoria nos processos licitatórios, no sentido de atingir a sua completude de informações e registros. | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241135 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Falta de formalização de Termo Aditivo contemplando as compensações de serviços. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Faça tramitar as alterações contratuais junto à autoridade competente para assinatura do contrato, formalizando as alterações mediante termos aditivos e fazendo constar tais documentos nos autos. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| As medidas foram acatadas de prontidão, de modo que a formalização de termos aditivos está tramitando junto à autoridade competente para assinatura do contrato. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241171 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Exigência para habilitação de licitantes sem amparo legal. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor que deixe de fazer exigência de cadastro prévio no SICAF para habilitação dos interessados em participar de licitação. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa – DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A providência foi acatada nos editais posteriores, no capítulo que versa sobre “as condições para a Participação” de modo que essa exigência deixou de ser absoluta. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Maior amplitude de participantes do certame licitatório, garantindo a ampla concorrência. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241171 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Falta de parecer jurídico em licitação.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor submeter à apreciação jurídica, previamente à licitação, os editais e respectivas minutas de contrato.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa – DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>Passou-se a ter maior rigor na tramitação dos processos licitatórios, de modo que todos fossem submetidos à análise jurídica.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Assegurar que os processos licitatórios possam ser analisados e submetidos ao parecer jurídico, de modo a efetivar a ação em estrito cumprimento do disposto em lei.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p></p> | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 003 | 241171 | 3.1.1.3 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.3 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Falta de previsão de critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Recomendamos ao gestor que faça constar nos editais de licitação o critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade alterou os seus Editais de processos licitatórios, de modo a abranger os critérios de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Assegurar maior lisura nos certames licitatórios. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241172 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Exigência indevida em edital, restringindo a competitividade do certame. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Abster-se de exigir que a empresa licitante possua em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro civil ou arquiteto, adequando a redação dos editais aos ditames do art. 30, § 3º, inciso I da Lei nº 8.666/93, que não obriga que este profissional possua vínculo empregatício, conforme Acórdãos TCU nº 2.297/2005, 361/2006 e 291/2007 – Plenário. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A UFPel acatou a recomendação, passando a seguir no entendimento do TCU. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Maior amplitude de participantes do certame licitatório, garantindo a ampla concorrência. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241173 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Exigência para habilitação de licitantes sem amparo legal.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor que deixe de fazer exigência de cadastro prévio no SICAF para habilitação dos interessados em participar de licitação.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa – DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A providência foi acatada nos editais posteriores, no capítulo que versa sobre “ <i>as condições para a Participação</i> ” de modo que essa exigência deixou de ser absoluta. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Maior amplitude de participantes do certame licitatório, garantindo a ampla concorrência. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241173 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Falta de parecer jurídico em licitação. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor submeter à apreciação jurídica, previamente à licitação, os editais e respectivas minutas de contrato. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa – DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Passou-se a ter maior rigor na tramitação dos processos licitatórios, de modo que todos fossem submetidos à análise jurídica. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Assegurar que os processos licitatórios possam ser analisados e submetidos ao parecer jurídico, de modo a efetivar a ação em estrito cumprimento do disposto em lei. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 003 | 241173 | 3.1.1.3 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.3 CONSTATAÇÃO: Falta de previsão de critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor que faça constar nos editais de licitação o critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A Universidade alterou os seus Editais de processos licitatórios, de modo a abranger os critérios de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Assegurar maior lisura nos certames licitatórios.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p></p> | | | |

| UNIDADE JURISDICIONADA | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241174 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Falta de previsão de critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor que faça constar nos editais de licitação o critério de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - DMP | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade alterou os seus Editais de processos licitatórios, de modo a abranger os critérios de aceitabilidade de propostas por preço máximo unitário. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Assegurar maior lisura nos certames licitatórios. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241174 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Inexistência de autorização formal para alteração do objeto. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Observar a necessidade de autorização formal por parte da Administração para que se proceda a alteração unilateral de contrato, bem como a obrigatoriedade de formalização de termo aditivo. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| As medidas foram acatadas de prontidão, de modo que a autorização formal para se proceder à alteração unilateral está tramitando junto à autoridade competente para assinatura do contrato. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241259 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: | | | |
| Termo de Recebimento em desacordo com a Lei nº 8.666/93. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: | | | |
| Por ocasião da emissão dos Termos de Recebimento de obras, faça constar a assinatura do responsável pela empresa executora, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A recomendação fora totalmente acatada, de modo que os Termos de Recebimento de obras, tanto provisórios quanto definitivos, seguem adequados às exigências legais. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241260 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Termo de Recebimento em desacordo com a Lei nº 8.666/93.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Por ocasião da emissão dos Termos de Recebimento de obras, faça constar a assinatura do responsável pela empresa executora, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A recomendação fora totalmente acatada, de modo que os Termos de Recebimento de obras, tanto provisórios quanto definitivos, seguem adequados às exigências legais.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p></p> | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241261 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Termo de Recebimento em desacordo com a Lei nº 8.666/93</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Por ocasião da emissão dos Termos de Recebimento de obras, faça constar a assinatura do responsável pela empresa executora, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A recomendação fora totalmente acatada, de modo que os Termos de Recebimento de obras, tanto provisórios quanto definitivos, seguem adequados às exigências legais.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p></p> | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 002 | 241262 | 3.1.1.2 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.2 CONSTATAÇÃO: Termo de Recebimento em desacordo com a Lei nº 8.666/93</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Por ocasião da emissão dos Termos de Recebimento de obras, faça constar a assinatura do responsável pela empresa executora, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria Administrativa - CCFCI | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| <p>A recomendação fora totalmente acatada, de modo que os Termos de Recebimento de obras, tanto provisórios quanto definitivos, seguem adequados às exigências legais.</p> | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| <p>Melhor publicidade, transparência e legalidade dos contratos administrativos, com rotinas padronizadas.</p> | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| <p></p> | | | |

| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 003 | 241262 | 3.1.1.3 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| <p>3.1.1.3 CONSTATAÇÃO: Utilização de espaço para fim diverso ao que foi concebido.</p> <p>RECOMENDAÇÃO: Recomendamos ao gestor que retire os materiais de construção depositados na sala onde encontram-se as instalações hidráulicas, e zele pela adequada utilização dos espaços reformados e equipamentos adquiridos, com o objetivo de preservar a integridade da obra.</p> | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Faculdade de Medicina | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| Após a recomendação, a Faculdade de Medicina retirou do local os materiais de construção. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| Assegurou-se a integridade da obra. | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241259 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: Inexistência de boletim de medição da obra para fins de liquidação de Nota Fiscal. | | | |
| RECOMENDAÇÃO: Para fins de aferição da obra e de liquidação das notas fiscais, emita o respectivo boletim de medição . | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade está se organizando por providências nesse sentido, e os profissionais sendo instruídos para, tão logo, possam os novos certames licitatórios contar com referido boletim. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241261 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (002) Inexistência de boletim de medição da obra para fins de liquidação de Nota Fiscal. RECOMENDAÇÃO: Para fins de aferição da obra e de liquidação das notas fiscais, emita o respectivo boletim de medição. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade está se organizando por providências nesse sentido, e os profissionais sendo instruídos para, tão logo, possam os novos certames licitatórios contar com referido boletim. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



| Unidade Jurisdicionada | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Denominação completa: | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Recomendações do OCI | | | |
| Recomendações expedidas pelo OCI | | | |
| Ordem | Identificação do Relatório de Auditoria | Item do RA | Comunicação Expedida |
| 001 | 241262 | 3.1.1.1 | |
| Órgão/entidade objeto da recomendação | | | Código SIORG |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | | 00477 |
| Descrição da Recomendação: | | | |
| 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (002) Inexistência de boletim de medição da obra para fins de liquidação de Nota Fiscal. RECOMENDAÇÃO: Para fins de aferição da obra e de liquidação das notas fiscais, emita o respectivo boletim de medição. | | | |
| Providências Adotadas | | | |
| Setor responsável pela implementação | | | Código SIORG |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento | | | |
| Síntese da providência adotada: | | | |
| A Universidade está se organizando por providências nesse sentido, e os profissionais sendo instruídos para, tão logo, possam os novos certames licitatórios contar com referido boletim. | | | |
| Síntese dos resultados obtidos | | | |
| | | | |
| Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor | | | |
| | | | |



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

PARTE C DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010

INDICADORES DE DESEMPENHO

MARÇO/2011

INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Indicadores Relevantes

Indicadores de Desempenho Social

Pelas competências legais e regimentais, pelos objetivos fundamentais, pela sua natureza orgânica, social e comunitária, os indicadores considerados relevantes para a UFPel são os de desempenho social, cujo método de cálculo teve por base a Decisão 408/2002 – TCU.

a) Custo Corrente/Aluno Equivalente

O custo corrente/aluno equivalente, é calculado pela seguinte fórmula:

$$CC / AE = \frac{CC}{AGE + APGTI + ARTI}$$

onde,

CC / AE - custo corrente por aluno equivalente,

CC - custo corrente,

AGE - aluno de graduação equivalente,

$APGTI$ - aluno de pós-graduação em tempo integral,

$ARTI$ - aluno de residência médica em tempo integral.

O Aluno de Graduação Equivalente AGE é:

$$AGE = \sum_{i=1}^{ncg} \left\{ \left[(ND * DPC) * (1 + FR) + \left(\frac{NI - ND}{4} \right) * DPC \right] * PG \right\}_i$$

sendo,

ncg - número de cursos de graduação,

ND - número de alunos diplomados no i -ésimo curso,

DPC - duração padrão do i -ésimo curso,

NI - número de alunos ingressantes do i -ésimo curso,

FR - fator de retenção do i -ésimo curso, e,

PG - peso do grupo em que se insere o i -ésimo curso.

