

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Durante o ano de 2016 o TCU publicou quatro acórdãos com determinações e/ou recomendações à UFPel. Foram eles: Acórdão 1565/2016 – Primeira Câmara, de 01/03/2016; Acórdão 934/2016 – Plenário, de 20/04/2016; Acórdão de Relação 6193/2016 – Segunda Câmara, de 24/05/2016; e, Acórdão 1422/2016 – Plenário, de 01/06/2016, de 01/06/2016.

Nos quatro acórdãos citados estão contidas dez determinações e uma recomendação, sendo que foi concluído o atendimento de duas determinações e uma recomendação, e estão em atendimento oito determinações.

O quadro abaixo mostra os acórdãos e a posição atual das determinações e recomendações respectivas em relação ao seu atendimento pela UFPel.

Quadro 61 - Acórdãos e a Posição Atual das Determinações e Recomendações Respectivas em Relação ao seu Atendimento pela UFPel

Acórdão nº	Número de Determinações	Número de Recomendações	Determinações		Recomendações	
			Atendidas	Em atendimento	Atendidas	Em atendimento
1565/2016 1ª Câmara	01	-	01	-	-	-
934/2016 Plenário	01	-	-	01	-	-
6193/2016 2ª Câmara	05	-	-	05	-	-
1422/2016 Plenário	03	01	01	02	01	-

O Acórdão 1565/2016 – TCU - 1ª Câmara, que julgou as contas relativas ao exercício de 2014 da UFPel (Processo TC-026.251/2015-9), emitiu 1(uma) determinação, que está descrita no quadro a seguir:

Quadro 62 - Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
--

Processo	Acórdão	Item	Comunicação expedida	Data da ciência
TC-026.251/2015-9	1565/2016 1ª Câmara	1.8	Ofício 0219/2016/TC U-Secex-RS	04/03/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação				
UFPel / Unidade de Auditoria Interna - Audin				
Descrição da determinação/recomendação				
<p>Determinar que a UFPel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, informe os resultados das ações empreendidas pela AUDIN a fim de identificar casos de acúmulo indevido de funções, cargos e empregos públicos, previstas para serem realizadas no ano de 2015, e, caso tenha sido identificada alguma situação de acúmulo indevido, informar quais foram as providências adotadas para sua correção;</p>				
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas				
<p>Através do Memorando 18/2016/AUDIN, a Unidade prestou as seguintes informações ao TCU:</p> <p>“1- A presente determinação toma como base o fato de o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2015 da UFPel (Anexo 2), também disponível em http://wp.ufpel.edu.br/audin/audin/paint/, que trouxe a programação das ações de auditoria que seriam realizadas em 2015, ter como um dos objetos da Ação 4 – Gestão de Recursos Humanos, no item 4.3, realizar uma ação de auditoria relativa ao acúmulo de cargos na UFPel.</p> <p>2- O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-RAINT/2015 (Anexo 3), também disponível em http://wp.ufpel.edu.br/audin/files/2014/02/RAINT-UFPEL-2015.pdf, traz em seu item 5: “Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão” cita, em sua página 9, as ações em que houve adequações para que pudessem ser realizadas: “Ação 4 – Gestão de Recursos Humanos: Excluiu-se o objeto 4.3 Acúmulo de Cargos.” A justificativa contida no RAINTE para essa não realização foi: “Impactou diretamente na realização dos trabalhos planejados para o ano de 2015 a greve nacional dos Técnicos Administrativos em Educação (TAES), que foi de 28 de maio ao dia 7 de outubro, totalizando 133 dias de greve. Com a maciça adesão dos TAEs da UFPel no movimento, os setores realizaram apenas atividades consideradas essenciais, causando uma suspensão nas atividades de auditoria e uma consequente necessidade de readequação no cumprimento do PAINT. Esse fato gerou uma adequação na amplitude de algumas ações em relação ao planejado, pois dos 227 dias úteis programados, diminuíram-se 93 por causa da greve, restando 134 dias para os trabalhos serem realizados, o que significa 59% dos dias planejados”.</p> <p>3- Foi decisivo, na decisão de escolher o objeto “4.3 Acúmulo de Cargos” como um dos que não seriam avaliados, o fato do Relatório de Auditoria Anual de Contas - RA 201403674, da Controladoria Geral da União (CGU), disponível em http://sistemas2.cgu.gov.br/relats/uploads/RA201503674, emitido em 05/08/2015, e que subsidiou o julgamento de contas do exercício de 2014 da UFPel pelo Tribunal de Contas da União (TCU), já ter realizado avaliação da acumulação funcional, relativa ao ano de 2013, na UFPel. Esse RA trouxe, em suas páginas 7 e 8, no item “Acumulação Funcional”, o texto abaixo:</p> <p>“Quanto às questões relativas à acumulação funcional, verificou-se que é solicitado aos servidores, no momento da posse, uma declaração de acúmulo de cargo público. Não há outra forma de verificação e acompanhamento por parte da Universidade sobre os possíveis casos de acumulação, exceto quando</p>				