O Fator de Retenção (*FR*) e o Peso do Grupo (*PG*), são listados a seguir:

| ÁREA | DESCRIÇÃO DA ÁREA | FR | DPC | GRUPO | PG |
|------|-------------------------------------|--------|-----|-------|-----|
| A | Artes | 0,1150 | 4 | A3 | 1,5 |
| CA | Ciências Agrárias | 0,0500 | 5 | A2 | 2,0 |
| CB | Ciências Biológicas | 0,1250 | 4 | A2 | 2,0 |
| CET | Ciências Exatas e da Terra | 0,1325 | 4 | A2 | 2,0 |
| CH | Ciências Humanas | 0,1000 | 4 | A4 | 1,0 |
| CH1 | Psicologia | 0,1000 | 5 | A4 | 1,0 |
| CS1 | Medicina | 0,0650 | 6 | A1 | 4,5 |
| CS2 | Veterinária, Odontologia, Zootecnia | 0,0650 | 5 | A1 | 4,5 |
| CS3 | Nutrição, Farmácia | 0,0660 | 5 | A2 | 2,0 |
| CS4 | Enfermagem, Fisio, Fono, Ed. Física | 0,0660 | 5 | A3 | 1,5 |
| CSA | Ciências Sociais Aplicadas | 0,1200 | 4 | A4 | 1,0 |
| CSB | Direito | 0,1200 | 5 | A4 | 1,0 |
| ENG | Engenharias | 0,0820 | 5 | A2 | 2,0 |
| LL | Linguística e Letras | 0,1150 | 4 | A3 | 1,5 |
| M | Música | 0,1150 | 4 | A3 | 1,5 |
| TEC | Tecnólogos | 0,0820 | 3 | A2 | 2,0 |
| CE1 | Ciências Exatas – Mat. e Estat. | 0,1325 | 4 | A3 | 1,5 |
| CE2 | Ciências Exatas – Computação | 0,1325 | 4 | A3 | 1,5 |
| CSC | Arquitetura/Urbanismo | 0,1200 | 4 | A3 | 1,5 |
| CH2 | Formação de Professor | 0,1000 | 4 | A4 | 1,0 |

$$APGTI = 2 * APG = 2 * \left(\sum_{i=1}^{ncm} ACM_i + \sum_{i=1}^{ncd} ACD_i \right)$$

onde,

APG - número de alunos de pós-graduação,
ncm - número de cursos de mestrado,
ACM_i - número de alunos do *i*-ésimo curso de mestrado,
ncd - número de cursos de doutorado, e,
ACD_i - número de alunos do *i*-ésimo curso de doutorado.

$$ARTI = 2 * AR = 2 * \sum_{i=1}^{ncr} ACR_i$$

sendo,

AR - alunos de residência médica,
ncr - número de cursos de residência médica, e,
ACR_i - número de alunos do *i*-ésimo curso residência médica.

Para a UFPel, em 2010, tem-se:



| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | PG | AGE |
|-------------------------------------|----|-----|--------|-----|-----|------------------|
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | | |
| Agronomia | 95 | 5 | 0,0500 | 212 | 2,0 | 1.290,000 |
| Medicina Veterinária | 67 | 5 | 0,0650 | 149 | 4,5 | 2.066,738 |
| Química de Alimentos | 13 | 4 | 0,0500 | 40 | 2,0 | 163,200 |
| Tecnólogo em Agroindústria | - | 3 | 0,0820 | 42 | 2,0 | 63,000 |
| Tecnólogo em Alimentos | - | 3 | 0,0820 | 42 | 2,0 | 63,000 |
| Tecnólogo em Gestão Ambiental | - | 3 | 0,0820 | 51 | 2,0 | 76,500 |
| Tecnólogo em Gestão de Cooperativas | - | 3 | 0,0820 | 55 | 2,0 | 82,500 |
| Tecnólogo em Viticultura e Enologia | - | 3 | 0,0820 | 37 | 2,0 | 55,500 |
| Zootecnia | - | 5 | 0,0650 | 64 | 4,5 | 360,000 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| Biotecnologia | - | 4 | 0,1250 | 56 | 2,0 | 112,000 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | 25 | 4 | 0,1250 | 45 | 2,0 | 265,000 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | 30 | 4 | 0,1250 | 41 | 2,0 | 292,000 |
| Educação Física – Bacharelado | 34 | 4 | 0,0660 | 62 | 1,5 | 259,464 |
| Educação Física – Lic. – Diurno | 35 | 4 | 0,0660 | 62 | 1,5 | 264,360 |
| Educação Física – Lic. – Noturno | - | 4 | 0,0660 | 34 | 1,5 | 51,000 |
| Enfermagem e Obstetrícia | 80 | 5 | 0,0660 | 72 | 1,5 | 624,600 |
| Farmácia | - | 5 | 0,0660 | 54 | 1,5 | 101,250 |
| Gastronomia | - | 5 | 0,0660 | 38 | 1,5 | 71,250 |
| Medicina | 80 | 6 | 0,0650 | 165 | 4,5 | 2.874,150 |
| Nutrição | 38 | 5 | 0,0660 | 72 | 2,0 | 490,080 |
| Odontologia | 75 | 5 | 0,0650 | 137 | 4,5 | 2.145,938 |
| Terapia Ocupacional | - | 4 | 0,1250 | 46 | 2,0 | 92,000 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| Arquitetura e Urbanismo | 38 | 4 | 0,1200 | 80 | 1,5 | 318,360 |
| Ciência da Computação | 23 | 4 | 0,1325 | 62 | 1,5 | 214,785 |
| Engenharia Agrícola | 22 | 5 | 0,0820 | 65 | 2,0 | 345,540 |
| Engenharia Civil | - | 5 | 0,0820 | 55 | 2,0 | 137,500 |
| Engenharia da Computação | - | 5 | 0,0820 | 53 | 2,0 | 132,500 |
| Engenharia Eletrônica | - | 5 | 0,0820 | 33 | 2,0 | 82,500 |
| Engenharia Geológica | - | 5 | 0,0820 | 38 | 2,0 | 95,000 |
| Engenharia Hídrica | - | 5 | 0,0820 | 35 | 2,0 | 87,500 |
| Engenharia Industrial Madeireira | 21 | 5 | 0,0820 | 58 | 2,0 | 319,720 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | PG | AGE |
|------------------------------------|----|-----|--------|----|-----|----------------|
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | | |
| Engenharia de Controle e Automação | - | 5 | 0,0820 | 39 | 2,0 | 97,500 |
| Engenharia de Materiais | - | 5 | 0,0820 | 30 | 2,0 | 75,000 |
| Engenharia de Petróleo | - | 5 | 0,0820 | 36 | 2,0 | 90,000 |
| Engenharia de Produção | - | 5 | 0,0820 | 58 | 2,0 | 145,000 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | - | 5 | 0,0820 | 63 | 2,0 | 157,500 |
| Física – Licenciatura | 16 | 4 | 0,1325 | 54 | 1,5 | 165,720 |
| Matemática – Licenciatura - Diurno | 16 | 4 | 0,1325 | 65 | 1,5 | 182,220 |

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | PG | AGE |
|---|-----|-----|--------|-----|-----|----------------|
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| Matemática – Licenciatura - Noturno | - | 4 | 0,1325 | 70 | 1,5 | 105,000 |
| Meteorologia | 20 | 4 | 0,1325 | 82 | 2,0 | 305,200 |
| Química – Bacharelado | 11 | 4 | 0,1325 | 40 | 2,0 | 157,660 |
| Química – Licenciatura | 4 | 4 | 0,1325 | 51 | 2,0 | 130,240 |
| Química Industrial | - | 4 | 0,1325 | 41 | 2,0 | 82,000 |
| Tecnólogo em Geoprocessamento | - | 3 | 0,0820 | 43 | 2,0 | 64,500 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | | | | |
| Administração – Diurno | 26 | 4 | 0,1000 | 49 | 1,0 | 137,400 |
| Administração – Noturno | 14 | 4 | 0,1000 | 50 | 1,0 | 97,600 |
| Antropologia – Hb. Antropologia Social | - | 4 | 0,1000 | 31 | 1,0 | 31,000 |
| Antropologia – Hb. Arqueologia | - | 4 | 0,1000 | 10 | 1,0 | 10,000 |
| Ciências Econômicas | 21 | 4 | 0,1200 | 73 | 1,0 | 146,080 |
| Ciências Sociais – Bacharelado | 18 | 4 | 0,1200 | 57 | 1,0 | 119,640 |
| Ciências Sociais – Licenciatura | 21 | 4 | 0,1200 | 58 | 1,0 | 131,080 |
| Direito | 102 | 5 | 0,1200 | 153 | 1,0 | 634,950 |
| Filosofia – Bacharelado | 8 | 4 | 0,1000 | 45 | 1,0 | 72,200 |
| Filosofia – Licenciatura | 22 | 4 | 0,1000 | 63 | 1,0 | 137,800 |
| Geografia – Bacharelado | - | 4 | 0,1000 | 44 | 1,0 | 44,000 |
| Geografia – Licenciatura | 27 | 4 | 0,1000 | 98 | 1,0 | 189,800 |
| História – Bacharelado | - | 4 | 0,1000 | 55 | 1,0 | 55,000 |
| História – Licenciatura | 38 | 4 | 0,1000 | 76 | 1,0 | 205,200 |
| Museologia | 14 | 4 | 0,1000 | 35 | 1,0 | 82,600 |
| Pedagogia – Licenciatura – Diurno | 50 | 4 | 0,1000 | 62 | 1,0 | 232,000 |
| Pedagogia – Licenciatura – Noturno | 30 | 4 | 0,1000 | 61 | 1,0 | 163,000 |
| Relações Internacionais | - | 4 | 0,1000 | 65 | 1,0 | 65,000 |
| Turismo | 13 | 4 | 0,1000 | 60 | 1,0 | 104,200 |
| LETRAS E ARTES | | | | | | |
| Artes Visuais – Licenciatura | 33 | 4 | 0,1150 | 79 | 1,5 | 289,770 |
| Artes – Música – Licenciatura | 8 | 4 | 0,1150 | 25 | 1,5 | 79,020 |
| <i>Artes Visuais – Bach. – Hb. PEG*</i> | 19 | 4 | 0,1150 | 66 | 1,5 | 197,610 |
| Artes Visuais – Hb. Design Gráfico | 21 | 4 | 0,1150 | 33 | 1,5 | 158,490 |
| Cinema e Animação | 4 | 4 | 0,1150 | 40 | 1,5 | 80,760 |
| Conservação e Restauro | - | 4 | 0,1150 | 44 | 1,5 | 66,000 |



| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | PG | AGE |
|--------------------------------------|----|-----|--------|----|-----|----------------|
| Dança | - | 4 | 0,1150 | 43 | 1,5 | 64,500 |
| Design Digital | - | 4 | 0,1150 | 51 | 1,5 | 76,500 |
| Jornalismo | - | 4 | 0,1150 | 61 | 1,0 | 61,000 |
| Letras Port./Alemão e Literaturas | - | 4 | 0,1150 | 29 | 1,0 | 29,000 |
| Letras Port./Espanhol e Literaturas | 28 | 4 | 0,1150 | 36 | 1,0 | 132,880 |
| Letras-Port./Francês e Literaturas | 6 | 4 | 0,1150 | 38 | 1,0 | 58,760 |
| Letras-Port./Inglês e Literaturas | 17 | 4 | 0,1150 | 37 | 1,0 | 95,820 |
| Letras-Português e Lit. Língua Port. | 39 | 4 | 0,1150 | 58 | 1,0 | 192,940 |
| Letras-Tradução Espanhol/Português | - | 4 | 0,1150 | 13 | 1,0 | 13,000 |