solicitado por órgãos de controle externos.”

“Com o objetivo de identificar possíveis casos de acumulação funcional de servidores da Universidade em regime de dedicação exclusiva, a equipe de auditoria realizou pesquisa na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2013). Em análise aos dados levantados, não se identificaram possíveis casos de acumulação, nem de exercício de atividades em empresa/entidade privada.”

Portanto, observamos que a determinação dada pelo TCU não pode ser atendida no momento, visto que não temos a resposta solicitada pelo fato de a ação que a produziria não ter sido realizada, com as devidas informações e justificativas constantes nos três itens anteriores.””

Importante salientar que o Plano Anual de Auditoria (PAINT) 2017 da Audin incluiu, em sua Ação de número 2, a ser desenvolvida na Coordenação de Admissão de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, uma ação de auditoria relativa ao “Acúmulo de Cargos” na Instituição, o que permitirá o cumprimento da determinação exarada pelo TCU a partir do Acórdão 1565/2016 – 1ª Câmara do TCU.

A UFPel não dispõe de área específica designada para realizar o acompanhamento das deliberações do TCU, de sistema informatizado ou de uma estrutura de controle que trabalhe especificamente com esse assunto.

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Durante o ano de 2016 a Controladoria Geral da União (CGU) não realizou trabalhos de auditoria na UFPel, não tendo sido, portanto, emitidas quaisquer recomendações à Universidade.

Em relação ao Plano de Providências Permanente (PPP), controlado pela CGU, que contém as recomendações emitidas em diversos Relatórios de Auditoria de anos anteriores que estão pendentes de atendimento por parte da UFPel, durante o ano de 2016 foram atendidas 8 (oito) recomendações, descritas à seguir:

1) Recomendação 65467: Orientar os servidores a registrar diariamente no controle da jornada de trabalho as entradas e saídas do HE UFPel.

Manifestação do Gestor em 14/04/2016: A UFPel entende que a questão de gerenciamento da jornada de trabalho, bem como do cumprimento das obrigações contratuais por parte dos trabalhadores que atuam no Hospital Escola - UFPel/EBSERH, a partir da contratualização com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ocorrida em 30 de outubro de 2014 (contrato em anexo), compete à Superintendência do Hospital. Concomitantemente a isso, ainda em 2015, a Administração da UFPel tomou providências no intuito de que todos os profissionais que lá atuam registrem seu controle de frequência mediante controle biométrico, o

que vem ocorrendo. Todos os servidores do HE possuem as mesmas obrigações e estão sob a gerência da Superintendência da EBSEH em Pelotas, a qual trabalha em consonância com as necessidades e orientações da UFPel.

Posicionamento da CGU em 22/08/2016: Tendo em vista que a UFPel adotou o sistema biométrico de controle do horário e a passagem da gestão do Hospital Escola para a EBSEH, entendemos que a recomendação foi atendida.

2) Recomendação 65468: Aperfeiçoar o sistema de controle de ponto adotado de modo a eliminar a ocorrência de discrepâncias entre o horário de trabalho registrado e o horário de trabalho efetivamente cumprido pelo servidor.

Manifestação do Gestor em 14/04/2016: A UFPel entende que a questão de gerenciamento da jornada de trabalho, bem como do cumprimento das obrigações contratuais por parte dos trabalhadores que atuam no Hospital Escola - UFPel/EBSEH, a partir da contratualização com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ocorrida em 30 de outubro de 2014 (contrato em anexo), compete à Superintendência do Hospital. Concomitantemente a isso, ainda em 2015, a Administração da UFPel tomou providências no intuito de que todos os profissionais que lá atuam registrem seu controle de frequência mediante controle biométrico, o que vem ocorrendo. Todos os servidores do HE possuem as mesmas obrigações e estão sob a gerência da Superintendência da EBSEH em Pelotas, a qual trabalha em consonância com as necessidades e orientações da UFPel. Dessa forma, reitera-se que todos os trabalhadores lotados no HE - UFPel/EBSEH registram, através de controle biométrico, seu registro de frequência.

Posicionamento da CGU em 22/08/2016: Tendo em vista que a UFPel adotou o sistema biométrico de controle do horário e a passagem da gestão do Hospital Escola para a EBSEH, entendemos que a recomendação foi atendida.

3) Recomendação 65470: Quanto aos servidores que acumulam mais de dois cargos públicos, Matrícula SIAPE nº 32xxx80 e Matrícula SIAPE nº 18xxx04, notificar quanto à possibilidade de optarem por no máximo dois dos cargos atualmente ocupados, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/1990, respeitando a carga horária máxima de 60 (sessenta) horas semanais. Em caso de omissão dos servidores, instaurar processo administrativo na forma do art. 133 da Lei nº 8.112/1990.

Manifestação do Gestor em 14/04/2016: A servidora de SIAPE 18xxx04 regularizou sua situação através de pedido de redução de regime de trabalho para 20 horas semanais na UFPel, homologado pela Portaria - GR nº 1.294/2015 (Anexo 01). Processo arquivado através da Portaria-GR 1.552/2015 (Anexo 02).

Posicionamento da CGU em 22/08/2016: O gestor comprovou o atendimento da recomendação para o caso dos dois servidores.

4) Recomendação 76381: Recomendamos à Universidade que doravante, quando efetuar contratações por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, instrua os seus processos com a razão da escolha do fornecedor e da justificativa do preço, atentando para a definição de critérios objetivos para balizar a contratação, conforme dispõe os incisos II e III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Manifestação do Gestor em 01/08/2016: A UFPel cumpre a determinação prevista no art. 26, incisos II e III da Lei 8.666/1993, como pode ser analisado através dos processos: 23110.001313/2016-17 – Palestra Marcia Tiburi (IN 03/2016) – Fls. 13-105, Fls. 5-8 e Fls.13 (arquivo digital “Processo 23110.001313 2016 17.rar”); ANEXO 4 23110.000965/2015-45 – Leitura Óptica CPSI (DL 184/2015) – Fls. 62-64, Fls. 58-61 (arquivo digital “Processo 23110.000965 2015 45.rar”); ANEXO 5 23110.007649/2015-02 – Aquisição e Atualização de Software para COPF (IN 1/2016) – Fls. 49-52, Fls.11-13, 32-34, 37-40 e 53-55 (arquivo digital “Processo 23110.007649 2015 02.rar”). ANEXO 6 Destes foram digitalizadas as páginas que comprovam a razão de escolha do fornecedor, a justificativa do preço, assim como as páginas que antecedem e sucedem estas, além da capa, para comprovar que as mesmas foram retiradas do processo.

Posicionamento da CGU em 18/08/2016: Anteriormente o gestor havia apresentado três processos por dispensa de licitação e nesta oportunidade apresentou três processos de inexigibilidade de licitação nos quais anexou a justificativa e comprovação da inexigibilidade. Dessa forma consideramos a recomendação atendida.

5) Recomendação 76385: Realizar procedimento regular de licitação para serviços comuns, como no caso sob análise de acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista, a possibilidade de competição.

Manifestação do Gestor em 13/04/2016: A UFPel está cumprindo a recomendação, conforme demonstra-se, a título de exemplificação, nos processos n. 23110.002030/2015-01, PE n. 021/2015 (conforme arquivos “PE 021-2015.rar”) e n. 23110.003790/2014-47, PE n. 046/2014 (conforme arquivos “PE 046-2014.rar”), em que foram realizados processos licitatórios para contratação de serviços comuns.

Posicionamento da CGU em 01/06/2016: O Gestor disponibilizou alguns processos licitatórios na modalidade Pregão, onde comprovou a realização de contratação de serviços comuns. Dessa forma, considera-se a recomendação atendida.