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | PG | AGE |
|---|----|-----|--------|----|-----|------------------|
| LETRAS E ARTES | | | | | | |
| Letras-Tradução Inglês/Português | - | 4 | 0,1150 | 15 | 1,0 | 15,000 |
| Letras-Redação e Revisão de Textos | - | 4 | 0,1150 | 45 | 1,0 | 45,000 |
| Música – Bach. – Hb. Canto | 1 | 4 | 0,1150 | 3 | 1,5 | 9,690 |
| Música – Bach. – Hb. Ciências Musicais | - | 4 | 0,1150 | 5 | 1,5 | 7,500 |
| Música – Bach. – Hb. Composição | - | 4 | 0,1150 | 11 | 1,5 | 16,500 |
| Música – Bach. – Hb. Flauta Transversal | - | 4 | 0,1150 | 2 | 1,5 | 3,000 |
| Música – Bach. – Hb. Piano | - | 4 | 0,1150 | 5 | 1,5 | 7,500 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violino</i> | - | 4 | 0,1150 | 2 | 1,5 | 3,000 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violão</i> | 3 | 4 | 0,1150 | 3 | 1,5 | 20,070 |
| <i>Teatro</i> | - | 4 | 0,1150 | 66 | 1,5 | 99,000 |
| TOTAL | | | | | | 19.835,34 |

* PEG – Pintura, Escultura e Gravura

$$APGTI = 2 * (439 + 781) = 2.440$$

$$ARTI = 2 * 66 = 132$$

a.1) Custo Corrente Incluindo 35% das Despesas dos HU's

O custo corrente (CC) é calculado pela seguinte fórmula:

$CC =$ (despesas correntes da Universidade – conta SIAFI nº 3300000) - (65% das despesas correntes do HU) - (aposentadorias e reformas – conta SIAFI nº 319001) - (pensões – conta SIAFI nº 319003) - (sentenças judiciais – conta SIAFI nº 319091) - (despesas com pessoal docente cedido em 31/12) - (despesas com pessoal técnico-administrativo cedido em 31/12) - (despesas com docentes afastados, no país ou no exterior, em 31/12) - (despesas com pessoal técnico-administrativo afastado, no país ou no exterior, em 31/12 do exercício corrente)



| DESPESA | VALOR (R\$) |
|--|----------------|
| Despesas correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3.30.00.00) | 416.817.449,47 |
| 65% das despesas correntes do HU | 34.174.386,08 |
| Aposentadorias e reformas (conta SIAFI nº 3.31.90.01) | 83.685.920,26 |
| Pensões (conta SIAFI nº 3.31.90.03) | 11.202.396,30 |
| Sentenças judiciais (conta SIAFI nº 3.31.90.91) | 10.335.558,05 |

| DESPESA | VALOR (R\$) |
|--|-----------------------|
| Despesas com docentes cedidos em 31/12 | 274.132,23 |
| Despesas com pessoal técnico-administrativo cedido em 31/12 | 681.385,20 |
| Despesas com docentes afastados, no país ou no exterior, em 31/12 | - |
| Despesas com pessoal técnico-administrativo afastado, no país ou no exterior, em 31/12 | 240.857,43 |
| CUSTO CORRENTE | 276.222.813,92 |

$$CC / AE = \frac{276.222.813,92}{19.835,34 + 2.440 + 132} = 12.327,34$$

a.2) Custo Corrente Excluindo 100% das Despesas dos HU's

O custo corrente (CC) é calculado pela seguinte fórmula:

$CC = (\text{despesas correntes da Universidade} - \text{conta SIAFI nº 3300000}) - (100\% \text{ das despesas correntes do HU}) - (\text{aposentadorias e reformas} - \text{conta SIAFI nº 319001}) - (\text{pensões} - \text{conta SIAFI nº 319003}) - (\text{sentenças judiciais} - \text{conta SIAFI nº 319091}) - (\text{despesas com pessoal docente cedido em 31/12}) - (\text{despesas com pessoal técnico-administrativo cedido em 31/12}) - (\text{despesas com docentes afastados, no país ou no exterior, em 31/12}) - (\text{despesas com pessoal técnico-administrativo afastado, no país ou no exterior, em 31/12 do exercício corrente})$

| DESPESA | VALOR (R\$) |
|--|----------------|
| Despesas correntes da Universidade (conta SIAFI nº 3.30.00.00) | 416.817.449,47 |
| 100% das despesas correntes do HU | 52.575.978,59 |
| Aposentadorias e reformas (conta SIAFI nº 3.31.90.01) | 83.685.920,26 |
| Pensões (conta SIAFI nº 3.31.90.03) | 11.202.396,30 |
| Sentenças judiciais (conta SIAFI nº 3.31.90.91) | 10.335.558,05 |

| | |
|--|-----------------------|
| Despesas com docentes cedidos em 31/12 | 274.132,23 |
| Despesas com pessoal técnico-administrativo cedido em 31/12 | 681.385,20 |
| Despesas com docentes afastados, no país ou no exterior, em 31/12 | - |
| Despesas com pessoal técnico-administrativo afastado, no país ou no exterior, em 31/12 | 240.857,43 |
| CUSTO CORRENTE | 257.821.221,41 |

$$CC / AE = \frac{257.821.221,41}{19.835,34 + 2.440 + 132} = 11.506,11$$

b) Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente

$$ATI / Pr ofessor Equivalente = \frac{AGTI + APGTI + ARTI}{Núm.de Pr ofessores Equivalentes}$$

onde,

AGTI - número de alunos de graduação em tempo integral,

$$AGTI = \sum_{i=1}^{ncg} \left[(ND * DPC) * (1 + FR) + \left(\frac{NI - ND}{4} \right) * DPC \right]_i$$

sendo,

ncg - número de cursos de graduação,

ND - número de alunos diplomados no *i-ésimo* curso,

DPC - duração padrão do *i-ésimo* curso,

NI - número de alunos ingressantes do *i-ésimo* curso,

FR - fator de retenção do *i-ésimo* curso, e,

APGTI - aluno de pós-graduação em tempo integral, e

ARTI - aluno de residência média em tempo integral.

APGTI e *ARTI* são calculados da forma estabelecida para o indicador a).

Para o cálculo de *AGTI*, tem-se:

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|----------------------------|----|-----|--------|-----|----------------|
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | |
| Agronomia | 95 | 5 | 0,0500 | 212 | 645,000 |
| Medicina Veterinária | 67 | 5 | 0,0650 | 149 | 459,275 |
| Química de Alimentos | 13 | 4 | 0,0500 | 40 | 81,600 |
| Tecnólogo em Agroindústria | - | 3 | 0,0820 | 42 | 31,500 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|-------------------------------------|----|-----|--------|----|---------------|
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | |
| Tecnólogo em Alimentos | - | 3 | 0,0820 | 42 | 31,500 |
| Tecnólogo em Gestão Ambiental | - | 3 | 0,0820 | 51 | 38,250 |
| Tecnólogo em Gestão de Cooperativas | - | 3 | 0,0820 | 55 | 41,250 |
| Tecnólogo em Viticultura e Enologia | - | 3 | 0,0820 | 37 | 27,750 |
| Zootecnia | - | 5 | 0,0650 | 64 | 80,000 |

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|-------------------------------------|----|-----|--------|-----|----------------|
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | | | |
| Biotecnologia | - | 4 | 0,1250 | 56 | 56,000 |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | 25 | 4 | 0,1250 | 45 | 132,500 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | 30 | 4 | 0,1250 | 41 | 146,000 |
| Educação Física – Bacharelado | 34 | 4 | 0,0660 | 62 | 172,976 |
| Educação Física – Lic. – Diurno | 35 | 4 | 0,0660 | 62 | 176,240 |
| Educação Física – Lic. – Noturno | - | 4 | 0,0660 | 34 | 34,000 |
| Enfermagem e Obstetrícia | 80 | 5 | 0,0660 | 72 | 416,400 |
| Farmácia | - | 5 | 0,0660 | 54 | 67,500 |
| Gastronomia | - | 5 | 0,0660 | 38 | 47,500 |
| Medicina | 80 | 6 | 0,0650 | 165 | 638,700 |
| Nutrição | 38 | 5 | 0,0660 | 72 | 245,040 |
| Odontologia | 75 | 5 | 0,0650 | 137 | 476,875 |
| Terapia Ocupacional | - | 4 | 0,1250 | 46 | 46,000 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | | | |
| Arquitetura e Urbanismo | 38 | 4 | 0,1200 | 80 | 212,240 |
| Ciência da Computação | 23 | 4 | 0,1325 | 62 | 143,190 |
| Engenharia Agrícola | 22 | 5 | 0,1325 | 65 | 178,325 |
| Engenharia Civil | - | 5 | 0,0820 | 55 | 68,750 |
| Engenharia da Computação | - | 5 | 0,0820 | 53 | 66,250 |
| Engenharia Eletrônica | - | 5 | 0,0820 | 33 | 41,250 |
| Engenharia Geológica | - | 5 | 0,0820 | 38 | 47,500 |
| Engenharia Hídrica | - | 5 | 0,0820 | 35 | 43,750 |
| Engenharia Industrial Madeireira | 21 | 5 | 0,1325 | 58 | 165,163 |
| Engenharia de Controle e Automação | - | 5 | 0,0820 | 39 | 48,750 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|--|----|-----|--------|----|----------------|
| Engenharia de Materiais | - | 5 | 0,0820 | 30 | 37,500 |
| Engenharia de Petróleo | - | 5 | 0,0820 | 36 | 45,000 |
| Engenharia de Produção | - | 5 | 0,0820 | 58 | 72,500 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | - | 5 | 0,0820 | 63 | 78,750 |
| Física – Licenciatura | 16 | 4 | 0,1325 | 54 | 110,480 |
| Matemática – Licenciatura - Diurno | 16 | 4 | 0,1325 | 65 | 121,480 |
| Matemática – Licenciatura - Noturno | - | 4 | 0,1325 | 70 | 70,000 |
| Meteorologia | 20 | 4 | 0,1325 | 82 | 152,600 |
| Química – Bacharelado | 11 | 4 | 0,1325 | 40 | 78,830 |
| Química – Licenciatura | 4 | 4 | 0,1325 | 51 | 65,120 |
| Química Industrial | - | 4 | 0,1325 | 41 | 41,000 |
| Tecnólogo em Geoprocessamento | - | 3 | 0,0820 | 43 | 32,250 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | | | |
| Administração – Diurno | 26 | 4 | 0,1000 | 49 | 137,400 |
| Administração – Noturno | 14 | 4 | 0,1000 | 50 | 97,600 |
| Antropologia – Hb. Antropologia Social | - | 4 | 0,1000 | 31 | 31,000 |
| Antropologia – Hb. Arqueologia | - | 4 | 0,1000 | 10 | 10,000 |
| Ciências Econômicas | 21 | 4 | 0,1200 | 73 | 146,080 |

| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|---|-----|-----|--------|-----|----------------|
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | | | |
| Ciências Sociais – Bacharelado | 18 | 4 | 0,1200 | 57 | 119,640 |
| Ciências Sociais – Licenciatura | 21 | 4 | 0,1200 | 58 | 131,080 |
| Direito | 102 | 5 | 0,1200 | 153 | 634,950 |
| Filosofia – Bacharelado | 8 | 4 | 0,1000 | 45 | 72,200 |
| Filosofia – Licenciatura | 22 | 4 | 0,1000 | 63 | 137,800 |
| Geografia – Bacharelado | - | 4 | 0,1000 | 44 | 44,000 |
| Geografia – Licenciatura | 27 | 4 | 0,1000 | 98 | 189,800 |
| História – Bacharelado | - | 4 | 0,1000 | 55 | 55,000 |
| História – Licenciatura | 38 | 4 | 0,1000 | 76 | 205,200 |
| Museologia | 14 | 4 | 0,1000 | 35 | 82,600 |
| Pedagogia – Licenciatura – Diurno | 50 | 4 | 0,1000 | 62 | 232,000 |
| Pedagogia – Licenciatura – Noturno | 30 | 4 | 0,1000 | 61 | 163,000 |
| Relações Internacionais | - | 4 | 0,1000 | 65 | 65,000 |
| Turismo | 13 | 4 | 0,1000 | 60 | 104,200 |
| LETRAS E ARTES | | | | | |
| Artes Visuais – Licenciatura | 33 | 4 | 0,1150 | 79 | 193,180 |
| Artes – Música – Licenciatura | 8 | 4 | 0,1150 | 25 | 52,680 |
| <i>Artes Visuais – Bach. – Hb. PEG*</i> | 19 | 4 | 0,1150 | 66 | 131,740 |
| Artes Visuais – Hb. Design Gráfico | 21 | 4 | 0,1150 | 33 | 105,660 |
| Cinema e Animação | 4 | 4 | 0,1150 | 40 | 53,840 |
| Conservação e Restauro | - | 4 | 0,1150 | 44 | 44,000 |
| Dança | - | 4 | 0,1150 | 43 | 43,000 |
| Design Digital | - | 4 | 0,1150 | 51 | 51,000 |



| ÁREA/CURSO | ND | DPC | FR | NI | AGTI |
|---|----|-----|--------|----|------------------|
| Jornalismo | - | 4 | 0,1150 | 61 | 61,000 |
| Letras Port./Alemão e Literaturas | - | 4 | 0,1150 | 29 | 29,000 |
| Letras Port./Espanhol e Literaturas | 28 | 4 | 0,1150 | 36 | 132,880 |
| Letras-Port./Francês e Literaturas | 6 | 4 | 0,1150 | 38 | 58,760 |
| Letras-Port./Inglês e Literaturas | 17 | 4 | 0,1150 | 37 | 95,820 |
| Letras-Português e Lit. Língua Port. | 39 | 4 | 0,1150 | 58 | 192,940 |
| Letras-Tradução Espanhol/Português | - | 4 | 0,1150 | 13 | 13,000 |
| Letras-Tradução Inglês/Português | - | 4 | 0,1150 | 15 | 15,000 |
| Letras-Redação e Revisão de Textos | - | 4 | 0,1150 | 45 | 45,000 |
| Música – Bach. – Hb. Canto | 1 | 4 | 0,1150 | 3 | 6,460 |
| Música – Bach. – Hb. Ciências Musicais | - | 4 | 0,1150 | 5 | 5,000 |
| Música – Bach. – Hb. Composição | - | 4 | 0,1150 | 11 | 11,000 |
| Música – Bach. – Hb. Flauta Transversal | - | 4 | 0,1150 | 2 | 2,000 |
| Música – Bach. – Hb. Piano | - | 4 | 0,1150 | 5 | 5,000 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violino</i> | - | 4 | 0,1150 | 2 | 2,000 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violão</i> | 3 | 4 | 0,1150 | 3 | 13,380 |
| <i>Teatro</i> | - | 4 | 0,1150 | 66 | 66,000 |
| TOTAL | | | | | 10.100,42 |

* PEG – Pintura, Escultura e Gravura

Para o cálculo do *Número de Professores Equivalentes* utilizou-se os dados da fita espelho do SIAPE de dezembro de 2010, da seguinte forma:

| REGIME | PESO | PERMAN. | SUBSTITUTOS | VISITANTES | AFASTADOS | CEDIDOS | NPE |
|--------------|------|---------|-------------|------------|-----------|---------|----------------|
| 20 h | 0,5 | 13 | 2 | - | - | - | 7,5 |
| 40 h | 1,0 | 89 | 11 | - | - | 1 | 99,0 |
| DE | 1,0 | 938 | - | 1 | - | 2 | 937,0 |
| TOTAL | | | | | | | 1.043,5 |

O *Número de Professores Equivalentes (NPE)* foi calculado da seguinte forma:

$$NPE = 0,5 * (13 + 2) + 1,0 * (89 + 11 - 1) + 1,0 * (938 - 1 - 2) = 1.043,5$$

Então,

$$ATI / Professor Equivalente = \frac{10.100,42 + 2.440 + 132}{1.043,5} = 12,14 .$$

c) Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente



$$ATI / \text{Funcionário Equivalente} = \frac{AGTI + APGTI + ARTI}{\text{Núm de Funcionários Equivalentes}}$$

onde o procedimento de cálculo de *AGTI*, *AGPTI* e *ARTI* é o mesmo do indicador anterior e *Número de Funcionários Equivalentes (NFE)*, foi calculado da seguinte forma:

$$NFE = PROFESSORES * + FUNCIONÁRIOS + CONTRATADOS - AFASTADOS - CEDIDOS$$

* - Professores (quadro permanente e substitutos) que atuam exclusivamente no segundo grau

c.1) Com HU

| REGIME | PESO | PROF. | FUNC. | CONTRAT. | AFAST. | CEDIDOS | NFE |
|---------|------|-------|-------|----------|--------|---------|----------|
| 20 h | 0,5 | 6 | 16 | 12 | - | - | 17,00 |
| 24/25 h | 0,6 | - | 19 | - | - | - | 11,40 |
| 30 h | 0,75 | - | 7 | - | - | - | 5,25 |
| 40 h | 1,0 | 3 | 1.173 | 714 | 7 | 6 | 1.877,00 |
| DE | 1,0 | 76 | - | - | - | - | 76,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.986,65 |

$$ATI / \text{Funcionário Equivalente} = \frac{10.100,42 + 2.440 + 132}{1.986,65} = 6,38$$

c.2) Sem HU

| REGIME | PESO | PROF. | FUNC. | CONTRAT. | AFAST. | CEDIDOS | NFE |
|---------|------|-------|-------|----------|--------|---------|----------|
| 20 h | 0,5 | 6 | 8 | 12 | - | - | 13,00 |
| 24/25 h | 0,6 | - | 16 | - | - | - | 9,60 |
| 30 h | 0,75 | - | 6 | - | - | - | 4,50 |
| 40 h | 1,0 | 3 | 857 | 714 | 7 | 6 | 1.561,00 |
| DE | 1,0 | 76 | - | - | - | - | 76,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.664,10 |

$$ATI / \text{Funcionário Equivalente} = \frac{10.100,42 + 2.440 + 132}{1.664,10} = 7,62$$

d) Funcionário/Professor

$$\text{Funcionário Equivalente} / \text{Professor Equivalente} = \frac{\text{Núm. de Funcionários Equivalentes}}{\text{Núm. de Professores Equivalentes}}$$

O *Número de Funcionários Equivalentes* e *Número de Professores Equivalentes* são os mesmos utilizados nos indicadores c) e b), respectivamente.

d.1) Com HU

$$\text{Funcionário Equivalente} / \text{Professor Equivalente} = \frac{1.986,65}{1.043,5} = 1,90$$

d.2) Sem HU

$$\text{Funcionário Equivalente} / \text{Professor Equivalente} = \frac{1.664,1}{1.043,5} = 1,59$$

e) Grau de Participação Estudantil (GPE)

$$GPE = \frac{AGTI}{AG}$$

AGTI é o mesmo utilizado nos indicadores anteriores e,

AG - alunos de graduação

é o total de alunos matriculados na graduação, utilizando-se a média aritmética dos dois semestres.

| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | |
| Agronomia | 754 | 693 | 723,5 |
| Medicina Veterinária | 564 | 515 | 539,5 |
| Química de Alimentos | 123 | 107 | 115,0 |
| Tecnólogo em Agroindústria | 75 | 72 | 73,5 |
| Tecnólogo em Alimentos | - | 40 | 20,0 |
| Tecnólogo em Gestão Ambiental | 69 | 66 | 67,5 |
| Tecnólogo em Gestão de Cooperativas | 104 | 98 | 101,0 |
| Tecnólogo em Viticultura e Enologia | 60 | 83 | 71,5 |
| Zootecnia | 165 | 161 | 163,0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | |
| Biotecnologia | 89 | 91 | 90,0 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | |
| Ciências Biológicas – Bacharelado | 152 | 142 | 147,0 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | 145 | 135 | 140,0 |
| Educação Física – Bacharelado | 177 | 162 | 169,5 |
| Educação Física – Lic. – Diurno | 197 | 195 | 196,0 |
| Educação Física – Lic. – Noturno | 30 | 30 | 30,0 |
| Enfermagem e Obstetrícia | 437 | 370 | 403,5 |
| Farmácia | - | 50 | 25,0 |
| Gastronomia | - | 40 | 20,0 |
| Medicina | 553 | 564 | 558,5 |
| Nutrição | 289 | 279 | 284,0 |
| Odontologia | 431 | 444 | 437,5 |
| Terapia Ocupacional | - | 40 | 20,0 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | |
| Arquitetura e Urbanismo | 292 | 261 | 276,5 |
| Ciência da Computação | 314 | 295 | 304,5 |
| Engenharia Agrícola | 213 | 182 | 197,5 |

| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | |
| Engenharia Civil | 81 | 77 | 79,0 |
| Engenharia da Computação | 41 | 39 | 40,0 |
| Engenharia Eletrônica | - | 40 | 20,0 |
| Engenharia Geológica | 99 | 83 | 91,0 |
| Engenharia Hídrica | 44 | 41 | 42,5 |
| Engenharia Industrial Madeireira | 172 | 142 | 157,0 |
| Engenharia de Controle e Automação | - | 40 | 20,0 |
| Engenharia de Materiais | 43 | 38 | 40,5 |
| Engenharia de Petróleo | 63 | 56 | 59,5 |
| Engenharia de Produção | 54 | 43 | 48,5 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | 77 | 74 | 75,5 |
| Física – Licenciatura | 121 | 94 | 107,5 |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|--|----------|---------|--------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| Matemática – Licenciatura – Diurno | 146 | 121 | 133,5 |
| Matemática – Licenciatura - Noturno | 104 | 96 | 100,0 |
| Meteorologia | 215 | 181 | 198,0 |
| Química – Bacharelado | 91 | 73 | 82,0 |
| Química – Licenciatura | 86 | 75 | 80,5 |
| Química Industrial | 91 | 85 | 88,0 |
| Tecnólogo em Geoprocessamento | - | 45 | 22,5 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | |
| Administração – Diurno | 157 | 136 | 146,5 |
| Administração – Noturno | 178 | 173 | 175,5 |
| Antropologia – Hb. Antropologia Social | 78 | 71 | 74,5 |
| Antropologia – Hb. Arqueologia | 50 | 34 | 42,0 |
| Ciências Econômicas | 190 | 169 | 179,5 |
| Ciências Sociais – Bacharelado | 128 | 103 | 115,5 |
| Ciências Sociais – Licenciatura | 144 | 134 | 139,0 |
| Direito | 764 | 764 | 764,0 |
| Filosofia – Bacharelado | 119 | 93 | 106,0 |
| Filosofia – Licenciatura | 168 | 154 | 161,0 |
| Geografia – Bacharelado | 136 | 121 | 128,5 |
| Geografia – Licenciatura | 235 | 221 | 228,0 |
| História – Bacharelado | 112 | 140 | 126,0 |
| História – Licenciatura | 242 | 226 | 234,0 |
| Museologia | 119 | 92 | 105,5 |
| Pedagogia – Licenciatura – Diurno | 242 | 234 | 238,0 |
| Pedagogia – Licenciatura – Noturno | 225 | 222 | 223,5 |
| Relações Internacionais | 55 | 52 | 53,5 |
| Turismo | 155 | 138 | 146,5 |

| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|---|----------|---------|--------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| LETRAS E ARTES | | | |
| Artes Visuais – Licenciatura | 221 | 198 | 209,5 |
| Artes – Música – Licenciatura | 81 | 79 | 80,0 |
| <i>Artes Visuais – Bach. – Hb. PEG*</i> | 153 | 132 | 142,5 |
| Artes Visuais – Hb. Design Gráfico | 107 | 95 | 101,0 |
| Cinema e Animação | 116 | 114 | 115,0 |
| Conservação e Restauro | 97 | 98 | 97,5 |
| Dança | 88 | 80 | 84,0 |
| Design Digital | 95 | 89 | 92,0 |
| Jornalismo | 53 | 52 | 52,5 |
| Letras Port./Alemão e Literaturas | 42 | 32 | 37,0 |



| ÁREA/CURSO | SEMESTRE | | MÉDIA |
|---|----------|---------|-----------------|
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
| Letras Port./Espanhol e Literaturas | 103 | 78 | 90,5 |
| Letras-Port./Francês e Literaturas | 93 | 72 | 82,5 |
| Letras-Port./Inglês e Literaturas | 103 | 78 | 90,5 |
| Letras-Português e Lit. Língua Port. | 178 | 139 | 158,5 |
| Letras-Tradução Espanhol/Português | 6 | 7 | 6,5 |
| Letras-Tradução Inglês/Português | 8 | 10 | 9,0 |
| Letras-Redação e Revisão de Textos | 56 | 61 | 58,5 |
| Música – Bach. – Hb. Canto | 23 | 20 | 21,5 |
| Música – Bach. – Hb. Ciências Musicais | 10 | 5 | 7,5 |
| Música – Bach. – Hb. Composição | 25 | 19 | 22,0 |
| Música – Bach. – Hb. Flauta Transversal | 8 | 9 | 8,5 |
| Música – Bach. – Hb. Piano | 7 | 8 | 7,5 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violino</i> | 13 | 11 | 12,0 |
| <i>Música – Bach. – Hb. Violão</i> | 22 | 18 | 20,0 |
| <i>Teatro</i> | 124 | 114 | 119,0 |
| TOTAL | | | 11.771,5 |

$$GPE = \frac{10.100,42}{11.771,5} = 0,86 .$$

f) Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação (GEPG)

$$GEPG = \frac{APG}{AG + APG}$$

O cálculo de *AG* e *APG* é o número de alunos de graduação e de pós-graduação, respectivamente, de forma que, para a UFPel, tem-se:

$$GEPG = \frac{1.286}{11.771,5 + 1.286} = 0,10 .$$

g) Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação

$$\text{Conceito CAPES/ MEC} = \frac{\sum \text{conceito de todos os programas de pós – graduação}}{\text{Número de programas de pós – graduação}}$$

O conceito dos cursos de pós-graduação é dado na tabela seguinte.



| CURSO (PROGRAMA) | CONCEITO CAPES/MEC |
|---|--------------------|
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| Agronomia (M/D) | 5 |
| Ciência e Tecnologia Agroindustrial (M/D) | 4 |
| Ciência e Tecnologia de Sementes (M/D) | 4 |
| Fitossanidade (M/D) | 5 |
| Sistemas de Prod. Agrícola Familiar (M/D) | 4 |
| Veterinária (M/D) | 5 |
| Zootecnia (M/D) | 4 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |
| Biotecnologia (M/D) | 5 |
| Educação Física (M) | 3 |
| Enfermagem (M) | 3 |
| Epidemiologia (M/D) | 7 |
| Fisiologia Vegetal (M/D) | 4 |
| Nutrição e Alimentos (M) | 3 |
| Odontologia (M/D) | 5 |
| Parasitologia (M/D) | 4 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | |
| Arquitetura e Urbanismo (M) | 3 |
| Bioquímica e Prospecção (M) | 3 |
| Ciência e Engenharia de Materiais (M) | 3 |
| Computação (M) | 3 |
| Física (M) | 3 |
| Meteorologia (M) | 3 |
| Química (M) | 4 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | |
| Ciência Política (M) | 3 |
| Ciências Sociais (M) | 3 |
| Educação (M/D) | 5 |
| Filosofia (M) | 3 |

| CURSO (PROGRAMA) | CONCEITO CAPES/MEC |
|--|--------------------|
| CIÊNCIAS HUMANAS | |
| História (M) | 3 |
| Memória Social e Patrimônio Cultural (M) | 3 |
| Organizações e Mercados (M) | 3 |
| LETRAS E ARTES | |
| Letras (M) | 3 |
| TOTAL | 113 |

$$\text{Conceito CAPES/MEC} = \frac{113}{30} = 3,77$$

h) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)

$$IQCD = \frac{5.D + 3.M + 2.E + G}{D + M + E + G}$$

onde,

D - número de doutores,
M - número de mestres,
E - número de especialistas, e,
G - número de graduados.

Em dezembro de 2010 a UFPel possuía o seguinte quadro (excluídos os docentes que atuam exclusivamente no segundo grau):

| QUAL. | PESO | PERMAN. | SUBSTITUTOS | VISITANTES | AFASTADOS | CEDIDOS | TOTAL |
|-------|------|---------|-------------|------------|-----------|---------|-------|
| D | 5 | 709 | - | - | 7 | 2 | 3.500 |
| M | 3 | 255 | 2 | - | 36 | - | 663 |
| E | 2 | 41 | 1 | - | 2 | - | 80 |
| G | 1 | 35 | 10 | 1 | - | 1 | 45 |
| TOTAL | | | | | | | 4.288 |

O numerador do *IQCD* foi calculado da seguinte forma:

$$Num. = 5*(709 - 7 - 2) + 3*(255 + 2 - 36) + 2*(41 + 1 - 2) + 1*(35 + 10 + 1 - 1) = 4.288$$

e o denominador:

$$Den = (709 - 7 - 2) + (255 + 2 - 36) + (41 + 1 - 2) + (35 + 10 + 1 - 1) = 1006$$

$$IQCD = \frac{4.288}{1.006} = 4,26.$$

i) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

$$TSG = \frac{ND}{TDI}$$

onde,

ND - número de alunos diplomados no ano letivo, e
TDI - total de alunos ingressantes nos exercícios anteriores.



Para o cálculo de *TDI* efetua-se o somatório de todos os ingressantes de quatro, cinco ou seis anos anteriores, conforme a duração do curso.

- Cursos com duração de 4 anos

| 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. |
| | Ingres. | | | | | | | Concl. | |
| | | Ingres. | | | | | | | Concl. |

- Cursos com duração de 5 anos

| 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. |
| | Ingres. | | | | | | | | | Concl. | |
| | | Ingres. | | | | | | | | | Concl. |

- Cursos com duração de 6 anos

| 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. |
| | Ingres. | | | | | | | | | | | Concl. | |
| | | Ingres. | | | | | | | | | | | Concl. |

Assim, para a UFPel:

- Cursos com duração de quatro anos

| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTE | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 2006/2 | 2007/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | | |
| Química de Alimentos | - | 37 | 37 | - | 13 | 13 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| Ciências Biológicas - Bacharelado | - | 30 | 30 | 1 | 24 | 25 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 1 | 30 | 31 | 3 | 27 | 30 |
| Educação Física – Bacharelado | - | 40 | 40 | - | 34 | 34 |
| Educação Física – Licenciatura | - | 49 | 49 | - | 35 | 35 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | | | | |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2010

| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTES | | |
|--|--------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | 2006/2 | 2007/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | | |
| Arquitetura e Urbanismo | 26 | 24 | 50 | 28 | 10 | 38 |
| Ciência da Computação | - | 37 | 37 | - | 23 | 23 |
| Física – Licenciatura | - | 34 | 34 | 3 | 13 | 16 |
| Matemática – Licenciatura – Diurno | 1 | 34 | 35 | 5 | 11 | 16 |
| Meteorologia | 31 | 30 | 61 | 13 | 7 | 20 |
| Química – Bacharelado | 1 | 21 | 22 | - | 11 | 11 |
| Química – Licenciatura | - | 19 | 19 | - | 4 | 4 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | | | | |
| Administração – Diurno | 31 | - | 31 | 22 | 4 | 26 |
| Administração – Noturno | - | 31 | 31 | 1 | 13 | 14 |
| Ciências Econômicas | 10 | 41 | 51 | 1 | 20 | 21 |
| Ciências Sociais – Bacharelado | - | 33 | 33 | 3 | 15 | 18 |
| Ciências Sociais – Licenciatura | - | 30 | 30 | 1 | 20 | 21 |
| Filosofia – Bacharelado | - | 30 | 30 | - | 8 | 8 |
| Filosofia – Licenciatura | - | 49 | 49 | 2 | 20 | 22 |
| Geografia – Licenciatura | - | 53 | 53 | 2 | 25 | 27 |
| História – Licenciatura | - | 49 | 49 | 5 | 33 | 38 |
| Museologia | 28 | - | 28 | 14 | - | 14 |
| Pedagogia – Licenciatura – Diurno | - | 55 | 55 | - | 50 | 50 |
| Pedagogia – Licenciatura – Noturno | 48 | - | 48 | 30 | - | 30 |
| Turismo | - | 33 | 33 | 9 | 4 | 13 |
| LETRAS E ARTES | | | | | | |
| Artes – Licenciatura | 1 | 59 | 60 | 2 | 31 | 33 |
| Artes – Música – Licenciatura | 1 | 14 | 15 | - | 8 | 8 |
| <i>Artes Visuais – Bach. – Hb. PEG</i> | 1 | 36 | 37 | 4 | 15 | 19 |
| Artes Visuais – Hb. Design Gráfico | 8 | 25 | 33 | 3 | 18 | 21 |
| Cinema e Animação | - | 29 | 29 | - | 4 | 4 |
| Letras-Port./Espanhol e Licenciaturas | 1 | 23 | 24 | 16 | 12 | 28 |
| Letras-Port./Francês e Licenciaturas | 5 | 19 | 24 | 2 | 4 | 6 |
| Letras-Port./Inglês e Licenciaturas | 3 | 26 | 29 | 6 | 11 | 17 |

| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTES | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | 2006/2 | 2007/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| LETRAS E ARTES | | | | | | |
| Letras-Espanhol e Lit. Língua Esp. | - | 18 | 18 | - | - | - |
| Letras-Inglês e Lit. Língua Inglesa | - | 18 | 18 | - | - | - |
| Letras-Português e Lit. Língua Port. | - | 24 | 24 | 19 | 20 | 39 |
| Sup. Música – Hb. Canto | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Sup. Música – Hb. Flauta Transversal | - | - | - | - | - | - |



| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTES | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------|------------|
| | 2006/2 | 2007/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| Sup. Música – Hb. Piano | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| <i>Sup. Música – Hb. Violão</i> | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 3 |
| <i>Sup. Música – Hb. Violino</i> | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| TOTAL | | | 1.291 | | | 746 |

- Cursos com duração de cinco anos

| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTES | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| | 2005/2 | 2006/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | | | | | | |
| Agronomia | 58 | 70 | 138 | 33 | 62 | 95 |
| Medicina Veterinária | 45 | 47 | 92 | 39 | 28 | 67 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| Enfermagem e Obstetrícia | 32 | 41 | 73 | 42 | 38 | 80 |
| Nutrição | 4 | 59 | 63 | 1 | 37 | 38 |
| Odontologia | - | 59 | 59 | 44 | 31 | 75 |
| CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA | | | | | | |
| Engenharia Agrícola | 3 | 46 | 49 | 9 | 13 | 22 |
| Engenharia Industrial Madeireira | - | 51 | 51 | 1 | 20 | 21 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | | | | | | |
| Direito | - | 122 | 122 | - | 102 | 102 |
| TOTAL | | | 647 | | | 500 |

- Cursos com duração de seis anos

| ÁREA/CURSO | INGRESSANTES | | | CONCLUINTES | | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------|-----------|
| | 2004/2 | 2005/1 | TOTAL | 2010/1 | 2010/2 | TOTAL |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | | | | | | |
| Medicina | 45 | 64 | 109 | 43 | 37 | 80 |
| TOTAL | | | 109 | | | 80 |



| DURAÇÃO DOS CURSOS | INGRESSANTES | CONCLUINTES |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Cursos com duração de quatro anos | 1.291 | 746 |
| Cursos com duração de cinco anos | 647 | 500 |
| Cursos com duração de seis anos | 109 | 80 |
| TOTAL | 2.047 | 1.326 |

$$TSG = \frac{1.326}{2.047} = 0,6478 = 64,78\%$$

DESEMPENHO OPERACIONAL

2.2 – Série Histórica dos Indicadores de Gestão

a) Componentes dos Indicadores

| COMPONENTES | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CC incluindo 35% do HU | 158.867,430 | 198.137,152 | 193.143,896 | 205.733,036 | 276.222,814 |
| CC excluindo as despesas do HU | 153.912,281 | 193.248,821 | 188.335,572 | 200.656,145 | 257.821,221 |
| Número de alunos tempo integral | 6.410,34 | 6.731,38 | 7.553,30 | 8.038,91 | 10.100,42 |
| Número de alunos equivalentes | 12.291,33 | 14.920,73 | 14.159,07 | 17.388,47 | 19.835,34 |
| Número professores equivalentes | 892,0 | 927,0 | 903,0 | 900,5 | 1.043,5 |
| Num. func. <i>equivalentes</i> com HU | 1.538,40 | 1.708,65 | 1.863,15 | 2.127,25 | 1.986,65 |
| Num. func. equivalentes sem HU | 1.281,40 | 1.459,40 | 1.536,35 | 1.807,45 | 1.664,10 |

b) Indicadores de Gestão

| INDICADORES | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CC/AE incluindo 35% do HU | 11.403,36 | 12.307,37 | 10.916,28 | 10.994,44 | 12.327,34 |
| CC/AE excluindo as desp. do HU | 11.047,68 | 12.003,80 | 10.644,52 | 10.723,12 | 11.506,11 |
| AGTI/NPE | 9,02 | 9,35 | 10,75 | 11,51 | 12,14 |
| AGTI/NFE com funcion. do HU | 5,23 | 5,07 | 5,21 | 4,87 | 6,38 |
| AGTI/NFE sem funcion. do HU | 6,28 | 5,94 | 6,32 | 5,73 | 7,62 |
| NFE/NPE com funcion. do HU | 1,72 | 1,85 | 2,06 | 2,36 | 1,90 |
| NFE/NPE sem funcion. do HU | 1,44 | 1,58 | 1,70 | 2,01 | 1,59 |
| GPE | 0,91 | 0,76 | 0,96 | 0,87 | 0,86 |
| GEPG | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Conceito CAPES | 3,58 | 4,00 | 3,82 | 3,78 | 3,77 |
| IQCD | 3,48 | 3,63 | 3,79 | 4,20 | 4,26 |
| TSG (%) | 73 | 63 | 72 | 61,08 | 64,78 |



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

ANEXOS

MARÇO/2011



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

ANEXO I

MARÇO/2011

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITO EM 2010

| EMITENTE | UG | GESTÃO | NC | DATA | F.RECURSOS | VALOR | PROCESSO | PROJETO |
|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------------|----------------------|--|
| CAPES | 154003 | 15279 | 93 | 04/fev/10 | 112915403 | 520.800,00 | | DS - BOLSA MESTRADO |
| CAPES | 154003 | 15279 | 100 | 04/fev/10 | 112915403 | 428.400,00 | | DS - BOLSA DOUTORADO |
| CAPES | 154003 | 15279 | 473 | 04/jun/10 | 112915405 | 1.265.695,86 | | PROAP FEDERAL |
| CAPES | 154003 | 15279 | 708 | 05/out/10 | 112915044 | 182.151,80 | | PRO-EQUIPAMENTOS |
| FINEP | 240901 | 1 | 31 | 25/jan/10 | 172249013 | 196.602,00 | PROJETO 0334/2009 | |
| FNDE | 153173 | 15253 | 400024 | 22/jul/10 | 118033907 | 15.838,86 | 23034.000335/2010-16 | MERENDA ESCOLAR |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700046 | 21/mar/10 | 112915173 | 84.900,00 | 23400.003890/2010-84 | UAB INFRAESTRUTURA |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700170 | 28/jun/10 | 100915173 | 24.190,17 | 23400.005302/2010-47 | PROCAMPO |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700714 | 13/out/10 | 112915173 | 20.548,70 | TC 4890/2010 | PRO-LICENCIATURA GEOGRAFIA |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700723 | 14/out/10 | 112915173 | 511.690,14 | 23400.009112/2010-07 | DESPESAS DA UFPEL |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700768 | 18/out/10 | 112915173 | 45.833,12 | 23400.009117/2010-21 | LICENCIATURA E PRO-LICENC.FASE 2 |
| FNDE | 153173 | 15253 | 700816 | 22/out/10 | 112915173 | 120.090,20 | 23400.009216/2010-11 | PROLICENCIATURA FASE I- MAT.DIST - UFSC |
| FNS | 257001 | 1 | 400056 | 04/mar/10 | 151000000 | 2.100.000,00 | 25000.065503/2009-46 | ESPEC.MULTIPROFISSIONAL SAUDE DA FAMILIA |
| FNS | 257001 | 1 | 400088 | 10/mar/10 | 151000000 | 60.741,16 | 25000.062348/2009-62 | AQUIS.MATERIAL PERMANENTE |
| FNS | 257001 | 1 | 400478 | 14/dez/10 | 151000000 | 450.000,02 | 25000.208632/2010-21 | SAUDE MENTAL |
| FNS | 257001 | 1 | Divs | Divs. | 153000000 | 17.800.918,44 | SUS | SUS - HOSPITAL ESCOLA |
| FNS | 257001 | 1 | 440553 | | 151000000 | 130.245,08 | | REHUF - HE |
| FNS | 257001 | 1 | 440570 | | 153000000 | 1.272.112,35 | | REHUF - HE |
| FURG | 154042 | 15259 | 6 | 13/jul/10 | 112000000 | 18.922,78 | | CURSOS E CONCURSOS |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Relatório de Gestão – 2010