6) Recomendação 83162: Com vistas a aprimorar o controle de recebimento e de trâmite dos processos de prestações de contas, no âmbito da UFPel, adotar numeração diferenciada entre os processos de formalização e os de prestação de contas dos convênios.

Manifestação do Gestor em 16/04/2016: Em anexo relação dos processos criados por esta coordenação, demonstrando a segregação dos processos de formalização e de análise de prestação de contas.

Posicionamento da CGU em 19/08/2016: O gestor anexou em sua manifestação uma relação de processos no que ficou evidenciada a adoção de numeração diferenciada entre os processos de formalização e os de prestação de contas dos convênios. Considera-se a recomendação atendida.

7) Recomendação 130561: No que se refere ao servidor de matrícula SIAPE nº 64xxx96, solicitar a adoção de medidas judiciais para regularizar a situação de utilização indevida de CPF, apontada pelo referido servidor.

Manifestação do Gestor em 13/04/2016: Foi expedida Notificação ao servidor SIAPE 6420796 que compareceu à PROGEP com a documentação a fim de solucionar a pendência (anexo 02).

Posicionamento da CGU em 22/08/2016: O gestor comprovou o atendimento da recomendação.

8) Recomendação 143744: Realização de atos de gestão pela Auditoria Interna, durante o exercício de 2014.

Manifestação do Gestor em 20/12/2016: A Auditoria Interna possui um link na página principal (site) da UFPel, conforme mostra o Anexo 1. A partir desse link, abre-se a página da Audin, que permite acesso aos seus relatórios de auditoria (Anexo 2, 3 e 4). À direita dessa página se acessa, entre outros, os PAINTs (Anexo 5) e os RAINTs (Anexo 6) da Auditoria Interna. Em relação à atualização, os demais relatórios produzidos este ano estão em fase de finalização para posterior publicação.

Posicionamento da CGU em 23/12/2016: Diante da manifestação e documentação apresentada pelo gestor consideramos a recomendação atendida.

Atualmente a UFPel possui 24 recomendações que estão para análise da CGU em relação ao seu atendimento e 107 recomendações para providências do gestor.

O acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle Interno em 2016 se deu através do envio de 19 Ações de Monitoramento expedidas pela Unidade de Auditoria Interna. Essas Ações de Monitoramento enviam relatórios, retirados do Sistema Monitor da CGU, às áreas responsáveis pelo atendimento das recomendações respectivas. Após o envio das respostas pelas áreas, a Audin insere as manifestações no Monitor para que sejam analisadas e enviadas à CGU pela autoridade máxima da Universidade (Reitor).

A UFPel não possui sistema informatizado próprio para acompanhamento. Utiliza-se o Sistema Monitor da CGU, que possui diversas funcionalidades que permitem um controle mais efetivo por parte da gestão em relação ao atendimento das recomendações pendentes de atendimento.

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

O sistema correcional da UFPel insere-se na esfera de atuação da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares (CPPAD), órgão vinculado ao Gabinete do Reitor, cuja missão essencial consiste na condução de expedientes voltados à apuração de possíveis irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos (artigos 143 e 148 da Lei n.º 8.112/1990).

Diante das denúncias/representações de irregularidades narradas aos canais competentes (Ouvidoria, Auditoria Interna, Direção de Gabinetes da Reitoria ou qualquer outra unidade administrativa ou acadêmica), aportando a notícia na CPPAD, é realizado um juízo

prévio de admissibilidade acerca da necessidade e utilidade de instauração do incidente disciplinar, à luz da legislação vigente e dos normativos expedidos pela Controladoria-Geral da União (CGU), com amparo, ainda, nas disposições constantes no Manual de PAD da CGU, em consonância com a Portaria GR n.º 1.944, de 03 de setembro de 2013.

Finalizada essa análise preliminar, o expediente é encaminhado ao Magnífico Reitor, o qual, de acordo com o art. 54 do Regimento da UFPel, é a autoridade competente para instaurar todo e qualquer procedimento disciplinar nesta Universidade. Determinada a instauração de comissão apuratória (através de despacho ou portaria), realizadas as providências relativas à instrução processual e produzido o relatório final com as conclusões da comissão, o processo é encaminhado à Procuradoria Federal junto à UFPel, para exame de regularidade do expediente, cf. Portaria GR n.º 1.366, de 12 de setembro de 2011. Após, o processo é remetido ao dirigente máximo da Universidade para julgamento e, se for o caso, aplicação das pertinentes sanções administrativas.

O atual presidente da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares (CPPAD) assumiu a função em janeiro de 2017 e, como uma das primeiras providências adotadas, buscou a realização de mais um curso de capacitação na área disciplinar com vistas a somar e aumentar a força de trabalho existente que, até o momento, conta com 31 (trinta e um) servidores nominados na Portaria nº 245/2017. O referido curso está sendo ministrado neste período de 13 a 17 de março de 2017, na modalidade *in company*, e possui duração de 40 horas.

Atualmente a CPPAD encontra-se em pleno funcionamento, realizando a condução de ritos correccionais (investigações/diligências preliminares, sindicâncias e processos administrativos disciplinares - PAD's), com lastro nos postulados constitucionais e legais de espécie, visando à instrução do expediente em conformidade com os princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa; ao mesmo tempo em que articula com demais órgãos da Universidade medidas e atividades preventivas, no intuito de reduzir as ocorrências na área disciplinar.

Como estrutura física a CPPAD dispõe de duas salas, sendo uma exclusiva para a realização dos procedimentos disciplinares, tendo à disposição das Comissões ambiente climatizado, computador para a confecção de documentos e espaço devidamente mobiliado para a realização de oitivas. Na outra sala funciona o corpo técnico da Comissão, composto por dois servidores técnico-administrativos e o Presidente da CPPAD, os quais têm efetivo

exercício no local. Neste ambiente, também estão dispostos os arquivos e demais móveis e equipamentos necessários para o regular funcionamento da Comissão.

Por fim, salientamos que a Comissão Permanente de Processos Administrativos e Disciplinares realiza o registro das informações relativas a processos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD, em consonância com a Portaria CGU nº 1043, de 20 de junho de 2007, assim que os expedientes são recebidos na unidade.

Quadro 63 - Processos Disciplinares

	Nº do processo	Tipo	Assunto	Situação
01	23110.008103/2013-07	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida a Diaz Materiais Elétricos referente a serviço prestado para elaboração de projeto luminotécnico, lógica e telefone na Laneira, sem empenho prévio. Valor R\$ 18.435,00	Processo com a Comissão Em fase de instrução
02	23110.001659/2015-26 Em apenso: 23110.009198/2013-78 23110.000114/2014-11 23110.000799/2014-04 23110.006433/2014-31 23110.009140/2014-13 23110.009026/2014-85	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida de faturas da Empresa Centro de Gestão de Meios de pagamentos S/A (Via Fácil-Sem-Parar), referente a serviços de tecnologia de pagamentos de rodovias e estacionamento em praças de pedágio. Valor R\$ 13.137,09.	Processo julgado e arquivado
03	23110.004036/2013-43 23110.004965/2013-52	Sindicância Investigativa	Indenização ao Centro Social e Cultural Evangélico Betel referente aos aluguéis dos meses de maio e junho/2013, no valor total de R\$ 15.000,00, pela utilização de espaços para alojamento provisório de alunos ingressantes em 2013/1 solicitantes dos auxílios da PRAE.	Processo julgado e arquivado
04	23110.006433/2015-11 23110.002503/2013-09 23110.008953/2013-05 23110.001534/2014-15 23110.003755/2014-28 23110.005102/2014-83 23110.009294/2014-05 23110.000440/2015-18 23110.000518/2015-96 23110.001965/2015-62 23110.002011/2015-77 23110.002722/2015-41 23110.004635/2016-18	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida - indenização em favor da empresa Selmak Assistência e Automação Industrial Ltda., referente à aluguel e manutenção de compressor de ar utilizado nas clínicas da FOP. Valor R\$ 20.506,47	Processo julgado e arquivado
05	23110.000770/2011-71	Processo Administrativo Disciplinar	Apuração de reconhecimento de dívida pela indenização de despesa (diárias e passagens) no valor de R\$ 285,24 ao prof. Paulo Roberto Foster.	Processo julgado e arquivado
06	23110.006351/2016-58	Sindicância	Apuração de fatos referentes a	Com a