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|---|
| HOSP.NS.CONCEIÇÃO | 366003 | 36210 | 2 | 27/jan/10 | 151000000 | 25.216,13 | | CEDENCIA SERVIDOR |
| IFSUL | 158126 | 26436 | 111 | 22/set/10 | 112915024 | 140.000,00 | 23000.009279/2010-72 | CAVG |
| IFSUL | 158126 | 26436 | 128 | 26/nov/10 | 112915016 | 359.998,80 | 23000.009279/2010-72 | CAVG |
| IPHAN | 343012 | 40401 | 1 | 10/dez/10 | 100000000 | 199.902,00 | TC Nº 01/2010 | |
| M.CIDADES | 560003 | 1 | 506 | 01/jul/10 | 100000000 | 98.783,77 | 80000.022977/2010-05 | PORTARIA 295/SPOA/SE/MCIDADES |
| M.ESPORTE | 180002 | 1 | 125 | 21/jun/10 | 100000000 | 18.761,30 | 58701.001783/2010-10 | XXIX SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACAO FISICA |
| M.INTEGRAÇÃO | 530010 | 1 | 25 | 18/dez/10 | 100000000 | 100.000,00 | 59200.000302-2010-54 | PROJ. SANEAMENTO ACEGUA BRASIL |
| MEC-SPO | 150014 | 1 | 418 | 14/mai/10 | 112915014 | 5.958,50 | | III JORNADA CAPACITAÇÃO |
| SESU | 150011 | 1 | 281 | 07/abr/10 | 100915034 | 48.960,00 | 23000.004261/2010-84 | PROMISAES |
| SESU | 150011 | 1 | 668 | 06/mai/10 | 100915008 | 10.999,80 | 23000.014794/2009-31 | PROEXT - 2009NC001788 |
| SESU | 150011 | 1 | 680 | 06/mai/10 | 100915008 | 15.419,02 | 23000.013899/2009-72 | PROEXT - TEATRO UNIVERSITÁRIO |
| SESU | 150011 | 1 | 685 | 06/mai/10 | 100915008 | 17.905,34 | 23000.014832/2009-55 | PROEXT - PEQUENOS AGRICULTORES |
| SESU | 150011 | 1 | 739 | 07/mai/10 | 100915008 | 6.316,00 | 23000.014780/2009-17 | PROEXT - NUPRAC |
| SESU | 150011 | 1 | 827 | 17/mai/10 | 100915008 | 11.302,00 | 23000.014655/2009-15 | PROEXT - CARROCEIROS |
| SESU | 150011 | 1 | 831 | 17/mai/10 | 100915008 | 4.304,50 | 23000.014666/2009-97 | PROEXT - MANIPULAÇÃO ALIMENTOS |
| SESU | 150011 | 1 | 892 | 20/mai/10 | 100915008 | 50.147,10 | 23000.014848/2009-68 | PROEXT - PROGRAMA VIZINHANÇA |
| SESU | 150011 | 1 | 1417 | 08/jul/10 | 112915030 | 4.999.988,86 | 23000.007233/2010-19 | REUNI |
| SESU | 150011 | 1 | 1750 | 27/ago/10 | 100915008 | 12.260,53 | 23000.015201/2009-53 | PROEXT - OCUPAÇÃO Balsa |
| SESU | 150011 | 1 | 1847 | 21/set/10 | 112915030 | 4.034.172,99 | 23000.011417/2010-83 | REUNI |
| SESU | 150011 | 1 | 1975 | 24/set/10 | 112915030 | 1.519.999,40 | 23000.012253/2010-10_ | REUNI |
| SESU | 150011 | 1 | 662 | | 150000000 | 999.999,93 | | COMPLEMENTAÇÃO CUSTEIO HOSPITAL ESCOLA |
| SESU | 150011 | 1 | Divs | Divs. | 112915003 | 1.953.973,47 | | RESIDÊNCIA MÉDICA |
| SESU | 150011 | 1 | 1359 | | 112915002 | 397.532,00 | | REHUF - HE |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS**Relatório de Gestão – 2010**

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|------|-----------|-----------|---------------|--|--|
| SESU | 150011 | 1 | 2349 | | 112915002 | 499.999,68 | | COMPLEMENTAÇÃO CUSTEIO HOSPITAL ESCOLA |
| UFPR | 153079 | 15232 | 40 | 06/ago/10 | 112000000 | 2.994,24 | | CURSOS E CONCURSOS |
| UFSC | 153163 | 15237 | 60 | 06/ago/10 | 112000000 | 1.953,62 | | CURSOS E CONCURSOS |
| | | | | | | 40.786.529,66 | | |

OBSERVAÇÃO: Os valores constantes nesse Demonstrativo referem-se a Descentralizações de Crédito.



PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2010

ANEXO II

MARÇO/2011




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORD. DE CONTROLE DE FORNECEDORES,
CADASTRO E IMPORTAÇÃO

Declaração

Declaro que as informações referentes a contratos e outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei n. 12.309, de 9 de agosto de 2010.

Pelotas, 24 de março de 2011.


Joaquim de F. Passos
Diretor do DMP
-UFPEL-


Neida Maria B. da Marta
Coord. de Controle de Fornecedores,
Cadastro e Importação
Matic. 0421190
PRA/DMP/UFPEL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELotas
GABINETE DO REITOR
ASSESSORIA DE CONVÊNIOs

Memo 02/2011-CC/GR

Pelotas, 29 de março de 2011

De: Coordenadoria de Convênios

Para: DFC
A/C. Sra. Vânia Farias

Assunto: REGISTRO SIASG/SICONV

Com referência aos itens acima, informamos que até o exercício de 2009, todos os convênios foram registrados no SIASG, quanto ao SICONV, informamos que o convênio de nº 6 de 2009 foi o primeiro convênio implantado via Portal de Convênios. A UFPel adotou o exercício de 2010 para implantação definitiva do sistema, registrando todas as transferências voluntárias no referido sistema.

Atenciosamente,



Elias Lisboa dos Santos
Chefe da Seção Acamp. Orçam.
Financ. Convênios
Coordenadoria de Convênios
GR/UFPel





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTO DFC
11/5080
7/16

MEMORANDO PRGRH Nº. 115/2011

Em: 25 de janeiro de 2011

De: Roberta Rodrigues Trierweiler
Pró-Reitora de Gestão de Recursos Humanos

Para: Gerson Cardoso da Silva
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade / PRA

Senhor Diretor.

Cumprimentando-o cordialmente, venho, pelo presente, informar que os servidores abaixo relacionados autorizaram, através de formulário específico, Anexo I da Portaria Interministerial MP/CGC nº 298, em anexo, o acesso às declarações anuais de rendimentos apresentadas à Receita Federal, para fins de cumprimento à exigência contida no § 4º do art. 13 da Lei nº 8.429/1992.

1. Elio Paulo Zonta
2. Luiz Ermani Gonçalves de Souza
3. Antonio Cesar Gonçalves Borges
4. Manoel Luiz Brenner de Moraes
5. Gerson Luiz Cardoso da Silva
6. Vânia Farias Ferreira
7. Carmen de Fátima de Mattos do Nascimento
8. Roberta Rodrigues Trierweiler
9. Eliana Povoas Pereira Estrela Brito
10. Manoel de Souza Maia
11. Mario Renato Cardoso Amaral

Cordialmente.

Roberta Rodrigues Trierweiler
Pró-Reitora de Gestão de Recursos Humanos
PRGRH/UFPeI

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 01 – Centro – 96010-610 – Pelotas – RS – Brasil
Telefone: (53) 32711747, 3921-1212 – Fax: (53) 3921-1223
Site: <http://www.ufpel.edu.br> – E-mail: berta@ufpel.edu.br

11/5080



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei 4320 de 17 março de 1964, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Jurisdicionada que apresenta as contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Pelotas, 30 de março de 2011

VÂNIA FARIAS FERREIRA

Contadora Responsável da Unidade Jurisdicionada

CRC/RS 36409 - CPF: 403.751.290-49

ATA Nº 01/2011

1. Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e onze, no horário das nove horas e
2. trinta minutos, no auditório da Secretaria dos Conselhos, cito à rua Andrade Neves, 180,
3. realizou-se reunião ordinária do Conselho Diretor da Fundação da Universidade Federal de
4. Pelotas, a qual, previamente convocada e presidida pelo Professor Antonio Cesar Gonçalves
5. Borges, Magnífico Reitor, contou com a presença dos seguintes conselheiros: Professor
6. **Manoel Luiz Brenner de Moraes**, Vice-Reitor; **Álvaro Augusto de Borba Barreto**,
7. representante do MEC; **Carlos Mário Almeida dos Santos**, representante do Governo do
8. Município; **Eduardo José Costa Pereira Duval**, representante da Associação Rural; **Dario**
9. **Munt de Moraes**, **Elio Paulo Zonta** e **Luiz Ernani Gonçalves Ávila**, representantes Docentes
10. e **Sergio Estevão Silveira Silva** e **Frederico Schmachtenberg** (suplente), representantes
11. discentes. Não compareceram os seguintes Conselheiros: **Jairo Fonseca de Oliveira**,
12. representante do Governo do Estado; **Patrícia Guimarães Cavada**, representante da
13. Associação Comercial; **Eduardo Algayer Osório**, representante do Centro das Indústrias e
14. **Ricardo Parenti Turcatto**, representante da Rede Bancária. Havendo quorum legal, o Senhor
15. Presidente, após cumprimentar os presentes, deu as boas vindas aos novos conselheiros,
16. representantes discentes e deu por aberta a sessão, passando ao **ITEM 01 DA PAUTA:**
17. **INDICAÇÃO DE UM REPRESENTANTE COMUNITÁRIO JUNTO AO CONSELHO**
18. **UNIVERSITÁRIO**. O senhor presidente lembrou que a indicação de novo representante
19. comunitário se fazia necessária, pelo fato de que o mandato do conselheiro Claudio Kroeff
20. havia vencido em vinte de outubro de dois mil e dez e este não poderia ser reconduzido, por já
21. ter cumprido dois mandatos. O conselheiro Luiz Ernani Ávila sugeriu o nome do senhor Carlos
22. Mário de Almeida Santos, que disse se sentir honrado com a lembrança de seu nome. Não
23. havendo mais sugestões, o senhor presidente colocou a sugestão em regime de votação, que foi
24. aprovada por unanimidade. De pronto passou ao **ITEM 02 DA PAUTA: APRECIÇÃO DA**
25. **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE**
26. **PELOTAS**. O Senhor Presidente iniciou a discussão, explicando aos novos conselheiros que
27. todo o início de ano é necessário fazer esta análise, para prestação de contas junto aos Órgãos
28. fiscalizadores e ao MEC. Lembrou que a Presidência limitou as verbas para todas as
29. Instituições Federais de Ensino do país, através de Decreto Presidencial publicado no início
30. deste ano. Disse ter solucionado parcialmente as pendências orçamentárias em reunião com o
31. Ministro da Educação, no dia dezoito de março, sexta-feira próxima passada. Convidou o
32. Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Federal de Pelotas,
33. Contador Gerson Luiz Cardoso da Silva, para que procedesse ao detalhamento técnico do
34. documento. Este informou que o relatório de gestão apresentado ao MEC é mais complexo do
35. que este apresentado ao Conselho. Disse que procurou fazer uma síntese para explicar o que
36. aconteceu durante o ano de dois mil e dez. Informou que houve um aumento no total do
37. orçamento executado, de quinze por cento no exercício de 2010 em relação ao ano de 2009,
38. passando de R\$ 392.633.362,35 (Trezentos e noventa e dois milhões seiscentos e trinta e três
39. mil trezentos e sessenta e dois reais com trinta e cinco centavos) para R\$
40. 449.766.416,63 (Quatrocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil,
41. quatrocentos e dezesseis reais com sessenta e três centavos). Lembrou o Diretor que o aumento
42. dos créditos orçamentários teve como fato positivo, principalmente no que se refere ao aumento
43. em custeio, a possibilidade da manutenção do Parque Físico da Instituição que está crescendo
44. em uma proporção maior do que os recursos destinados à sua conservação. No entanto, afirmou
45. o Diretor, mesmo com a retração das despesas de Capital, a Universidade ainda aumentou seu