		Investigativa	possíveis irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria de Regularidade nº 06/2013/AUDIN/UFPEL (Concessão de bolsas).	autoridade instauradora
07	23110.000409/2015-79	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida referente à prestação de serviços da Empresa Uvel Unisul Veículos Ltda. Valor R\$ 4.893,82	Sem instauração
08	23110.001331/2014-29	Sindicância Investigativa	Pagamento de seguro obrigatório de 106 veículos da frota da UFPel e multas. Valor: R\$ 13.366,23	Sem instauração
09	23110.002516/2014-51	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida referente ao fornecimento de água através do SANEP ao prédio situado na rua Álvaro Chaves 65, Centro de Artes. Valor: R\$ 6.639,79	Sem instauração
10	23110.005015/2014-26	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida à empresa Borba e Andrade Eletromecânica Ltda. Valor: R\$ 15.389,00	Sem instauração
11	23110.000895/2014-44	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida à empresa Mabram Troféus Esportivos e Gravações LTDA. Valor: R\$ 3.021,00	Sem instauração
12	23110.002311/2013-94	Sindicância Investigativa	Indenização em nome da empresa Super Pedra Princesa no valor de R\$ 1.127,22 e da empresa Dimatiel Com. De Mat. Const. E Decoração Ltda. No valor de R\$ 7.800,00, referente a serviços executados junto ao curso de Engenharia Hídrica.	Sem instauração
13	23110.000400/2013-04	Sindicância Investigativa	Solicitação de reconhecimento de dívida do valor excedente ao Contrato 051/2011 - Empresa Bras. Tecn. E Adm. De Convênios HOM Ltda. Valor R\$ 11.969,12.	Sem instauração

14	23110.003516/2013-97	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida à Associação Caritativo-Literária São José pelas despesas de locação de salas/auditório utilizadas pela UFPel em 2012, no valor total de R\$ 14.820,00.	Sem instauração
15	23110.006446/2013-29	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida pelos pagamentos de diárias de hotel ao Curi S/A-Hotéis e Turismo durante o II Fórum Internacional da Temática Indígena no valor de R\$ 3.762,40.	Sem instauração
16	23110.008879/2013-19	Sindicância Investigativa	Reconhecimento de dívida à Carlos Alberto Soares Costa no valor de R\$ 1.700,00 referente à confecção de uma porta de vidro temperado incolor.	Sem instauração
17	23110.006998/2016-80	Processo Administrativo	Apuração de danos causados em veículo da UFPel - ANTONIO CARLOS	Sem instauração

		Disciplinar	VASCONCELLOS CARVALHO. Ref. Termo Circunstanciado Administrativo nºs 06 e 08 do NUTRANS.	
18	23110.009578/2016-55	Sindicância Investigativa	Furto de dois coletes balísticos (RP's 373295 e 373292), ocorrido no prédio do Instituto de Ciências Sociais, no valor de R\$ 910,00 (novecentos e dez reais) cada um, totalizando R\$ 1.820,00 (Um mil oitocentos e vinte reais).	Sem instauração

FONTE: CPPD

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

Os ingressos de receitas na UFPel - Universidade Federal de Pelotas são, basicamente, proporcionados pela União, de forma a garantir a manutenção de todas as atividades. Porém, são complementados por alternativas autônomas de captação de recursos. Entre essas captações adicionais de recursos podemos citar a cobrança de valores de taxas de concurso, serviços administrativos, entre outros.

Já os dispêndios ocorrem com base no orçamento. Em termos financeiros, o orçamento representa os programas e ações agrupados por funções, segundo os grupos de despesa. Isso ajusta o ritmo de execução ao fluxo de recursos previstos, de modo a assegurar a contínua e oportuna liberação destes.

Em 2016, o cenário econômico vivido pelo país com a freada da economia doméstica, perda do grau de investimento, juros mais altos, crise política e depreciação além do esperado da moeda brasileira, bem como o contingenciamento das despesas do Poder Executivo, criou um cenário de grande incerteza e dificultou a tomada de decisões dentro da IFES.

Diante disso, acreditamos que a gestão financeira da UFPel, no tocante a dispêndios, ficou comprometida com o atraso dos repasses financeiros advindo do Governo Federal, STN - Secretaria do Tesouro Nacional, uma vez que não possuímos autonomia para realizarmos uma gestão financeira com sincronismo entre receitas e despesas visto que o pagamento das nossas obrigações fica condicionada a esse repasse.

8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Não houve a ocorrência de contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.

8.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda

Quadro 64 - Publicidade e Propaganda

Publicidade	Programa/Ação orçamentária	Valores empenhados	Valores pagos
Institucional			
Legal	2080 / 20RK	535.728,96	403.145,50
Mercadológica			
Utilidade pública			

FONTE: TESOURO GERENCIAL. DATA DA EXTRAÇÃO: 21/03/2017

8.7 Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5.626/2005

Código e-MEC	Grau	Modalidade	Curso	Endereço	Situação de Funcionamento	Atendimento ao art 3º do Decreto 5.626/2005	Publicação
31978	Licenciatura	Educação Presencial	ARTES VISUAIS	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://www2.ufpel.edu.br/iad/artes/licenciatura/
113735	Licenciatura	Educação Presencial	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	Capão do Leão/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/ib/
113743	Licenciatura	Educação Presencial	CIÊNCIAS SOCIAIS	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/cienciassociais/
95253	Licenciatura	Educação Presencial	CIÊNCIAS SOCIAIS	Pelotas/RS	Em extinção	Em Extinção	
122286	Licenciatura	Educação Presencial	DANÇA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/danca/
1153381	Licenciatura	Educação a Distância	EDUCAÇÃO DO CAMPO (UAB)	Vários	Em atividade	Curso sem oferta	http://portal.ufpel.edu.br/cursos-graduacao/licenciaturas-ead/
14977	Licenciatura	Educação Presencial	EDUCAÇÃO FÍSICA	Pelotas/RS	Em extinção	Em Extinção	
102306	Licenciatura	Educação Presencial	EDUCAÇÃO FÍSICA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/esef/
14985	Licenciatura	Educação Presencial	FILOSOFIA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/depfil/cursos/licenciatura-plena-em-filosofia/
1292739	Licenciatura	Educação a Distância	FILOSOFIA	Vários	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/filosofiaead/
14997	Licenciatura	Educação Presencial	FÍSICA	Capão do Leão/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/fisica-licenciatura/
14992	Licenciatura	Educação Presencial	GEOGRAFIA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/geografia/
1214393	Licenciatura	Educação a Distância	GEOGRAFIA (REGESD)	Pelotas/RS	Em extinção	Em Extinção	
14993	Licenciatura	Educação	HISTÓRIA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/historia/

	ra	Presencial					
86787	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - ESPANHOL	-	Em extinção	Em Extinção	
1214243	Licenciatura	Educação a Distância	LETRAS - ESPANHOL (REGESD)	Vários	Em extinção	Em Extinção	
1153383	Licenciatura	Educação a Distância	LETRAS - ESPANHOL (UAB)	Vários	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/espanholead/
113092	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - INGLÊS	-	Em extinção	Em Extinção	
1102208	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - PORTUGUÊS	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/clc/
1102190	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/clc/
1102186	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/clc/
1102187	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/clc/
1102188	Licenciatura	Educação Presencial	LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/clc/
15000	Licenciatura	Educação Presencial	MATEMÁTICA	Capão do Leão/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/matematicadiurno/
122746	Licenciatura	Educação Presencial	MATEMÁTICA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/matematicanoturno/
113907	Licenciatura	Educação a Distância	MATEMÁTICA (UAB)	Vários	Em atividade	Sim	http://portal.ufpel.edu.br/cursos-graduacao/licenciaturas-ead/
31979	Licenciatura	Educação Presencial	MÚSICA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/camaradeextensaoca/musica-licenciatura/
14987	Licenciatura	Educação	PEDAGOGIA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/pedagogia/

	ra	Presencial					
113783	Licenciatura	Educação Presencial	PEDAGOGIA	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/pedagogia/
1153384	Licenciatura	Educação a Distância	PEDAGOGIA (UAB)	Vários	Em atividade	Sim	http://portal.ufpel.edu.br/cursos-graduacao/licenciaturas-ead/
101892	Licenciatura	Educação Presencial	QUÍMICA	Capão do Leão/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/colégiadoquimica/
113641	Licenciatura	Educação Presencial	TEATRO	Pelotas/RS	Em atividade	Sim	http://wp.ufpel.edu.br/teatro/

A Pró-Reitoria de Graduação juntamente com as demais Pró-Reitorias está trabalhando neste momento na criação de páginas institucionais dos cursos no intuito de atender a legislação e padronizar o formato das informações.