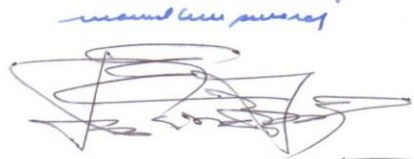


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

CONSELHO DIRETOR - CONDIR - ATA Nº 01/2011 - FLS. 2 de 2

46. Parque Físico em R\$ 15.596.766,88(Quinze milhões quinhentos e noventa e seis mil setecentos
47. e setenta e seis reais com oitenta e oito centavos), na aquisição de bens móveis, imóveis e
48. investimentos. Sem manifestações por parte dos conselheiros, o senhor presidente colocou o
49. relatório em regime de votação, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, deixou a
50. palavra à disposição dos conselheiros que desejassem fazer alguma manifestação em relação a
51. outros assuntos. O representante discente Sérgio Silva perguntou se este corte de verbas iria
52. afetar as reformas dos prédios adquiridos pela Universidade. O senhor presidente explicou que
53. a Administração Superior da Universidade está procedendo às medidas necessárias para evitar
54. qualquer prejuízo às obras e reformas. Disse o senhor presidente que no segundo semestre
55. necessitará do apoio discente na implantação do projeto de construção da Casa do Estudante e,
56. visto ser um projeto muito grande, a expectativa é de trabalhar durante o ano de dois mil e onze
57. e no ano vindouro iniciar a construção deste prédio. Para isto precisavam trabalhar juntos, em
58. reuniões técnicas, pois embora saiba que existe uma restrição de despesas nesta fase, isto não
59. impedia de trabalharem no sentido de fazer um apelo ao Congresso solicitando Emenda
60. Parlamentar. Este assunto escapa desta restrição orçamentária atual, por ser uma área
61. assistencial aos estudantes. Com relação ao Restaurante Universitário, disse que iriam
62. inaugurar o outro segmento do mesmo na cidade no mês de abril do corrente ano. O
63. representante discente perguntou ainda sobre a contratação de novos professores ao que o
64. senhor presidente respondeu que os concursos públicos estão todos suspensos pelo decreto da
65. Presidente, não sendo possível contratar nenhum professor, mesmo que tenha havido concurso
66. para efetivo, mas estão abertas inscrições para seleção de professores substitutos ao longo deste
67. ano. A seguir, como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente
68. agradeceu a presença de todos dando a sessão por encerrada às dez horas e vinte minutos. Do
69. que, para constar, eu Roseméri Roseméri Gomes Gonçalves, Secretária dos
70. Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que após aprovada será igualmente assinada pelo
71. Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes.



Alonso Bant.



Secretaria dos Conselhos Superiores
Roseméri Gomes Gonçalves




RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR

| Nº do Processo | Tipo de Processo | Data de Instauração | Nº da Portaria | Descrição do Objeto / Assunto |
|----------------------|------------------|---------------------|----------------|---|
| 23110.000092/2009-66 | SINDICÂNCIA | 11/01/2010 | 25 | ACADÊMICA SOLICITA ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A SUA SITUAÇÃO NA UFPEL. |
| 23110.000841/2010-55 | SINDICÂNCIA | 19/02/2010 | 156 | POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A ALUNOS ÁRABES NA FAEM. |
| 23110.009509/2008-31 | SINDICÂNCIA | 04/03/2010 | 214 | ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO PARA INSTALAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE Nº 873 |
| 23110.008645/2008-12 | RITO SUMÁRIO | 12/03/2010 | 240 | AUSÊNCIA E NÃO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DO PROFESSOR FRANCISCO CARLOS DUARTE VITÓRIA. |
| 23110.001569/2010-21 | SINDICÂNCIA | 26/03/2010 | 295 | DESVIO DE FUNÇÃO. |
| 23110.006007/2009-30 | RITO SUMÁRIO | 05/04/2010 | 324 | ACUMULAÇÃO DE CARGO DE SAMIR LUIZ DOS SANTOS SCHNEID. |
| 23110.006005/2009-41 | RITO SUMÁRIO | 05/04/2010 | 325 | ACUMULAÇÃO DE CARGOS DO SERVIDOR JULIO CESAR COSTA DA COSTA. |
| 23110.006006/2009-95 | RITO SUMÁRIO | 05/04/2010 | 326 | ACUMULAÇÃO DE CARGO DO SERVIDOR FABIO SILVA BOTELHO. |
| 23110.001139/2010-17 | SINDICÂNCIA | 08/04/2010 | 349 | APURAÇÃO DE PERDA DE PRAZO CONTRATUAL ENTRE UFPEL E IBH. |
| 23110.003052/2010-76 | SINDICÂNCIA | 30/04/2010 | 481 | SINDICÂNCIA RELATIVA AOS OCUPANTES DOS QUARTOS DA CASA DO ESTUDANTE ONDE FORAM ENCONTRADOS ENTORPECENTES. |
| 23110.000262/2010-11 | SINDICÂNCIA | 11/05/2010 | 540 | INTERVENÇÃO QUANTO A AQUISIÇÃO DE CARRETA DO PREGÃO 61/2009 DO CAVG. |
| 23110.001184/2010-63 | SINDICÂNCIA | 11/05/2010 | 541 | DESAPARECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO DEPTO. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA FAEM. |
| 23110.001178/2010-14 | SINDICÂNCIA | 12/05/2010 | 548 | FATOS NÃO PREVISTOS EM REGRA EDITALÍCIA - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA. |
| 23110.003403/2010-49 | SINDICÂNCIA | 17/05/2010 | 653 | DESAPARECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DO AUDITÓRIO DA FAEM. |
| 23110.003359/2010-77 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 696 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - William Hector Gomez Soto. |
| 23110.003354/2010-44 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 697 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - CLAUBER GONÇALVES DOS SANTOS |
| 23110.003357/2010-88 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 698 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - Leonardo da Silva Oliveira |
| 23110.003355/2010-99 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 699 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES. |
| 23110.003352/2010-55 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 700 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - BEATRIZ MARIA BOESSIO ATRIB ZANCHET. |
| 23110.003358/2010-22 | RITO SUMÁRIO | 24/05/2010 | 701 | CRUZAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DO MEC COM A RAIS - URUGUAY CORTAZZO GONZALEZ. |
| 23110.001485/2009-53 | PAD | 31/05/2010 | 730 | AVERIGUAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO POR PARTE DO SERVIDOR ROGÉRIO GONÇALVES SOARES. |
| 23110.004380/2010-90 | SINDICÂNCIA | 17/06/2010 | 830 | CUIDADOS COM RECÉM NASCIDO NO HOSPITAL ESCOLA. |
| 23110.004595/2010-19 | SINDICÂNCIA | 05/07/2010 | 919 | AVERIGUAÇÃO DE FATOS REFERENTES A DESCUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS EM COLEGIADO. |
| 23110.004907/2010-86 | SINDICÂNCIA | 14/07/2010 | 1061 | DESAPARECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS DEPARTAMENTOS DE FITOTECNIA, ZOOTECNIA, CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS. |
| 23110.008801/2009-18 | SINDICÂNCIA | 23/07/2010 | 1116 | APURAÇÃO DE FATOS E RESPONSABILIDADES. |
| 23110.005261/2010-54 | SINDICÂNCIA | 26/07/2010 | 1141 | INSCRIÇÃO DE ALUNO NO ENADE - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001740-17.2010.404.7110/RS. |
| 23110.003663/2010-14 | SINDICÂNCIA | 28/07/2010 | 1151 | SITUAÇÃO DA ALUNA LUDMILA SOUZA QUANTO À DISCIPLINA MINISTRADA PELO PROFESSOR HUMBERTO CONRADO. |
| 23110.002812/2004-80 | RITO SUMÁRIO | 16/08/2010 | 1224 | POSSÍVEL ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. |
| 23110.006046/2009-37 | SINDICÂNCIA | 24/08/2010 | 1262 | PAGAMENTO DO PROFESSOR CÉLIO JUVENAL COSTA, MEMBRO DE BANCA. |
| 23110.006049/2009-71 | SINDICÂNCIA | 24/08/2010 | 1263 | PAGAMENTO DO PROFESSOR SEZINANDO LUIZ MENEZES, MEMBRO DE BANCA. |
| 23110.006542/2010-24 | SINDICÂNCIA | 21/09/2010 | 1428 | Furtos, paralizações e declarações ocorridos na FAEM. |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Relatório de Gestão – 2010

| | | | | |
|----------------------|--------------|------------|------|--|
| 23110.006527/2010-86 | SINDICÂNCIA | 22/09/2010 | 1432 | DESAPARECIMENTO DE PROCESSO NA FACULDADE DE METEOROLOGIA. |
| 23110.006557/2010-92 | SINDICÂNCIA | 22/09/2010 | 1433 | ALTERAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES. |
| 23110.003031/2009-17 | SINDICÂNCIA | 24/09/2010 | 1462 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DO CAVG À EMPRESA PANFLER. |
| 23110.006042/2010-92 | SINDICÂNCIA | 27/09/2010 | 1468 | NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ASSISTENTE DA FACULDADE DE DIREITO. |
| 23110.007137/2010-23 | SINDICÂNCIA | 30/09/2010 | 1495 | DENÚNCIA DE INJÚRIA POR PARTE DE PROFESSOR DO IQG. |
| 23110.007296/2010-28 | SINDICÂNCIA | 05/10/2010 | 1522 | IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO DO 1º DEPARTAMENTO DA FACULDADE DE DIREITO. |
| 23110.007791/2010-37 | RITO SUMÁRIO | 25/10/2010 | 1654 | AVERIGUAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO PELO SERVIDOR SANDRO RICARDO LACAU MACEDO. |
| 23110.009419/2008-41 | SINDICÂNCIA | 23/11/2010 | 1836 | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA |
| 23110.001070/2004-75 | PAD | 23/11/2010 | 1843 | PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE FRANCISCO DE PAULA MARQUES RODRIGUES. |
| 23110.008821/2010-22 | SINDICÂNCIA | 26/11/2010 | 1858 | ESCLARECIMENTOS ACERCA DO CANINO ENCONTRADO MORTO PRÓXIMO AO PRÉDIO DA FACULDADE DE VETERINÁRIA. |
| 23110.004222/2008-15 | SINDICÂNCIA | 29/11/2010 | 1874 | DESAPARECIMENTO DE NOTEBOOK |
| 23110.008923/2010-48 | RITO SUMÁRIO | 06/12/2010 | 1907 | INASSIDUIDADE HABITUAL E FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE CARLA BERENICE SAEZ CALDEIRÃO |
| 23110.008518/2010-20 | RITO SUMÁRIO | 06/12/2010 | 1908 | FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DA PROFESSORA MARIA CLÁUDIA CRESPO BRAUNER |
| 23110.008922/2010-01 | RITO SUMÁRIO | 06/12/2010 | 1909 | INASSIDUIDADE HABITUAL DE CARMEN LÚCIA SANTOS DA ROSA. |
| 23110.008919/2010-80 | RITO SUMÁRIO | 06/12/2010 | 1910 | INASSIDUIDADE E ABANDONO DE CARGO DE ROGÉRIO GONÇALVES SOARES |

Fonte: Sistema CGU-PAD